

# Ársuppgjör 2014

Kynningarfundur 30. janúar 2015

Finnur Oddsson



# Yfirlit

---

- » Stefna og samantekt verkefna
- » Helstu niðurstöður á fjórða ársfjórðungi og árinu 2014
- » Fjárhagur
- » Horfur
- » Tempo og TM Software

# Stefnumótandi áætlun og eftirfylgni

- » 2013: Ný stefna og endurskilgreining á megináherslum Nýherja
  - » Einföldun á starfsemi, efla þjónusta- og lausnaframboð í IT, íslenskur fyrirtækjamarkaður
  - » Sérhæfðar lausnir á erlendum mörkuðum
  - » Rekstri á erlendri grund hætt, nema ef samlegð er skýr

## F1 2014

- » Dansupport selt
- » Applicon A/S í Danmörku selt
- » Applicon Solutions selt

## F2 2014

- » Tækjaleiga seld
- » Endurfjármögnun vaxtaberandi skulda

## F3 2014

- » Nýtt skipulag móðurfélags
- » Hlutafjárútboð til starfsfólks og stjórnarmanna

## F4 2014

- » Nýjar markaðsáherslur
- » TM Software kaupir Folio v/ TEMPO
- » Þrotabú Roku fellir niður dómsmál
- » Þjónustugæði (SLA) 90,7% árið 2014



ÞJÓNUSTUGILDI

---

Helstu niðurstöður

---

# Helstu upplýsingar

fyrir Q4 og 12M 2014



- » Heildarhagnaður ársins nam **259 mkr** og 110 mkr á fjórða ársfjórðungi
  - » [2013:Heildartap 1.608 mkr, Q4 2013: Heildartap 496 mkr]
- » **EBITDA nam 827 mkr (7,2%)** á árinu 2014 og 241 mkr (7,3%) á fjórða ársfjórðungi
  - » [2013:302 mkr (2,8%), Q4 2013:58 mkr (1,9%)]
- » Rekstrarhagnaður nam 528 mkr fyrir árið í heild og 167 mkr á fjórða ársfjórðungi
  - » [2013: tap 146 mkr, Q4 2013 tap 157 mkr]
- » **Vöru- og þjónustusala á árinu nam 11.572 mkr** og 3.315 mkr á fjórða ársfjórðungi
  - » [2013:10.940 mkr, Q4 2013: 3.052 mkr]
- » **Framlegð á nam 3.012 mkr (26,0%)** á árinu 2014 og 840 mkr (25,3%) á fjórða ársfjórðungi
  - » [2013: 2.430 mkr (22,2%), Q4 2013:655 mkr (21,5%)]
- » **Jákvæð rekstrarafkoma hjá öllum félögum** samstæðunnar á árinu
- » TM Software keypti í desember kanadísku fjárhagslausnina FOLIO sem hluti af lausnaframboði TEMPO
- » **Félag stofnað um rekstur TEMPO**

# Helstu atriði úr rekstri

## Nýherji

- » Ágæt afkoma, mun betri en 2013
  - » Heildartekjur 8.350 mkr, aukning um 2,3%
  - » Framlegð batnar
- » Vörusala gekk vel, sérstakleg á F3 og F4
  - » 12.000 Lenovo tölvur
  - » Geymslu og afritunarlausnir fyrir fjármálakerfið
  - » Sókn í endursölu
- » Eftirspurn eftir tækni- og sérfræðipjónustu
  - » Fjöldi fyrirtækja sömdu um hýsingu og rekstur
  - » Tímamótalausn innleidd fyrir Meniga
  - » Góður vöxtur í Rent A Prent
  - » Hugbúnaðarlausnir fyrir stjórnendur
- » Ágætar horfur

## TM Software

- » Ágæt afkoma, yfir áætlun
  - » Heildartekjur 1.663 mkr, aukning um 31%
- » Erlendar tekjur af TEMPO jukust um 84%
  - » 45% af heildartekjum TMS
- » Góð verkefnastaða hjá vef- og heilbrigðislausnum
  - » Gengið frá þróunar- og þjónustusamningum á Q4
  - » Erlend verkefni
- » TM Software keypti kanadísku fjárhagslausnina FOLIO v/ TEMPO
- » Félag stofnað um rekstur TEMPO
- » Góðar horfur eru í rekstri

