

Ársuppgjör 2014

Kynningarfundur 30. janúar 2015

Finnur Oddsson



Yfirlit

- » Stefna og samantekt verkefna
- » Helstu niðurstöður á fjórða ársfjórðungi og árinu 2014
- » Fjárhagur
- » Horfur
- » Tempo og TM Software

Stefnumótandi áætlun og eftirfylgni

- » 2013: Ný stefna og endurskilgreining á megináherslum Nýherja
 - » Einföldun á starfsemi, efla þjónusta- og lausnaframboð í IT, íslenskur fyrirtækjamarkaður
 - » Sérhæfðar lausnir á erlendum mörkuðum
 - » Rekstri á erlendri grund hætt, nema ef samlegð er skýr

F1 2014

- » Dansupport selt
- » Applicon A/S í Danmörku selt
- » Applicon Solutions selt

F2 2014

- » Tækjaleiga seld
- » Endurfjármögnun vaxtaberandi skulda

F3 2014

- » Nýtt skipulag móðurfélags
- » Hlutafjárútboð til starfsfólks og stjórnarmanna

F4 2014

- » Nýjar markaðsáherslur
- » TM Software kaupir Folio v/ TEMPO
- » Þrotabú Roku fellir niður dómsmál
- » Þjónustugæði (SLA) 90,7% árið 2014



ÞJÓNUSTUGILDI

Helstu niðurstöður

Helstu upplýsingar

fyrir Q4 og 12M 2014



- » Heildarhagnaður ársins nam **259 mkr** og 110 mkr á fjórða ársfjórðungi
 - » [2013:Heildartap 1.608 mkr, Q4 2013: Heildartap 496 mkr]
- » **EBITDA nam 827 mkr (7,2%)** á árinu 2014 og 241 mkr (7,3%) á fjórða ársfjórðungi
 - » [2013:302 mkr (2,8%), Q4 2013:58 mkr (1,9%)]
- » Rekstrarhagnaður nam 528 mkr fyrir árið í heild og 167 mkr á fjórða ársfjórðungi
 - » [2013: tap 146 mkr, Q4 2013 tap 157 mkr]
- » **Vöru- og þjónustusala á árinu nam 11.572 mkr** og 3.315 mkr á fjórða ársfjórðungi
 - » [2013:10.940 mkr, Q4 2013: 3.052 mkr]
- » **Framlegð á nam 3.012 mkr (26,0%)** á árinu 2014 og 840 mkr (25,3%) á fjórða ársfjórðungi
 - » [2013: 2.430 mkr (22,2%), Q4 2013:655 mkr (21,5%)]
- » **Jákvæð rekstrarafkoma hjá öllum félögum** samstæðunnar á árinu
- » TM Software keypti í desember kanadísku fjárhagslausnina FOLIO sem hluti af lausnaframboði TEMPO
- » **Félag stofnað um rekstur TEMPO**

Helstu atriði úr rekstri

Nýherji

- » Ágæt afkoma, mun betri en 2013
 - » Heildartekjur 8.350 mkr, aukning um 2,3%
 - » Framlegð batnar
- » Vörusala gekk vel, sérstakleg á F3 og F4
 - » 12.000 Lenovo tölvur
 - » Geymslu og afritunarlausnir fyrir fjármálakerfið
 - » Sókn í endursölu
- » Eftirspurn eftir tækni- og sérfræðipjónustu
 - » Fjöldi fyrirtækja sömdu um hýsingu og rekstur
 - » Tímamótalausn innleidd fyrir Meniga
 - » Góður vöxtur í Rent A Prent
 - » Hugbúnaðarlausnir fyrir stjórnendur
- » Ágætar horfur

TM Software

- » Ágæt afkoma, yfir áætlun
 - » Heildartekjur 1.663 mkr, aukning um 31%
- » Erlendar tekjur af TEMPO jukust um 84%
 - » 45% af heildartekjum TMS
- » Góð verkefnastaða hjá vef- og heilbrigðislausnum
 - » Gengið frá þróunar- og þjónustusamningum á Q4
 - » Erlend verkefni
- » TM Software keypti kanadíska fjárhagslausnina FOLIO v/ TEMPO
- » Félag stofnað um rekstur TEMPO
- » Góðar horfur eru í rekstri

Helstu atriði úr rekstri frh.

