

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 2016.

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
	T3-2016	T3-2015	en Valeur	en%	2016	2015	en Valeur	en%	année 2015
Revenus	29 260 882	15 935 544	13 325 337	83,6%	95 235 857	60 574 332	34 661 526	57,2%	84 787 605
Réseau de télécommunication	4 674 637	4 511 941	162 696	3,6%	25 380 526	22 852 218	2 528 308	11,1%	33 112 137
Réseau d'infrastructure	14 152 847	4 516 246	9 636 601	213,4%	40 029 290	11 810 067	28 219 223	238,9%	17 419 251
Industrie	10 433 397	6 907 358	3 526 040	51,0%	29 826 042	25 912 047	3 913 995	15,1%	34 256 217
Production	28 807 881	15 926 277	12 881 604	80,9%	93 972 399	62 108 962	31 863 438	51,3%	90 195 893
Investissements	4 221 759	4 425 321	-203 561	-4,6%	11 211 796	10 449 248	762 548	7,3%	11 200 682
Investissements corporels	4 221 759	4 425 321	-203 561	-4,6%	11 211 796	10 449 248	762 548	7,3%	11 200 682
Investissements financiers	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
Structure de l'endettement	-	-	-	-	53 679 337	32 846 004	20 833 333	63,4%	58 200 359
Endettement à long et moyen terme	-	-	-	-	37 979 037	16 447 212	21 531 825	130,9%	38 027 028
Endettement à court terme	-	-	-	-	15 700 301	16 398 792	-698 492	-4,3%	20 173 331

Faits les plus importants:

I) Réalisations financières :

- Au cours du 3^{er} trimestre 2016, le chiffre d'affaires consolidé de Tawasol Group Holding a enregistré une augmentation de 83,6% par rapport à celui enregistré à la même période de l'exercice précédent, pour atteindre des revenus de 29,26 MD.

-Au 30 septembre le chiffre d'affaires consolidé de Tawasol Group Holding a enregistré une augmentation de 57,2% par rapport à celui enregistré à la même période de l'exercice précédent, pour atteindre des revenus de 95,23 MD.

- Cette performance s'explique principalement par :

- La hausse des revenus de l'activité réseau d'infrastructure de 213,4 % (+ 9,6 MD) par rapport à fin septembre 2015, et ce grâce à la continuation de la structuration de ce pôle et à l'avancement du projet Gazoduc avec la STEG pour atteindre 40 MD à la fin du mois de septembre 2016.
- Le bon positionnement de TGH, leader sur le segment des travaux de télécommunication en Tunisie et en Algérie, qui se confirme de plus en plus, s'est manifesté par l'augmentation du chiffre d'affaires de ce pôle de 3,6 % par rapport à fin septembre 2015 pour atteindre 25,38 MD à la fin du mois de septembre 2016.
- La maîtrise du marché de nos domaines d'activités industrielles a permis une augmentation des revenus de ce pôle de 51% par rapport à fin septembre 2015 pour atteindre 29,82 MD à la fin du mois de septembre 2016.

Grâce à la stratégie des pôles industriels, l'entreprise d'infrastructures 'RETEL' garde un carnet de commande s'élevant à plus de 50 millions de dinars pour l'activité VRD et plus de 23 millions de dinars pour l'activité de bâtiment et 44 millions pour le pipeline de Gaz.

Le carnet de commandes du pôle des réseaux télécommunications atteint, 67 MDT sans prise en compte des contrats cadres avec nos clients en Tunisie et en Algérie.

Le carnet de commandes global de TGH s'élève ainsi à plus de 180 millions de dinars, toutes activités confondues, ce qui témoigne du potentiel du groupe à court, moyen et long terme.

II) Investissements :

Durant le neuf premiers mois de 2016, TGH a poursuivi ses investissements afin de renforcer et booster ses différentes activités. Ces investissements ont atteint 11,21 MD à fin septembre 2016.

III) Endettement :

La structure d'endettement du groupe TGH s'élève à 53,67 MD au 30/09/2016 et ce afin de poursuivre la même stratégie de développement de nos activités, principalement celle de l'extrusion d'aluminium et celle du pôle immobilier.