

DIADROM HOLDING AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2021

KVARTAL 3 (JULI - SEPTEMBER) 2021

- Omsättningen uppgick till 10,7 (7,7) MSEK, en ökning med 3,0 MSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,5 (0,0) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 14,2 (-0,3) procent
- Resultat före skatt uppgick till 1,5 (0,0) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 1,2 (0,0) MSEK
- Vinst per aktie för kvartal 3 uppgick till 0,17 (0,00) kr

KVARTAL 1 - 3 (JANUARI – SEPTEMBER) 2021

- Omsättningen uppgick till 36,1 (27,9) MSEK, en ökning med 8,2 MSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,9 (0,0) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 13,7 (0,01) procent
- Resultat före skatt uppgick till 5,0 (0,0) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 4,0 (0,0) MSEK
- Vinst per aktie för kvartal 1 – 3 uppgick till 0,54 (0,00) kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3

- Diadrom får en order på produkten Diadrom Autotech Bootloader från BCS Automotive Interface Solutions (se pressmeddelande 31 augusti 2021)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Diadrom förutser högre resultat för tredje kvartalet 2021 (se pressmeddelande 7 oktober 2021)

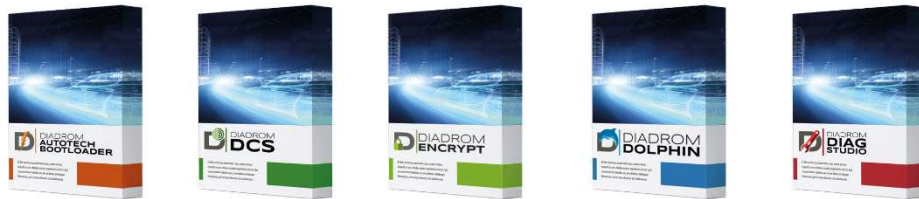
DIADROM HOLDING AB (PUBL)

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 mjukvarupro-
dukter 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 lönsammare projekt än förväntat och hög beläggning, trots att kvartalet inkluderar majoriteten av sommarens semesterperiod. Under kvartal 3 signerades ett flertal nya konsultuppdrag och Diadrom fick även en order från BCS Automotive Interface Solutions för ett utvecklingsprojekt och licens på bolagets produkt Diadrom Autotech Bootloader (DAB).

Sammantaget resulterade den höga aktiviteten i att rörelseresultatet för kvartal 3 uppgick till 1,5 MSEK, jämfört med resultatet på 0,0 MSEK för motsvarande period 2020, då bolaget var drabbat av stora konsultneddragningar hos kund. Detta pga. den pågående COVID-19 pandemin som då resulterat i en global avmattning inom fordonsindustrin (se pressmeddelande 6 juli 2020).

Det är fortsatt hög konkurrens om personal inom vårt fokusområde i rådande konjunkturläge, men de investeringar och hårda arbete som lagts i rekryteringsprocessen har gett resultat och vi har välkomnat ett flertal nya kollegor efter sommaren vilket är mycket glädjande.

Vi ser en fortsatt god framtidstro hos våra kunder som fortsätter att investera tungt i nya teknologier för elektrifiering, mer avancerade funktioner för säkerhet och förarassistans, samt ökad digitalisering av tjänster och uppkopplade produkter. Allt för att möta den transformation som sker inom fordonsindustrin mot hållbara och konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Den här situationen gör att vi förväntar oss en fortsatt positiv utveckling under resten av 2021 och fortsatt in i nästa år. Vi ser fortsatt flera intressanta möjligheter i både konsult- och produktaffären, både lokalt och internationellt tack vare vår nischkompetens inom diagnostik av Autotech. Vi räknar mot den här bakgrunden med att kunna fortsätta att växa och förstärka vår marknadsposition.

FINANSIELL INFORMATION

För sammandrag av koncernens resultat- och balansräkning, samt kassaflödesanalys se sidorna 8 – 10 i denna rapport.

NETTOOMSÄTTNING

Omsättningen för kvartal 3 uppgick till 10,7 (7,7) MSEK, en ökning med 3,0 MSEK eller 39,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för kvartal 1–3 uppgick till 36,1 (27,9) MSEK, en ökning med 8,2 MSEK eller 29,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Kvartal 1 - 3 år 2020 kännetecknades av många neddragningar hos våra kunder till följd av COVID-19 pandemin. Detta ledde också till avslutade konsultavtal och därmed till en låg belägningsgrad. Även uppskjutna inköp av produktlicenser och färre produktaffärer påverkade omsättningen negativt. Diadrom har under kvartal 1 - 3 2021 erhållit flera strategiska viktiga kundorder samt haft flera konsulter i uppdrag och till följd av det kunnat redovisa en nettoomsättning som är mycket högre än motsvarande period föregående år.

