



**Lleida.net**

La Primera Operadora Certificadora

EN [https://investors.lleida.net/docs/en/20211104\\_HRelev.pdf](https://investors.lleida.net/docs/en/20211104_HRelev.pdf)

FR [https://investors.lleida.net/docs/fr/20211104\\_HRelev.pdf](https://investors.lleida.net/docs/fr/20211104_HRelev.pdf)

ZH [https://investors.lleida.net/docs/zh/20211104\\_HRelev.pdf](https://investors.lleida.net/docs/zh/20211104_HRelev.pdf)

Madrid, 4 de noviembre del 2021

**Información privilegiada**  
**LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.**

**Avance de resultados del tercer trimestre del 2021**

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 que ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores:

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 2021. 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 4 de noviembre de 2021.



# Lleida.net

RESULTADOS PROVISIONALES

3R TRIMESTRE 2021

(OTCQX:LLEIF · EPA:ALLN · BME:LLN)

# Descargo de responsabilidad

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 que ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores. 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 2021 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.

# PRINCIPALES HITOS

- Incremento de las ventas Saas en 984.000 euros, un 26%, en los datos acumulado a 30 de septiembre 2021.
- El margen se incrementa un 8%, hasta los 6,2 millones de euros, y se sitúa en un 49,8% sobre ventas.
- Tenemos el escenario con la *nueva normalidad* donde los eventos y viajes comerciales están en pleno funcionamiento.
- La inversión en talento se mantiene con un incremento de la plantilla del 14%, hasta las 105 personas en el grupo.
- El EBITDA disminuye un 19%, por los gastos ferias y viajes, así como los gastos excepcionales derivados de la Due Diligence para la adquisición de Indenova, S.L.
- Conlleva que el resultado antes de impuestos se sitúe en los 788.000 euros.
- La deuda financiera neta sigue un trimestre más en valores negativos, y refleja ya la nueva financiación así como las acciones propias adquiridas para el crecimiento inorgánico.

# PREVISIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS

<i>Datos estimados en Miles de Euros Consolidados</i>	T3 2020	T3 2021	Var. €	Var.%	Ac. T3 2020	Ac. T3 2021	Var. €	Var.%
Ventas	3.896	4.294	398	10%	11.729	12.589	860	7%
Coste de Ventas	(1.861)	(2.231)	370	20%	(5.897)	(6.309)	412	7%
<b>Margen Bruto</b>	<b>2.035</b>	<b>2.063</b>	<b>28</b>	<b>1%</b>	<b>5.832</b>	<b>6.280</b>	<b>448</b>	<b>8%</b>
<b>% Margen Bruto</b>	<b>52,23%</b>	<b>48,04%</b>			<b>49,72%</b>	<b>49,88%</b>		
Gastos de Personal	(903)	(1.133)	230	25%	(2.653)	(3.165)	512	19%
Servicios Exteriores	(463)	(684)	221	48%	(1.741)	(2.106)	365	21%
<b>EBITDA SIN ACTIVACIONES</b>	<b>669</b>	<b>246</b>	<b>(423)</b>	<b>-63%</b>	<b>1.438</b>	<b>1.009</b>	<b>(429)</b>	<b>-30%</b>
<b>% sobre Margen Bruto</b>	<b>33%</b>	<b>12%</b>			<b>25%</b>	<b>16%</b>		
Activaciones	174	166	(8)	-5%	505	566	61	12%
<b>EBITDA</b>	<b>843</b>	<b>412</b>	<b>(431)</b>	<b>-51%</b>	<b>1.943</b>	<b>1.575</b>	<b>(368)</b>	<b>-19%</b>
<b>% sobre Margen Bruto</b>	<b>41%</b>	<b>20%</b>			<b>33%</b>	<b>25%</b>		
Amortización	(298)	(277)	(21)	-7%	(883)	(813)	(70)	-8%
Otros Ingresos	194	27	(167)	86%	160	57	(103)	-
Otros resultados		(1)			(41)	(9)		
<b>Resultado de Explotación</b>	<b>739</b>	<b>161</b>	<b>(578)</b>	<b>-78%</b>	<b>1.179</b>	<b>810</b>	<b>(369)</b>	<b>-31%</b>
Resultado Financiero Neto	(6)	(10)	(4)	-67%	(51)	(48)	3	6%
Deterioro y resultado por enajenación	(144)				(144)			
Diferencias de Tipo de Cambio	(65)	(22)	43	66%	(145)	26	171	118%
<b>Resultado antes de Impuesto</b>	<b>524</b>	<b>129</b>	<b>(364)</b>	<b>-74%</b>	<b>839</b>	<b>788</b>	<b>(51)</b>	<b>-6%</b>

# PREVISIÓN DE LAS VENTAS POR LÍNEAS DE NEGOCIO

	T3 2020*	T3 2021	Var. €	Var.%	T3 Ac 2020	T3 Ac 2021	Var. €	Var.%
Servicios SaaS	1.271	1.577	306	24%	3.720	4.704	984	26%
Soluciones SMS	748	671	-77	-10%	1.846	2.025	179	10%
Soluciones ICX WHOLESALE	1.877	2.046	169	9%	6.163	5.860	-303	-5%
<b>Total</b>	<b>3.896</b>	<b>4.294</b>	<b>398</b>	<b>10%</b>	<b>11.729</b>	<b>12.589</b>	<b>860</b>	<b>7%</b>

