

Ársfjórðungsuppgjör F1 2017

Kynningarfundur 28. apríl 2017

Finnur Oddsson, forstjóri



NÝHERJI



A man with long hair and a beard, wearing a brown long-sleeved shirt and green pants, is riding a light green bicycle with blue wheels through a modern office. The office has large glass windows and several people are working at desks with computers in the background. The man is smiling and looking to the left. A semi-transparent dark grey banner is overlaid on the image, containing white text.

DAGSKRÁ

NIÐURSTÖÐUR OG UPPLÝSINGAR ÚR REKSTRI
FJÁRHAGUR
HORFUR

F1 2017

Tekjur	3.996 mkr	+19,9 YOY
---------------	------------------	------------------

Framlegð	976 mkr	24,4%
-----------------	----------------	--------------

Heildarhagnaður	71 mkr	1,8%
------------------------	---------------	-------------

EBITDA	242 mkr	6,0%
---------------	----------------	-------------

Samstæðan

NYi

Applicon IS SE

TM Software

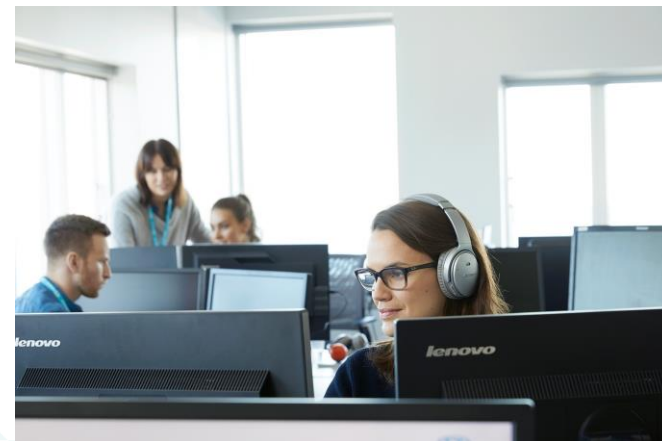
Tempo

- Tekjur 3.996 mkr - 20% tekjuvöxtur
- Framlegð 24,4% - lækkar aðeins á milli ára
- Rekstrarkostnaður er 22% af tekjum en var 24,5% í fyrra
- EBITDA 242 mkr eða 6% á móti 180 mkr í fyrra eða 5,4%
- Skuldir greiddar niður um 300 mkr
- Eiginfjárlutfall komið í 40% á móti 33,7% fyrir ári síðan
- Kaupréttaráætlun
 - 259 starfsmenn innleystu kauprétti í lok mars fyrir um 149 mkr
 - 91 starfsmenn skrifuðu undir kaupréttarsamninga um 3,653.396 hluti á genginu 29,89
- Áframhaldandi fjárfesting í lausnabróun og þekkingu
- Mikil tekjuvöxtur í hugbúnaðartengdri starfsemi





- Tekjur jukust um 12%
- Hlutfallslega mestur vöxtur í hýsingar- og rekstrarþjónustu - 20%
- Nýherji tók yfir rekstur upplýsingartækniherfa Arionbanka í upphafi árs.
- Góð eftirspurn eftir PC tölvubúnaði og hljóð- og myndlausnum.
- Áfram bætt þjónustustig
- Ágætar horfur



