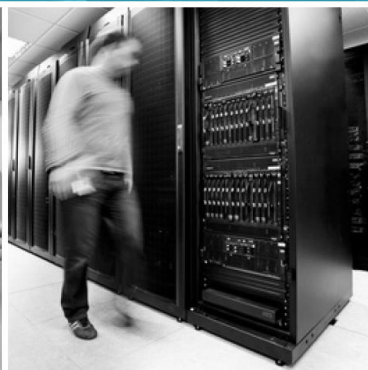


Ársfjórðungsuppgjör F3 2016
Kynningarfundur 27. október 2016
Finnur Oddsson, forstjóri

NÝHERJI



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

Helstu niðurstöður og fréttir af rekstri

Helstu upplýsingar



	F3 2016		9M 2016	
Tekjur	3.429 mkr	+13,6% YOY	10.555 mkr	+9,2% YOY
Framlegð	860 mkr	+3,9% YOY	2.676 mkr	+8,5% YOY
Heildarhagnaður	93 mkr		204 mkr	
EBITDA	247 mkr	7,2% í F3	686 mkr	6,5% YTD

Öll félög skila jákvæðri afkomu og horfur í rekstri eru ágætar

Fréttir úr starfsemi

Samstæðan

Nýherji

Appicon IS SE

TM Software

TEMPO

- Rekstur Nýherjasamstæðunnar var á áætlun á þriðja fjórðungi
- Öll félög samstæðunnar skila jákvæðri afkomu
- Vaxtaberandi skuldir lækka umtalsvert
- Eiginfjárstaða heldur áfram að styrkjast
- Verulegur vöxtur í hugbúnaðartengdri starfsemi
- Samstæðan tók Workplace frá Facebook í notkun fyrir allt starfsfólk.



Fréttir úr starfsemi

Samstæðan

Nýherji

Applicon IS SE

TM Software

TEMPO

- Tekjur og afkoma Nýherja voru samkvæmt áætlunum
- Ágæt sala í PC búnaði og hljóð- og myndlausnum til fyrirtækja og einstaklinga
- Áhugaverð tækifæri í tengslum við möguleg úthýsingarverkefni
- Umtalsverð fjárfesting í þekkingu sérhæfðra hugbúnaðarlausna
- Horfur á fjórða ársfjórðungi eru góðar



Samstæðan

Nýherji

Applicon IS SE

TM Software

TEMPO

Applicon ehf

- Reksturinn betri en á sama tímabili í fyrra, en er heldur undir áætlunum það sem af er ári
- Sala á hugbúnaðarleyfum frá SAP, Kjarna og tengdum innleiðingarverkefnum gekk vel
- Íslenskir sérfræðingar koma að SBAB innleiðingu
- Verkefnastaða er góð og horfur samkvæmt því

Applicon AB

- Tekjur og afkoma Applicon AB töluvert miðað við sama tímabil í fyrra
- Góð verkefnastaða á öllum sviðum: Capital Markets, Finance & Leasing og Core Banking
- Mikilvægur samningur um sölu og innleiðingu á kjarnabankakerfum fyrir SBAB Bank AB
- Samningurinn við SBAB styrkir stöðu Applicon



Fréttir úr starfsemi

Samstæðan

Nýherji

Applicon IS SE

TM Software

TEMPO

Applicon AB

- SBAB er 5. stærsti banki í Svíþjóð, er í ríkiseigu, efnahagsreikningur x5 íslenskur banki og starfsmenn 450
- Áhersla á fasteignalán og sparnaðarlausnir til einstaklinga. 350.000 útlán.
- Aaa frá Moody's
- Lausnir frá Applicon:
 - SAP útlán, tryggingar, tengingar kerfa og Applicon greiðslumiðlun
 - SAP HANA (in memory tæknigrunnur)
 - Kerfisrekstur- og viðhald til lengri tíma
- Ástæður fyrir vali

SBAB!

