

DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - JUNI 2023

KVARTAL 2 (APRIL – JUNI) 2023

- Nettoomsättningen ökade med 24,7 % till 21,7 (17,4) MSEK
- Rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) minskade med 4,5 % och uppgick till 2,4 (2,6) MSEK, vilket gav en EBIT-marginal på 10,8 (14,8) %
- Rörelseresultatet före skatt (EBT) minskade med 2,0 % och uppgick till 2,5 (2,6) MSEK, vilket gav en EBT-marginal på 11,5 (14,9) %
- Resultat efter skatt minskade med 2,0 % och uppgick till 2,0 (2,1) MSEK
- Vinst per aktie uppgick till 0,27 (0,28) kr

KVARTAL 1 - 2 (JANUARI – JUNI) 2023

- Nettoomsättningen ökade med 22,1 % till 43,6 (35,7) MSEK
- Rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) minskade med 15,0 % och uppgick till 6,4 (7,6) MSEK, vilket gav en EBIT-marginal på 14,8 (21,2) %
- Rörelseresultatet före skatt (EBT) minskade med 13,1 % och uppgick till 6,6 (7,6) MSEK, vilket gav en EBT-marginal på 15,1 (21,3) %
- Resultat efter skatt minskade med 13,1 % och uppgick till 5,2 (6,0) MSEK
- Vinst per aktie för kvartal 1–2 uppgick till 0,72 (0,83) kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2

- Diadrom säkrar sin första licensaffär för produkten Diadrom Encrypt inom cybersäkerhet (se pressmeddelande 20 juni 2023)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Diadroms styrelseordförande lämnar sitt uppdrag (se pressmeddelande 23 augusti 2023)

INFORMATION OM KOMMANDE KVARTAL

Under hösten välkomnar vi ett antal nya kollegor till oss vilket är viktigt för vår långsiktiga tillväxtplan, men som kan komma att få en negativ påverkan på vår beläggningsgrad och lönsamhet på kort sikt i kommande kvartal.

DIADROM HOLDING AB (PUBL)

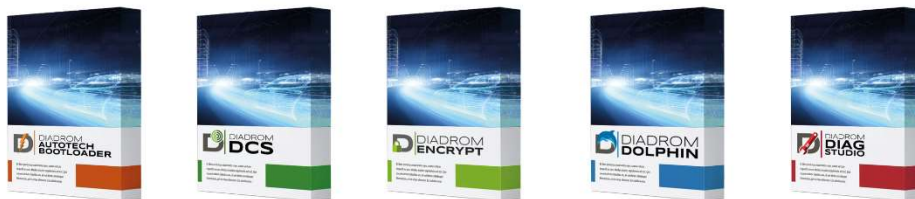
Diadrom är det ledande bolaget inom Diagnostik av Autotech

Diadrom är ett specialistkonsult- och produktbolag inom diagnostik av Autotech.

Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn.

Diadroms fokus inom Autotech kan delas upp i två kategorier:

- Life Cycle Management Systems (LCMS)
- Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)



Diadrom erbjuder konsulttjänster och kompletterande produkter till fordontillverkare och dess underleverantörer.

Diadrom tillhandahåller lösningar och en bred portfölj av mjukvaruprodukter för diagnostik av Autotech. Produkterna hjälper våra kunder att utveckla pålitliga processer och system för inbyggda system och diagnostik.

Den aktuella portföljen innehåller Diadrom Autotech Bootloader (DAB), Diadrom Diagnostic Communication Stack (DCS), Diadrom Encrypt, Diadrom Dolphin och Diadrom Diag Studio.

DIADROM

VD-KOMMENTARER

Våra största kunder inom fordonsindustrin fortsätter att leverera goda resultat även för det andra kvartalet, vilket visar att den svenska fordonsindustrin är fortsatt stark i en miljö av ökad konkurrens och mer normal efterfrågan. Flera av våra kunder har under andra kvartalet genomgått eller påbörjat omorganisationer, vilket i sin tur har lett till avvaktande efterfrågan med längre beslutsprocesser och i vissa fall neddragningar av bemanning i projekt.

Under det andra kvartalet tecknade vi det första licensavtalet för produkten Diadrom Encrypt inom cybersäkerhet. Affären är ännu ett bevis på vår förmåga att produktifiera vår unika kunskap och ytterligare en passerad milstolpe för Diadroms produktaffär i den fortsatta utvecklingen av att erbjuda innovativa lösningar.

