

Madrid, le 15 octobre 2020

Informations privilégiées :

RÉSULTATS PRÉVISIONNELS TROISIÈME TRIMESTRE 2020 ET CUMULÉ À 30 SEPTEMBRE 2020

Conformément aux 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 RDL 4/2015 du 23 octobre, et des dispositions concordantes, ainsi qu'en vertu des dispositions de la circulaire 3/2020 du BME MFT Equity concernant les données à fournir par les entreprises en croissance, par la présente, LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A : (désormais « Lleida.net » ou « l'entreprise »), met à votre disposition les informations suivantes :

Les informations détaillées dans le présent rapport constituent un aperçu du compte consolidé de résultats de Lleida.net pour le troisième 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,

À Madrid, le 15 octobre 2020.

Signé : Francisco Sapena Soler
PDG et Président Conseil Administration



Lleida.net

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

TROISIÈME TRIMESTRE 2020

ET CUMULÉ À

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020



JALONS

PRINCIPAUX

- ✓ Croissance cumulée de 24% en ventes, avec 42% sur la ligne SaaS et 26% sur Wholesale
- ✓ Croissance trimestrielle de la ligne SaaS de 62%.
- ✓ Nouveaux contrats internationaux sur la ligne SaaS, censés générer de nouveaux revenus en 2021: Alliance avec NOS pour commercialiser les services sur le marché portugais, Randstad Portugal, surintendance du marché du Pérou, rénovation de 472 courriers postaux colombiens, Malawi Post, ainsi que des contrats nationaux tels que ceux d'Indra et SegurCaixa Adeslas.
- ✓ Nouveaux brevets accordés en Espagne, Europe et États-Unis.
- ✓ Augmentation de l'EBITDA cumulé de 32% et de 95% sur l'EBITDA Cash, soit une augmentation trimestrielle respective de 40% et 73%.
- ✓ Résultat avant impôts cumulé positif de 839 mille euros, soit 23% de plus que dans la même période en 2019.
- ✓ Deuxième trimestre: la Trésorerie de la société dépasse la dette financière.
- ✓ Augmentation du résultat d'exploitation de 60% par rapport au 3T19 et de 90% par rapport au cumulé entre 2019 et 2020.

PRÉVISION DU COMPTÉ DES RÉSULTATS

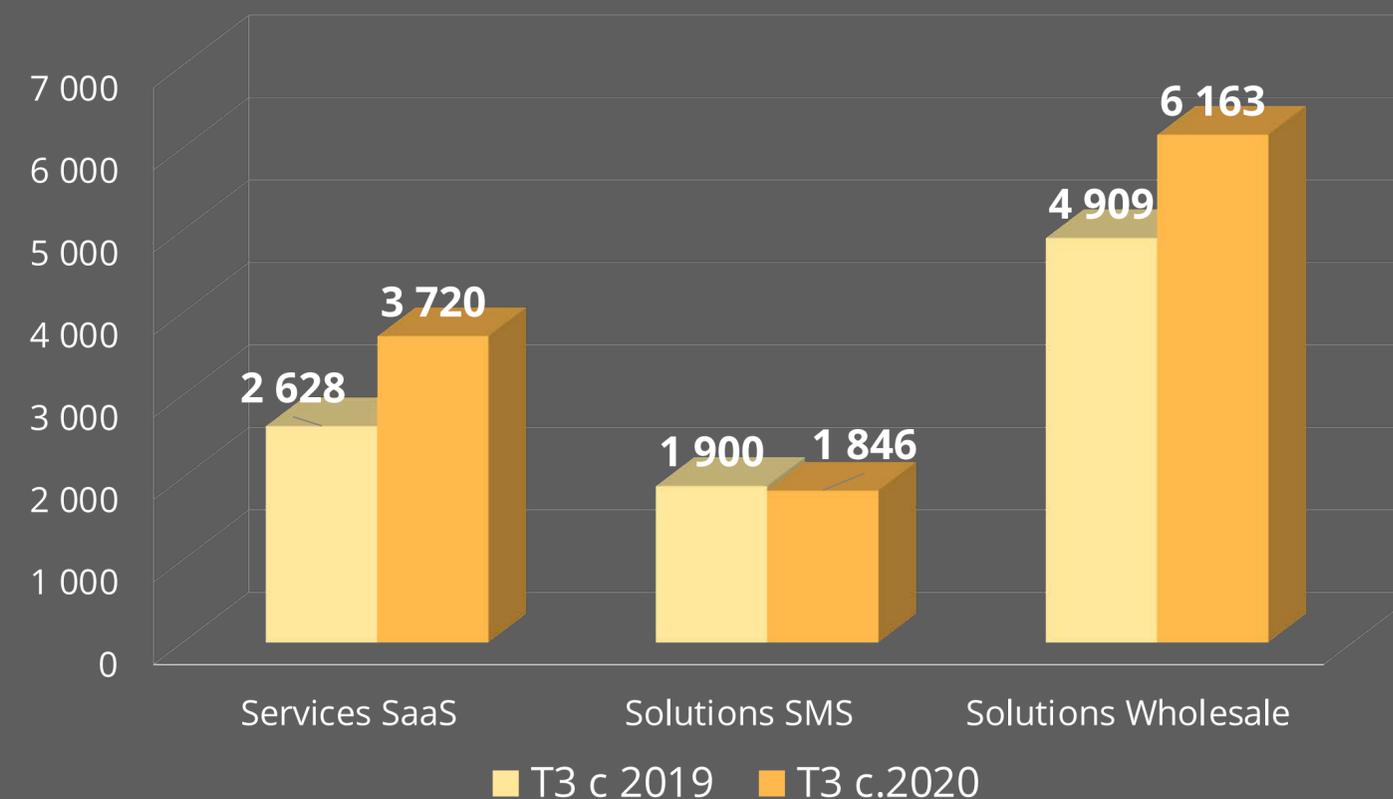
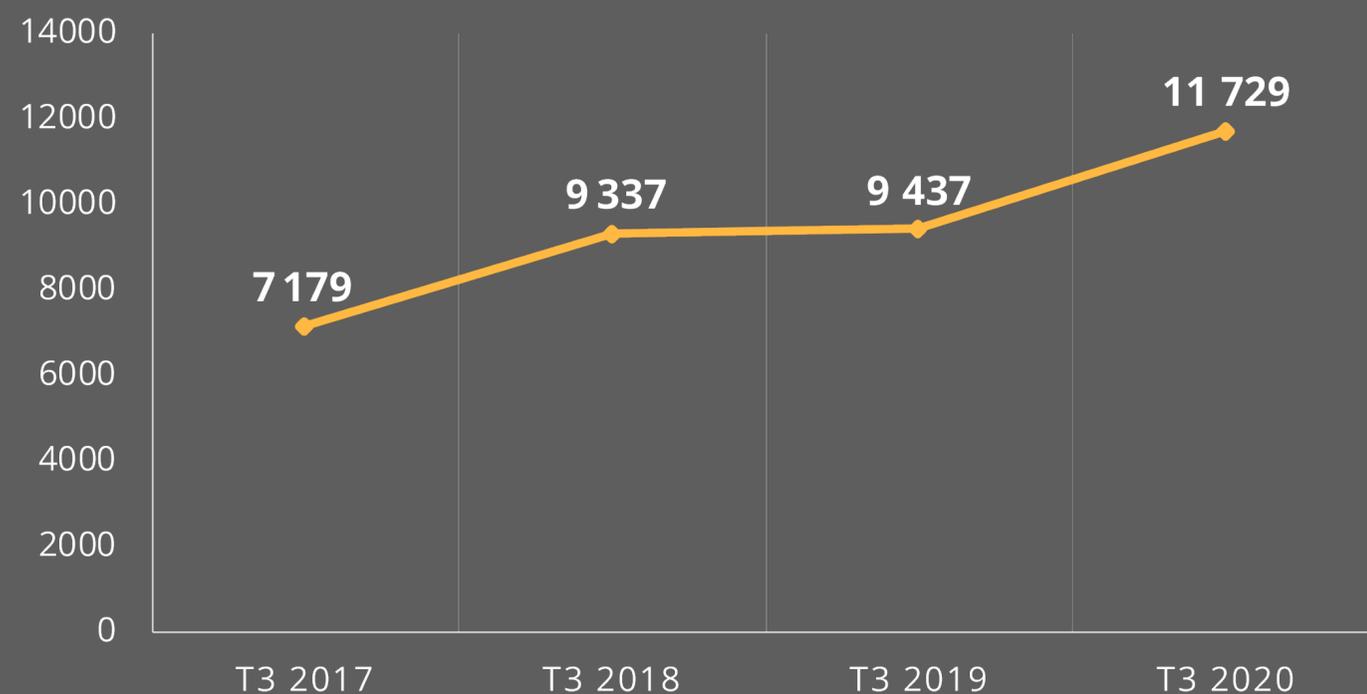
Données estimées en Milliers d'euros Consolidés	T3 2019	T3 2020	Var. €	Var.%	C. 30/09/2019	C. 30/09/2020	Var. €	Var.%
Ventes	3 382	3 910	528	16%	9 437	11 729	2 292	24%
Coût des ventes	(1 675)	(1 861)	(186)	11%	(4 477)	(5 897)	(1 420)	32%
Marge brute	1 707	2 049	342	20%	4 960	5 832	872	18%
%Marge sur ventes	50%	52%			53%	50%		
Dépenses de personnel	(952)	(903)	49	-5%	(2 423)	(2 653)	(230)	9%
Services Externes	(345)	(437)	(92)	27%	(1 799)	(1 741)	(58)	-3%
Autres revenus	1	160	159	15900%	6	160	154	2567%
Activations	219	174	(45)	-21%	730	505	(225)	-31%
EBITDA	629	883	254	40%	1 468	1 943	475	32%
Amortissement	(283)	(298)	(15)	5%	(852)	(883)	(31)	4%
Autres résultats	0	(31)	(31)	-	0	(41)	(41)	-
Résultat d'exploitation	346	554	208	60%	622	1 179	557	90%
Résultat financier net	80	(17)	(97)	-121%	40	(51)	(91)	-228%
Dépréciations et Cessions					0	(144)	(144)	0%
Différences taux de change	27	(55)	(82)	-	22	(145)	(167)	759%
Résultat avant impôts	453	482	29	6%	684	839	155	23%

PRÉVISION DES VENTES PAR DIVISION EN MILLIERS D'EUROS

Ventes consolidées par secteur d'activité Milliers d'euros	3T 2019	3T 2020	Var. €	Var.%	C. 30/09/2019	C. 30/09/2020	Var. €	Var.%
Services SaaS	854	1 380	526	62%	2 628	3 720	1 092	42%
Solutions SMS	592	618	26	4%	1 900	1 846	-54	-3%
Solutions ICX WHOLESALE	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%

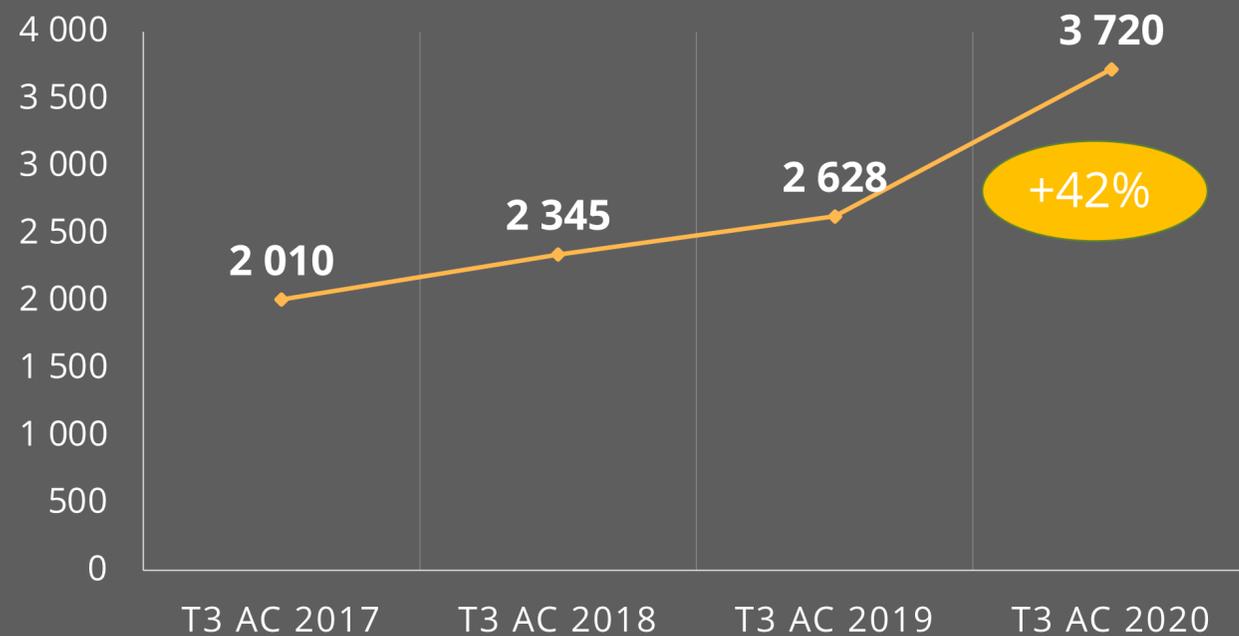
AUGMENTATION DES VENTES DE 24% LORS DE L'EXERCICE 2020 JUSQU'ÀUX 11,8 MILLIONS D'EUROS