# Helstu atriði úr rekstri frh.

## Applicon ehf.

- » Ágæt afkoma, yfir áætlun og betri en 2013
  - » Heildartekjur 990 mkr, aukning um 7,8%
- » Fjöldi áhugaverðra verkefna
  - » Uppskipting sölu og dreifingar hjá OR
  - » Innleiðingar á SAP samstæðukerfum
  - » Kjarni (kjarni.applicon.is)
  - » SAP HANA
  - » Samstarf um þróun bankalausna við systurfélag
- » Verkefnastaða og horfur eru ágætari

## Applicon A/B

- » Jákvæð afkoma, undir áætlun, betri en 2013
- » Heildartekjur dragast saman á milli ára og nema 965 mkr
- » Aukin áhersla á þróun og sölu á skýþjónustu bankalausna í SAP - samstarf við CGI og SAP
- » Verkefnastaða og horfur eru ágætari

---

# Fjárhagur

---

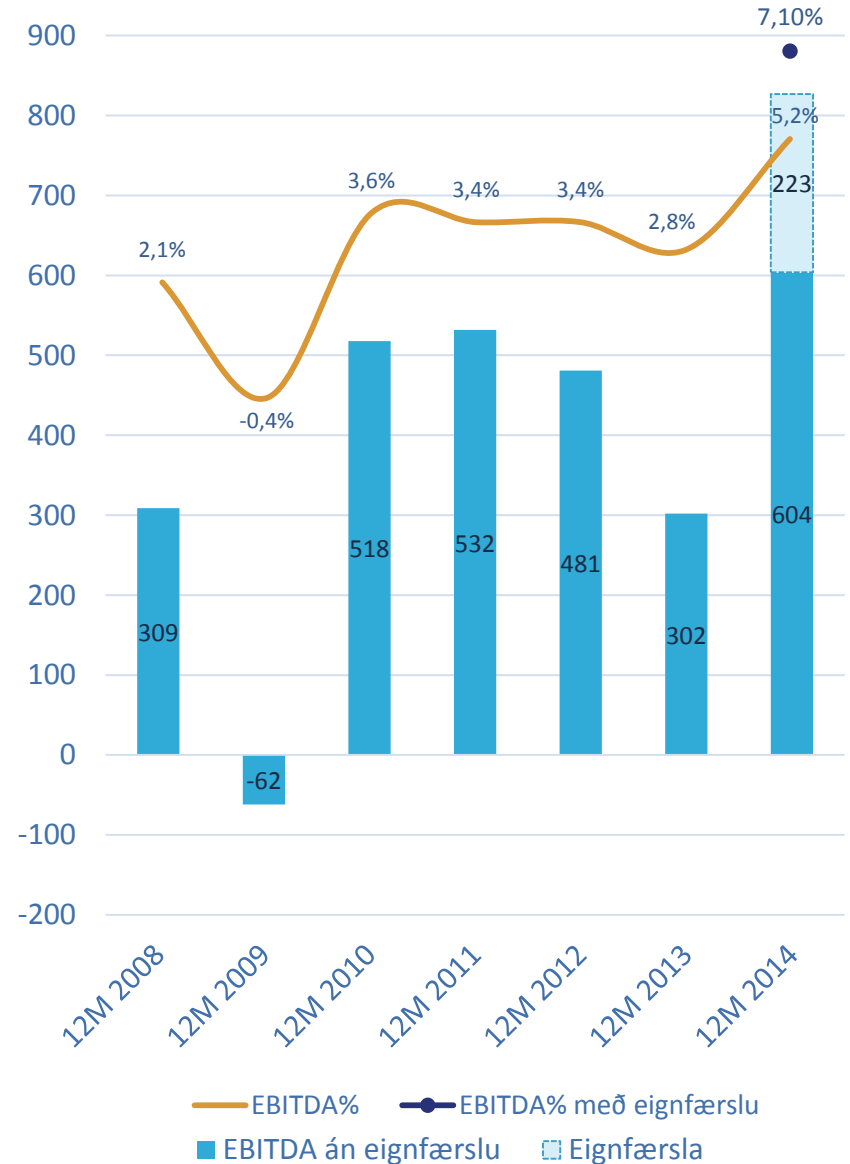


# Lykiltölur úr rekstri 2014

<b>Tekjur</b> 11.572 mkr	<b>EBITDA</b> 827 mkr	<b>EBITDA%</b> 7,1%	<b>Framlegð%</b> 26,0%
<b>Laun og launat. gj./tekjur</b> 37,5%	<b>Rekstrarkostn./ tekjur</b> 21,5%	<b>Eiginfjárlutfall</b> 16,7%	<b>Veltufjárlutfall</b> 1,27
<b>DSO</b> 30 dagar	<b>DPO</b> 23 dagar	<b>Veltuhraði birgða</b> 5,8	<b>Handbært fé frá rekstri</b> 318 mkr

