

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 3^{ème} trimestre 2015.

Chiffres consolidés(en DT)	Performances du 3 ^{eme} trimestre		Variations		Cumul de la période allant du 1 ^{er} Janvier au 30 septembre		Variations		Performance annuelle
	T3-2015	T3-2014	en Valeur	en%	2015	2014	en Valeur	en%	année 2014
Désignations									
Revenus	15 935 544	11 443 450	4 492 095	39,3%	60 574 332	41 874 293	18 700 038	44,7%	59 600 508
Réseau de télécommunication	4 511 941	7 703 956	-3 192 016	-41,4%	22 852 218	22 845 405	6 813	0,0%	35 854 377
Réseau d'infrastructure	4 516 246	2 245 846	2 270 400	101,1%	11 810 067	11 259 173	550 894	4,9%	15 557 555
Industrie	6 907 358	1 493 647	5 413 710	362,4%	25 912 047	7 769 715	18 142 332	233,5%	8 188 576
Production	15 926 277	12 155 915	3 770 363	31,0%	62 108 962	43 119 983	18 988 978	44,0%	62 383 859
Investissements	4 425 321	3 151 673	1 273 647	40,4%	10 449 248	10 006 076	443 172	4,4%	13 020 635
Investissements corporels	4 425 321	3 151 673	1 273 647	40,4%	10 449 248	10 006 076	443 172	4,4%	12 912 279
Investissements financiers	0	0	0		0	0	0		108 356
Structure de l'endettement	32 846 004	16 269 204	16 576 800	101,9%	32 846 004	16 269 204	16 576 800	101,9%	19 665 614
Endettement à long et moyen terme	16 447 212	7 415 410	9 031 802	121,8%	16 447 212	7 415 410	9 031 802	121,8%	11 723 234
Endettement à court terme	16 398 792	8 853 794	7 544 998	85,2%	16 398 792	8 853 794	7 544 998	85,2%	7 942 380

Faits les plus importants:

1- Réalisations financières :

- Au cours du 3^{ème} trimestre 2015, le chiffre d'affaires consolidé de Tawasol Group Holding a enregistré une augmentation de 39,3 % par rapport à celui enregistré à la même période de l'exercice précédent.
- Les revenus de TGH s'élèvent à 60,57 MDT à fin septembre 2015, contre 41,47 MDT une année auparavant, soit une appréciation considérable de 44,7%.
- Cette performance s'explique principalement par :
 - ♦ La hausse des revenus des activités industrielles du groupe de 233,5% (+ 18,14 MDT) par rapport à fin septembre 2014 à 25,91 MDT en 2015 et ce, grâce aux projets importants dans les activités des carrières (autoroute du SUD) et l'extrusion d'aluminium.
 - ♦ La maîtrise et la bonne gestion des chantiers du pôle d'infrastructure qui ont participé à l'amélioration des revenus pour le troisième trimestre 2015 par rapport à la même période de l'année précédente, a engendré une augmentation de 101,1% (+2,27 MDT) à 4,51 MDT.
 - ♦ Le bon positionnement de TGH, leader sur le segment des travaux de réseaux GSM en Algérie, qui se confirme de plus en plus, s'est manifesté par la conclusion de deux nouveaux marchés pendant le troisième trimestre 2015 d'un montant global de 4,65 MDT.

Les bonnes réalisations du Groupe en Algérie n'ont pas été limitées à ces deux activités, puisqu'un nouveau contrat cadre avec un des plus grands équipementiers du domaine a été signé, témoignant de la stabilité et du potentiel de la société HayatCom Algérie à court, moyen et long terme.

Par ailleurs, la stratégie d'export du savoir-faire de Tawasol sur le segment de la Fibre optique commence à porter ses fruits, à travers la conclusion des premiers contrats de cette activité en Algérie pendant les neuf premiers mois de l'année en cours pour un montant global de 3 millions de dinars.

Le carnet de commandes du pôle des réseaux télécommunications atteint ainsi, 72 MDT sans prise en compte des contrats cadres avec nos clients en Tunisie et en Algérie.

Grâce à la stratégie des pôles industriels, l'entreprise d'infrastructures 'RETEL' garde un carnet de commande s'élevant à plus de 32 millions de dinars pour l'activité VRD et plus de 23 millions de dinars pour l'activité de bâtiment.

Le carnet de commandes global de TGH s'élève ainsi à plus de 137 millions de dinars, toutes activités confondues, ce qui témoigne du potentiel du groupe à court, moyen et long terme.

2- Investissements :

Au cours des neuf premiers mois de l'année 2015, TGH a poursuivi ses investissements afin de renforcer et booster ses différentes activités et principalement le secteur industriel. Ces investissements ont atteint 10,44 MD à fin septembre 2015.

3- Endettement :

La structure d'endettement du groupe TGH s'élève à 32,8 MD au 30/09/2015 et ce afin de poursuivre la même stratégie de développement de nos activités, principalement celle de l'extrusion d'aluminium.