VENTES CUMULÉES
(Milliers d'euros)



ÉVOLUTION DES VENTES DE LA DIVISION SaaS

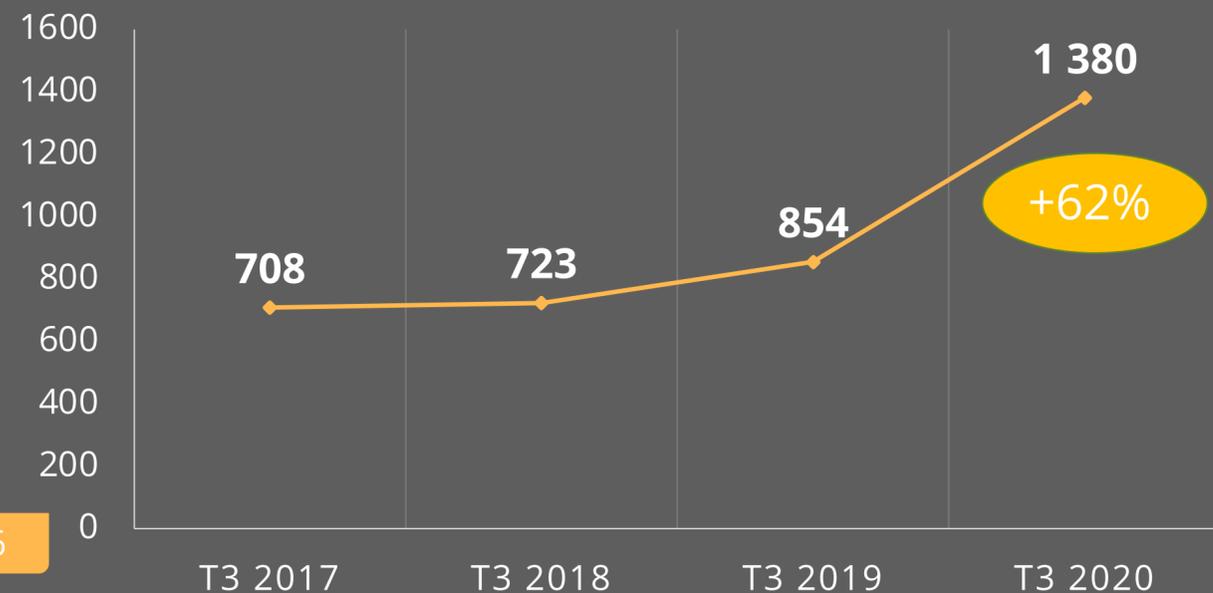
VENTES SAAS CUMULÉES
(Milliers d'euros)



Augmentation des ventes de SaaS de 62% trimestriel, conséquence de:

- Le trafic crée à partir des besoins du télétravail liées au COVID-19 se maintien.
- Augmentation de la consommation de produits de réclamation et de produits standard.
- Mise en œuvre de la plupart des contrats signés à la fin de l'exercice 2019 et premier trimestre 2020.

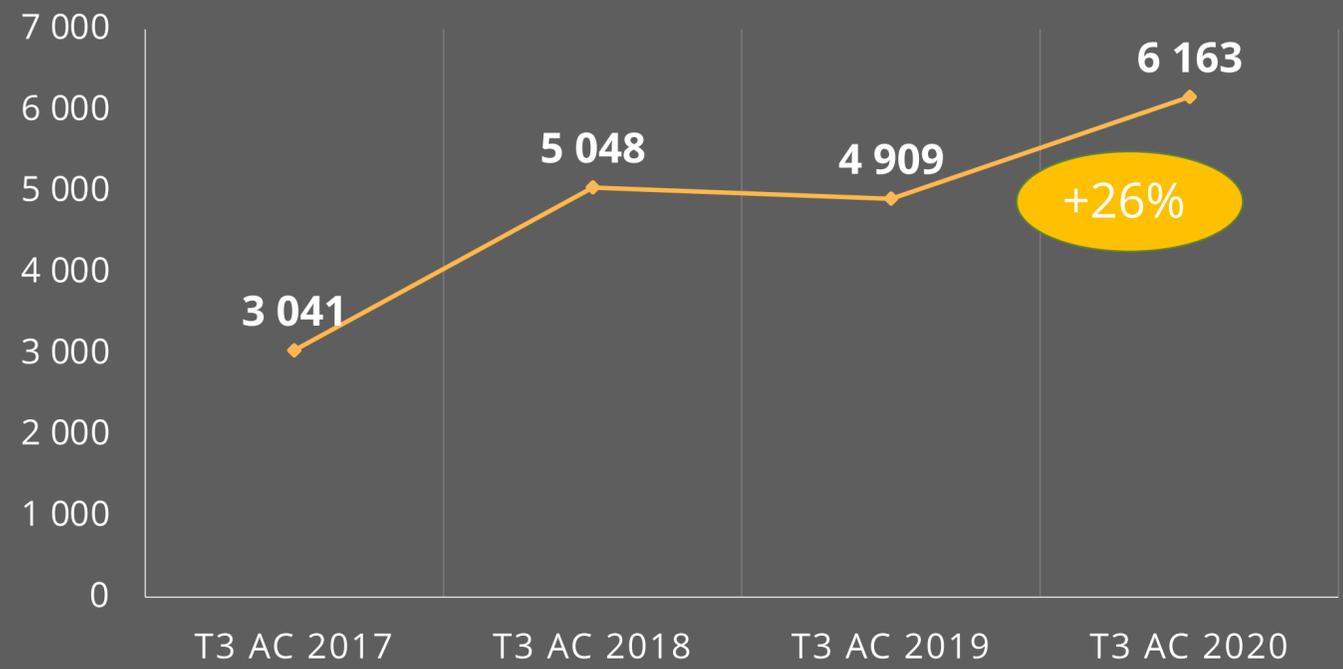
VENTES SAAS TRIMESTRIELLES
(Milliers d'euros)



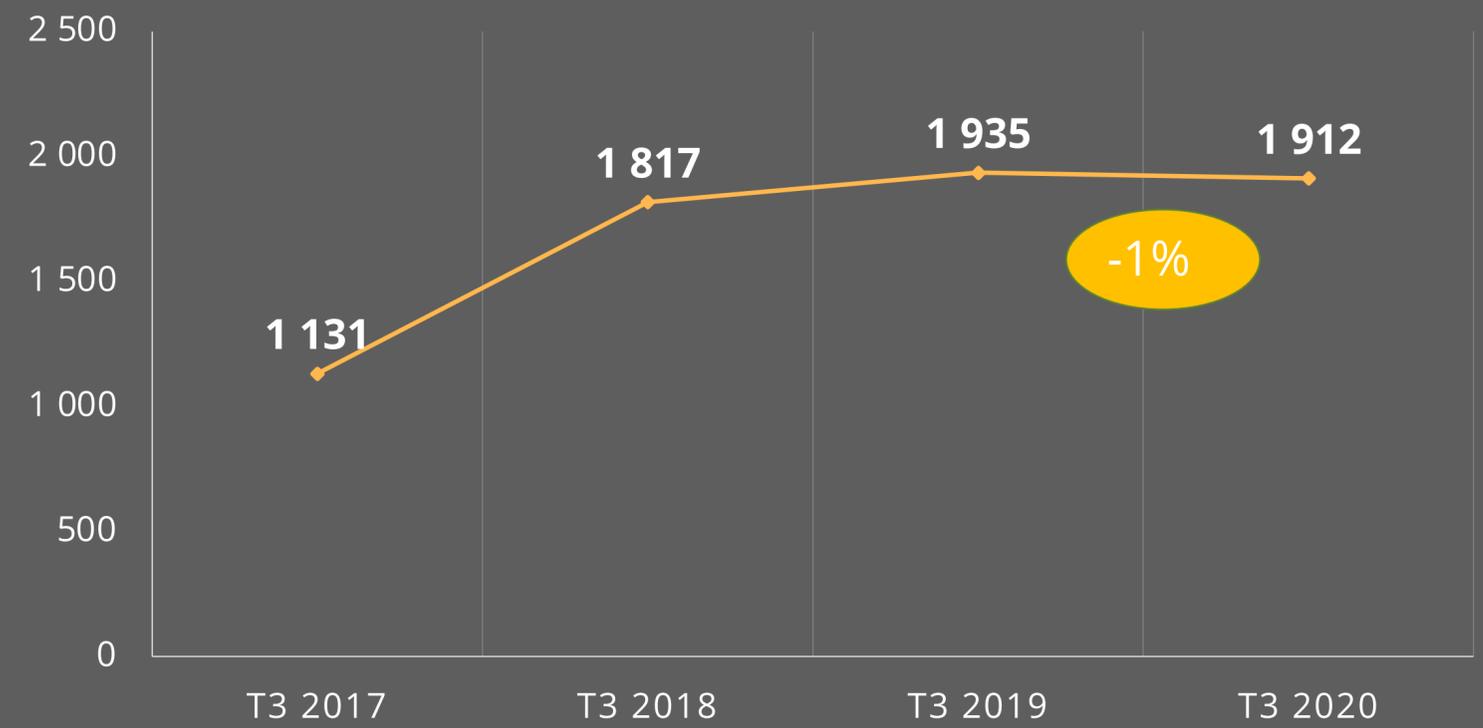
ÉVOLUTION DES VENTES DE LA DIVISION SMS WHOLESALÉ

La croissance cumulée des ventes Wholesale se maintient jusqu'à 26%, bien que les ventes au troisième trimestre sont stables par rapport au troisième trimestre 2019. La plupart du trafic de SMS de vacances (aussi appelé Hospitality a disparu: billets d'avion, location de voitures, taxis, services de logement...) dérivé des restrictions liées au COVID-19, mais a été remplacé par le trafic concernant le travail, la santé et les transactions.

VENTES SMS WHOLESALÉ CUMULÉES (Milliers d'euros)



VENTES SMS WHOLESALÉ TRIMESTRIELLES (MILLIERS D'EUROS)



ÉVOLUTION DES VENTES DE LA DIVISION SMS COMMERCIAUX

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

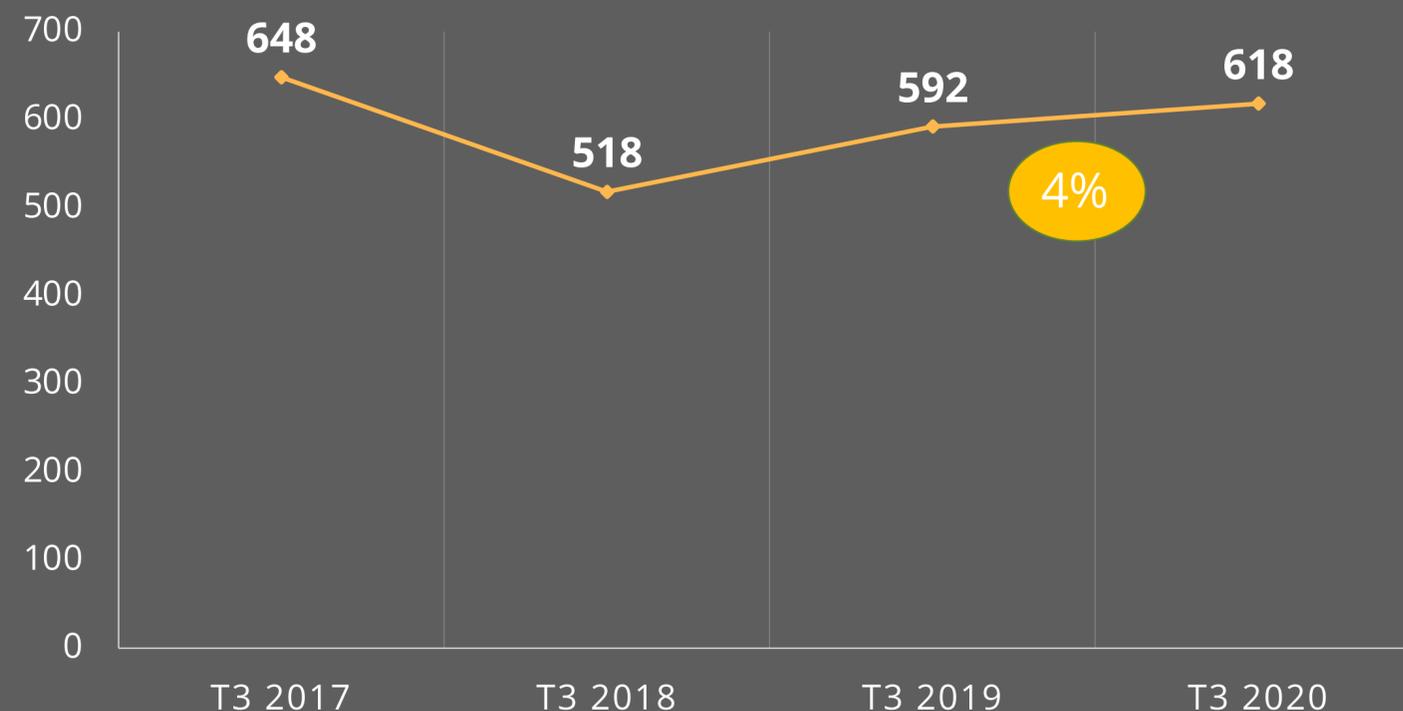
Il s'agit d'un marché de SMS simple pour des clients à petit volume.

