



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

ES : https://investors.lleida.net/docs/es/20200721_HRelev.pdf

EN: https://investors.lleida.net/docs/en/20200721_HRelev.pdf

ZH: https://investors.lleida.net/docs/zh/20200721_HRelev.pdf

Madrid, le 21 juillet 2020

Informations privilégiées :

RÉSULTATS PROVISOIRES DEUXIÈME TRIMESTRE 2020 ET PREMIER SEMESTRE 2020

En vertu des dispositions de l'article 17 du Règlement (UE) N 596/2014 concernant l'abus du marché et de l'article 228 du texte refondu de la Loi du Marché des actions, approuvé par le Décret royal législatif 4/2015 du 23 octobre, et des dispositions concordantes, ainsi qu'en vertu des dispositions de la circulaire 06/2018 du Marché Alternatif Boursier (MAB), nous mettons à votre disposition les informations suivantes concernant LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A (désormais « Lleida.net », « l'entreprise » ou « le groupe »):

Les informations détaillées dans le présent rapport constituent un aperçu du compte consolidé de résultats de Lleida.net pour le premier trimestre de 2020 et a été élaboré à partir des informations comptables non auditées à la disposition du Conseil d'administration. Par conséquent, ces informations ne substituent ni ne sont en aucun cas équivalentes à la publication des informations financières prévues par la Circulaire 6/2018 du MAB.

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.

Cordialement,

Francisco Sapena Soler

PDG et Président du Conseil Administration



RÉSULTATS PROVISOIRES DEUXIÈME TRIMESTRE 2020 ET PREMIER SEMESTRE 2020

Lleida.net

PCiTAL | Edifici H1 2a planta, B À· 25003 Lleida
(Spain)

This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of LleidaNetworks

Serveis Telemàtics, S.A.

PRINCIPAUX JALONS

- Croissance semestrielle de 29% en ventes, avec 32% sur la ligne SaaS et 43% sur Wholesale
- Croissance trimestrielle de la ligne SaaS de 27% et de Wholesale de 19%.
- Nouveaux contrats internationaux sur la ligne SaaS, censés générer des revenus en T3 et T4 : Management Financial Group (MFG), Zampost, South African Post, ainsi que des nationaux tels que Ibercaja, Alphabet et ALD Automotive
- Augmentation de l'EBITDA semestriel de 25% et de 118% sur l'EBITDA Cash, soit une augmentation trimestrielle respective de 21 % et 86%.
- Résultat avant impôts semestriel positif de 341 mille euros, soit 47% de plus qu'au premier semestre 2019.
- Premier trimestre : la Trésorerie de la société dépasse la dette financière.
- Signature de nouveaux prêts avec des entités financières de 1,2 millions d'euros

PRÉVISION DU COMPTE DES RÉSULTATS

<i>Données estimées en Milliers d'euros Consolidés</i>	T2 2019	T2 2020	Var. €	Var.%	S1 2019	S1 2020	Var. €	Var.%
Ventes	3,222	3,773	551	17%	6,055	7,819	1,764	29%
Coût des ventes	(1,465)	(1,880)	415	28%	(2,802)	(4,036)	1,234	44%
Marge brute	1,757	1,893	136	8%	3,253	3,783	530	16%
Dépenses de personnel	(822)	(876)	54	7%	(1,577)	(1,750)	173	11%
Services Externes	(681)	(544)	(137)	-20%	(1,348)	(1,304)	(44)	-3%
Autres revenus	0	0	0 -		6	(6) -		
Activations	272	163	(109)	-40%	511	331	(180)	-35%
EBITDA	526	636	110	21%	845	1,060	215	25%
Amortissement	(282)	(297)	15	5%	(568)	(585)	17	3%
Dépréciation et résultat pour aliénation		(10)				(10)		
Résultat d'exploitation	244	329	85	35%	277	465	188	68%
Résultat financier net	(20)	(15)	(5)	-25%	(40)	(34)	(6)	-15%
Différences taux de change	(30)	(41)	11	37%	(5)	(90)	85	1700%
Résultat avant impôts	194	273	79	41%	232	341	109	47%

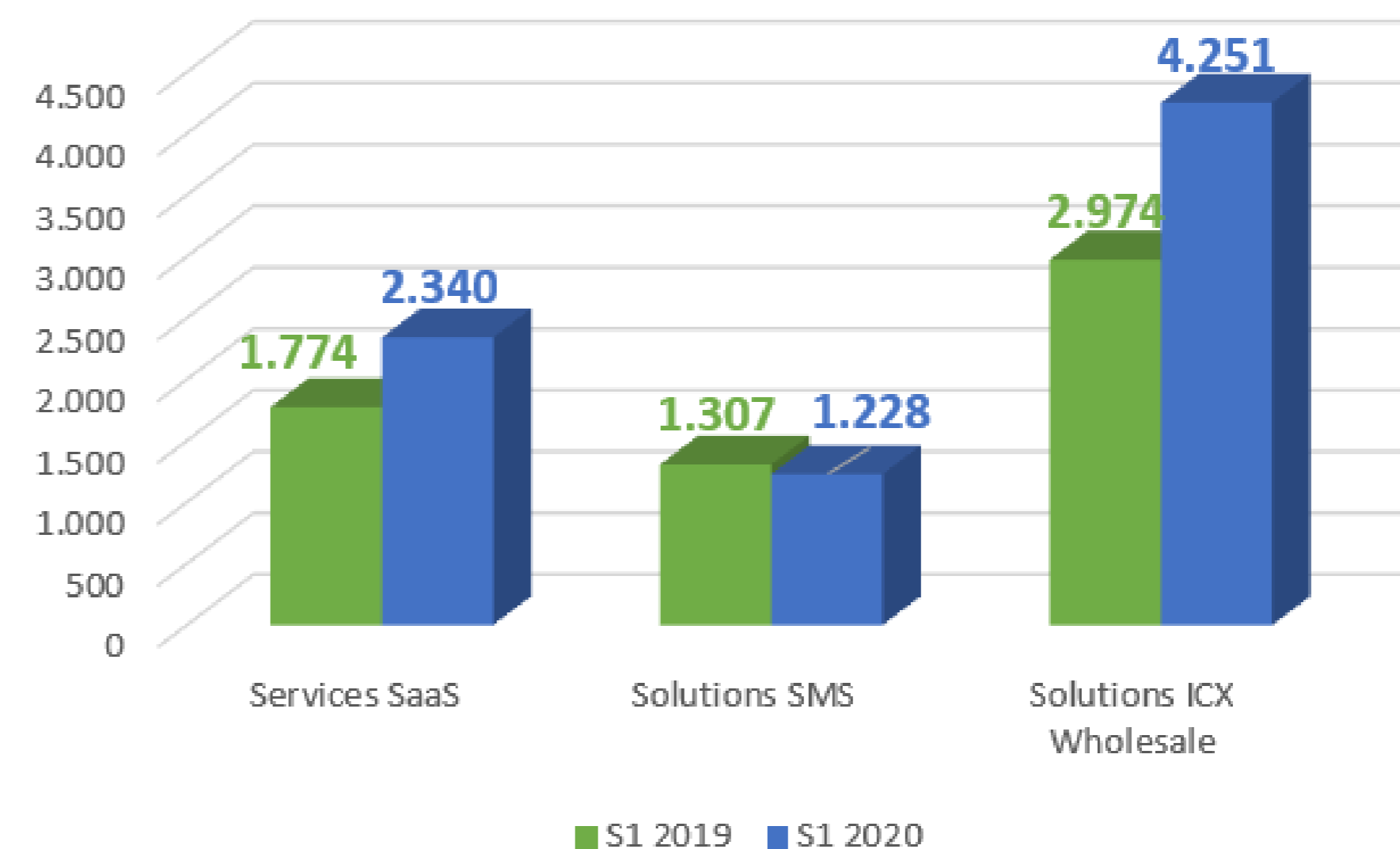
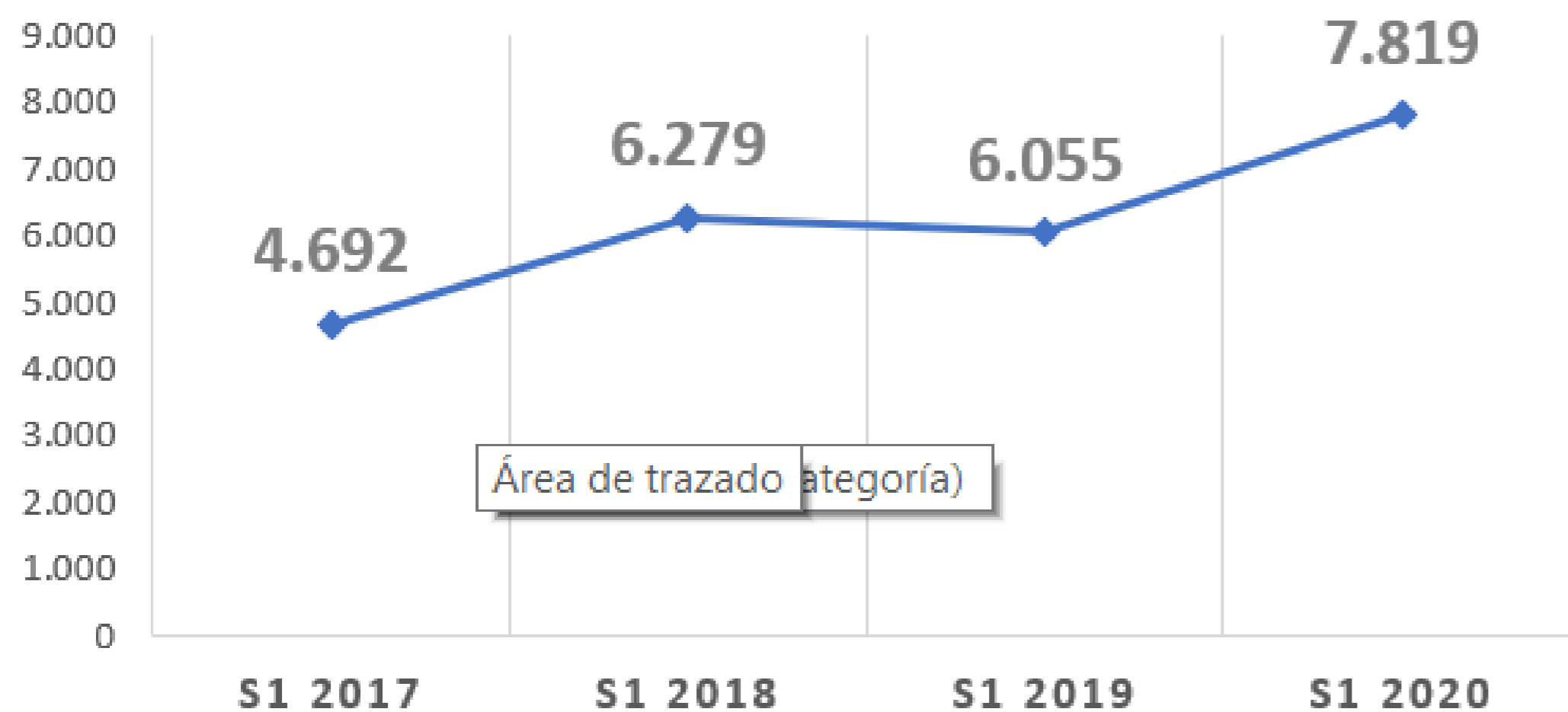
PRÉVISION DES VENTES PAR LIGNES D'ACTIVITÉ EN MILLIERS D'EUROS

Ventes consolidées par secteur d'activité Milliers d'euros

	T2 2019	T2 2020	Var. €	Var.%	S1 2019	S1 2020	Var. €	Var.%	T1 2019	T1 2020	Var. €	Var.%
Services SaaS	993	1,259	266	27%	1,774	2,340	566	32%	781	1,081	300	38%
Solutions SMS	598	566	-32	-5%	1,307	1,228	-79	-6%	709	662	-47	-7%
Solutions ICX WHOLESale	1,631	1,948	317	19%	2,974	4,251	1,277	43%	1,343	2,303	960	71%
Total	3,222	3,773	551	17%	6,055	7,819	1,764	29%	2,833	4,046	1,213	43%