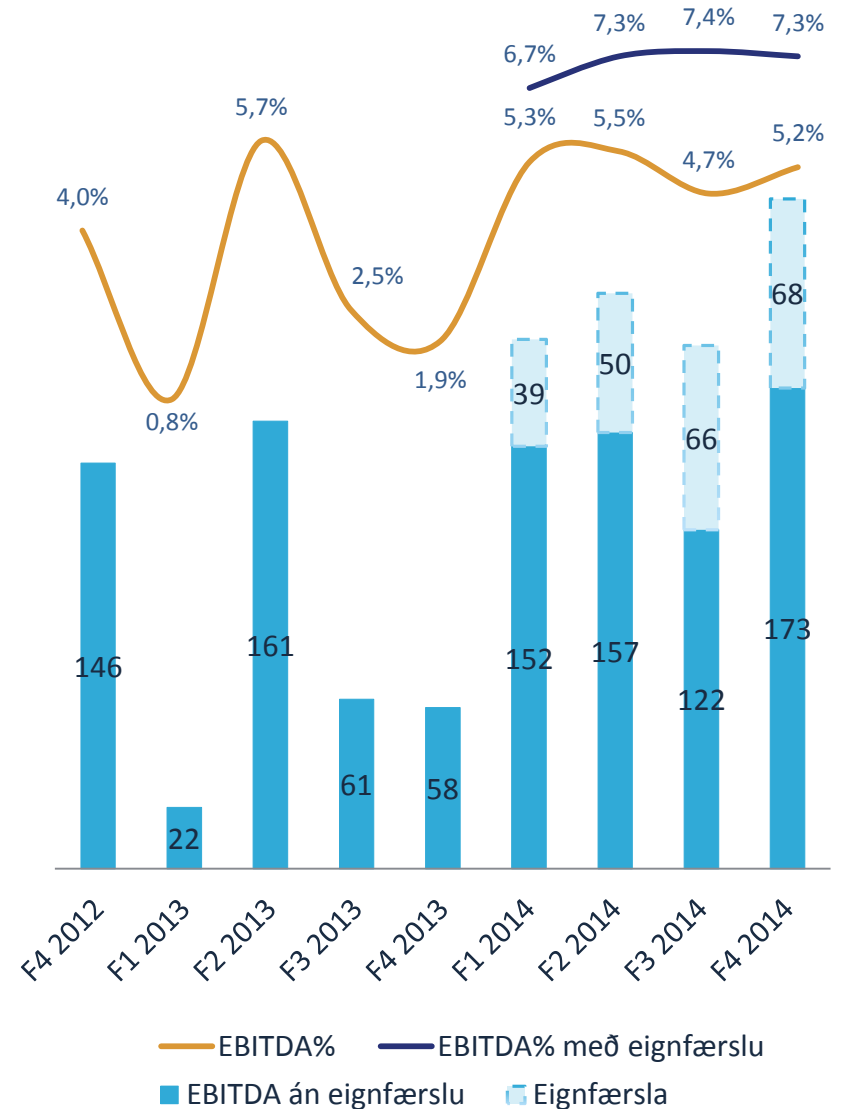
# Rekstrarreikningur 2014

Í milljónum ISK	12M 2014	12M 2013
Seldar vörur og þjónusta	11.572	10.940
Vörunotkun og kostn.verð seldrar þj.	(8.560)	(8.511)
<b>Framlegð</b>	<b>3.012</b>	<b>2.430</b>
Rekstrarkostnaður	(2.484)	(2.473)
Virðisrýrnun viðskiptavildar	0	(103)
<b>Rekstrarhagnaður (-tap)</b>	<b>528</b>	<b>(362)</b>
Hrein fjármagnsgjöld	(292)	(216)
Tekjuskattur	31	52
Tap af aflagðri starfsemi	(26)	(1.303)
Rekstrarliðir (beint á eigið fé)	17	5
<b>Heildarhagnaður (-tap) tímabilsins</b>	<b>259</b>	<b>(1.607)</b>
<b>EBITDA</b>	<b>827</b>	<b>302</b>



