

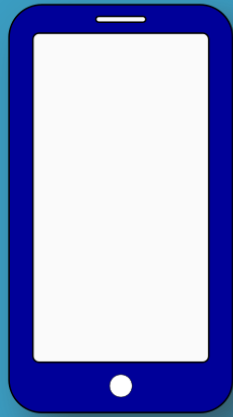
Fyrsti ársfjórðungur 2014

Kynningarfundur 2. maí 2014

Finnur Oddsson, forstjóri

Yfirlit

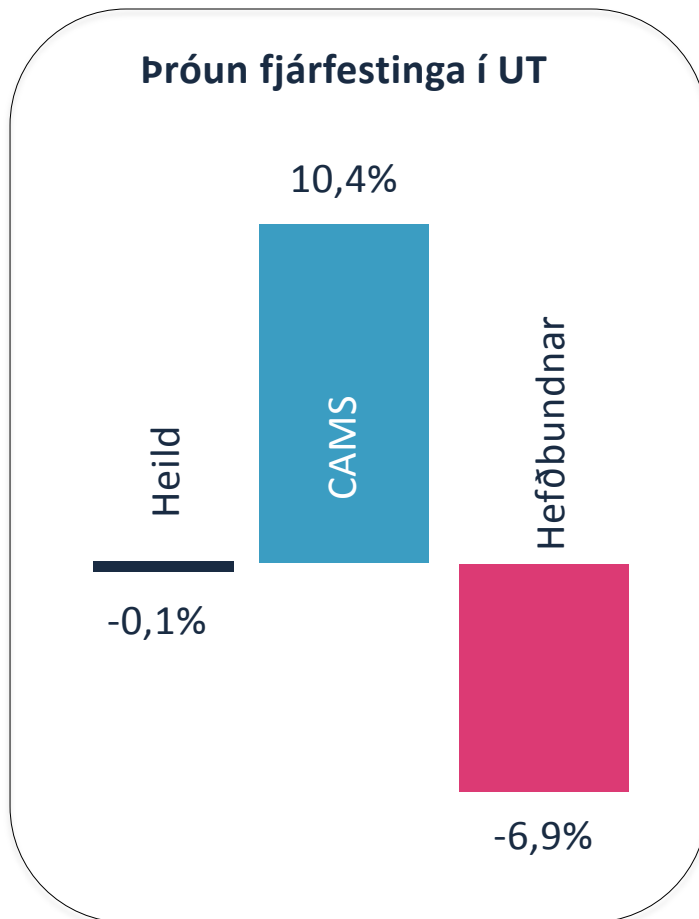
- Stefna og áherslur
- Nýherji hf.
- Helstu niðurstöður Q1
- Horfur
- Kynning á dótturfélögum: Applicon ehf.



7.000.000.000

90% nýtt

UT fjárfestingar breytast



- Cloud, analytics, mobile, social (CAMS)
- Breytt „neyslumynstur“ á UT
- Aukið vægi þjónustu og ráðgjafar
- Kaupendur utan UT
- Hraði og lipurð forsenda árangurs

Verkefnið

Ögranir

- Örar breytingar í UT
- Innviðir og áherslur
- Afkoma síðustu ár
- Efnahagsreikningur
- Öflug samkeppni

