

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 2^{ème} trimestre 2022

Chiffres consolidés(en KDT)	2ème Trimestre 2022	2ème Trimestre 2021	Variations	%	cumulé au 30/06/2022	cumulé au 30/06/2021	Performance annuelle 2021 (*)
Revenus	18 684	20 032	- 1 348	-7%	40 032	41 335	82 616
Pôle télécommunication	5 499	4 038	1 461	36%	9 744	7 387	16 690
LOCAL	2 371	1 845	526	29%	4 358	3 553	7 812
EXPORT	3 128	2 193	935	43%	5 386	3 833	8 878
Pôle d'infrastructure	690	4 073	- 3 383	-83%	3 110	10 016	18 796
Pôle Industrie	12 339	10 468	1 871	18%	26 930	19 388	41 223
Pôle promotion immobilier	155	1 453	- 1 298	-89%	248	4 545	5 907
Production	19 205	15 854	3 351	21%	38 272	30 827	62 982
Investissements	106	233	- 127	-54%	107	4 479	4 738
Investissements corporels	106	233	- 127	-54%	107	323	522
Investissements financiers	-	-	-	100%	-	4 156	4 215
Structure de l'endettement					56 413	50 821	60 148
Endettement à long et moyen terme					41 473	36 841	44 695
Endettement à court terme					14 940	13 980	15 453

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

Les Faits Saillants du 2^{ème} Trimestre 2022

Le groupe anticipe pour l'année en cours une croissance de ses ventes pour se situer à + de 90 millions de dinars.

TGH entend poursuivre sa transformation dans le temps par les opérations annoncées de Spin-Out. 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 40.032 mDT pour le 1er semestre 2022 contre 41.335 mDT en 2021, soit une régression de 3,15% l'équivalent de 1.303 mDT du essentiellement au ralentissement du pôle infrastructure qui atteindra ses objectifs sur le quatrième trimestre.

L'endettement global s'est amélioré pour atteindre les niveaux de 56.413 mDT au 2^{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.

Le pôle a terminé le 1^{er} Semestre 2022 avec une croissance de 32% avec un volume de chiffre d'affaires de 9.744 MDT contre 7.387 MDT comparativement à la même période.

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

Pour le 2^{ème} semestre 2022, une meilleure rentabilité et un meilleur taux d'EBITDA par rapport au premier semestre et ceci grâce aux 2 nouveaux contrat (depuis mai/juin 2022) avec Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ; Ces 2 nouveaux contrats incluent des bordereaux des prix avec une nette amélioration des prix de ventes et de la rentabilité correspondante.

Retel Services (Activité locale) : Activité Fibre Optique

Pour le 2^{ème} semestre 2022 ; avec le client Orange Tunisie, un Appel d'Offre pour une commande ferme de 1.068 mD et avec le client Ooredoo Tunisie.

Haytcom Tunisie (Activité Internationale)

- En RDC : la production est passée de 645K USD à 847K USD, réalisée principalement dans l'activité Telecom Equipement avec notre client HUAWEI
- En Ethiopie : le lancement de l'activité Civil Work en Mars 2022

Pour le reste de l'année 2022, la variation positive des indicateurs va se poursuivre, essentiellement, avec le lancement en Ethiopie des activités OSP et Maintenance avec HUAWEI, et du mois d'août, et aussi le démarrage prévu en septembre prochain de l'activité Civil Work avec NOKIA.

En millier de dinars	S1 2022	S2 2021
Chiffre d'affaires	9 744	7 387
Hayatcom		
<i>Local</i>	4 358	3 553
<i>Export</i>	5 386	3834
EBITDA	1 397	858
Engagements Bancaires	1 567	1 903

2. Le pôle infrastructure

À la suite de la hausse furibonde du prix de l'acier et les perturbations observé dans la logistique d'approvisionnement sur le premier semestre, la société Retel et en concertation avec le donneur d'ordre et le bailleur de fonds, a temporisé les exécutions des commandes des projets.

Le pôle s'est contenté de faire que les travaux d'aménagement sans procéder à la facturation.

La société RETEL a réalisé courant le mois de juin 2022 l'achat des fournitures de l'ordre 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 », les livraisons seront prévues les mois de septembre et octobre 2022 ce qui aura un impact sur la production et le chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2022.

En effet 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 il y a eu levée des autorisations administratives pour la validation des Travaux de Réception de G4/G5 ce qui lui a permis de bénéficier des références des grands projets de Ø28 ” lui permettant de poursuivre sa croissance à l'international.

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 a poursuivi le déploiement de sa nouvelle stratégie fondée sur ses produits et son adaptation aux exigences de la clientèle. Sur le trimestre, l'entreprise a maintenu son rythme de croissance par rapport au même trimestre 2021 avec une progression de plus de 80 %, tout en continuant sa progression dans la conquête de nouveaux marchés à l'international.

En millier de dinars	S1 2022	S1 2021
Chiffre d'affaires	26 930	19 388
EBITDA	4 923	3 529
Engagements Bancaires	18 746	20 336

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	1 898	-	1 450
Taux des Ventes	100%	-	94,74%
Endettement en millier de dinars	-	4 160	1 343
Vente de la période T2 2022 en millier de dinars	155	-	-