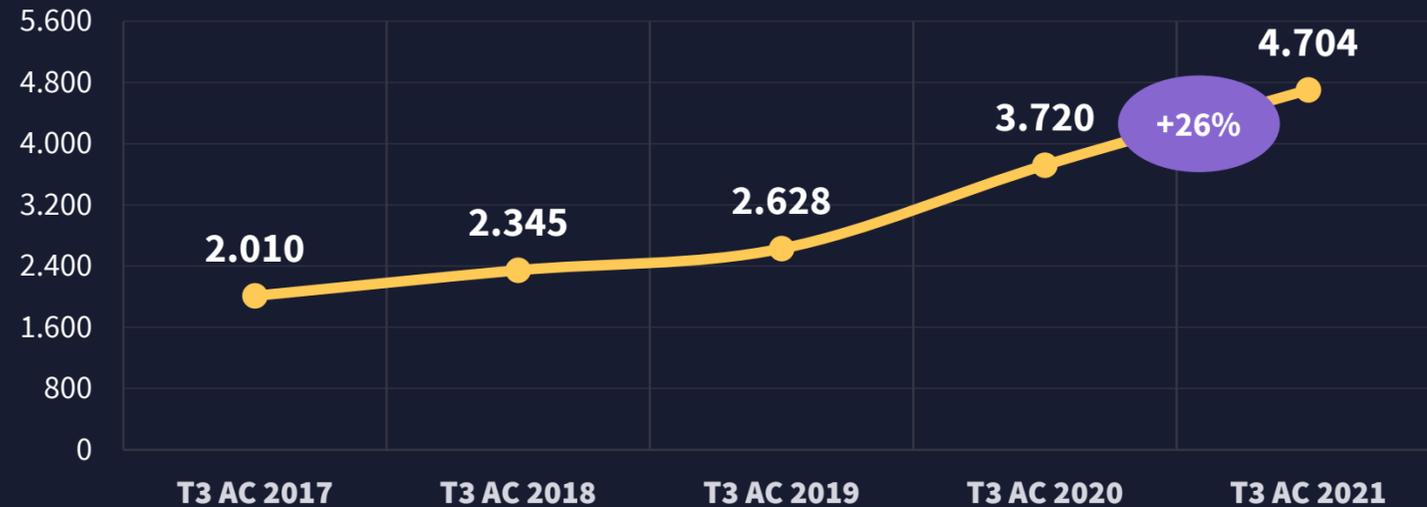
\* reclasificado tras revisiones posteriores



Las dos principales líneas de negocio han crecido este trimestre, suponiendo un aumento global del 10% respecto al tercer trimestre del 2020. Las ventas de SaaS suben un 24% y suponen un 37% de las ventas totales del trimestre.

# EVOLUCIÓN VENTAS SAAS

VENTAS SERVICIOS SaaS  
(Miles de euros)



Incremento en un millón de euros de las ventas de SaaS en los datos acumulados y doblamos las cifras acumuladas del 2018. El crecimiento sigue la misma delta que la existente en el ejercicio 2020 impulsado por la pandemia.

VENTAS SERVICIOS SAAS  
(Miles de euros)



La expansión internacional de Lleida.net va enfocada al crecimiento internacional. Destacamos el vertical de entidades postales, servicios con Banca internacional, seguros internacionales así como la adquisición de Indenova, donde un 65% de sus ventas son internacionales, focalizadas en el sector público internacional.

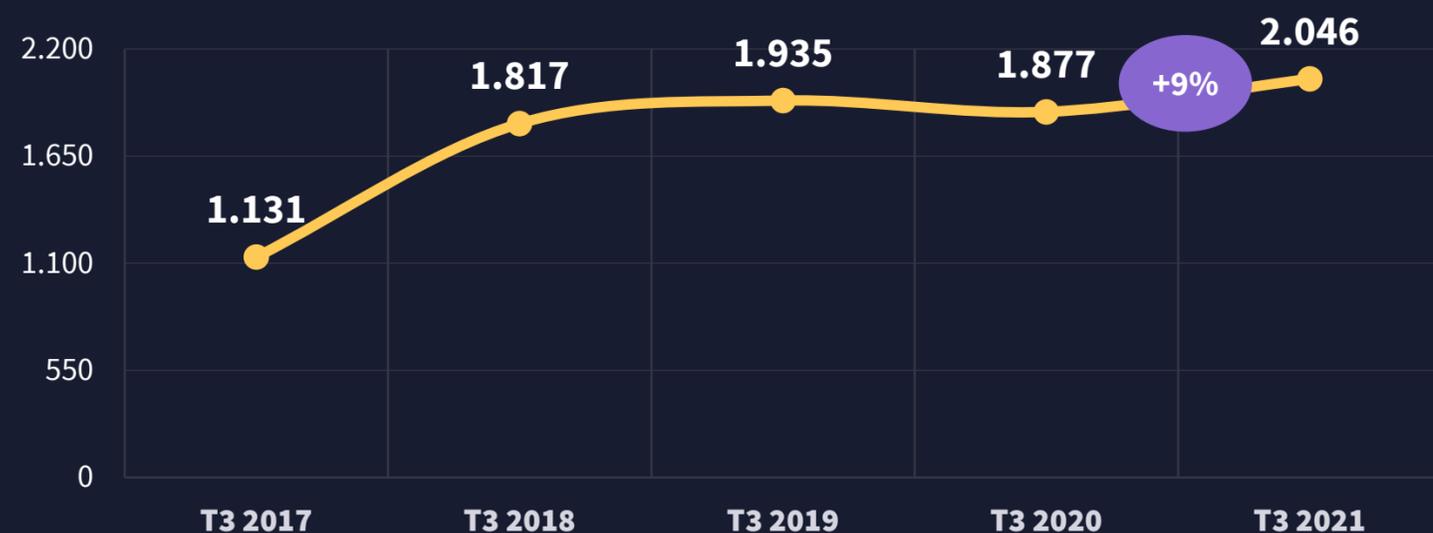
# EVOLUCIÓN VENTAS SMS WHOLESALE

Ventas Servicios SMS Wholesale  
(miles de euros)



El incremento de la cifra de ventas se explica por la composición de los destinos de ventas. Este trimestre hemos vendido a destinos más caros, pero en menos unidades y con un menor margen bruto por venta.

Ventas Servicios SMS Wholesale  
(miles de euros)



La tendencia del mercado, tal y como explicamos en otros avances, es hacia una reducción de margen y una competencia cada vez más agresiva.

