

Göteborg 2007-11-14

## Delårsrapport perioden januari – september 2007 Diadrom Holding AB (publ)

### Kvartal 3 och perioden januari – september 2007

- Omsättningen under kvartal 3 uppgick till 6,3 Mkr. Omsättningen under perioden januari – september ökade med 37 procent till 21,9 (16,0) Mkr, en ökning med 5,9 Mkr.
- 1 juni 2007 listades bolagets aktie på marknadsplatsen First North och listningskostnader av engångskaraktär belastar årets resultat med ca 0,5 Mkr.
- Rörelseresultatet (EBIT) under kvartal 3 uppgick till 1,8 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) för perioden januari - september exklusive listningskostnader ökade med 14 procent till 7,3 (6,4) Mkr, en ökning med 0,9 Mkr. Rörelseresultatet för samma period inklusive listningskostnader uppgick till 6,8 (6,4) Mkr, en ökning med 0,4 Mkr.
- Rörelsemarginalen för kvartal 3 uppgick till 28 procent. Rörelsemarginalen för perioden januari - september exklusive listningskostnader uppgick till 34 (40) procent. Rörelsemarginalen för samma period inklusive listningskostnader uppgick till 32 (40) procent.
- Resultat före skatt för kvartal 3 uppgick till 1,8 Mkr. Resultat före skatt för perioden januari – september ökade till 6,9 (6,4) Mkr.
- Resultat efter schablonskatt för kvartal 3 uppgick till 1,3 Mkr. Resultat efter schablonskatt (28 procent) för perioden januari – september ökade till 5,0 (4,6) Mkr.
- Vinst per aktie för perioden januari – september ökade till 0,69 (0,64) kr, baserat på nuvarande antal aktier om 7 281 640.
- Antalet anställda vid periodens utgång: 37 (24) st.

### Perioden i sammandrag (januari – september)

Periodens omsättning ökade jämfört med samma period föregående år med totalt 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 14 procent exklusive listningskostnader. Rörelsemarginalen exklusive listningskostnader (34 procent) är något lägre än tidigare. Det beror främst på att den förvärvade verksamheten Diadrom Simulation AB i dagsläget inte har lika hög lönsamhet som Diadroms övriga verksamhet. En annan orsak är att löpande kostnader tillkommit p.g.a. listningen av bolagets aktie. Listningskostnader av engångskaraktär beroende på listningen av bolagets aktie på First North uppgick under perioden till ca 0,5 Mkr.

Under perioden har bolaget fortsatt att leverera konsulttjänster med hög kvalitet. Den kundupplevda kvaliteten av våra leveranser är fortsatt mycket hög. Vi har under perioden fokuserat på att söka nya kunder både inom och utanför fordonsindustrin. Processen att marknadsföra våra erbjudanden till nya kunder fram till affärsavslut tar dock längre tid än förutsett varför vår omsättningstillväxt inte fullt når upp till tidigare satta planer. Omsättningen

för helåret 2007 förväntas bli ca 30 mkr. Vi har beslutat att fokusera ännu mer på marknadsföring och tror att den investeringen kommer att ge resultat från kvartal 2 2008.

I syfte att kunna fortsätta att växa och genomföra mer omfattande arbeten åt kund i egna lokaler har vi under perioden tecknat kontrakt för nya, större lokaler med inflyttning vid årsskiftet 2007/2008. Tillgången på personal att rekrytera har försämrats under perioden. Rekryteringsprocessen har därför blivit mer komplex och tidskrävande.

### **Affärsområdet Diagnostik**

Vi har under perioden fortsatt leverera projekt åt kunder inom fordonsindustrin samt intensifierat arbetet med att marknadsföra oss för potentiella kunder inom andra industrier. Ledningens bedömning är att vår kunskap och erfarenhet inom fordonsdiagnostik är tillämpbar inom framför allt eftermarknadsprocesserna för generell, högteknologisk industri. Efterfrågan på diagnostikkompetens bedömer vi som fortsatt stor.

