

Madrid, 15 de octubre del 2020

Información Privilegiada:

AVANCE DE RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2020 Y ACUMULADO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Conforme a lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado por RDL 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MFT Equity sobre información a suministrar por Empresas en Expansión, por la presente LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.: (en adelante “Lleida.net, o la “Sociedad” o la “Compañía”) pone en su conocimiento la siguiente información:

La información que se detalla en el presente informe constituye un avance sobre la cuenta de Resultados Consolidada de Lleida.net del tercer trimestre del 2020 y se ha elaborado a partir de la información contable no auditada de la que dispone el Consejo de Administración. Por tanto, esta información no sustituye ni equivale en modo alguno a la publicación de información financiera prevista en la Circular 6/2018 del MAB.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas
Atentamente,

En Madrid, a 15 de octubre de 2020.

Fdo: Francisco Sapena Soler
Ceo y Presidente del Consejo de Administración



Lleida.net

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

TERCER TRIMESTRE 2020
Y ACUMULADO A
30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



PRINCIPALES HITOS

- ✓ Crecimiento acumulado del 24% de ventas, con un 42% en la línea de SaaS y un 26% en Wholesale.
- ✓ Crecimiento trimestral de la línea SaaS del 62%.
- ✓ Nuevos contratos internacionales en la línea SaaS que generarán nuevos ingresos en 2021: Alianza con NOS para comercializar los servicios en el mercado portugués, Randstad Portugal, Superintendencia de Mercado del Peru, renovación de 472 empresa nacional de correos colombiana, Malawi Post pero también nacionales como el contrato con Indra y SegurCaixa Adeslas.
- ✓ Nuevas patentes concedidas en España, Europa y Estados Unidos.
- ✓ Aumento del EBITDA acumulado en un 32% y del EBITDA Cash en un 95%, siendo el incremento trimestral del 40% y del 73% respectivamente.
- ✓ Resultado antes de impuestos acumulado positivo en 839 mil euros, un 23% superior al mismo periodo del 2019.
- ✓ Segundo trimestre donde la Tesorería de la compañía supera la deuda financiera.
- ✓ Aumento del resultado de explotación de un 60% con respecto al 3T19 y un 90% con respecto al acumulado entre 2019 y 2020.

PREVISIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS

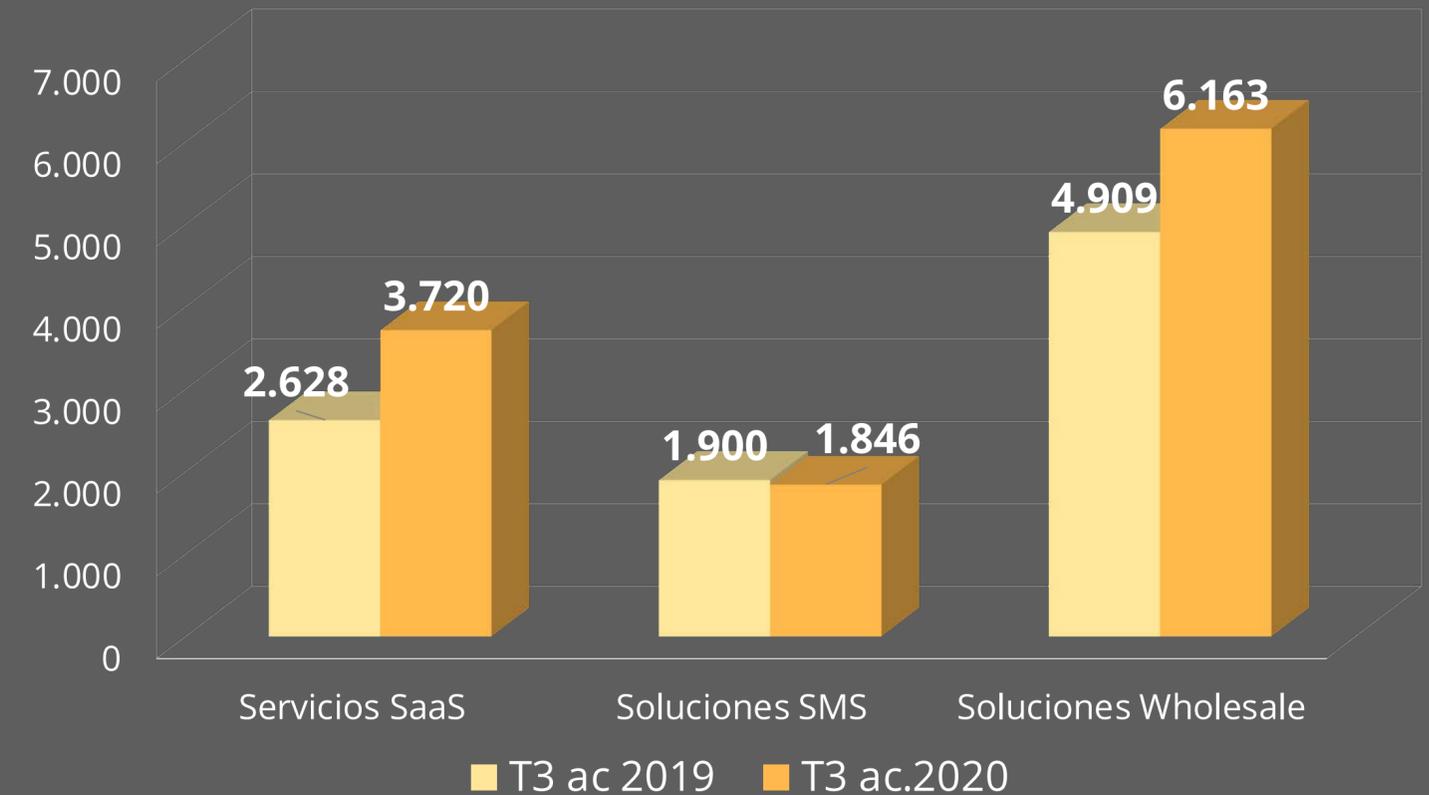
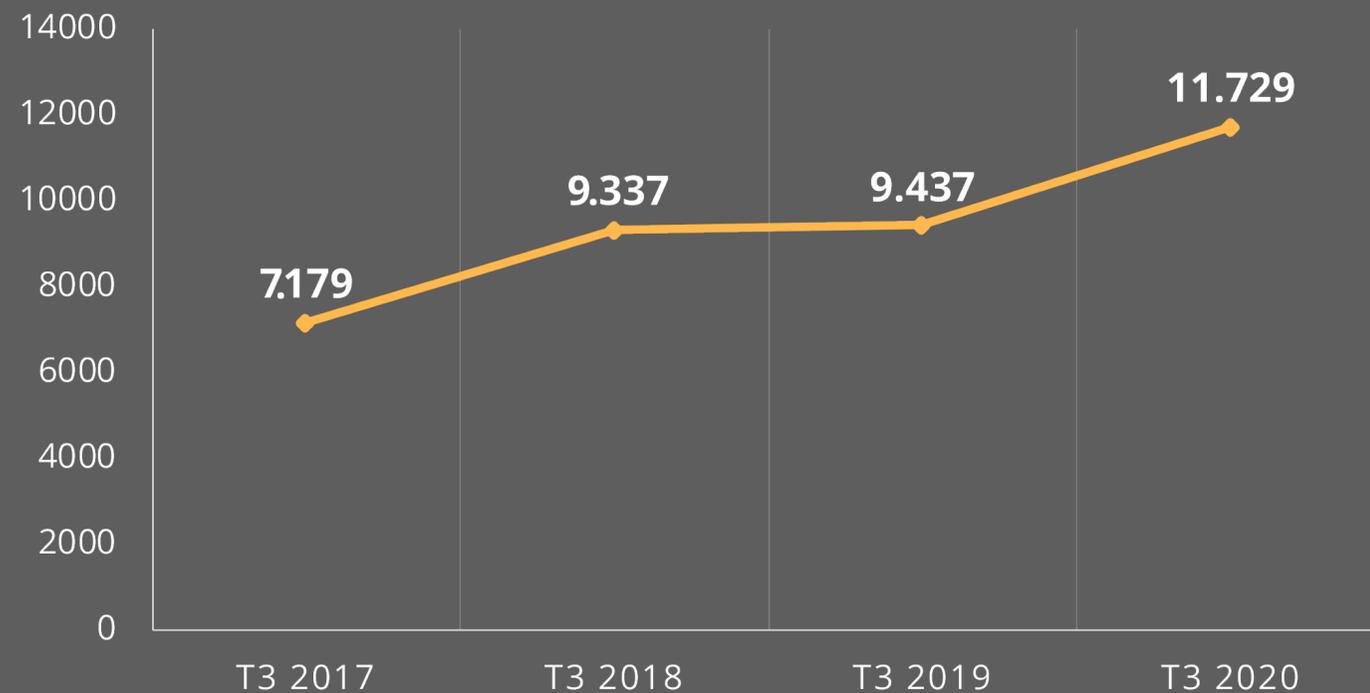
Datos estimados en Miles de Euros Consolidados	T3 2019	T3 2020	Var. €	Var.%	Ac. 30/09/2019	Ac. 30/09/2020	Var. €	Var.%
Ventas	3.382	3.910	528	16%	9.437	11.729	2.292	24%
Coste de Ventas	(1.675)	(1.861)	(186)	11%	(4.477)	(5.897)	(1.420)	32%
Margen Bruto	1.707	2.049	342	20%	4.960	5.832	872	18%
% Margen sobre ventas	50%	52%			53%	50%		
Gastos de Personal	(952)	(903)	49	-5%	(2.423)	(2.653)	(230)	9%
Servicios Exteriores	(345)	(437)	(92)	27%	(1.799)	(1.741)	(58)	-3%
Otros Ingresos	1	160	159	15900%	6	160	154	2567%
Activaciones	219	174	(45)	-21%	730	505	(225)	-31%
EBITDA	629	883	254	40%	1.468	1.943	475	32%
Amortización	(283)	(298)	(15)	5%	(852)	(883)	(31)	4%
Otros resultados	0	(31)	(31)	-	0	(41)	(41)	-
Resultado de Explotación	346	554	208	60%	622	1.179	557	90%
Resultado Financiero Neto	80	(17)	(97)	-121%	40	(51)	(91)	-228%
Deterioro y Enajenación					0	(144)	(144)	0%
Diferencias de Tipo de Cambio	27	(55)	(82)	-	22	(145)	(167)	759%
Resultado antes de Impuesto	453	482	29	6%	684	839	155	23%

PREVISIÓN DE VENTAS POR LÍNEAS DE NEGOCIO EN MILES DE EUROS

Ventas consolidadas estimadas por líneas de negocio Miles de euros	3T 2019	3T 2020	Var. €	Var.%	Ac. 30/09/2019	Ac. 30/09/2020	Var. €	Var.%
Servicios SaaS	854	1.380	526	62%	2.628	3.720	1.092	42%
Soluciones SMS	592	618	26	4%	1.900	1.846	-54	-3%
Soluciones ICX WHOLESALÉ	1.935	1.912	-23	-1%	4.909	6.163	1.254	26%
Total	3.381	3.910	529	16%	9.437	11.729	2.292	24%