Applicon ehf.

- » Ágæt afkoma, yfir áætlun og betri en 2013
 - » Heildartekjur 990 mkr, aukning um 7,8%
- » Fjöldi áhugaverðra verkefna
 - » Uppskipting sölu og dreifingar hjá OR
 - » Innleiðingar á SAP samstæðukerfum
 - » Kjarni (kjarni.applicon.is)
 - » SAP HANA
 - » Samstarf um þróun bankalausna við systurfélag
- » Verkefnastaða og horfur eru ágætari

Applicon A/B

- » Jákvæð afkoma, undir áætlun, betri en 2013
- » Heildartekjur dragast saman á milli ára og nema 965 mkr
- » Aukin áhersla á þróun og sölu á skýþjónustu bankalausna í SAP - samstarf við CGI og SAP
- » Verkefnastaða og horfur eru ágætari

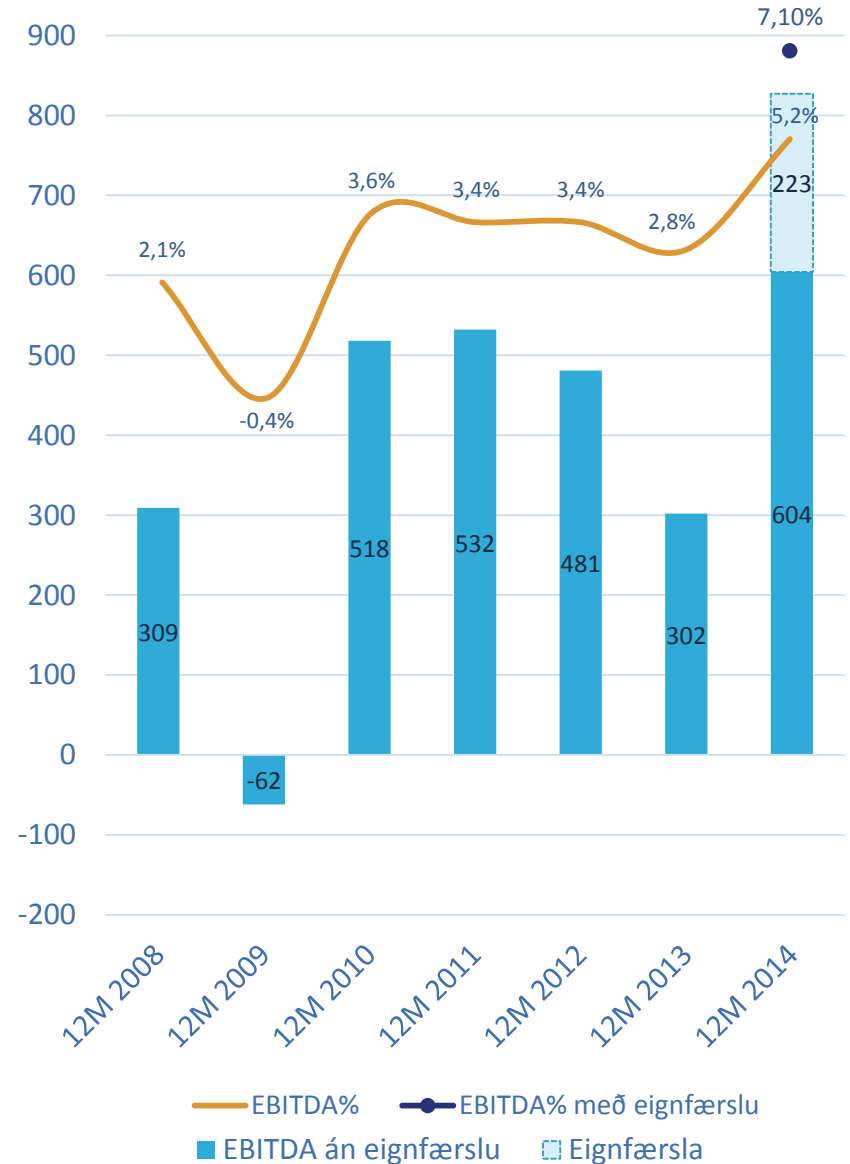
Fjárhagur

Lykiltölur úr rekstri 2014

Tekjur 11.572 mkr	EBITDA 827 mkr	EBITDA% 7,1%	Framlegð% 26,0%
Laun og launat. gj./tekjur 37,5%	Rekstrarkostn./ tekjur 21,5%	Eiginfjárhlutfall 16,7%	Veltufjárhlutfall 1,27
DSO 30 dagar	DPO 23 dagar	Veltuhraði birgða 5,8	Handbært fé frá rekstri 318 mkr

