

DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2022

KVARTAL 3 (JULI - SEPTEMBER) 2022

- Omsättningen uppgick till 14,9 (10,7) MSEK, en ökning med 4,2 MSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,6 (1,5) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 10,5 (14,2) procent
- Resultat före skatt uppgick till 1,6 (1,5) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 1,3 (1,2) MSEK
- Vinst per aktie för kvartal 3 uppgick till 0,18 (0,17) kr

KVARTAL 1 - 3 (JANUARI – SEPTEMBER) 2022

- Omsättningen uppgick till 50,6 (36,1) MSEK, en ökning med 14,5 MSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,2 (4,9) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 18,1 (13,7) procent
- Resultat före skatt uppgick till 9,2 (5,0) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 7,3 (4,0) MSEK
- Vinst per aktie för kvartal 1 – 3 uppgick till 1,00 (0,54) kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3

Verksamheten har inga väsentliga händelser att rapportera under perioden

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Diadrom Systems AB, som är ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB har tecknat ett ramavtal för att leverera tjänster inom mjukvaruutveckling till HaleyTek. (se pressmeddelande 4 oktober 2022)

DIADROM HOLDING AB (PUBL)

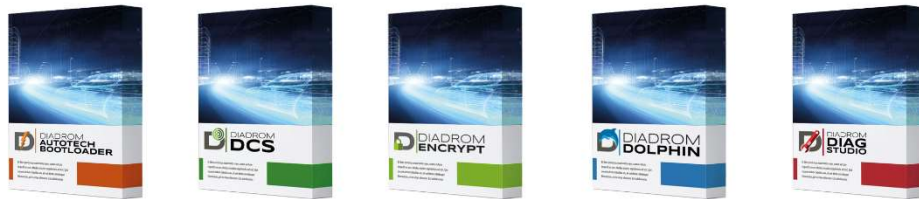
Diadrom är det ledande bolaget inom Diagnostik av Autotech

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

Den höga aktiviteten under första halvåret fortgick in i kvartal 3. Kvartalet har fortsatt kännetecknats av stark efterfrågan på Diadroms lösningar. Det resulterade i en gynnsam kombination av lönsamma projekt och god beläggning, trots att kvartalet inkluderar majoriteten av sommarens semesterperiod. Under kvartal 3 välkomnade vi flera nya medarbetare, samtidigt som ett flertal nya konsultuppdrag signerades.

Sammantaget resulterade den höga aktiviteten i att rörelseresultatet för kvartal 3 uppgick till 1,6 MSEK, jämfört med resultatet på 1,5 MSEK för motsvarande period 2021.

Det är fortsatt hög konkurrens om personal inom vårt fokusområde, trots rådande osäkra konjunkturläge. Vi har dock en väl fungerande rekryteringsprocess som resulterat i att vi vid periodens utgång var 63 anställda vilket är 17 fler än föregående period 2021.

Det är ett osäkert geopolitiskt och makroekonomiskt omvärldsläge med många störningar i leveranskedjor och hög inflation. Det går att ana en tidig tendens till avmattning i efterfrågan på våra tjänster hos några av våra kunder inom ett antal specifika områden. Trots detta ser vi fortfarande en stark framtidstro hos kunderna med fortsatt hög investeringsvilja. Det handlar framför allt 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 mer uppkopplade produkter. Allt för att möta den transformation som sker inom fordons- och transportindustrin mot hållbara, säkra och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

Vi fortsätter att noggrant följa vad som händer i omvärlden och hos våra kunder, för att på så vis tidigt fånga upp signaler för att snabbt anpassa vår verksamhet och leverans till kundernas behov.

Tack vare våra produkter och vår nischkompetens inom Diagnostik av Autotech befinner sig Diadrom mitt i en omfattande förändringsprocess där alltmer i och runt ett fordon digitaliseras. Vår position är därför mycket konkurrenskraftig och vi kommer kunna fortsätta att bygga vidare på vår produktportfölj i nära samarbete med våra kunder. Jag räknar därför med att Diadrom kommer att fortsätta stärka sin marknadsposition och tillväxt under resten av 2022.

