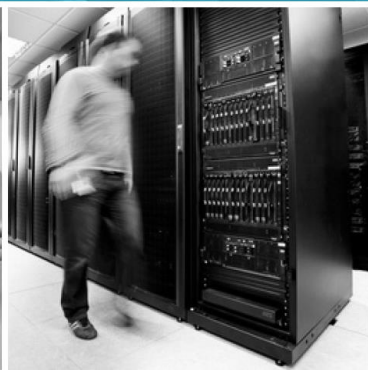


Fjórði ársfjórðungur 2015

Kynningarfundur 29. janúar 2015
Finnur Oddsson



- » Helstu niðurstöður og fréttir af rekstri
- » Fjárhagur
- » Horfur

Helstu niðurstöður og fréttir af rekstri

Helstu upplýsingar

F4 og 12M 2015



	F4 2015		12M 2015	
Tekjur	3.663 mkr	+10,5% YOY	13.332 mkr	+15,2% YOY
Framlegð	956 mkr	+13,8% YOY	3.421 mkr	+13,6% YOY
Heildarhagnaður	135 mkr	+13mkr YOY	328 mkr	+69 mkr YOY
EBITDA	315 mkr	8,6% YTD	1.008 mkr	7,6% YTD

Jákvæð afkoma hjá öllum félögum samstæðunnar

Fréttir úr starfsemi

Samstæðan

Nýherji

Appicon IS SE

TM Software

TEMPO

- Eitt besta rekstrarár í sögu Nýherja
 - ✓ Tekjur 13.332 mkr - 15% tekjuvöxtur
 - ✓ EBITDA milljarður á árinu
 - ✓ Afkoma jákvæð af öllum rekstrareiningum
- Stöðugleiki í rekstri – Átta jákvæðir fjórðungar í röð
 - ✓ Metár skv. þjónustumælingum
 - ✓ Góður starfsandi skv. vinnustaðargreiningum
 - ✓ Fjárfest í þekkingu og aðbúnaði
 - ✓ Áhersla lögð á þróun lausna og eigin hugbúnaðar
 - ✓ Samstarf um lausnaþróun farsælt
- Félagið vel í stakk búið að bregðast við breyttum þörfum viðskiptavina
- Umframeftirspurn í hlutafjárútboði
- Efld viðskiptavakt



Fréttir úr starfsemi

Samstæðan

Nýherji

Applicon IS SE

TM Software

TEMPO

- Tekjur námu 9.332 mkr - 12% tekjuaukning
 - ✓ Aukin eftirspurn eftir ráðgjöf og þjónustu
 - ✓ Auknar samningstekjur í rekstrarþjónustu og hugbúnaðarlausnum (XaaS)
 - ✓ Þjónustustig aldrei verið hærra
- Góð sala í:
 - ✓ Hljóð- og myndlausnum
 - ✓ Lenovo tölvubúnaði
 - ✓ Vél- og hugbúnaðarlausnum
- Metár í heildverslun, 30% tekjuaukning
- Vélasalur fluttur í gagnaver Verne Global á fyrri hluta árs 2016
- Horfur í rekstri góðar

IT as a



Service

Samstæðan

Nýherji

Applicon IS SE

TM Software

TEMPO

Applicon ehf

- Tekjur námu 1.084 mkr - 9% tekjuaukning
- Afar góður árangur í kynningu og Sölu á SAP HANA
- Mikið lagt í þróun eigin lausna á árinu - Kjarni
- Horfur í rekstri góðar

Applicon AB

- Tekjur námu 1.124 mkr – 17% tekjuaukning
- Aukin eftirspurn eftir ráðgjöf – fjölgun ráðgjafa
 - ✓ Gott nýtingarhlutfall
- Áhugi á hugbúnaðarlausnum tengd SAP kjarnabankakerfum
- Áfram góðar horfur á nýtingu ráðgjafa og auknum verkefnum hjá núverandi og nýjum viðskiptavinum

Samstarf Applicon félaganna hefur skilað áhugaverðum verkefnum og nýjum sölutækifærum



Fréttir úr starfsemi

Samstæðan

Nýherji

Appicon IS SE

TM Software

TEMPO



- TM Software sérhæfir sig í framleiðslu á snjöllum veflausnum og vönduðum heilbrigðislausnum.
- Tekjur námu 973 mkr - 5% tekjuaukning
- Afkoma ársins góð og yfir væntingum
- Horfur vænlegar vegna mikils vaxtar í atvinnugreinum sem að félagið þjónustar
 - ✓ Ferðaþjónusta
 - ✓ Heilbrigðisþjónusta

Samstæðan

Nýherji

Appicon IS SE

TM Software

TEMPO










Find, try, and buy add-ons for Atlassian products

Search add-ons








FILTER ADD-ONS BY PRODUCT

JIRA CONFLUENCE HIPCHAT DEV TOOLS

Top selling for JIRA [See more »](#)