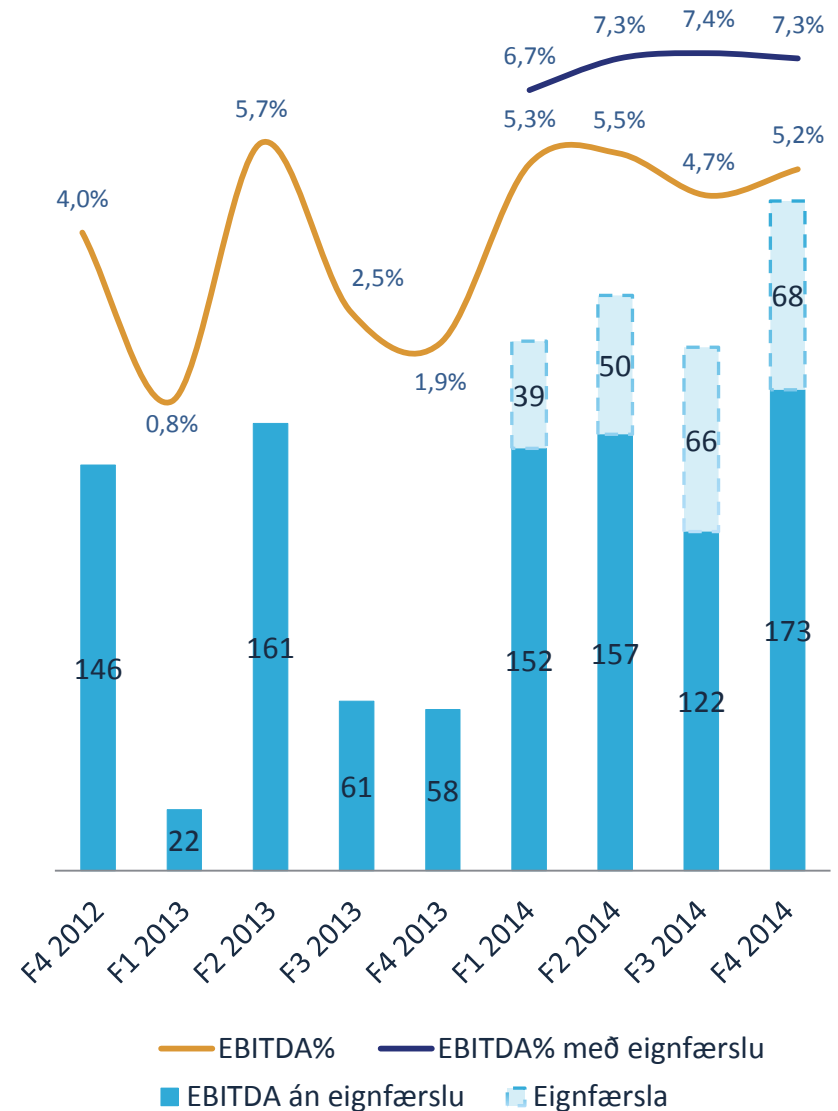
Rekstrarreikningur 2014

Í milljónum ISK	12M 2014	12M 2013
Seldar vörur og þjónusta	11.572	10.940
Vörunotkun og kostn.verð seldrar þj.	(8.560)	(8.511)
Framlegð	3.012	2.430
Rekstrarkostnaður	(2.484)	(2.473)
Virðisrýrnun viðskiptavildar	0	(103)
Rekstrarhagnaður (-tap)	528	(362)
Hrein fjármagnsgjöld	(292)	(216)
Tekjuskattur	31	52
Tap af aflagðri starfsemi	(26)	(1.303)
Rekstrarliðir (beint á eigið fé)	17	5
Heildarhagnaður (-tap) tímabilsins	259	(1.607)
EBITDA	827	302



