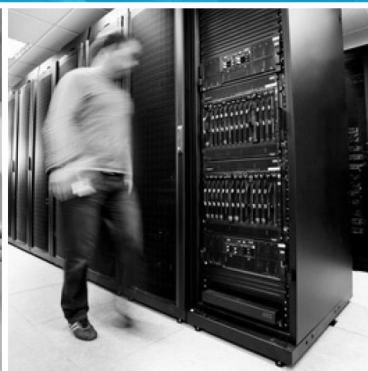


Ársfjórðungsuppgjör F4 2016
Kynningarfundur 2. febrúar 2017
Finnur Oddsson, forstjóri

NÝHERJI



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

Helstu niðurstöður og fréttir af rekstri

Helstu upplýsingar



| | F4 2016 | | 12M 2016 | |
|-----------------|-----------|------------|------------|------------|
| Tekjur | 4.233 mkr | +15,5% YOY | 14.788 mkr | +10,9% YOY |
| Framlegð | 1.108 mkr | 26,2% | 3.784 mkr | 25,6% |
| Heildarhagnaður | 180 mkr | | 383 mkr | |
| EBITDA | 335 mkr | 7,9% | 1.021 mkr | 6,9% |

Með betri rekstrarárum í sögu Nýherja

Fréttir úr starfsemi

Samstæðan

Nýherji

Applicon IS SE

TM Software

TEMPO

- Með betri rekstrarárum Nýherja
 - ✓ Tekjur 14.788 mkr – 11% tekjuvöxtur
 - ✓ Sterkt sjóðstreymi
 - ✓ Eiginfjárlutfall 34% og lækkun skulda
- Stöðugleiki í rekstri og styrking á innra starfi
 - ✓ 12 jákvæðir fjórðungar í röð
 - ✓ Met í þjónustgæðum (skv. mælingum)
 - ✓ Betri vinnustaður (skv. vinnustgr)
 - ✓ Fjárfest í lausnapróun og þekkingu
- Styrkt viðskiptavakt og aukin kynning fyrir fjárfesta
- Mikil tekjuvöxtur í hugbúnaðartengdri starfsemi og sterk staða á flestum lausnasviðum



Fréttir úr starfsemi

Samstæðan

Nýherji

Applicon IS SE

TM Software

TEMPO

- Tekjur 10.200 mkr – 9% tekjuvöxtur
 - ✓ Mjög góð sala í des og Q4
 - ✓ Þjónustustig aldrei hærra
 - ✓ Eftirspurn eftir ráðgjöf og rekstrarþjónustu
- Góð sala á flestum sviðum
 - ✓ Miðlægur búnaður
 - ✓ Lenovo tölvubúnaði
 - ✓ Hljóð og myndlausnir frá NEC
 - ✓ Notendabúnaður frá Sony, Canon, Bose
- Mikill vöxtur í sölu á hugbúnaðarlausnum
- Nýherji tók að sér rekstur upplýsingatæknikerfa Arion banka og á 3. tug starfsmanna færast yfir
- Áhugaverð tækifæri í frekari útvistunarverkefnum
- Rekstrarhorfur góðar



Íslandsbanki

tomato
BANKOMAT

verneglobal
THE DATA CENTRE SOLUTION

Samstæðan

Nýherji

Applicon IS SE

TM Software

TEMPO

Applicon ehf.

- Tekjur 1.119 mkr – 2% tekjuvöxtur
- Afkoma töluvert undir væntingum
- Fjárfesting í þróun á Kjarna og SAP mannaúðs- og launalausnum og stór innleiðingarverkefni
- Nýjar áskriftartekjur vegna Kjarna til næstu ára
- Samstarf við AC AB um þróun og innleiðingu kjarnabankalausna
- Gert ráð fyrir hóflegri tekjuaukningu og mun betri afkomu

Applicon AB

- Tekjur 91 mSEK - 25% tekjuvöxtur
- Afkoma skv. áætlunum
- Gott ár á öllum sviðum: Capital Markets, Finance & Leasing og Core Banking
- Ný verkefni fyrir Landshypotek og stór samningur um sölu og innleiðingu á kjarnabankakerfum fyrir SBAB Bank
- Horfur á öllum sviðum mjög góðar

Samstarf Applicon félaganna er forsenda nýrra verkefna og tækifæra framundan.