# EVOLUCIÓN VENTAS SMS COMERCIAL

Ventas Servicios SMS comercial  
(miles de euros)

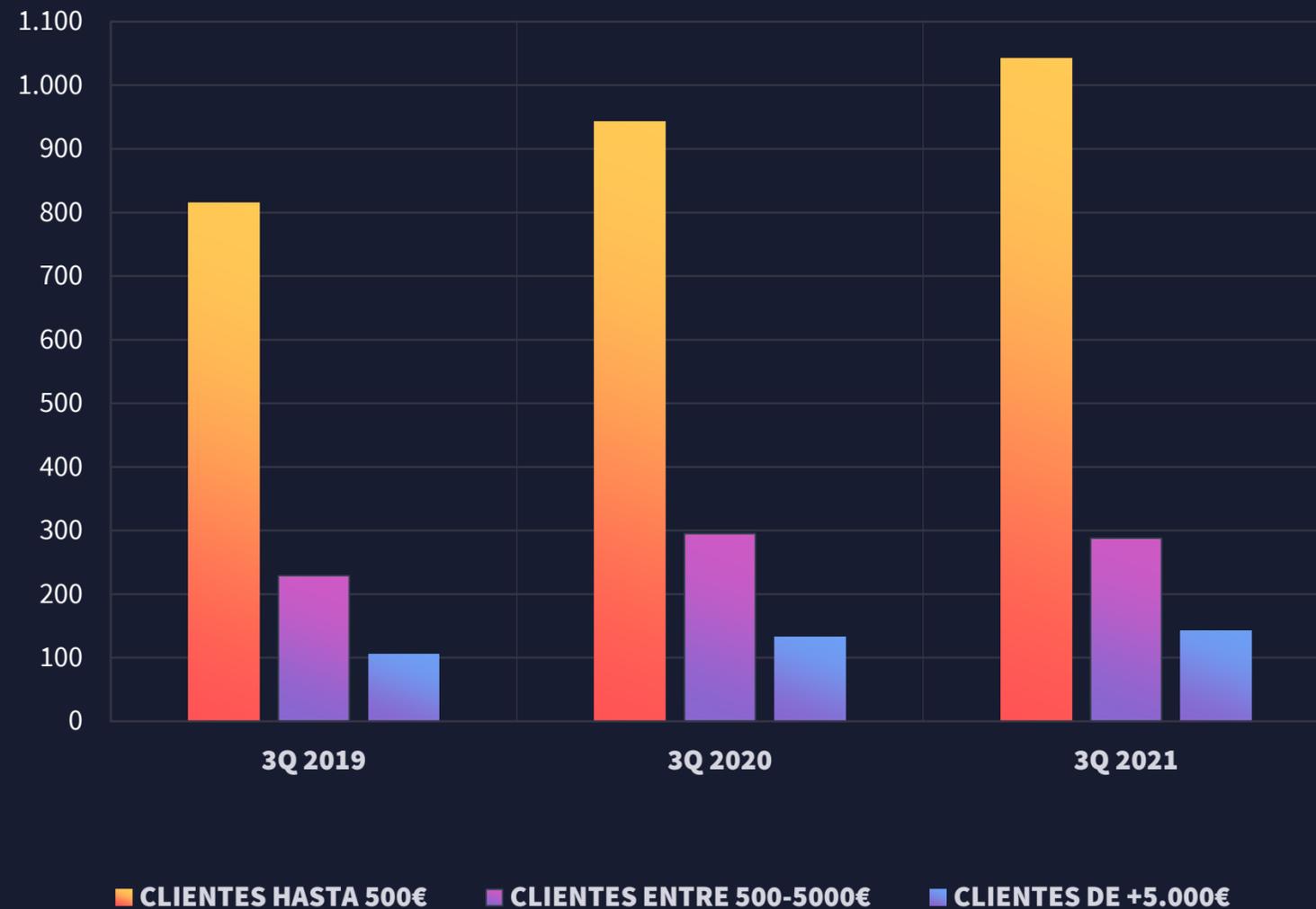


Las ventas de SMS comercial disminuyen en 77.000 euros trimestrales respecto al tercer trimestre del ejercicio 2020 y mantienen un crecimiento del 10% en los datos acumulados. El mercado nacional de SMS, está creciendo en tamaño, y refleja la recuperación en cantidades, pero los márgenes son cada vez menores.

Ventas Servicios SMS Comercial  
(miles de euros)



# COMPOSICIÓN DE LA FACTURACIÓN POR TIPO DE CLIENTE



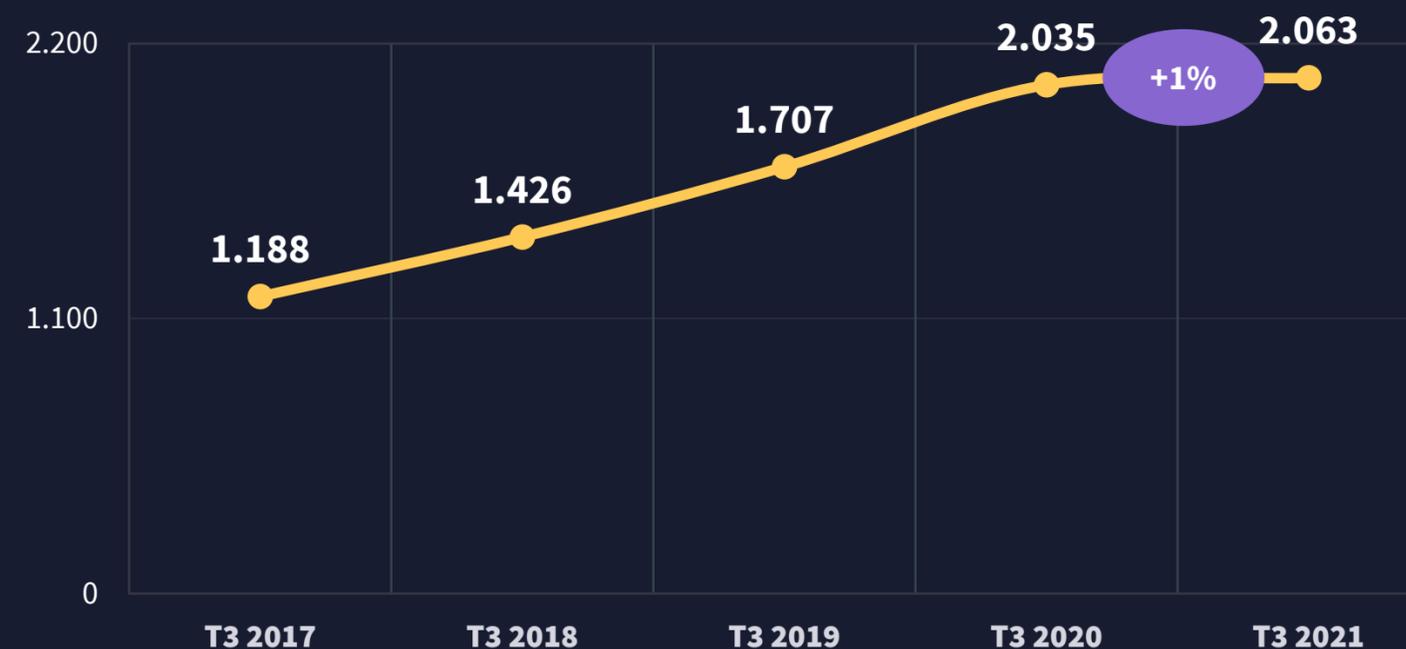
El número de clientes a los cuales hemos facturado a lo largo del trimestre ha crecido un 7%. El segmento de clientes que han facturado menos de 500 euros ha crecido un 10,5% y el segmento de clientes que ha facturado más de 5.000 euros en el trimestre ha aumentado un 6,8%.

