

SPDIT SICAF

Bilans (en Dinars)

ACTIF	30/06/2011	30/06/2010	30/06/2009	30/06/2008	30/06/2007	30/06/2006
ACTIFS NON COURANTS	8 873 085	9 746 227	10 979 400	11 108 544	10 500 636	10 456 275
Immobilisations incorporelles	23 561	23 561	23 561	23 561	23 561	23 561
Amortissements	23 561	23 561	23 561	23 561	22 169	20 120
	0	0	0	0	1 392	3 441
Immobilisations corporelles	288 938	285 525	261 158	261 158	152 669	150 779
Amortissements	229 172	204 797	172 675	145 390	130 124	122 344
	59 766	80 728	88 483	115 768	22 545	28 435
Immobilisations financières	11 371 469	11 023 649	11 597 499	11 601 499	11 324 199	11 271 899
Provisions	2 558 150	1 358 150	706 582	608 723	847 500	847 500
	8 813 319	9 665 499	10 890 917	10 992 776	10 476 699	10 424 399
ACTIFS COURANTS	46 187 305	49 845 885	39 570 462	40 420 376	42 329 510	41 083 079
Intermédiaires en bourse	7 223	31 159	4 266	63 851	64 318	5 499
Autres actifs courants	1 659 394	1 695 473	2 168 447	1 800 699	2 589 755	3 091 115
Placements et autres actifs financiers	43 594 905	47 651 939	37 005 492	38 447 585	39 529 185	37 813 181
Liquidités et équivalents de liquidités	925 783	467 314	392 257	108 241	146 252	173 284
TOTAL DES ACTIFS	55 060 390	59 592 112	50 549 862	51 528 920	52 830 146	51 539 354

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	30/06/2011	30/06/2010	30/06/2009	30/06/2008	30/06/2007	30/06/2006
CAPITAUX PROPRES	54 584 331	59 094 619	50 004 413	51 187 428	52 252 822	51 217 626
Capital social	26 880 000	26 880 000	26 880 000	26 880 000	26 880 000	26 880 000
Réserves Légales	2 688 000	2 688 000	2 688 000	2 688 000	2 688 000	2 688 000
Réserve générale	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Primes d'émission	2 418 750	2 418 750	2 418 750	2 418 750	2 418 750	2 418 750
Avoir des actionnaires	221 214	862 165	1 296 388	1 290 649	1 147 787	1 092 524
Actionnaires-complément d'apport	1 825	0	0	0	0	0
Résultats reportés	10 085 969	5 052 953	4 666 987	6 414 672	7 070 390	6 142 194
Capitaux propres avant résultat	47 295 758	42 901 868	42 950 125	44 692 071	45 204 927	44 221 468
Résultat de l'exercice	7 288 573	16 192 751	7 054 288	6 495 357	7 047 895	6 996 158
Résultat affecté au compte réserves à régime spécial						
PASSIFS	476 058	497 493	545 449	341 491	577 324	321 728
Passifs non courants	0	0	0	0	71	71
Intérelédaire en Bourse	0	0	0	0	71	71
Passifs courants	476 058	497 493	545 449	341 491	577 253	321 657
Autres passifs courants	476 058	497 493	545 449	341 491	577 253	321 657
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	55 060 389	59 592 112	50 549 862	51 528 919	52 830 146	51 539 354

Contact : « Analyse & Ingénierie Financières »
Tél : 216 71 139 500 Fax: 216 71 860 189
E-mail : analystes@bnacapitaux.com.tn

SPDIT SICAF

Etat de résultat (en Dinars)