Tækifæri

- Breyttur fyrirtækjabragur
- Einföldun rekstrar
- Skýrari fókus

Samstæða fyrirtækja í upplýsingatækni

450 starfsmenn á Íslandi og í Svíþjóð



NÝHERJI

Nýherji – innanlands

Vöru- og lausnasala / Rekstrar- og tækniþjónusta



TM Software

Eigin hugbúnaðarvörur og ráðgjöf í sérhæfðum lausnum

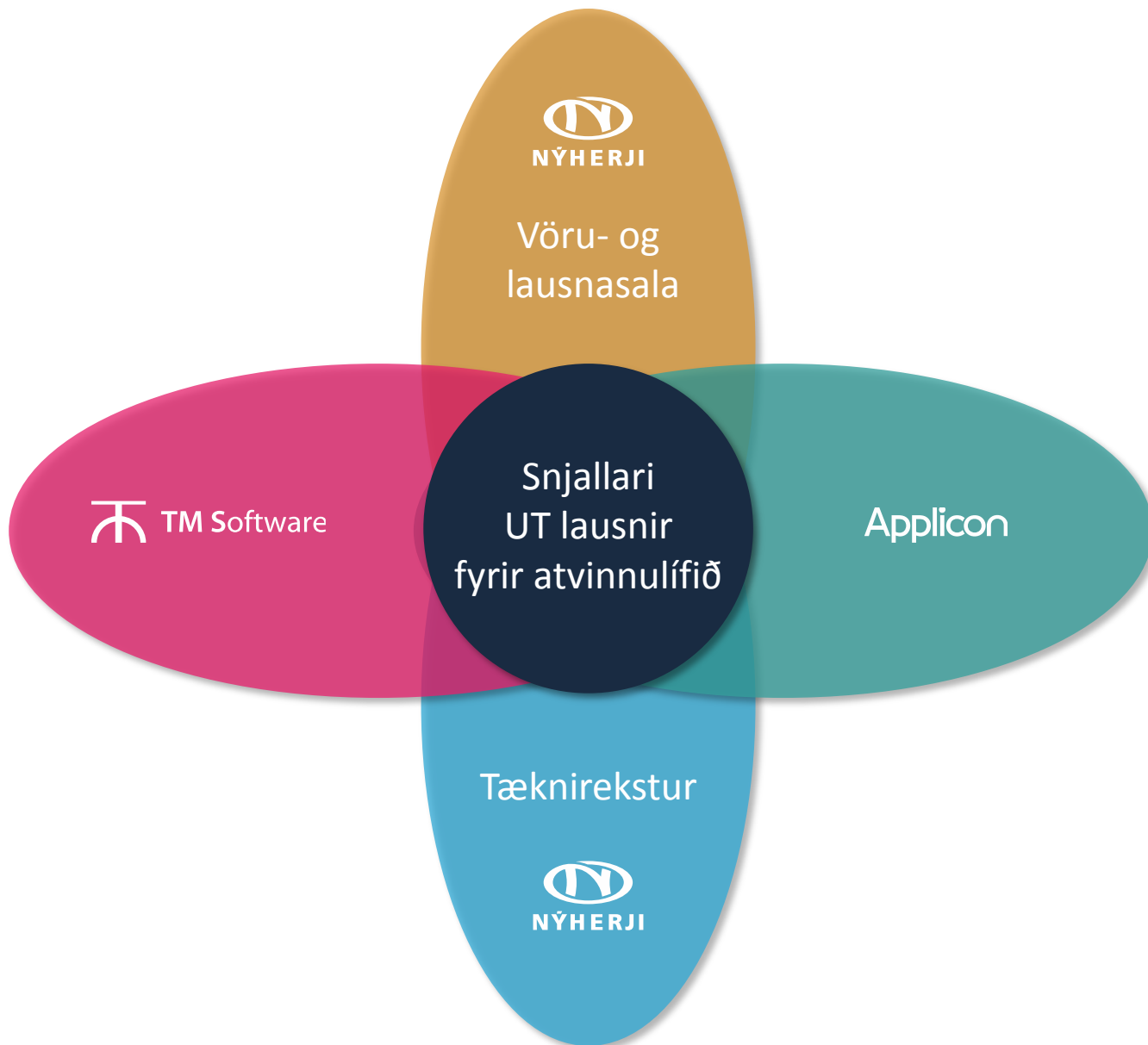
Applicon

Ísland - Svíþjóð

Ráðgjafarfirmir á sviði viðskiptahugbúnaðar fyrir fjármálafyrirtæki

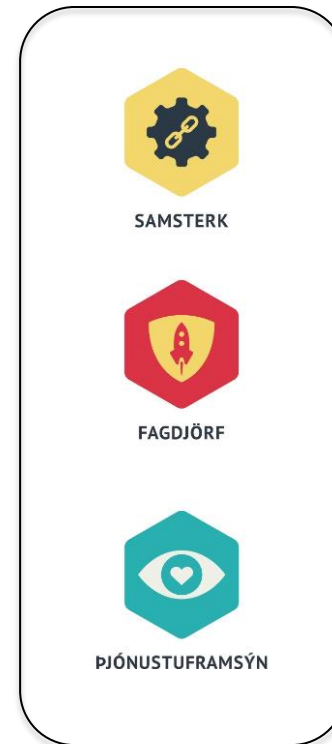



NÝHERJI



Hraði, lipurð og frumkvæði

- Samstarf á milli eininga og félaga
- Hraði og lipurð í samræmi við UT
- Leiðandi þjónustufyrirtæki





Helstu niðurstöður F1 2014

Viðsnúningur í rekstri

- 2.859 mkr vöru- og þjónustusala, 7,7% aukning
- 753 (26%) framlegð I
- 191 mkr EBITDA
- 86 mkr hagnaður fyrir tekjuskatt
- 141 mkr handbært fé frá rekstri
- Nýherji seldi alla starfsemi sína í Danmörku í fjórðungnum

Nýherji