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.

VENTES SMS COMMERCIAUX CUMULÉES
(MILLIERS D'EUROS)



VENTES SMS COMMERCIAUX TRIMESTRIELLES
(MILLIERS D'EUROS)

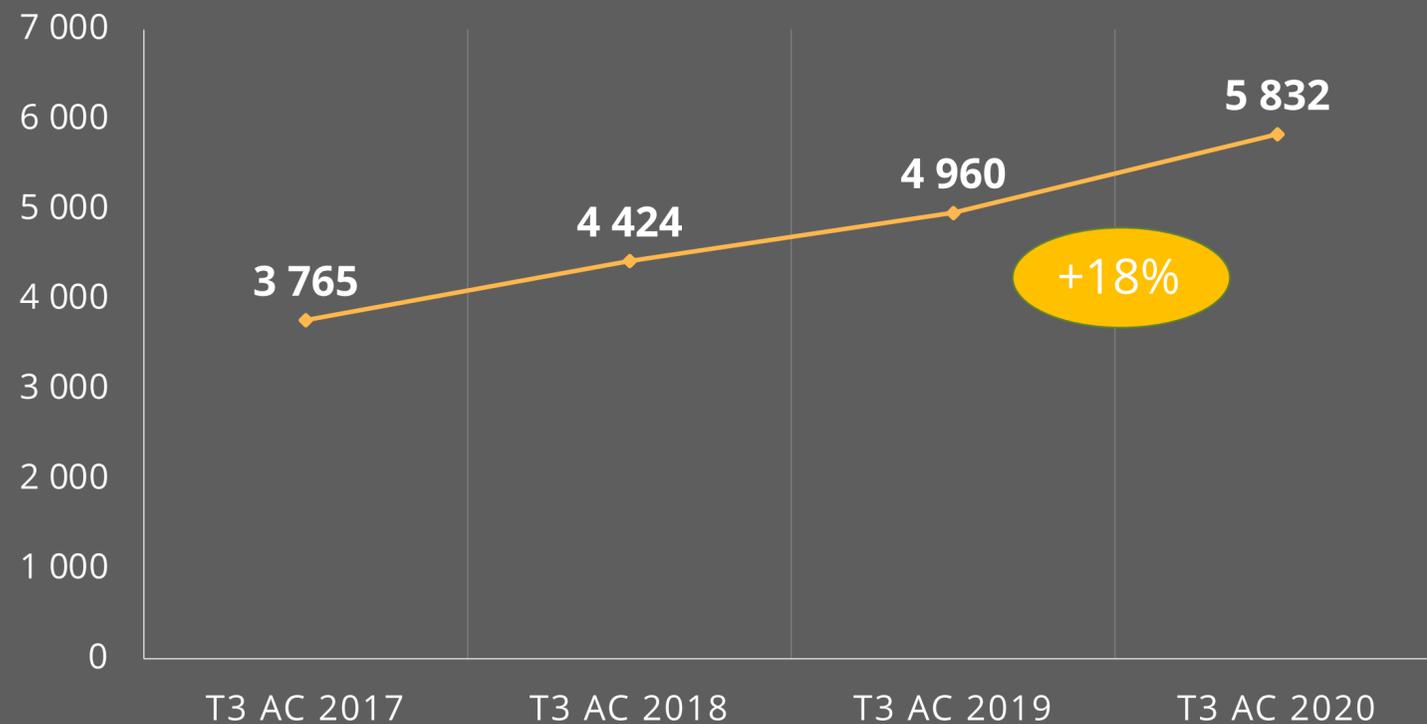


ÉVOLUTION DE LA MARGE BRUTE

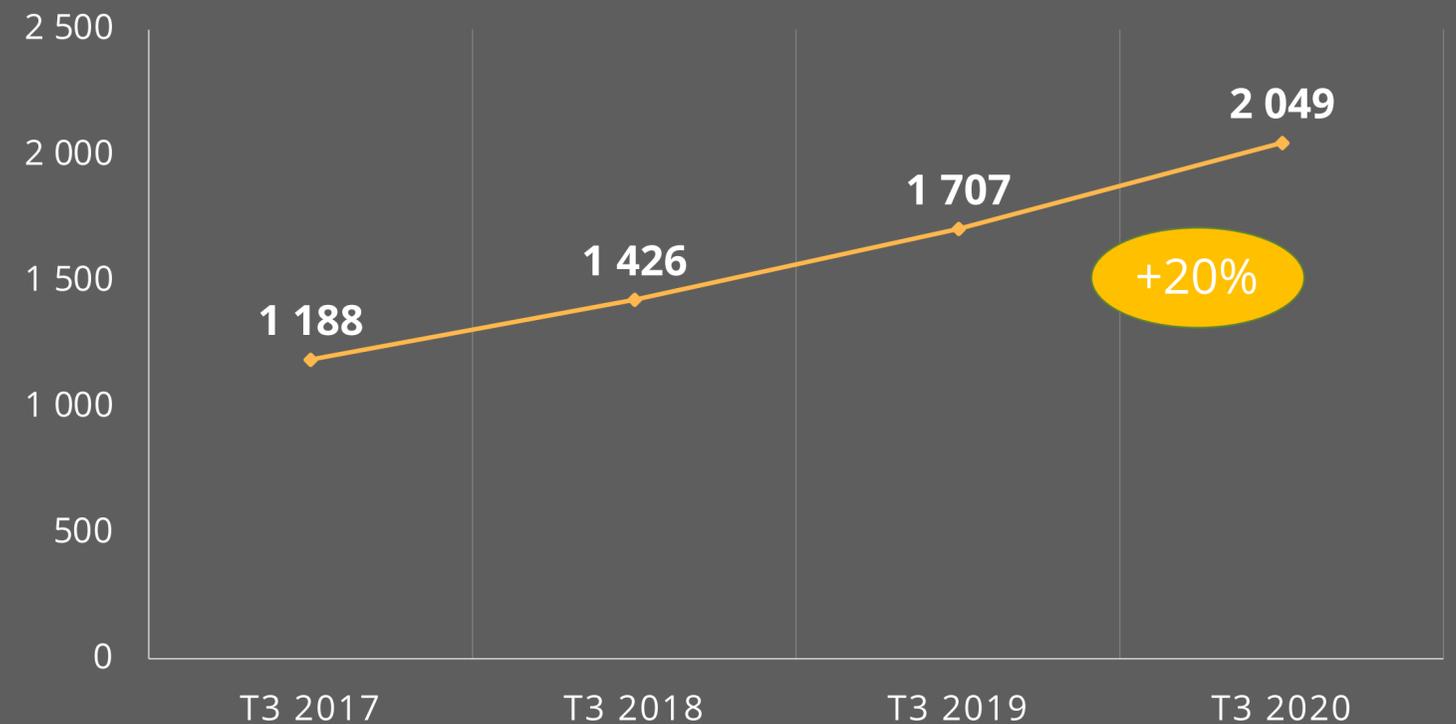
Nous avons une **augmentation de la marge brute de 872 mille euros cumulés**, dérivée de l'augmentation des ventes.

Le pourcentage de marge entre ventes est de **50% cumulé et 52% trimestriel**, augmentation de 2% par rapport au même trimestre 2019.

MARGE BRUTE CUMULÉE
(MILLIERS D'EUROS)



MARGE BRUTE TRIMESTRIEL
(MILLIERS D'EUROS)



ÉVOLUTION DES FRAIS DE PERSONNEL

Les frais de personnel ont augmenté de 230 mille euros, soit 9% par rapport au 2019.

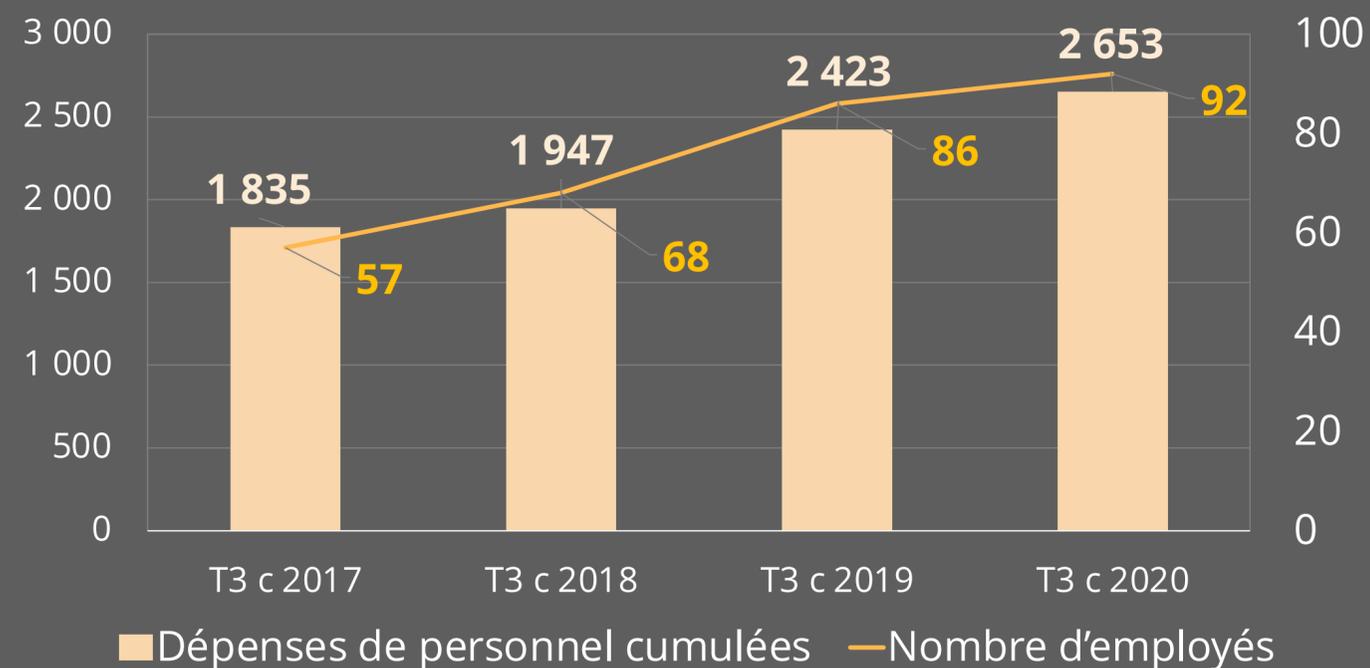
L'un des piliers de Lleida.net est la **captation continue de talents**, nécessaire pour le développement de nouveaux produits comme pour la captation de nouveaux clients et ouverture de marchés.

L'équipe de Lleida.net a augmenté de 7% si l'on compare les données interannuelles.

Les dernières embauches ont misé de renforcer le département technique et des projets aux niveaux national et international.