	30/06/2011	30/06/2010	30/06/2009	30/06/2008	30/06/2007	30/06/2006
Produits d'exploitation	8 275 988	17 094 678	7 821 106	7 519 780	7 790 519	7 694 245
Dividendes des participations non cotées	6 469 316	10 453 881	5 571 968	5 557 718	5 535 513	5 369 373
Dividendes des placement cotés	709 057	1 027 446	860 722	728 727	671 062	479 733
Plus value sur cession des placements cotés	136 826	4 456 372	384	7 399		12 211
Plus value sur cession de participations non cotées	0	0	0	5 739	132 553	0
Revenus des placements monétaires	889 864	583 190	610 824	756 546	864 507	1 024 787
Autres produits d'exploitation	70 925	90 623	86 140	78 424	83 908	68 506
Reprises sur provisions antérieures	0	483 166	691 068	385 227	502 976	739 635
Charges d'exploitation	845 540	673 273	424 217	892 392	456 868	489 041
Commissions et charges assimilées	17 961	53 948	8 334	6 808	10 993	10 477
Moins value sur cession de titres	0	12 845	93 516			42
Dotations aux provisions pour dépréciation de titres	547 641	315 459	0	651 296	217 372	238 024
Charges de personnel	68 945	63 004	65 933	70 716	59 091	56 222
Dotation aux amortissements	13 863	17 052	13 565	12 281	4 946	4 894
Autres charges d'exploitation	197 130	210 965	242 869	151 291	164 466	179 384
Résultat d'exploitation	7 430 448	16 421 405	7 396 889	6 627 388	7 333 651	7 205 204
Résultat des activités ordinaires avant impôt	7 430 448	16 421 405	7 396 889	6 627 388	7 333 651	7 205 204
Résultat de l'exercice avant impôt	7 430 448	16 421 405	7 396 889	6 627 388	7 333 651	7 205 204
Impôt sur les sociétés	141 874	228 654	342 603	132 030	285 756	209 046
Résultat Net de l'exercice	7 288 574	16 192 751	7 054 286	6 495 358	7 047 895	6 996 158

SPDIT SICAF

Etat de flux de trésorerie (en Dinars)

	30/06/2011	30/06/2010	30/06/2009	30/06/2008	30/06/2007	30/06/2006
Flux de trésorerie liés à l'exploitation	12 357 160	9 735 468	8 297 612	8 029 891	7 318 781	6 095 003
Résultat	7 288 574	16 192 751	7 054 286	6 495 358	7 047 895	6 996 158
Ajustement pour amortissements et provisions	561 503	332 511	13 565	663 578	222 318	242 917
Ajustement pour reprise sur provisions et amortissements	0	-483 166	-691 068	-385 227	-502 976	-739 635
Variations des créances	-6 415	-27 293	-3 992	-63 459	-54 423	-5 249
Variations des autres actifs courants	-744 644	-512 899	-849 852	-347 832	-601 239	-832 977
Variation brute des placements et des autres actifs financiers	5 697 552	-5 438 442	2 632 069	1 798 065	1 268 038	486 356
Variation du passif courant	-439 410	-327 994	142 604	-130 592	-60 832	-52 567
Flux de trésorerie liés à l'investissement	-354 398	-277 387	-153 380	-153 380	103 500	-18 000
Décaissement provenant des acquisitions des immobilisations financ	-2 028	-22 887	-75 000	-75 000	-500	-18 000
Encaissement provenant des cessions des immobilisations	-352 470	-250 000	30 000	30 000	104 000	
Décaissements provenant des acquisitions des immobilisations inco	0	-4 500	-108 380	-108 380		
Encaissements provenant des autres immobilisation financières	100					
Flux de trésorerie liés aux financement	-11 287 775	-9 139 200	-8 064 000	-8 064 000	-7 392 000	-6 384 000
Dividendes et autres distributions	-11 289 600	-9 139 200	-8 064 000	-8 064 000	-7 392 000	-6 384 000
Décaissement provenant du rachat des actions SPDIT	0	0	0	0	0	0
Encaissement provenant de la cession des actions SPDIT	1 825	0	0	0	0	0
Encaissement provenant de la réduction du capital SPDIT	0	0	0	0	0	0
Dividendes SPDIT comptabilisés en rapport à nouveau	0	0	0	0	0	0
Moins value sur cession des actions SPDIT	0	0	0	0	0	0
Variation de trésorerie	714 987	318 881	-187 490	-187 489	30 281	-306 997
Trésorerie au début de l'exercice	210 796	148 434	295 731	295 731	115 970	480 282
Trésorerie à la clôture de l'exercice	925 783	467 315	108 241	108 242	146 251	173 285

Contact : « Analyse & Ingénierie Financières »

Tél : 216 71 139 500 Fax: 216 71 860 189

E-mail : analystes@bnacapitaux.com.tn