Nettoomsättningen ökade med drygt 24% för det andra kvartalet jämfört med föregående år för samma period, trots en svagare marknad. Fler medarbetare jämfört med föregående år har bidragit till den ökade nettoomsättningen, men den ökade nettoomsättningen präglas även av fler underkonsulter via vår relativt nya satsning inom autotech, Diadrom Partner Network.

Rörelseresultatet blev ungefär i linje med föregående år för samma period medan rörelsemarginalen före skatt (EBT) sjönk till 11,5%. Lägre beläggningsgrad pga längre säljcykler för nya uppdrag, samt negativ kalendereffekt med fler röda dagar och klämdagar har haft en negativ påverkan på rörelsemarginalen. Rörelsemarginalen påverkades även negativt av den allt större underkonsultsaffären där marginalen är lägre, men som bidrar positivt till omsättning och större möjligheter att leverera projekt till våra kunder.

Det är fortsatt hög konkurrens om personal inom vårt fokusområde, trots rådande osäkra konjunkturläge. Vi har dock en väl fungerande rekryteringsprocess och under det andra kvartalet har vi välkomnat fler nya kollegor och växt till 69 anställda vid kvartalets slut. Det är 9 fler anställda än motsvarande period 2022.

Det råder fortsatt ett osäkert omvärldsläge och vi följer konjunkturutvecklingen noga. Trots att den här osäkerheten lett till avvaktande efterfrågan med längre beslutsprocesser och i vissa fall neddragningar av projekt hos våra kunder, får vi indikationer att efterfrågan av konsulttjänster kommer att öka något igen under hösten. Vi ser även en viss ökad efterfrågan av större åtaganden och projekt vilket är positivt. Våra kunder är mitt inne i transformationen som sker inom fordons- och transportindustrin mot hållbara, säkra och konkurrenskraftiga produkter med större fokus på tjänster. Det handlar om tunga investeringar i nya teknologier för elektrifiering, mer avancerade funktioner för säkerhet och förarassistans. Dessutom ser vi en allt bredare digitalisering av tjänster och uppkopplade fordon.

Tack vare våra produkter och vår nischkompetens inom Diagnostik av autotech är vi starkt exponerade mot denna utveckling, där vi är mycket konkurrenskraftiga och åtnjuter ett starkt förtroende hos våra kunder. Vi ser flera ankommande möjligheter inom konsult- och produktaffären där vi kan bygga vidare på vår produktportfölj nära våra kunder. Även om vi ser en osäkerhet kring efterfrågan på marknaden ser vi ändå goda möjligheter att kunna växa och förstärka vår marknadsposition under resten av 2023.

Jag vill rikta ett stort tack till alla våra kunder, samarbetspartners och fantastiska kollegor för ett gott samarbete och bidrag till Diadroms fortsatta utveckling.

FINANSIELL INFORMATION

För sammandrag av koncernens resultat- och balansräkning, samt kassaflödesanalys se sidorna 7 – 9 i denna rapport.

NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättningen för kvartal 2 uppgick till 21,7 (17,4) MSEK, en ökning med 4,3 MSEK eller 24,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen för kvartal 1 – 2 uppgick till 43,6 (35,7) MSEK, en ökning med 7,9 MSEK eller 22,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Under kvartal 2 har antalet anställda ökat med 9 personer jämfört med motsvarande period föregående år. Det har därmed bidragit till att kapaciteten för nya konsultuppdrag har ökat. En svagare marknad och en avvaktande efterfrågan från våra kunder har dock lett till att nettoomsättningen inte har varit lika hög som under årets första kvartal. Vi får dock indikationer på att efterfrågan av konsulttjänster kommer att öka något igen under hösten, vilket är positivt. Under kvartal 2 har Diadrom säkrat sin första licensaffär för produkten Diadrom Encrypt inom cybersäkerhet som har påverkat licensintäkterna positivt.

Underkonsulter använts i större omfattning under kvartal 1 – 2 än under motsvarande period föregående år vilket också har bidragit till en högre nettoomsättning. Nettoomsättningen kopplad till underkonsulter uppgick under kvartal 1 till totalt 3,8 (1,9) och under kvartal 2 till 4,4 (1,5) MSEK, dvs totalt 8,2 (3,4) MSEK vilket är en ökning med 4,8 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.