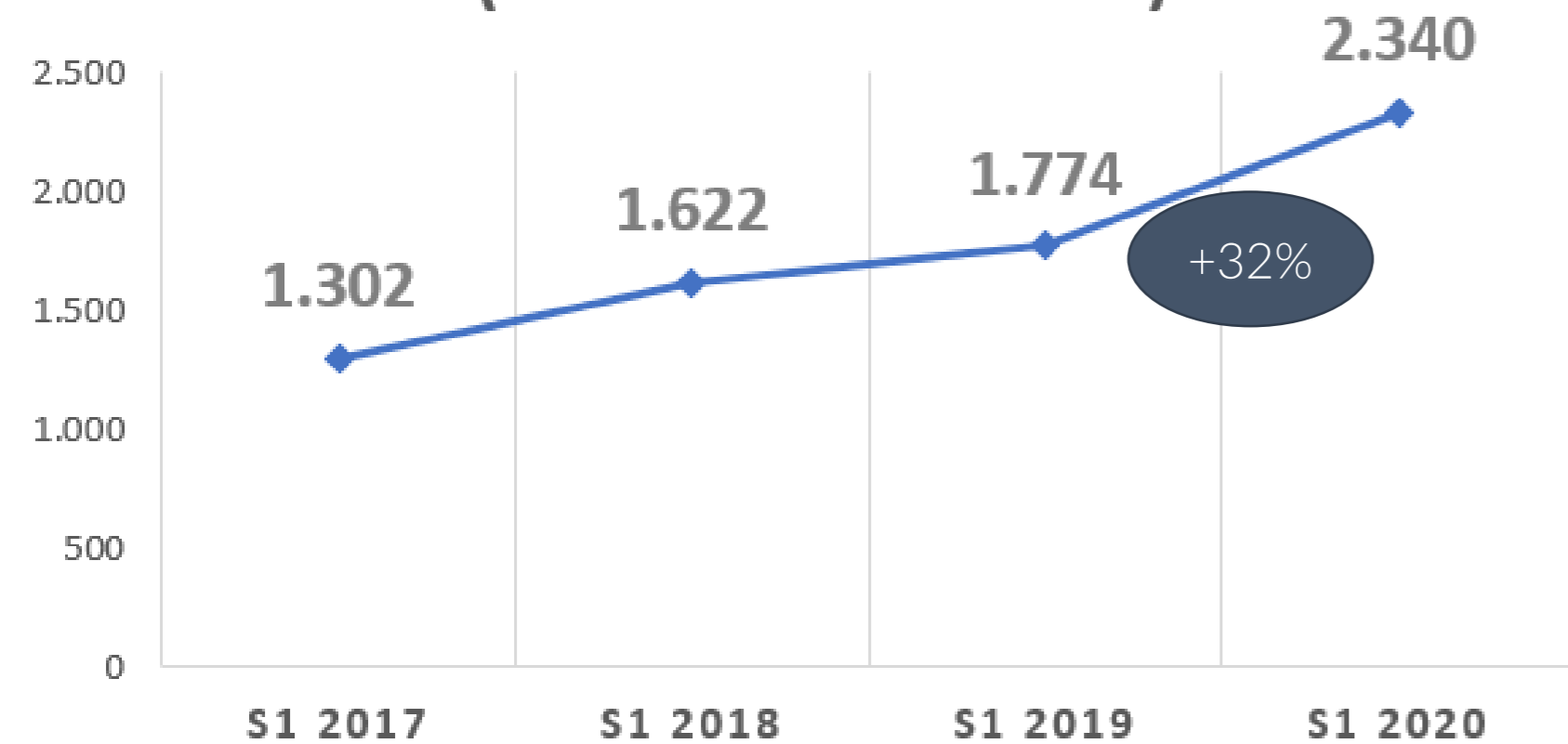
Augmentation des ventes de 29% lors de l'exercice 2020, jusqu'aux 7,8 millions d'euros.

VENTES (MILLIERS D'EUROS)

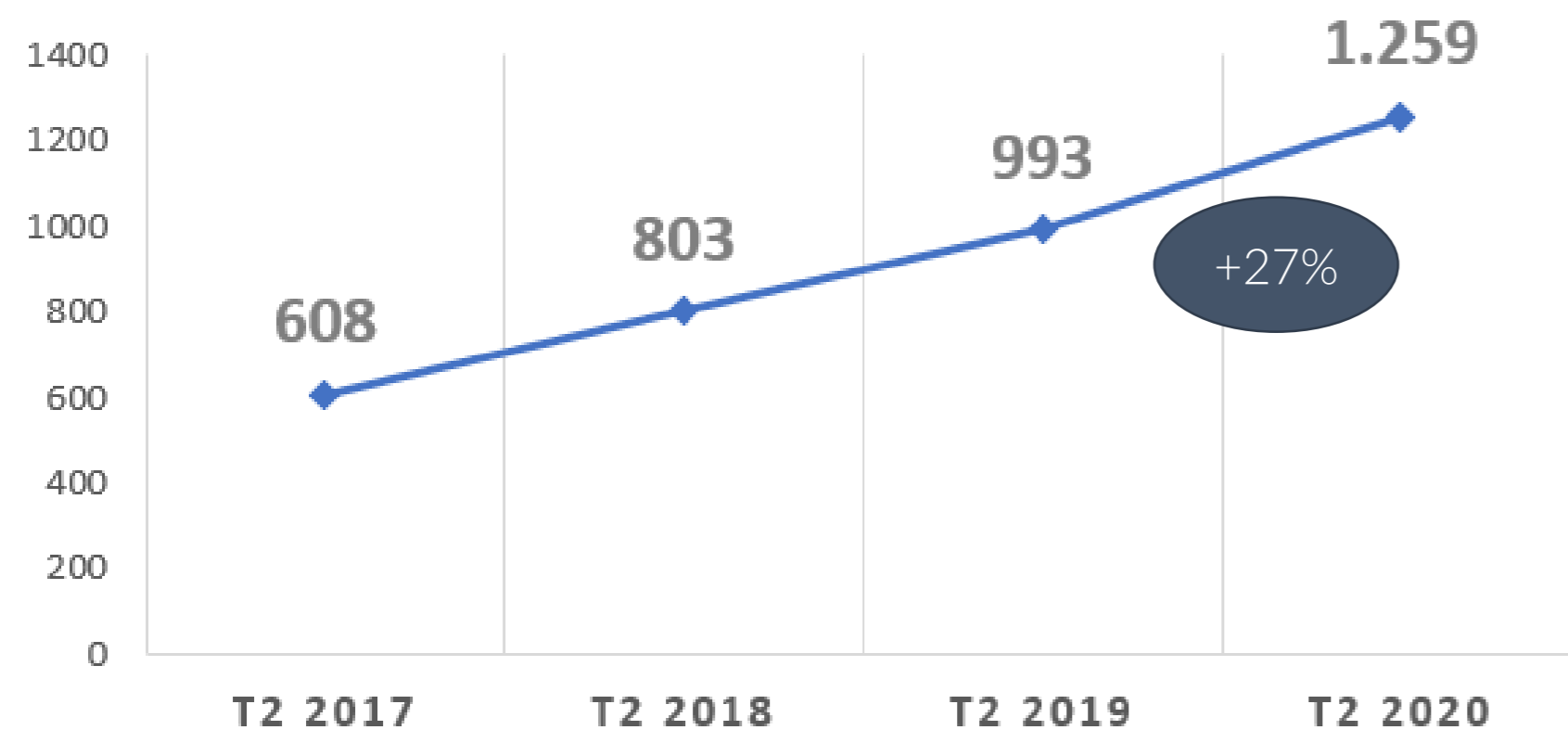


ÉVOLUTION DES VENTES DE LA LIGNE SaaS

**VENTES SERVICES SAAS
(MILLIERS D'EUROS)**



**VENTES SERVICES SAAS
(MILLIERS D'EUROS)**



Augmentation des ventes de SaaS de 32%, dérivée de :

- Nouvelle demande dérivée des besoins créés par le télétravail suite au COVID-19.
- Le type de consommation a varié, avec une augmentation des produits de notification et contrats standard.
- Des contrats importants ont été signés ce deuxième trimestre, et commenceront à générer des revenus importants en S2 2020 au niveau nationale et internationale.

VENTES SERVICES SMS WHOLESALÉ

(MILLIERS D'EUROS)

