

TAWASOL GROUPE HOLDING

Siège Social : 20, Rue des entrepreneurs Zone Industrielle Charguia II - Tunis

Indicateurs d'activité de la société Tawasol Groupe Holding relatifs au 3ème trimestre de l'année 2021

| Chiffres consolidés(en DT) | 3ème Trimestre 2021 | 3ème Trimestre 2020 | Variations | % | cumulé au 30/09/2021 | cumulé au 30/09/2020 | Performance annuelle 2020 (**) |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Revenus | 20 465 | 15 616 | 4 849 | 31,1% | 61 801 | 39 019 | 59 643 |
| Pôle télécommunication | 4 535 | 3 823 | 712 | 18,6% | 11 922 | 11 746 | 16 191 |
| LOCAL | 1 935 | 1 753 | 182 | 10,4% | 5 489 | 5 648 | 7 923 |
| EXPORT | 2 600 | 2 070 | 530 | 25,6% | 6 433 | 6 098 | 8 268 |
| Pôle d'infrastructure | 4 011 | 5 725 | - 1 714 | -29,9% | 14 027 | 13 438 | 19 731 |
| Pôle Industrie | 10 832 | 5 077 | 5 755 | 113,4% | 30 220 | 11 411 | 19 619 |
| Pôle promotion immobilier : | 1 087 | 991 | 96 | 9,7% | 5 632 | 2 424 | 4 102 |
| Inaynet Manar | 0 | 0 | - | 0,0% | - | - | - |
| Jupiter | 0 | 0 | - | 0,0% | 1 640 | 159 | 1 080 |
| Inaynet MONTFLEURY | 1 087 | 991 | 96 | 9,7% | 3 992 | 2 265 | 3 023 |
| Production | 16 563 | 15 398 | 1 165 | 7,6% | 47 389 | 37 658 | 63 872 |
| Investissements | 253 | 0,5 | 252 | | 4 732 | 650 | 708 |
| Investissements corporels | 193,3 | 0,5 | 192 | - | 516 | 650 | 708 |
| Investissements financiers | 59 | - | 59 | - | 4 215 | - | - |
| Structure de l'endettement | | | | | 58 187 | 48 090 | 57 753 |
| Endettement à long et moyen terme | | | | | 36 230 | 12 894 | 31 839 |
| Endettement à court terme | (*) | | | | 15 457 | 35 196 | 25 914 |

(*) retraité pour ne contenir que les échéances à moins d'un an des crédits en cours

(**) conformément aux indicateurs cumulés affichés au 31/12/2020

Les Faits Saillants du 3^{ème} Trimestre 2021

Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe confirme ses prévisions d'une croissance du chiffre d'affaires et de sa marge opérationnelle de ses activités par rapport aux chiffres budgétisés.

TAWASOL group a enregistré sur la période Juin-Aout un chiffre d'affaires en hausse de 31% sur le trimestre et une hausse de 58,38% à la fin septembre, supérieur de 22.782 mille dinars comparativement à la même période en 2020.

1. Le pôle réseau de télécommunication

Le pôle est composé par deux sociétés Haytcom et Retel Service. La société Retel service opère uniquement sur le métier de la fibre optique et seulement sur le marché national.

Le pôle a terminé le 3^{er} trimestre 2021 avec une amélioration de 18,6 % avec un volume de chiffre d'affaires de 4.535 mille dinars contre 3.823 mille dinars comparativement à la même période.

A noter, que la société est en cours de préparation pour son introduction en bourse par effet de « Spin-Out » de la holding afin de lui permettre d'accélérer son développement sur le marché International et de lui permettre une levée de fonds, notamment en renforçant ses équipes en Ethiopie, au Maroc et en France.

Filiale RDC : Sur le troisième trimestre la filiale a pu rattraper son repli observé sur le 2^{ème} Trimestre et continue de consolider sa stratégie de déploiement sur d'autres chantiers.