Rekstrarreikningur – F4 2014

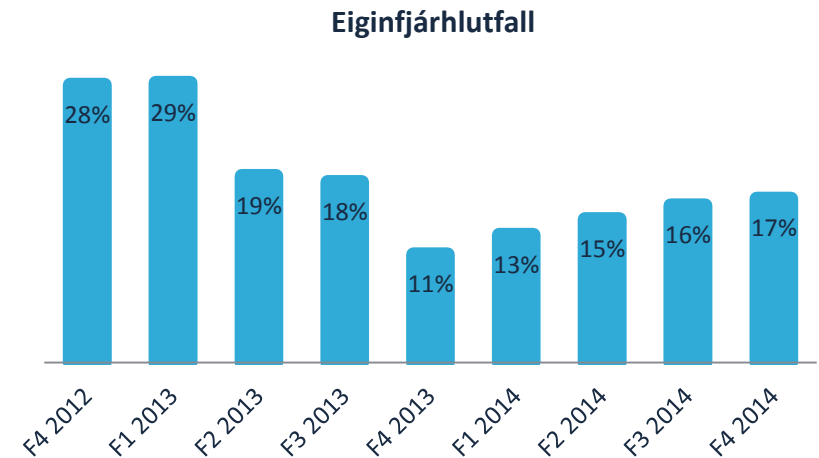
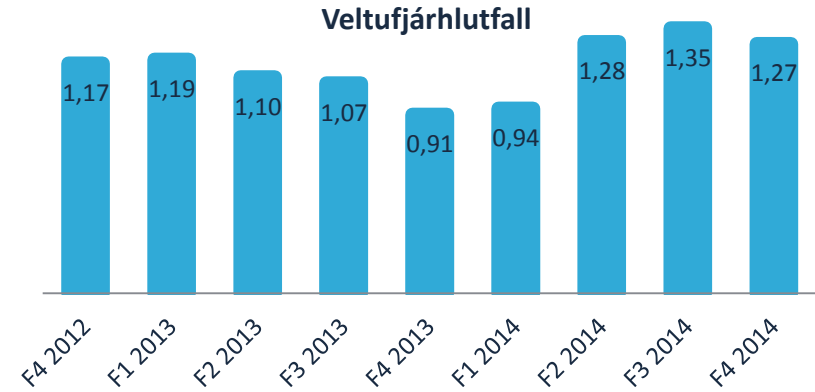
Í milljónum ISK	F4 2014	F4 2013*
Seldar vörur og þjónusta	3.315	3.052
Vörunotkun og kostn.verð seldrar þj.	(2.475)	(2.397)
Framlegð	840	655
Rekstrarkostnaður	(674)	(710)
Virðisrýrnun viðskiptavildar	0	(103)
Rekstrarhagnaður (-tap)	167	(157)
Hrein fjármagnsgjöld	(111)	(0,1)
Tekjuskattur	(69)	33
Tap af aflagðri starfsemi	0	(390)
Heildarhagnaður (-tap) tímabilsins	110	(496)
EBITDA	241	58



* Samanburðartölur fyrri ára leiðréttar m.v. aflagða starfsemi

Efnahagur

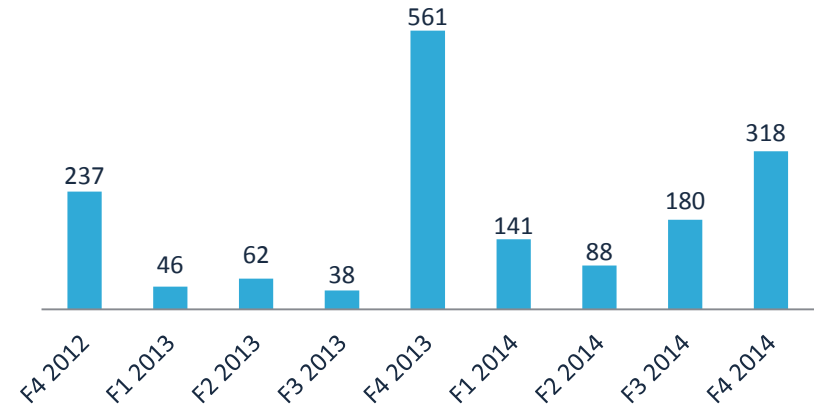
Í milljónum ISK	31.12.2014	31.12.2013
Fastafjármunir	3.038	3.049
Veltufjármunir	2.732	2.982
Eignir samtals	5.771	6.031
Eigið fé	963	665
Langtímaskuldir	2.651	2.090
Skammtímaskuldir	2.157	3.276
Eigið fé og skuldir samtals	5.771	6.031