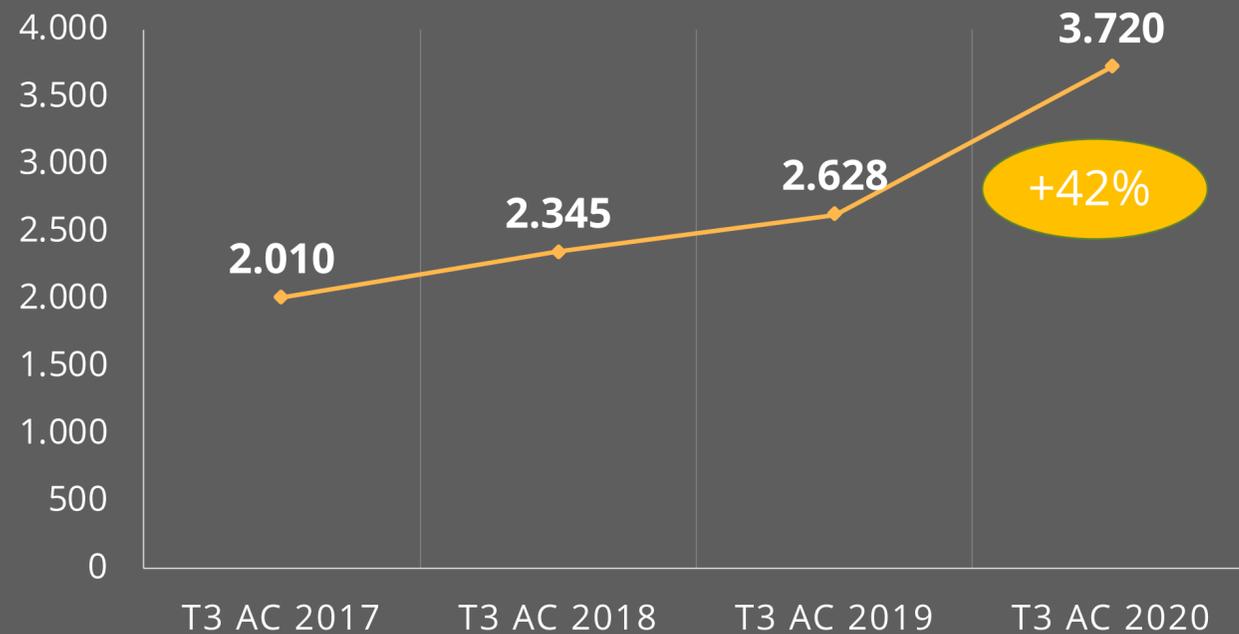
INCREMENTO DE LAS VENTAS DEL 24% EN EL EJERCICIO 2020 HASTA LOS 11,8 MILLONES DE EUROS

VENTAS ACUMULADAS
(MILES DE EUROS)



EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LA LÍNEA SaaS

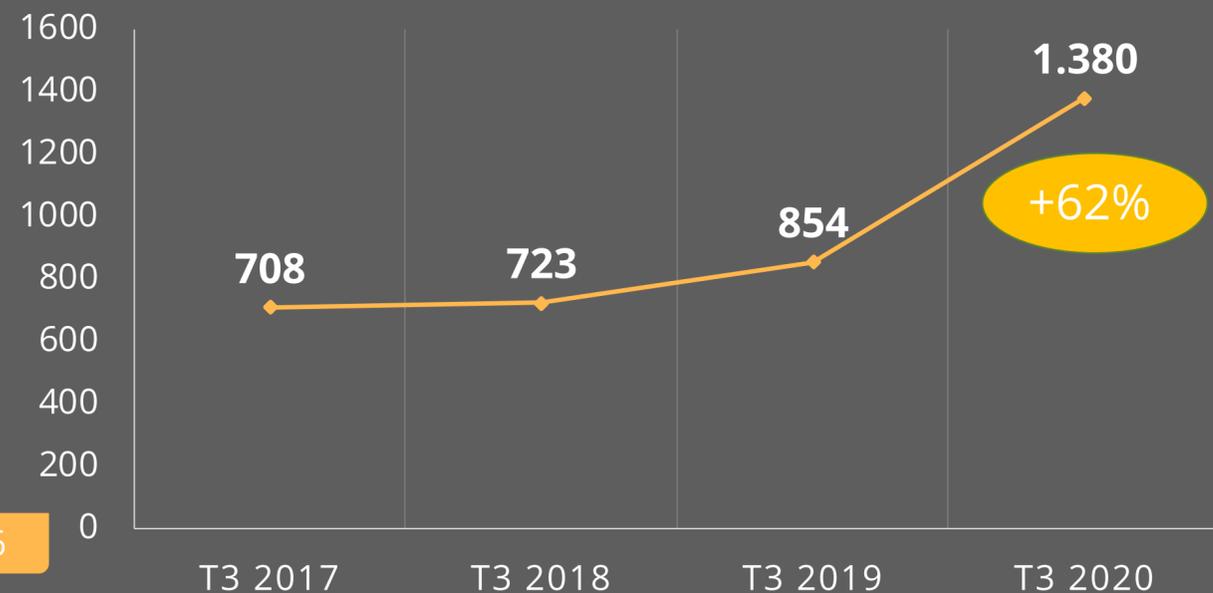
VENTAS DE SAAS ACUMULADAS
(Miles de euros)



Incremento de las ventas de SaaS en un 62% trimestral, derivados de:

- Se mantiene el tráfico creado a raíz del COVID-19 derivado de las necesidades creadas por el teletrabajo
- Se incrementa el consumo de productos de reclamación y de productos estándar.
- Se han puesto en marcha gran parte de los contratos firmados a finales del ejercicio 2019 y del primer trimestre del 2020.

VENTAS DE SAAS TRIMESTRALES
(Miles de euros)

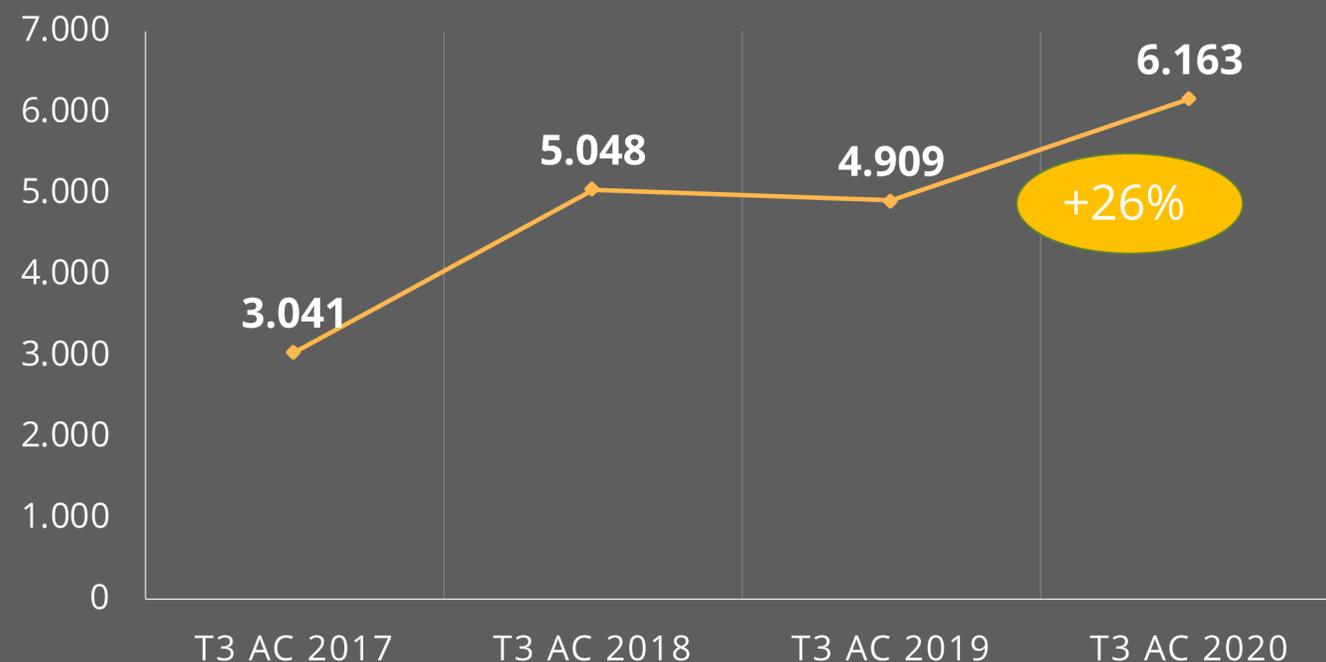


EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LA LÍNEA DE SMS WHOLESAL

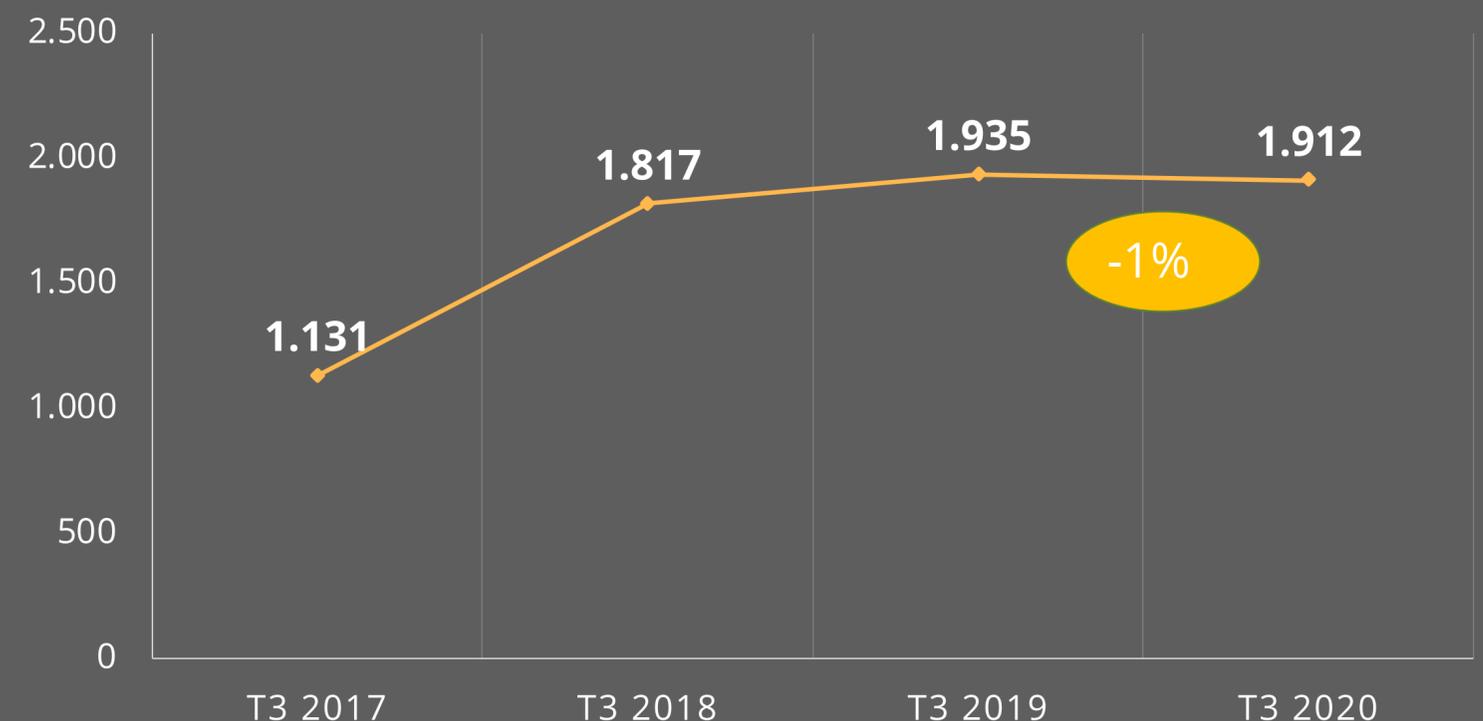
El crecimiento acumulado de las ventas de Wholesale, sigue siendo **a doble dígito hasta el 26%**, si bien hemos visto que en el tercer trimestre las ventas se han mantenido, respecto al tercer trimestre del 2019.

Gran parte del tráfico de SMS vacacional (también denominado Hospitality han desaparecido: billetes de avión, alquileres de coche, taxis, alquileres de viviendas vacacionales...) derivado restricciones de movilidad por el COVID-19 pero **se ha sustituido por tráfico laboral, sanitario y transaccional**.