- Afkoma á áætlun í fjórðungnum
- Ágæt eftirspurn var eftir tækniþjónustu
- Sala á búnaði og lausnum undir áætlun
- Áfram verulegur tekjuvöxtur í sölu á Lenovo tölvubúnaði
- Sala á hljóð og myndlausnum gekk vel

TM Software

- Tekjuvöxtur 32% milli ára, 90% aukning erlendra tekna
- Allar einingar yfir áætlunum
- Ný Tempo vara sett í sölu: Tempo Planner
- Fjölgun sérverkefna hjá heilbrigðislausnum og góð verkefnastaða á sérlausnasviði
- Horfur í rekstri áfram mjög góðar

Applicon SE

- Afkoma á áætlun og verulegur viðsnúningur frá fyrra ári
- Nýráðningar starfsfólks vegna mikillar eftirspurnar
- Ný tækifæri í sölu og innleiðingu bankakerfa
- Góð verkefnastaða og horfur

Applicon ÍS

- Afkoma yfir áætlun
- Sala á hugbúnaði gekk vel
- Góður árangur í þróunarstarfi nýrra lausna
- Sameiginlega verkefni með Applicon í Svíþjóð
- Góð verkefnastaða og horfur



Fjárhagur

Lykiltölur úr rekstri F1 2014

Tekjur
2.859 m.kr.

EBITDA
191 m.kr.

