



Fyrsti ársfjórðungur 2016

Kynningarfundur 28. apríl 2016

Finnur Oddsson



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

Helstu niðurstöður og fréttir af rekstri

F1 2016		
Tekjur	3.332 mkr	+2,1% YOY
Framlegð	885 mkr	+9,6% YOY
Heildarhagnaður	38 mkr	-3 mkr YOY
EBITDA	180 mkr	5,4% YTD

Hlutfall launa af tekjum eykst frá fyrra ári

Samstæðan

Nýherji

Applicon IS SE

TM Software

TEMPO

- Afkoma undir væntingum
 - Áhrif kjarasamninga - launahækkarnir
 - Afkoma dótturfélaga undir áætlun
 - Tímabundin vöruvöntun
- Góð eftirspurn eftir lausnum á flestum sviðum
- 70% starfsmanna gerði kaupréttarsamning
- Efling viðskiptavaktar í janúar – 400.000 hlutir og 2,5% verðbil



Samstæðan

Nýherji

Applicon IS SE

TM Software

TEMPO

- Afkoma undir áætlunum
 - Framlegð fyrir launa- og rekstrarkostnað töluvert hærri en 2015
 - Launahækkunar vegna kjarasamninga hafa töluverð áhrif
- Tekjur standa í stað á milli ára en góð eftirspurn á flestum sviðum
 - Almenn aukin eftirspurn eftir þjónustu og ráðgjöf
 - Þjónustutekjur 27% af heildartekjum, 12% aukning
 - Vöruvöntun í Lenovo fartölvum og PC tölvum - áætlað að sala nái áætlun í F2
 - Lausnir fyrir gagnaver/kerfissali, hljóð & mynd, öryggi- og áhættustýring, hraðbankar og upplifun viðskiptavina (cust. experience mgmt) ... og IBM Bluemix
 - Ofurtölva til Reiknistofu HÍ (e. HPC)
- Hagræðing vegna launahækkana
- Horfur góðar



Samstæðan

Nýherji

Applicon IS SE

TM Software

TEMPO

Applicon ehf

- Tekjur námu 259 mkr og voru undir áætlun
 - Innleiðingarverkefni og þróun
 - Afkoma undir áætlunum
- Sala á Kjarna gengur vel
- Verkefnastaða og horfur góðar

Applicon AB

- Tekjur námu 360 mkr – 16% tekjuvöxtur
 - Góð eftirspurn eftir ráðgjafaþjónustu á öllum sviðum
 - Hækkað meðalverð á ráðgjafatíma
 - Umfangsmikil ný verkefni fyrir Landshypotek
 - Stór söluverkefni nálgast ákvörðun
- Verkefnastaða og horfur góðar



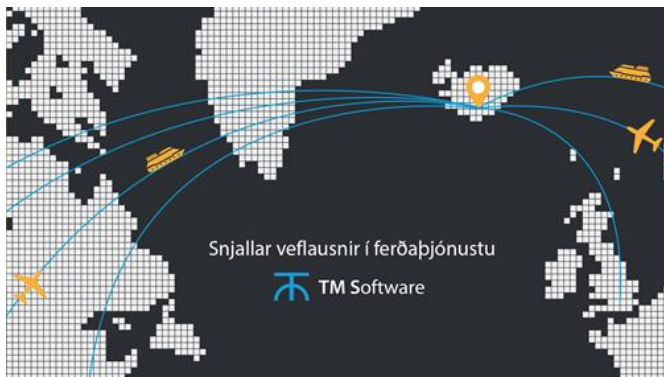
Samstæðan

Nýherji

Appicon IS SE

TM Software

TEMPO



- Tekjur námu 288 mkr og hækkuðu um 21% YOY
 - Aukin eftirspurn almennt, en sérstaklega vegna vaxtar í ferðapjónustu
 - Afkoma var góð og yfir áætlunum
- Nýtt skipulag kynnt í byrjun árs
 - Heilbrigðislausnir, ferðalausnir, vef- og sérlausnir
 - Aukin samlegð á milli sviða
 - Betri stuðningur við vöruþróun og nýsköpun
- Mjög góð verkefnastaða.

