



INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.
18 de noviembre de 2021

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 3/2020 de BME MTF Equity, se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. (en adelante, “**NETEX**”, la “Compañía” o la “Sociedad”):

La información contenida en este documento ha sido elaborada por la Sociedad para presentar el avance de resultados consolidados de NETEX y empresas dependientes del de ejercicio 20-21 (con cierre 30 de septiembre de 2021). La información aquí presentada está siendo objeto de la auditoría correspondiente por parte de Auren Auditores, SP, S.L.P. (“**Auren**”), auditores de la Compañía, y se recogerá en la formulación de las Cuentas Anuales por parte del Consejo de Administración de NETEX en las próximas semanas.

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN RELEVANTE

- La Compañía eleva los ingresos hasta los 12,2 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 26% respecto al ejercicio anterior y un 5% por encima del presupuesto del ejercicio.
- El EBITDA de la Compañía se sitúa en 2,85 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 28% respecto al ejercicio anterior consiguiendo el objetivo que se había marcado en el presupuesto
- El resultado final consolidado asciende a 480 mil euros, lo que supone un incremento del 245% respecto al año anterior consiguiendo prácticamente el objetivo marcado para el ejercicio.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA. COMPARATIVO CON EJERCICIO ANTERIOR Y CON PRESUPUESTO

Ejercicio comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021

Cuenta de PyG Consolidada (En euros)	30/09/2020	30/09/2021	% dif	BUDGET	30/09/2021	% dif
Importe neto de la cifra de negocios	9.717.475	12.231.433	26%	11.682.785	12.231.433	5%
Var. existencias	506.025	67.360	-87%	125.000	67.360	-46%
Trabajos realizados para su inmovilizado	2.463.081	1.685.418	-32%	2.567.847	1.685.418	-34%
Subvenciones de explotación	267.459	210.239	-21%	267.000	210.239	-21%
Otros ingresos de explotación	61.959	37.088	-40%	62.000	37.088	-40%
Aprovisionamientos	-3.025.266	-3.224.380	7%	-3.425.696	-3.224.380	-6%
Gastos de personal	-6.400.151	-6.686.847	4%	-6.787.521	-6.686.847	-1%
Gastos de personal directo	-4.064.047	-4.354.349	7%	-4.344.458	-4.354.349	0%
Gastos de personal indirecto	-2.336.104	-2.332.498	0%	-2.443.063	-2.332.498	-5%
Otros gastos de explotación	-1.330.799	-1.434.768	8%	-1.634.112	-1.434.768	-12%
Gastos de centros y estructura	-1.030.807	-1.071.819	4%	-1.175.162	-1.071.819	-9%
Gastos de marketing y negocio	-323.486	-332.910	3%	-458.950	-332.910	-27%
Provisión operaciones comerciales	23.494	-30.039	-228%		-30.039	100%
Otros resultados	-35.406	-31.877	-10%	0	-31.877	100%
Resultado bruto de explotación (EBITDA)	2.224.377	2.853.666	28%	2.857.303	2.853.666	0%
% Ebitda	22,9%	23,4%	0,5%	24,5%	23,4%	-1,1%
Dotación Amortización del Inmovilizado	-1.967.527	-2.081.732	6%	-2.150.000	-2.081.732	-3%
Resultado de explotación (EBIT)	256.850	771.934	201%	707.303	771.934	9%
Ingresos financieros						
Gastos financieros	-244.099	-426.374	75%	-345.460	-426.374	23%
Diferencias de cambio						
Resultado antes de impuestos (EBT)	12.750	345.560	2610%	361.843	345.560	-4%
Impuesto de Sociedades	126.728	135.000	7%	120.000	135.000	13%
Resultado del ejercicio	139.479	480.560	245%	481.843	480.560	0%

El incremento de la Cifra de Negocios se sitúa en un 26% por encima respecto al ejercicio anterior y alcanza los 12,2 millones de euros, mientras que los Aprovisionamientos y los Gastos de Personal Directo se incrementan en un 7%, muy por debajo del crecimiento en ingresos de la Compañía.

Los Gastos de Personal Indirecto se mantienen respecto al año anterior y Otros Gastos de Explotación se incrementan en un 8% lo que, unido a lo anteriormente mencionado, hace que el EBITDA de la Compañía sea un 28% superior al del ejercicio anterior, situándose en los 2,85 millones de euros y alcanzando el objetivo del presupuesto del año.

El resultado del ejercicio se sitúa en los 480 mil euros, lo que representa un incremento del 245% respecto al ejercicio anterior y alcanza prácticamente el objetivo del presupuesto del año.

La Deuda Financiera Neta, excluyendo el Bono Convertible de 1,5 millones de euros suscrito con Inveready (Información Privilegiada publicada el 26 de noviembre de 2020) se sitúa en 7,4 millones de euros frente a los 6,8 millones del ejercicio anterior. Si bien, cabe destacar que la ratio de Deuda

Financiera Neta respecto al Ebitda se sitúa en 2,61 veces, frente a las 3,04 del ejercicio anterior, tal y como muestra el siguiente cuadro:

	sep-20	sep-21
Deuda Financiera Neta	6.762.412	7.439.246
EBITDA	2.224.377	2.853.666
Deuda Financiera Neta/ Ebitda	3,04	2,61

En resumen, la Compañía continúa creciendo a ritmos elevados e incrementando los resultados de manera importante considerando únicamente el crecimiento orgánico.

Durante este ejercicio, NETEX ha negociado un acuerdo de compra de la compañía británica Virtual College Ltd. (Información Privilegiada publicada el 18 de mayo de 2021), tal y como se aprobó en la Junta Extraordinaria de Accionistas del pasado 8 de julio, con la que NETEX reforzará su presencia en el mercado internacional del e-learning gracias a los más de cuatro millones de alumnos que actualmente tiene la compañía en su plataforma LMS. Dicha operación está prevista que se cierre en las próximas fechas y situará a NETEX en una cifra de negocios próxima a los 20 millones de euros.

La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores.

En A Coruña, a 18 de noviembre de 2021.

D. José Carlos López Ezquerro

Consejero Delegado NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.