# Rekstrarreikningur – F4 2014

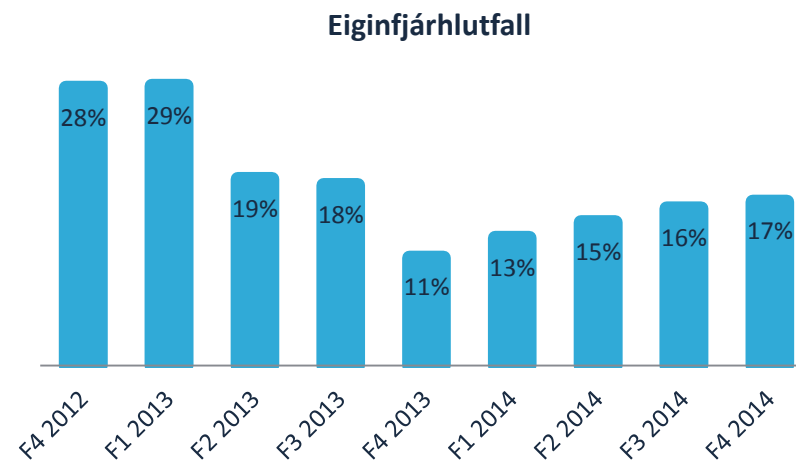
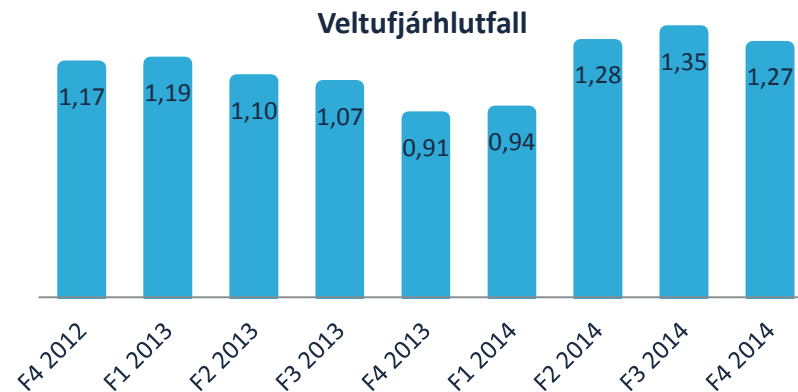
Í milljónum ISK	F4 2014	F4 2013*
Seldar vörur og þjónusta	3.315	3.052
Vörunotkun og kostn.verð seldrar þj.	(2.475)	(2.397)
<b>Framlegð</b>	<b>840</b>	<b>655</b>
Rekstrarkostnaður	(674)	(710)
Virðisrýrnun viðskiptavildar	0	(103)
<b>Rekstrarhagnaður (-tap)</b>	<b>167</b>	<b>(157)</b>
Hrein fjármagnsgjöld	(111)	(0,1)
Tekjuskattur	(69)	33
Tap af aflagðri starfsemi	0	(390)
<b>Heildarhagnaður (-tap) tímabilsins</b>	<b>110</b>	<b>(496)</b>
<b>EBITDA</b>	<b>241</b>	<b>58</b>