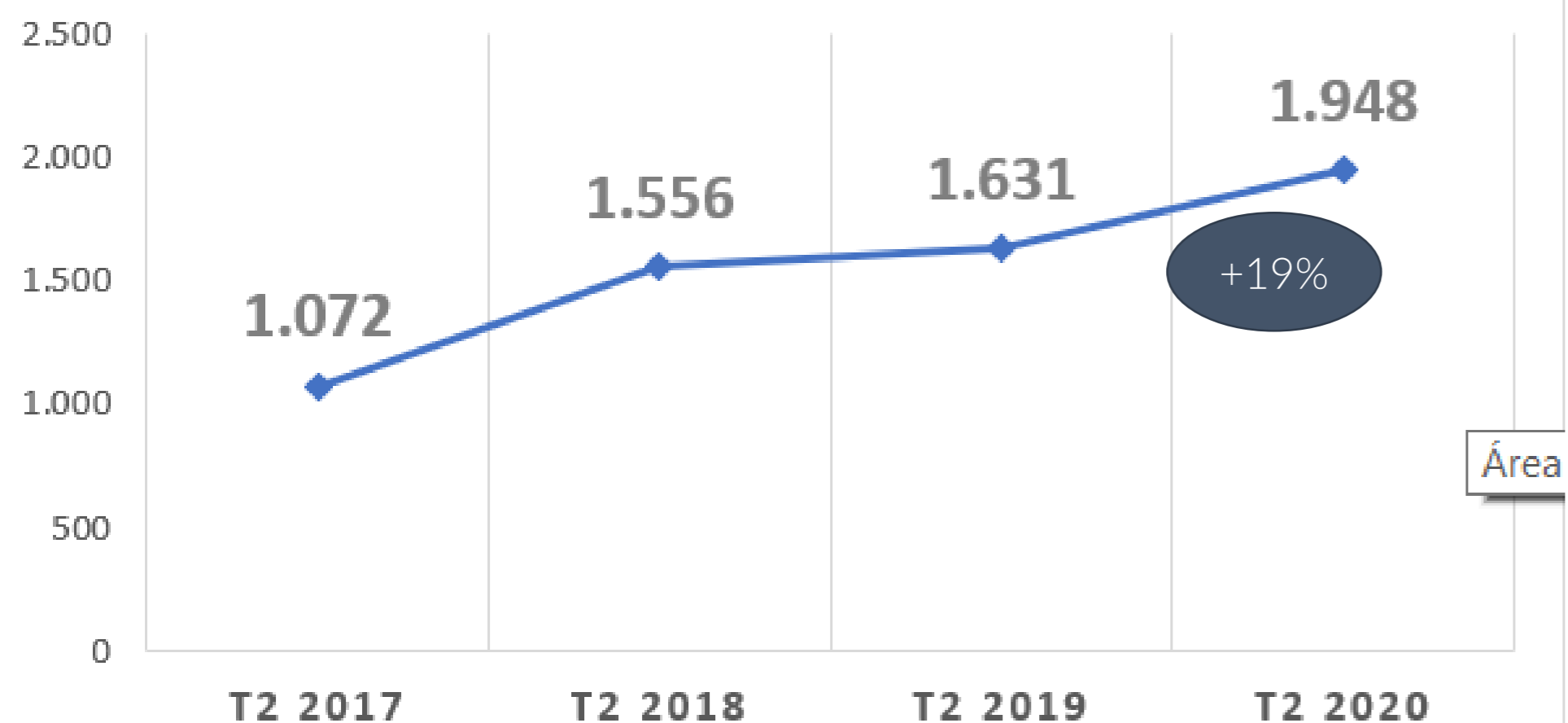


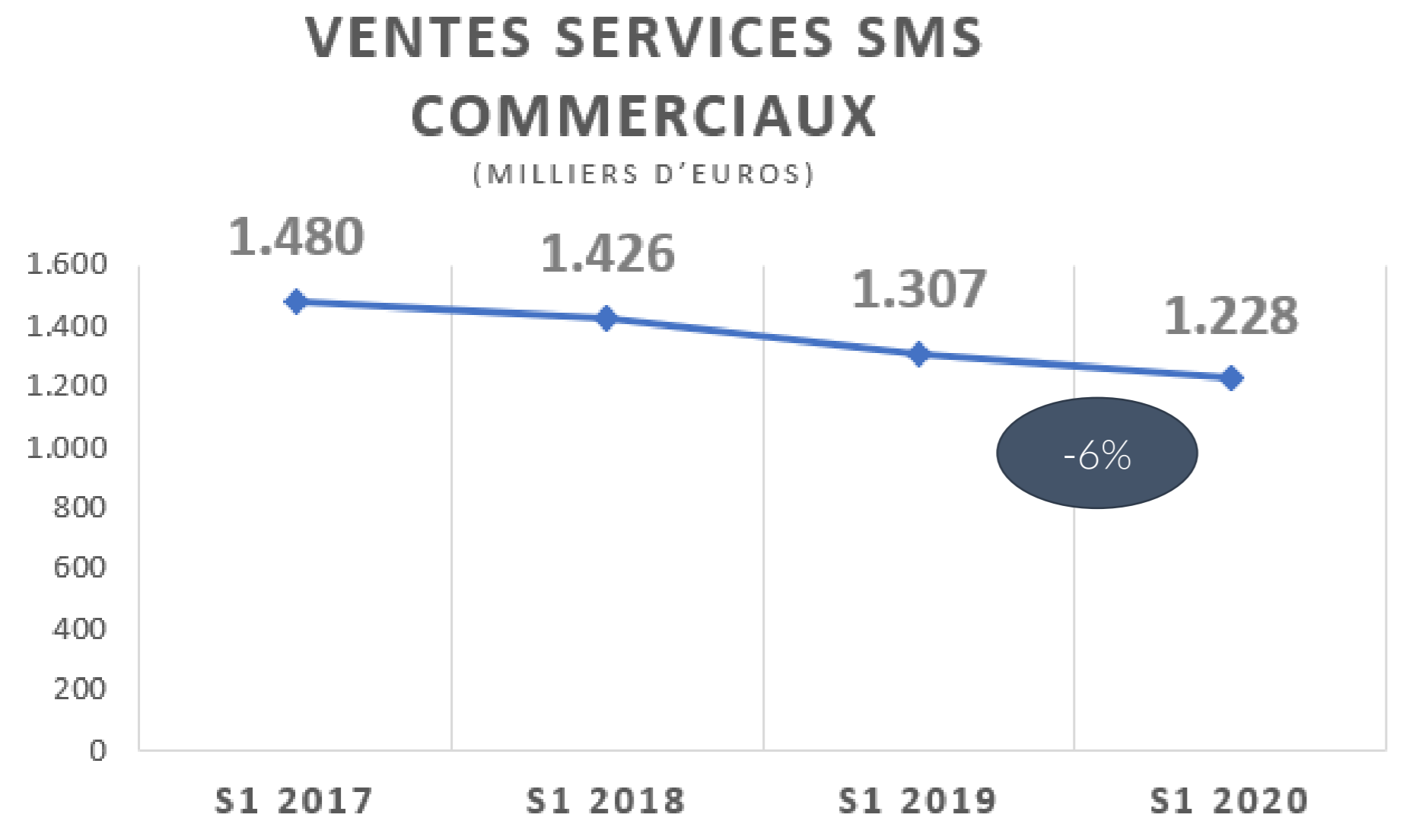
Les ventes de Wholesale continuent d'augmenter à double chiffre chaque trimestre, étant ce semestre de 43%.

Lors de ce deuxième trimestre a disparu le trafic de SMS de vacances (aussi appelé Hospitality : billets d'avion, location de voitures, taxis, services de logement...) dérivé du confinement et les restrictions liés au COVID-19, mais a été remplacé par le trafic concernant le travail, la santé et les transactions.

VENTES SERVICES SMS WHOLESALÉ

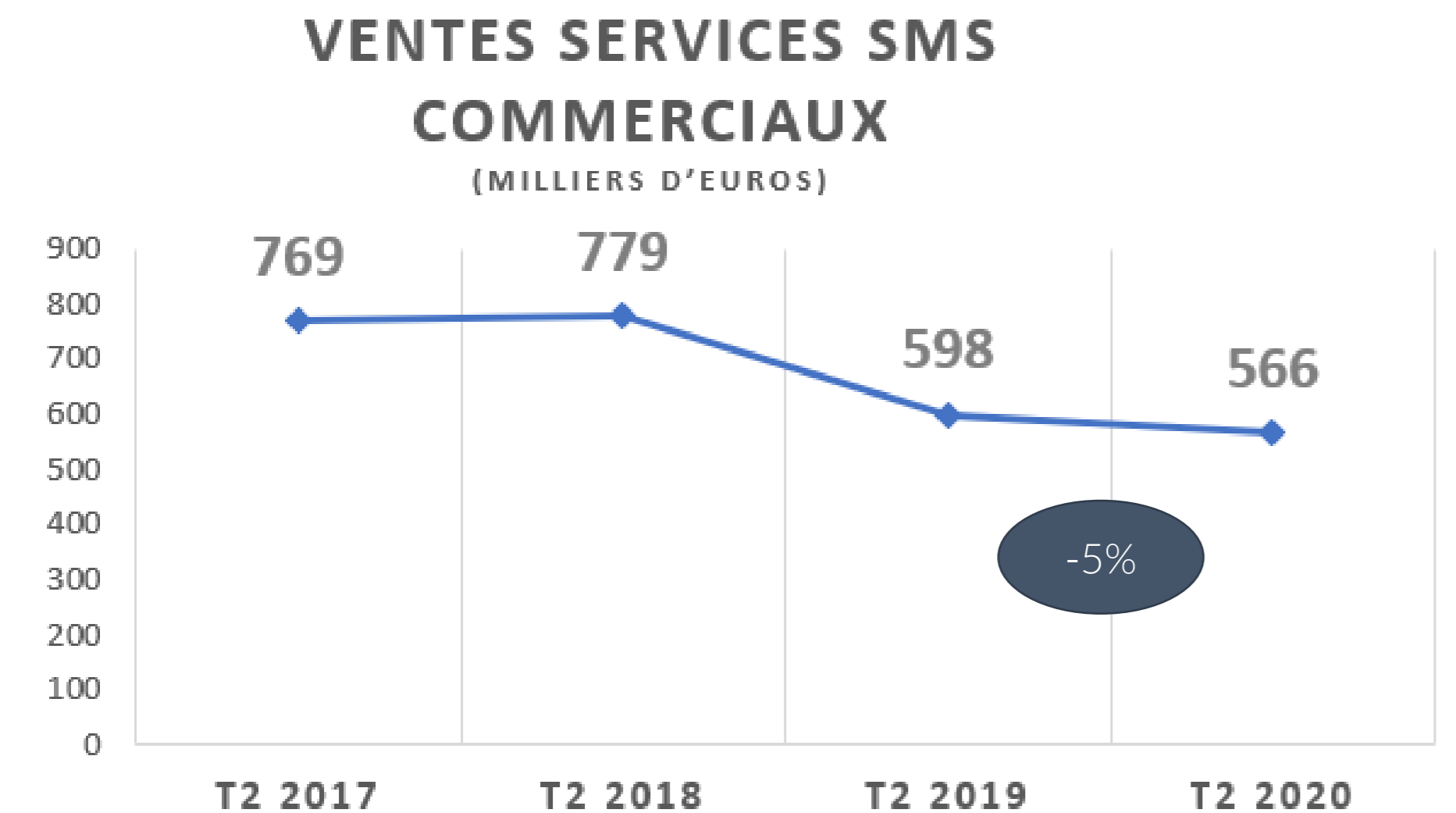
(MILLIERS D'EUROS)





Les ventes de SMS à des fins commerciaux sont celles à moins potentiel pour le portefeuille de produits de Lleida.net.

Il s'agit d'un marché de SMS simple pour des clients à petit volume.

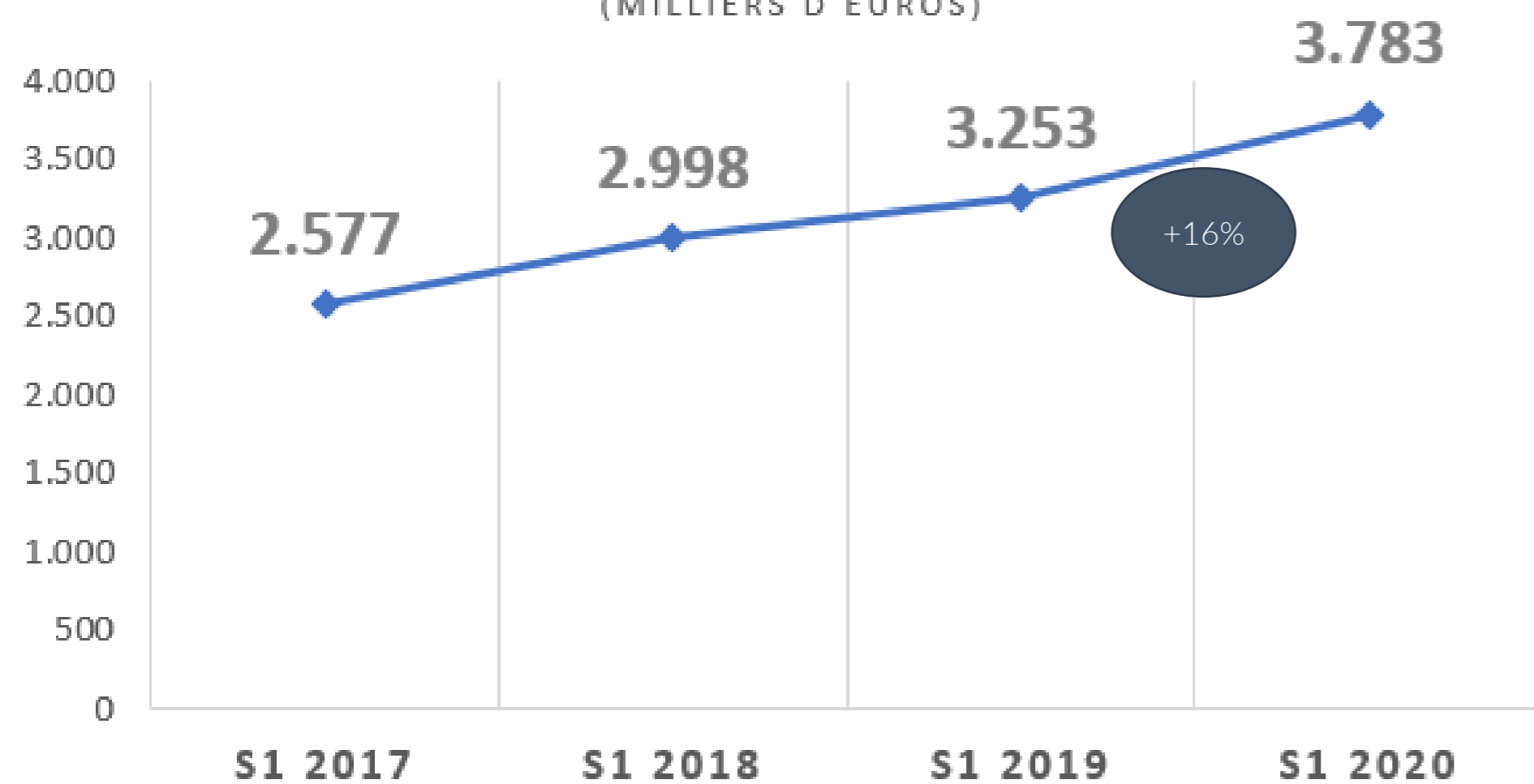


Il n'y a pas d'augmentation prévue sur cette ligne d'activité au cours de l'exercice 2020, mais un maintien du volume des ventes actuelles.

