

Göteborg 2009-07-15

Delårsrapport perioden januari-juni 2009 Diadrom Holding AB (publ)

Kvartal 2 (april – juni) 2009

- Omsättningen minskade med 24,3 procent till 7,3 (9,6) Mkr
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,8 (2,4) Mkr
- Rörelsemarginalen utgick till 11,1 (25,3) procent
- Resultat före skatt uppgick till 0,8 (2,5) Mkr
- Resultat efter schablonskatt uppgick till 0,6 (1,8) Mkr
- Vinst per aktie uppgick till 0,08 (0,24) kr
- Antalet anställda vid periodens utgång 35 st vilket är 2 st färre än vid senaste kvartalsslut samt 8 st färre än vid motsvarande tid föregående år.

Kvartal 1-2 (januari – juni) 2009

- Omsättningen minskade med 13,0 procent till 15,2 (17,5) Mkr
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (4,3) Mkr
- Rörelsemarginalen utgick till 12,6 (24,8) procent
- Resultat före skatt uppgick till 1,9 (4,4) Mkr
- Resultat efter schablonskatt uppgick till 1,4 (3,2) Mkr
- Vinst per aktie uppgick till 0,19 (0,43) kr
- Diadrom har som en konsekvens av en vikande marknad beslutat att reducera personalstyrkan med nio anställda, varav sex lämnat bolaget under perioden och tre anställda lämnar företaget under kommande kvartal. Inga ytterligare varsel ligger för närvarande.

Perioden i sammandrag (januari – juni 2009)

Det första halvåret har varit mycket utmanade med minskade affärsvolymerna som en följd av en bred nedgång i världsekonomin. Diadroms stora exponering mot fordonsindustrin, som ej visat tecken på återhämtning, har krävt en omfattande personalreducering samt andra kostnadsbesparningar. Kostnaderna för de beslutade personalneddragningarna har i sin helhet belastat första halvåret. Vår bedömning är att vi nu har anpassat oss till rådande marknadssituation.

Marknaden för våra affärsområden

Affärsområdet "Virtual Manufacturing" har haft en mycket utmanade tid då många uppdrag utförts utanför Sverige. Läget inom europeisk fordonsproduktion är mycket pressad och mer uppdrag än normalt läggs på underleverantörer. Konsekvensen av detta för oss är att den största kundgruppen nu utgörs av line-byggare (exemplvis Transport- und Montagesysteme GmbH) istället för fordonstillverkare (exemplvis Volvo Cars). Även i dessa tider är vårt erbjudande attraktivt då det är lätt att påvisa kostnadsbesparningar. En utmaning är emellertid att leverera effektivt då uppdragen är spridda både geografiskt och tidsmässigt. Europeisk (och för den delen all) produktion av kapitalintensiva produkter i hög volym kräver en hög grad av

automatisering för att vara konkurrenskraftig, vilket gör att den långsiktiga utvecklingen för området bedöms som god. Utvecklingen på kort sikt är dock mycket svårbedömd.

Inom affärsområdet ”Diagnostik och telematik” har vi arbetat hårt med att få kunder utanför fordonssektorn. Det finns dock delar av fordonsindustrin, speciellt inom forskning och utveckling, som inte drabbats lika hårt av neddragningar. Även om vi arbetar intensivt med att bredda kundportföljen kommer fordonsindustrin att förbli ett mycket viktigt affärssegment för Diadrom. Andra sektorer av stort intresse är *Persontransport* och *Försvar*. Under det första halvåret har vi genomfört ett antal lyckade projekt mot försvarssektorn där vår expertis är eftertraktad.

Affärsutveckling

Mot bakgrund av det mycket tuffa affärsklimatet har affärsutvecklingsaktiviteter kretsat kring hur vi kan hantera konsekvenserna av lågkonjunkturen. Bl.a. har Diadrom ansökt om forskningsmedel för att på längre sikt kunna utveckla bolagets erbjudanden.

Finansiell information

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

Nettoomsättningen

Omsättningen för kvartal 2 uppgick till 7,3 Mkr (9,6 Mkr). Det innebär en minskning på 24,3 procent jämfört med samma period föregående år. Omsättningen första halvåret uppgick till 15,2 Mkr (17,5 Mkr) en minskning med 2,3 Mkr eller 13,0 procent jämfört med samma period föregående år.

Resultat

Rörelseresultat (EBIT) för kvartal 2 uppgick till 0,8 Mkr (2,4 Mkr). Rörelsemarginalen uppgick till 11,1 (25,3) procent. Rörelseresultat (EBIT) för första halvåret uppgick till 1,9 Mkr (4,3 Mkr) med en rörelsemarginal på 12,6 (24,8) procent.