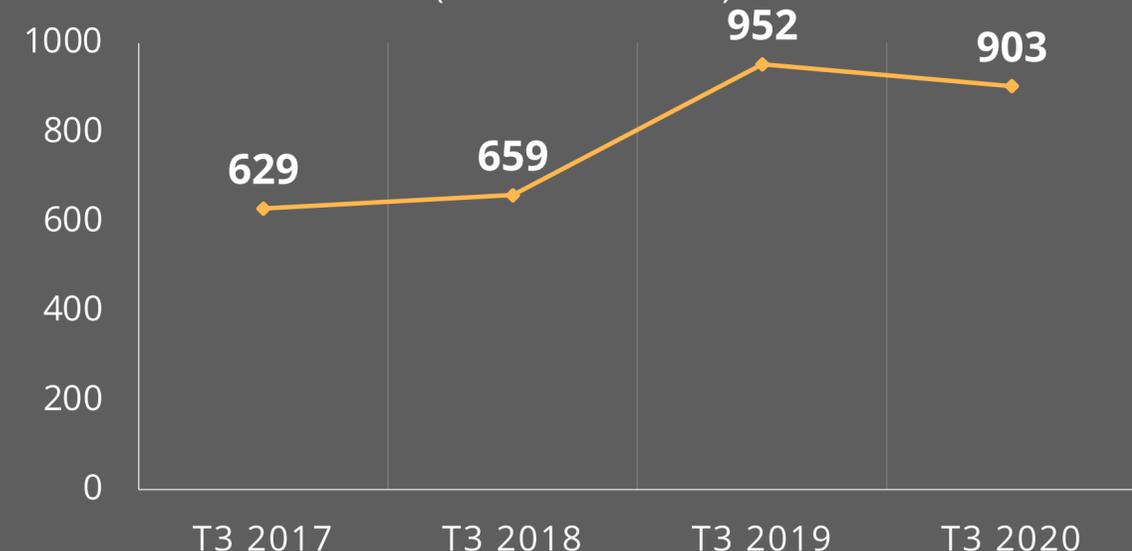
ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE PERSONNEL

(Milliers d'euros)



FRAIS DE PERSONNEL TRIMESTRIELS

(Milliers d'euros)



ÉVOLUTION DES FRAIS DE SERVICES EXTERNES

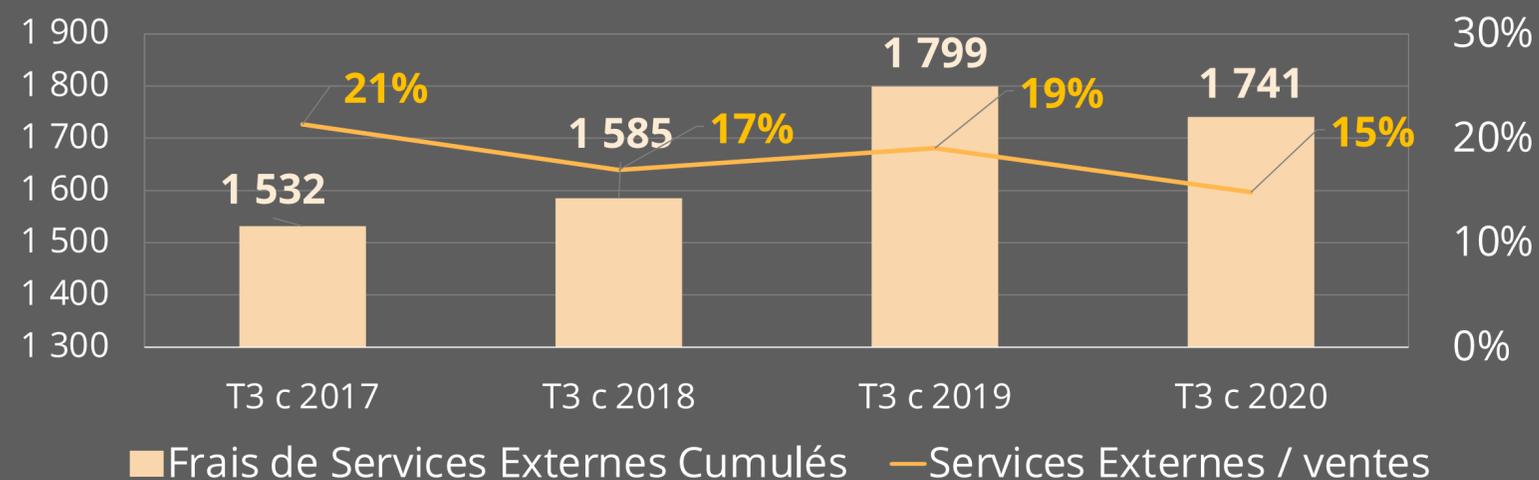
La diminution des frais de services externes en chiffres cumulés s'expliquent par le blocage des voyages commerciaux au deuxième trimestre de l'exercice.

Au troisième trimestre nous observons un retour progressif à la normalité, avec participation à des événements en ligne et le début des voyages internationaux.

L'augmentation s'explique par la réactivation des investissements pour l'expansion internationale, paralysés pendant le confinement.

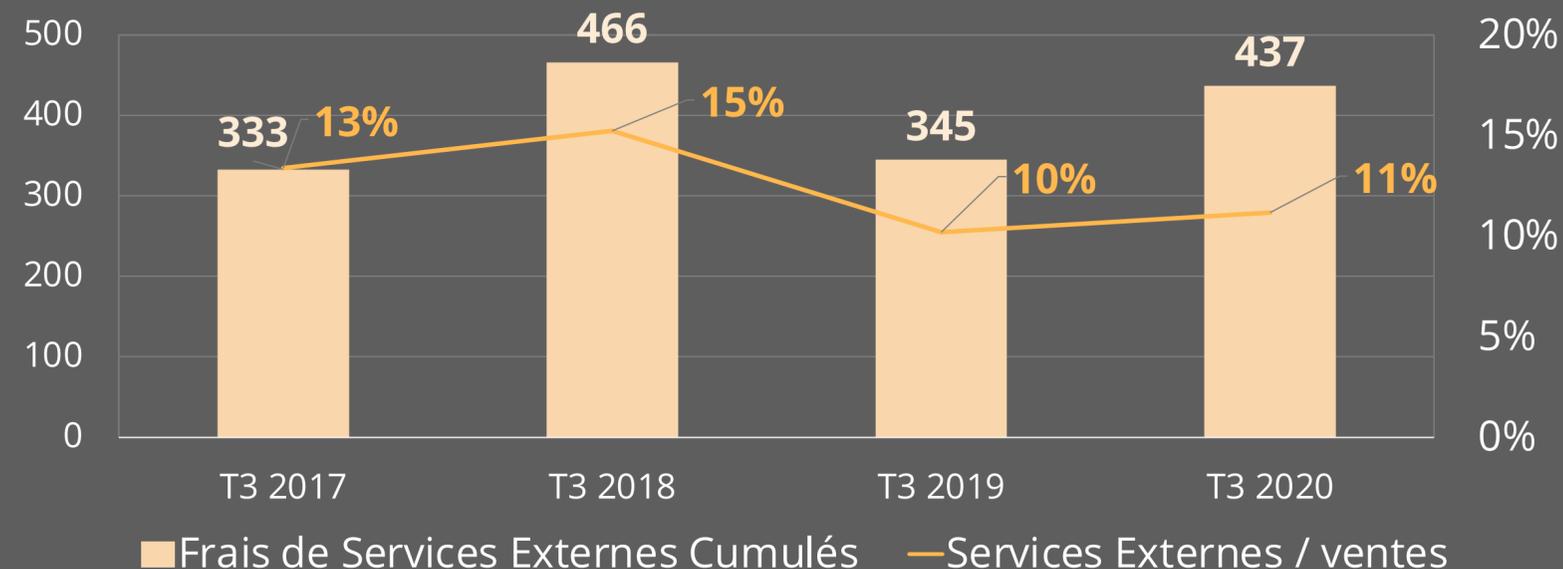
ÉVOLUTION DES FRAIS DE SERVICES EXTERNES CUMULÉS

(Milliers d'euros)



ÉVOLUTION FRAIS TRIMESTRIELS CUMULÉS

(Milliers d'euros)

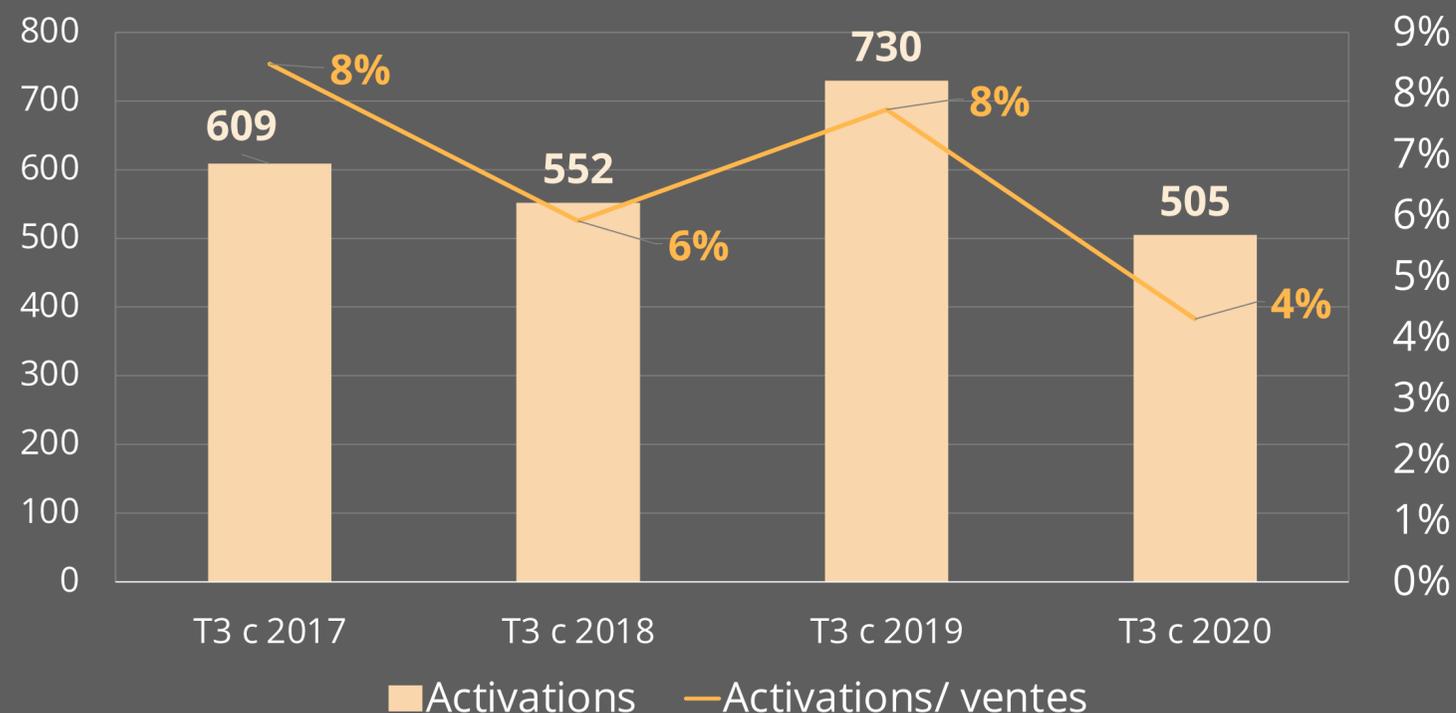


ÉVOLUTION ACTIVATIONS

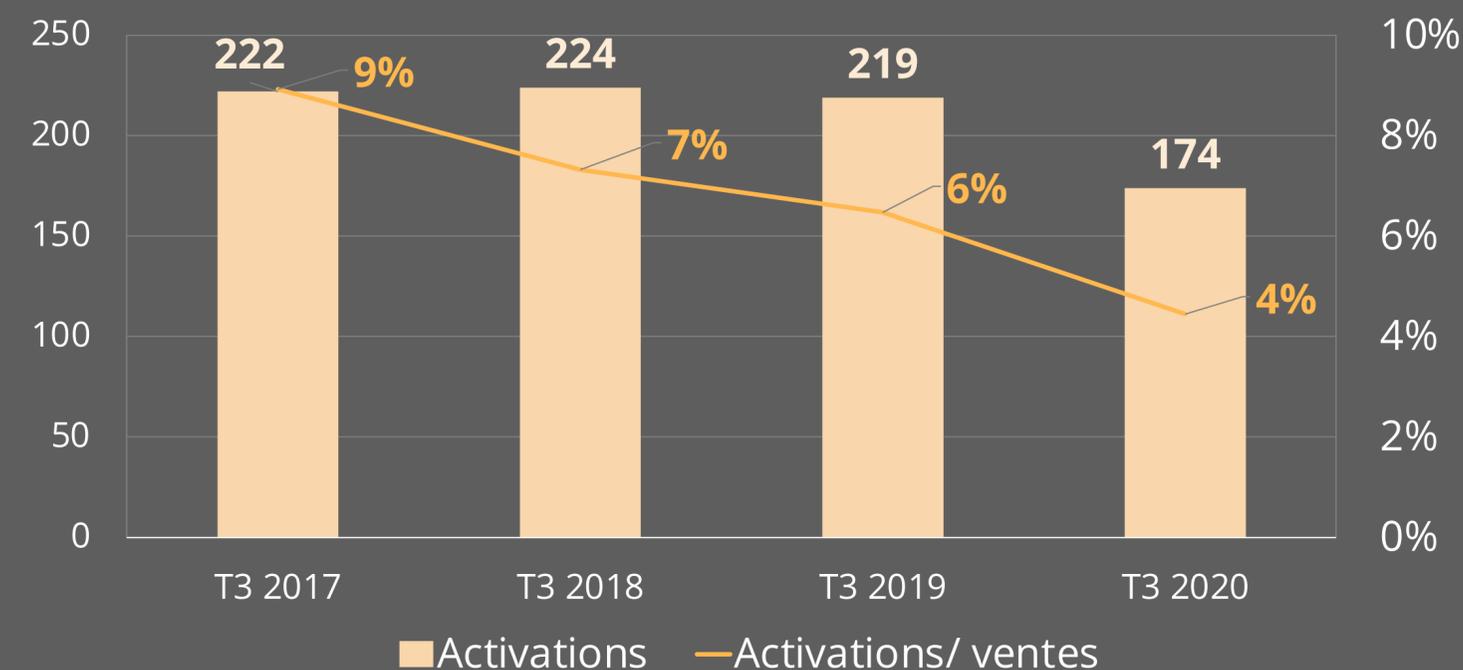
Il faut souligner que le groupe, indépendamment du montant actif, effectue toujours le travail intense sur cette activité pour continuer avec le développement de produits, notamment sur la ligne SaaS, étant l'innovation un pilier basique de la stratégie de la société et renforçant l'équipe avec l'incorporation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

Il existe une diminution de 225 mille euros en données cumulées par rapport au 2019, soit un 31% en moins. Les activations sur ventes sont passées de 8% dans les chiffres cumulés en 2017, à 4% en 2020.