Samstæðan

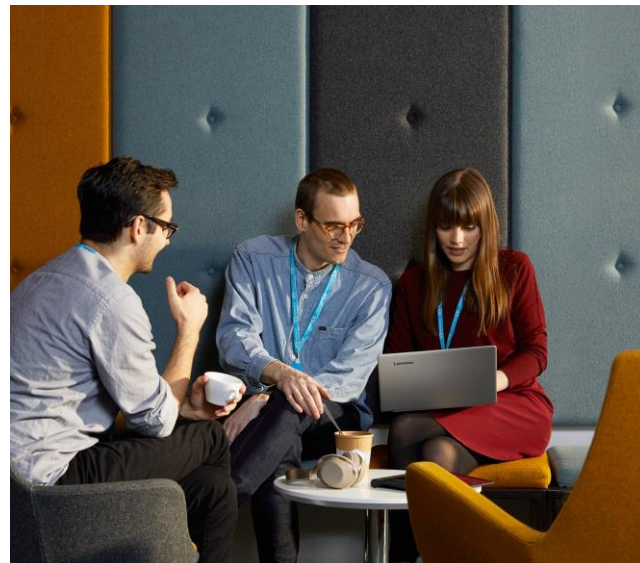
NYi

Applicon IS SE

TM Software

Tempo

- **Applicon ehf**
 - Afkoma umfram væntingar
 - Tekjuvöxtur 23% - um 40% tekna í erlendri mynt
 - Góð nýting ráðgjafa (í IS og SE)
 - Fastar áskriftartekjur vegna Kjarna hækka um 170%
 - Lykill tók í notkun nýja útgáfu af netbanka Applicon ásamt sjálfvirku lánaumsóknarkerfi
- **Applicon AB**
 - Góð afkoma og þriðjungs tekjuaukning
 - Stór verkefni fyrir Landshypotek og SBAB bank
 - SAP valdi Applicon AB samstarfsaðila ársins fyrir árið 2016
- Horfur í rekstri beggja félaga eru góðar





- Tekjur aukast um 14%
- Góð eftirspurn eftir þjónustu og lausnum félagsins
- Heilbrigðislausnir, Ferðalausnir og Sérlausnir
- Aukin áhersla á nýpróun
- Verkefnastaða góð og horfur sömuleiðis

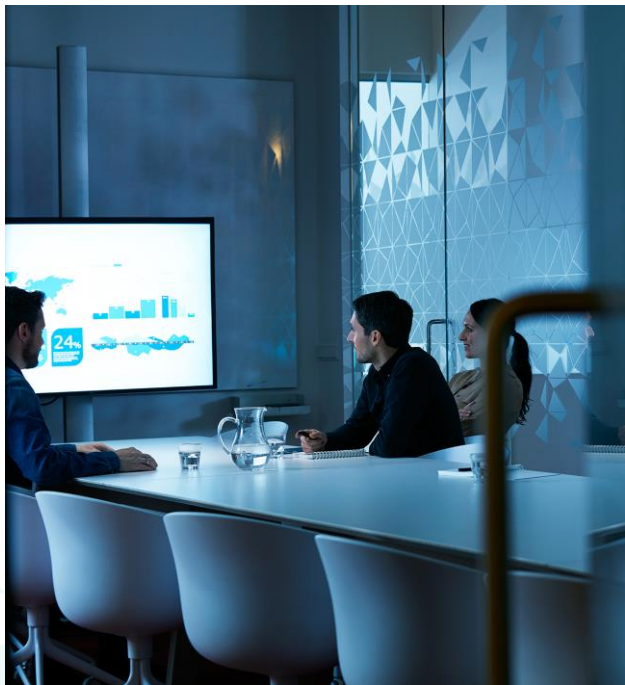
Samstæðan

NYi

Applicon IS SE

TM Software

Tempo



- Tekjur vaxa um 46%
- Fjöldi viðskiptavina komin yfir 10.000
 - Mercedes Benz nr. 10.000
- Stefnt að tvöföldun starfsmannafölda utan íslands fyrir lok árs
- Unnið að opnun starfsstöðvar í Evrópu
- Eigin skýjaþjónusta Tempo
 - 2.000 viðskiptavinir komnir inn
 - Eykur möguleika á auknum tekjum og breiðara vöruframboði m.a. með tengingum við aðrar vinsælar skýjalausnir