 Tempo Timesheets for JIRA ★★★★	 Zephyr for JIRA - Test Management ★★★★	 ScriptRunner for JIRA ★★★★	 Structure - The Issue Organizer ★★★★	 Tempo Planner for JIRA ★★★★	 JIRA Misc Workflow Extensions ★★★★	 Glify Diagrams for JIRA ★★★★
--	--	--	--	---	--	--

Top add-ons for JIRA Cloud [See more »](#)

 Draw.io Diagrams for JIRA ★★★★	 Planning Poker 3.0 (Agile Poker) ★★★★	 Enterprise Mail Handler for JIRA ★★★★	 TestRail for JIRA Test Management ★★★★	 Tempo Timesheets for JIRA ★★★★	 Who's Looking for JIRA Cloud ★★★★	 JIRA Timesheet Reports and Gadgets ★★★★
--	---	---	--	--	---	---

- Tekjur námu 1.218 mkr - 65% tekjuaukning (ISK)
- Desember var tekjuhæsti mánuður í sögu félagsins
- Met var sett í sölu til nýrra viðskiptavina á árinum
✓ Endursöluaðilar koma í auknum mæli að sölustarfi
- Tempo vinsælt á sölutorgi Atlassian
✓ Þrjár vorur Tempo á meðal 15 vinsælustu á sölutorginu
✓ Tvær skýjalausnir Tempo voru á meðal fimm vinsælustu skýjalausnum á markaðstorginu
- Unnið er að styrkja þróunarstarf hjá Tempo í Kanada
✓ Hagfeldar aðstæður fyrir nýsköpunar- og tæknifyrirtæki
- Gert er ráð fyrir áframhaldandi tekjuvexti og fjölgun starfsfólks – sérstaklega í Montreal

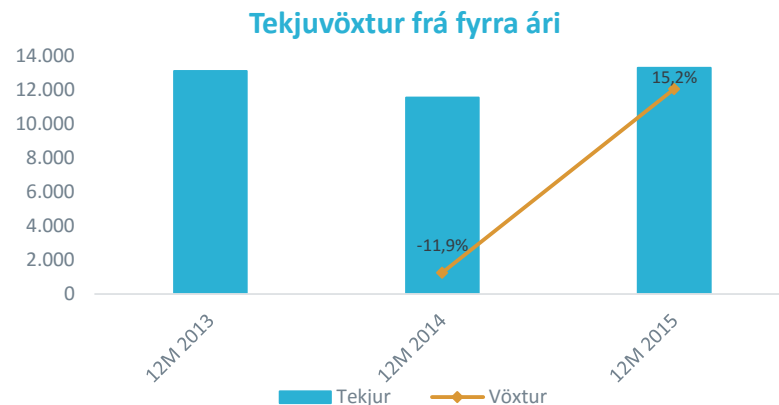
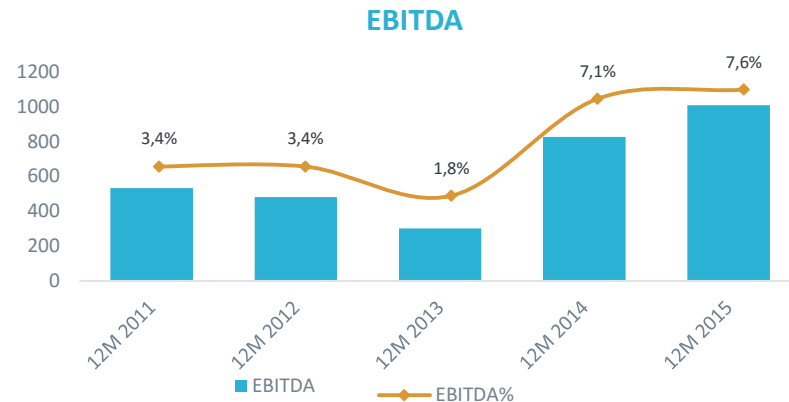
Fjárhagur

Lykiltölur úr rekstri 12M 2015

Tekjur 13.332 mkr	EBITDA 1.008 mkr	EBITDA% 7,6%	Framlegð% 25,7%
Laun og launat. gj/tekjur 36,2%	Rekstrarkostnaður/ tekjur 20,8%	Veltufjórhlutfall 1,52	Eiginfjórhlutfall 28,0%
DSO 34	DPO 36	Veltuhraði Birgða 6,1	Handbært fé í árslok 809 mkr