ÉVOLUTION ACTIVATIONS CUMULÉES
(Milliers d'euros)



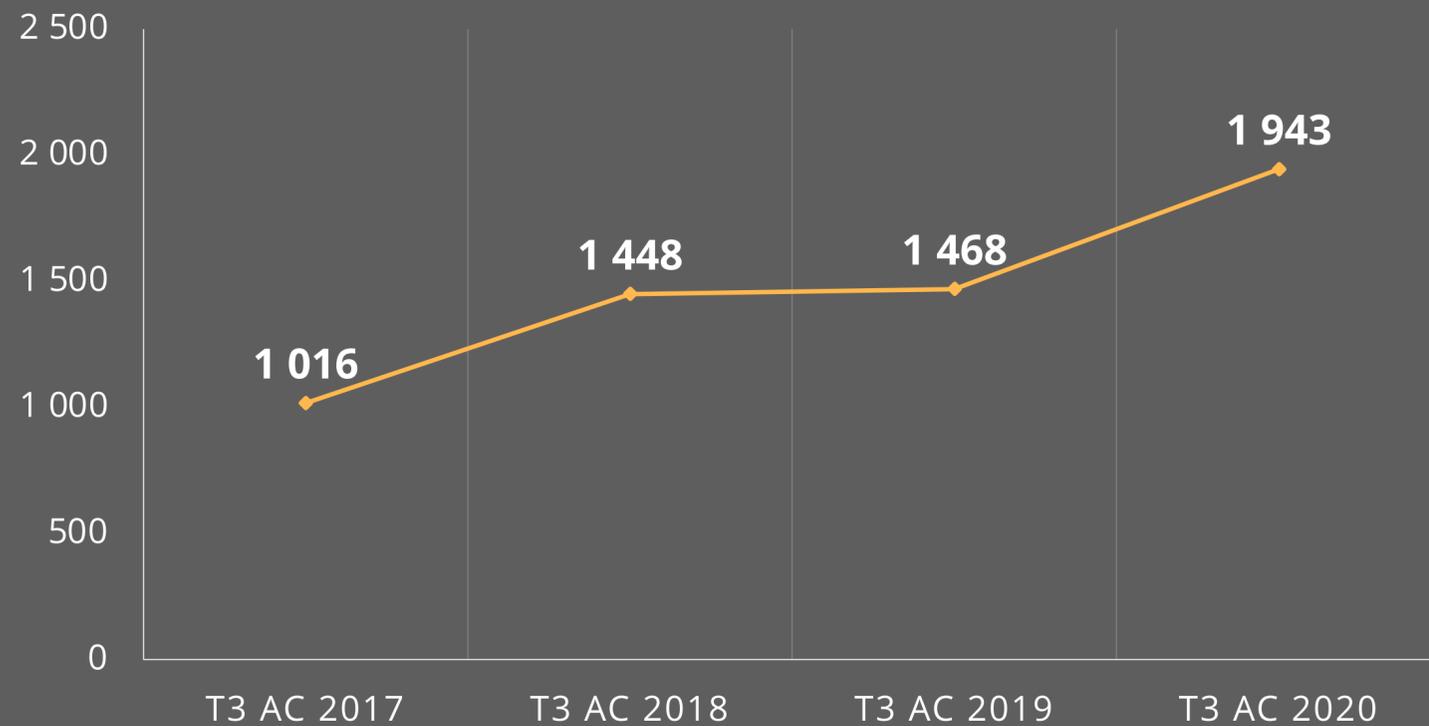
ÉVOLUTION ACTIVATIONS TRIMESTRIELLES
(Milliers d'euros)



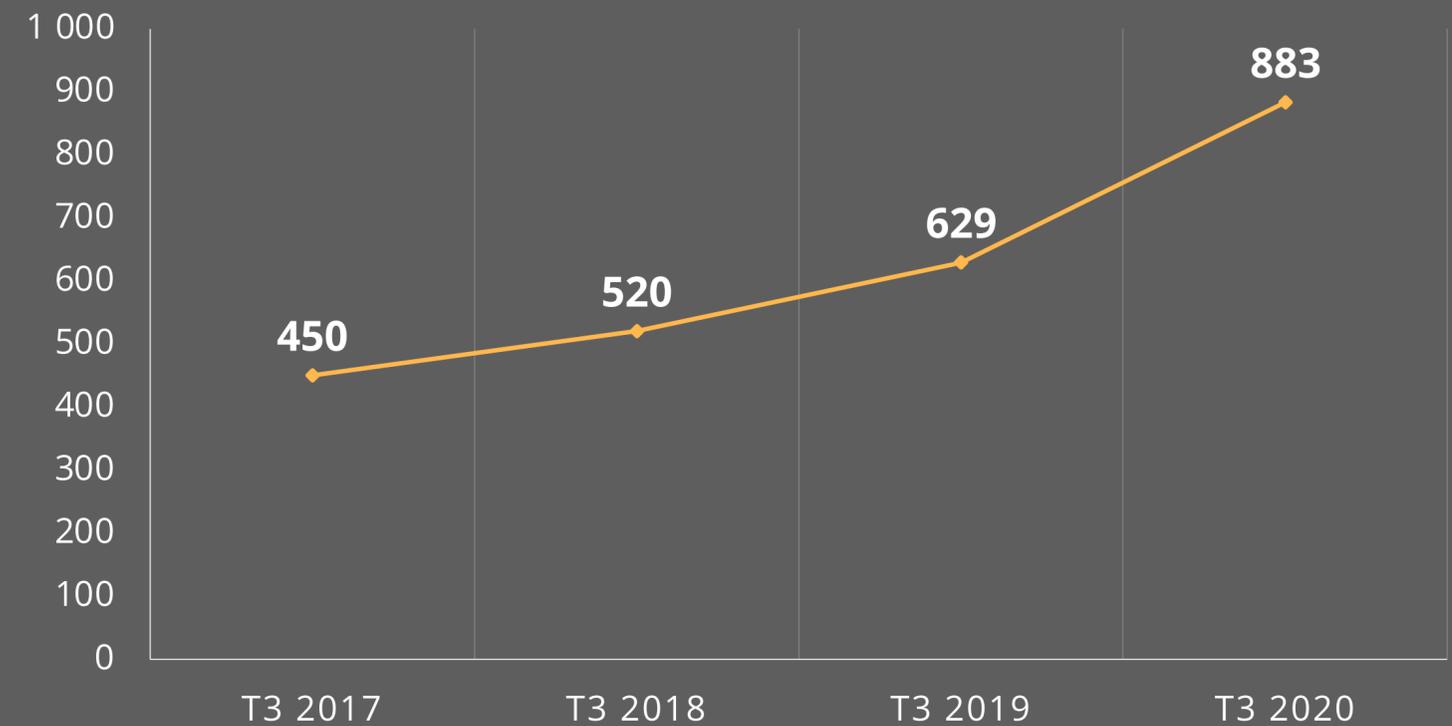
EBITDA

L'EBITDA atteint presque les 2 millions d'euros (autres revenus non pris en compte pour le calcul), soit une augmentation de 32% par rapport à la même période de l'exercice 2019.

EBITDA CUMULÉ
(Milliers d'euros)



EBITDA TRIMESTRIEL
(Milliers d'euros)