# EVOLUCIÓN DEL MARGEN BRUTO

Evolución del Margen Bruto  
(miles de euros)



Evolución del Margen Bruto  
(miles de euros)



El margen bruto acumulado alcanza el 50% respecto a las ventas acumuladas, cuando en el tercer trimestre se sitúa en el 48%.

El descenso se explica por la reducción de los márgenes de las ventas de Wholesale y SMS comercial.

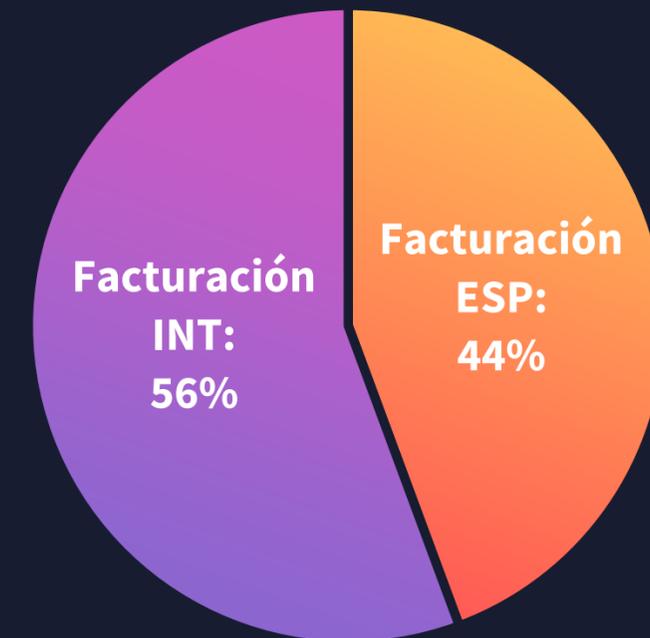
# COMPOSICIÓN GEOGRÁFICA DE VENTAS

## Facturación geográfica T3 2020



■ % Facturación ESP ■ % Facturación INT

## Facturación geográfica T3 2021

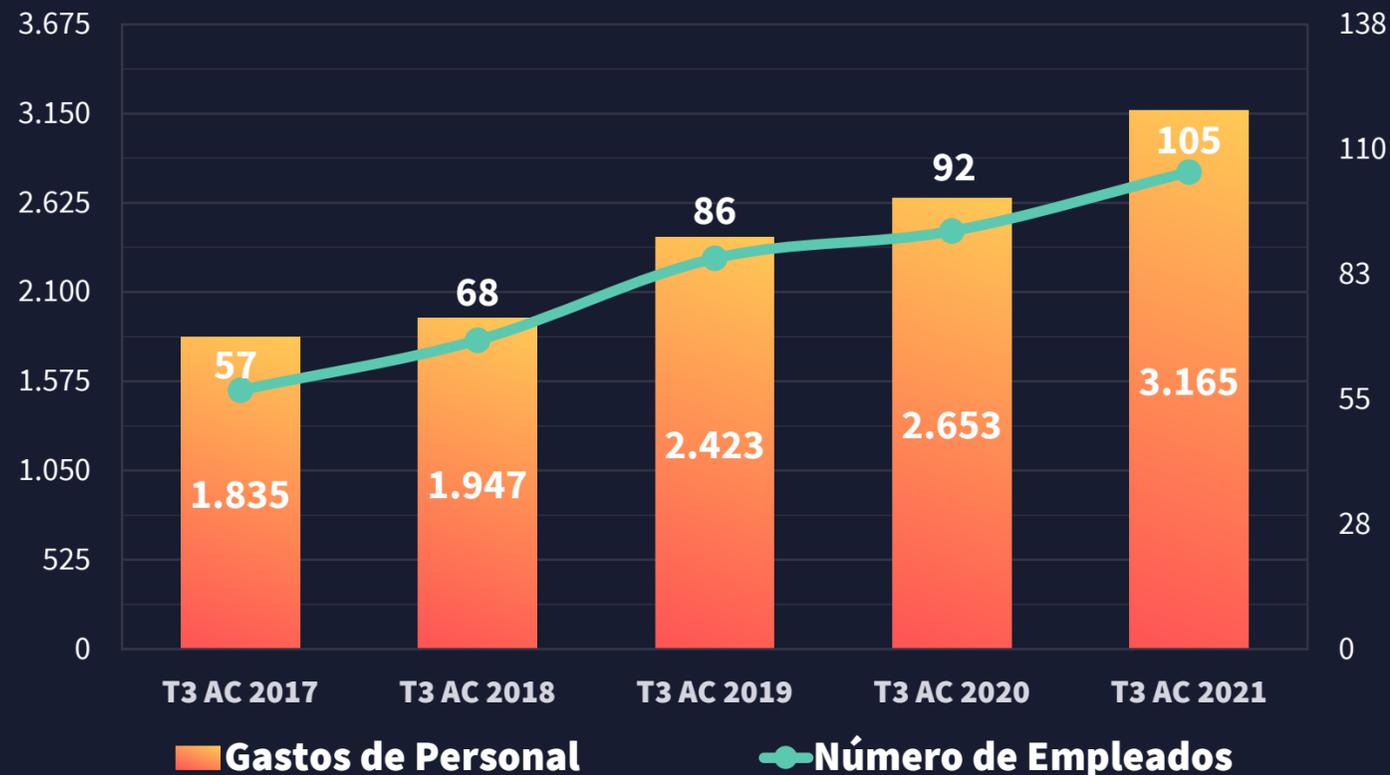


■ % Facturación ESP ■ % Facturación INT

La apuesta por la internalización se refleja en el peso cada vez más importante de las ventas internacionales que pasan del 53% en el tercer trimestre del 2020 al 56% en el mismo periodo de este ejercicio.