SBAB!



Fréttir úr starfsemi

Samstæðan

Nýherji

Appicon IS SE

TM Software

TEMPO



- Tekjur 1.163 mkr - 20% tekjuvöxtur
- Afkoma góð og umfram áætlanir
- Starfsemi endurskipulögð á þrjú svið
 - ✓ Heilbrigðislausnir
 - ✓ Ferðalausnir
 - ✓ Þjónustusíður og sérlausnir
- Aukin áhersla lögð á vörubrúun og nýsköpun á sérsviðum
- Starfsfólki fjölgaði á árinu í samræmi við aukin umsvif
- Horfur í rekstri góðar

Samstæðan

Nýherji

Appicon IS SE

TM Software

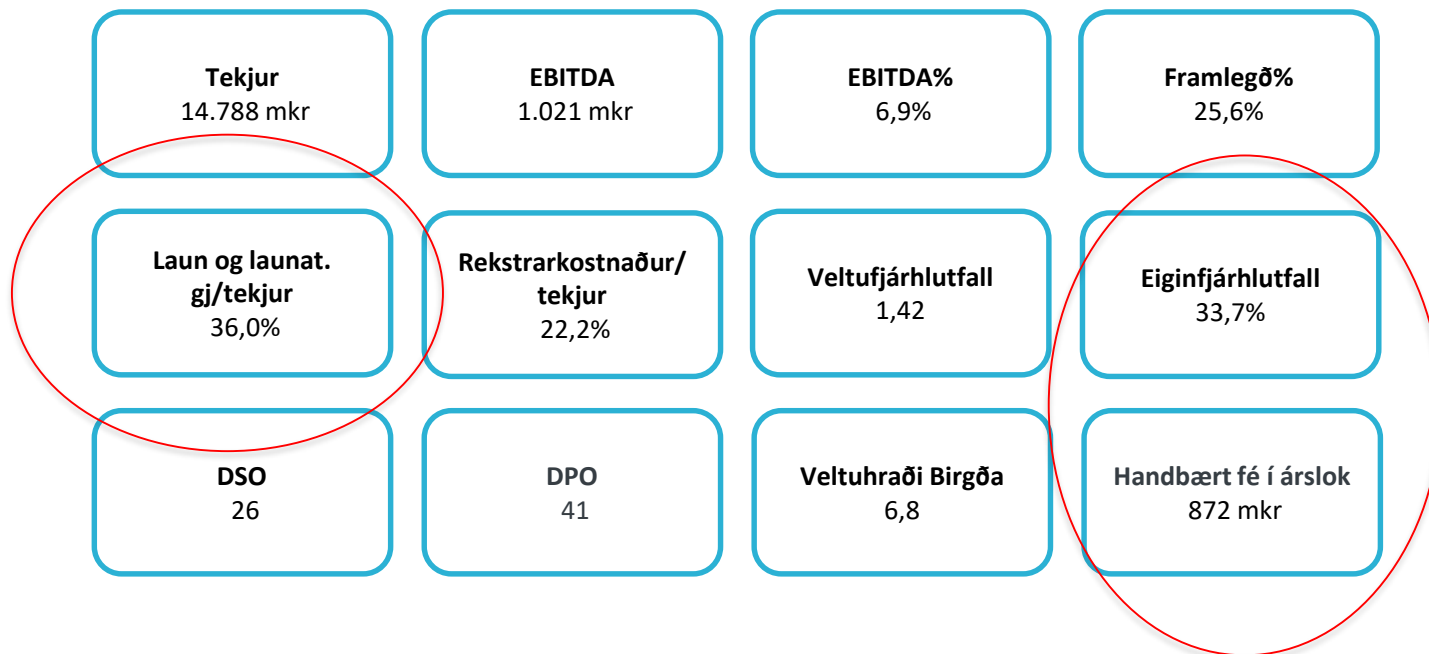
TEMPO



- Tekjur 13 mUSD - 40% tekjuvöxtur
 - ✓ Rekstur skv áætlun en áhrif styrkingar ISK neikvæð
 - ✓ Yfir 1mUSD per mánuð frá maí og tekjumet í des