### **Affärsområdet Telematik**

Vi har under perioden fortsatt att utveckla telematiksystem för transportindustrin. Efterfrågan på telematikkompetens bedömer vi som fortsatt stor. På telematikmarknaden blir det allt mer tydligt att fokus har flyttats från tekniska frågeställningar av typen ”är det tekniskt möjligt?” till frågor som rör affärsnytta.

### **Affärsområdet Simulering**

Under perioden påbörjades ett nytt projekt inom Europeisk bilindustri tillsammans med en svensk partner. Vi arbetar med att söka samarbetspartners för våra olika erbjudanden inom simulering. Det gäller t.ex. vår spetskunskap inom simulering av robotbaserade tillverkningsprocesser. Vi ser goda möjligheter till att växa inom detta området under det kommande året. Vi har som ambition att göra fler av kunduppdragen inom området med vårt kontor som bas. Efterfrågan inom robotsimulering och relaterade områden bedöms som fortsatt stark.

### **Affärsutveckling och produktifiering**

Som en del av affärsutvecklingsarbetet i Diadrom Holding, har vi intensifierat arbetet med att utforska kommersiellt intressanta ”produktifieringar” av vår djupa kompetens inom diagnostik och telematik. Vi har beslutat att gå vidare med ett koncept och utveckla en fungerande prototyp som kan demonstreras för kund under kvartal 1 2008. Satsningen är ett första steg mot att på lång sikt utveckla ett kompletterande produkterbjudande.

Diagnostik är ett område som får allt större betydelse för tillverkare av avancerade kapitalintensiva produkter. Idag präglas marknaden av diagnostiksystem utvecklade internt av kunden. I takt med att området utvecklas blir det allt mer kostnadseffektivt att låta specialistleverantörer inom diagnostik leverera färdiga systemkomponenter för integration i kundens tekniska infrastruktur. Där finns på sikt en produktaffär som Diadrom vill vara med att utveckla.

Det ska noteras att den initiala produktinvesteringen är liten och att arbetet sker mycket kostnadseffektivt, varför dess belastning på rörelsens resultat kommer att vara begränsad.

## Finansiell information

För sammandrag av koncernens resultat- och balansräkning, samt kassaflödesanalys se sidorna 5-7 i denna rapport.

### Nettoomsättningen

Omsättningen för perioden januari – september uppgick till 21,9 (16,0) Mkr. Av detta står det förvärvade bolaget Diadrom Simulation AB (f.d. Simcore AB) för 3,4 Mkr. Det innebär en ökning på 37 procent jämfört med samma period föregående år. För jämförbara enheter (dvs. exkl. Diadrom Simulation AB) innebär det en ökning på 16 procent jämfört med föregående år.

### Resultat

Rörelseresultatet (EBIT) exklusive listningskostnader för perioden januari – september ökade med 14 procent till 7,3 (6,4) Mkr, en ökning med 0,9 Mkr. Rörelseresultatet inklusive listningskostnader ökade med 6 procent till 6,8 (6,4) Mkr, en ökning med 0,4 Mkr. Det förvärvade bolaget Diadrom Simulation AB (fd. Simcore AB) står för 0,8 Mkr.

Listningskostnader av engångskaraktär förenat med listningen av bolagets aktie på First North belastar resultatet med ca 0,5 Mkr

### Investeringar

Med undantag av förvärvet av Diadrom Simulation AB (f.d. Simcore AB) genomfördes inga investeringar av betydelse.

### Finansiell ställning och likviditet

Bolagets finansiella ställning och likviditet är god. Soliditeten uppgår till ca 65 procent.

### Bolagets aktier och egna kapital

Diadrom Holding AB (publ) har vid periodens utgång 7 281 640 (3 640 820) aktier utestående. Inga optioner eller konvertibler är utestående. Aktiens kvotvärde uppgår till 0,25 kr. Aktien är listad på First North. Antalet aktieägare vid aktiens listning den 1 juni uppgick till ca 2.000 st.