Filiale Maroc : Renforcement de l'équipe Maroc avec le partenaire local pour soutenir les commandes de travaux en cours. L'équipe Maroc anticipe ainsi à l'heure actuelle ses objectifs annuels malgré les difficultés de déplacement entre les deux pays.

Filiale Ethiopie : Trois équipes hayatcom viennent d'être habilités par les donneurs d'ordre en confort avec la trajectoire de développement sur ce pays.

| En millier de dinars | T3 2021 | T3 2020 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Chiffre d'affaires Hayatcom | 3 745 | 3272 |
| Local | 1 138 | 1 263 |
| Export | 2 607 | 2 008 |
| EBITDA | 752 | 517 |
| Engagements Bancaires | 1 821 | 1 461 |

2. Le pôle infrastructure

Les réalisations du pôle ont enregistré, au cours de 3^{ème} Trimestre 2021 un Chiffre d'affaires de 4.011 mille dinars.

La crise sanitaire a désorganisé le pôle avec les confinements imposés et les restrictions de déplacements en juillet et aout. Le repli de l'activité n'a été que temporaire et les activités ont enregistré une reprise dynamique sur le mois de septembre. Le pôle anticipe ainsi à l'heure actuelle ses objectifs annuels d'un chiffre d'affaires de 20.000 mille dinars.

Le taux d'avancement des travaux du Gazoduc STEG G5/2019 sur le 3^{ème} trimestre (pour un montant de 42 millions de dinars) n'est que de 5% dû aux problèmes fonciers rencontré par la STEG qui ont été résolu à la fin septembre.

Un déploiement du pôle vers des chantier à l'international sont en cours de confirmation.

| En millier de dinars | T3 2021 | T3 2020 |
|------------------------------|--------------|---------------|
| Chiffre d'affaires | 4 011 | 5 725 |
| EBITDA | 489 | 632 |
| Engagements Bancaires | 19 19 | 25 254 |

3. Le pôle Industrie

Le pôle est composé par la Société UTS-PALMA et opère dans le secteur d'extrusion de profilé d'aluminium.

Ce pôle connaît un bond de son chiffre d'affaires par rapport au 3^{er} Trimestre 2020 et affiche une progression de plus de 165 % depuis le début de l'année comparativement à 2020, l'équivalent de 18.809 mille dinars.

| En millier de dinars | T3 2021 | T3 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Chiffre d'affaires | 10.832 | 5.077 |
| EBITDA | 1.700 | - 503 |
| Engagements Bancaires | 21.400 | 22.900 |

4. Le pôle Immobilier

Le pôle est composé par la participation de la Holding TGH dans trois sociétés ;

- La Société Jnaynet Montfleury détenue à 69,62%, comprend le Projet résidentiel de Jnaynet Montfleury. C'est un projet de construction de 1200 appartements en plusieurs Lots. Le premier LOT, composé de 184 appartements, est achevé.
- La Société Jnaynet EL Manar détenue à 31,78%, comprend le Lotissement d'un Terrain en propriété à Ennassr. La commercialisation des lots débutera sur le quatrième trimestre 2021
- La Société Jupiter Immobilière détenue à 99%, comprend le Projet résidentiel « Ma Villa 38 » à la soukra.

Le pôle est en phase de transition en attendant le lancement de la deuxième phase de construction du projet Jnaynet Montfleury. Le projet Jnaynet El Manar est à 95% d'achèvement, les ventes des lots de terrains débuteront courant le mois de novembre.

| | Ste Jnaynet Monfleury | Ste Jnaynet El Manar | Jupiter Immobilière |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| Superficie des Terrains Lotis disponibles | 70 158 m ² | 73 471 m ² | - |
| Valorisation des Terrains Lotis en millier de dinars | 38 457 | 102 859 | - |
| Valeur Comptable du Stock Construit en millier de dinars | - | - | 1 090 |
| Taux des Ventes | 100% | - | 94% |
| Endettement en millier de dinars | 2 548 | 4 160 | 685 |
| Vente de la période T3 2021 en millier de dinars | 1.087 | - | 0 |

Le Directeur Général
Mohamed Amin Chabchoub