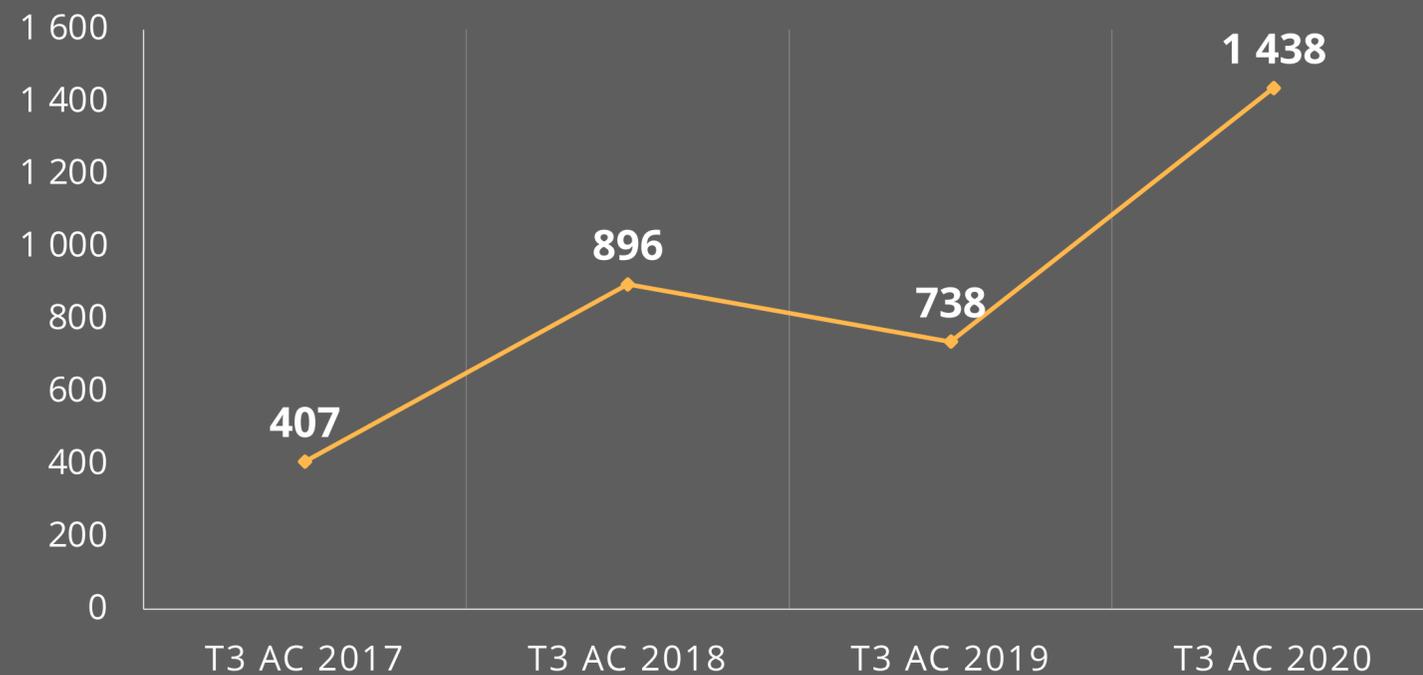


EBITDA

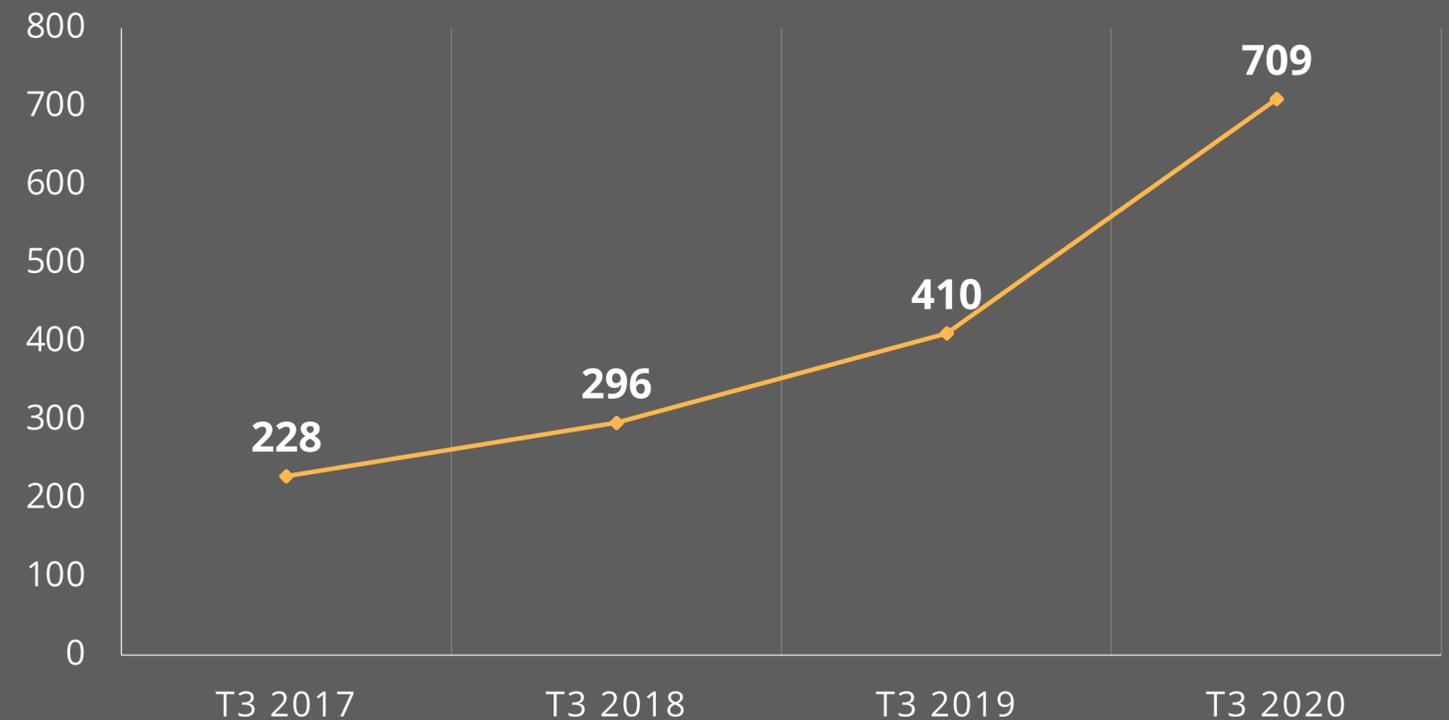
EBITDA SANS ACTIVATIONS

L'EBITDA sans activations **double** par rapport au même trimestre de 2019, et l'EBITDA **trimestriel augmente de 73%** par rapport au deuxième trimestre 2019.

EBITDA SANS ACTIVATIONS CUMULÉ
(MILLIERS D'EUROS)



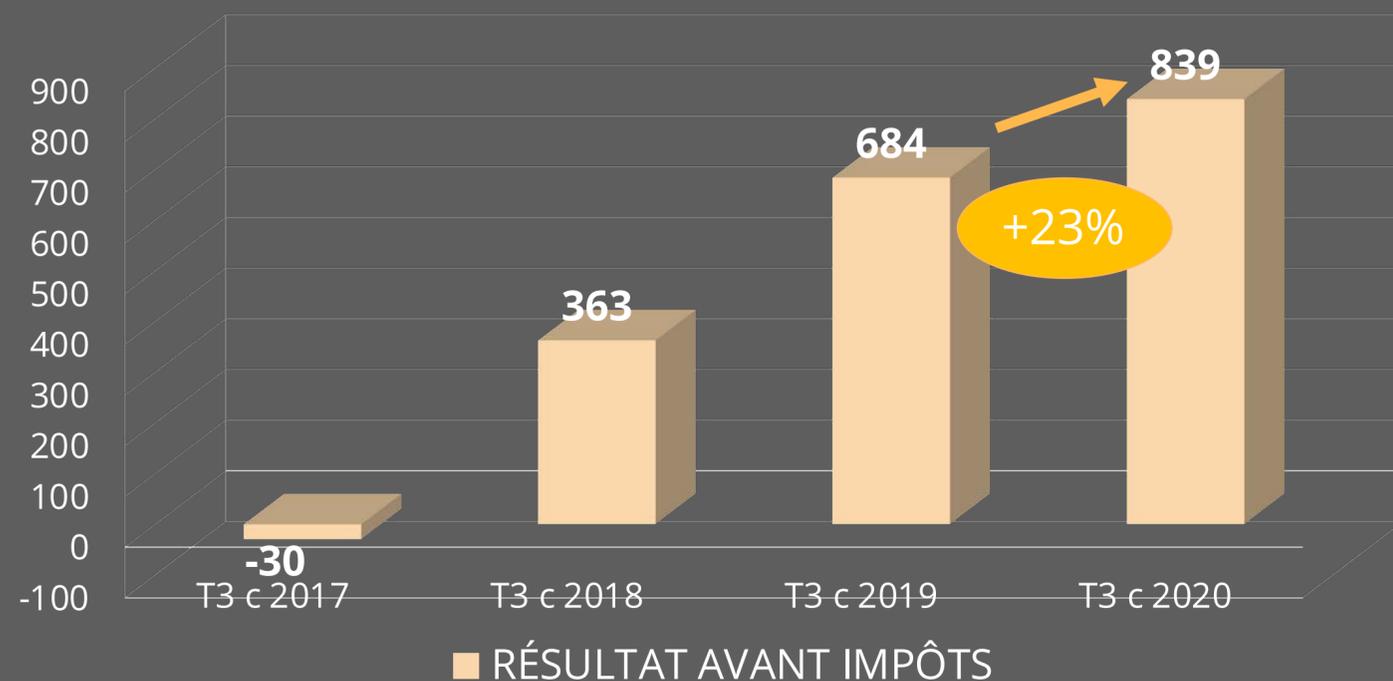
EBITDA SANS ACTIVATIONS TRIMESTRIEL
(MILLIERS D'EUROS)



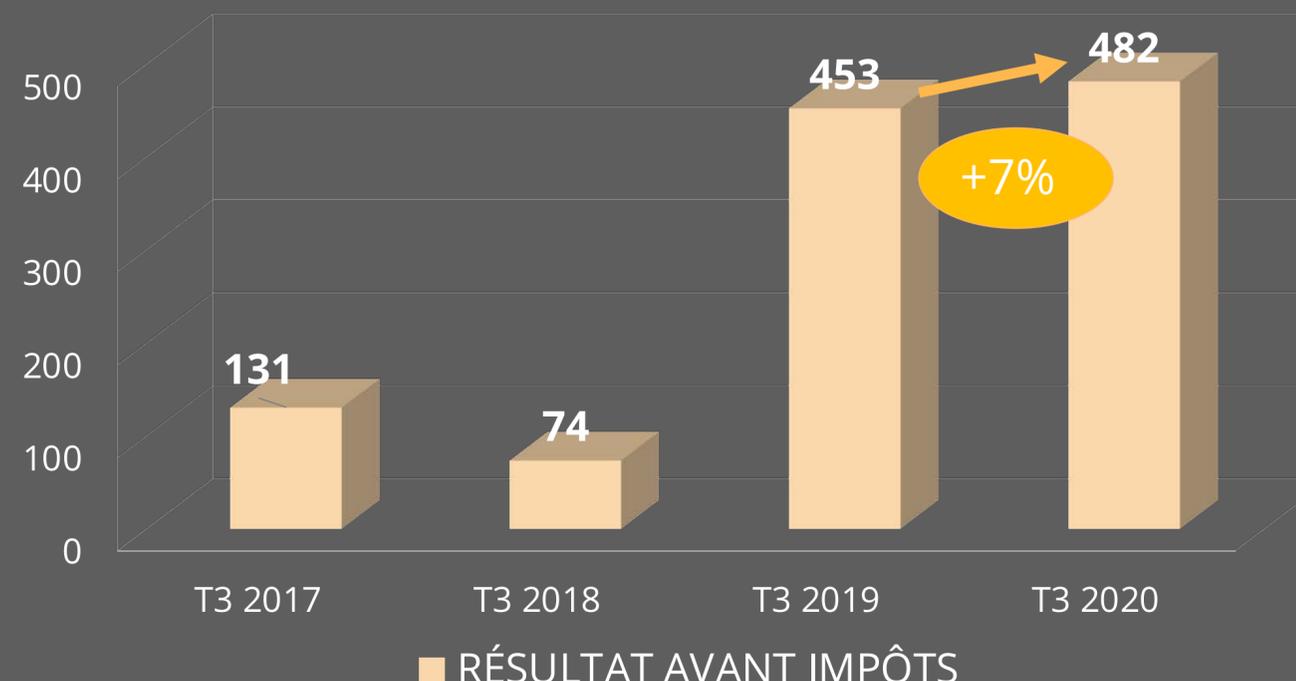
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS

Le résultat cumulé est positif de 839 mille euros, soit une augmentation de 23% malgré les différences de taux de change qui entraînent des dépenses de 145 mille euros à cause de l'évolution des devises en Amérique Latine, ainsi que les 144 mille euros dérivés de la dépréciation de la participation chez eKuantia. Nous voulons rappeler que dans l'exercice 2019 nous avons imputé 100 mille euros comme revenu des bénéfices de la vente d'une société investie.

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS CUMULÉ
(Milliers d'euros)



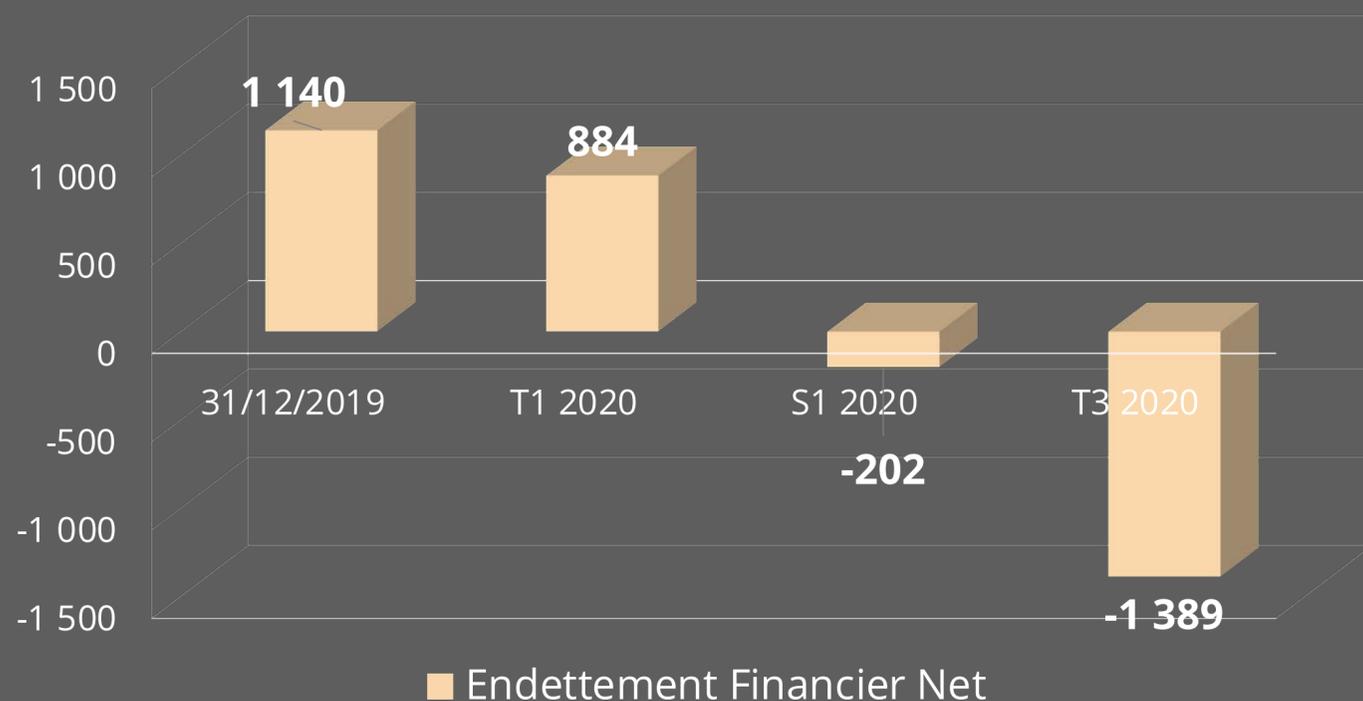
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS TRIMESTRIEL
(Milliers d'euros)



DETTE FINANCIÈRE NETTE

La dette financière nette **continue de diminuer**, existant actuellement un **excès du disponible** par rapport à la dette totale **qui dépasse les 1,39 millions d'euros**.