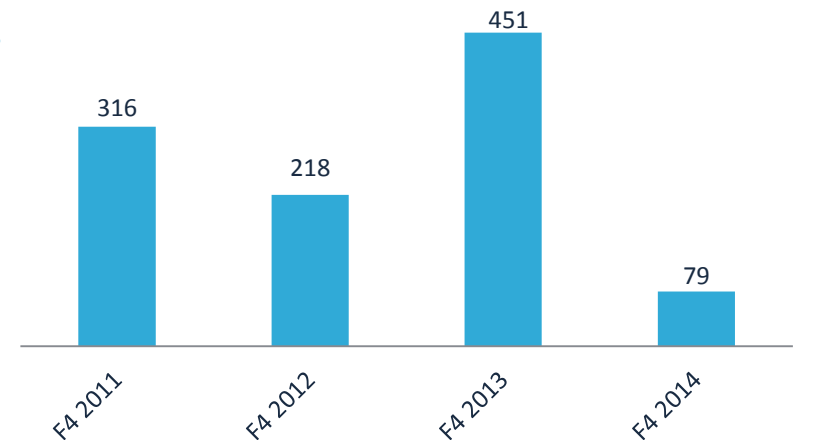
Sjóðstreymi

Í milljónum ISK	12M 2014	12M 2013
Handbært fé frá rekstri	318	561
Fjárfestahreyfingar	(330)	(268)
Fjármögnunarahreyfingar	(354)	(50)
(Lækkun) á handbæru fé	(366)	243
Áhrif gegnisbreytinga á handbært fé	(6)	(10)
Handbært fé í ársbyrjun	451	218
Handbært fé í lok tímabilsins	79	451

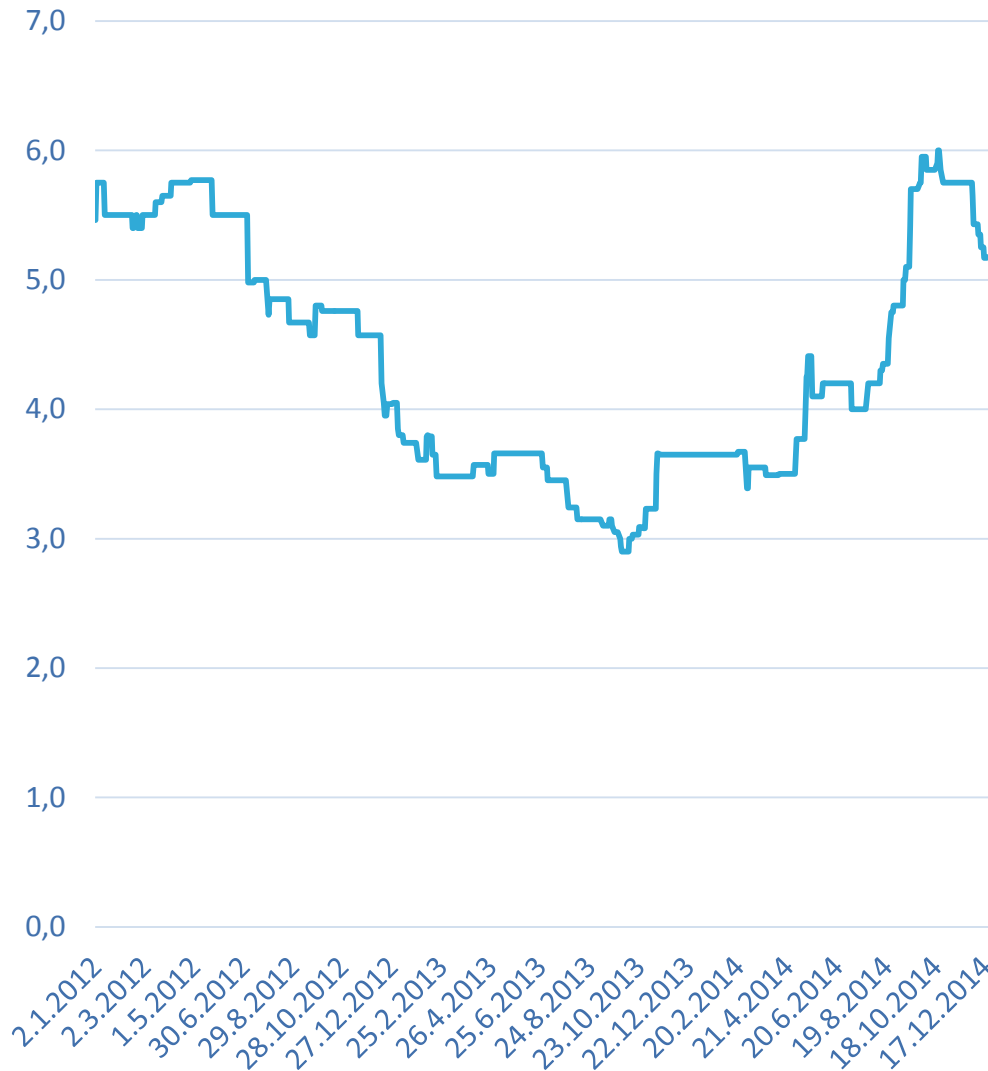
Handbært fé frá rekstri (milljónir ISK)