 - ✓ 9.600 viðskiptavinir, 11.000 leyfi, 100+ lönd
 - ✓ Mest aukning í sölu á Tempo skýlausnum
 - ✓ Aukin sala í gegnum Tempo samstarfsaðila (partners)
- Fjárfesting vegna flutnings yfir á AWS gerir kleift að bjóða lausnir óháð Atlassian
- Áhersla lögð á uppbyggingu erlendrar starfsemi í Montreal og San Francisco
- AGC Partners ráðnir til ráðgjafar og stuðnings við undirbúning á mögulegu sölufarli
- Atlassian kaupir Trello fyrir 425mUSD – 19m notendur
- Horfur eru mjög góðar, áfram gert ráð fyrir verulegum tekjuvexti og þróunarstarfi

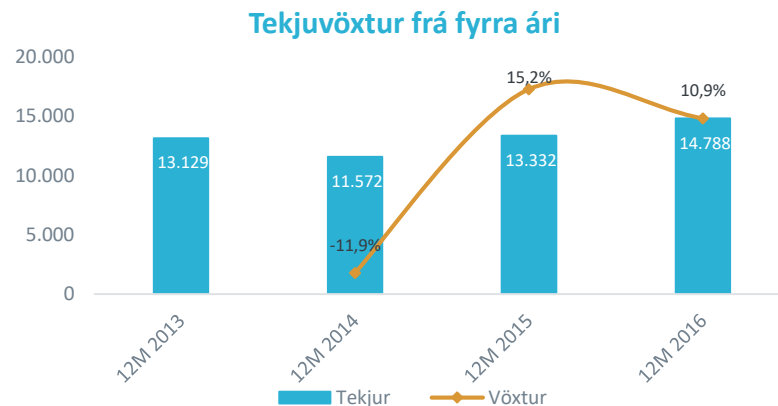
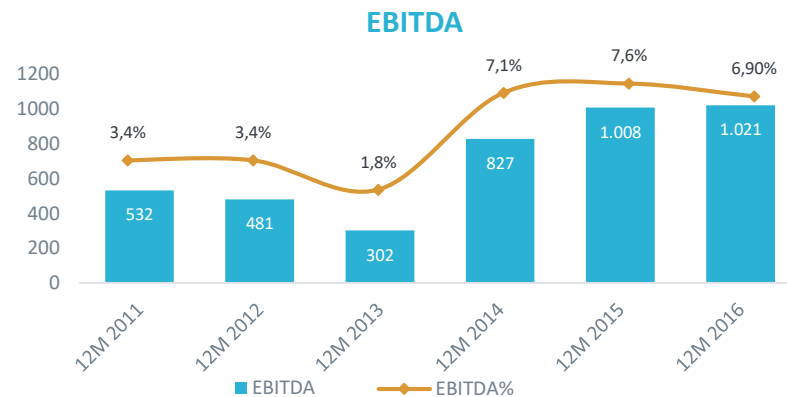
Fjárhagur