ÉVOLUTION DE LA MARGE BRUTE

ÉVOLUTION DE LA MARGE BRUTE

(MILLIERS D'EUROS)

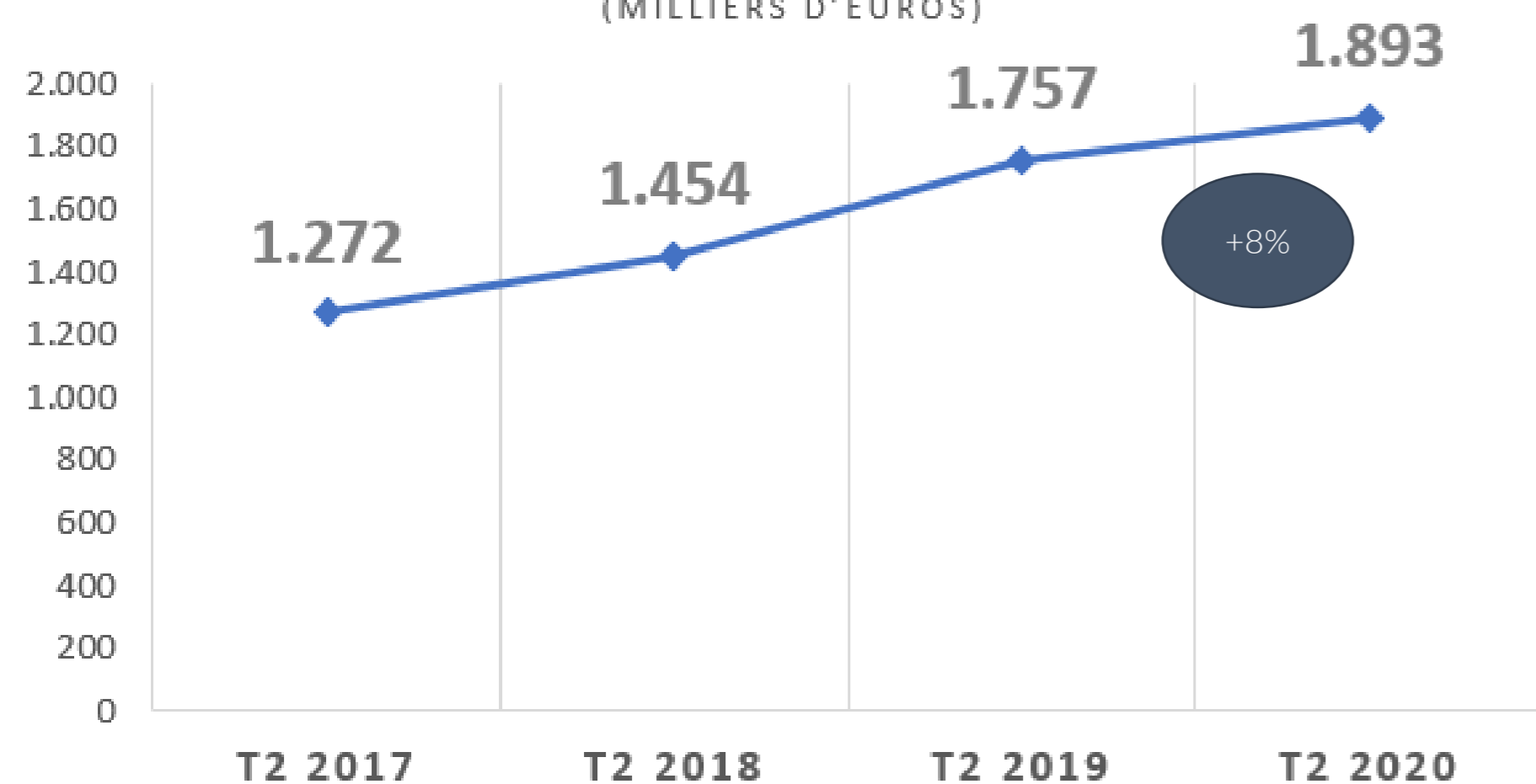


Nous avons une augmentation de la marge brute de 530 mille euros semestrielles, dérivée de l'augmentation des ventes.

Le pourcentage de marge entre ventes est de 48% semestriel et 50% trimestriel.

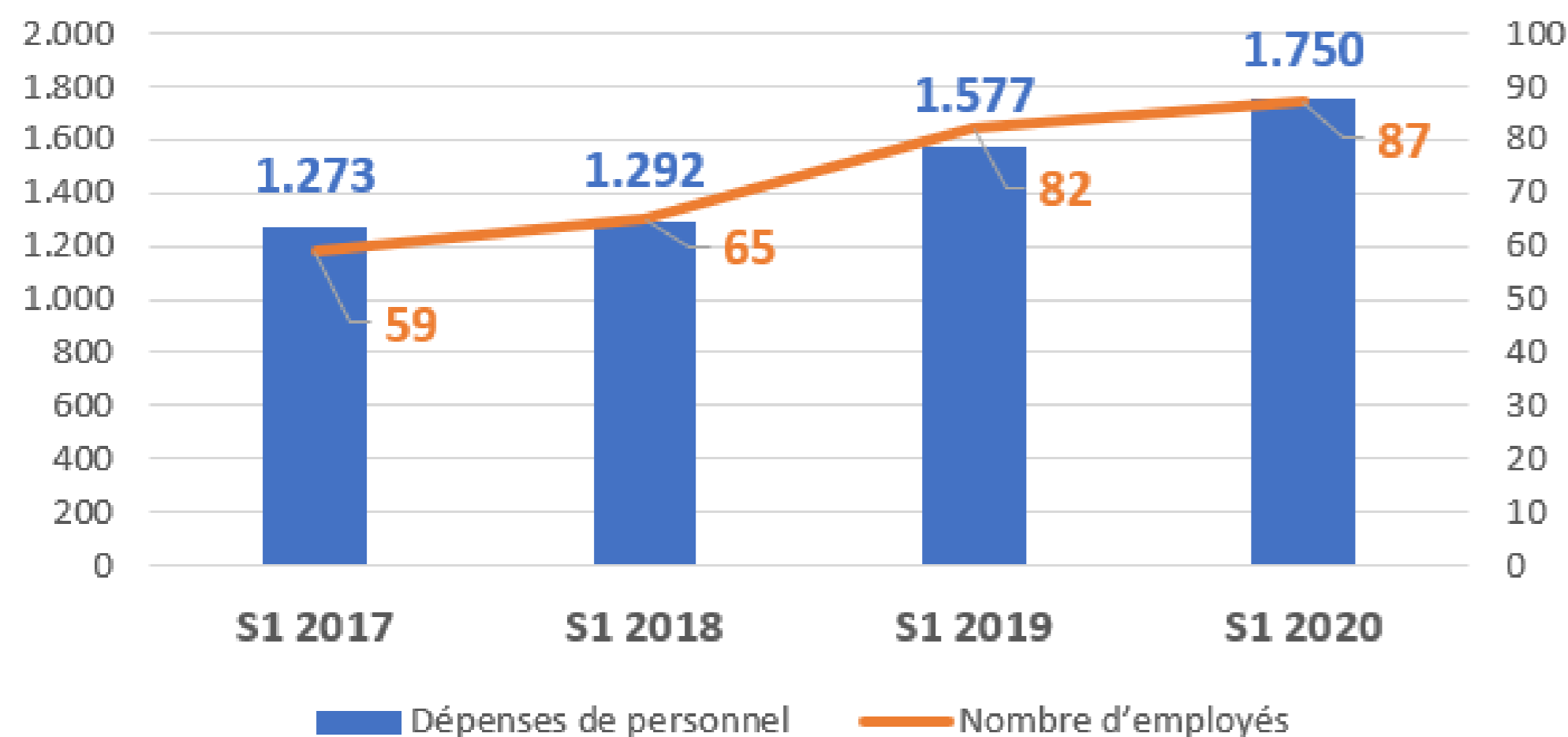
ÉVOLUTION DE LA MARGE BRUTE

(MILLIERS D'EUROS)



Évolution de Dépenses de Personnel

(Milliers d'euros)

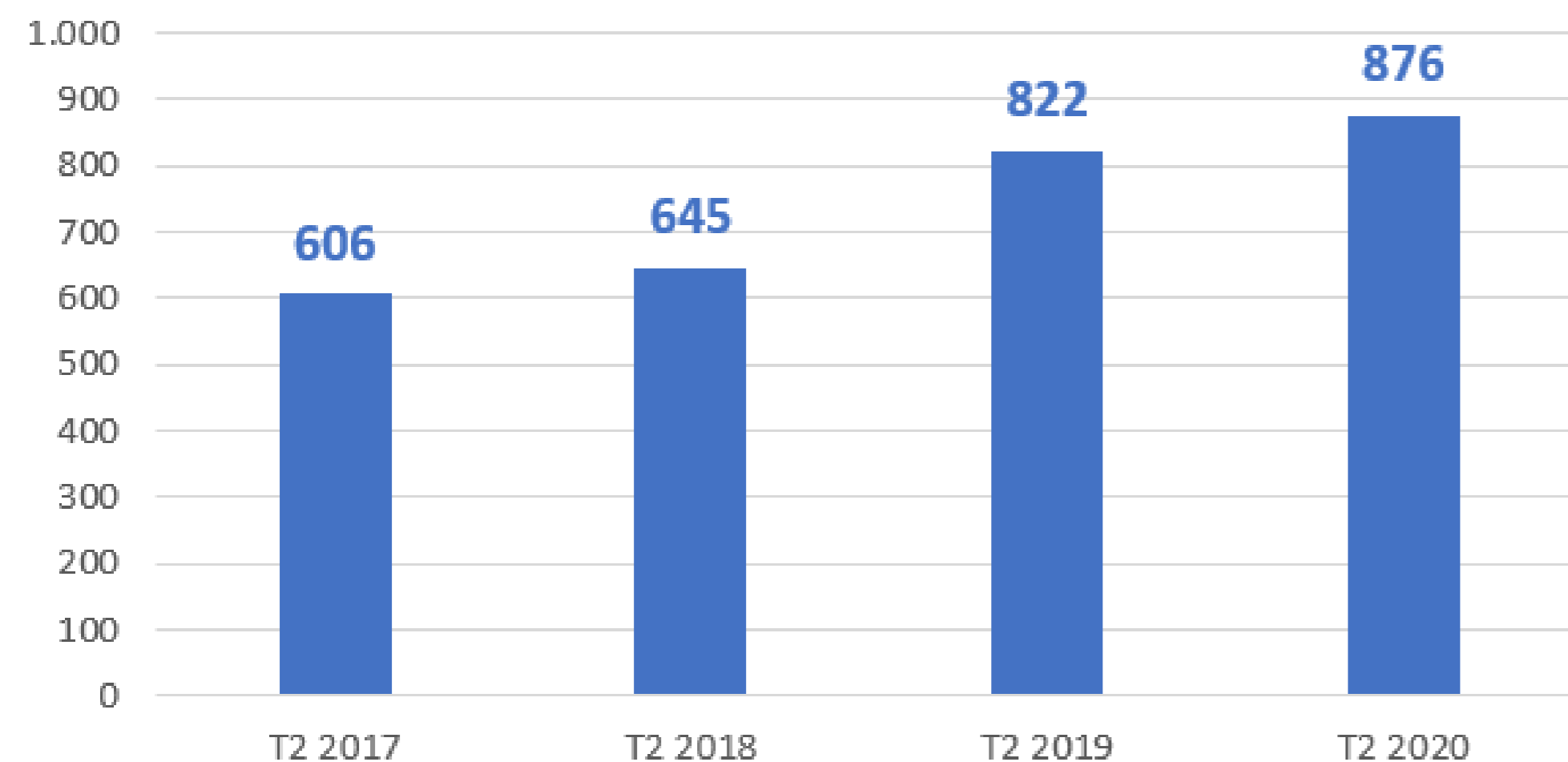


Les frais de personnel ont augmenté de 173 mille euros, soit 11% par rapport au même semestre de 2019.

L'un des piliers de Lleida.net est la captation continue de talents, nécessaire pour le développement de nouveaux produits comme pour la captation de nouveaux clients et ouverture de marchés.

Évolution de Dépenses de Personnel

(Milliers d'euros)

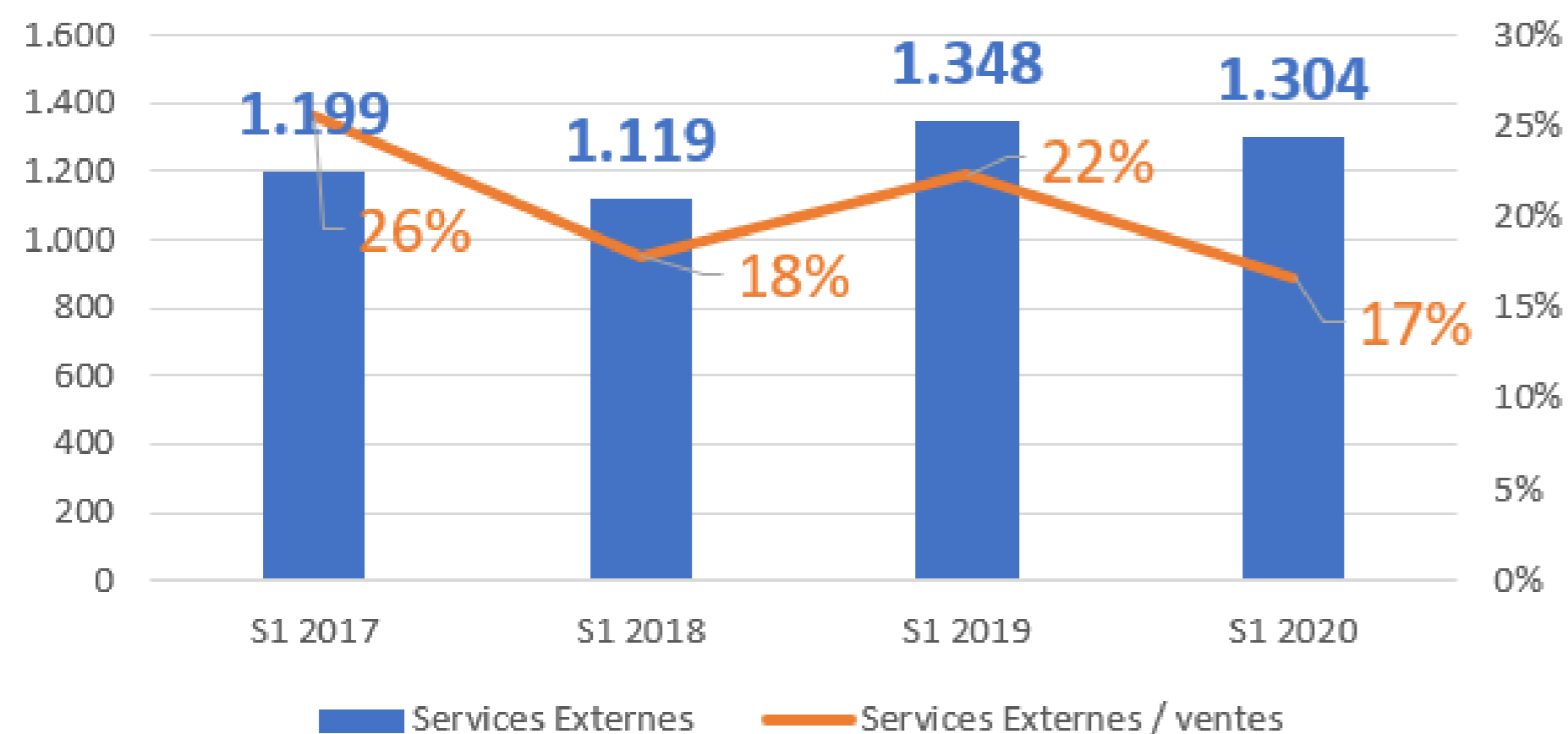


L'équipe de Lleida.net a augmenté de 6% si l'on compare les données interannuelles.