FINANSIELL INFORMATION

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

NETTOOMSÄTTNING

Omsättningen för kvartal 3 uppgick till 14,9 (10,7) MSEK, en ökning med 4,2 MSEK eller 39,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för kvartal 1–3 uppgick till 50,6 (36,1) MSEK, en ökning med 14,5 MSEK eller 40,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Efterfrågan på Diadroms produkter och lösningar har varit fortsatt god under kvartal 3. Nettoomsättningen har ökat med totalt 4,2 MSEK under kvartal 3 jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet anställda har ökat med 17 personer och har därmed bidragit till att kapaciteten för nya konsultuppdrag ökat. Utöver det har flera lönsamma projekt avslutats under kvartal 3.

Nettoomsättningen kopplad till underkonsulter uppgick under kvartal 1 till totalt 1,9 (1,6), under kvartal 2 till 1,5 (2,5) MSEK och under kvartal 3 till 2,2 (1,5), dvs totalt 5,6 (5,6) MSEK.

RESULTAT

Rörelseresultatet (EBIT) för kvartal 3 uppgick till 1,6 (1,5) MSEK med en rörelsemarginal på 10,5 (14,2) procent. Rörelseresultatet (EBIT) för kvartal 1 - 3 uppgick till 9,2 (4,9) MSEK med en rörelsemarginal på 18,1 (13,7) procent.

De totala kostnaderna för kvartal 3 har ökat med 4,1 MSEK jämfört med föregående period och uppgick till 13,3 (9,2) MSEK.

De totala övriga externa kostnaderna har under kvartal 3 ökat med totalt 0,6 MSEK. Ökningen beror på att underkonsulter har använts i större omfattning under kvartal 3 jämfört med motsvarande period föregående år. Användningen av underkonsulter planeras att fortlöpa i större utsträckning framöver.

Personalkostnaderna har under kvartal 3 ökat med 3,6 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år till följd av att antalet medarbetare har ökat från 46 personer vid utgående av kvartal 3 2021 till 63 personer vid utgående av kvartal 3 2022.

Avskrivningar har under kvartal 3 minskat med 0,1 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.

Resultat efter skatt för kvartal 3 uppgick till 1,3 (1,2) MSEK.

INVESTERINGAR

Inga investeringar av betydelse har genomförts under perioden.

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Koncernens totala tillgångar har under kvartal 1 - 3 ökat med 7,5 MSEK jämfört med motsvarande perioden föregående år.

Under kvartal 1 - 3 har koncernens anläggningstillgångar efter avskrivningar ökat med 0,2 MSEK. Diadrom har haft flera pågående projekt och flera konsulter i uppdrag jämfört motsvarande period föregående år, därav har även kundfordringarna ökat med 0,8 MSEK. Övriga fordringar såsom skattefordringar och förutbetalda kostnader samt upplupna intäkter har ökat med 1,0 MSEK.

Koncernens likvida tillgångar uppgick vid slutet av kvartal 3 till 14,0 MSEK. Jämfört med kvartal 3 föregående år har likviditeten ökat med totalt 5,5 MSEK och jämfört med 2021 års utgång har likviditeten ökat med 0,5 MSEK. Koncernen visar härmed en fortsatt stark finansiell ställning.

BOLAGETS AKTIER OCH EGNA KAPITAL

Diadrom Holding AB (publ) har per 2022-09-30, 7 281 640 stycken utestående aktier, vilket är oförändrat antalet utestående aktier gentemot per den 2021-09-30. 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 - 3, samt även under kvartal 3, 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.

Summa eget kapital var vid årets ingång 16,6 MSEK. Eget kapital har påverkats av resultatet för perioden efter skatt med 7,2 MSEK samt utdelning till aktieägarna med 6,9 MSEK varvid det egna kapitalet vid periodens slut uppgick till 16,9 MSEK.

	Kvartal 1 - 3 2022			Kvartal 1 - 3 2021		
	Aktie- kapital	Annat eget kapital	Totalt	Aktie- kapital	Annat eget kapital	Totalt
Eget kapital vid årets ingång	1.8	14.8	16.6	1.8	17.8	19.6
Utdelning		-6.9	-6.9		-10.2	-10.2
Periodens resultat		7.2	7.2		4.0	4.0
Eget kapital vid periodens slut	1.8	15.1	16.9	1.8	11.6	13.4

MEDARBETARE

Antalet anställda har vid periodens utgång uppgått till 63 vilket är samma antal personer som vid föregående kvartalsslut och 17 personer fler jämfört med motsvarande period föregående år.