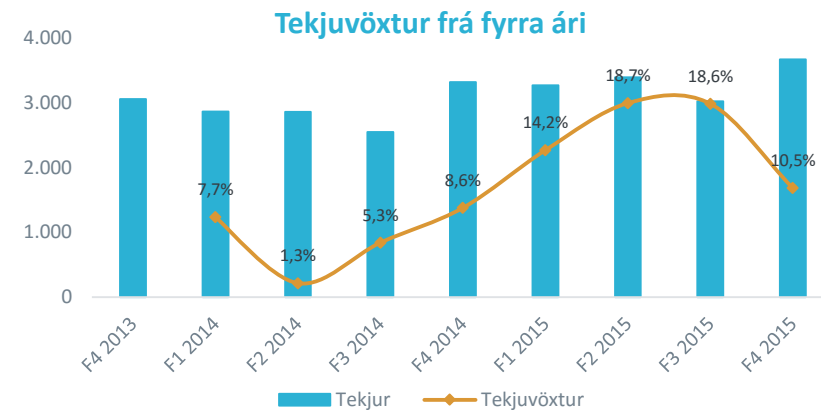
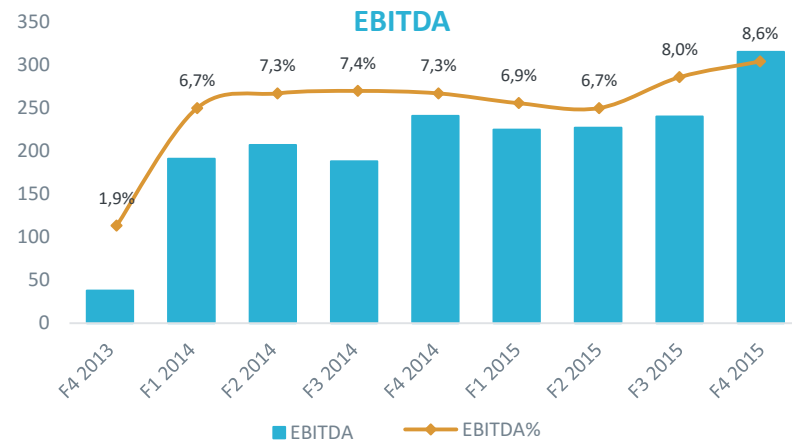
Rekstrarreikningur – 2015

Í milljónum ISK	2015	2014
Seldar vörur og þjónusta	13.332	11.572
Vörunotkun og kostn.verð seldrar þj.	(9.911)	(8.560)
Framlegð	3.421	3.012
Rekstrarkostnaður	(2.774)	(2.484)
Rekstrarhagnaður	647	528
Hrein fjármagnsgjöld	(216)	(292)
Hagnaður fyrir tekjuskatt	431	236
Tekjuskattur	(84)	31
Hagnaður ársins af áframh. Starfsemi	346	268
Tap af aflagðri starfsemi	0	(26)
Hagnaður ársins	346	241
Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé	(19)	17
Heildarhagnaður ársins	328	259
EBITDA	1.008	827



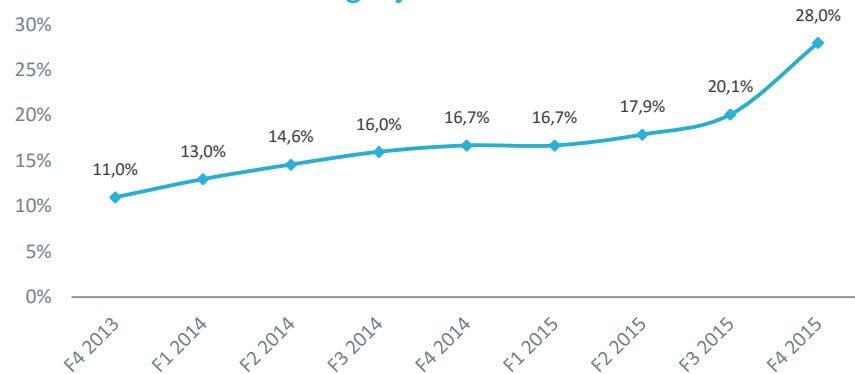
Rekstrarreikningur – F4 2015

Í milljónum ISK	F4 2015	F4 2014
Seldar vörur og þjónusta	3.663	3.315
Vörunotkun og kostn.verð seldrar þj.	(2.707)	(2.475)
Framlegð	956	840
Rekstrarkostnaður	(750)	(674)
Rekstrarhagnaður	206	167
Hrein fjármagnsgjöld	(33)	(111)
Hagnaður fyrir tekjuskatt	173	55
Tekjuskattur	(27)	69
Hagnaður tímabilsins	146	124
Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé	(11)	(2)
Heildarhagnaður tímabilsins	135	122
EBITDA	315	241