Lykiltölur úr rekstri 12M 2016



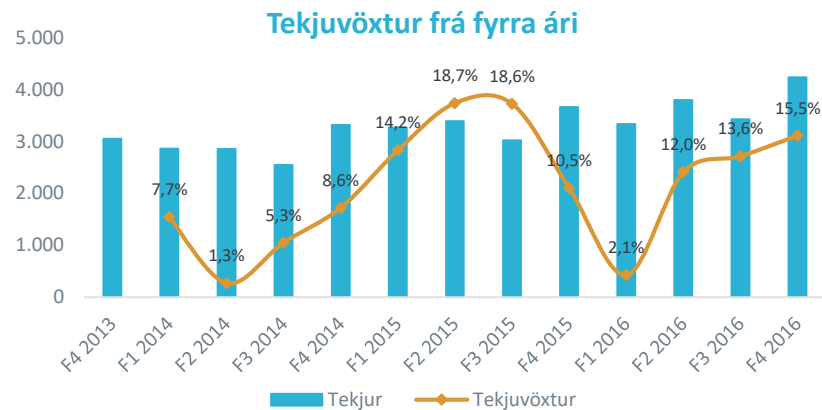
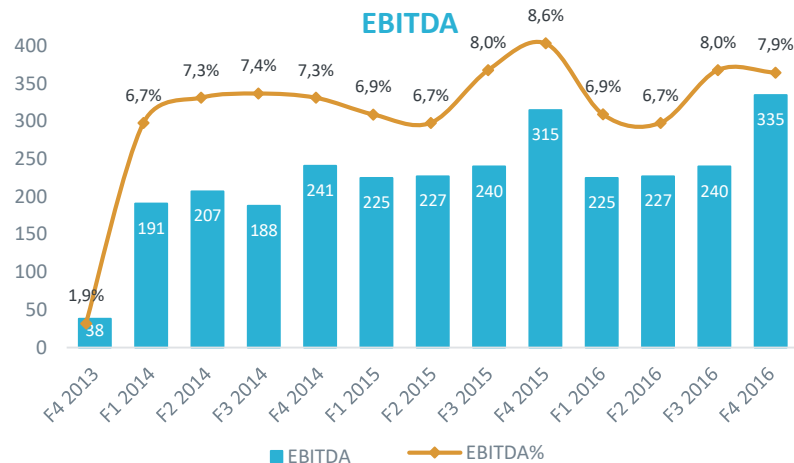
Rekstrarreikningur – 12M 2016

| Í milljónum ISK | 12M 2016 | 12M 2015 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Seldar vörur og þjónusta | 14.788 | 13.332 |
| Vörunotkun og kostn.verð seldrar þj. | (11.004) | (9.911) |
| Framlegð | 3.784 | 3.421 |
| Rekstrarkostnaður | (3.278) | (2.774) |
| Rekstrarhagnaður | 505 | 647 |
| Hrein fjármagnsgjöld | (111) | (216) |
| Hagnaður fyrir tekjuskatt | 394 | 431 |
| Tekjuskattur | (22) | (84) |
| Hagnaður ársins | 372 | 346 |
| Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé | 11 | (19) |
| Heildarhagnaður ársins | 383 | 328 |
| EBITDA | 1.021 | 1.008 |



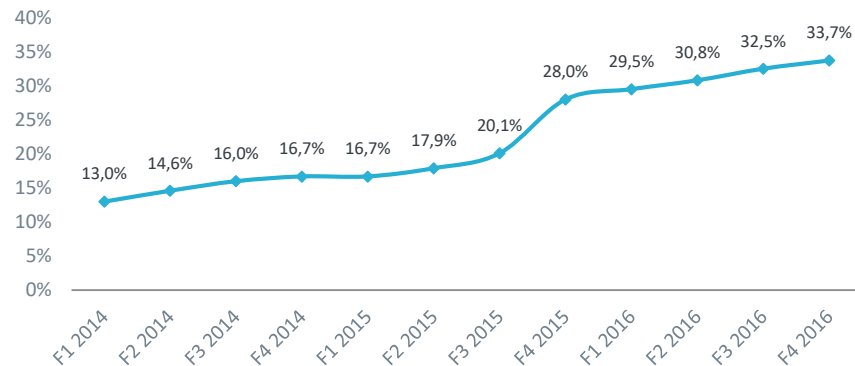
Rekstrarreikningur – F4 2015

| Í milljónum ISK | F4 2016 | F4 2015 |
|---------------------------------------|--------------|------------|
| Seldar vörur og þjónusta | 4.233 | 3.663 |
| Vörunotkun og kostn.verð seldrar þj. | (3.125) | (2.707) |
| Framlegð | 1.108 | 956 |
| Rekstrarkostnaður | (915) | (750) |
| Rekstrarhagnaður | 193 | 206 |
| Hrein fjármagnsgjöld | (13) | (33) |
| Hagnaður fyrir tekjuskatt | 180 | 173 |
| Tekjuskattur | 19 | (27) |
| Hagnaður tímabilsins | 199 | 146 |
| Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé | (19) | (11) |
| Heildarhagnaður tímabilsins | 180 | 135 |
| EBITDA | 335 | 315 |