FJÁRHAGUR



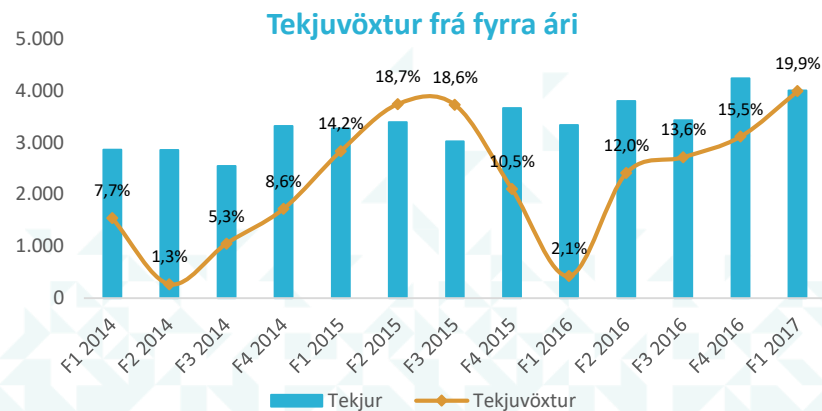
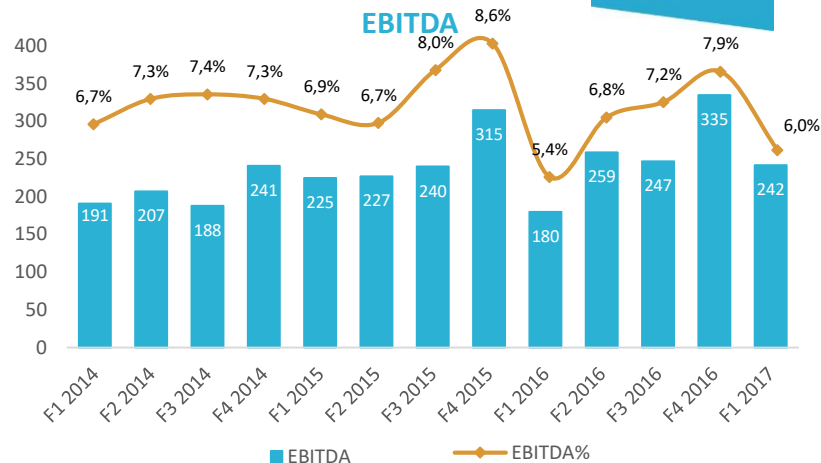
Lykiltölur úr rekstri F1 2017

Tekjur 3.996 mkr	EBITDA 242 mkr	EBITDA% 6,0%	Framlegð% 24,4%
Laun og launat. gj/tekjur 37,7%	Rekstrarkostnaður/ tekjur 22,0%	Veltufjárhlutfall 1,42	Eiginfjárhlutfall 39,7%
DSO 26	DPO 38	Veltuhraði Birgða 6,7	Handbært fé í árslok 661 mkr

Rekstrarreikningur – F1 2017

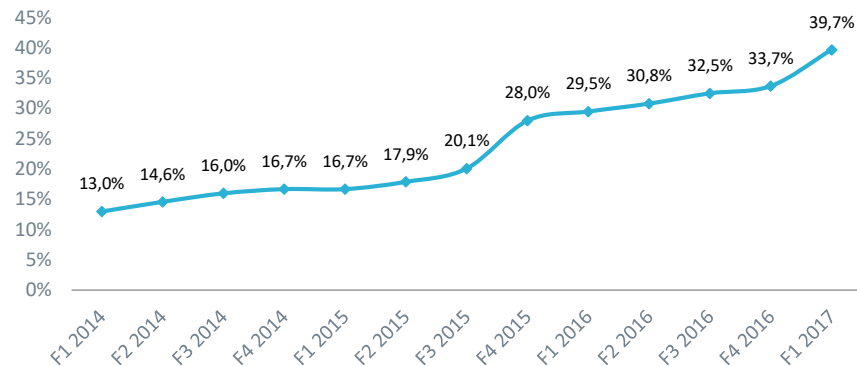


Í milljónum ISK	F1 2017	F1 2016
Seldar vörur og þjónusta	3.996	3.332
Vörunotkun og kostn.verð seldrar þj.	(3.020)	(2.447)
Framlegð	976	885
Rekstrarkostnaður	(879)	(818)
Rekstrarhagnaður	97	67
Hrein fjármagnsgjöld	(28)	(45)
Hagnaður fyrir tekjuskatt	70	23
Tekjuskattur	(3)	(1)
Hagnaður tímabilsins	67	22
Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé	4	16
Heildarhagnaður tímabilsins	71	38
EBITDA	242	180

