

Göteborg 2010-10-15

## Delårsrapport perioden januari-september 2010 Diadrom Holding AB (publ)

### Kvartal 3 (juli – september) 2010

- Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr
- Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick till 1,7 (0,5) Mkr
- Rörelsemarginalen ökade till 22,2 (10,7) procent
- Resultat före skatt uppgick till 1,7 (0,5) Mkr
- Resultat efter skatt uppgick till 1,2 (0,4) Mkr
- Vinst per aktie uppgick till 0,17 (0,05) kr
- Antalet anställda vid periodens utgång är 43 st vilket är 5 st fler än vid senaste kvartalsslut och 13 st fler än vid motsvarande tid föregående år.

### Kvartal 1-3 (januari – september) 2010

- Omsättningen ökade med 15 procent till 22,6 (19,6) Mkr
- Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 4,4 (2,4) Mkr
- Rörelsemarginalen uppgick till 19,6 (12,2) procent
- Resultat före skatt uppgick till 4,4 (2,4) Mkr
- Resultat efter schablonskatt uppgick till 3,3 (1,8) Mkr
- Vinst per aktie uppgick till 0,45 (0,24) kr. För helåret 2009 uppgick vinst per aktie till 0,43 kr

### Perioden i sammandrag (januari – september 2010)

#### *Ett stort uppdämt behov hos befintliga kunder*

Den ökade efterfrågan som vi rapporterade om i föregående rapport håller i sig och har till och med ökat ytterligare. Det finns, enkelt uttryckt, ett stort uppdämt investeringsbehov hos befintliga kunder. Detta gäller främst diagnostik och telematik, men även till viss del virtual manufacturing.

Vi har som ambition att ta fler helhetsåtaganden som genomförs med vårt kontor som bas. Det finns flera fördelar med detta, t.ex. samordningsvinster. I dagsläget har vi goda förhoppningar att öka andelen projekt av denna typ.

#### *Nya kunder*

Vårt arbete med att skapa affärer med nya kunder har fortsatt. En konsekvens är att vi fått vårt första projekt mot en stor och potentiellt strategisk kund inom försvarssektorn. Kunden hanterar många produkter som antingen är fordon eller försvarssystem som styrs på liknande sätt som fordon, vilket skapar ett allt större behov av diagnostik. Vi har under kvartalet även fördjupat

samarbetet med en annan aktör inom försvarssektorn i form av fortsatt utveckling av en strategisk produkt. Vi har under perioden startat ett projekt under vårt ramavtal med Västtrafik.

Det pågår i dagsläget en handfull fördjupade diskussioner med nya kunder inom bland annat fordonsindustrin och medicinteknik. Vi tror möjligheterna att göra affär med åtminstone en av dessa innan årsskiftet är goda.

### ***Rekrytering***

Under kvartal två och tre har vi rekryterat personal för arbete inom primärt diagnostikområdet. Vi är optimistiska och planerar att öka vår personalstyrka ytterligare. Detta medför att vi intensifierar arbetet med att rekrytera nya medarbetare till företaget.

### ***Affärsutveckling***

Pågående affärsutveckling inkluderar arbete med den diagnostikprodukt vi rapporterat om tidigare. Syftet är att paketera vår kunskap inom diagnostik och använda den som en utgångspunkt för lösningar mot nya och gamla kunder. Det långsiktiga målet är att skapa en produktaffär vid sida av vår konsultaffär.

## **Finansiell information**

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

### ***Nettoomsättningen***

Omsättningen för kvartal 3 uppgick till 7,6 (4,4) Mkr. Det innebär en ökning med 3,2 Mkr eller 73 procent jämfört med samma period föregående år. Omsättningen för perioden januari – september uppgick till 22,6 (19,6) Mkr en ökning med 3,0 Mkr eller 15 procent jämfört med samma period föregående år.

### ***Resultat***

Rörelseresultat (EBIT) för kvartal 3 uppgick till 1,7 (0,5) Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 22,2 (10,7) procent. Rörelseresultat (EBIT) för perioden januari – september uppgick till 4,4 (2,4) Mkr med en rörelsemarginal på 19,6 (12,2) procent.

Resultat efter skatt för kvartal 3 uppgick till 1,2 (0,4) Mkr och för perioden januari – september 3,3 (1,8) 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 65 %.

### ***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 3,3 Mkr, varvid det egna kapitalet vid periodens slut uppgår till 11,9 Mkr.