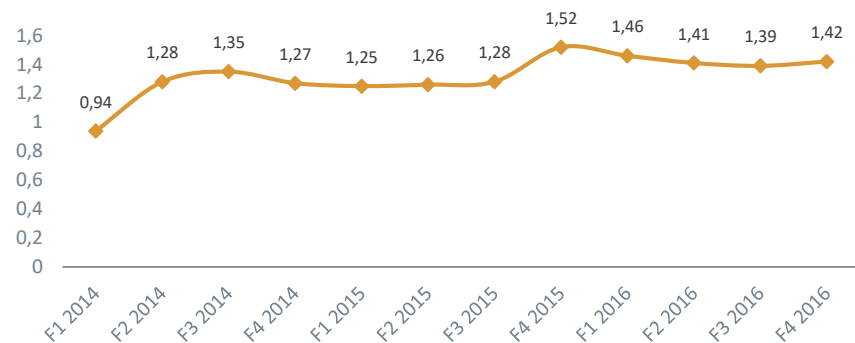


| Í milljónum ISK | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Fastafjármunir | 3.287 | 3.187 |
| Veltufjármunir | 3.624 | 3.719 |
| Eignir samtals | 6.911 | 6.907 |
| | | |
| Eigið fé | 2.329 | 1.930 |
| Langtímaskuldir | 2.028 | 2.521 |
| Skammtímaskuldir | 2.553 | 2.455 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 6.911 | 6.907 |

Eiginfjárlutfall

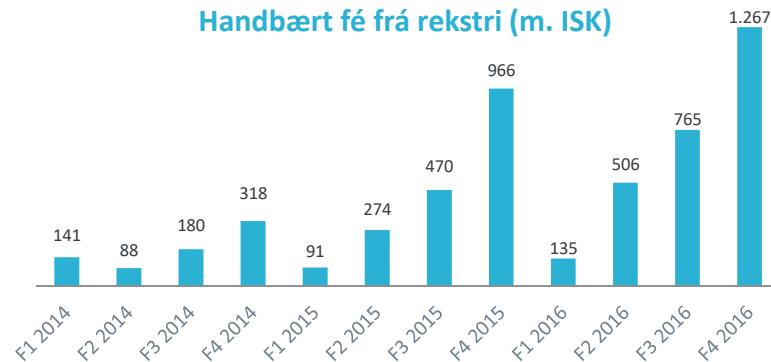


Veltufjárlutfall

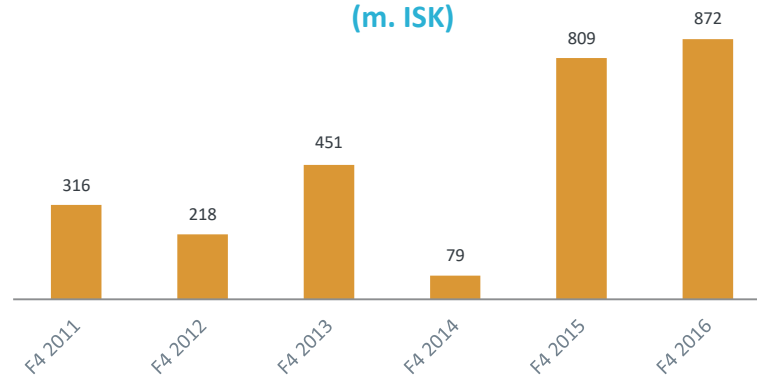


| Í milljónum ISK | 12M 2016 | 12M 2015 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Handbært fé frá rekstri | 1.267 | 966 |
| Fjárfestingarhreyfingar | (771) | (615) |
| Fjármögnunarhreyfingar | (402) | 386 |
| Hækkun (Lækkun) á handbæru fé | 93 | 737 |
| Áhrif gengisbreytinga á handbært fé | (31) | (6) |
| Handbært fé í ársbyrjun | 809 | 79 |
| Handbært fé í lok tímabilsins | 872 | 809 |