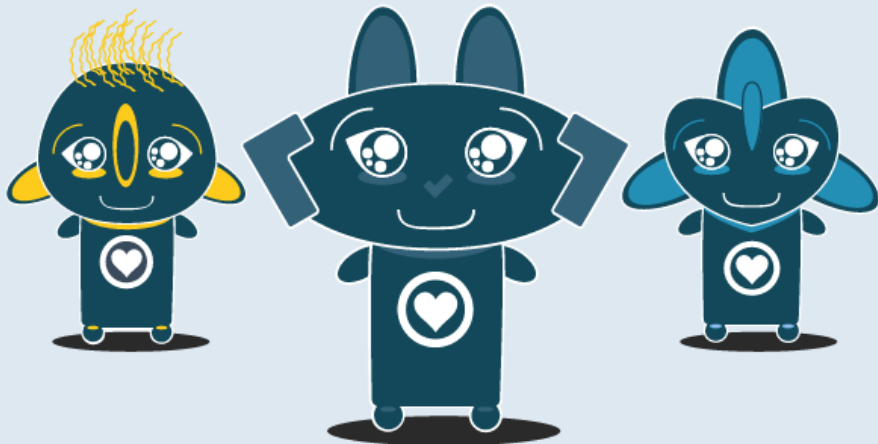
Samstæðan

Nýherji

Appicon IS SE

TM Software

TEMPO



DELL™



intel

NETFLIX



HBO

Disney

SAMSUNG

HomeAway

at&t

hulu

MUSIC TELEVISION®

- Tekjur námu 393 mkr (3 m USD)
 - 40% tekjuvöxtur YOY
 - Mars tekjuhæsti mánuður í sögu fyrirtækisins
 - Met í fjölda reynsluáskrifta (e.trials) í mars
- Viðskiptavinir telja nú um 8.600, í um 100 löndum
 - Nýjir viðskiptavinir – Toshiba, Starbucks, NBC, Universal
- Fjölgun starfsmanna í Reykjavík og Montreal
 - 10 nýir á fyrsta ársfjórðungi
 - 80 manns starfa hjá fyrirtækinu
- Efling starfsstöðvar í Canada
 - Samkeppnishæft umhverfi fyrir R&D
- Áframhaldandi vöxtur tekna og fjölgun viðskiptavina á F2

Fjárhagur

Lykiltölur úr rekstri F1 2016

Tekjur
3.332 mkr

EBITDA
180 mkr

EBITDA%
5,4%

Framlegð%
26,6%

**Laun og launat.
gj/tekjur**
40,7%

**Rekstrarkostnaður/
tekjur**
24,5%

Veltufjárlutfall
1,46

Eiginfjárlutfall
29,5%

DSO
29

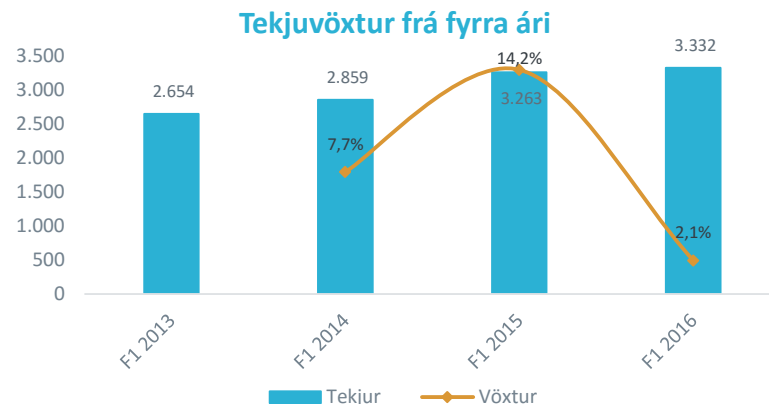
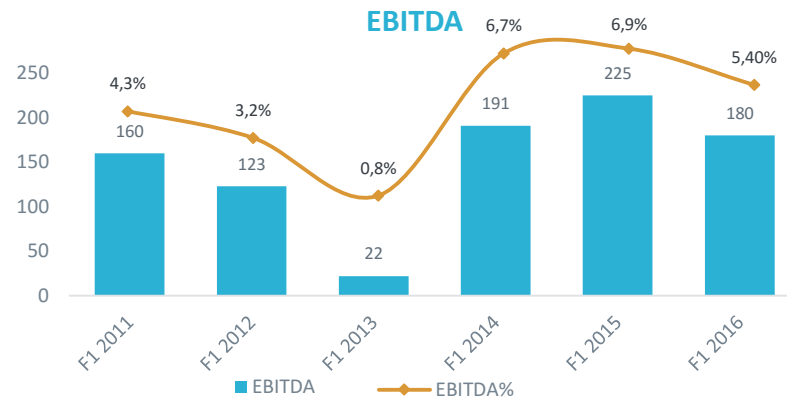
DPO
37

Veltuhraði Birgða
6,0

Handbært fé í árslok
593 mkr

Rekstrarreikningur – F1 2016

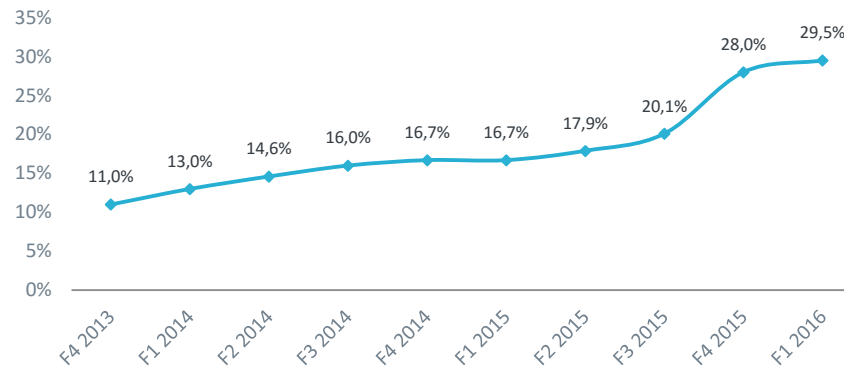
Í milljónum ISK	F1 2016	F1 2015
Seldar vörur og þjónusta	3.332	3.263
Vörunotkun og kostn.verð seldrar þj.	(2.447)	(2.456)
Framlegð	885	808
Rekstrarkostnaður	(818)	(661)
Rekstrarhagnaður	67	147
Hrein fjármagnsgjöld	(45)	(33)
Hagnaður fyrir tekjuskatt	23	114
Tekjuskattur	(1)	(23)
Hagnaður tímabilsins	22	91
Þýðingarmunur vegna starfs. dótturf.	16	(50)
Heildarhagnaður tímabilsins	38	41
EBITDA	180	225