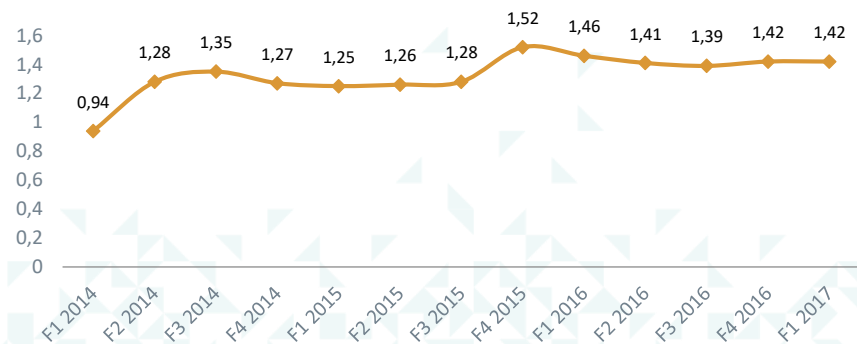


Í milljónum ISK	31.03.2017	31.12.2016
Fastafjármunir	3.359	3.287
Veltufjármunir	3.083	3.624
Eignir samtals	6.442	6.911
Eigið fé	2.557	2.329
Langtímaskuldir	1.710	2.028
Skammtímaskuldir	2.176	2.553
Eigið fé og skuldir samtals	6.442	6.911

Eiginfjárlutfall

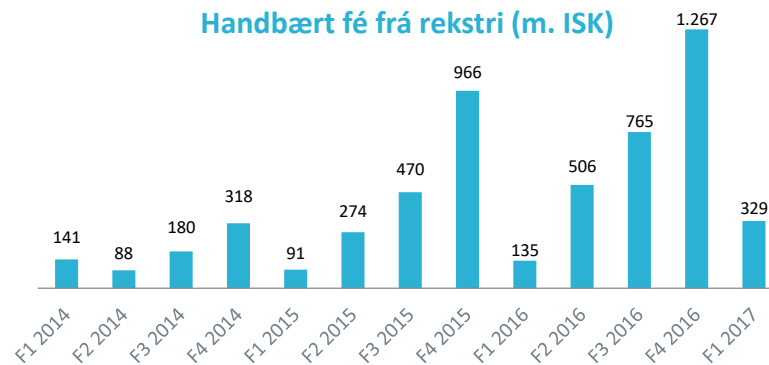


Veltufjárlutfall

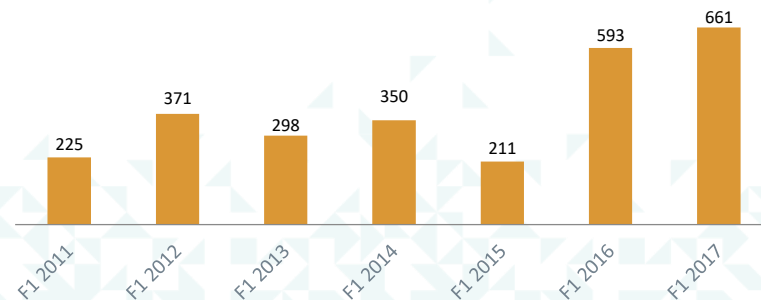


Í milljónum ISK	31.3.2017	31.3.2016
Handbært fé frá rekstri	329	135
Fjárfestingarhreyfingar	(220)	(283)
Fjármögnunarahreyfingar	(323)	(62)
(Lækkun) á handbæru fé	(213)	(210)
Áhrif gengisbreytinga á handbært fé	2	(6)
Handbært fé í ársbyrjun	872	809
Handbært fé í lok tímabilsins	661	593

Handbært fé frá rekstri (m. ISK)