\* Samanburðartölur fyrri ára leiðréttar m.v. aflagða starfsemi

# Efnahagur

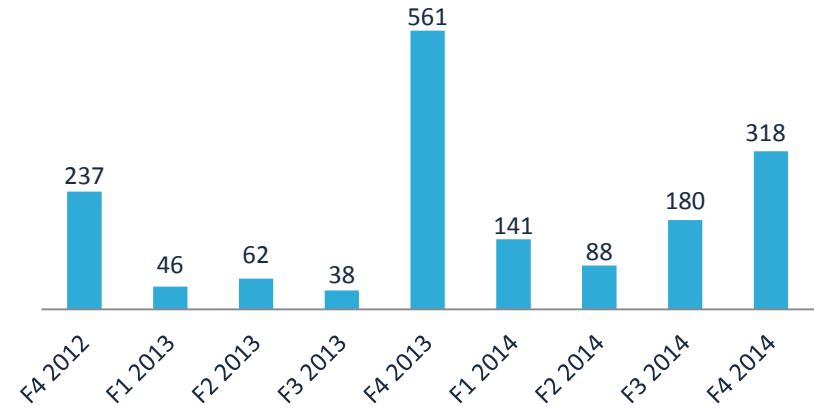
Í milljónum ISK	31.12.2014	31.12.2013
Fastafjármunir	3.038	3.049
Veltufjármunir	2.732	2.982
<b>Eignir samtals</b>	<b>5.771</b>	<b>6.031</b>
Eigið fé	963	665
Langtímaskuldir	2.651	2.090
Skammtímaskuldir	2.157	3.276
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>5.771</b>	<b>6.031</b>



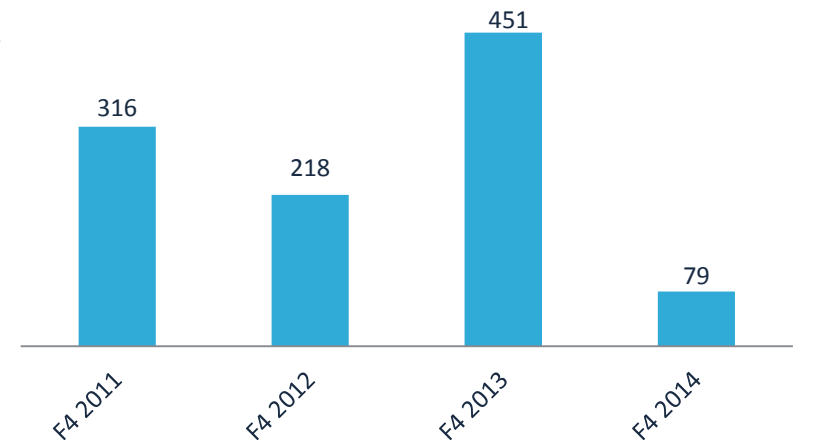
# Sjóðstreymi

Í milljónum ISK	12M 2014	12M 2013
Handbært fé frá rekstri	318	561
Fjárfestahreyfingar	(330)	(268)
Fjármögnunarahreyfingar	(354)	(50)
<b>(Lækkun) á handbæru fé</b>	<b>(366)</b>	<b>243</b>
Áhrif gegnisbreytinga á handbært fé	(6)	(10)
Handbært fé í ársbyrjun	451	218
<b>Handbært fé í lok tímabilsins</b>	<b>79</b>	<b>451</b>