RESULTAT

Rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) för kvartal 2 uppgick till 2,4 (2,6) MSEK med en rörelsemarginal på 10,8 (14,8) procent. Rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) för kvartal 1 – 2 uppgick till 6,4 (7,6) MSEK med en rörelsemarginal på 14,8 (21,2) procent.

Koncernens totala kostnader för kvartal 2 har ökat med 4,5 MSEK jämfört med föregående period och uppgick till 19,4 (14,9) MSEK.

De totala övriga externa kostnaderna har under kvartal 2 ökat med totalt 2,9 MSEK. Ökningen av de externa kostnaderna beror till störst del på att underkonsulter använts i större omfattning under kvartal 1 - 2 jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnaderna kopplade till underkonsulter ökade under kvartal 1 med totalt 1,9 MSEK och under kvartal 2 med totalt 2,7 MSEK. Totalt för kvartal 1 – 2 har kostnaderna kopplade till underkonsulterna uppgått till 7,7 (3,1) MSEK vilket är en ökning med 4,6 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.

Personalkostnaderna har under kvartal 2 ökat med 1,5 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år till följd av att antalet medarbetare har ökat från 60 personer vid utgående av kvartal 2 2022 till 69 personer vid utgående av kvartal 2 2023.

Avskrivningarna har under kvartal 2 ökat med 0,1 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.

Resultat efter skatt för kvartal 2 uppgick till 2,0 (2,1) MSEK.

INVESTERINGAR

Inga investeringar av betydelse har genomförts under kvartal 2. Under kvartal 1 flyttade vi dock till vår nya lokal som har inneburit att en del investeringar i form av inköp av nya möbler som har varit nödvändiga och kostnader kopplade till kontorsanpassningar.

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Koncernens tillgångar har under kvartal 1 - 2 ökat med 3,1 MSEK jämfört med motsvarande perioden föregående år. Koncernens finansiella ställning bedöms vara fortsatt stark.

Under kvartal 1 - 2 har koncernens anläggningstillgångar efter avskrivningarna ökat med 1,7 MSEK till stor del till följd av inköpen som gjordes i samband med kontorsflytten. Diadrom har haft flera pågående projekt och flera konsulter i uppdrag jämfört motsvarande period föregående år, därav har även kundfordringarna ökat med 5,8 MSEK. Trots den stora ökningen bedömer vi inte ha några osäkra kundfordringar vid slutet av kvartalet 2. Övriga fordringar såsom skattefordringar och förutbetalda kostnader samt upplupna intäkter har minskat med 0,6 MSEK.

Koncernens likvida tillgångar uppgick vid slutet av kvartal 2 till 7,4 MSEK vilket är en minskning med 5,7 MSEK jämfört med motsvarande perioden föregående år. Det kan delvis förklaras av att de utestående kundfordringarna ännu inte hunnit regleras innan slutet av kvartal 2 utan först i början av kvartal 3. Dessutom har den utbetalda utdelningen under kvartal 1 - 2 2023 varit 2,5 MSEK högre än under motsvarande perioden föregående år vilket också förklarar minskningen av de likvida tillgångarna.

BOLAGETS AKTIER OCH EGNA KAPITAL

Diadrom Holding AB (publ) har per 2023-06-30, 7 281 640 stycken utestående aktier, vilket är oförändrat antalet utestående aktier gentemot per den 2022-06-30. Antalet utestående aktier har varit oförändrat de senaste åren vid 7 281 640 stycken. Medelantalet aktier är därav 7 281 640 stycken aktier under perioden kvartal 1 - 2, samt även under kvartal 2, vilket är detsamma som motsvarande perioder föregående år. Inga optioner eller konvertibler är utestående. Aktiens kvotvärde uppgår till 0,25 kr. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market under namnet DIAH.

Summa eget kapital var vid årets ingång 19,7 MSEK. Eget kapital har påverkats av resultatet för perioden efter skatt med 5,2 MSEK, samt av utdelning till aktieägarna med 9,4 MSEK varvid det egna kapitalet vid periodens slut uppgick till 15,5 MSEK.