REDOVISNINGSPRINCIPER

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

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| ▪ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022 | 28 FEBRUARI 2023 |
| ▪ DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2022 | 26 APRIL 2022 |

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.

Rapporten kommer efter offentliggörandet att finnas tillgänglig på bolagets hemsida: www.diadrom.se.

Göteborg den 21 oktober 2022

Carl Johan Andersson, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 19, 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 21 oktober 2022 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 21st of October 2022.

RESULTATRÄKNING

	2022-07-01	2021-07-01	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
(Belopp i kkr)	2022-09-30	2021-09-30	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	14 808	10 641	50 472	35 942	53 070
Övriga intäkter	100	103	174	163	200
Summa intäkter	14 908	10 744	50 646	36 105	53 270
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-2 893	-2 267	-8 170	-8 007	-10 595
Personalkostnader	-10 377	-6 748	-33 118	-22 870	-33 334
Avskrivningar på inventarier	-68	-214	-202	-302	-203
Övriga rörelsekostnader	0	-3	0	-3	-64
Summa kostnader	-13 338	-9 232	-41 490	-31 182	-44 196
Rörelseresultat	1 570	1 512	9 156	4 923	9 074
Resultat från finansiella aktiviteter					
Ränteintäkter	36	8	58	66	84
Räntekostnader	0	-1	0	-2	-10
Summa finansnetto	36	7	58	64	74
Resultat före skatt	1 606	1 519	9 214	4 987	9 148
Skatt på periodens resultat	-331	-312	-1 898	-1 027	-1 958
PERIODENS RESULTAT	1 275	1 207	7 316	3 960	7 190

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR (Belopp i kkr)	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Anläggningstillgångar			
Inventarier	616	425	439
Summa anläggningstillgångar	616	425	439
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	12 698	11 850	11 490
Skattefordringar	0	1 294	0
Övriga fordringar	1 828	361	1 662
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 963	1 109	1 088
Summa kortfristiga fordringar	16 489	14 614	14 240
Likvida tillgångar			
Kassa och bank	13 963	8 497	13 504
Summa likvida tillgångar	13 963	8 497	13 504
Summa omsättningstillgångar	30 452	23 111	27 744
SUMMA TILLGÅNGAR	31 068	23 536	28 183
EGET KAPITAL OCH SKULDER	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Eget kapital			
Aktiekapital (Antal aktier 7 281 640)	1 820	1 820	1 820
Annat eget kapital	15 174	11 544	14 774
Summa eget kapital	16 994	13 364	16 594
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	2 517	1 873	1 677
Skatteskulder	1 353	0	764
Övriga skulder	3 078	2 285	3 134
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 126	6 014	6 014
Summa kortfristiga skulder	14 074	10 172	11 589
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	31 068	23 536	28 183

KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i kkr)	2022-07-01	2021-07-01	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
	2022-09-30	2021-09-30	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	1 570	1 512	9 156	4 923	9 074
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	68	214	202	302	203
Valutakursvinst	36	8	58	66	84
Valutakursförlust	0	0	0	0	-10
Erlagd ränta	0	-2	0	-2	0
Betald inkomstskatt	-434	-269	-1 309	-1 094	33
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	1 240	1 463	8 107	4 195	9 384
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital					
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	-418	-889	-1 207	-216	143
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	-1 054	159	-1 041	863	-1 225
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	1 191	-274	840	955	759
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	118	375	1 056	-793	864
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 077	834	7 755	5 004	9 925
Investeringsverksamheten					
Förvärv av inventarier	-200	-339	-378	-518	-432
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-200	-339	-378	-518	-432
Finansieringsverksamheten					
Utbetald utdelning	0	-10 194	-6 918	-10 194	-10 194
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	-10 194	-6 918	-10 194	-10 194
Förändring av likvida medel	877	-9 699	459	-5 708	-701
Likvida medel vid periodens början	13 086	18 196	13 504	14 205	14 205
Likvida medel vid periodens slut	13 963	8 497	13 963	8 497	13 504