# GASTOS DE PERSONAL

Evolución de gastos de Personal  
(Miles de euros)



Evolución de Gastos de Personal  
(Miles de euros)



Lleida.net sigue creando una estructura estable de talento dentro de la compañía, incorporando 13 nuevas personas. Se han reforzado este trimestre el departamento comercial de Europa, así como departamentos de estructura, como son compliance y recursos humanos.

Otro factor que ha incrementado los costes de personal son las ayudas que ha acordado Lleida.net, en este ejercicio 2021, con los miembros del equipo para sufragar los costes del teletrabajo.

# GASTOS DE SERVICIOS EXTERIORES

Evolución Servicios Exteriores  
(Miles de euros)



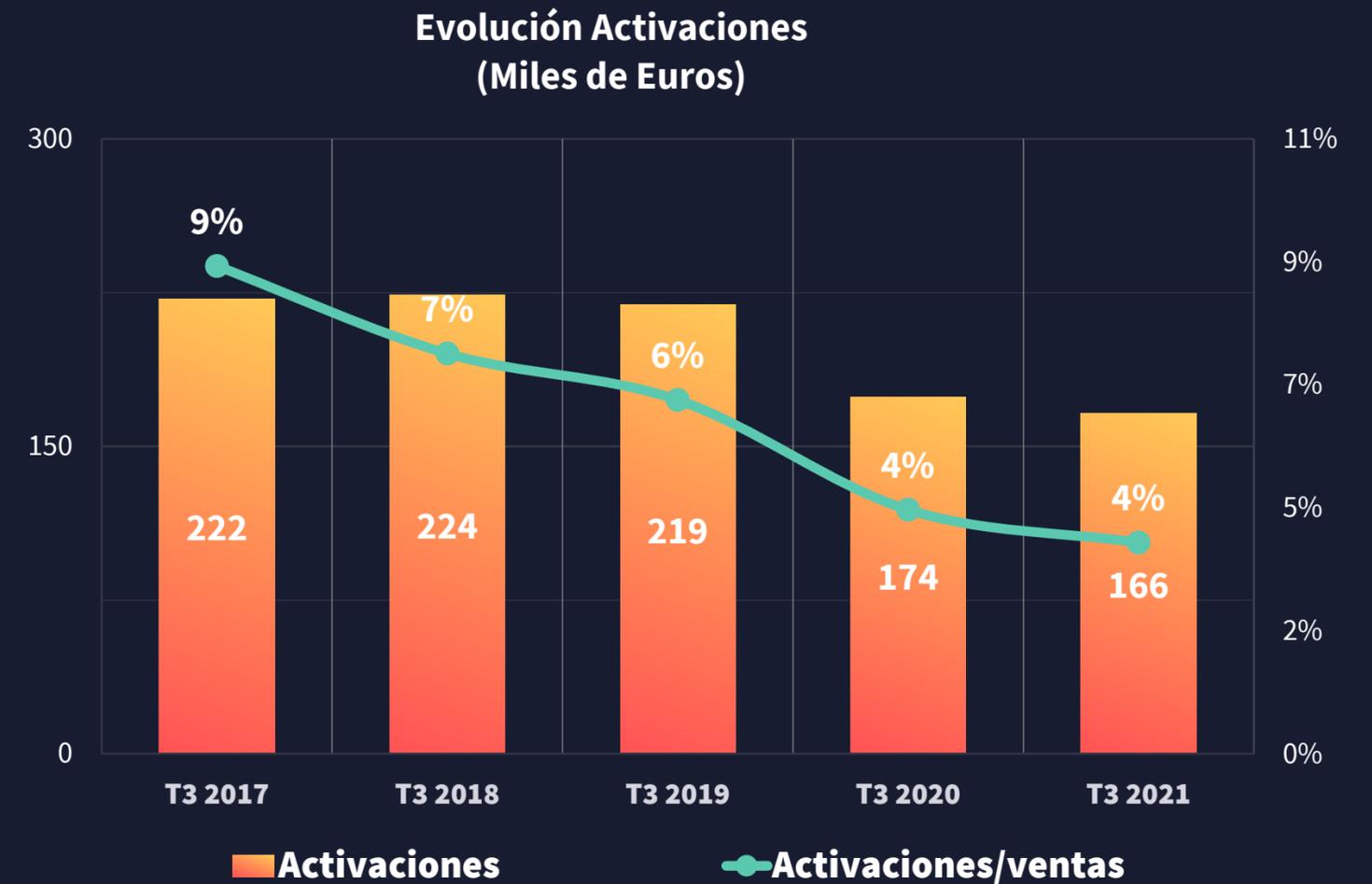
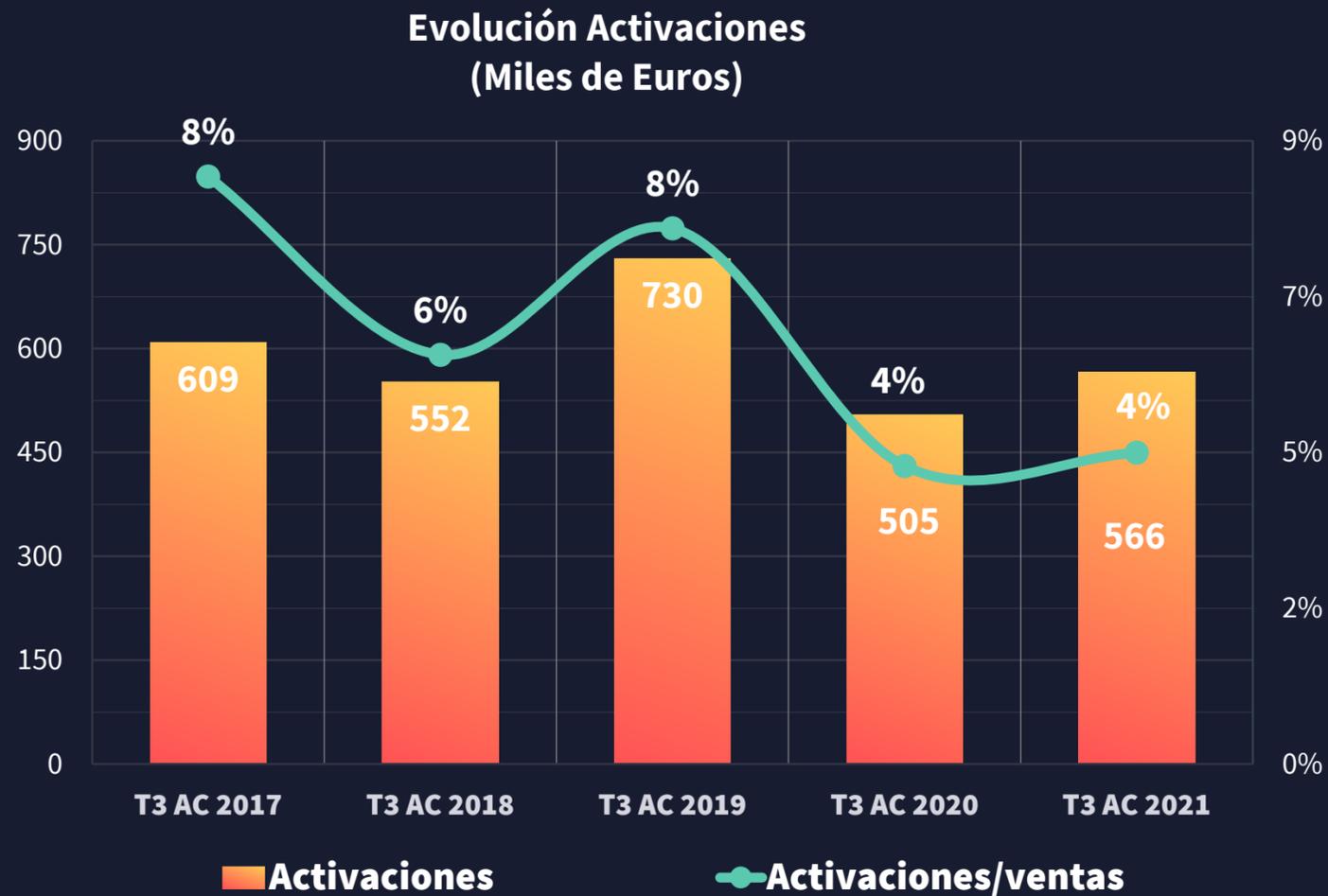
Evolución Servicios Exteriores  
(Miles de euros)



