

AVIS DES SOCIÉTÉS

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

SOCIETE TELNET HOLDING

Siège Social : Ennour Building, Centre Urbain Nord-1082 Tunis Mahrajène BP.140-Cedex Tunisie

La société TELNET HOLDING publie ci-dessous ses indicateurs d'activité, en dinars tunisiens, relatifs au 3ème trimestre 2022.

LES INDICATEURS INDIVIDUELS :

| | TROISIEME TRIMESTRE | | DE JANVIER A SEPTEMBRE | | VARIATION (b-a) | | 31 DECEMBRE 2021 (*) |
|---|---------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------|------|----------------------|
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | EN TND | % | |
| | | | (b) | (a) | | | |
| Produits d'exploitation (1) | 753 600 | 1 187 021 | 7 378 594 | 7 841 683 | -463 089 | -6% | 9 085 725 |
| Produits de placement | 22 465 | | 22 465 | | 22 465 | | 55 172 |
| Charges Financières (dont Loyers de leasing) | 7 061 | 10 547 | 18 586 | 23 577 | -4 991 | -21% | 31 286 |
| Charges d'exploitation (2) (**) | 616 655 | 1 036 545 | 2 701 548 | 3 116 413 | -414 865 | -13% | 4 154 888 |
| <input type="checkbox"/> Charges de personnel | 513 492 | 736 865 | 1 965 267 | 2 361 997 | -396 730 | -17% | 3 181 094 |
| <input type="checkbox"/> Charges d'exploitation autres que les charges de personnel | 103 163 | 299 679 | 736 281 | 754 416 | -18 135 | -2% | 973 795 |
| Marge d'EBITDA (1) – (2)/(1) | 18,17% | 12,68% | 63,39% | 60,26% | | | 54,27% |

(*) : Selon les états financiers audités

(**) : Ces charges n'incluent pas les dotations aux amortissements et aux provisions

LES INDICATEURS CONSOLIDES :

| | TROISIEME TRIMESTRE | | DE JANVIER A SEPTEMBRE | | VARIATION (b-a) | | 31 DECEMBRE 2021 (*) |
|---|---------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------|---------|----------------------|
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | EN TND | % | |
| | | | (b) | (a) | | | |
| Produits d'exploitation (1) | 13 014 458 | 11 098 674 | 41 293 746 | 35 192 523 | 6 101 223 | 17,34% | 49 386 787 |
| <input type="checkbox"/> Pôle Recherches et développement en ingénierie produit | 11 297 022 | 9 085 335 | 34 514 303 | 28 555 409 | 5 958 894 | 20,87% | 40 493 102 |
| <input type="checkbox"/> Pôle télécoms et intégration réseaux | 359 877 | 712 905 | 1 357 265 | 2 061 274 | -704 009 | 34,15% | 2 660 304 |
| <input type="checkbox"/> Pôle Services PLM | 1 357 559 | 1 300 434 | 5 422 178 | 4 575 840 | 846 338 | 18,50% | 6 233 381 |
| Produits de placement | -20 139 | -13 733 | | | | | 66 319 |
| Charges Financières (dont Loyers de leasing) | 348 745 | 250 299 | 612 002 | 420 827 | 191 175 | 45,43% | 492 441 |
| Charges d'exploitation (2) (**) | 11 012 679 | 8 808 896 | 33 436 399 | 27 777 275 | 5 659 124 | 20,37% | 36 706 432 |
| <input type="checkbox"/> Charges de personnel | 7 512 952 | 5 899 796 | 22 892 387 | 19 045 643 | 3 846 744 | 20,20% | 25 804 376 |
| <input type="checkbox"/> Charges d'exploitation autres que les charges de personnel | 3 523 497 | 2 845 885 | 10 631 419 | 8 751 122 | 1 880 297 | 21,49% | 10 860 785 |
| <input type="checkbox"/> Variation des travaux en cours | -23 770 | 63 215 | -87 407 | -19 490 | -67 917 | 348,47% | 41 271 |
| Marge d'EBITDA (1) – (2)/(1) | 15,38% | 20,63% | 19,03% | 21,07% | | | 25,68% |

(*) : Selon les états financiers audités

(**) : Ces charges n'incluent pas les dotations aux amortissements et aux provisions

FAITS MARQUANTS DU TROISIEME TRIMESTRE 2022 :

- ❖ Juillet 2022 : L'agence de notation PBR Rating octroie à Telnet Holding la note de A+(TUN) avec perspective positive sur une échelle de notation allant de AAA à D.
- ❖ Août 2022 : Telnet Holding dévoile les candidates de la première astronaute Tunisienne, et ce à l'occasion de la fête nationale de la femme.
- ❖ Participation de Telnet avec deux projets aux side events de la CCITJ, et ce à l'occasion de la TICAD8.
- ❖ Septembre 2022 : Participation de Telnet au World Satellite Business Week à Paris, du 12 au 16 Septembre 2022.

COMMENTAIRES DES INDICATEURS :

❖ **Produits d'exploitation:**

Les produits d'exploitation du Groupe TELNET HOLDING sont passés de **35 192 523** dinars au 30 septembre 2021 à **41 293 746** dinars au 30 septembre 2022 soit une évolution de **17,34%**.

Les indicateurs au 30 septembre 2022 se rapportant aux différentes activités du Groupe TELNET HOLDING peuvent se résumer par pôle d'activités comme suit :

- ⇒ *Pôle recherche et développement en ingénierie produit (représente 83,58 % des produits d'exploitation au 30 septembre 2022) :*

Au 30 septembre 2022, les activités R&D ont connu une évolution remarquable de 20,87% par rapport au 30 septembre 2021 .cette évolution est marquée, essentiellement par l'accroissement du volume d'affaires au niveau de l'activité Monétique (+20,6%) et l'activité Télécom (+14,2%).

- ⇒ *Pôle télécoms et intégration réseaux (représente 3,29 % des produits d'exploitation au 30 septembre 2022) :*

Au 30 septembre 2022, l'activité de ce pôle a connu une régression de 34,15 % par rapport au 30 septembre 2021.

- ⇒ *Pôle services PLM (représente 13,13 % des produits d'exploitation au 30 septembre 2022) :*

Au 30 septembre 2022, l'activité de ce pôle a connu une évolution 18,50 % par rapport au 30 septembre 2021.

❖ **EBITDA:**

- Au 30 septembre 2022, l'EBITDA de la société TELNET HOLDING s'élève à 4 677 046 dinars.
- Au 30 septembre 2022, l'EBITDA du Groupe TELNET HOLDING s'élève à 7 857 346 dinars.

❖ **Marge d'EBITDA:**

- Au 30 septembre 2022, la marge d'EBITDA de la société TELNET HOLDING s'élève à 63,39%.
- Au 30 septembre 2022, la marge d'EBITDA du Groupe TELNET HOLDING s'élève à 19,03 %