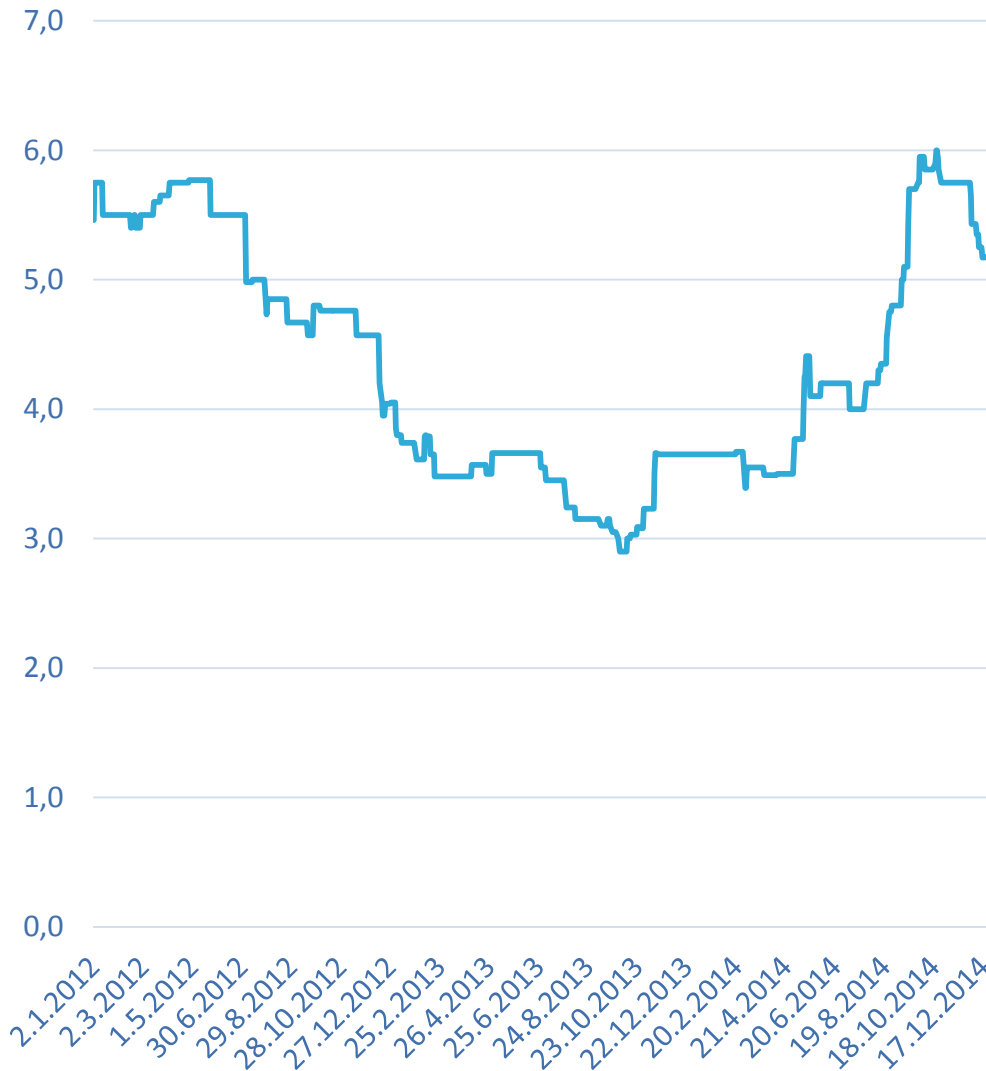
Handbært fé frá rekstri (milljónir ISK)



Þróun á handbæru fé í lok fjórða ársfjórðungs (milljónir ISK)



# Nýherji á NASDAQ



- » Nýherji er á aðallista kauphallar
- » Landsbanki Íslands með Viðskiptavakt á hlutabréfunum
- » Hlutabréfaverð:
  - » Breyting 2014: 42%
  - » Mvirði 31.12.2013 - 1.460 mkr
  - » Mvirði 31.12.2014 - 2.124 mkr

---

Horfur

---

# Framundan

---

- » Ágætar horfur hjá öllum félögum samstæðunnar og gert ráð fyrir hóflegum vexti tekna og afkomu
  - » Nýjar lausnir og vörur á markað frá móðurfélagi og dótturfélögum
  - » Fjárfesting í hugbúnaðarþróun skilar áfram ávinningi
  - » Afrakstur þróunarverkefna hjá Applicon IS og SE
- » Vinna við nánari útfærslu á nýju skipulag (sölu og þjónustu) og hagræðingu
- » Samstarf milli dótturfélaga og móðurfélags, uppbygging samstæðu
- » Tempo Software ehf. og TM Software - stefnumótun og samstarfstækifæri