El tercer trimestre de Lleida.net es el de la nueva normalidad, donde se está apostando por la participación en eventos presenciales comerciales, como son el congreso Postal de la Unión Postal Universal en Costa de Marfil, el WWC de Madrid, o el Investor Access en Paris. Se han multiplicado los viajes comerciales presenciales, sobre todo nacionales pero también internacionales, a Europa y Dubái principalmente.

Tenemos igualmente imputado parte del coste extraordinario de asesoría y de la Due Diligence para la compra de Indenova, que se ha formalizado el 26 de Octubre y está pendiente de la ratificación por parte de la Junta de Accionistas.

# EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVACIONES

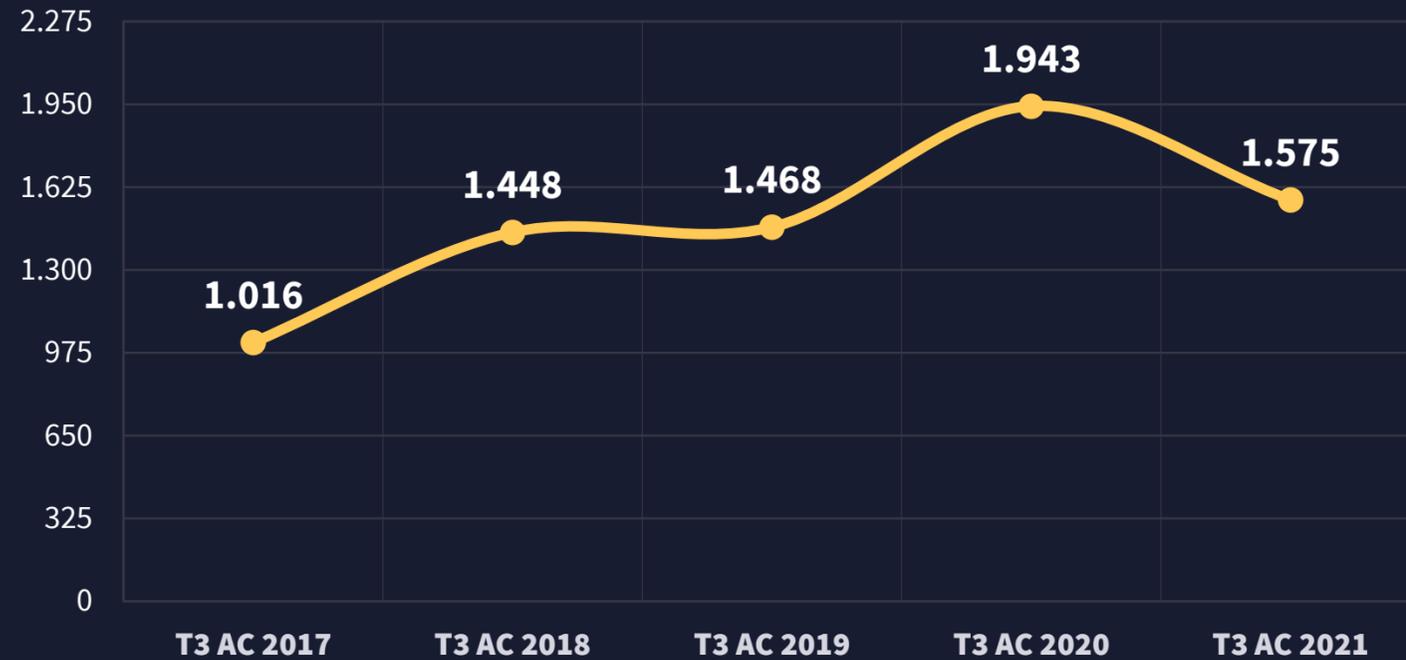


Lleida.net mantiene su inversión continua en I+D, focalizada en su línea de SaaS, con el objetivo de seguir siendo una empresa pionera dentro del sector.