Handbært fé frá rekstri (m. ISK)



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



Gengi hlutabréfa í Kauphöll

Gengi hlutabréfa Nýherja



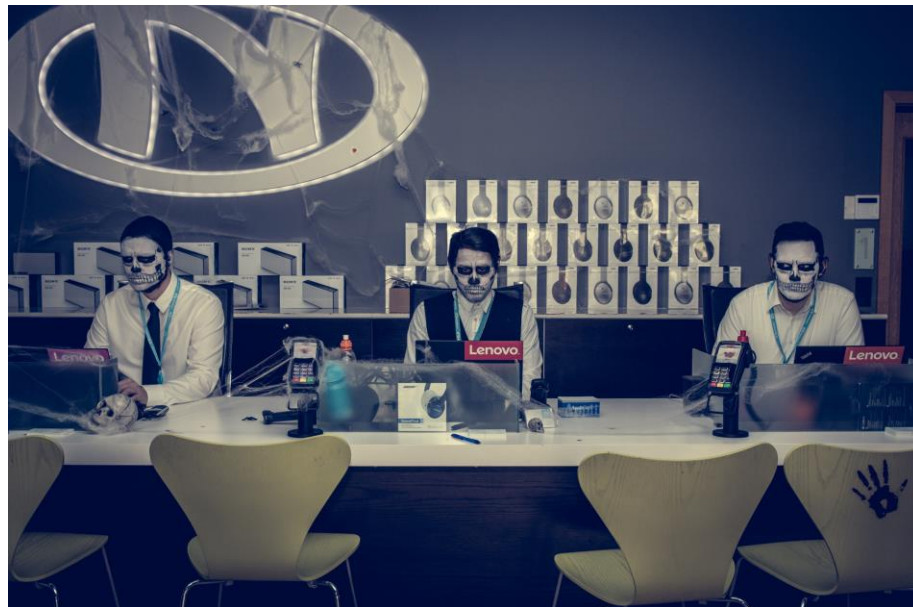
- » Skráð á aðallista frá 1995
- » Útgefnir hlutir: 450 mkr
- » Markaðsvirði:
 - » 31.12.2015 - 8.325 mkr
 - » 31.12.2016 - 9.180 mkr
- » Breyting YOY: 10,2%
- » Fjöldi hluthafa: 387

Hluthafar – 10 Stærstu

| Hluthafar – 10 Stærstu | % |
|-------------------------------|-------|
| Vænting hf. | 15,1% |
| Lífeyrissjóður verslunarmanna | 10,2% |
| Birta Lífeyrissjóður | 7,8% |
| Kvika banki hf | 7,6% |
| Fiskveiðihlutafélagið Venus | 6,0% |
| Landsbankinn hf. | 5,3% |
| Sjóvá Almennar tryggingar | 4,7% |
| Sameinaði lífeyrissjóðurinn | 3,9% |
| Vátryggingafélag Íslands hf. | 2,8% |
| HEF kapital ehf | 2,6% |

Horfur

- » Ögranir tengdar hröðum tæknibreytingum, samkeppni að utan og launaþróun
- » Fjárfesting í rekstrarinnviðum, þjónustuferlum, þekkingu og launaþróun
- » Sterk staða Nýherja og dótturfélaga gefur færi á sókn á öllum sviðum
 - » Core Banking verkefni
 - » Kjarni mannauðs- og launalausn
 - » Mikill áhugi á útvistun UT-rekstrar
 - » Vöxtur Tempo með Atlassian og öðrum
- » Grunnrekstur verður stöðugur og horfur almennt góðar



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.



NÝHERJI