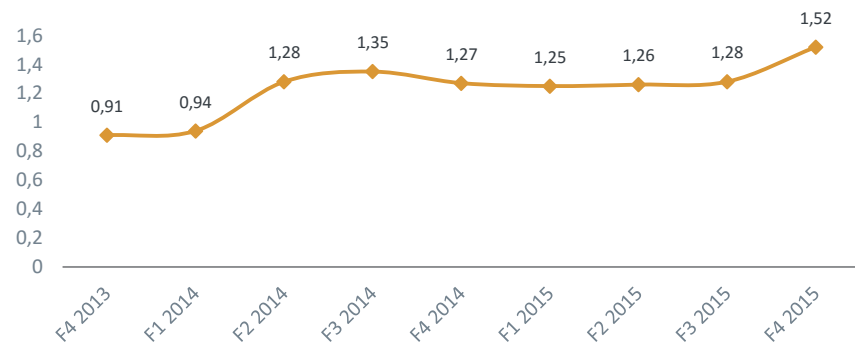


Í milljónum ISK	31.12.2015	31.12.2014
Fastafjármunir	3.187	3.038
Veltufjármunir	3.719	2.732
Eignir samtals	6.907	5.771
Eigið fé	1.930	963
Langtímaskuldir	2.521	2.651
Skammtímaskuldir	2.455	2.157
Eigið fé og skuldir samtals	6.907	5.771

Eiginfjárlutfall

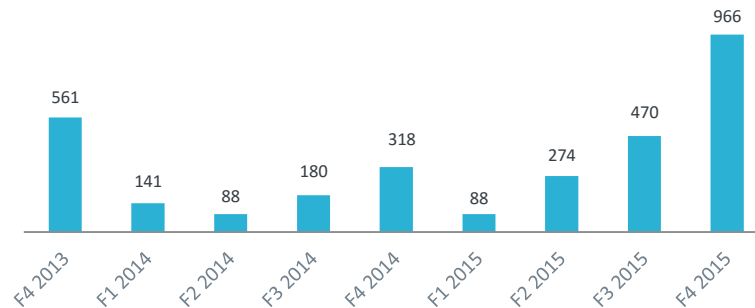


Veltufjárlutfall

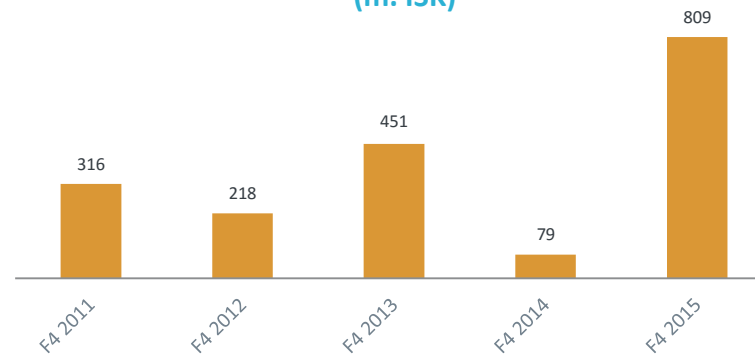


Í milljónum ISK	12M 2015	12M 2014
Handbært fé frá rekstri	966	318
Fjárfestingarhreyfingar	(615)	(330)
Fjármögnunarahreyfingar	386	(354)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	737	(366)
Áhrif gengisbreytinga á handbært fé	(6)	(6)
Handbært fé í ársbyrjun	79	451
Handbært fé í árslok	809	79

Handbært fé frá rekstri (m. ISK)



Próun á handbæru fé á fjórða ársfjórðungi (m. ISK)



Markaðsvirði jókst á árinu 2015

Gengi hlutabréfa Nýherja



- » Skráð á aðallista frá 1995
- » Útgefnir hlutir: 450 mkr
- » Markaðsvirði:
 - » 31.12.2014 - 2.124 mkr
 - » 31.12.2015 - 8.325 mkr
- » Breyting YOY: 292%

Hluthafar – 10 Stærstu	%
Vænting hf.	15,1%
Lífeyrissjóður verslunarmanna	10,2%
Stafir lífeyrissjóður	7,8%
Kvika banki hf	6,8%
Fiskveiðihlutafélagið Venus	6,0%
Sjóvá Almennar tryggingar hf.	4,6%
Landsbankinn	3,7%
Sameinaði lífeyrissjóðurinn	3,4%
Íslandsbanki hf.	3,1%
A.C.S safnreikningur	3,1%

Horfur

- » Horfur í rekstri Nýherjasamstæðunnar eru almennt góðar
 - » Gert er ráð fyrir áframhaldandi hóflegum vexti tekna og afkomu
 - » Ríflegar launahækkunar vegna kjarasamninga
- » Sterkari efnahagur skapar tækifæri
 - » Fjárfest í þekkingu og þróun lausna/hugbúnaðar
 - » Félagið betur í stakk búið að bregðast við tækifærum og breyttum þörfum viðskiptavina
- » Áhugaverð verkefni tengd hugbúnaði innan samstæðunnar



Q&A

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.



NYHERJI