Utöver detta har underkonsulter använts i större omfattning under kvartal 1 - 3 än under motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen kopplad till underkonsulter uppgår under kvartal 1 - 3 till totalt 5,6 (0,8) MSEK, varav under kvartal 3 till 1,5 (0,7) MSEK.

RESULTAT

Rörelseresultatet (EBIT) för kvartal 3 uppgick till 1,5 (0,0) MSEK med en rörelsemarginal på 14,2 (-0,3) procent. Rörelseresultatet för kvartal 1 - 3 uppgick till 4,9 (0,0) MSEK med en rörelsemarginal på 13,7 (0,1) procent.

De totala kostnaderna för kvartal 3 har ökat med 1,5 MSEK jämfört med föregående period och uppgick till 9,2 (7,7) MSEK.

De totala övriga externa kostnaderna har under kvartal 3 ökat med totalt 0,5 MSEK. Ökningen beror till störst del 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 totalt 0,8 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror delvis på att antalet anställda vid periodens utgång varit 7 personer fler än vid motsvarande period föregående år vilket har påverkat resultat med 0,5 MSEK. Kvartalets resultat har även belastats av kostnader för en konferensresa om 0,3 MSEK, vilket är en återkommande aktivitet som företaget genomför vartannat år.

Avskrivningar har under kvartal 3 ökat med 0,2 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.

Resultat efter skatt för kvartal 3 uppgick till 1,2 (0,0) MSEK.

Bolagsskattesatsen har från och med 1 januari 2021 sänkts från 21,4 procent till 20,6 procent. Skatteeffekten på rörelseresultatet (EBIT) har således uppgått till 40,0 TSEK under kvartal 1 – 3.

INVESTERINGAR

Inga investeringar av betydelse har genomförts under perioden.

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

De totala tillgångarna har under kvartal 3 minskat med 4,5 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år och med 6,1 MSEK jämfört med 2020 års utgång.

Koncernens materiella tillgångar har ökat med 0,2 MSEK under kvartal 3 jämfört med motsvarande period föregående år.

Flera pågående projekt och flera konsulter i uppdrag under kvartal 3 jämfört med motsvarande period föregående år, har bidragit till att kundfordringarna har ökat med 4,5 MSEK.

Övriga kortfristiga fordringar har minskat med 1,7 MSEK under kvartal 3 jämfört med motsvarande period föregående år och består till störst del av fordringar mot anställda, skattefordringar samt förutbetalda kostnader. Koncernen visar en fortsatt stark finansiell ställning.

Koncernens likvida tillgångar uppgick vid slutet av kvartal 3 till 8,5 MSEK. Jämfört med kvartal 3 föregående år har likviditeten minskat med totalt 7,5 MSEK och jämfört med 2020 års utgång har likviditeten minskat med 5,7 MSEK. Det kan till största del förklaras av utdelningen på 10,2 MSEK som genomfördes den 7 juli 2021. Under året 2020 har ingen utdelning lämnats.

Under kvartal 1 - 3 har Diadrom haft flera pågående projekt och flera konsulter i uppdrag. Till följd av det har likviditeten stärkts med 2,7 MSEK jämfört med motsvarande period föregående och med totalt 4,5 MSEK jämfört med 2020 års utgång. Soliditeten efter genomförd utdelning uppgick vid periodens slut till 56,8 %.

BOLAGETS AKTIER OCH EGNA KAPITAL

Diadrom Holding AB (publ) har per 2021-09-30, 7 281 640 stycken utestående aktier, vilket är oförändrat antalet utestående aktier gentemot per den 2020-09-30. 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 19,6 MSEK. Eget kapital har påverkats av resultatet för perioden efter skatt med 4,0 MSEK samt av utdelningen som har lämnats under perioden med 10,2 MSEK. Det egna kapitalet utgick vid periodens slut till 13,4 MSEK.

	Kvartal 1-3 2021			Kvartal 1-3 2020		
	Aktie- kapital	Annat eget kapital	Totalt	Aktie- kapital	Annat eget kapital	Totalt
Eget kapital vid årets ingång	1,8	17,8	19,6	1,8	16,2	18,0
Utdelning		-10,2	-10,2		0,0	0,0
Periodens resultat		4,0	4,0		0,0	0,0
Eget kapital vid periodens slut	1,8	11,6	13,4	1,8	16,2	18,0

MEDARBETARE

Antalet anställda har vid periodens utgång uppgått till 46 vilket är 8 personer fler än vid föregående kvartalsslut och 7 personer fler jämfört med motsvarande period föregående år.