Þróun á handbæru fé í lok fjórða ársfjórðungs (milljónir ISK)



Nýherji á NASDAQ



- » Nýherji er á aðallista kauphallar
- » Landsbanki Íslands með Viðskiptavakt á hlutabréfunum
- » Hlutabréfaverð:
 - » Breyting 2014: 42%
 - » Mvirði 31.12.2013 - 1.460 mkr
 - » Mvirði 31.12.2014 - 2.124 mkr

Horfur

Framundan

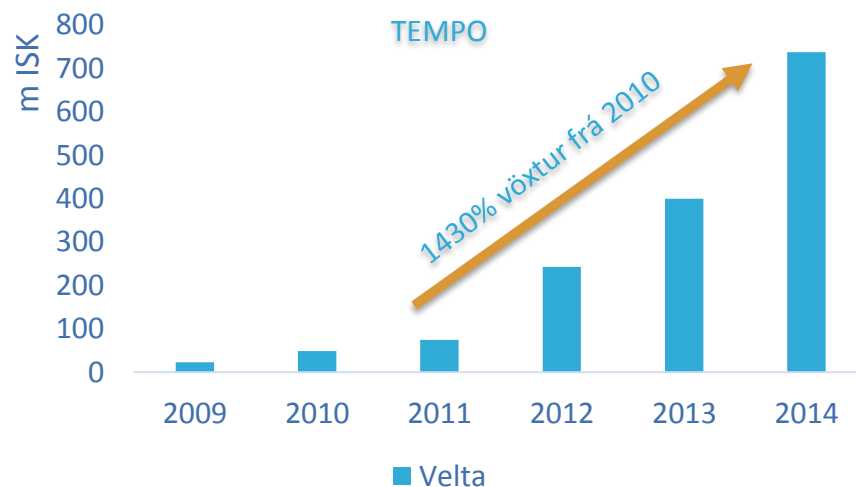
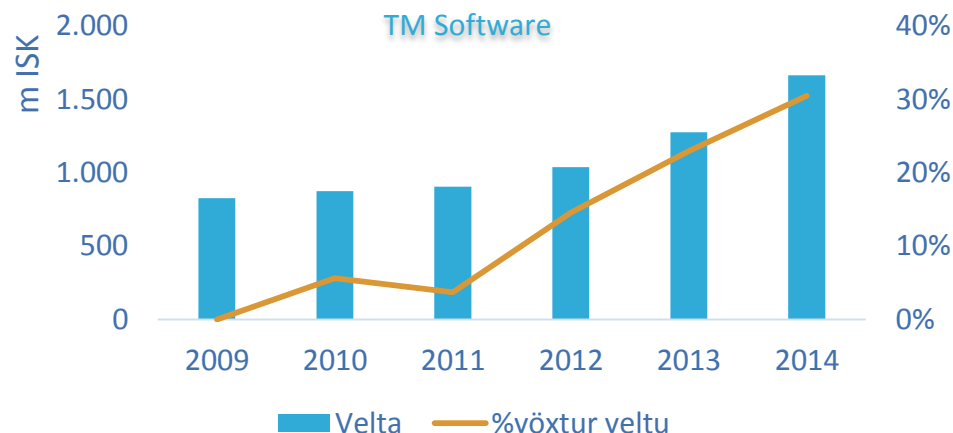
- » Ágætar horfur hjá öllum félögum samstæðunnar og gert ráð fyrir hóflegum vexti tekna og afkomu
 - » Nýjar lausnir og vörur á markað frá móðurfélagi og dótturfélögum
 - » Fjárfesting í hugbúnaðarþróun skilar áfram ávinningi
 - » Afrakstur þróunarverkefna hjá Applicon IS og SE
- » Vinna við nánari útfærslu á nýju skipulag (sölu og þjónustu) og hagræðingu
- » Samstarf milli dótturfélaga og móðurfélags, uppbygging samstæðu
- » Tempo Software ehf. og TM Software - stefnumótun og samstarfstækifæri