VENTAS DE SMS WHOLESAL ACUMULADAS
(Miles de euros)



VENTAS DE SMS WHOLESAL TRIMESTRALES
(Miles de euros)



EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LA LÍNEA DE SMS COMERCIALES

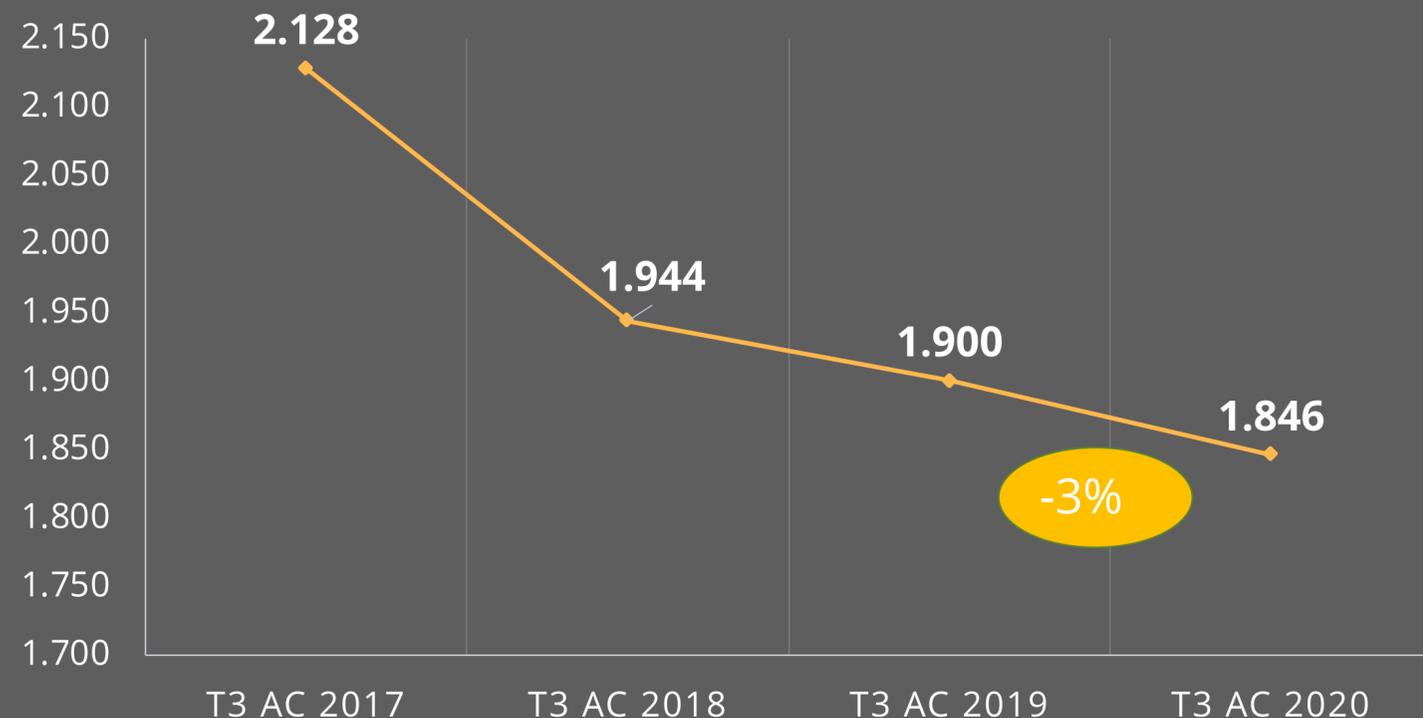
Las ventas de SMS para fines comerciales, son las que menos potencial tienen para la cartera de productos de Lleida.net.

Es un mercado de SMS simple para clientes de pequeño volumen.

No se prevén incrementos en esta línea de negocio a lo largo del ejercicio 2020, únicamente mantener los volúmenes de ventas actuales.

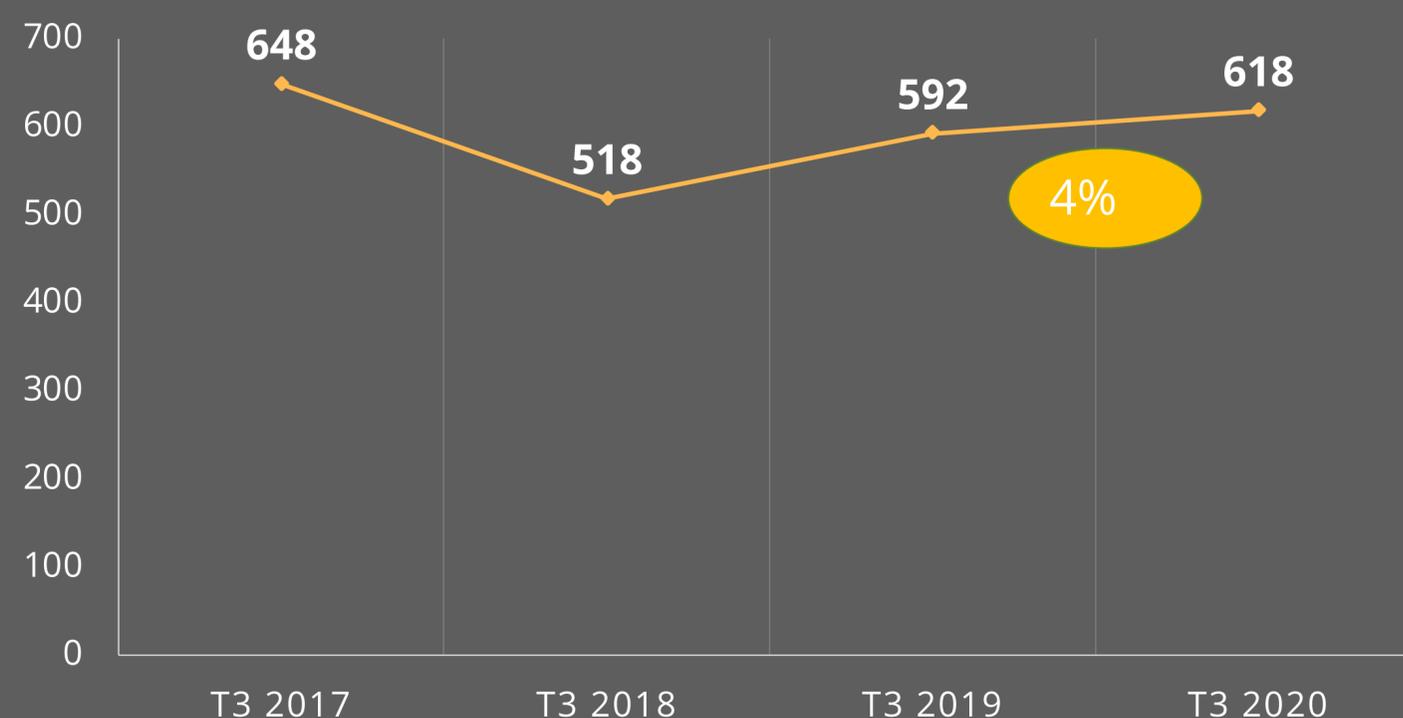
VENTAS DE SMS COMERCIALES ACUMULADOS

(Miles de euros)



VENTAS DE SMS COMERCIALES TRIMESTRALES

(Miles de euros)



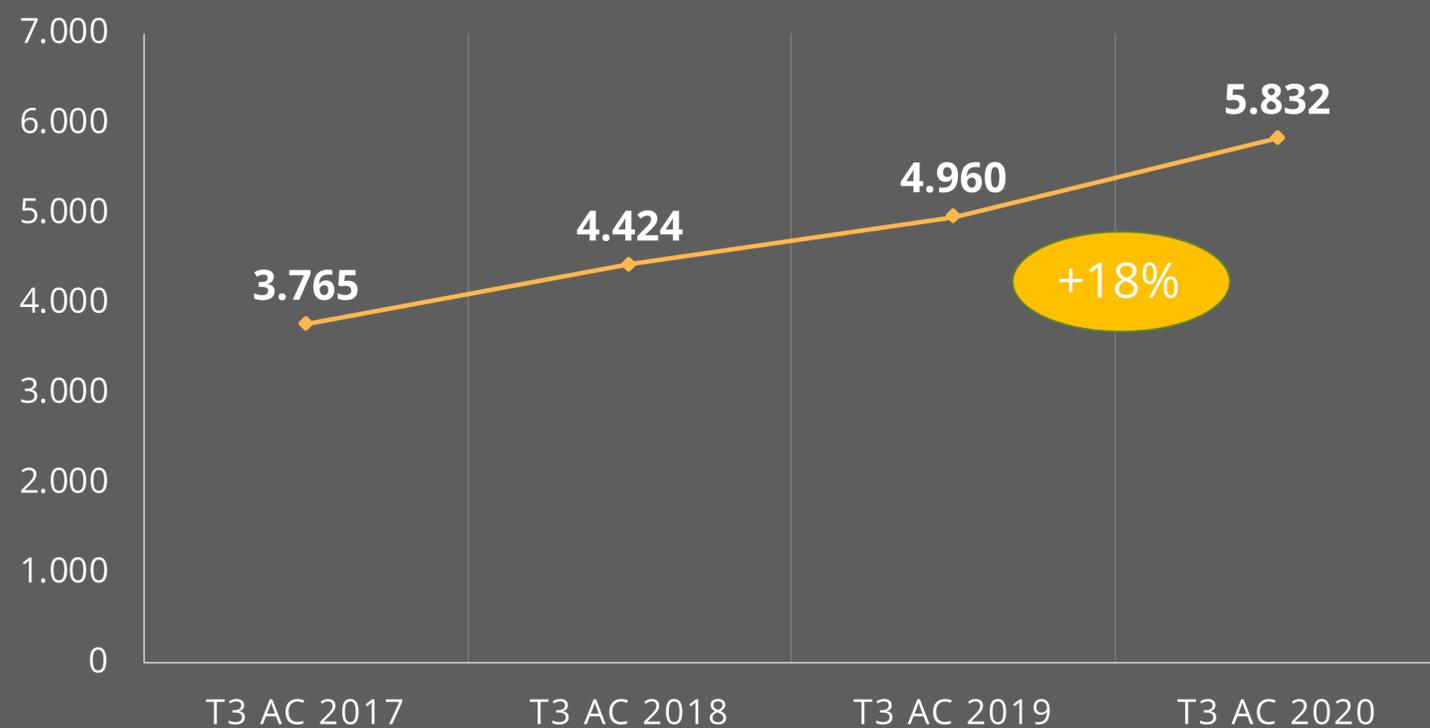
EVOLUCIÓN DEL MARGEN BRUTO

Tenemos un **incremento del margen bruto en 872 mil euros acumulados**, derivado del incremento de las ventas.

El porcentaje de margen entre ventas se sitúa en un **50% acumulado y 52% trimestral**, incremento de dos puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del 2019.

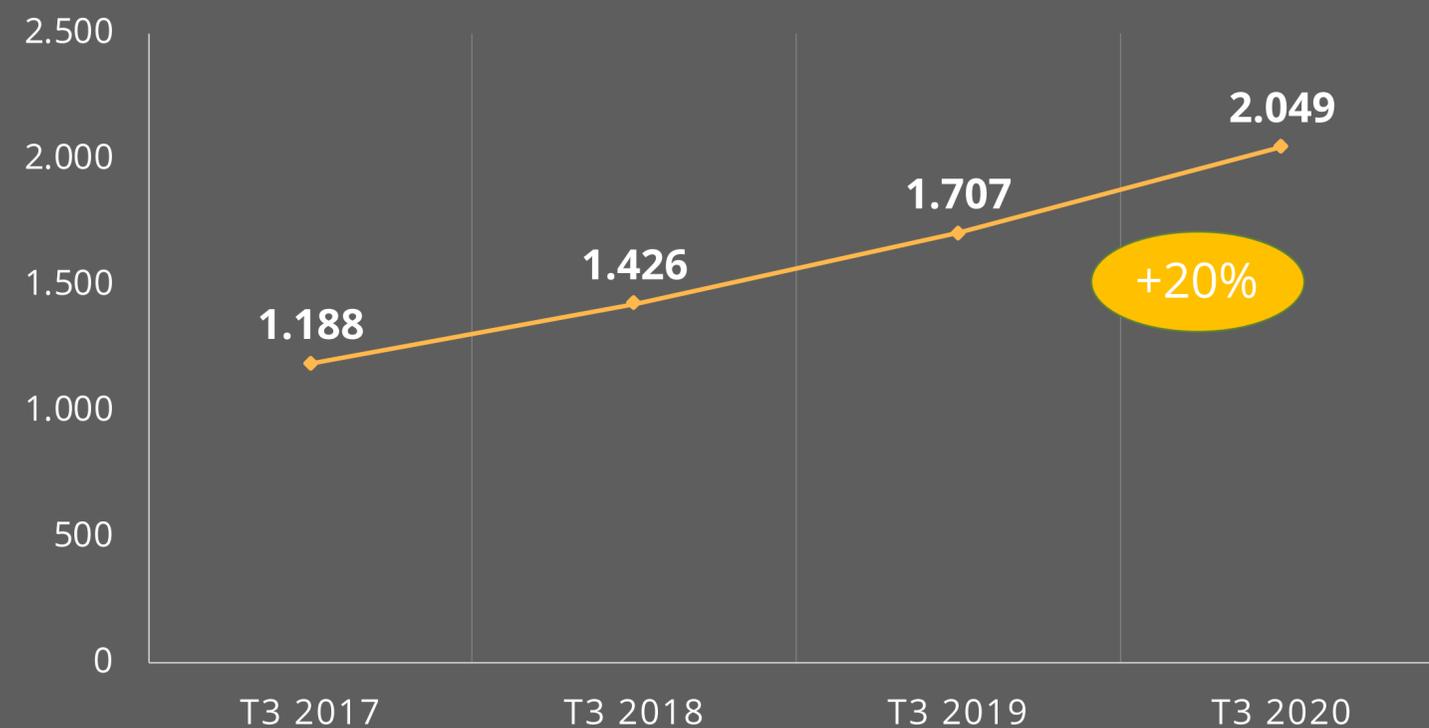
MARGEN BRUTO ACUMULADO

(Miles de euros)



MARGEN BRUTO TRIMESTRAL

(Miles de euros)



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL

Incremento de los gastos de personal, en 230 mil euros, un 9% respecto a los datos acumulados del 2019.

