

Göteborg 2010-08-20

Delårsrapport perioden januari-juni 2010 Diadrom Holding AB (publ)

Kvartal 2 (april – juni) 2010

- Omsättningen ökade med 16,4 procent till 8,4 (7,3) Mkr
- Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,0 Mkr och uppgick till 1,8 (0,8) Mkr
- Rörelsemarginalen ökade till 20,9 (11,1) procent
- Resultat före skatt uppgick till 1,8 (0,8) Mkr
- Resultat efter skatt uppgick till 1,3 (0,6) Mkr
- Vinst per aktie uppgick till 0,18 (0,08) kr
- Årsstämma genomfördes den 25 mars där en utdelning om 0,80 kr per aktie, totalt 5.825.312 kr beslutades. Utdelningen genomfördes i början av april 2010
- Antalet anställda vid periodens utgång är 38 st vilket är 6 st fler än vid senaste kvartalslut och 3 st fler än vid motsvarande tid föregående år.

Kvartal 1-2 (januari – juni) 2010

- Omsättningen minskade med 1,5 procent till 15,0 (15,2) Mkr
- Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 2,7 (1,9) Mkr
- Rörelsemarginalen uppgick till 18,2 (12,6) procent
- Resultat före skatt uppgick till 2,7 (1,9) Mkr
- Resultat efter schablonskatt uppgick till 2,0 (1,4) Mkr
- Vinst per aktie uppgick till 0,28 (0,19) kr. För helåret 2009 uppgick vinst per aktie till 0,43 kr

Perioden i sammandrag (januari – juni 2010)

Ökad efterfrågan

Under första kvartalet ökade efterfrågan på våra tjänster efter ett besvärligt 2009. Trenden har förstärkts ytterligare under kvartal två. Inom fordonsindustrin, där vi har majoriteten av våra kunder, har det funnits ett stort uppdämt behov av investeringar som en följd av de senaste årens kraftiga besparingar och rationaliseringar. En annan bidragande orsak är den ökade betydelsen av Diagnostik och Telematik som gjort att dessa affärsområden stått för all vår tillväxt under perioden. Inom vårt tredje affärsområde, Virtual Manufacturing, ser vi vissa tecken på stabilisering efter en tung period. Det är dock för tidigt att tala om en återhämtning.

Vi ser i dagsläget få tecken på att efterfrågan på våra tjänster åter skulle vika samtidigt som vi har svårt att bedöma den globala återhämtningen och konsekvenserna av fortsatt oro på finansmarknaderna. Vår sammanlagda bedömning är försiktigt optimistisk och vi utesluter inte ytterligare nyrekryteringar.

Fortsatt nykundssatsning

Vi har, som rapporterats tidigare, ambitionen att öka vår kundbas inom segment utanför fordonsindustrin och genomför därför ett fokuserat försäljningsarbete mot nya kunder. Nykundssatsningen börjar ge resultat främst inom försvarsindustrin där vi under perioden fått förtroendet att leverera diagnostikprogramvara till bland annat Saab Bofors Dynamics. Vår djupa kunskap inom Diagnostik och Telematik är efterfrågad inom försvarsindustrin och vi ser goda möjligheter att etablera oss där långsiktigt. Volymerna vi levererar inom försvarsindustrin är än så länge relativt låga men möjligheterna till moderat tillväxt bedömer vi som goda.

Vid sidan av försvarsindustrin finns det intresse för vår kunskap inom transportområdet generellt. Vi har under kvartalet, genom vår partner B3IT, blivit tilldelade ett ramavtal med Trafikverket. Vi har förhoppningar att detta kan leda till konsultaffärer inom det närmaste året.

Vi har tidigare rapporterat om vårt R&D-arbete med att utveckla en egen produkt. Arbetet har under kvartal två fortsatt att bedrivas kostnadseffektivt och i nära samarbete med kunder och med fokus på att paketera vår djupa kunskap inom Diagnostik. Syftet kortsiktigt är att ge oss möjlighet till konsultaffärer med nya kunder. På lite längre sikt är vår vision att bygga upp ett komplement till vår konsultaffär.

Finansiell information

För sammandrag av koncernens resultat- och balansräkning, samt kassaflödesanalys se sidorna 4 - 6 i denna rapport.

Nettoomsättningen

Omsättningen för kvartal 2 uppgick till 8,4 (7,3) Mkr. Det innebär en ökning med 1,1 Mkr eller 16,4 procent jämfört med samma period föregående år. Omsättningen första halvåret uppgick till 15,0 (15,2) Mkr en minskning med 0,2 Mkr eller 1,5 procent jämfört med samma period föregående år.

Resultat

Rörelseresultat (EBIT) för kvartal 2 uppgick till 1,8 (0,8) Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 20,9 (13,8) procent. Rörelseresultat (EBIT) för första halvåret uppgick till 2,7 (1,9) Mkr med en rörelsemarginal på 18,2 (12,6) procent.

Resultat efter skatt för kvartal 2 uppgick till 1,3 (0,6) Mkr och för första halvåret 2,0 (1,4) Mkr.