<b><u>Förändring i eget kapital (Mkr)</u></b>	<b>Kvartal 1-3 2010</b>			<b>Kvartal 1-3 2009</b>		
	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Fria reserver</b>	<b>Totalt</b>	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Fria reserver</b>	<b>Totalt</b>
Eget kapital vid årets ingång	1,82	12,62	14,44	1,82	9,50	11,32
Utdelning		-5,82	-5,82			
Periodens resultat		3,27	3,27		1,76	1,76
Eget kapital vid periodens slut	<b>1,82</b>	<b>10,07</b>	<b>11,89</b>	<b>1,82</b>	<b>11,26</b>	<b>13,08</b>

### ***Kommande rapporttillfällen***

18 februari 2011      Bokslutskomminiké 2010  
15 april 2011        Delårsrapport Q1 2011

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 15 oktober 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

	2010-07-01	2009-07-01	2010-01-01	2009-01-01	2009-01-01
(Belopp i kkr)	2010-09-30	2009-09-30	2010-09-30	2009-09-30	2009-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning	7 617	4 403	22 613	19 628	25 747
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Övriga externa kostnader	1 209	768	3 930	2 094	2 890
Personalkostnader	4 669	3 108	14 100	14 971	18 918
Avskrivningar på inventarier	49	54	157	179	233
<i>Summa kostnader</i>	5 927	3 930	18 187	17 244	22 041
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1 690</b>	<b>473</b>	<b>4 426</b>	<b>2 384</b>	<b>3 706</b>
<b>Resultat från finansiella aktiviteter</b>					
Ränteintäkter	2	4	6	23	15
Räntekostnader	0	4	0	11	7
<i>Summa finansnetto</i>	2	0	6	12	8
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 692</b>	<b>473</b>	<b>4 432</b>	<b>2 396</b>	<b>3 714</b>
Schablonskatt (26,3%)	-445	-117	-1 166	-630	-585
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>1 247</b>	<b>356</b>	<b>3 266</b>	<b>1 767</b>	<b>3 129</b>

## Balansräkning

<b>TILLGÅNGAR</b> (Belopp i kkr)	<b>2010-09-30</b>	<b>2009-09-30</b>	<b>2009-12-31</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Inventarier	220	243	220
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	220	243	220
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	10 097	7 890	9 973
Skattefordringar	161	713	301
Övriga fordringar	49	25	10
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	368	76	290
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	10 675	8 704	10 574
<b>Likvida tillgångar</b>			
Kassa och bank	7 422	9 105	9 193
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>18 097</b>	<b>17 809</b>	<b>19 767</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>18 317</b>	<b>18 052</b>	<b>19 987</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<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	3 266	1 767	3 129
<b>Summa eget kapital</b>	<b>11 886</b>	<b>13 083</b>	<b>14 445</b>
<b>Avsättningar</b>			
Uppskjuten skatteskuld	70	511	70
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	881	345	665
Övriga skulder	1 986	1 201	1 661
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 494	2 912	3 146
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	6 361	4 458	5 472
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>18 317</b>	<b>18 052</b>	<b>19 987</b>

## Kassaflödesanalys

	2010-07-01	2009-07-01	2010-01-01	2009-01-01	2009-01-01
(Belopp i kkr)	2010-09-30	2009-09-30	2010-09-30	2009-09-30	2009-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Rörelseresultat	1 690	473	4 426	2 384	3 706
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	49	54	157	179	233
Erhållen ränta	2	4	6	23	15
Erlagd ränta		-4		-11	-7
Betald inkomstskatt	-453	-433	-1 028	-1 165	-1 149
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital</i>	1 288	94	3 561	1 410	2 798
<b>Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital</b>					
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	2 286	4 207	-124	6 368	4 285
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	63	431	-117	1 238	1 039
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	-74	-70	216	-161	159
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	-562	-1 632	673	-2 852	-2 158
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i>	3 001	3 030	4 209	6 003	6 123
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	-59	0	-155	0	-32
<i>Kassaflöde från investeringsverksamheten</i>	-59	0	-155	0	-32
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Utbetald utdelning	0	0	-5 825	0	0
<i>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</i>	0	0	-5 825	0	0
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>2 942</b>	<b>3 030</b>	<b>-1 771</b>	<b>6 003</b>	<b>6 091</b>
Likvida medel vid periodens början	4 480	6 075	9 193	3 102	3 102
Likvida medel vid periodens slut	7 422	9 105	7 422	9 105	9 193