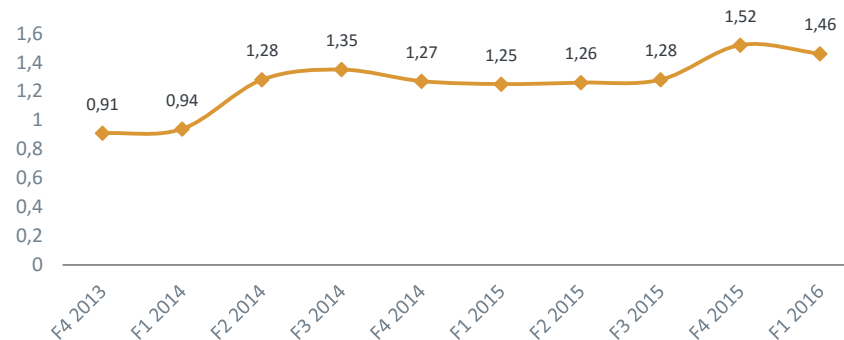
Efnahagsreikningur

Í milljónum ISK	31.03.2016	31.12.2015
Fastafjármunir	3.330	3.187
Veltufjármunir	3.338	3.719
Eignir samtals	6.668	6.907
Eigið fé	1.968	1.930
Langtímaskuldir	2.418	2.521
Skammtímaskuldir	2.282	2.455
Eigið fé og skuldir samtals	6.668	6.907

Eiginfjárhlutfall

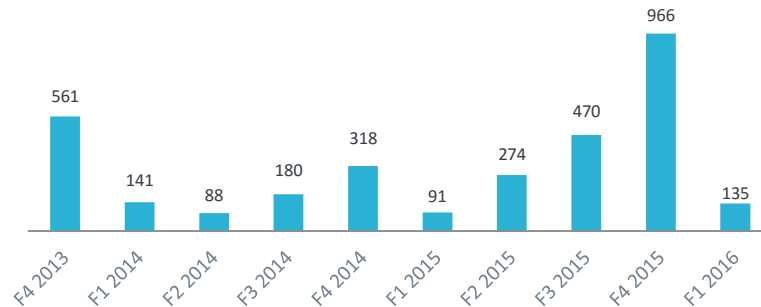


Veltufjárhlutfall

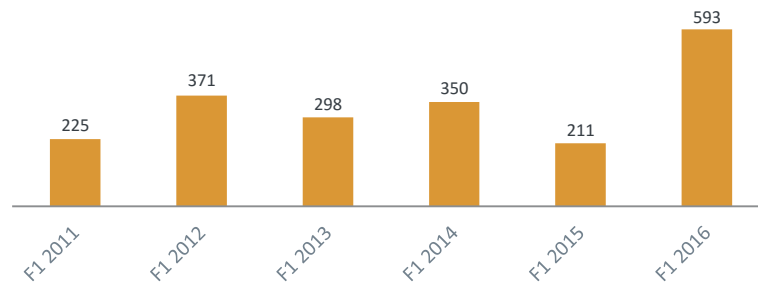


Í milljónum ISK	F1 2016	F1 2015
Handbært fé frá rekstri	135	91
Fjárfestingarhreyfingar	(283)	(119)
Fjármögnunarhreyfingar	(62)	159
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	(210)	130
Áhrif gengisbreytinga á handbært fé	(6)	2
Handbært fé í ársbyrjun	809	79
Handbært fé í lok tímabilsins	593	211

Handbært fé frá rekstri (m. ISK)



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



Gengi hlutabréfa í kauphöll



Gengi hlutabréfa Nýherja



- » Skráð á aðallista frá 1995
- » Útgefnir hlutir: 450 mkr
- » Markaðsvirði:
 - » 31.03.2015 - 3.075 mkr
 - » 31.03.2016 - 7.718 mkr
- » Breyting YOY: 151%
- » Fjöldi hluthafa: 373

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

Horfur

- » Horfur í rekstri Nýherjasamstæðunnar eru almennt góðar
 - » Verkefnastaða góð á flestum sviðum í samræmi við umsvif í hagkerfi
 - » Kostnaðarhækkarnir vegna launa mikilvægt viðfangsefnið
 - » Horft til tækifæra til styrkingar eiginfjárstöðu
 - » Gert er ráð fyrir áframhaldandi hóflegum vexti tekna og afkomu



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.