EBITDA%
6,7%

Framlegð%
26,3%

**Laun og launat.
gj./tekjur**
39%

**Rekstrarkostn./
tekjur**
22,3%

Eiginfjárhlutfall
13%

Veltufjárhlutfall
0,94

DSO
30 dagar

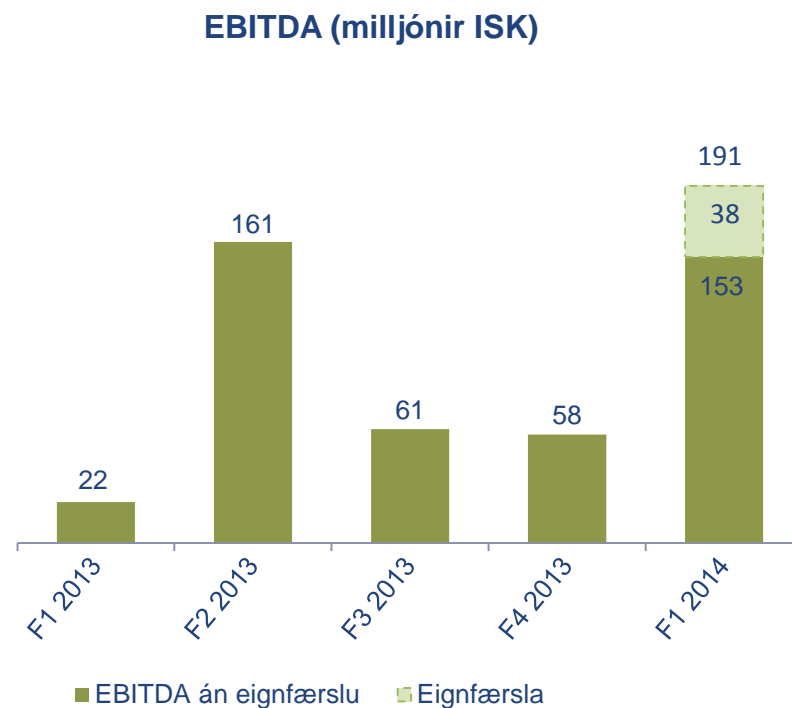
DPO
22 dagar

**Veltuhraði
birgða**
5,6

**Handbært fé frá
rekstri**
141

Rekstrarreikningur F1 2014

Í milljónum ISK	F1 2014	F1 * 2013
Seldar vörur og þjónusta	2.859	2.654
Vörunotkun og kostn.verð seldrar þj.	(2.106)	(2.090)
Framlegð	753	564
Rekstrarkostnaður	(637)	(612)
EBIT	116	(48)
Hrein fjármagnsgjöld	(31)	(77)
Tekjuskattur	(19)	29
Tap af aflagðri starfsemi	(26)	0
Heildarhagnaður (-tap) tímabilsins	56	(149)
EBITDA	191	22

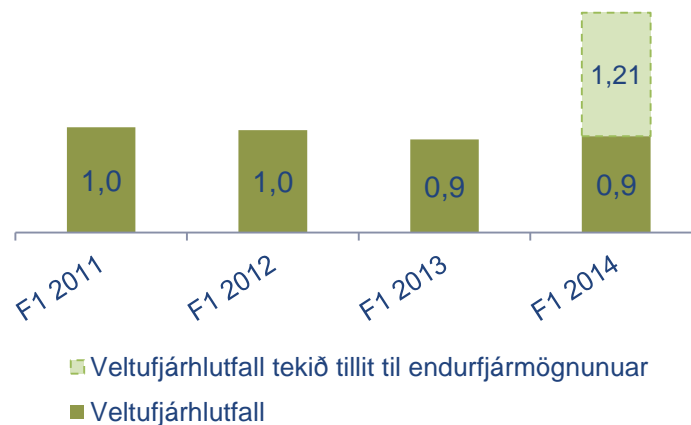


* Samanburðartölur fyrrri ára leiðréttar m.v. aflagða starfsemi

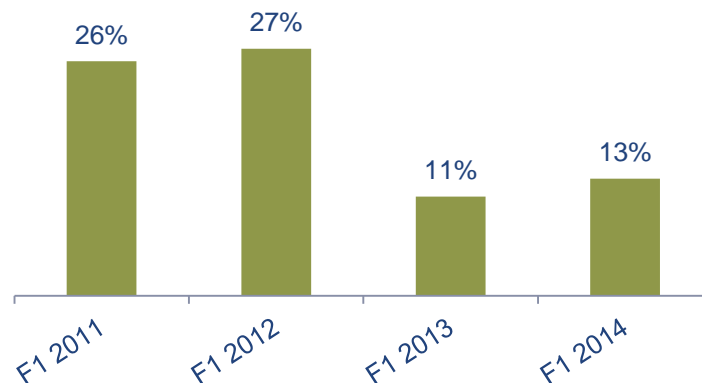
Efnahagur 31. mars 2014

Í milljónum ISK	31.03.2014	31.12.2012
Fastafjármunir	2.973	3.049
Veltufjármunir	2.557	2.982
Eignir samtals	5.530	6.031
Eigið fé	721	665
Langtímaskuldir	2.082	2.090
Skammtímaskuldir	2.727	3.276
Eigið fé og skuldir samtals	5.530	6.031