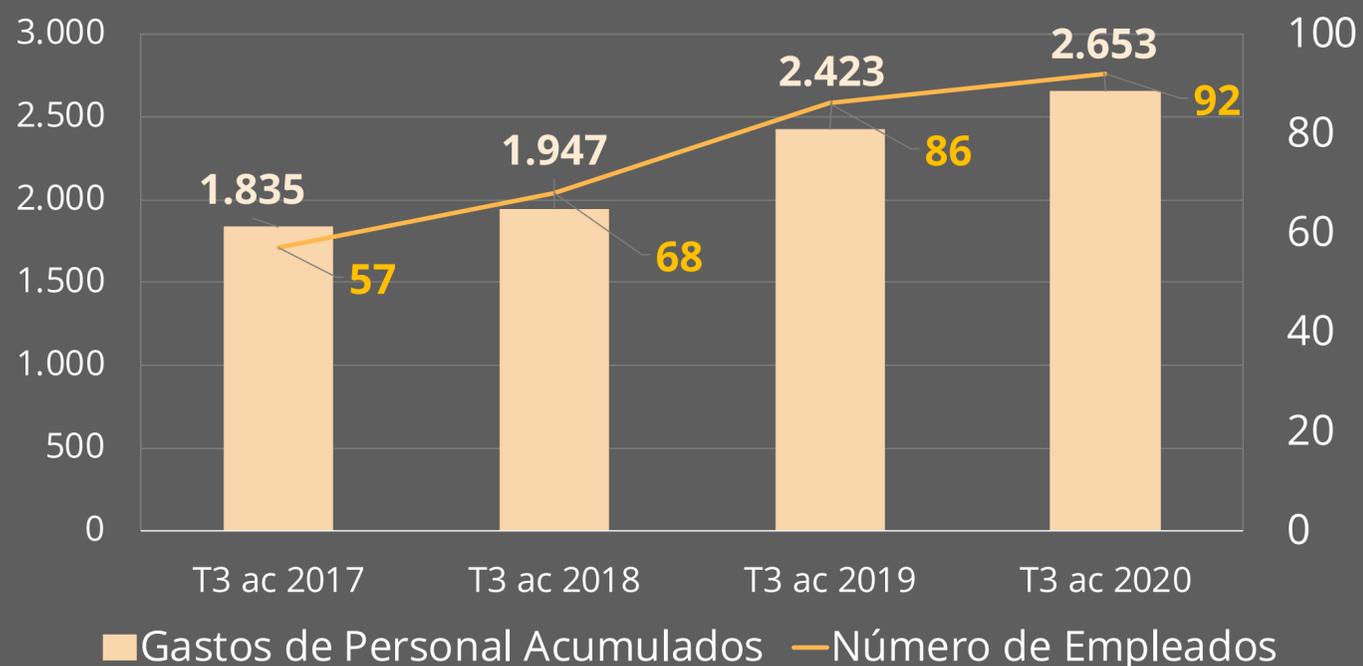
Uno de los pilares de Lleida.net es la **incorporación constante de talento**, necesario tanto en el desarrollo de nuevos productos como para la captación de nuevos clientes y apertura de nuevos mercados.

La plantilla de Lleida.net se ha incrementado en un 7% si comparamos los datos interanuales.

Las últimas incorporaciones han sido destinadas a reforzar el departamento técnico y de proyectos tanto a nivel nacional como internacional.

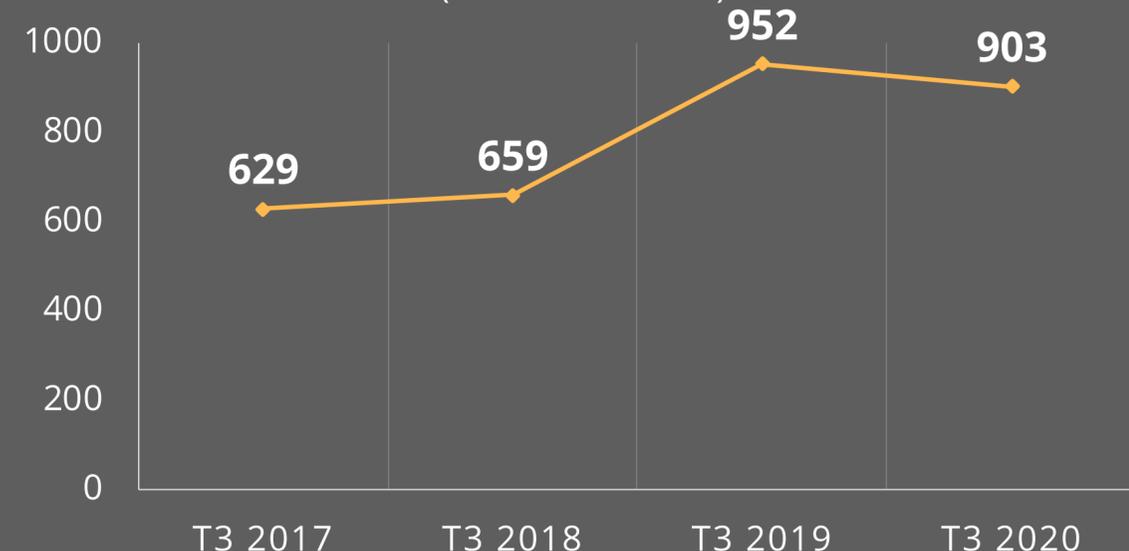
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL

(Miles de Euros)



GASTOS DE PERSONAL TRIMESTRAL

(Miles de euros)



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE SERVICIOS EXTERIORES

La disminución de gastos de servicios Exteriores en cifras acumuladas, se explican por la paralización de los viajes comerciales en el segundo trimestre del ejercicio.

En el tercer trimestre, tenemos una vuelta paulatina a la normalidad, con participación en eventos de manera virtual, y con el inicio de viajes internacionales.

El incremento se explica por todas las inversiones que se están reactivando para la expansión internacional que habían quedado paralizadas durante el confinamiento.

EVOLUCIÓN GASTOS SERVICIOS EXTERIORES ACUMULADOS

(Miles de euros)



EVOLUCIÓN GASTOS TRIMESTRALES ACUMULADOS

(Miles de euros)



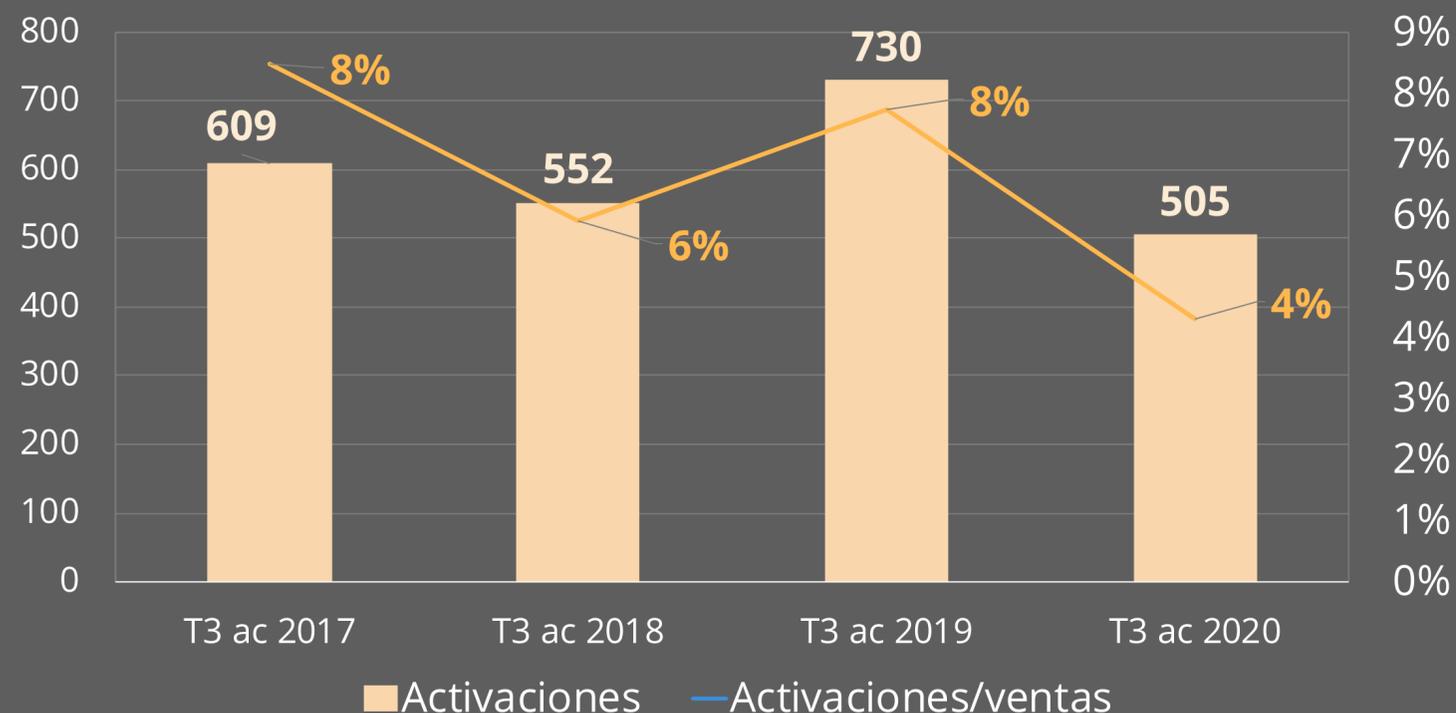
EVOLUCIÓN ACTIVACIONES

Hay que destacar que el grupo, independientemente del importe activado, **sigue realizando el mismo trabajo intensivo en esta área para seguir desarrollando los productos**, principalmente de la línea SaaS, siendo la innovación un pilar básico dentro de la estrategia de la compañía y reforzando su plantilla con talento continuamente.

Tenemos un descenso de 225 mil euros en los datos acumulados respecto al 2019, lo que supone un 31% menos. Las activaciones sobre ventas **han pasado del 8% en las cifras acumuladas del 2017 al 4% en las cifras acumuladas del 2020**.