<u>Förändring i eget kapital (Mkr)</u>	<u>Aktie-</u> <u>kapital</u>	<u>Bundna</u> <u>reserver</u>	<u>Fria</u> <u>reserver</u>	<u>Totalt</u>
Eget kapital vid årets ingång	0,91	-	9,47	10,38
Utdelning			-3,64	-3,64
Fondemission	0,91		-0,91	0,0
Periodens resultat			4,99	4,99
Eget kapital vid periodens slut	1,82	-	9,91	11,73

**Kommande rapporttillfällen**

Bokslutskommuniké 2007: 27 februari 2008

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Thenberg & Kinde Fondkommission AB är Certified Adviser, telefon 031-745 50 00.

Göteborg den 14 november 2007

Fredrik Ljungberg  
Verkställande Direktör  
Diadrom Holding AB (publ)  
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg  
Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:

- Fredrik Ljungberg, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 00
- Håkan Andreasson, tf ekonomichef Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 17

**Resultaträkning**

	2007-07-01	2007-01-01	2006-01-01
(tkr)	2007-09-30	2007-09-30	2006-09-30
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning	6 280	21 917	15 997
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader	581	2 493	1 623
Personalkostnader	3 798	12 370	7 811
Avskrivningar på inventarier	55	157	123
<i>Summa kostnader</i>	4 434	15 020	9 557
<b>Rörelseresultat före goodwillavskrivning</b>	<b>1 846</b>	<b>6 897</b>	<b>6 440</b>
Avskrivning goodwill	60	140	-
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1 786</b>	<b>6 757</b>	<b>6 440</b>
<b>Resultat från finansiella aktiviteter</b>			
Ränteintäkter	62	171	0
Räntekostnader	0	0	5
<i>Summa finansnetto</i>	62	171	-5
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 848</b>	<b>6 928</b>	<b>6 435</b>
Schablonskatt (28%)	518	1 940	1 802
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>1 330</b>	<b>4 988</b>	<b>4 633</b>

**Balansräkning (aktiv)**

<b>TILLGÅNGAR</b> (tkr)	<b>2007-09-30</b>	<b>2006-12-31</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>		
Goodwill	2 257	0
Inventarier	488	551
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	<i>2 745</i>	<i>551</i>
<b>Kortfristiga fordringar</b>		
Kundfordringar	6 631	7 361
Övriga fordringar	8	5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	614	150
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	<i>7 253</i>	<i>7 516</i>
<b>Likvida tillgångar</b>		
Kassa och bank	7 914	7 606
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>15 167</b>	<b>15 122</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>17 912</b>	<b>15 673</b>

**Balansräkning (passiv)**

<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b> (tkr)		
<b>Eget kapital</b>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital (Antal aktier 7 281 640)	1 820	910
<i>Fritt eget kapital</i>		
Fria reserver/Balanserat resultat	4 920	2 922
Periodens resultat	4 988	6 548
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>9 908</i>	<i>9 470</i>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>11 728</b>	<b>10 380</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	534	67
Skatteskulder	1 462	1 750
Övriga skulder	1 460	1 473
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 728	2 003
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	<i>6 184</i>	<i>5 293</i>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>17 912</b>	<b>15 673</b>

**Kassaflödesanalys**

	2007-01-01	2006-01-01
(tkr)	2007-09-30	2006-09-30
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Rörelseresultat	6 897	6 440
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	157	123
Erhållen ränta	171	-
Erlagd ränta	-	-5
Betald inkomsskatt	-2 256	-1 356
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i>	4 969	5 202
<b>Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital</b>		
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	730	-983
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	-467	-50
Minskning(-)/ökning(+)	467	129
Minskning(-)/ökning(+)	712	520
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i>	6 411	4 818
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	-86	-55
Förvärv av dotterbolag	-2 377	-
<i>Kassaflöde från investeringsverksamheten</i>	-2 463	-55
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Utbetald utdelning	-3 640	-1 274
<i>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</i>	-3 640	-1 274
<b>Förändring av likvida medel</b>		
Likvida medel vid periodens början	7 606	4 206
Likvida medel vid periodens slut	7 914	7 695