Fréttir úr starfsemi

Samstæðan

Nýherji

Appicon IS SE

TM Software

TEMPO



- Tekjur jukust um 26% í fjórðungnum miðað við sama tímabil í fyrra
- Aukin áhersla á nýsköpun og vörubrúun á sérsviðum
- Travel Hackathon og Nýsköpunardagar
- Verkefnastaða er góð og horfur í rekstri eru ágætari

Samstæðan

Nýherji

Appicon IS SE

TM Software

TEMPO



- Heildartekjur Tempo námu 3,2 milljónum dollara á fjórðungnum sem er 43% tekjuaukning frá fyrra ári
- Mest aukning er í sölu á nýjum lausnum í gegnum skýið
- Endursöluaðilum Tempo fer ört fjölgandi en þeir telja nú yfir 120
- Hjá Tempo starfa nálægt 100 starfsmenn á þremur stöðum, Ísland, Montreal og San Francisco
- Horfur eru góðar

Fjárhagur

Lykiltölur úr rekstri 9M 2016

Tekjur
10.555 mkr

EBITDA
686 mkr

EBITDA%
6,5%

Framlegð%
25,4%

**Laun og launat.
gj/tekjur**
36,9%

**Rekstrarkostnaður/
tekjur**
22,4%

Veltufjárhlutfall
1,39

Eiginfjárhlutfall
32,5%

DSO
33

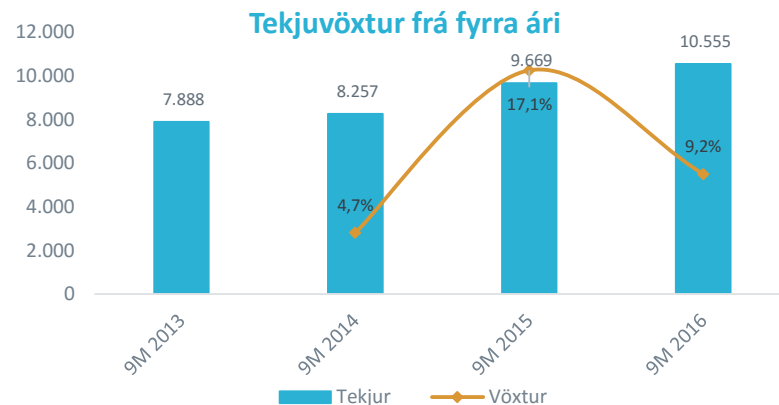
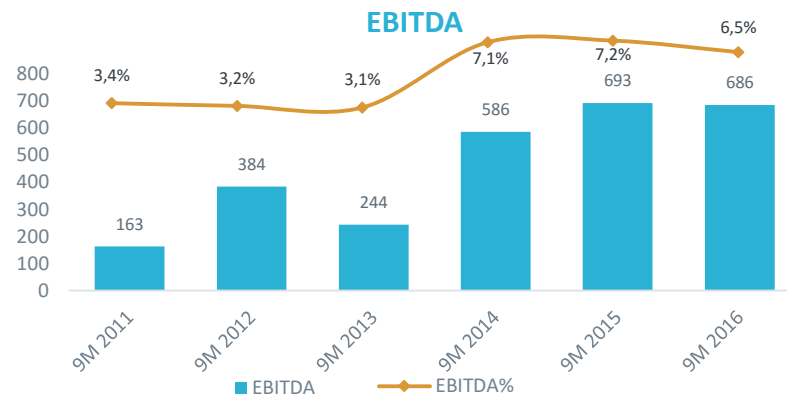
DPO
42