Les derniers postes couverts étaient destinés à répondre à la demande d'informations supplémentaires dérivés du COVID.

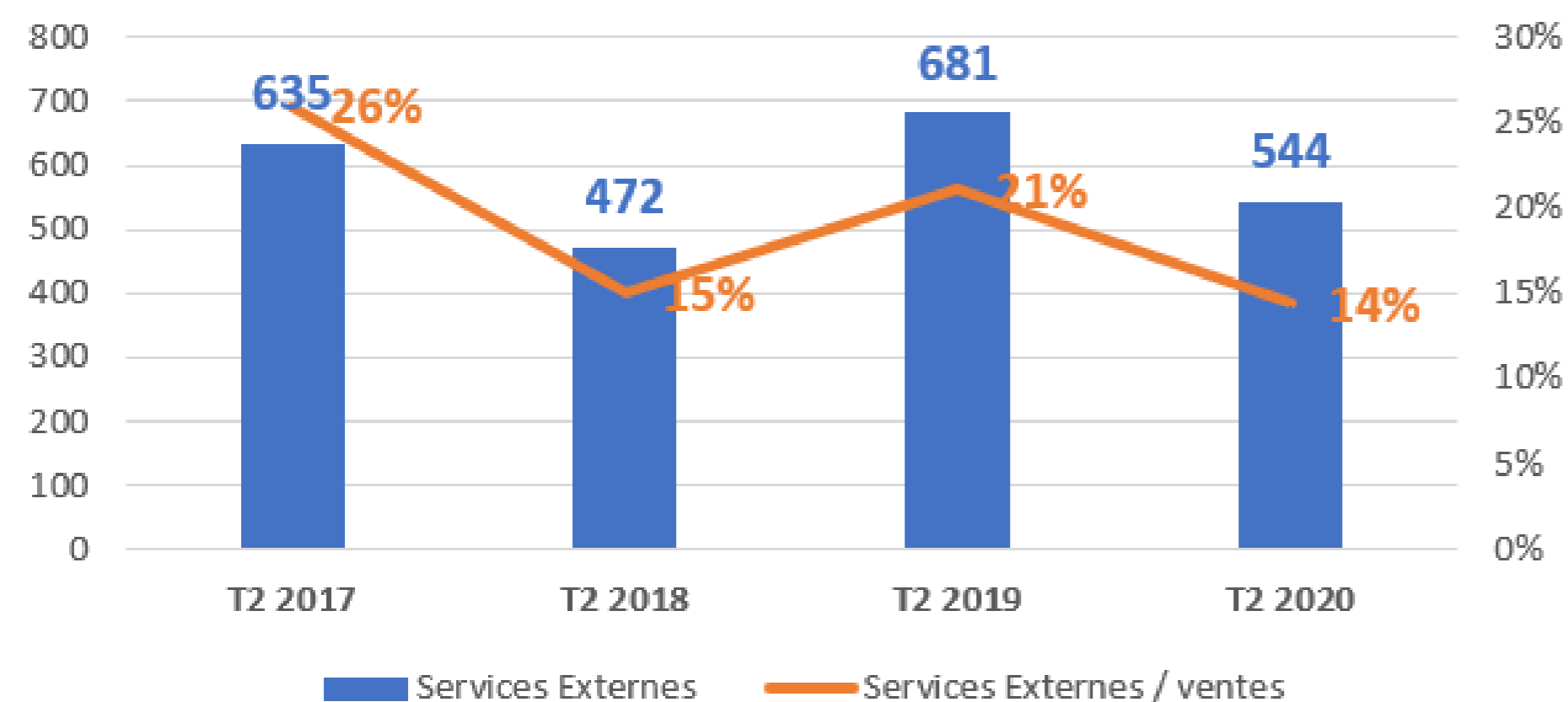
ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE SERVICES EXTERNES

Évolution des Services Externes
(Milliers d'euros)

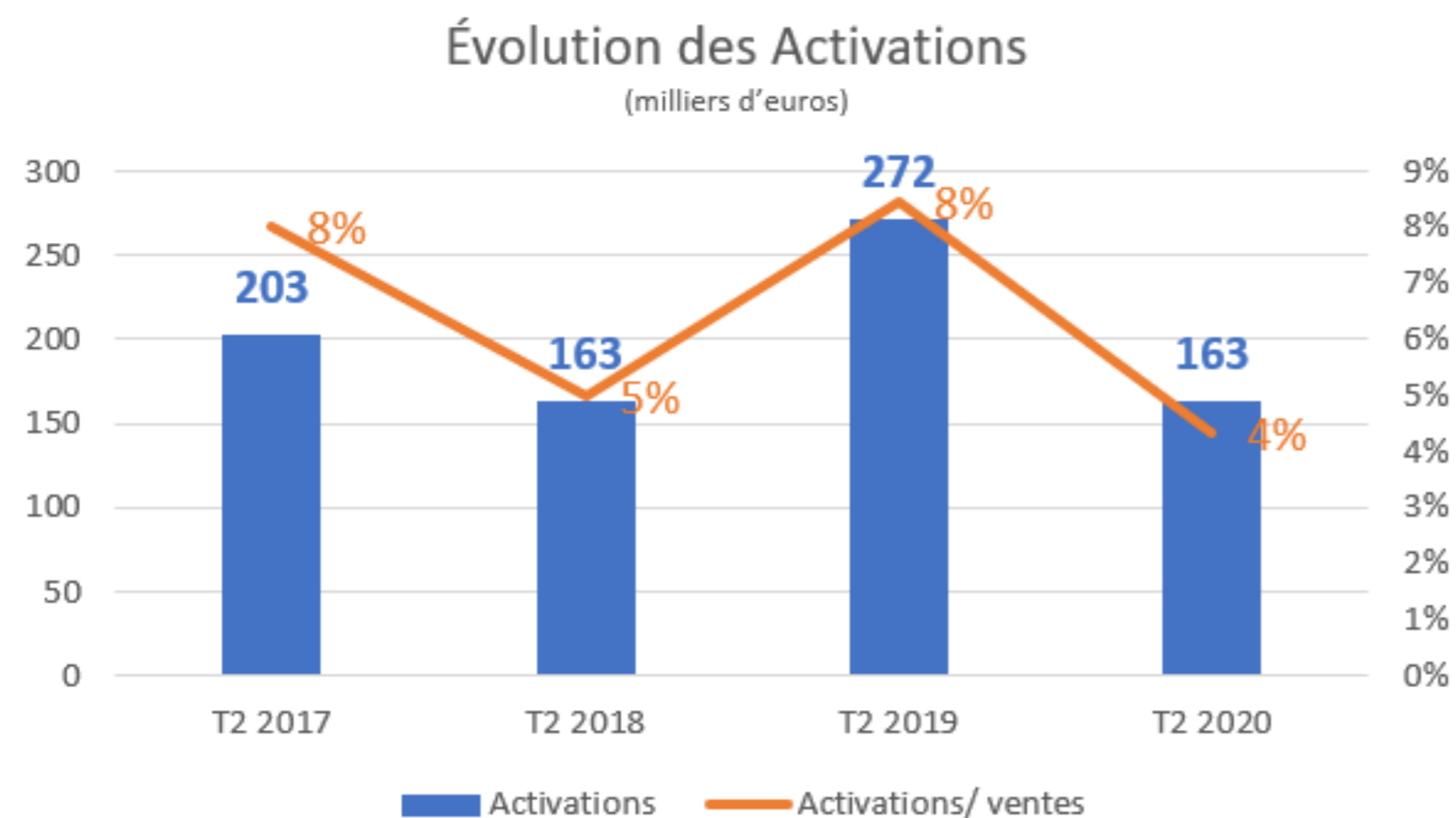
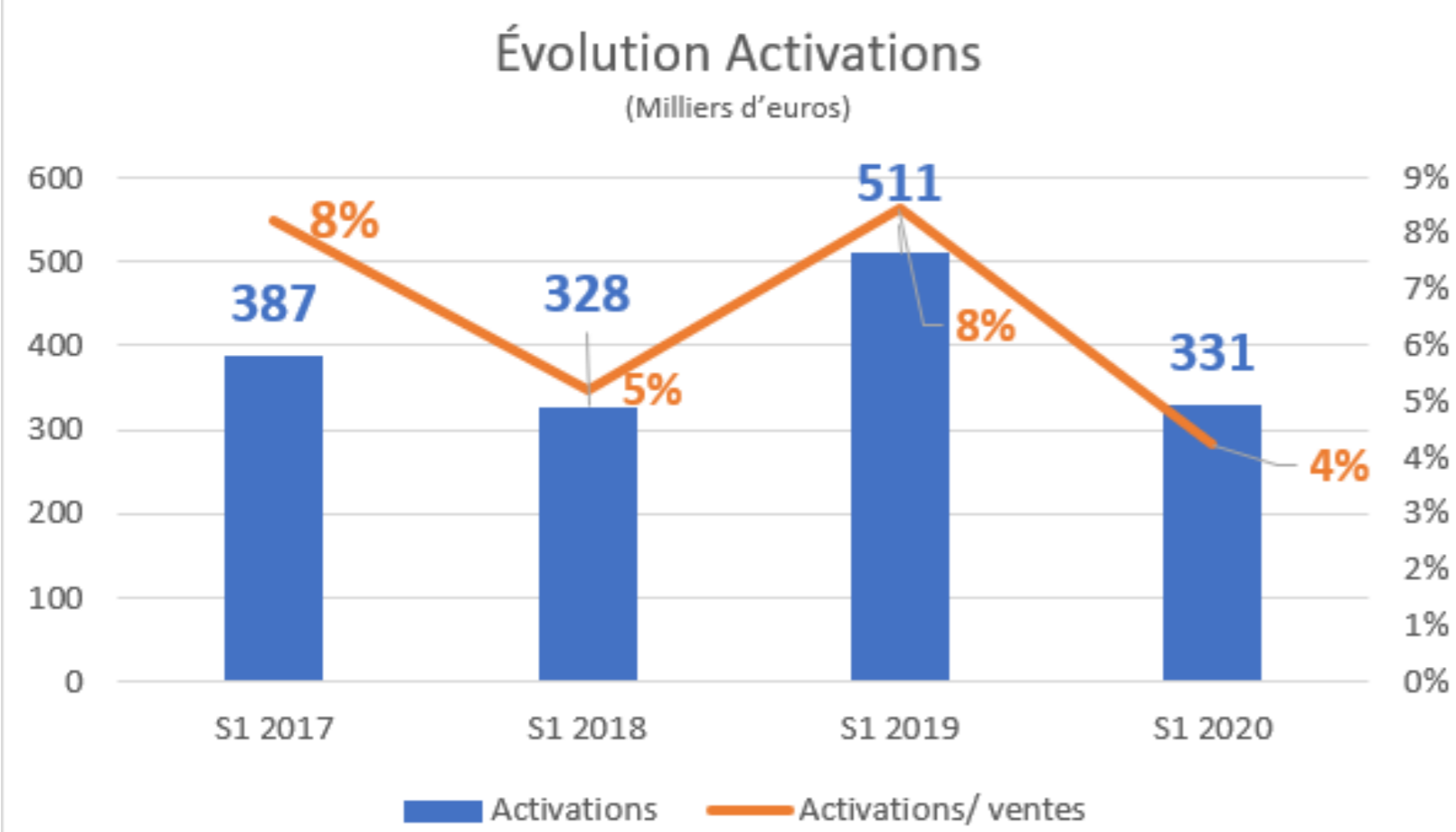


La diminution des dépenses de services externes au niveau semestriel comme trimestriel est conséquence de l'arrêt des voyages commerciaux avec le confinement mondial.

