

AVIS DES SOCIÉTÉS

INDICATEURS D'ACTIVITÉ TRIMESTRIELS

TAWASOL GROUP HOLDING

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

La société Tawasol Groupe Holding publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 3^{ème} trimestre 2022 :

Indicateurs d'activité de TAWASOL GROUP HOLDING

Chiffres consolidés(en KDT)	3ème Trimestre 2022	3ème Trimestre 2021	Variations	%	cumulé au 30/09/2022	cumulé au 30/09/2021	Performance annuelle 2021 (*)
Revenus	22 184	20 465	1 719	8,4%	62 216	61 801	82 616
Pôle télécommunication	5 376	4 535	841	18,5%	15 120	11 922	16 690
<i>LOCAL</i>	2 165	1 935	230	11,9%	6 523	5 489	7 812
<i>EXPORT</i>	3 211	2 600	611	23,5%	8 597	6 433	8 878
Pôle d'infrastructure	2 951	4 011	- 1 060	-26,4%	6 061	14 027	18 796
Pôle Industrie	13 124	10 832	2 292	21,2%	40 054	30 220	41 223
Pôle promotion immobilier	733	1 087	- 354	-32,6%	981	5 632	5 907
Production	17 748	16 533	1 215	7,3%	56 020	47 389	62 982
Investissements		253	- 253	-100,0%	107	4 732	4 738
<u>Investissements corporels</u>		193	- 193	-100,0%	107	516	522
<u>Investissements financiers</u>	-	59	- 59	100,0%	-	4 215	4 215
Structure de l'endettement					46 951	58 187	60 148
<u>Endettement à long et moyen terme</u>					31 896	36 230	44 695
<u>Endettement à court terme</u>					10 055	15 427	15 453

(*) Chiffrent non audités, ils sont conformement aux indicateurs cumulés affichés au 31/12/2021

Les Faits Saillants du 3^{ème} Trimestre 2022

Au vue de l'évolution des activités qui sont en alignement avec le budget, TGH maintient ses objectifs de fin d'année sur un Chiffre d'Affaire Global prévisionnel de + de 90 millions de dinars.

Réception des « Pipe en Acier » projet Steg-Gazoduc pour Retel au Port de Bizerte ce qui aura un impact sur la production et le chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2022 .

TGH entend toujours poursuivre sa transformation dans le temps par l'opération annoncée de Spin-Out pour permettre à la Société Hayatcom de suivre son développement à l'international . Le dossier est en cours d'avancement avec l'intermédiaire en bourse chargé de la préparation du prospectus.

Le chiffre d'affaires global du groupe s'établit à 22.184 mDT pour le 3^{ème} Trimestre 2022 contre 20.465 mDT en 2021, soit une amélioration de 8,4% . Globalement TGH a rattrapé l'écart de son chiffre par rapport à l'année 2021 pour atteindre un chiffre d'affaire global de 62.216 mDT.

L'endettement global s'est amélioré pour atteindre les niveaux de 46.951 mDT au 3^{ème} trimestre 2022 contre 60.148 mDT au 31 décembre 2021.

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.

Une croissance de 26,7% avec un volume de chiffre d'affaires de 15.120 MDT contre 11.922 MDT comparativement à la même période.

Hayatcom Tunisie (Activité locale) : Les projets construction des sites GSM ;

Pour le 3^{ème} semestre 2022, une meilleure rentabilité et un meilleur taux d'EBITDA par rapport au premier semestre et ceci grâce aux 2 nouveaux contrats (depuis mai/juin 2022) avec Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie.

Retel Services (Activité locale) : Activité Fibre Optique

Amélioration des Prix des prestations avec Ooredoo avec une nette amélioration des prix de ventes et de la rentabilité correspondante.

Haytcom Tunisie (Activité Internationale)

Au 30 septembre un chiffre d'affaire global de 13746 avec un EBITDA de 1968 orienté principalement en RDC et en Ethiopie .

L'activité en Ethiopie est en pleine expansion et demande une levée de fonds, Haytcom est entrain de faire pression pour opérer son Spin-Out afin de pouvoir aisément financer son développement à l'international.

En millier de dinars (chiffres cumulés)	Au 30/09/2022	Au 30/09/2021
Chiffre d'affaire Hayatcom	12 980	9 732
<i>Local</i>	4 383	3 289
<i>Export</i>	8 597	6 443
EBITDA	1 968	1 375
Engagements Bancaires	1 651	1 903

2. Le pôle infrastructure

Réception des « Pipe en Acier » projet Steg-Gazoduc pour Retel au Port de Bizerte d'une valeur de 8 M\$ (pipe diamètre 12 et 20 pouces) pour le compte des deux projets encours « Gazoduc Bizerte Mabtouh et les communes avoisinantes » et « gazoduc Beja-Dahmeni ». Cette livraison permettra le démarrage des projets en force et aura un impact significatif le chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2022. (75% de la commande sera facturé à la livraison (avec une marge) et le reste avec l'avancement des exécutions des travaux)

Sur le trimestre le pôle a réalisé un chiffre d'affaire de 2.951 mTND contre 4.011 mTND sur la même période soit une régression -26 ,4%.

3. Le pôle Industrie

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

UTS-Palma se déploie d'une manière fondée dans son marché en adaptation aux exigences de la clientèle.

Sur le trimestre, l'entreprise a maintenu son rythme de croissance par rapport au même semestre 2021 avec une progression de 21,2%.

En millier de dinars (chiffres cumulés)	Au 30/09/2022	Au 30/09/2021
Chiffre d'affaires	40 054	30 220
EBITDA	6 661	5 229
Engagements Bancaires	17 413	21 400

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 et commercialisé à 97%.
- La Société Jnaynet EL Manar détenue à 31,78%, comprend le Lotissement d'un Terrain en propriété à Enassr.
- La Société Jupiter Immobilière détenue à 99%, comprend le Projet résidentiel « Ma Villa 38 » à la soukra. Le projet est achevé et commercialisé à 95%.

La baisse des ventes de l'immobilier s'explique par le fait qu'en 2021, le pôle a finalisé les ventes des deux projets Jupiter Immobilier et Jnaynet montfleury et demeure en phase de transition en attendant le lancement de la deuxième phase de construction du projet Jnaynet Montfleury.

Sur le Projet Jnaynet El Manar mais joue la prudence afin d'absorber l'inflation sur le 1^{er} semestre. Le pôle est en négociation avec plusieurs opérateurs immobiliers de référence pour la création d'une zone Commerciale en Smart City.

	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	2 053	-	1 450
Taux des Ventes	100%	-	96,9%
Endettement en millier de dinars	-	4 160	1 343
Vente de la période T2 2022 en millier de dinars	155	-	-