Veltuhraði Birgða
6,4

**Handbært fé í lok
tímabilsins**
500 mkr

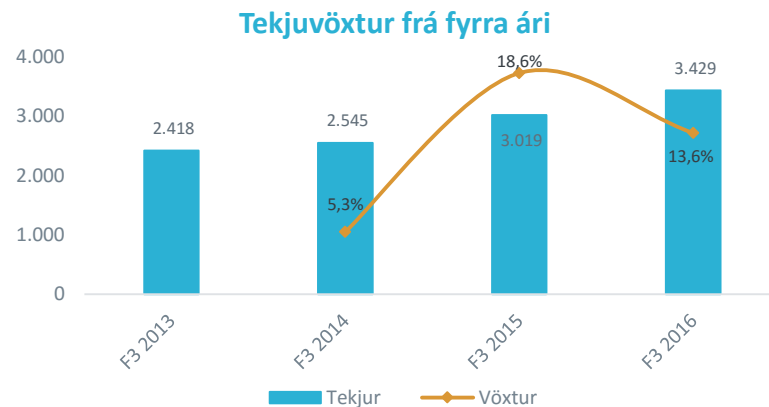
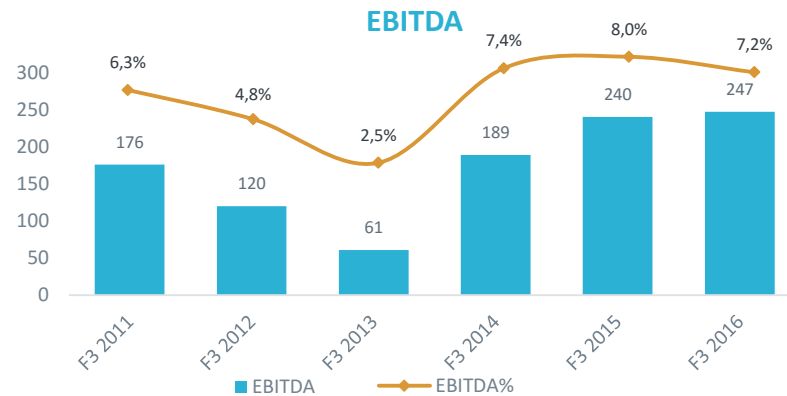
Rekstrarreikningur – 9M 2016

Í milljónum ISK	9M 2016	9M 2015
Seldar vörur og þjónusta	10.555	9.669
Vörunotkun og kostn.verð seldrar þj.	(7.879)	(7.203)
Framlegð	2.676	2.465
Rekstrarkostnaður	(2.364)	(2.024)
Rekstrarhagnaður	312	441
Hrein fjármagnsgjöld	(98)	(184)
Hagnaður fyrir tekjuskatt	214	258
Tekjuskattur	(41)	(57)
Hagnaður tímabilsins	173	201
Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé	31	(8)
Heildarhagnaður tímabilsins	204	193
EBITDA	686	693



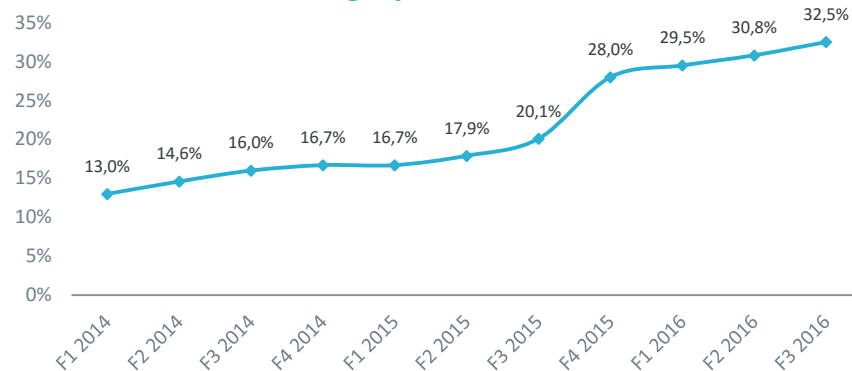
Rekstrarreikningur – F3 2016

Í milljónum ISK	F3 2016	F3 2015
Seldar vörur og þjónusta	3.429	3.019
Vörunotkun og kostn.verð seldrar þj.	(2.569)	(2.192)
Framlegð	860	828
Rekstrarkostnaður	(746)	(678)
Rekstrarhagnaður fyrir fjármunat. og fjármagnsgj.	114	150
Hrein fjármagnsgjöld	(16)	(72)
Hagnaður fyrir tekjuskatt	98	78
Tekjuskattur	(22)	(20)
Hagnaður tímabilsins	76	58
Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé	17	24
Heildarhagnaður tímabilsins	93	82
EBITDA	247	240