Évolution des Services Externes
(milliers d'euros)

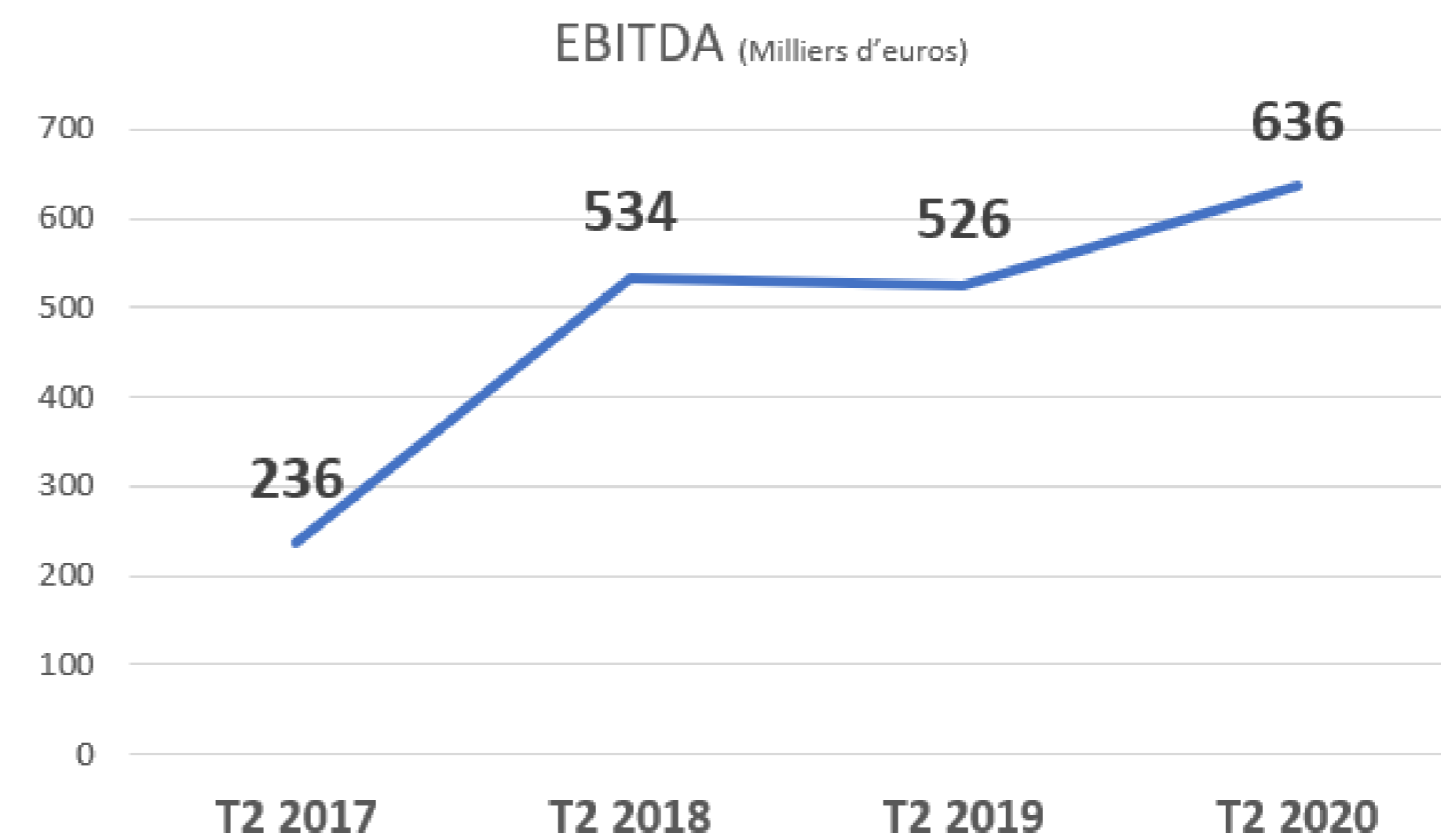
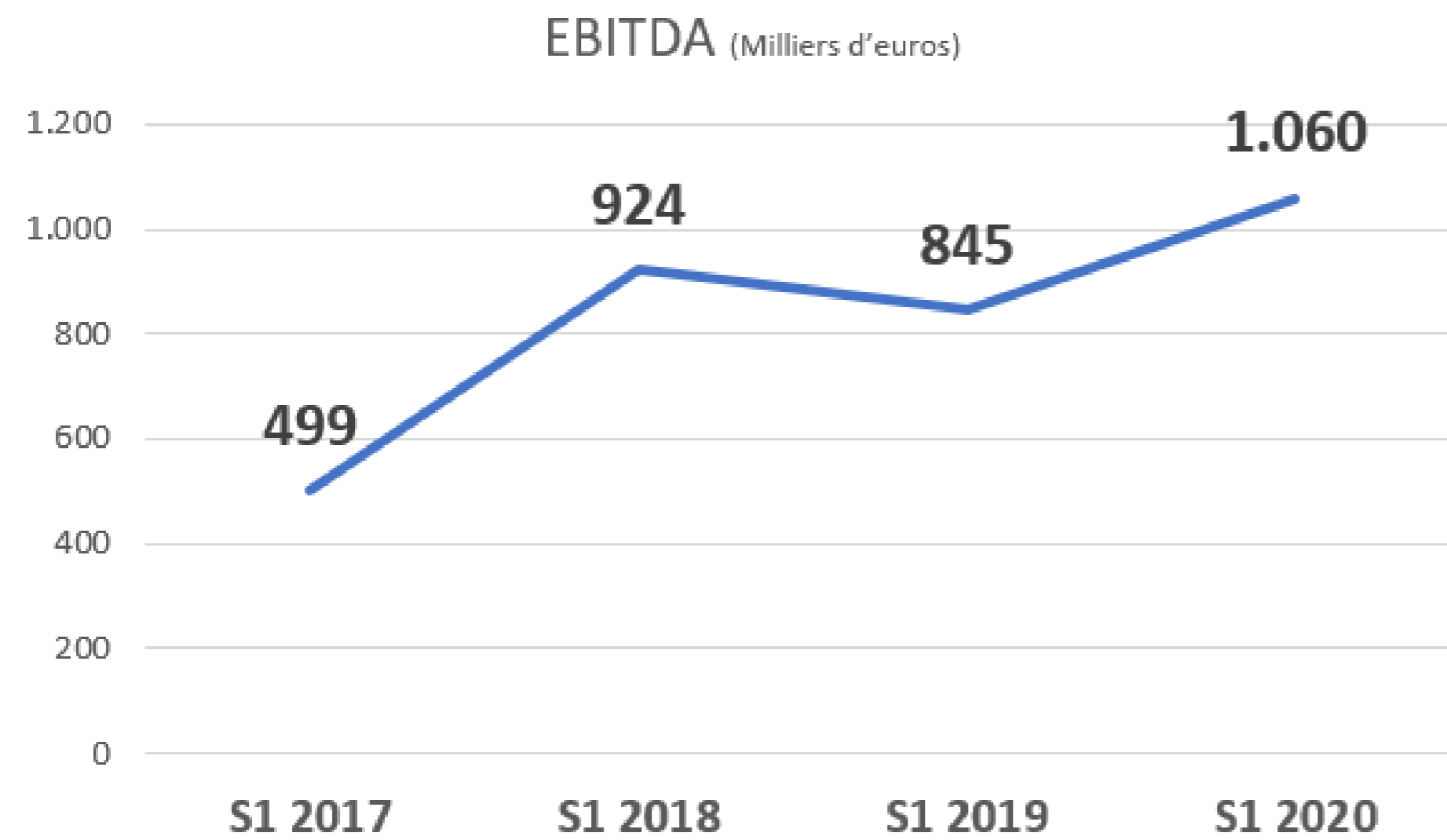


ÉVOLUTION ACTIVATIONS



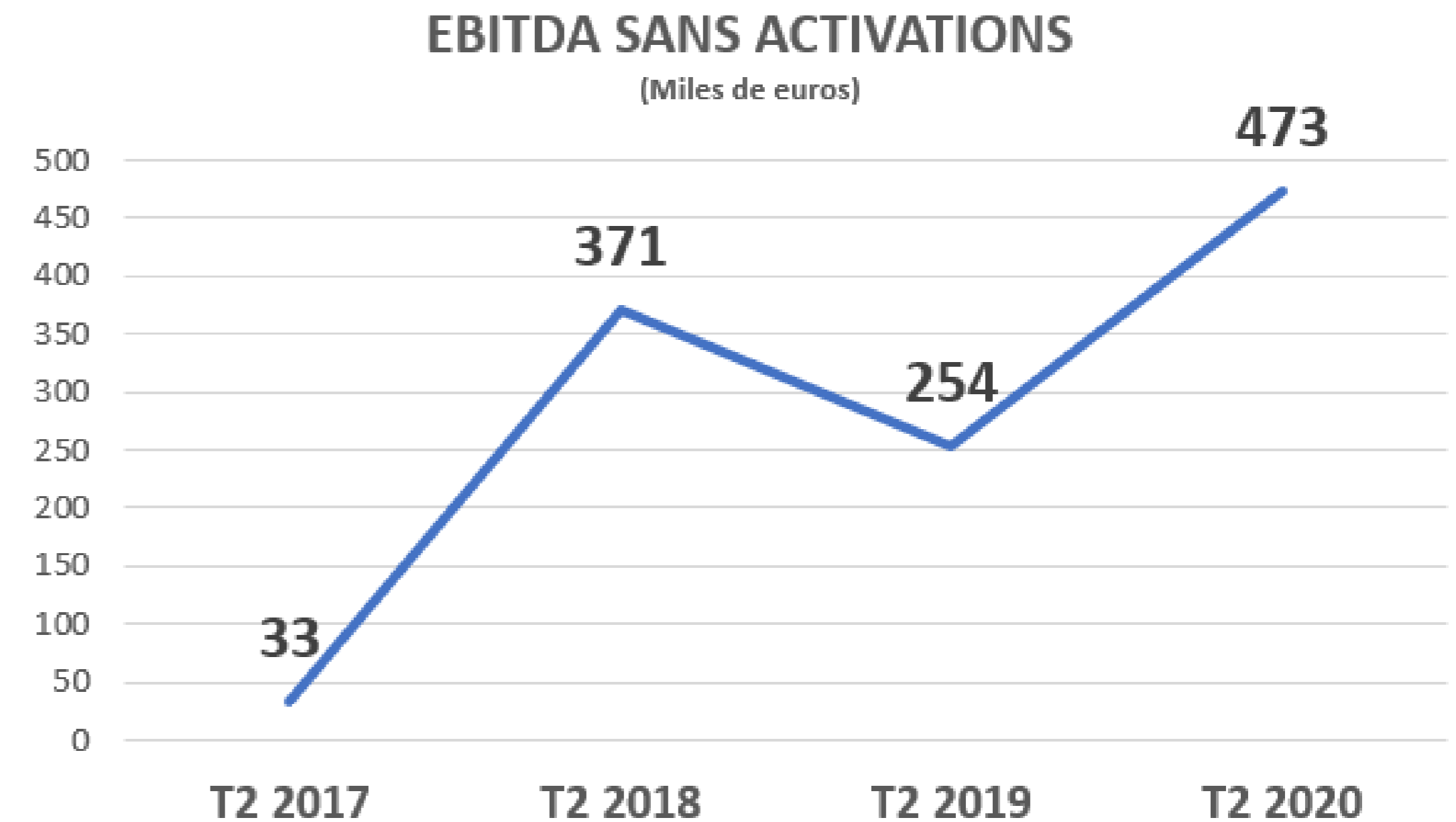
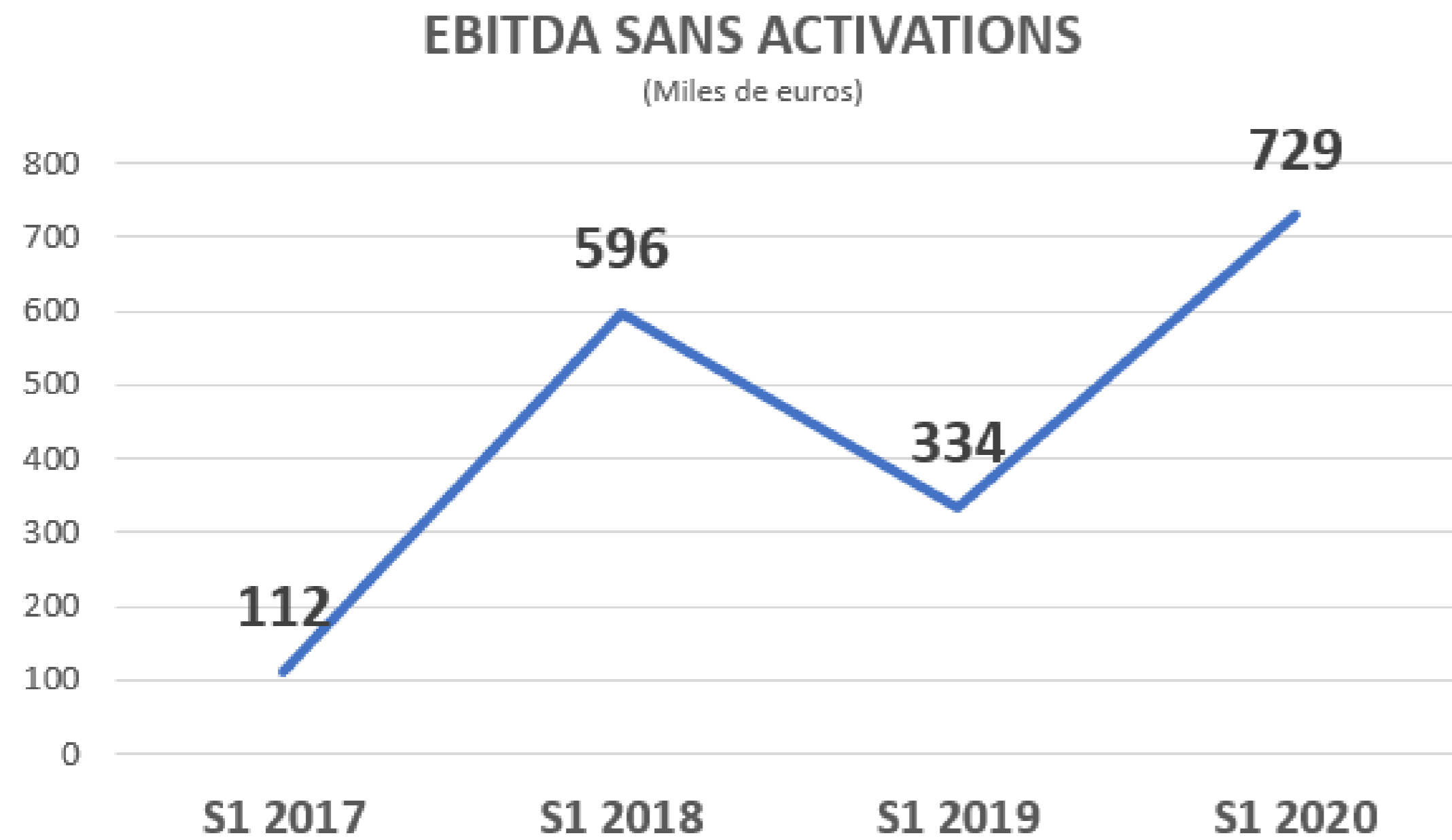
Il faut souligner que le groupe, indépendamment du critère comptable, effectue toujours le travail intense sur cette activité pour continuer avec le développement de produits, notamment sur la ligne SaaS, étant l'innovation un pilier basique de la stratégie de la société et renforçant l'équipe avec l'incorporation de nouveaux talents.