Veltufjárhlutfall



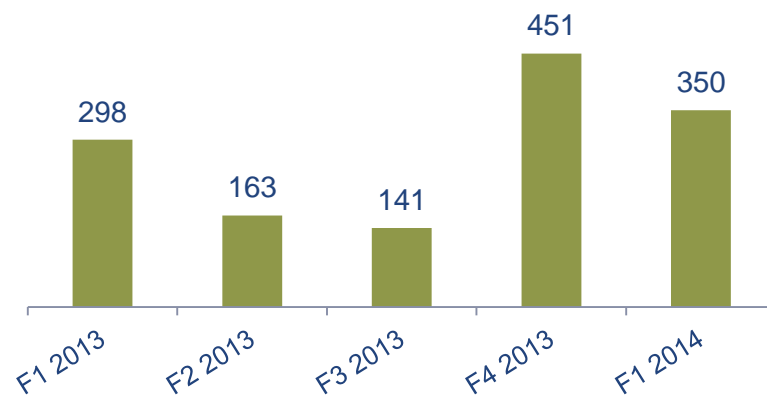
Eiginfjárhlutfall



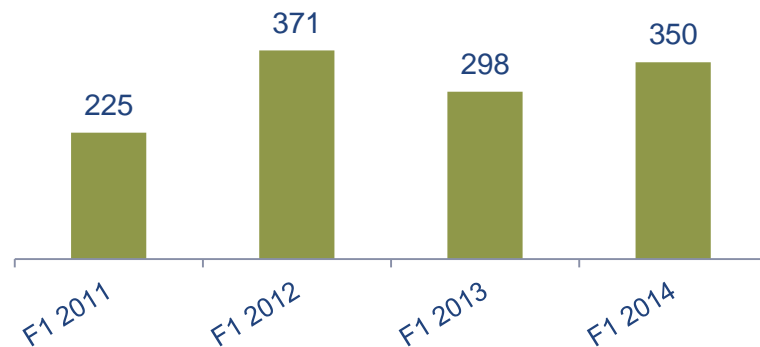
Sjóðstreymi

Í milljónum ISK	2014 1.1.-31.3.	2013 1.1.-31.3.
Handbært fé frá rekstri	141	46
Fjárfestingahreyfingar	(127)	(101)
Fjármögnunarahreyfingar	(111)	139
(Lækkun) hækkun á handbæru fé	(97)	84
Áhrif gengisbreytinga á handbært fé	(4)	(4)
Handbært fé í ársbyrjun	451	218
Handbært fé í lok tímabilsins	350	298

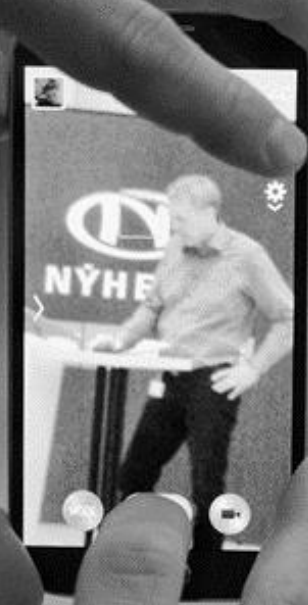
Þróun á handbæru fé í lok tímabils
(milljónir ISK)



Handbært fé í lok fyrsta fjórðungs
(milljónir ISK)



Horfur



Horfur góðar...

...en skemmtilegar ögranir

- Horfur í rekstri samstæðu almennt góðar
- Einingar sem skiluðu neikvæðri afkomu seldar og góðar horfur fyrir þær sem eftir eru
- Fjárfestingarþörf í UT hjá íslenskum fyrirtækjum
- Nýjar áherslur og félagið vel í stakk búið til að sinna núverandi og nýjum þörfum
- Áhugaverð ný tækifæri hjá Applicon IS og SE
- Fjárfesting í hugbúnaðarþróun skilar áfram auknum erlendum tekjum
- Breytingar á „neyslumynstri“ í IT
- Hörð samkeppni
- Rekstur háður efnahagssveiflum
- Skuldsetning, almennt vaxtastig og verðbólga



NÝHERJI

Fyrirvari

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.