TM Software

TEMPO og FOLIO

Hraður tekjuvöxtur og áhugaverð tækifæri

- » Leiðandi hugbúnaðarfyritæki á Íslandi
 - » 30 ára saga af nýsköpun og vöruþróun
 - » Þrjár öflugar einingar
- » Mikill vöxtur síðustu ár
- » Tækifæri á öllum mörkuðum
- » Mismunandi áherslur eftir einingum
 - » Sérhæfð vef- og hugbúnaðarþróun á Íslandi (að mestu)
 - » Vöruþróun fyrir erlendan markað
 - » TEMPO 6000 viðskiptavinir í 110 löndum



TM Software ehf.

- » Stjórnendateymi
 - » Hákon Sigurhansson (frkvstj), Soffía Þórðardóttir
- » Starfsfólk
 - » 68 manns
- » Tekjur ca. 1 ma.

- Skerpa á starfsemi: nýsköpun og sérhæfð vef- og hugbúnaðarþróun
- Vöruþróun á sérsviðum: flug- og ferðaþjónusta, heilbrigðisþjónusta, þjónustuvefir og rafræn viðskipti

Tempo Software ehf.

- » Stjórnendateymi
 - » Ágúst Einarsson (frkvstj.), Pétur Ágústsson, Jessica Vanderveen, Viðar Svansson, Patrick Alexander Thomas
- » Starfsfólk
 - » 50 manns
- » Tekjur ca. 1 ma.

- Auka sýnileika og styrkja uppbyggingu TEMPO sem alþjóðlegt vörumerki
- Leita samstarfs við utankomandi aðila til að styðja við hraðan vöxt

Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum

- » Nýherji er fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum samkvæmt mati Rannsóknarmiðstöðvar um stjórnarhætti við Háskóla Íslands, að undangenginni ítarlegri úttekt Capacent.



**Rannsóknarmiðstöð
um stjórnunarhætti**

Q&A

Fyrirvari

Nýherji vekur athygli á því að staðhæfingar sem finna má í þessari kynningu kunna að vera byggðar á mati og áætlunum stjórnenda félagsins en ekki á staðreyndum sem hægt er að sannreyna við kynningu. Eðli málsins samkvæmt fela slíkar staðhæfingar í sér óvissu.

Athygli fjárfesta er vakin á því að margir þættir geta haft þau áhrif að rekstrarumhverfi félagsins og afkoma verði með öðrum hætti en forsendur gera ráð fyrir í kynningunni. Þessi kynning verður ekki endurskoðuð eftir birtingu hvað þetta varðar.

Staðhæfingar sem finna má í þessari kynningu gilda eingöngu á því tímamarki þegar hún er birt og takmarkast gildi þeirra við það sem segir í fyrirvara þessum.