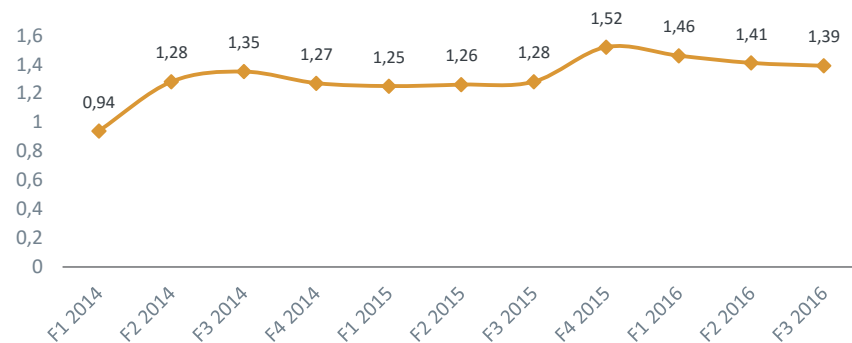


Í milljónum ISK	30.09.2016	31.12.2015
Fastafjármunir	3.352	3.187
Veltufjármunir	3.238	3.719
Eignir samtals	6.590	6.907
Eigið fé	2.142	1.930
Langtímaskuldir	2.126	2.521
Skammtímaskuldir	2.322	2.455
Eigið fé og skuldir samtals	6.590	6.907

Eiginfjárlutfall

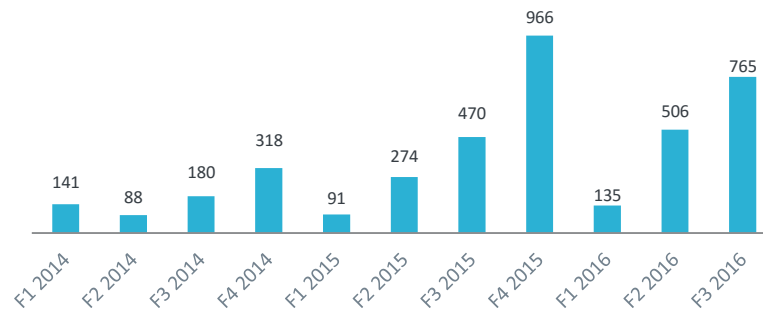


Veltufjárlutfall

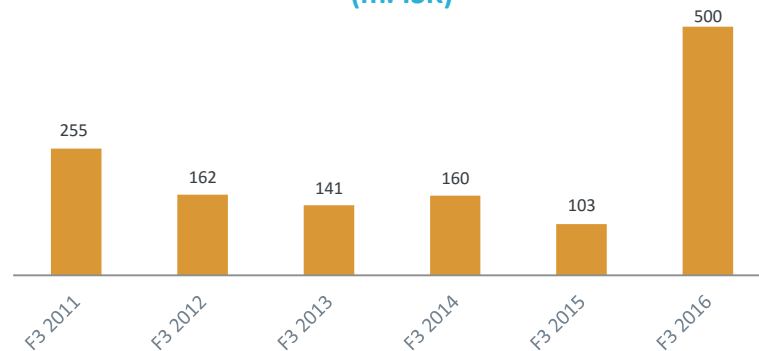


Í milljónum ISK	9M 2016	9M 2015
Handbært fé frá rekstri	765	470
Fjárfestingarhreyfingar	(696)	(417)
Fjármögnunarahreyfingar	(364)	(25)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	(294)	28
Áhrif gengisbreytinga á handbært fé	(15)	(4)
Handbært fé í ársbyrjun	809	79
Handbært fé í lok tímabilsins	500	103

Handbært fé frá rekstri (m. ISK)