Las activaciones se han mantenido en un 4% respecto a las ventas, y se traducirán en nuevos proyectos futuros.

# EVOLUCIÓN DE EBITDA

EBITDA (Miles de euros)



EBITDA (Miles de euros)



Lleida.net ha marcado como objetivo para este 2021, tener una estructura estable para los crecimientos futuros. La inversión tanto en talento, como en la internacionalización y el I+D, ha provocado una ralentización del EBITDA pero manteniendo las cifras positivas.

Las inversiones extraordinarias que se han realizado para el crecimiento inorgánico no han impedido que sea el vigésimo primer trimestre con EBITDA positivo.

# EVOLUCIÓN DEL EBITDA SIN ACTIVACIONES

EBITDA SIN ACTIVACIONES  
(Miles de euros)



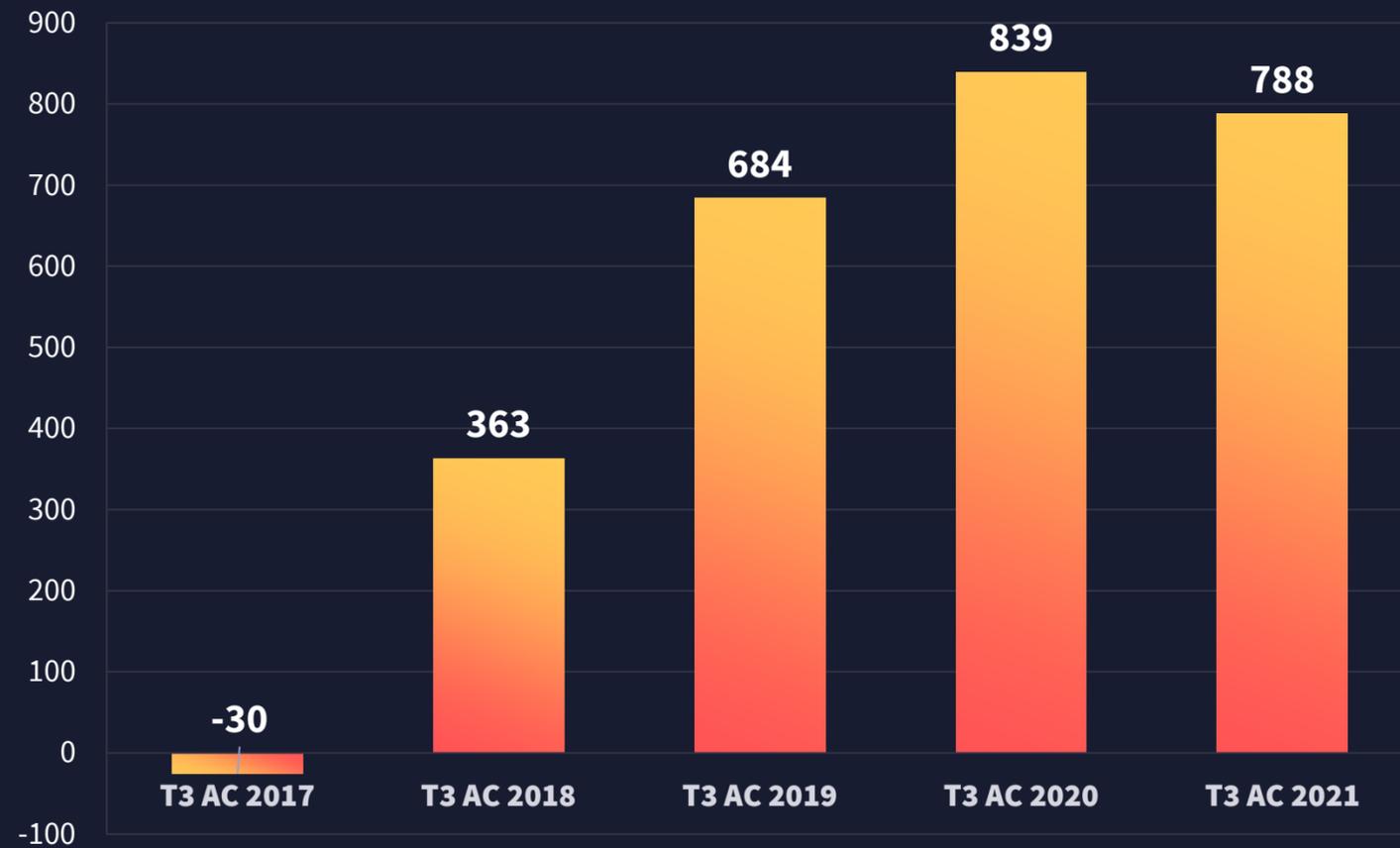
EBITDA SIN ACTIVACIONES  
(Miles de euros)



El EBITDA sin activaciones, refleja la inversión que está realizando Lleida.net por el crecimiento a largo plazo, siempre de manera sostenible generando recursos para poder crecer de manera tanto orgánica como inorgánica.

