

## INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

### TAWASOL GROUPE 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<sup>ème</sup> trimestre 2021.

Chiffres consolidés(en DT)	3 <sup>ème</sup> Trimestre 2021	3 <sup>ème</sup> Trimestre 2020	Variations	%	cumulé au 30/09/2021	cumulé au 30/09/2020	Performance annuelle 2020 (**)
<b>Revenus</b>	<b>20 465</b>	<b>15 616</b>	<b>4 849</b>	<b>31,1%</b>	<b>61 801</b>	<b>39 019</b>	<b>59 643</b>
Pôle télécommunication	4 535	3 823	712	18,6%	11 922	11 746	16 191
LOCAL	1 935	1 753	182	10,4%	5 489	5 648	7 923
EXPORT	2 600	2 070	530	25,6%	6 433	6 098	8 268
Pôle d'infrastructure	4 011	5 725	- 1 714	-29,9%	14 027	13 438	19 731
Pôle Industrie	10 832	5 077	5 755	113,4%	30 220	11 411	19 619
Pôle promotion immobilier :	1 087	991	96	9,7%	5 632	2 424	4 102
Jnaynet Manar	0	0	-	0,0%	-	0	-
Jupiter	0	0	-	0,0%	1 640	159	1 080
Jnaynet MONTFLEURY	1 087	991	96	9,7%	3 992	2 265	3 023
<b>Production</b>	<b>16 563</b>	<b>15 398</b>	<b>1 165</b>	<b>7,6%</b>	<b>47 389</b>	<b>37 658</b>	<b>63 872</b>
<b>Investissements</b>	<b>253</b>	<b>0,5</b>	<b>252</b>		<b>4 732</b>	<b>650</b>	<b>708</b>
Investissements corporels	193,3	0,5	193	-	516	650	708
Investissements financiers	59	-	59	-	4 215	-	-
<b>Structure de l'endettement</b>					<b>58 187</b>	<b>48 090</b>	<b>57 753</b>
<b>Endettement à long et moyen terme</b>					<b>36 230</b>	<b>12 894</b>	<b>31 839</b>
<b>Endettement à court terme</b>	(*)				<b>15 457</b>	<b>35 196</b>	<b>25 914</b>

(\*) retraité pour ne contenir que les échéances à moins d'un an des crédits en cours

(\*\*) conformément aux indicateurs cumulés affichés au 31/12/2020

### Les Faits Saillants du 3<sup>ème</sup> Trimestre 2021

Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe confirme ses prévisions d'une croissance du chiffre d'affaires et de sa marge opérationnelle de ses activités par rapport aux chiffres budgétisés.

TAWASOL group a enregistré sur la période Juin-Aout un chiffre d'affaires en hausse de 31% sur le trimestre et une hausse de 58,38% à la fin septembre, supérieur de 22.782 mille dinars comparativement à la même période en 2020.

#### 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 3<sup>er</sup> trimestre 2021 avec une amélioration de 18,6% avec un volume de chiffre d'affaires de 4.535 mille dinars contre 3.823 mille dinars comparativement à la même période.

A noter, que la société est en cours de préparation pour son introduction en bourse par effet de « Spin-Out » de la holding afin de lui permettre d'accélérer son développement sur le marché International et de lui permettre une levée de fonds, notamment en renforçant ses équipes en Ethiopie, au Maroc et en France.

Filiale RDC : Sur le troisième trimestre la filiale a pu rattraper son repli observé sur le 2<sup>ème</sup> Trimestre et continue de consolider sa stratégie de déploiement sur d'autres chantiers.

Filiale Maroc : Renforcement de l'équipe Maroc avec le partenaire local pour soutenir les commandes de travaux en cours. L'équipe Maroc anticipe ainsi à l'heure actuelle ses objectifs annuels malgré les difficultés de déplacement entre les deux pays.

Filiale Ethiopie : Trois équipes hayatcom viennent d'être habilités par les donneurs d'ordre en confort avec la trajectoire de développement sur ce pays.

En millier de dinars	T3 2021	T3 2020
<b>Chiffre d'affaires Hayatcom</b>	<b>3745</b>	<b>3272</b>
Local	1 138	1 263
Export	2 607	2 008
<b>EBITDA</b>	<b>752</b>	<b>517</b>
<b>Engagements Bancaires</b>	<b>1 821</b>	<b>1 461</b>

## 2. Le pôle infrastructure

Les réalisations du pôle ont enregistré, au cours de 3<sup>ème</sup> Trimestre 2021 un Chiffre d'affaires de 4.011 mille dinars.

La crise sanitaire a désorganisé le pôle avec les confinements imposés et les restrictions de déplacements en juillet et aout. Le repli de l'activité n'a été que temporaire et les activités ont enregistré une reprise dynamique sur le mois de septembre. Le pôle anticipe ainsi à l'heure actuelle ses objectifs annuels d'un chiffre d'affaires de 20.000mille dinars.

Le taux d'avancement des travaux du Gazoduc STEG G5/2019 sur le 3<sup>ème</sup> trimestre (pour un montant de 42 millions de dinars) n'est que de 5% dû aux problèmes fonciers rencontré par la STEG qui ont été résolu à la fin septembre.

Un déploiement du pôle vers des chantiers à l'international sont en cours de confirmation.

En millier de dinars	T3 2021	T3 2020
<b>Chiffre d'affaires</b>	4 011	5 725
<b>EBITDA</b>	489	632
<b>Engagements Bancaires</b>	19 19	25 254

## 3. Le pôle Industrie

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

Ce pôle connaît un bond de son chiffre d'affaires par rapport au 3<sup>er</sup> Trimestre 2020 et affiche une progression de plus de 165 % depuis le début de l'année comparativement à 2020, l'équivalent de 18.809 mille dinars.

En millier de dinars	T3 2021	T3 2020
<b>Chiffre d'affaires</b>	10.832	5.077
<b>EBITDA</b>	1.700	- 503
<b>Engagements Bancaires</b>	21.400	22.900

#### 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.
- La Société Jnaynet EL Manar détenue à 31,78%, comprend le Lotissement d'un Terrain en propriété à Ennassr. La commercialisation des lots débutera sur le quatrième trimestre 2021
- La Société Jupiter Immobilière détenue à 99%, comprend le Projet résidentiel « Ma Villa 38 » à la soukra.

Le pôle est en phase de transition en attendant le lancement de la deuxième phase de construction du projet Jnaynet Montfleury. Le projet Jnaynet El Manar est à 95% d'achèvement, les ventes des lots de terrains débuterons courant le mois de novembre.

	Ste Jnaynet Monfleury	Ste Jnaynet El Manar	Jupiter Immobilière
Superficie des Terrains Lotis disponibles	70 158 m <sup>2</sup>	73 471 m <sup>2</sup>	-
Valorisation des Terrains Lotis en millier de dinars	38 457	102 859	-
Valeur Comptable du Stock Construit en millier de dinars	-	-	1 090
Taux des Ventes	<b>100%</b>	-	<b>94%</b>
Endettement en millier de dinars	2 548	4 160	685
Vente de la période T3 2021 en millier de dinars	1.087	-	0