EBITDA



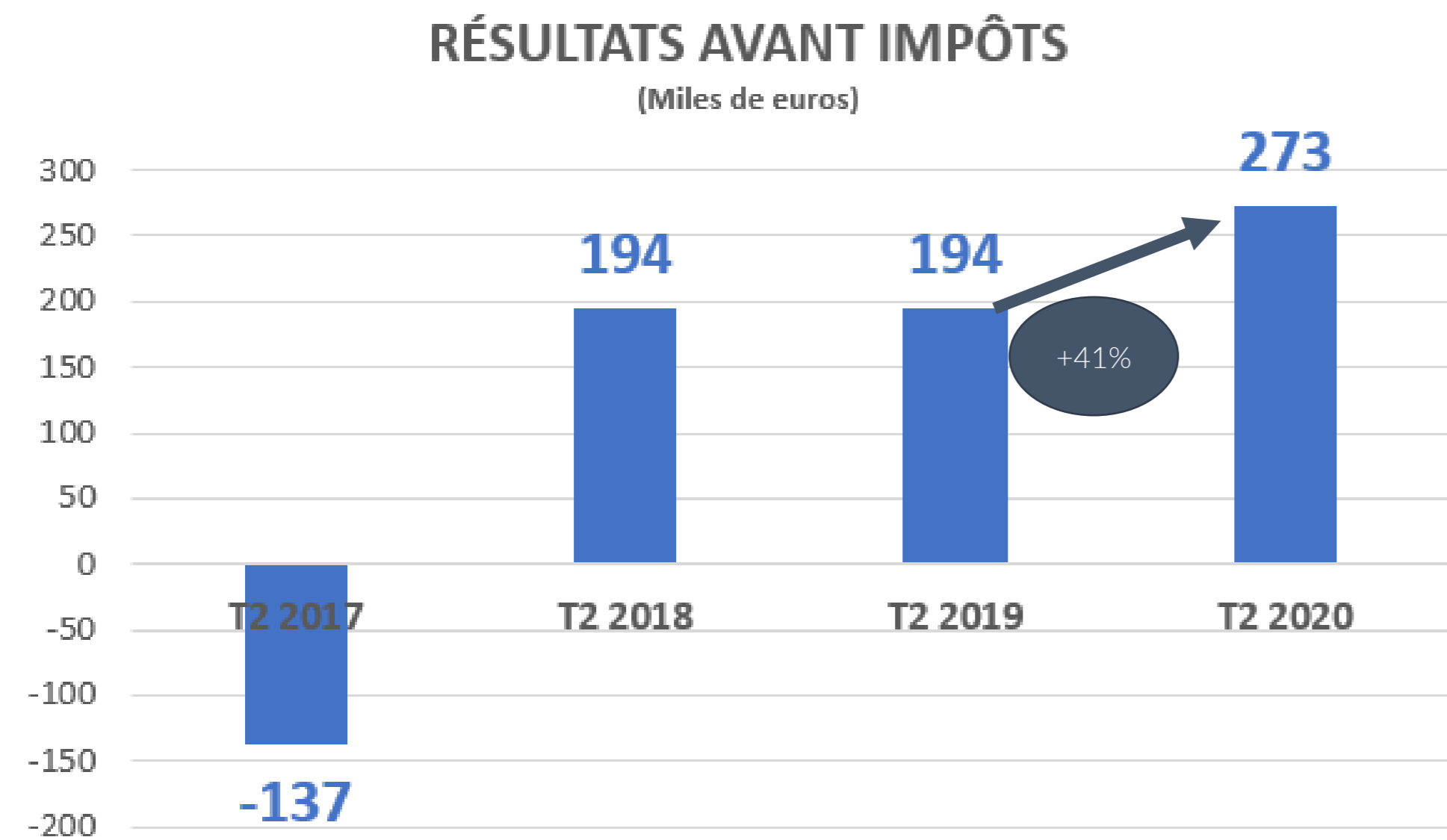
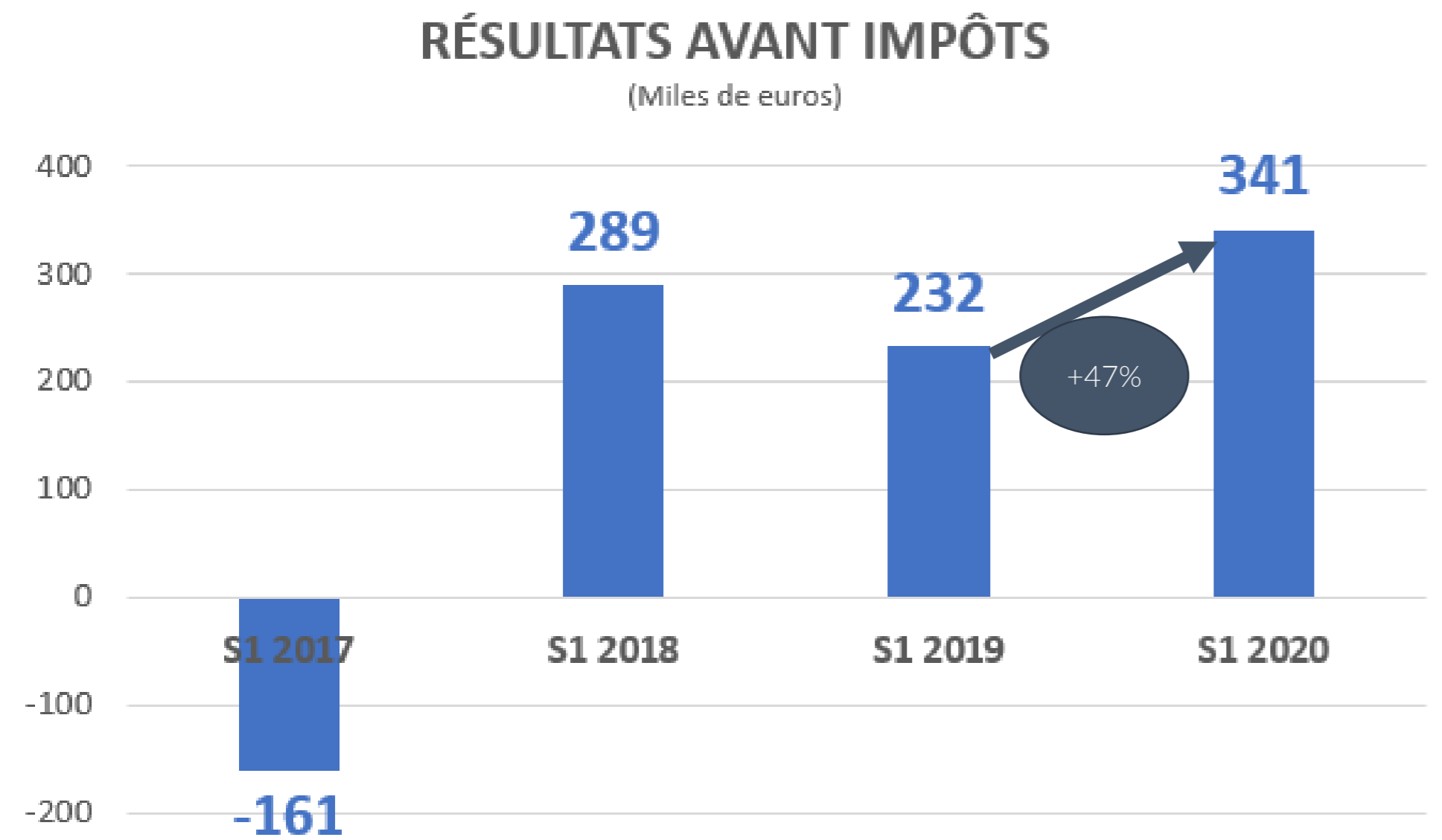
L'EBITDA semestriel dépasse le million d'euros, en hausse de 25% par rapport à la même période de l'exercice 2019.

EBITDA SANS ACTIVATIONS



L'EBITDA sans activations double par rapport au même trimestre de 2019, et l'EBITDA trimestriel augmente de 86% par rapport au deuxième trimestre 2019.

