

## DASHBOARD KPIs 2020

updated COVID19

	2020	ACCRUED : 4 / 2020	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	12 MONTHS
NEW MRR	REAL	10.121	8.991	1.130	0	0	0				2.000				12.121
	SIGNED GRC Campaign	2.000				2.000									
	Budget GRC signed	1.860				1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	
	BUDGET REAL	9.581	8.811	771	0	0	0	0	0	0	4.405	3.304	3.304	4.405	25.000
	DIFERENCIA	540	181	359	0	0	0	0	0	0	-2.405	-3.304	-3.304	-4.405	-12.879
% Budget	105,6%	102,0%	146,6%							45,4%	0,0%	0,0%	0,0%	48,5%	
MRR	REAL	258.849	77.066	76.108	76.108	29.568									258.849
	SUSPENDEDO	42.321				42.321									
	IN CONTRACTS	73.889	77.066	76.108	76.108	73.889									
	BUDGET	236.496	71.696	69.667	69.667	25.467	19.467	16.467	16.467	19.967	31.372	57.236	51.980	66.885	516.335
	DIFERENCIA	22.354	5.370	6.441	6.441	4.102	-19.467	-16.467	-16.467	-19.967	-31.372	-57.236	-51.980	-66.885	-257.485
% Budget	109,5%	107,5%	109,2%	109,2%	116,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,1%	
CHURN	GROSS	-62.449	-13.822	-2.088	0	-46.539									-108.091
	(Upselling & Recovered)	5.091	5.091												
	NET	-57.358	-8.730	-2.088	0	-46.539	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Churn Rate	-71,94%	-10,95%	-2,62%	0,00%	-58,37%									
	NET (without suspended)	-15.037	-8.730	-2.088	0	-4.218									
	Churn Rate (ws)	-18,86%	-10,95%	-2,62%	0,00%	-5,29%									
	BUDGET (Gross)	-60.822	-13.822	-1.800	0	-45.200	-6.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	-661.458
	Gross vs Budget	-1.628	0	-288	0	-1.339	6.000	3.000	0	0	0	0	0	0	-128,11%
	BUDGET (Recovered)	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	7.000	7.000	7.000	10.500	35.000
	CHURN NET BUDGET	-60.822	-13.822	-1.800	0	-45.200	-6.000	-3.000	0	3.500	7.000	7.000	7.000	10.500	-34.822
% Budget	177,7%	100,0%	116,0%	#DIV/0!	103,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	9,4%	
NET SALES	REAL	256.172	89.074	71.602	69.382	26.114									256.172
	BUDGET	255.659	89.317	71.208	69.667	25.467	19.467	16.467	16.467	19.967	31.372	57.236	51.980	66.885	535.498
	DIFERENCIA	513	-243	393	-285	647	-19.467	-16.467	-16.467	-19.967	-31.372	-57.236	-51.980	-66.885	-279.326
	% Budget	100,2%	99,7%	100,6%	99,6%	102,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	47,8%
	LAST YEAR	271.723	60.289	75.141	59.092	77.201	66.611	67.046	96.914	76.944	102.577	77.944	83.573	73.670	917.002
DIFERENCIA	-15.551	28.785	-3.539	10.289	-51.087	-66.611	-67.046	-96.914	-76.944	-102.577	-77.944	-83.573	-73.670	-917.002	
% Budget	-5,7%	47,7%	-4,7%	17,4%	-66,2%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	0,0%	

NOTES:

NEW MRR New contracts signed in the month, total new income per month (K €)

SET UP Set Up costs invoiced that month (normally x3 monthly fee)

CHURN Lost Business in that month

(Upselling) Is included in New Business

NET SALES Net Invoiced each month (without VAT). Some customers have yearly fees.

El mes de abril ha supuesto el primer mes completo con efecto COVID19. Se han suspendido contratos por importe de 42.321 €, a los que hay que sumar la pérdida ya planificada de Air Europa. Ha entrado el primer cliente de la campaña GRC (Pangea 2k). Esto supone que la facturación sea de 26 K (29 K MRR), y que el MRR contratado (sin suspendidos) sea de 73,9 K. Hemos modificado sustancialmente el cuadro de mando para incorporar los nuevos KPIs más relevantes, especialmente una lectura del Churn más completa especificando contratos suspendidos, y quitando la información de SetUps, que desaparece prácticamente este año. En Abril además se han firmado dos pólizas bancarias (Caixa 150 K y Santander 150 K), garantizando por tanto la viabilidad en 2020. Para 2021 estamos pendientes de otra línea de préstamos, así como de la renegociación de Segittur (en parte conseguida).

# KPIs 2020 - Post COVID

	YEAR		TARGET ACCRUED APRIL	ACCRUED APRIL	
NEW MRR	25,0	106%	11,4	12,1	GET READY campaign (2 K) - Accrued April 30th 12 K
NEW MRR (APRIL - DEC)	15,0	107%	1,9	2,0	2K Pangea signed April (1st invoice Sept)
RECEIVABLES FROM CUSTOMERS 2020	567,6	101%	272,4	276,3	Cumplimiento Ppto Acdo Abril
RECEIVABLES (APRIL - SEP)	115,3	126%	15,0	18,8	Cumplimiento Ppto Mes Abril (13,9 K vs 26 K)
COVID CHURN 50 K	50,0	104%	41,0	42,5	Prev. 82% April, 12% May, 6% June
RECOVERED CHURN 70% (2020)	70%				Estimated : 10% Aug, 20% Sep, 20% Oct, 20% Nov, 30% Dec
RECOVERED CHURN € (2020)	35,0				
NEW LEVERAGE 2020	720,1	50%		361,5	
New Banking Leverage	450,0	67%		300,0	150 K ICOs signed April (Caixa), 150 K (Santander) signed (no ICO)
CDTI + Lanzadera (red) + ENISA	270,1	23%		61,5	Lanzadera reducido de 200 K a 150 K (estimado)
SEGITTUR NEGO 2020	280,0	36%		100 ?	Lobbying to change article 41 RD Ley 11/2020
SEGITTUR 2021 DEBT MATURITY	278,9				Lobbying to confirm that Nov20 250 K will be treated as before
COST REDUCTION vs BUDGET PreCOVID	478,2		119,2	52,3	Target April, Real March
COST REDUCTION vs Budg (APRIL-DEC)	426,0		66,9	0,0	Nuevo Ppto baja 66,9 K los gastos en Abril (34,5 K vs 101,4 K)
COST REDUCTION vs 2019 (APRIL-DEC)	293,6		57,2	0,0	Nuevo Ppto baja 57,2 K los gastos en Abril vs AA (34,5 K vs 91,7 K)
RUNAWAY IN DEC 20 >	12,0	69%			
EBITDA II	-102,0	716%	4,2	29,9	Acumulado Marzo 2020
OPERATIVE CASH FLOW 2020	-313,7		-96,1	-62,5	Pagos IVA e IRPF Abril (29 K) postpuestos 6 meses
CASH AT 31.12.20	800,0	63%		625,0	Target Total es mayor, pero reduciremos presión ERTes si > 800. Saldo 30 Abr