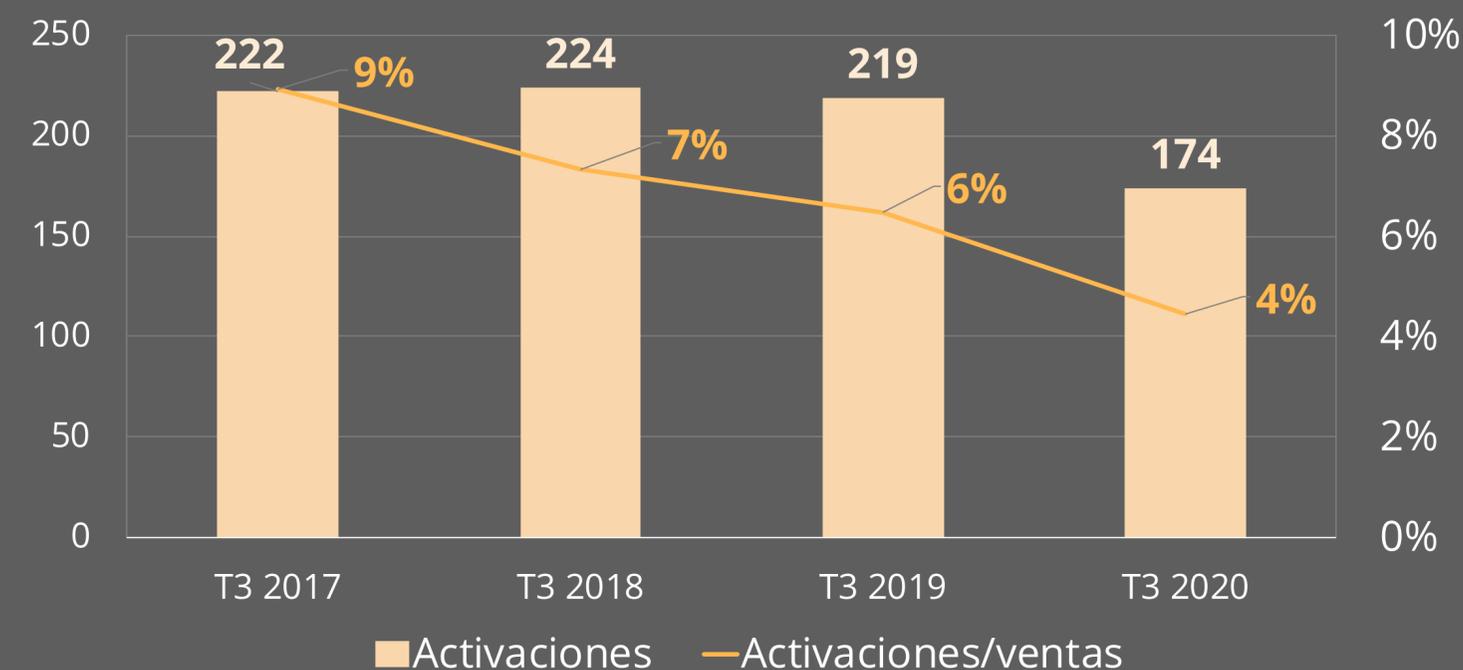
EVOLUCIÓN ACTIVACIONES ACUMULADAS

(Miles de euros)



EVOLUCIÓN ACTIVACIONES TRIMESTRALES

(Miles de euros)

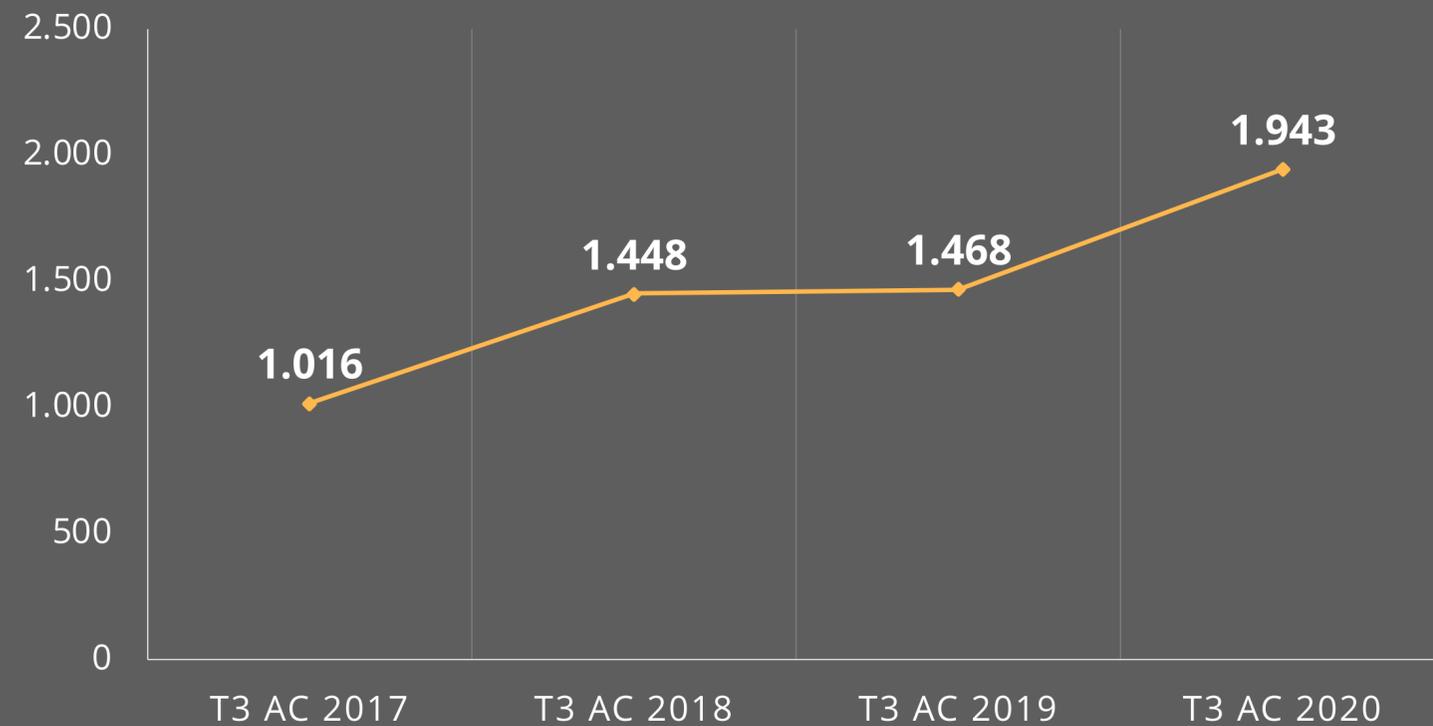


EBITDA

El EBITDA alcanza prácticamente los 2 millones de euros (no se ha tenido en cuenta los otros ingresos para el cálculo), supone un incremento del 32% respecto al mismo periodo del ejercicio 2019.

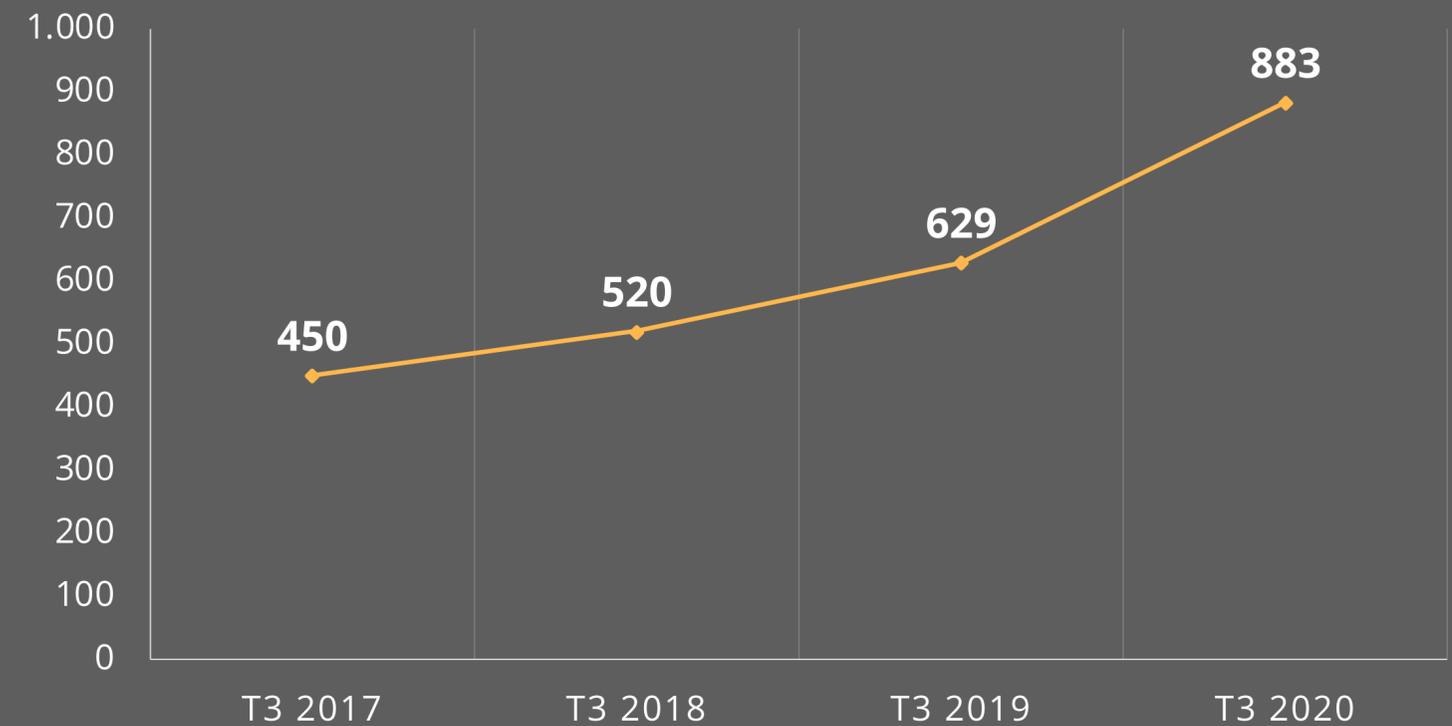
EBITDA ACUMULADO

(Miles de euros)



EBITDA TRIMESTRAL

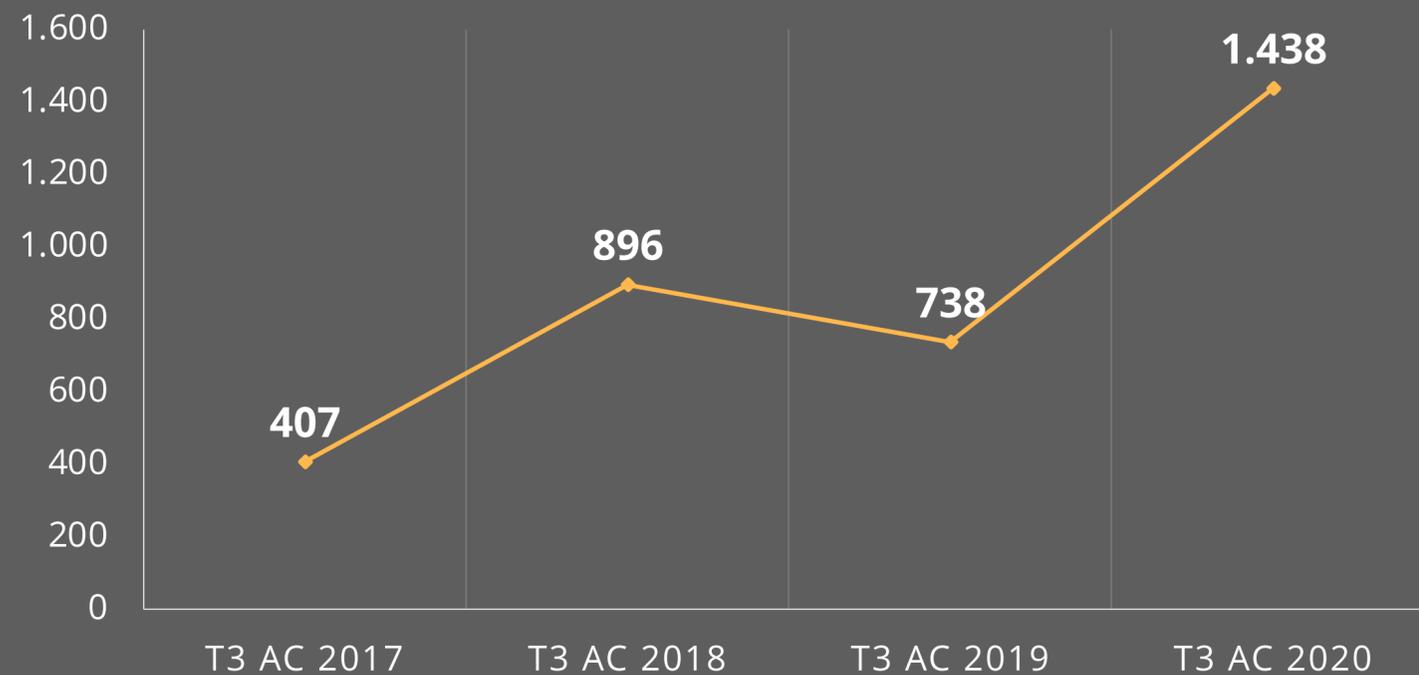
(Miles de euros)