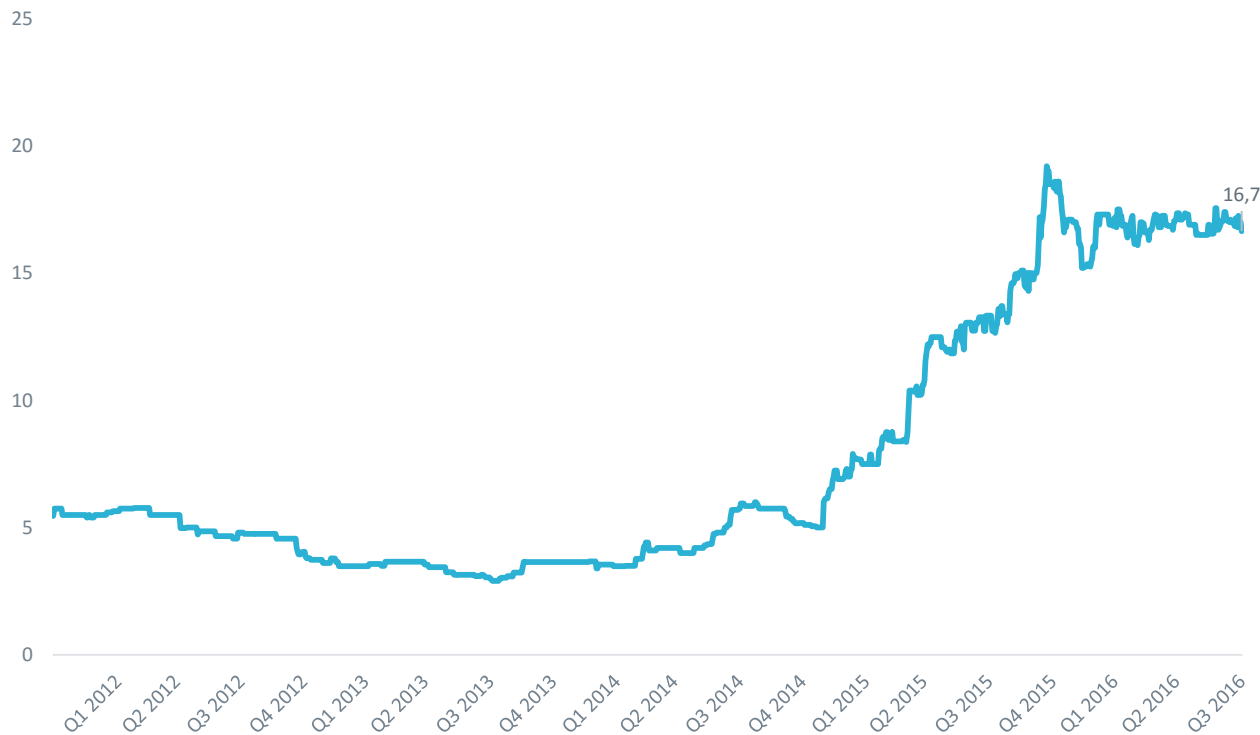
Þróun á handbæru fé á þriðja ársfjórðungi (m. ISK)



Gengi hlutabréfa í Kauphöll



Gengi hlutabréfa Nýherja



- » Skráð á aðallista frá 1995
- » Útgefnir hlutir: 450 mkr
- » Markaðsvirði:
 - » 30.06.2015 - 5.465 mkr
 - » 30.06.2016 - 7.493 mkr
- » Breyting YOY: 37%
- » Fjöldi hluthafa: 374

Hluthafar – 10 Stærstu	%
Vænting hf.	15,1%
Lífeyrissjóður verslunarmanna	10,2%
Stafir lífeyrissjóður	7,8%
Kvika banki hf	6,5%
Fiskveiðihlutafélagið Venus	6,0%
Landsbankinn hf.	5,1%
Sjóvá Almennar tryggingar	4,6%
Sameinaði lífeyrissjóðurinn	4,1%
Íslandsbanki hf.	3,3%
Vátryggingafélag Íslands hf.	2,8%

Horfur

- » Verkefnastaða Nýherja og dótturfélaga er ágæt og horfur í rekstri góðar
- » Töluverð eftirspurn eftir þjónustu og aukinn áhugi á úthýsingu
- » Gert er ráð fyrir áframhaldandi tekjuaukningu og afkomu líkt og verið hefur undanfarin misseri



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.