Investeringar

Inga investeringar har genomförts under perioden.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets finansiella ställning och likviditet är fortsatt god. Soliditeten uppgår till ca 66 procent.

Bolagets aktier och egna kapital

Diadrom Holding AB (publ) har vid periodens utgång 7 281 640 aktier utestående vilket är lika med genomsnittligt antal aktier under perioden. 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 11,3 Mkr. Eget kapital har påverkats av perioden resultat efter schablonskatt med 1,4 Mkr, varvid det egna kapitalet vid periodens slut uppgår till 12,7 Mkr.

Förändring i eget kapital (Mkr)	Kvartal 1-2, 2009			Kvartal 1 – 2, 2008		
	Aktie- kapital	Fria reserver	Totalt	Aktie- kapital	Fria reserver	Totalt
Eget kapital vid årets ingång	1,82	9,50	11,32	1,82	11,26	13,08
Utdelning					- 5,10	- 5,10
Periodens resultat		1,41	1,41		3,16	3,16
Eget kapital vid periodens slut	1,82	10,91	12,73	1,82	9,32	11,14

Kommande rapporttillfällen

15 oktober 2009 Delårsrapport Q3 2009

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

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

Göteborg den 15 juni 2009

Henrik Fagrell, VD
 Diadrom Holding AB (publ)
 Org nr 556676-4857
 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

	2009-04-01	2008-04-01	2009-01-01	2008-01-01	2008-01-01
(Belopp i kkr)	2009-06-30	2008-06-30	2009-06-30	2008-06-30	2008-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	7 257	9 585	15 225	17 503	33 821
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	705	908	1 326	1 662	3 411
Personalkostnader	5 682	6 131	11 863	11 249	22 527
Avskrivningar på inventarier	61	66	125	127	265
<i>Summa kostnader</i>	6 448	7 105	13 314	13 038	26 203
Rörelseresultat före goodwillavskrivning	809	2 480	1 911	4 465	7 618
Avskrivning på goodwill	0	60	0	120	2 197
Rörelseresultat	809	2 420	1 911	4 345	5 421
Resultat från finansiella aktiviteter					
Ränteintäkter	7	135	19	148	230
Räntekostnader	7	103	7	103	103
<i>Summa finansnetto</i>	0	32	12	45	127
Resultat efter finansiella poster	809	2 452	1 923	4 390	5 548
Schablonskatt (26,7%)	216	686	513	1 229	2 214
PERIODENS RESULTAT	594	1 766	1 411	3 162	3 334

Balansräkning

TILLGÅNGAR (Belopp i kkr)	2009-06-30	2008-06-30	2008-12-31
Anläggningstillgångar			
Goodwill	0	2 077	0
Inventarier	297	459	423
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	297	2 536	423
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	12 097	10 935	14 258
Skattefordringar	397	45	176
Övriga fordringar	49	103	1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	483	906	1 338
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	13 026	11 989	15 773
Likvida tillgångar			
Kassa och bank	6 075	3 919	3 102
Summa omsättningstillgångar	19 101	15 908	18 875
SUMMA TILLGÅNGAR	19 398	18 444	19 298
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	9 496	5 412	6 162
Periodens resultat	1 411	3 911	3 334
Summa eget kapital	12 727	11 143	11 316
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	511	0	511
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	415	260	506
Övriga skulder	1 674	2 640	2 557
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 071	4 401	4 408
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	6 160	7 301	7 471
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	19 398	18 444	19 298

Kassaflödesanalys

(Belopp i kkr)	2009-04-01	2008-04-01	2009-01-01	2008-01-01	2008-01-01
	2009-06-30	2008-06-30	2009-06-30	2008-06-30	2008-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	809	2 480	1 911	4 465	7 618
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	61	66	125	127	265
Erhållen ränta	7	135	19	148	230
Erlagd ränta	-7	-103	-7	-103	-103
Betald inkomstskatt	-238	-754	-732	-2 073	-2 678
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital</i>	632	1 824	1 316	2 564	5 332
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital					
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	1 634	-4 254	2 161	-3 569	-6 892
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	-152	277	807	-305	-635
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	102	-234	-91	-242	4
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	-319	1 287	-1 220	2 193	2 117
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i>	1 897	-1 100	2 973	641	-74
Investeringsverksamheten					
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	0	-66	0	-134	-236
<i>Kassaflöde från investeringsverksamheten</i>	0	-66	0	-134	-236
Finansieringsverksamheten					
Utbetald utdelning	0	-5 097	0	-5 097	-5 097
<i>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</i>	0	-5 097	0	-5 097	-5 097
Förändring av likvida medel					
Likvida medel vid periodens början	4 178	10 182	3 102	8 509	8 509
Likvida medel vid periodens slut	6 075	3 919	6 075	3 919	3 102