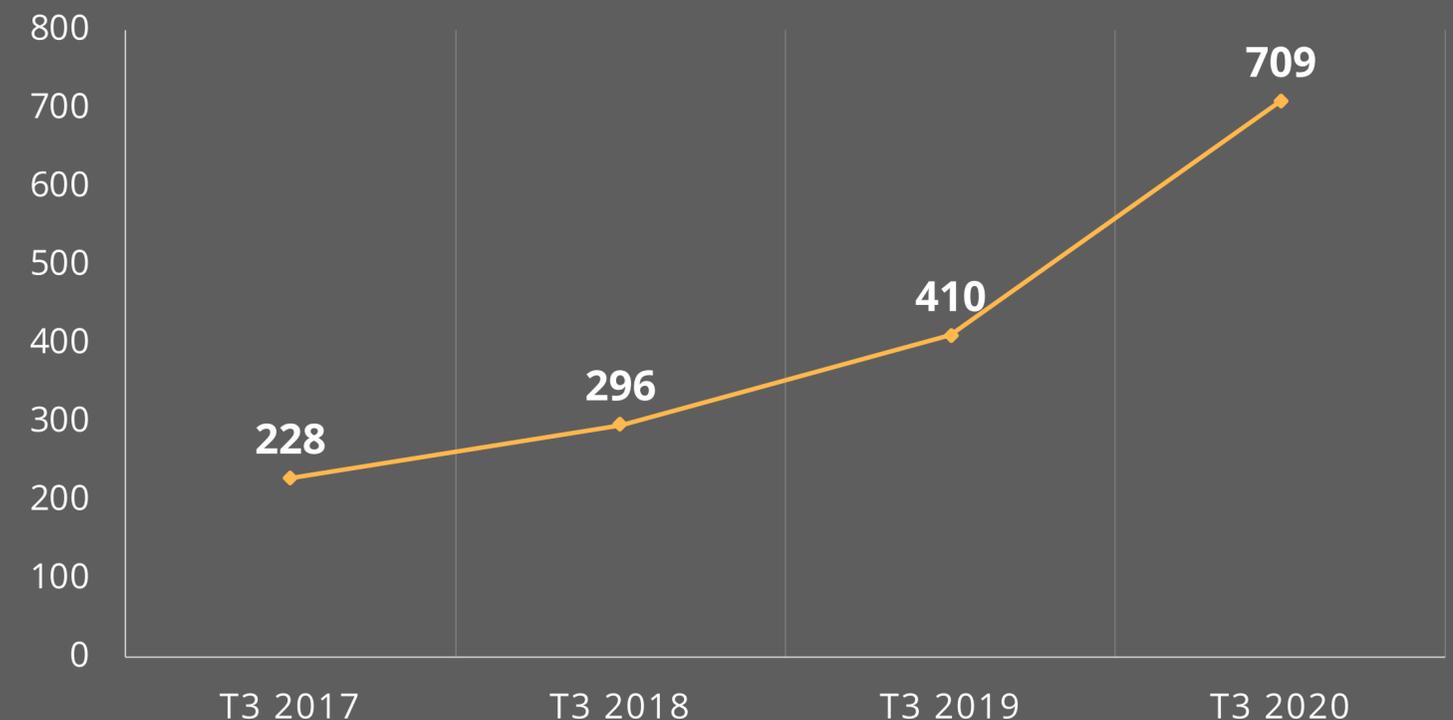
EBITDA SIN ACTIVACIONES

El EBITDA sin activaciones **se multiplica por dos** en los datos acumulados respecto al mismo semestre del 2019, y el EBITDA **trimestral se incrementa en un 73%** respecto al tercer trimestre del 2019.

EBITDA SIN ACTIVACIONES ACUMULADO
(Miles de euros)



EBITDA SIN ACTIVACIONES TRIMESTRAL
(Miles de euros)



RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

El resultado **acumulado es positivo en 839 mil euros**, supone **un incremento del 23%**, a pesar de las diferencia de tipo de cambio que suponen un gasto de 145 mil euros por la evolución de las monedas de América Latina así como los 144 mil euros derivados de la depreciación de la participación en eKuantia. Debemos recordar que en el ejercicio 2019, imputamos 100 mil euros como ingreso por los beneficios derivados de la venta de una participada.

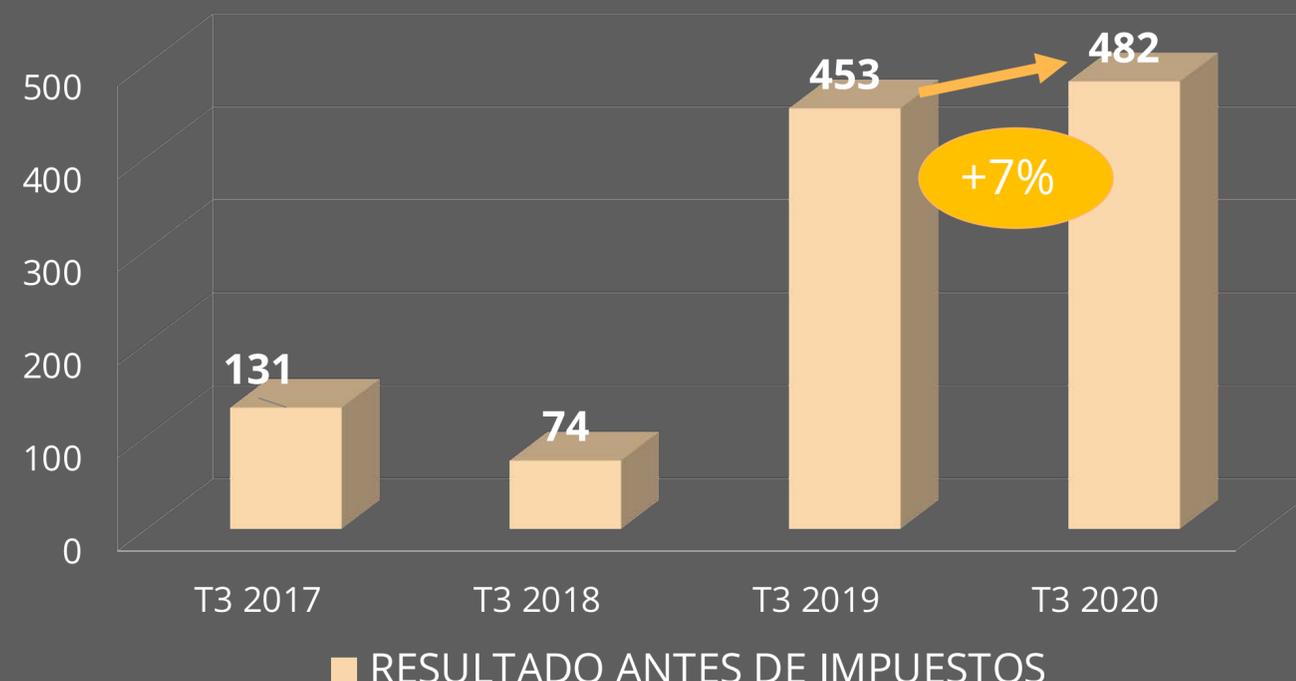
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ACUMULADO

(Miles de euros)



RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS TRIMESTRAL

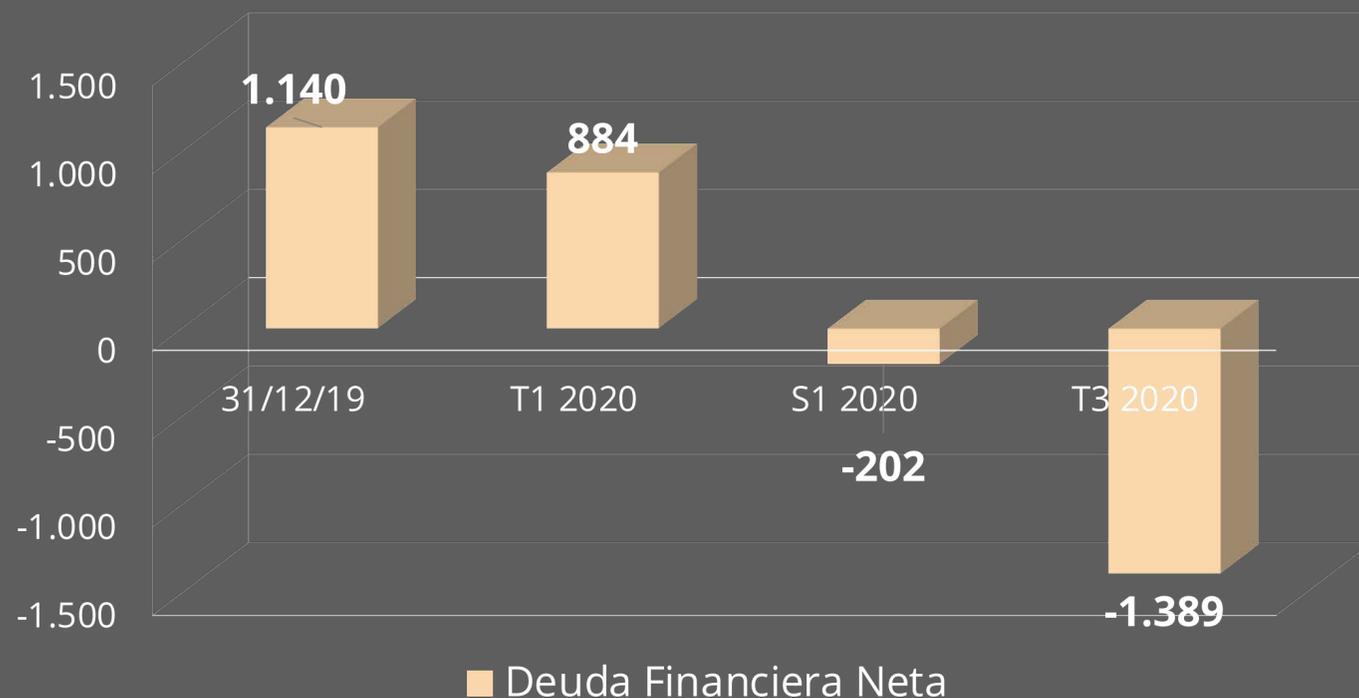
(Miles de euros)



DEUDA FINANCIERA NETA

La deuda financiera neta **sigue decreciendo** y actualmente **tenemos un exceso del disponible** respecto a la deuda total que supera los 1,39 millones de euros.