DETTEMENT FINANCIÈRE NETTE
(Milliers d'euros)

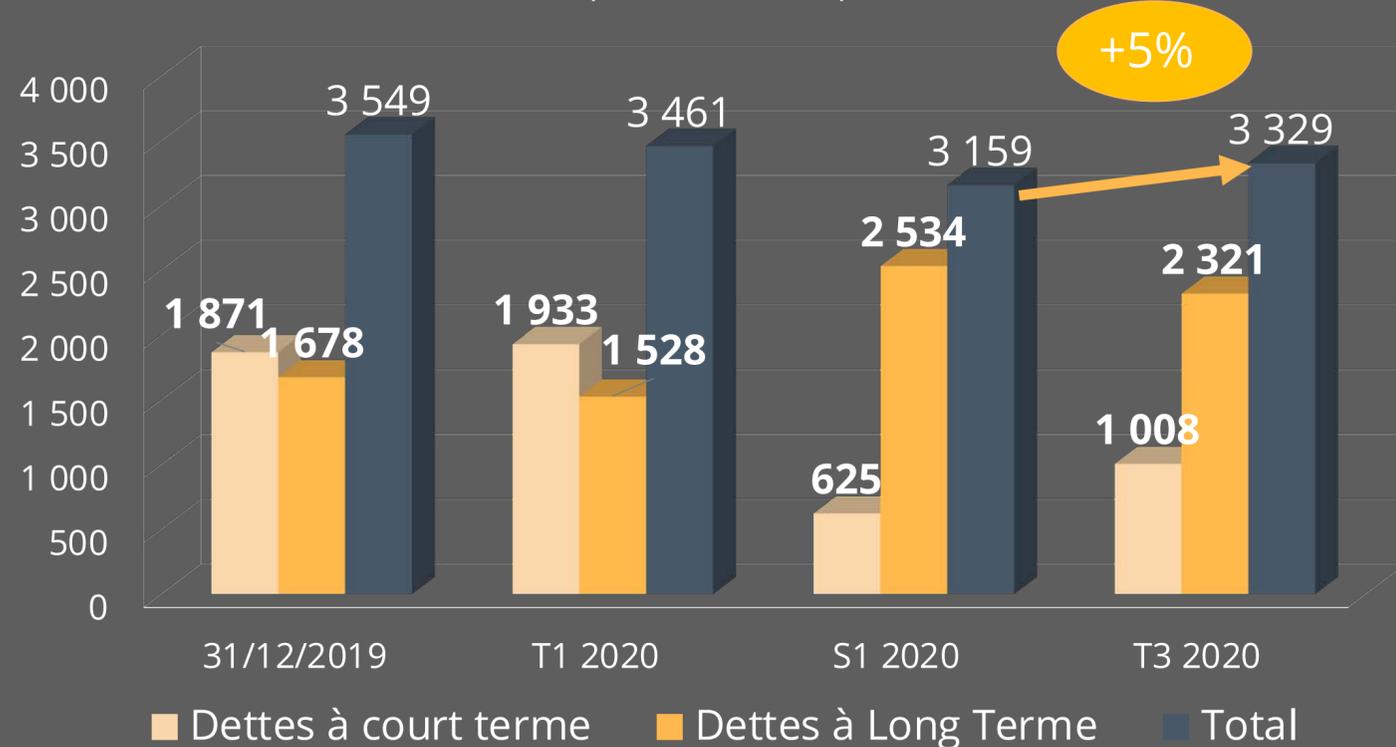


Différence
S1 2020 - 30/09/20

Milliers d'euros	2019	T1 2020	S1 2020	30/09/2020	Var. €	Var. %
Dettes à l-t	1 678	1 528	2 534	2 321	-213	-8%
Dettes à c-t	1 871	1 933	625	1 008	383	61%
Dette Totale	3 549	3 461	3 159	3 329	170	5%
Trésorerie + investissements financiers c-t	2 409	2 577	3 361	4 718	1 357	40%
DFN	1 140	884	-202	-1 389	-1 187	588%

ÉVOLUTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DISPONIBLE

ÉVOLUTION DE LA DETTE
(Milliers d'euros)



DISPONIBLE
(Milliers d'euros)



L'augmentation par rapport au premier semestre 2020 s'explique par l'excès des polices couvertes était classée comme dette mineure à court terme, et non comme disponible.

Augmentation de l'actif disponible (Trésorerie + Investissements financiers à court terme), soit 1 357 mille euros dérivés de:

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

ÉVOLUTION DES SERVICES CERTIFIÉS DE LLEIDA.NET LORS DES TROIS PREMIERS TRIMESTRES

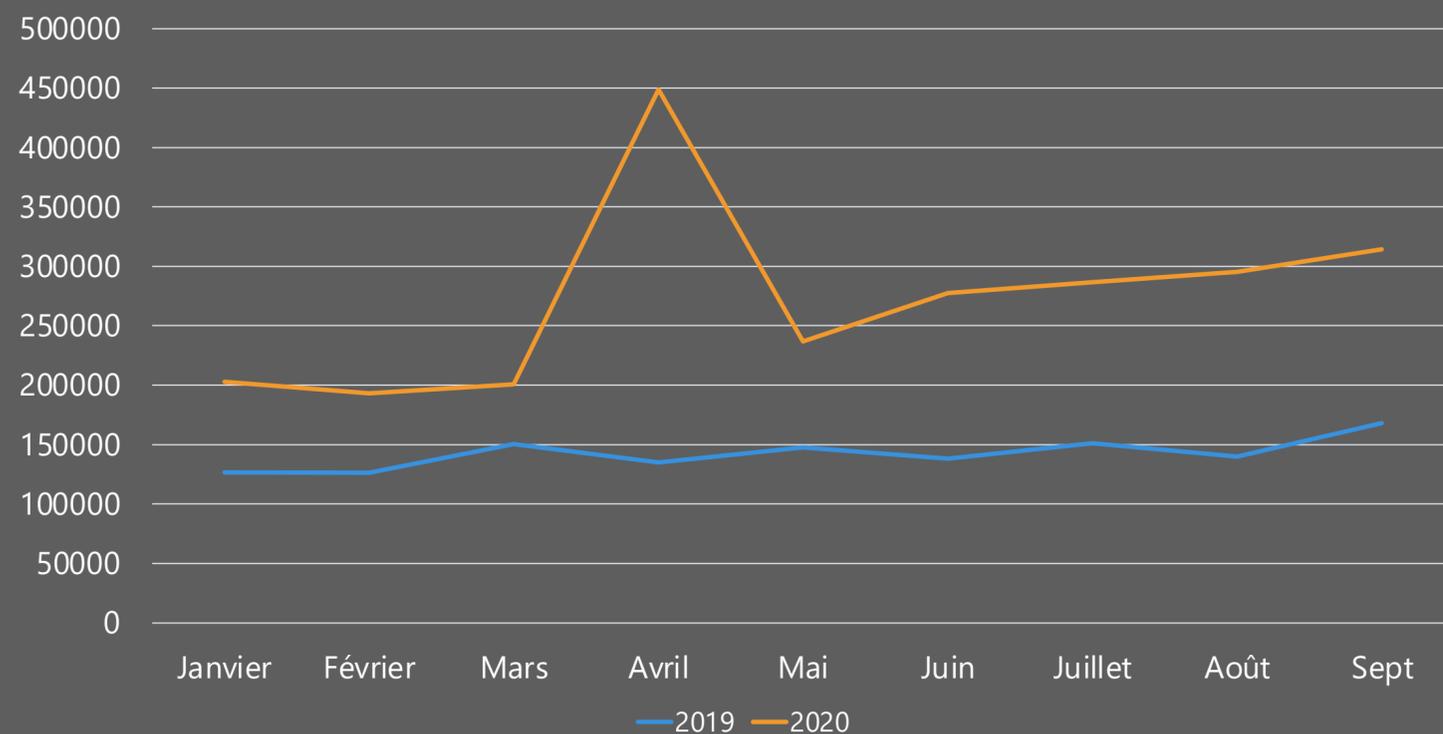
Analyse:

- Trafic de **SMS Certifié**
- Trafic de **Contrat SMS Certifié**
- Trafic de **Courrier Électronique Certifié**
- Circuits actifs de **Click&Sign API**
- Transactions de **Click&Sign API**

ÉVOLUTION DES SERVICES CERTIFIÉS DE LLEIDA.NET LORS DES T1, T2 ET T3 2020

Trafic de SMS certifié aux T1, T2 ET T3 2020

TRAFIC SMS CERTIFIÉ

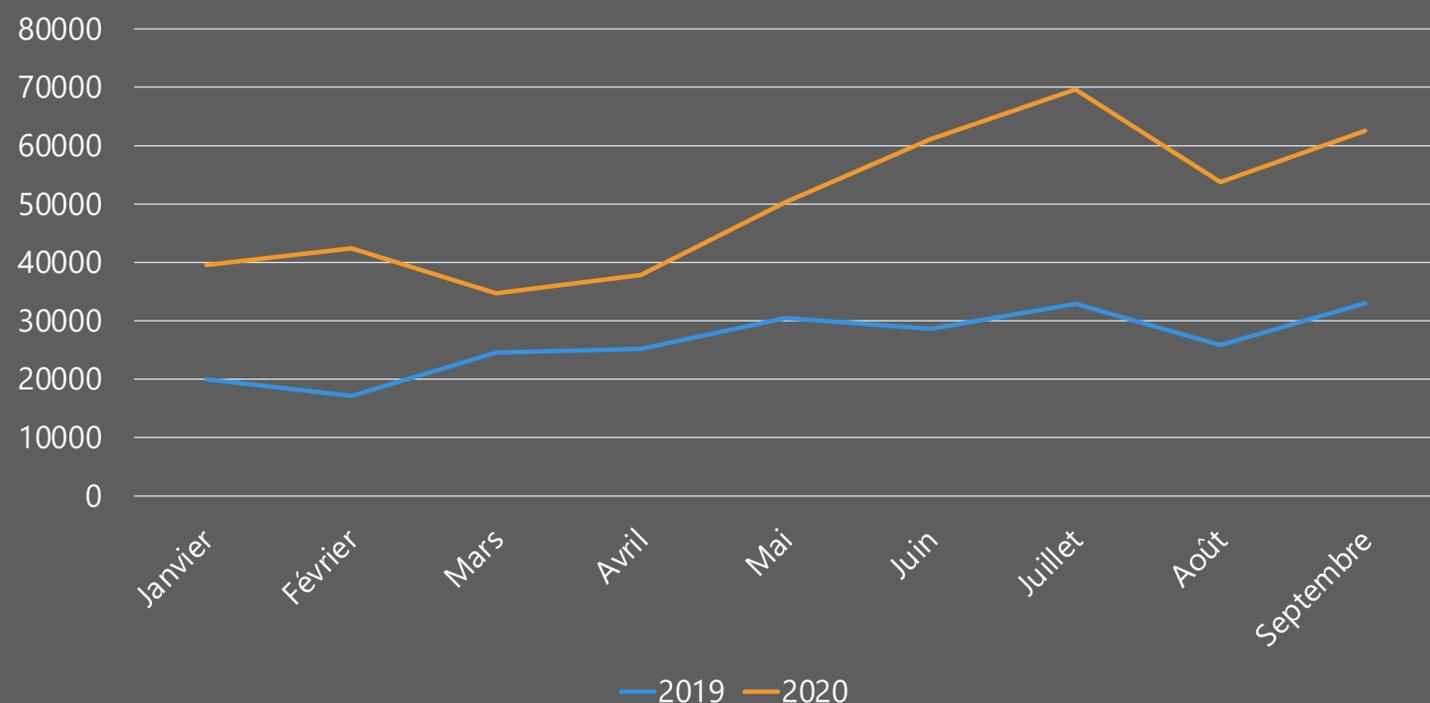


Trafic **35% plus élevé** qu'en 2019 lors des premiers mois, hausse au début de la pandémie, et depuis mai, croissance durable jusqu'à **100% de plus** qu'en 2019.