Investeringar

Inga investeringar av betydelse har genomförts under året.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets finansiella ställning och likviditet är fortsatt god. Soliditeten uppgår till ca 60 %.

Bolagets aktier och egna kapital

Diadrom Holding AB (publ) har vid periodens in- och utgång 7 281 640 aktier utestående vilket överensstämmer med året innan. Inga optioner eller konvertibler är utestående. Aktiens kvotvärde uppgår till 0,25 kr. Aktien är listad på NASDAQ OMX First North. Summa eget kapital var vid årets ingång 14,4 Mkr. Eget kapital har påverkats av utdelning till aktieägarna om 5,8 Mkr samt resultatet för perioden efter skatt med 2,0 Mkr, varvid det egna kapitalet vid periodens slut uppgår till 10,6 Mkr.

<u>Förändring i eget kapital (Mkr)</u>	Kvartal 1-2 2010			Kvartal 1-2 2009		
	Aktie- kapital	Fria reserver	Totalt	Aktie- kapital	Fria reserver	Totalt
Eget kapital vid årets ingång	1,82	12,62	14,44	1,82	9,50	11,32
Utdelning		-5,82	-5,82			
Periodens resultat		2,01	2,01		1,41	1,41
Eget kapital vid periodens slut	1,82	8,81	10,63	1,82	10,91	12,73

Kommande rapporttillfällen

15 oktober 2010 Delårsrapport Q3 2010

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Eyer Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.eyer.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Göteborg den 20 augusti 2010

Henrik Fagrell, VD
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:
Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10
Håkan Andreasson, ekonomichef Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 17

Resultaträkning

	2010-04-01	2009-04-01	2010-01-01	2009-01-01	2009-01-01
(Belopp i kkr)	2010-06-30	2009-06-30	2010-06-30	2009-06-30	2009-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	8 449	7 257	14 996	15 225	25 747
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	1 661	705	2 721	1 326	2 890
Personalkostnader	4 964	5 682	9 431	11 863	18 918
Avskrivningar på inventarier	55	61	108	125	233
<i>Summa kostnader</i>	6 680	6 448	12 260	13 314	22 041
Rörelseresultat	1 769	809	2 736	1 911	3 706
Resultat från finansiella aktiviteter					
Ränteintäkter	2	7	4	19	15
Räntekostnader	0	7	0	7	7
<i>Summa finansnetto</i>	2	0	4	12	8
Resultat efter finansiella poster	1 771	809	2 740	1 923	3 714
Schablonskatt (26,3%)	-466	-216	-721	-513	-585
PERIODENS RESULTAT	1 305	594	2 019	1 411	3 129

Balansräkning

TILLGÅNGAR (Belopp i kkr)	2010-06-30	2009-06-30	2009-12-31
Anläggningstillgångar			
Inventarier	208	297	220
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	208	297	220
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	12 383	12 097	9 973
Skattefordringar	155	397	301
Övriga fordringar	4	49	10
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	476	483	290
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	13 018	13 026	10 574
Likvida tillgångar			
Kassa och bank	4 480	6 075	9 193
Summa omsättningstillgångar	17 498	19 101	19 767
SUMMA TILLGÅNGAR	17 706	19 398	19 987

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (Antal aktier 7 281 640)	1 820	1 820	1 820
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fria reserver/Balanserat resultat	6 800	9 496	9 496
Periodens resultat	2 019	1 411	3 129
Summa eget kapital	10 639	12 727	14 445
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	70	511	70
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	955	415	665
Övriga skulder	1 989	1 674	1 661
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 053	4 071	3 146
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	6 997	6 160	5 472
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	17 706	19 398	19 987

Kassaflödesanalys

	2010-04-01	2009-04-01	2010-01-01	2009-01-01	2009-01-01
(Belopp i kkr)	2010-06-30	2009-06-30	2010-06-30	2009-06-30	2009-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	1 769	809	2 736	1 911	3 706
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	55	61	108	125	233
Erhållen ränta	2	7	4	19	15
Erlagd ränta	0	-7	0	-7	-7
Betald inkomstskatt	-491	-238	-575	-732	-1 149
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital</i>	1 335	632	2 273	1 316	2 798
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital					
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	-2 936	1 634	-2 410	2 161	4 285
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	-73	-152	-180	807	1 039
Minskning(-)/ökning(+)	209	102	290	-91	159
Minskning(-)/ökning(+)	1 400	-319	1 235	-1 220	-2 158
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i>	-65	1 897	1 208	2 973	6 123
Investeringsverksamheten					
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	-80	0	-96	0	-32
<i>Kassaflöde från investeringsverksamheten</i>	-80	0	-96	0	-32
Finansieringsverksamheten					
Utbetald utdelning	-5 825	0	-5 825	0	0
<i>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</i>	-5 825	0	-5 825	0	0
Förändring av likvida medel	-5 970	1 897	-4 713	2 973	6 091
Likvida medel vid periodens början	10 450	4 178	9 193	3 102	3 102
Likvida medel vid periodens slut	4 480	6 075	4 480	6 075	9 193