DEUDA FINANCIERA NETA
(Miles de euros)

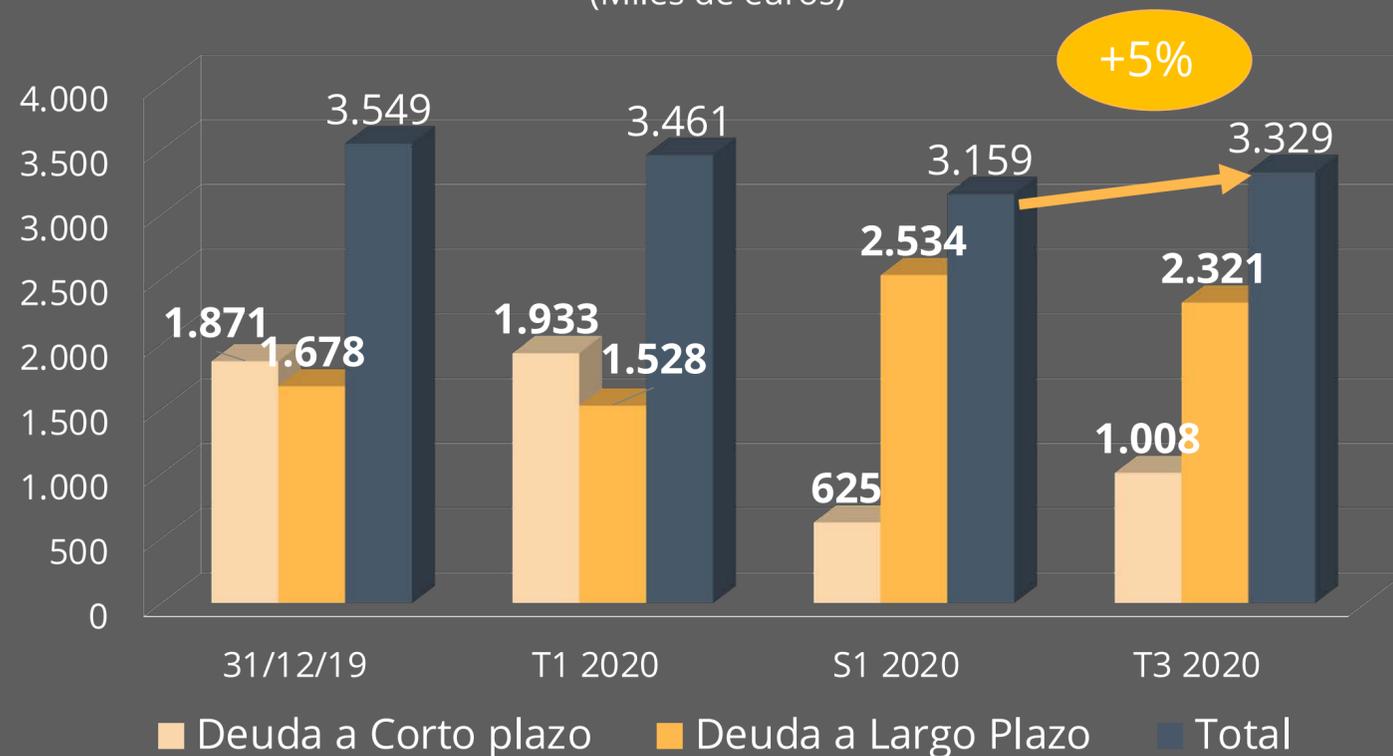


Diferencia
S1 2020 - 30/09/20

Miles de euros	2019	T1 2020	S1 2020	30/09/2020	Var. €	Var. %
Deudas a l/p	1.678	1.528	2.534	2.321	-213	-8%
Deudas a c/p	1.871	1.933	625	1.008	383	61%
Deuda Total	3.549	3.461	3.159	3.329	170	5%
Tesorería+inversiones Financieras cp	2.409	2.577	3.361	4.718	1.357	40%
DFN	1.140	884	-202	-1.389	-1.187	588%

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA DISPONIBLE

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA
(Miles de euros)



El incremento respecto al primer semestre el 2020, se explica porque el exceso de pólizas cubiertas iba como menor deuda a corto plazo, y ahora va como disponible.

DISPONIBLE
(Miles de euros)



Incremento del disponible (Tesorería + Inversiones financieras a corto plazo) que tiene la compañía en 1.357 mil euros derivados de:

- Cash generado por la actividad de la propia compañía
- Venta de autocartera por el proveedor de liquidez.
- Reclasificación de los exceso de liquidez en pólizas.

METRICAS DE LOS SERVICIOS CERTIFICADOS DE LLEIDA.NET DURANTE LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES

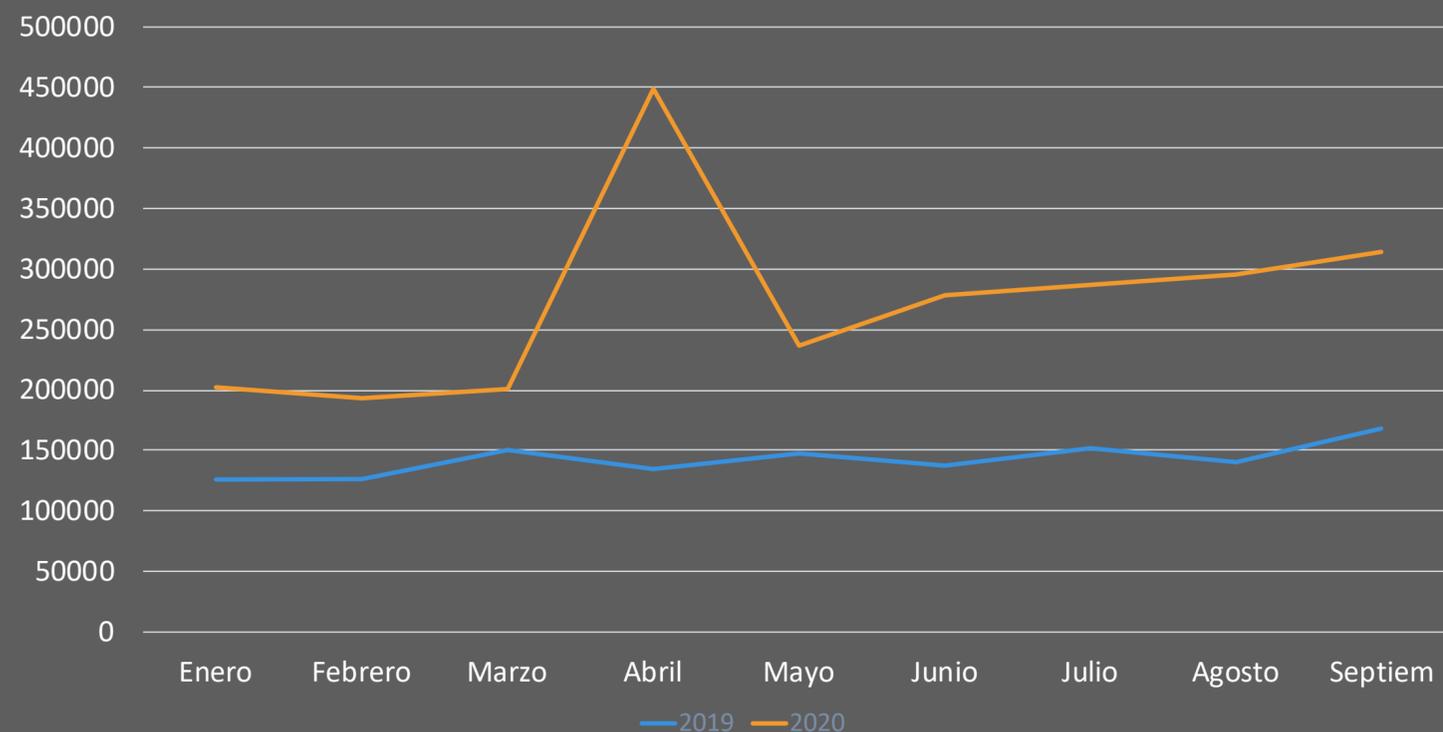
Analizamos:

- Tráfico de SMS certificado
- Tráfico de Contrato SMS certificado
- Tráfico de Correo electrónico certificado
- Circuitos activos de Click&Sign API
- Transacciones de Click&Sign API

METRICAS DE LOS SERVICIOS CERTIFICADOS DE LLEIDA.NET DURANTE T1, T2, Y T3 2020

Tráfico de **SMS certificado**
durante el
T1, T2 Y T3 2020

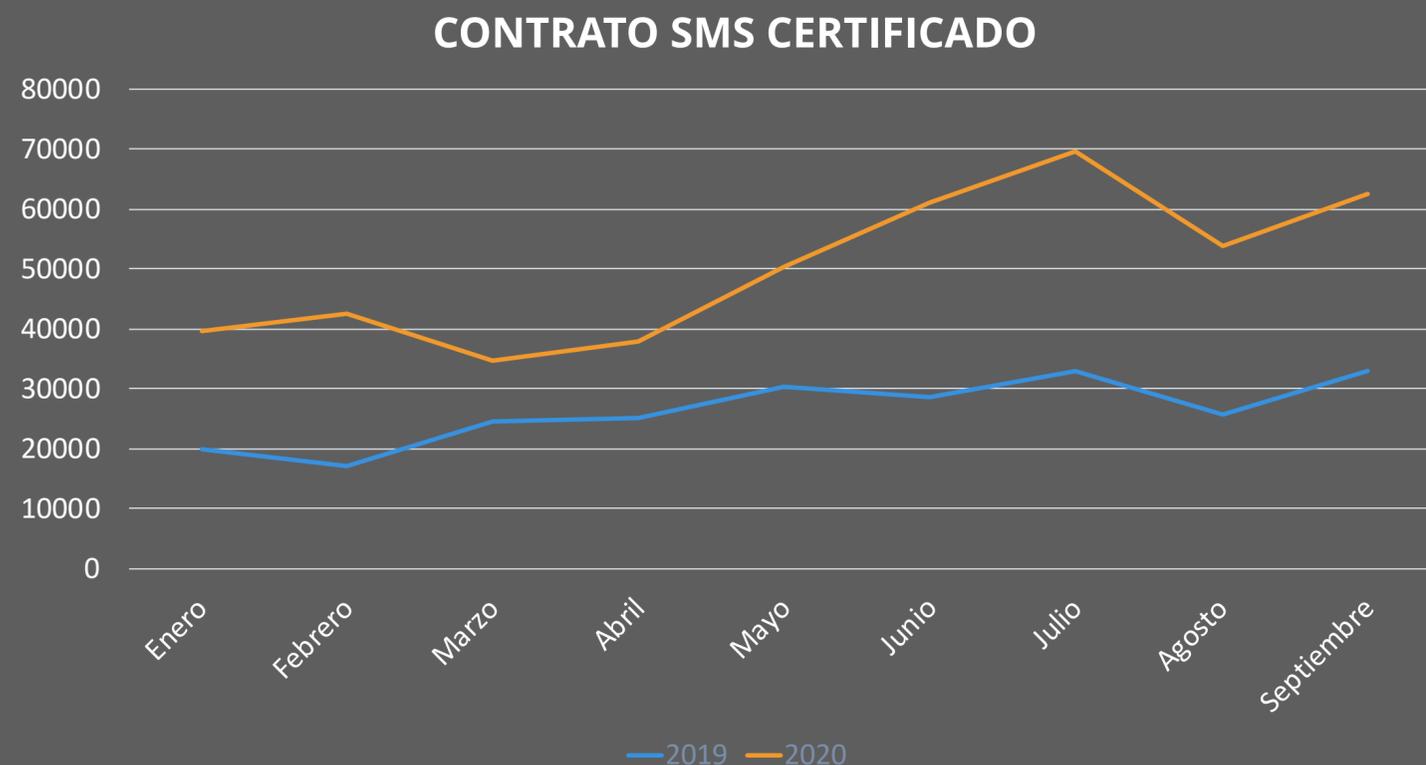
TRÁFICO SMS CERTIFICADO



Tráfico **35% superior** a 2019 en los primeros meses, pico durante momentos iniciales pandemia, y desde mayo crecimiento sostenido hasta un **100% superior** al año 2019