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS



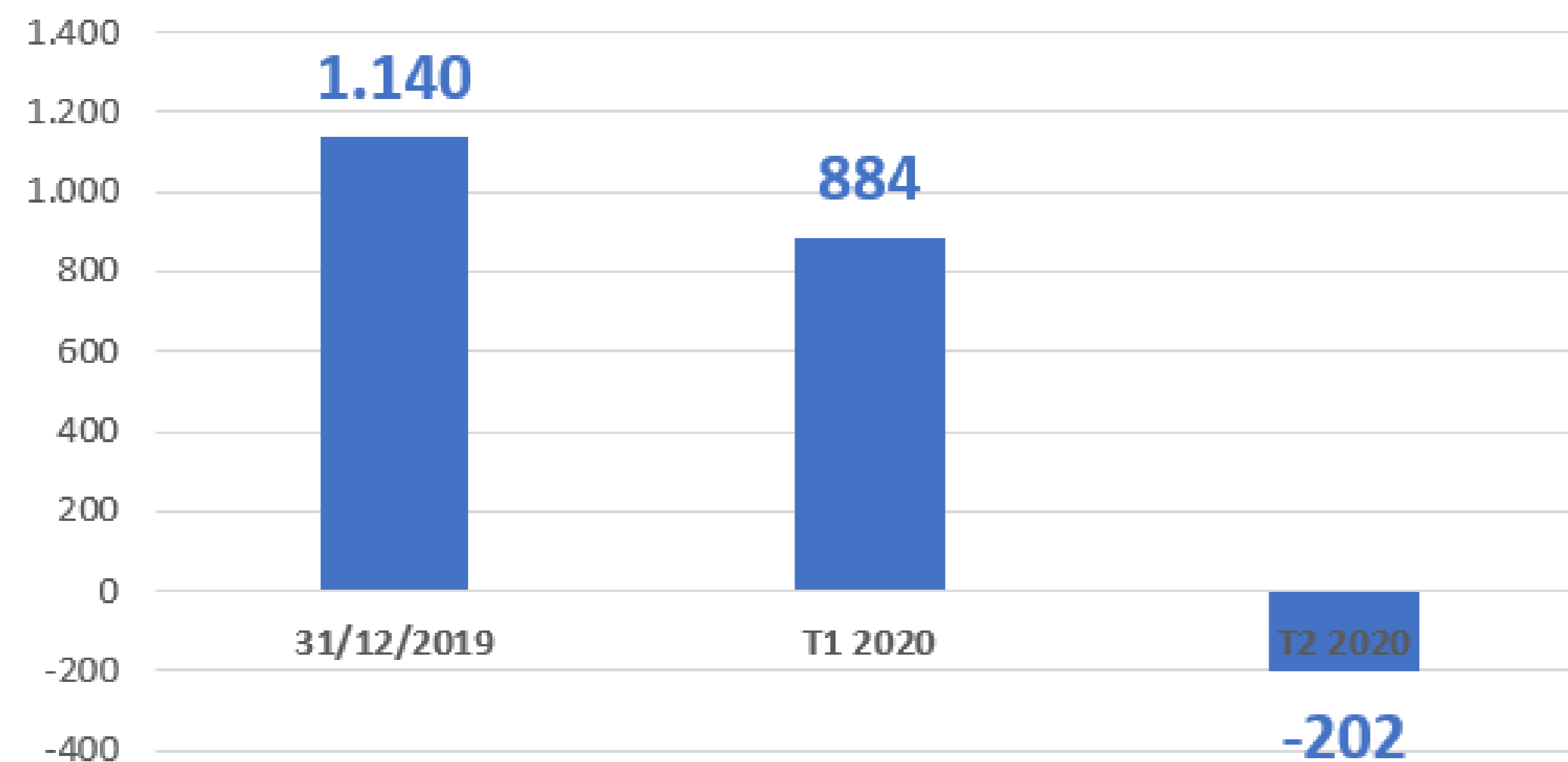
Le résultat semestriel est positif de 341 mille euros, soit une augmentation de 47% malgré les différences de taux de change qui entraînent des dépenses de 90 mille euros à cause de l'évolution des devises en Amérique Latine.

DETTEMENT FINANCIÈRE NETTE

				Différence T1 2020-T2 2020	
Milliers d'euros	2,019	T1 2020	T2 2020	Milliers d'	Pourcentage
Dettes à court terme	1,871	1,933	625	(1,308)	(209%)
Dettes à Long Terme	1,678	1,528	2,534	1,006	40%
Endettement Financier Total	3,549	3,461	3,159	(302)	(10%)
Disponible	2,409	2,577	3,361	784	23%
DFN	1,140	884	-202	(1,086)	538%

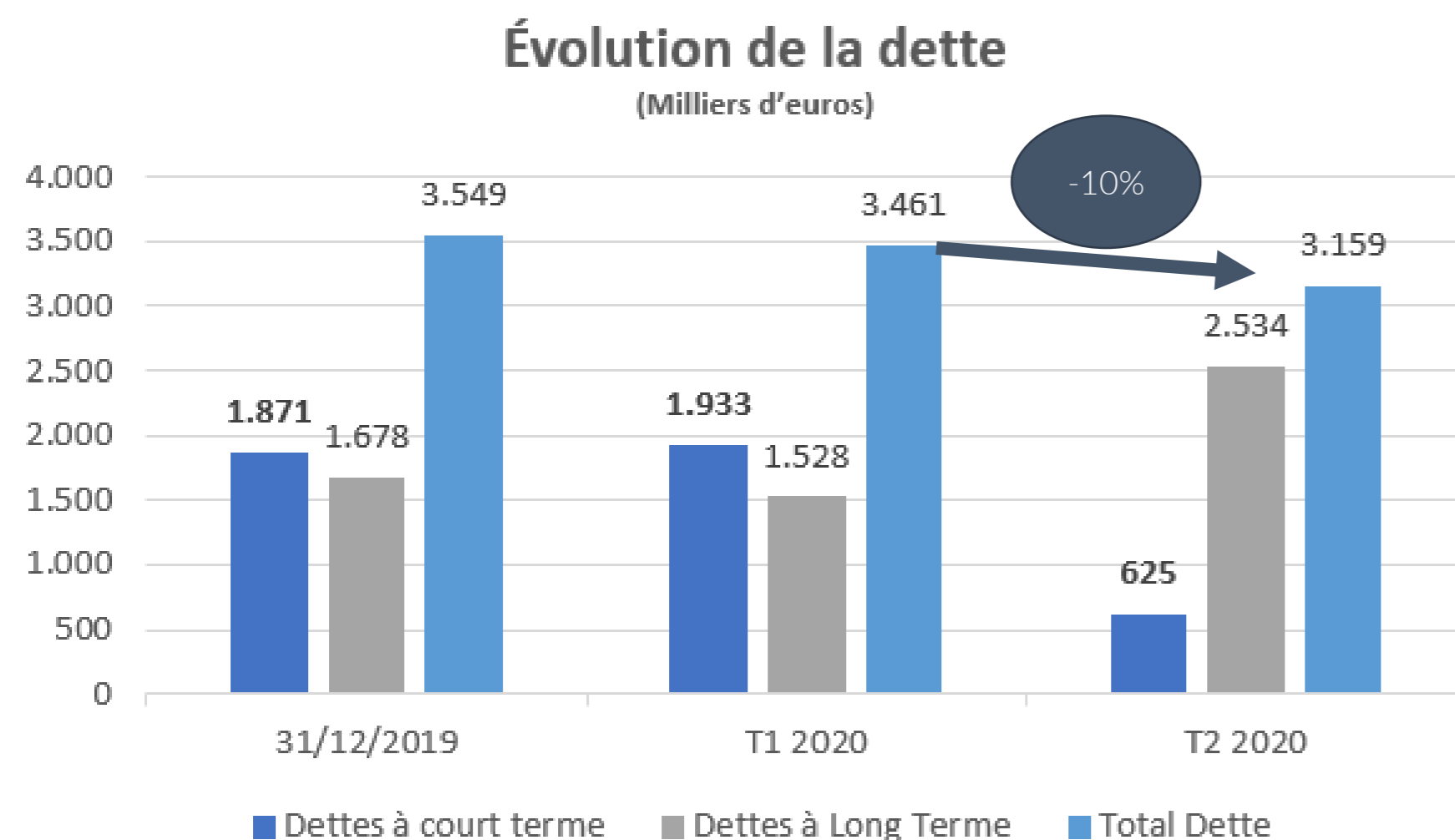
DETTE FINANCIÈRE NETTE

(Milliers d'euros)

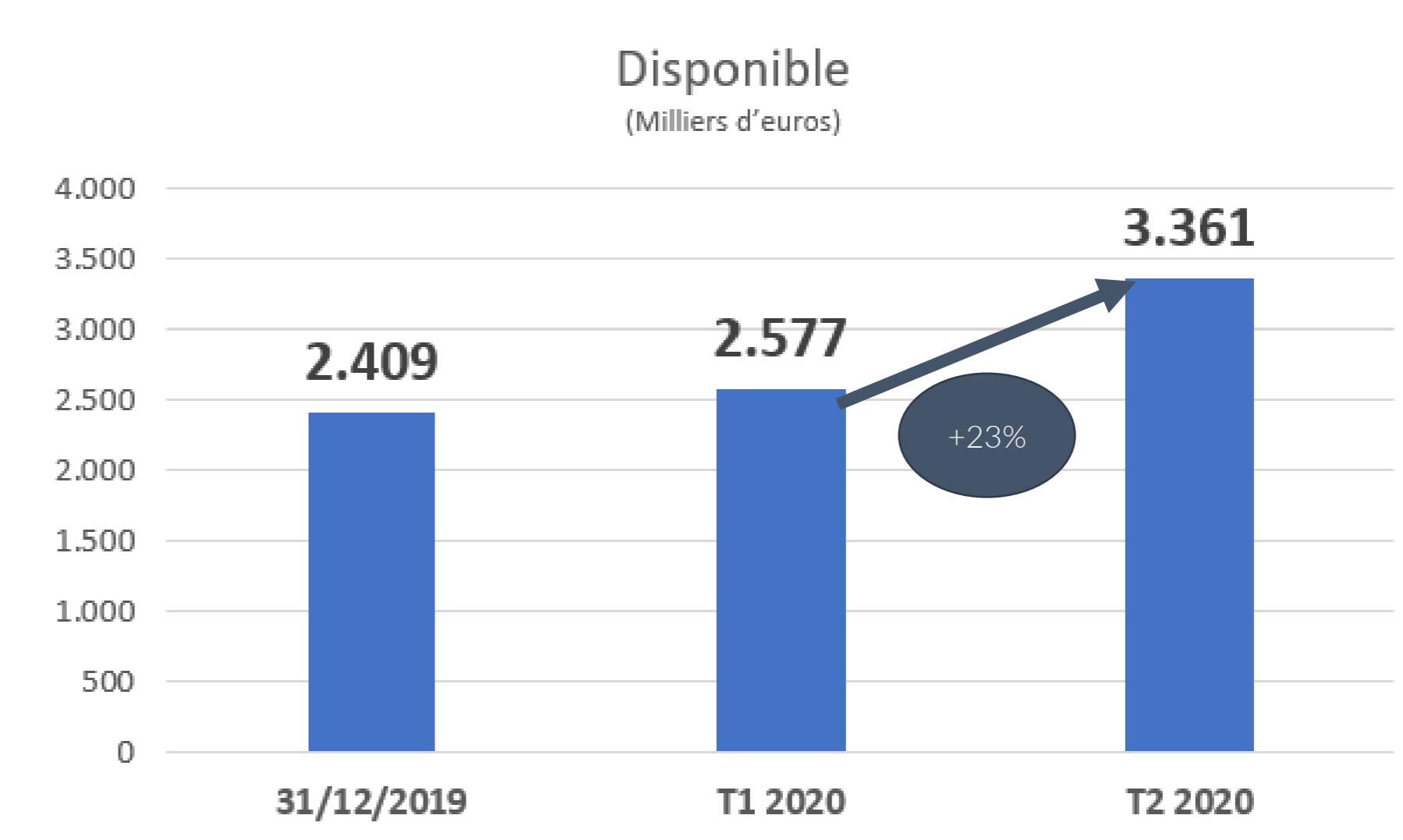


La dette financière nette continue de diminuer, ayant actuellement un excès du disponible par rapport à la dette totale qui dépasse les 200 mille euros.

ÉVOLUTION DE LA DETTE FINANCIÈRE ET DE LA TRÉSORERIE DISPONIBLE



Des contrats ont été signés concernant les prêts bancaires d'un montant de 1,2 millions d'euros, ce qui permet d'avoir une position à court terme de remboursement de la dette moins exigeante.



Augmentation de l'actif disponible (Trésorerie + Investissements financiers à court terme), soit 784 mille euros dérivés de :

- Cash généré par l'activité de la société
- Vente d'actions propres par le fournisseur de liquidité.



Parc Científic i
Tecnològic
Agroalimentari de Lleida
PCiTAL | Edifici H1 2a
planta, B
25003 Lleida (SPAIN)

(+34) 973 282 300
info@lleida.net



Lleida · Madrid · London · Miami · Paris · New Delhi · Santiago de Chile · Bogotá · São Paulo · Tokyo
Santo Domingo · Cape Town · Montevideo · Panamá · Asunción · Andorra la Vella · Johannesburg · Brussel