	Kvartal 1 - 2 2023			Kvartal 1 - 2 2022		
	Aktie- kapital	Annat eget kapital	Totalt	Aktie- kapital	Annat eget kapital	Totalt
Eget kapital vid årets ingång	1,8	17,9	19,7	1,8	14,8	16,6
Utdelning		-9,4	-9,4		-6,9	-6,9
Periodens resultat		5,2	5,2		6,0	6,0
Eget kapital vid periodens slut	1,8	13,7	15,5	1,8	13,9	15,7

MEDARBETARE

Antalet anställda har vid periodens utgång uppgått till 69 vilket är 1 person fler jämfört med föregående kvartalsslut och 9 personer fler jämfört med motsvarande period föregående år.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| ▪ DELÅRSRAPPORT JULI – SEPTEMBER 2023 | 27 OKTOBER 2023 |
| ▪ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023 | 27 FEBRUARI 2024 |

CERTIFIED ADVISER

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Göteborg den 25 augusti 2023

Carl Johan Andersson, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00

KONTAKTPERSONER

Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13
Reka Fodor, CFO Diadrom Holding AB (publ), telefon 0736-82 62 36

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2023 kl. 08.30.

This information is information that Diadrom Holding AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:30 on 25th of August 2023.

RESULTATRÄKNING

	2023-04-01	2022-04-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
(Belopp i kkr)	2023-06-30	2022-06-30	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	21 713	17 403	43 627	35 664	70 773
Övriga intäkter	1	33	1	74	158
Summa intäkter	21 714	17 436	43 628	35 738	70 931
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-5 490	-2 548	-10 305	-5 277	-12 335
Personalkostnader	-13 730	-12 240	-26 639	-22 741	-45 715
Avskrivningar på inventarier	-139	-67	-235	-134	-273
Summa kostnader	-19 359	-14 855	-37 179	-28 152	-58 323
Rörelseresultat	2 355	2 581	6 449	7 586	12 608
Resultat från finansiella aktiviteter					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	151	28	163	28	163
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3	-6	-4	-6	-29
Summa finansnetto	148	22	159	22	134
Resultat före skatt	2 503	2 603	6 608	7 608	12 742
Skatt på periodens resultat	-515	-536	-1 361	-1 567	-2 727
PERIODENS RESULTAT	1 988	2 067	5 247	6 041	10 015

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

(Belopp i kkr)	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
Anläggningstillgångar			
Inventarier	2 195	485	692
Förskott för maskiner och inventarier	0	0	196
Summa anläggningstillgångar	2 195	485	888
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	18 066	12 279	17 623
Skattefordringar	0	0	0
Övriga fordringar	1 039	1 647	1 498
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 990	1 090	1 316
Summa kortfristiga fordringar	22 095	15 016	20 437
Likvida tillgångar			
Kassa och bank	7 382	13 086	12 627
Summa likvida tillgångar	7 382	13 086	12 627
Summa omsättningstillgångar	29 477	28 102	33 064
SUMMA TILLGÅNGAR	31 672	28 587	33 952

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (Antal aktier 7 281 640)	1 820	1 820	1 820
Annat eget kapital	13 651	13 899	17 871
Summa eget kapital	15 471	15 719	19 691
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	4 687	1 326	3 756
Skatteskulder	904	1 456	1 701
Övriga skulder	2 822	3 116	3 155
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 788	6 970	5 649
Summa kortfristiga skulder	16 201	12 868	14 261
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	31 672	28 587	33 952

KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i kkr)	2023-04-01	2022-04-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	2023-06-30	2022-06-30	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	2 355	2 581	6 449	7 586	12 608
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	139	67	235	134	273
Finansiella intäkter	151	28	163	28	163
Finansiella kostnader	-3	-6	-4	-6	-29
Betald inkomstskatt	-677	-476	-2 158	-875	-1 790
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	1 965	2 194	4 685	6 867	11 225
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital					
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	-1 810	1 489	-443	-789	-6 133
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	437	-153	-1 215	13	-64
Minskning(-)/ökning(+)	-528	-1 237	931	-351	2 079
Minskning(-)/ökning(+)	1 026	1 548	1 806	938	-344
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 090	3 841	5 764	6 678	6 763
Investeringsverksamheten					
Förvärv av inventarier	-86	-82	-1 543	-178	-722
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-86	-82	-1 543	-178	-722
Finansieringsverksamheten					
Utbetald utdelning	-9 466	0	-9 466	-6 918	-6 918
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-9 466	0	-9 466	-6 918	-6 918
Förändring av likvida medel	-8 462	3 759	-5 245	-418	-877
Likvida medel vid periodens början	15 844	9 327	12 627	13 504	13 504
Likvida medel vid periodens slut	7 382	13 086	7 382	13 086	12 627