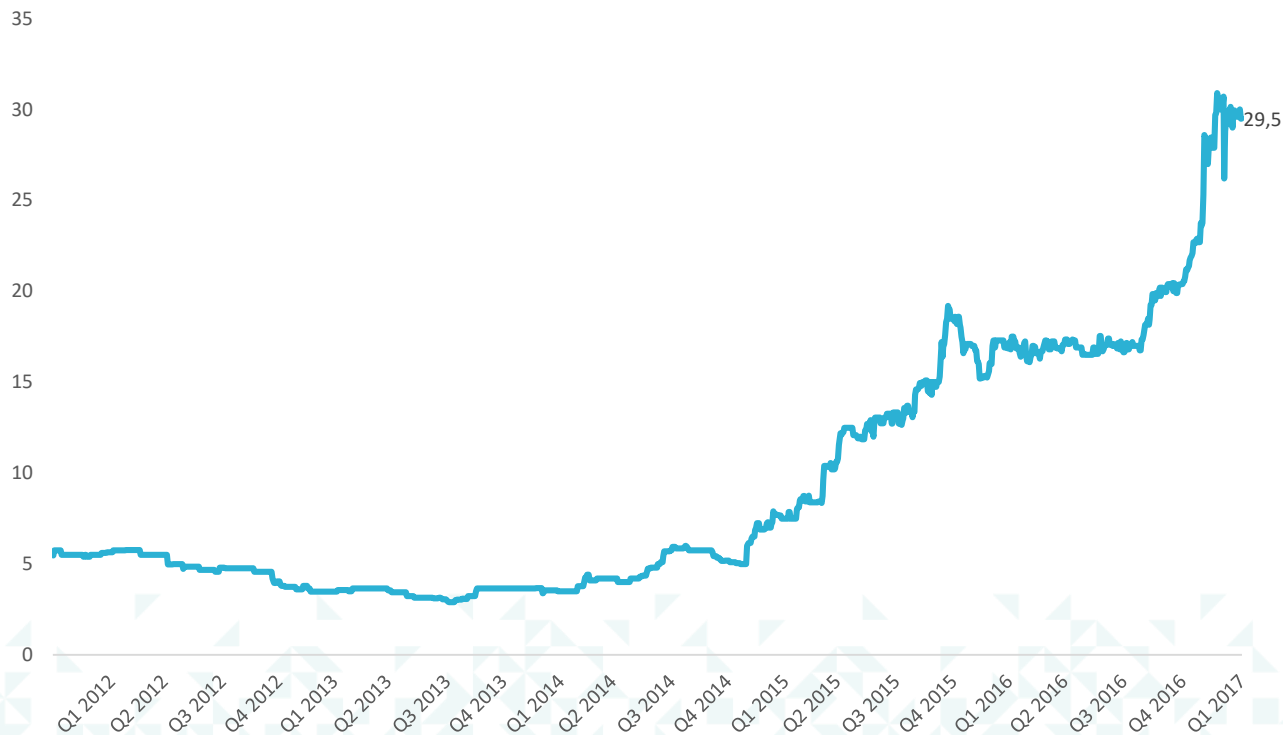
Þróun á handbæru fé í lok fyrsta ársfjórðungs (m. ISK)



Gengi hlutabréfa í Kauphöll



Gengi hlutabréfa Nýherja



- » Skráð á aðallista frá 1995
- » Útgefnir hlutir: 459 mkr
- » Markaðsvirði:
 - 31.12.2016 - 9.180 mkr
 - 31.03.2017 - 13.533 mkr
- » Fjöldi hluthafa: 441

Hluthafar – 10 Stærstu	%
Vænting hf.	15,1%
Lífeyrissjóður verslunarmanna	10,2%
Birta Lífeyrissjóður	10,1%
Kvika banki hf	8,0%
Fiskveiðihlutafélagið Venus	6,0%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	4,8%
Landsbankinn hf.	4,1%
Arion Banki	3,0%
Vátryggingafélag Íslands hf.	2,8%
IS Hlutabréfasjóðurinn	2,7%



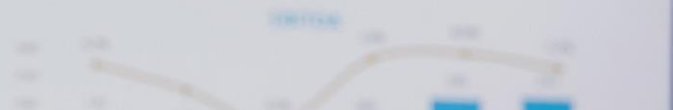
Lenovo

HORFUR

Lenovo

Strategie – F3 2016

	Q3 2016	Q3 2015
Umsatz (M)	1.200	1.150
EBITDA (M)	250	220
EBIT (M)	180	160
Nettoergebnis (M)	120	110



Horfur í rekstri (eins og í byrjun árs)

- » Ögranir tengdar hröðum tæknibreytingum, samkeppni að utan og launaþróun
- » Fjárfesting í rekstrarinnviðum, þjónustuferlum, þekkingu og lausnaþróun
- » 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
 - Ferðalausnir
 - Vöxtur Tempo með Atlassian og öðrum
- » Grunnrekstur verður stöðugur og horfur almennt góðar



A photograph of three people in a modern office setting. On the left, a man with glasses and a grey shirt is gesturing while talking. In the center, a man with glasses and a blue shirt is looking at a laptop. On the right, a woman with long brown hair and a red dress is looking at the laptop. They are sitting on a blue tufted sofa. A small white table in front of them holds a coffee cup and a laptop. The background is a blue tufted wall.

SPURNINGAR?

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