

AVIS DES SOCIÉTÉS

INDICATEURS D'ACTIVITÉ TRIMESTRIELS

TAWASOL GROUP HOLDING SA.

Siège Social : 20, Rue des entrepreneurs Charguia II, Ariana, Tunisie

La société TGH publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 2^{ème} trimestre 2017.

Les indicateurs d'activité relatifs au 2^{ème} trimestre 2017:

Chiffres consolidés(en DT)	Performances du 2 ^{ème} trimestre		Variations		Cumul de la période allant du 1 ^{er} Janvier au 30 juin (1)		Variations		Performance annuelle (2)
	désignations	T2-2017	T2-2016	en Valeur	en%	2017	2016	en Valeur	
Revenus	23 948 331	37 848 209	-13 899 878	-36,7%	55 768 170	65 974 976	-10 206 806	-15,5%	141 960 938
Réseau de télécommunication	5 512 181	9 763 028	-4 250 847	-43,5%	10 660 743	20 705 889	-10 045 146	-48,5%	38 636 915
Réseau d'infrastructure	7 057 275	19 187 933	-12 130 658	-63,2%	21 166 800	25 876 443	-4 709 643	-18,2%	63 808 010
Industrie et service	11 378 875	8 897 248	2 481 627	27,9%	23 940 627	19 392 644	4 547 983	23,5%	39 516 013
Production (3)	26 150 217	38 463 112	-12 312 895	-32,0%	63 671 677	65 164 518	-1 492 841	-2,3%	143 332 024
Investissements	2 680 245	4 655 556	-1 975 311	-42,4%	3 749 655	6 990 037	-3 240 382	-46,4%	22 155 700
Investissements corporels	680 245	4 655 556	-3 975 311	-85,4%	1 749 655	6 990 037	-5 240 382	-75,0%	18 655 670
Investissements financiers	2 000 000		2 000 000	100,0%	2 000 000		2 000 000	100,0%	3 500 030
Structure de l'endettement					86 592 393	53 070 854	33 521 539	63,2%	87 169 804
Endettement à long et moyen terme					38 337 074	38 277 165	59 909	0,2%	46 324 335
Endettement à court terme					48 255 320	14 793 689	33 461 631	226,2%	40 845 469

(1) Les bases retenues pour l'élaboration des indicateurs arrêtés au 30/06/2017 sont la comptabilité générale (situation comptable provisoire et non audité) et l'information de gestion

(2) Arrêté comptable au 31-12-2016 non audité

(3) Production immobilière comprise

Commentaires et faits saillants:

☐

Revenus :

Tawasol Groupe Holding clôture le premier semestre 2017 avec un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 55 768 170 DT et ce, contre 65 974 976 DT réalisé au 30 juin 2016, soit une baisse de l'ordre de 15,5%.

Après une croissance de chiffre d'affaires enregistrée au cours du premier trimestre 2017 au niveau des pôles Industrie et Réseau d'Infrastructure, le deuxième trimestre connaît un repli expliqué par :

La baisse du chiffre d'affaires réseau de télécommunication suite au gel par Mobilis de son carnet de commande sur le territoire Algérien avec tous les prestataires. Laquelle baisse a été compensée par un nouveau contrat avec un équipementier et dont les retombées commencent au cours du deuxième trimestre 2017, d'où un glissement attendu des réalisations escomptées sur le deuxième trimestre de l'année.

La baisse dans les revenus du pôle réseau d'infrastructure due à l'effet cyclique du chiffre d'affaires lié à la fourniture du projet pipeline gaz.

Le pôle promotion immobilière amorcé en travaux vers début 2017, n'enregistre pas encore de contributions aux revenus, néanmoins, la production du 2ème trimestre 2017 s'établit à 2 374 938 DT contre une production du premier trimestre de l'année de 1 097 469 DT ;

Production :

Face au repli du chiffre d'affaires, la production au 30 juin 2017 se maintient sensiblement par rapport au 30 juin 2016, avec 63 671 677 DT contre 65 164 518 DT enregistré au 30 juin 2016.

Investissements :

L'effort d'investissement cumulé au 30/06/2017 enregistre une baisse de 46% par rapport au 31/12/2016, ayant passé de 6 990 037 DT à 3 749 655 DT. Les investissements du 2ème trimestre s'établissent à 2 680 245 DT principalement constitués par des investissements financiers de croissance par intégration verticale au niveau du pôle réseau d'infrastructure.

Endettement :

L'endettement net consolidé du groupe se maintient sensiblement à son niveau enregistré au 31/12/2016 avec le début d'un trend baissier sur l'endettement à long et moyen termes. En effet, l'endettement net s'est élevé au 30 juin 2017 à 86 592 393 DT contre 87 169 804 DT enregistré à fin 2016.