---

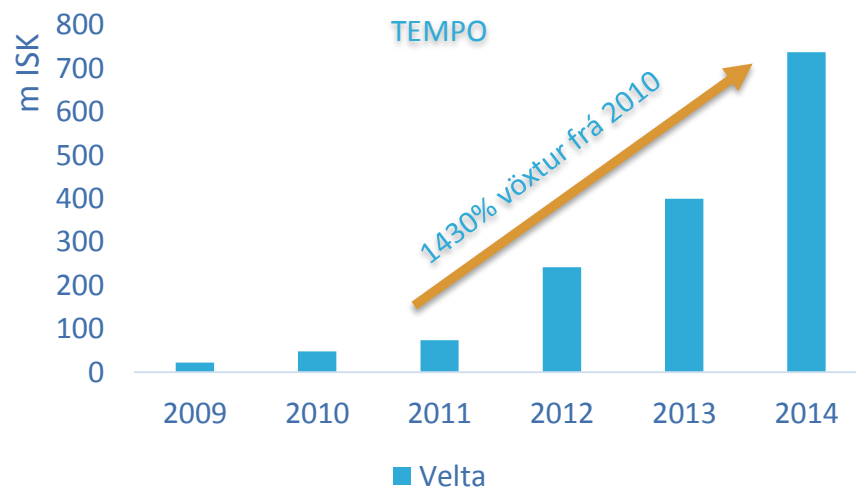
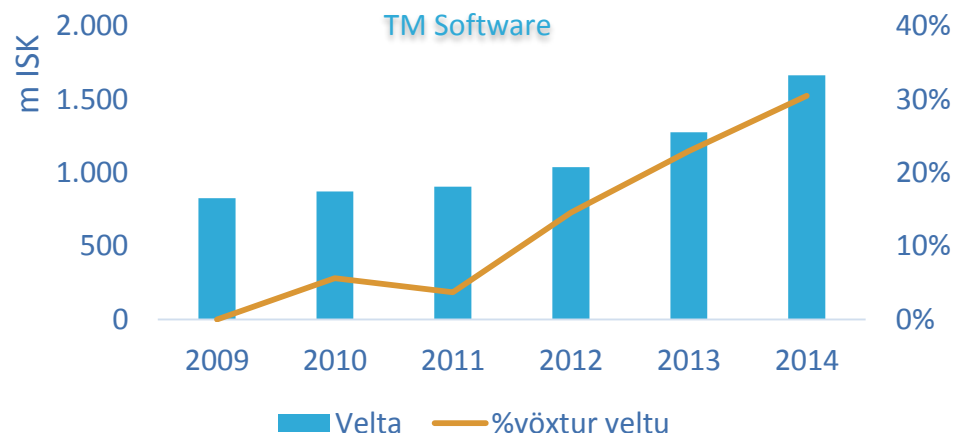
# TM Software

*TEMPO og FOLIO*

---

## Hraður tekjuvöxtur og áhugaverð tækifæri

- » Leiðandi hugbúnaðarfyrirtæki á Íslandi
  - » 30 ára saga af nýsköpun og vöruþróun
  - » Þrjár öflugar einingar
- » Mikill vöxtur síðustu ár
- » Tækifæri á öllum mörkuðum
- » Mismunandi áherslur eftir einingum
  - » Sérhæfð vef- og hugbúnaðarþróun á Íslandi (að mestu)
  - » Vöruþróun fyrir erlendan markað
    - » TEMPO 6000 viðskiptavinir í 110 löndum



## TM Software ehf.

- » Stjórnendateymi
  - » Hákon Sigurhansson (frkvstj), Soffía Þórðardóttir
- » Starfsfólk
  - » 68 manns
- » Tekjur ca. 1 ma.

- Skerpa á starfsemi: nýsköpun og sérhæfð vef- og hugbúnaðarþróun
- Vöruþróun á sérsviðum: flug- og ferðaþjónusta, heilbrigðisþjónusta, þjónustuvefir og rafræn viðskipti

## Tempo Software ehf.

- » Stjórnendateymi
  - » Ágúst Einarsson (frkvstj.), Pétur Ágústsson, Jessica Vanderveen, Viðar Svansson, Patrick Alexander Thomas
- » Starfsfólk
  - » 50 manns
- » Tekjur ca. 1 ma.

- Auka sýnileika og styrkja uppbyggingu TEMPO sem alþjóðlegt vörumerki
- Leita samstarfs við utankomandi aðila til að styðja við hraðan vöxt

# Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum

---

- » Nýherji er fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum samkvæmt mati Rannsóknarmiðstöðvar um stjórnarhætti við Háskóla Íslands, að undangenginni ítarlegri úttekt Capacent.



**Rannsóknarmiðstöð  
um stjórnunarhætti**

---

Q&A

---

## 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.*



**NÝHERJI**