ÉVOLUTION DES SERVICES CERTIFIÉS DE LLEIDA.NET LORS DES T1, T2 ET T3 2020

Trafic des Contrats SMS Certifiés aux T1, T2 ET T3 2020

CONTRAT SMS CERTIFIÉ

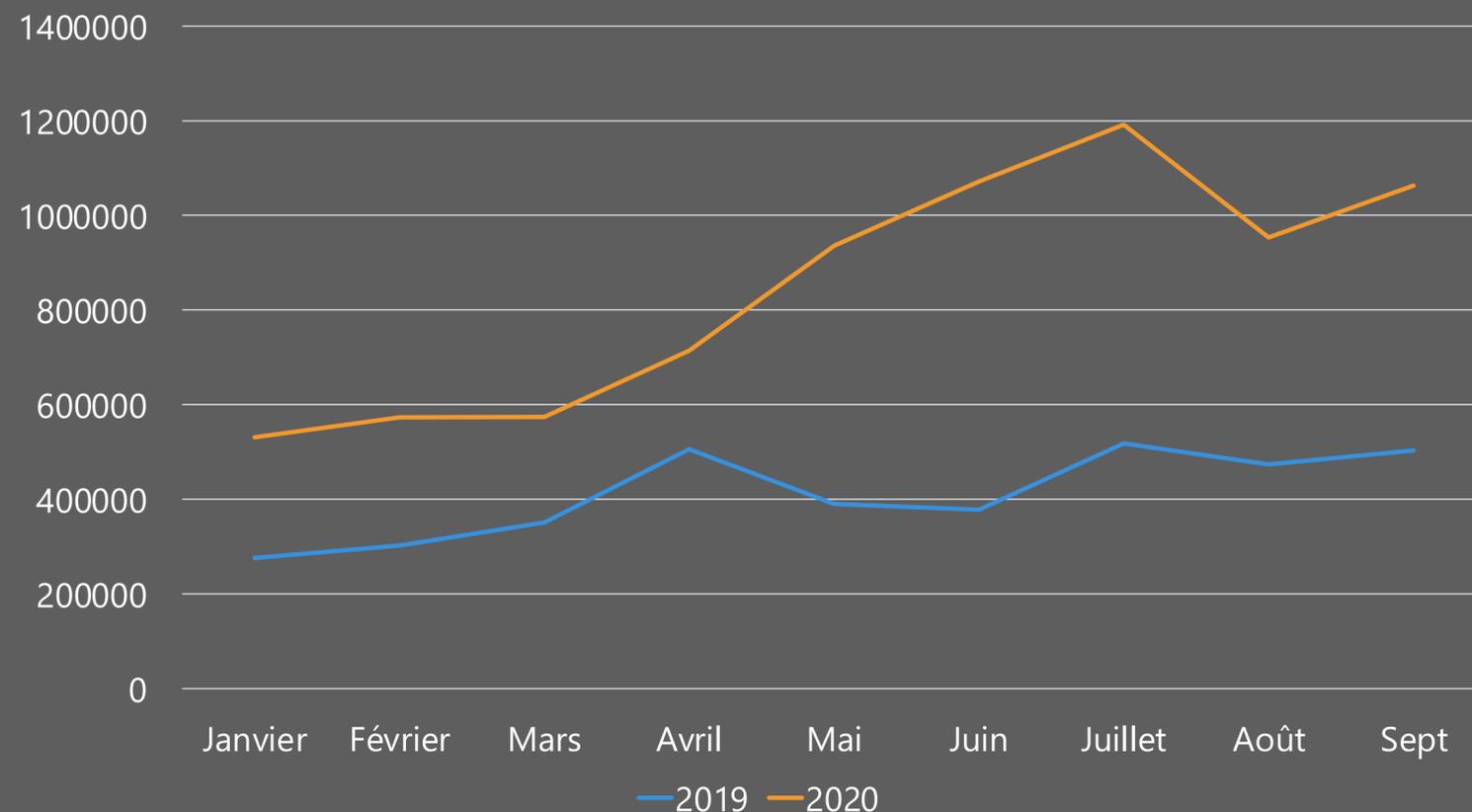


Trafic **100% supérieur** qu'aux premiers mois de 2019, diminution conséquence de l'incertitude normative au début et **hausse à des taux de croissance de 130%** au T3 par nouveaux clients.

ÉVOLUTION DES SERVICES CERTIFIÉS DE LLEIDA.NET LORS DES T1, T2 ET T3 2020

Trafic de **Courrier électronique certifié** aux T1, T2 ET T3 2020

MAIL CERTIFIÉ PAR MOIS

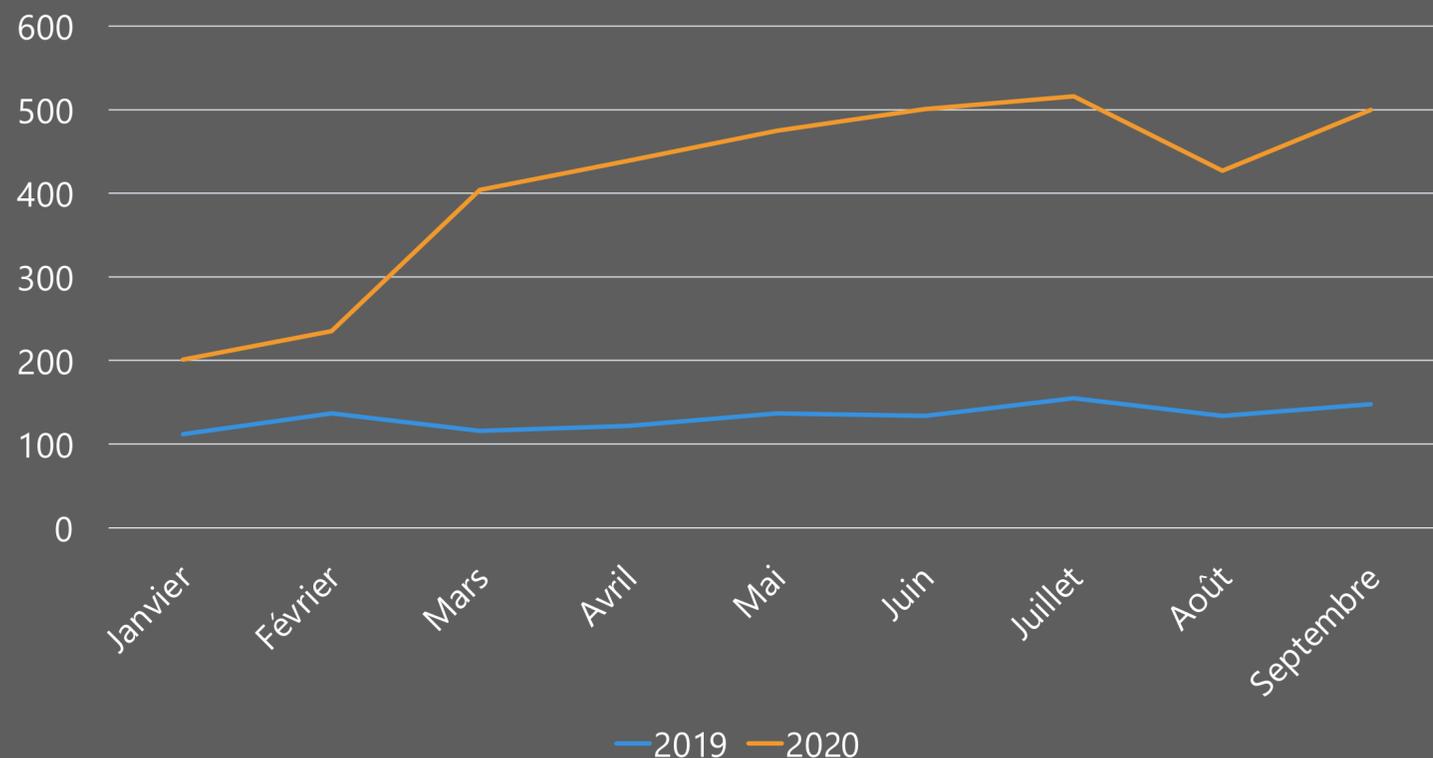


Trafic 100% supérieur à 2019 aux premiers mois, hausse jusqu'à 225% supérieur en T2 par transfert du trafic de SMS certifié et hausse de 300% en juillet, diminution pendant les vacances et récupération en septembre.

ÉVOLUTION DES SERVICES CERTIFIÉS DE LLEIDA.NET LORS DES T1, T2 ET T3 2020

Circuits actifs de Click & Sign API aux T1, T2 ET T3 2020

CIRCUITS API ACTIFS

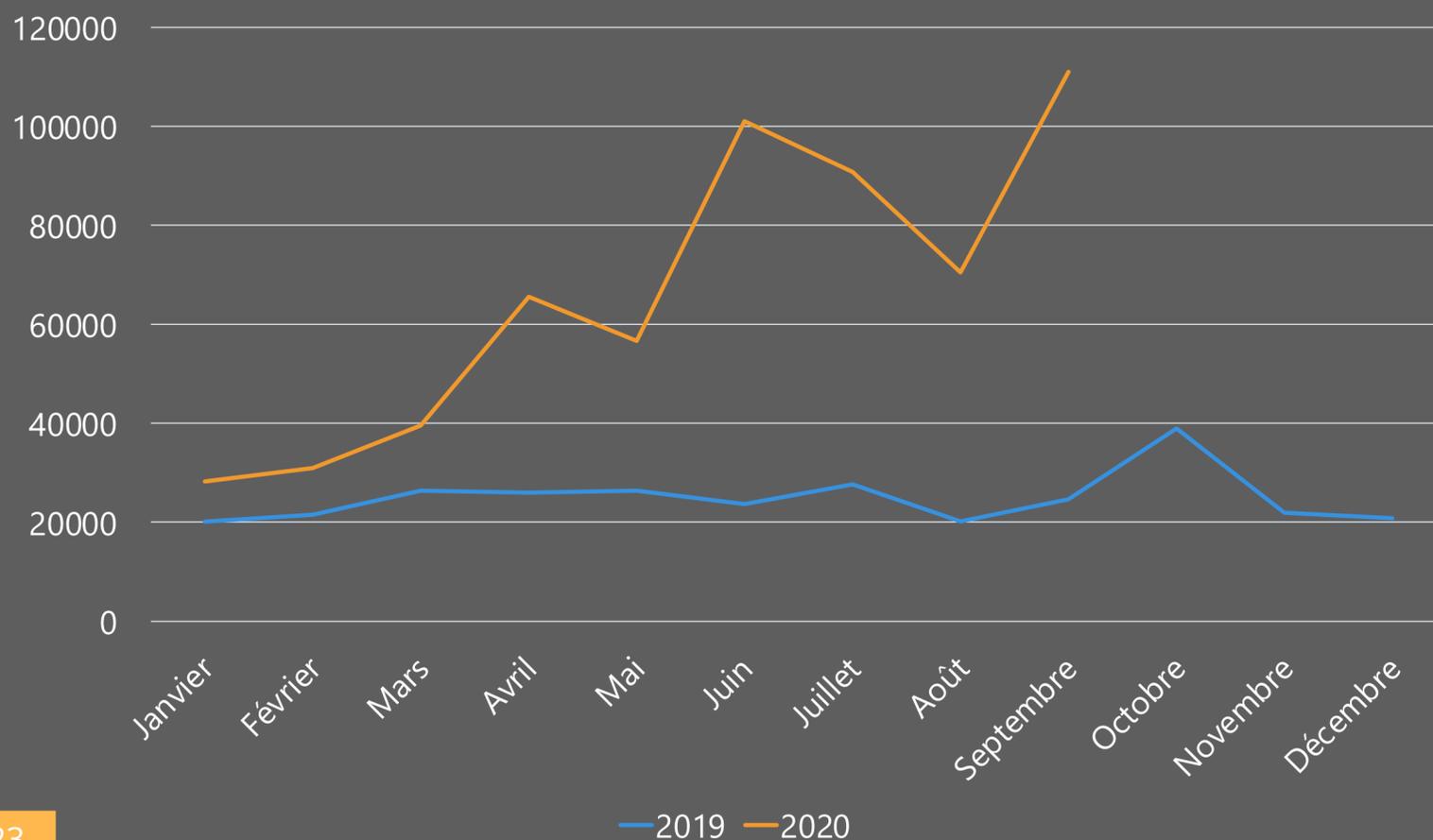


Trafic 100% supérieur à 2019 et multiplication au début du confinement, avec des hausses qui dépassent le 400 % en T2 et maintien en T3 pendant la période des vacances.

ÉVOLUTION DES SERVICES CERTIFIÉS DE LLEIDA.NET LORS DES T1, T2 ET T3 2020

Trafic de Click & Sign API
aux
T1, T2 ET T3 2020

TRANSACTIONS C&S API



Trafic 50% supérieur aux premiers mois de 2019, hausse en avril, adoption pleine des nouveaux players en juin, augmentant l'utilisation des contrats électroniques, soit 280% de plus qu'en juin 2019, et hausse de jusqu'à 400% de plus en septembre

DISCLAIMER

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 (BME Growth), 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 troisième 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 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