METRICAS DE LOS SERVICIOS CERTIFICADOS DE LLEIDA.NET DURANTE T1, T2, Y T3 2020

Tráfico de
Contratos SMS Certificado
durante el
T1, T2 Y T3 2020

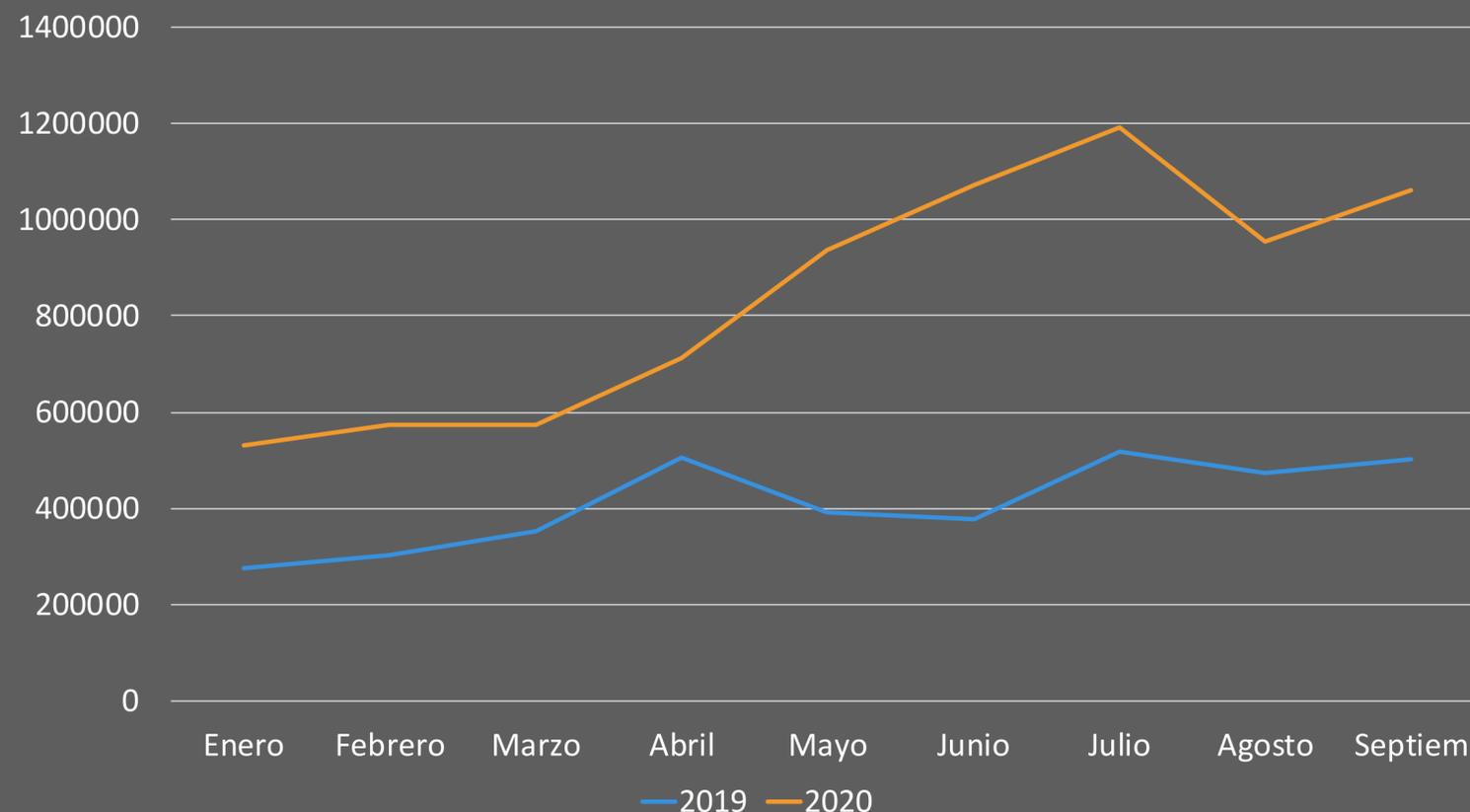


Tráfico **100% superior** a 2019 en primeros meses , bajada por incertidumbre regulatoria durante momentos iniciales, y **subida a tasas de crecimiento del 130% mayores** en el T3 por nuevos clientes.

METRICAS DE LOS SERVICIOS CERTIFICADOS DE LLEIDA.NET DURANTE T1, T2, Y T3 2020

Tráfico de **Correo electrónico certificado** durante el T1, T2 Y T3 2020

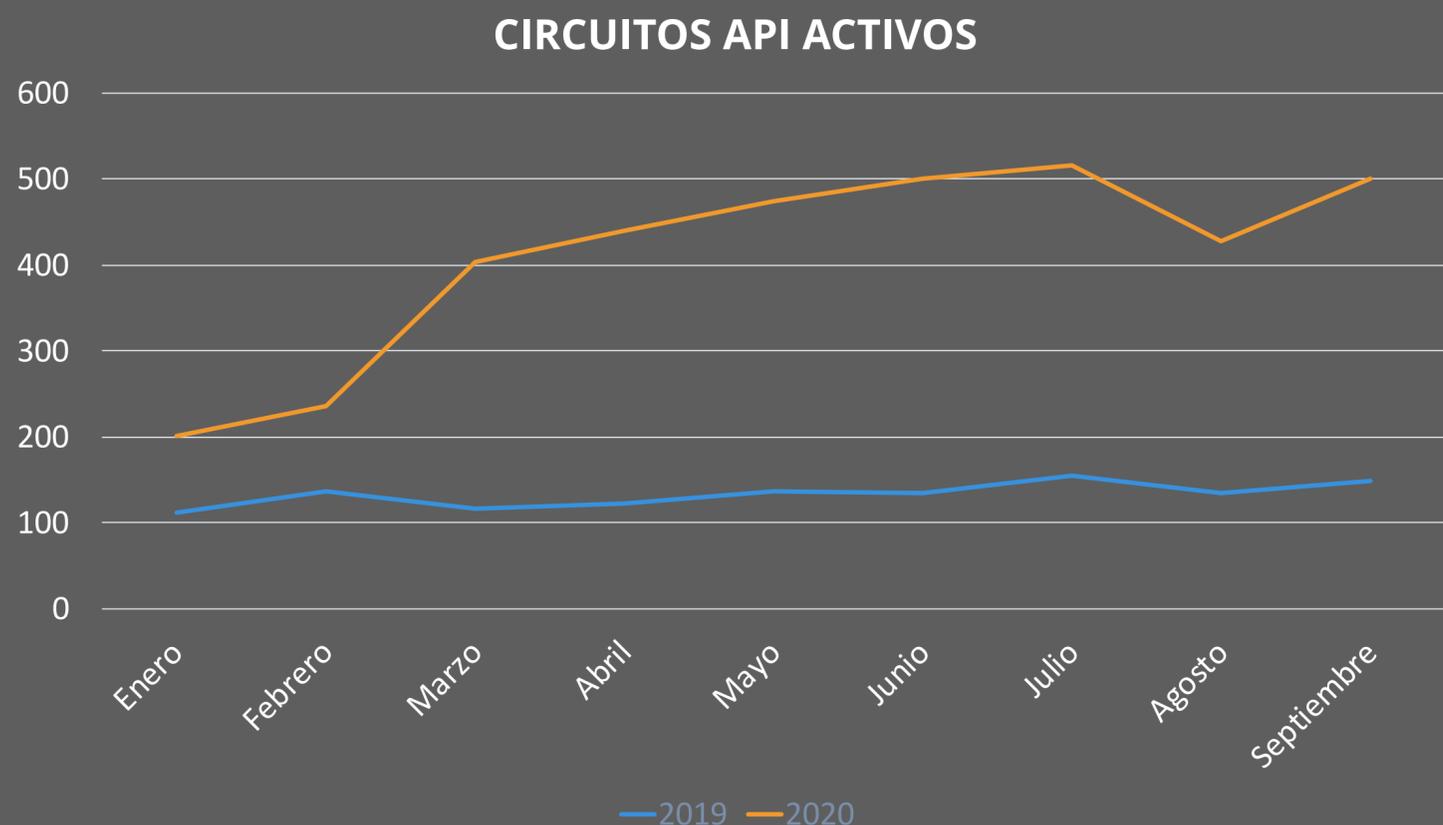
MAIL CERTIFICADO POR MES



Tráfico 100% superior a 2019 en primeros meses , subida hasta un 225% superior en T2 por trasladarse tráfico de SMS certificado y pico de 300% en Julio, descendiendo por periodo vacacional y recuperándose en septiembre.

METRICAS DE LOS SERVICIOS CERTIFICADOS DE LLEIDA.NET DURANTE T1, T2, Y T3 2020

Circuitos activos de
Click & Sign API durante el
T1, T2 Y T3 2020

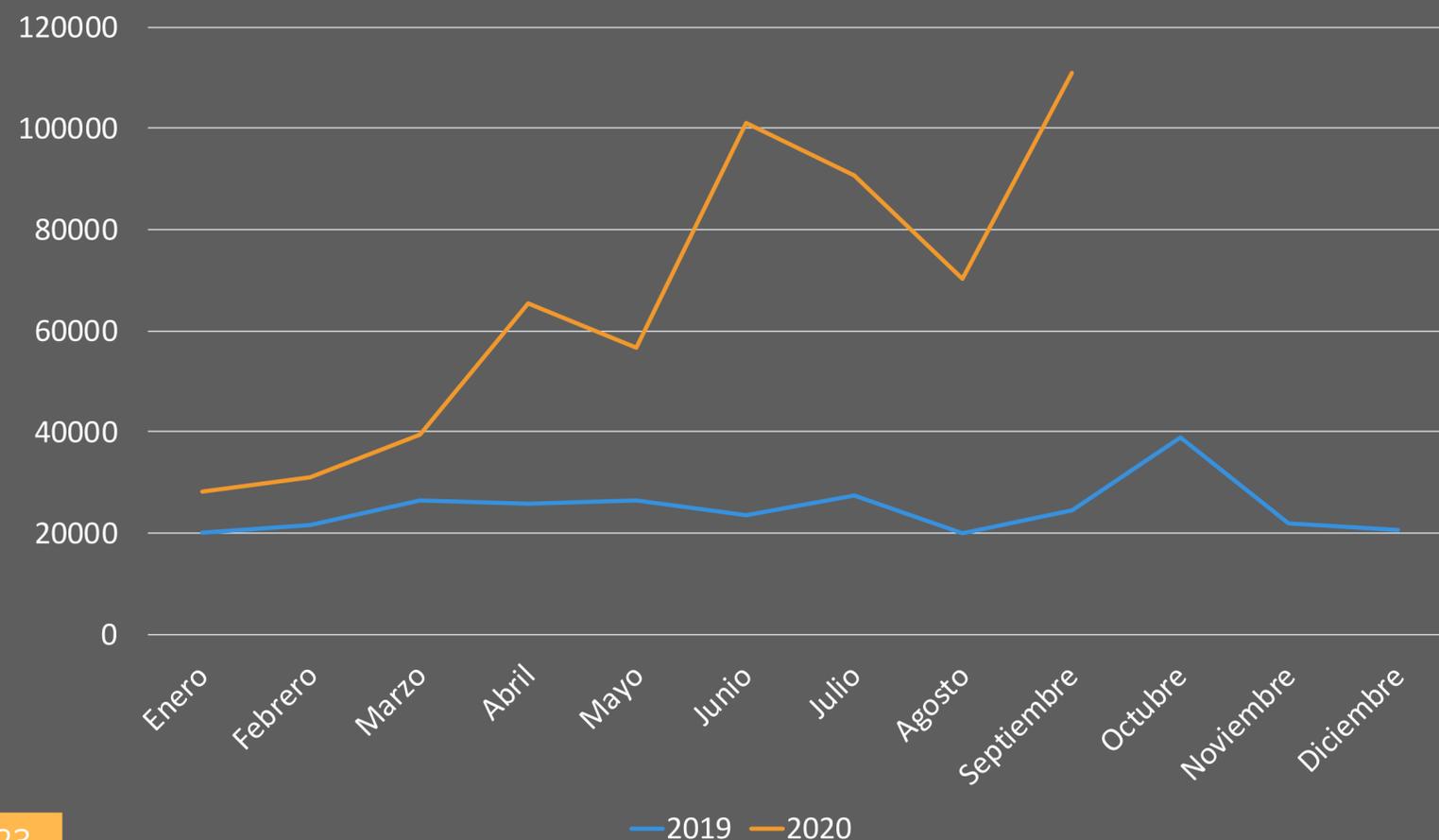


Tráfico 100% superior a 2019 y se dispara al empezar confinamiento, con subidas mayores del 400 % en T2 y mantenimiento en T3 por periodo vacacional.

METRICAS DE LOS SERVICIOS CERTIFICADOS DE LLEIDA.NET DURANTE T1, T2, Y T3 2020

Tráfico de Click & Sign API
durante el
T1, T2 Y T3 2020

TRANSACCIONES C&S API



Tráfico 50% superior a 2019 en primeros meses , subida en abril, adopción plena en junio de los nuevos players que disparan el uso de los procesos de contratación electrónica, un 280% más que el mes de junio de 2019 y pico de hasta 400% más en septiembre

DISCLAIMER

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 06/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (BME Growth), ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A (en adelante, "Lleida.net", la "Compañía" o el "Grupo"). La información que se detalla en el presente informe constituye un avance sobre la cuenta de Resultados consolidada de Lleida.net del tercer trimestre del 2020 y se ha elaborado a partir de la información contable no auditada de la que dispone el Consejo de Administración. Por tanto, esta información no sustituye ni equivale en modo alguno a la publicación de información financiera prevista en la Circular 6/2018 del BME Growth.



Lleida.net

ir@lleida.net

investors.lleida.net



BME Growth

ALLN
EURONEXT
GROWTH

Lleida · Madrid · London · Miami · Paris · Santiago de Chile · Bogotá · São Paulo · Tokyo · Santo Domingo · Cape Town
Montevideo · Johannesburg · San José · Lima · Beirut · Dubai · Ciudad de México · Gaborone