ÅRSSTÄMMA

Den 30 juni 2021 genomfördes Diadrom Holding AB:s (publ) årsstämma där en utdelning om 1,40 kr per aktie, totalt 10 194 296 beslutades. Utdelningen genomfördes genom Euroclear:s försorg den 7 juli 2021.

REDOVISNINGSPRINCIPER

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

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| ▪ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021 | 24 FEBRUARI 2022 |
| ▪ ÅRSSTÄMMA | 24 MARS 2022 |
| ▪ 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 29 oktober 2021

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 29 oktober 2021 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 29th of October 2021.

RESULTATRÄKNING

	2021-07-01	2020-07-01	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
(Belopp i kkr)	2021-09-30	2020-09-30	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	10 641	7 722	35 942	27 863	38 818
Övriga intäkter	103	0	163	0	2 498
Summa intäkter	10 744	7 722	36 105	27 863	41 316
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-2 267	-1 751	-8 007	-3 882	-5 448
Personalkostnader	-6 748	-5 932	-22 870	-23 720	-33 427
Avskrivningar på inventarier	-214	-62	-302	-230	-280
Övriga rörelsekostnader	-3	0	-3	0	-113
Summa kostnader	-9 232	-7 745	-31 182	-27 832	-39 268
Rörelseresultat	1 512	-23	4 923	31	2 048
Resultat från finansiella aktiviteter					
Ränteintäkter	8	0	66	0	0
Räntekostnader	-1	-2	-2	-2	0
Summa finansnetto	7	-2	64	-2	0
Resultat före skatt	1 519	-25	4 987	29	2 048
Skatt på periodens resultat	-312	5	-1 027	-6	-485
PERIODENS RESULTAT	1 207	-20	3 960	23	1 563

BALANSRÄKNING**TILLGÅNGAR**

(Belopp i kkr)	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Anläggningstillgångar			
Inventarier	425	264	212
Summa anläggningstillgångar	425	264	212
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	11 850	7 368	11 633
Skattefordringar	1 294	1 853	1 227
Övriga fordringar	361	720	908
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 109	1 903	1 425
Summa kortfristiga fordringar	14 614	11 844	15 193
Likvida tillgångar			
Kassa och bank	8 497	15 943	14 205
Summa likvida tillgångar	8 497	15 943	14 205
Summa omsättningstillgångar	23 111	27 787	29 398
SUMMA TILLGÅNGAR	23 536	28 051	29 610

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital			
Aktiekapital (Antal aktier 7 281 640)	1 820	1 820	1 820
Annat eget kapital	11 544	16 240	17 780
Summa eget kapital	13 364	18 060	19 600
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 873	601	918
Övriga skulder	2 285	2 394	2 088
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 014	6 996	7 004
Summa kortfristiga skulder	10 172	9 991	10 010
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	23 536	28 051	29 610

KASSAFLÖDESANALYS

	2021-07-01	2020-07-01	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
(Belopp i kkr)	2021-09-30	2020-09-30	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	1 512	-23	4 923	31	2 048
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	214	62	302	230	280
Valutakursvinst	8	0	66	0	0
Erlagd ränta	-2	-1	-2	-2	0
Betald inkomstskatt	-269	-505	-1 094	-1 614	-1 467
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
före förändringar i rörelsekapital	1 463	-467	4 195	-1 355	861
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital					
Minskning (+) /ökning (-) av kundfordringar	-889	781	-216	6 819	2 553
Minskning (+) /ökning (-) av fordringar	159	-92	863	-173	117
Minskning (-) /ökning (+) av leverantörsskulder	-274	-1 515	955	-992	-675
Minskning (-) /ökning (+) av kortfristiga skulder	375	-637	-793	729	431
Kassaflöde från den löpande verksamheten	834	-1 930	5 004	5 028	3 287
Investeringsverksamheten					
Förvärv av inventarier	-339	7	-518	0	3
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-339	7	-518	0	3
Finansieringsverksamheten					
Utbetald utdelning	-10 194	0	-10 194	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-10 194	0	-10 194	0	0
Förändring av likvida medel	-9 699	-1 923	-5 708	5 028	3 290
Likvida medel vid periodens början	18 196	17 866	14 205	10 915	10 915
Likvida medel vid periodens slut	8 497	15 943	8 497	15 943	14 205