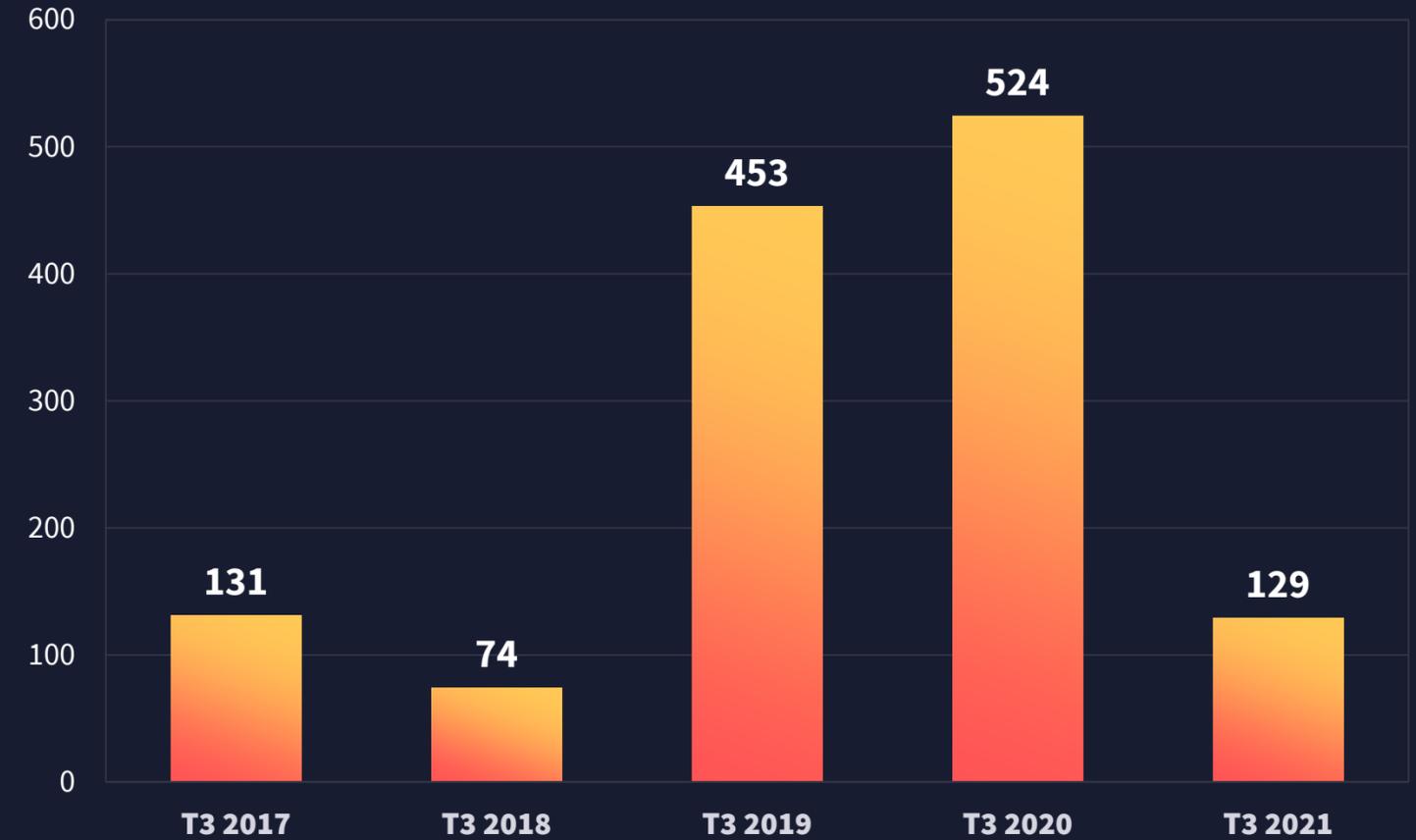
# EVOLUCIÓN DE RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS  
(Miles de euros)



El resultado acumulado antes de impuestos del tercer trimestre se sitúa en 788.000 euros. La evolución de las monedas sobre todo durante el primer semestre ha generado unos beneficios de 26.000 euros cuando en los datos acumulados del tercer trimestre del 2020 generaron unas pérdidas de 145 mil euros.

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS  
(Miles de Euros)



El diferencial respecto al tercer trimestre se explica por los ingresos extraordinarios de 194.000 euros que existían en 2020.

# EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FINANCIERA NETA

Diferencia T2 2021-T3 2021

Miles de euros	2.020	T1 2021	T2 2021	T3 2021	Miles de euros	Porcentaje
Deuda a corto Plazo	910	1.117	995	1.707	712	42%
Deuda a Largo Plazo	2.100	2.281	2.054	6.610	4.556	69%
<b>Deuda Financiera Total</b>	<b>3.010</b>	<b>3.398</b>	<b>3.049</b>	<b>8.317</b>	<b>5.268</b>	<b>63%</b>
<b>Disponible</b>	<b>5.331</b>	<b>5.604</b>	<b>5.914</b>	<b>10.025</b>	<b>4.111</b>	<b>41%</b>
<b>DFN</b>	<b>-2.321</b>	<b>-2.206</b>	<b>-2.865</b>	<b>-1.708</b>	<b>1.157</b>	<b>(68%)</b>

Deuda Financiera Neta  
(Miles de euros)



La deuda Financiera neta, sigue siendo, un trimestre más, negativa en 1,7 millones de euros.

Este trimestre, tal y como avanzamos al mercado, la compañía ha adquirido un millón de euros en acciones de autocartera para los pagos a realizar para la compra de Indenova S.L.

Las compras se han realizado en dos tramos:

- Un primer bloque de 500.000 euros para la compra de 85.400 acciones a un precio medio de 5,85 euros por acción.
- Un segundo bloque de 500.000 euros para la compra de 90.134 acciones a un precio medio de 5,53 euros por acción.

# EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FINANCIERA NETA



Disponible  
(Miles de euros)



Durante este tercer trimestre, el grupo firmó en el mes de Julio préstamos por un importe de 5,65 millones de euros, a un tipo medio del 0,83% para poder hacer frente a la compra del 100% del capital de Indenova S.L.

Como podemos ver, esta captación de fondos bancarios se encuentran disponibles en las cuentas corrientes de la matriz.

La adquisición de Indenova S.L se va a financiar mediante la financiación bancaria adicional, así como con los recursos generados por la propia actividad del grupo y no va a suponer dilución alguna del valor.



# Lleida.net

(OTCQX:LLEIF · EPA:ALLN · BME:LLN)

[ir@lleida.net](mailto:ir@lleida.net)

[investors.lleida.net](https://investors.lleida.net)

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