

AVIS DES SOCIÉTÉS

INDICATEURS D'ACTIVITÉ TRIMESTRIELS

TAWASOL GROUP 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^{ème} trimestre 2022 :

Indicateurs d'activité de TAWASOL GROUP HOLDING

| Chiffres consolidés(en KDT) | 3ème Trimestre 2022 | 3ème Trimestre 2021 | Variations | % | cumulé au 30/09/2022 | cumulé au 30/09/2021 | Performance annuelle 2021 (*) |
|--|---------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Revenus | 22 184 | 20 465 | 1 719 | 8,4% | 62 216 | 61 801 | 82 616 |
| Pôle télécommunication | 5 376 | 4 535 | 841 | 18,5% | 15 120 | 11 922 | 16 690 |
| LOCAL | 2 165 | 1 935 | 230 | 11,9% | 6 523 | 5 489 | 7 812 |
| EXPORT | 3 211 | 2 600 | 611 | 23,5% | 8 597 | 6 433 | 8 878 |
| Pôle d'infrastructure | 2 951 | 4 011 | - 1 060 | -26,4% | 6 061 | 14 027 | 18 796 |
| Pôle Industrie | 13 124 | 10 832 | 2 292 | 21,2% | 40 054 | 30 220 | 41 223 |
| Pôle promotion immobilier | 733 | 1 087 | - 354 | -32,6% | 981 | 5 632 | 5 907 |
| Production | 17 748 | 16 533 | 1 215 | 7,3% | 56 020 | 47 389 | 62 982 |
| Investissements | | 253 | - 253 | -100,0% | 107 | 4 732 | 4 738 |
| <u>Investissements corporels</u> | | 193 | - 193 | -100,0% | 107 | 516 | 522 |
| <u>Investissements financiers</u> | - | 59 | - 59 | 100,0% | - | 4 215 | 4 215 |
| Structure de l'endettement | | | | | 46 951 | 58 187 | 60 148 |
| <u>Endettement à long et moyen terme</u> | | | | | 31 896 | 36 230 | 44 695 |
| <u>Endettement à court terme</u> | | | | | 10 055 | 15 427 | 15 453 |

(*) Chiffrent non audités, ils sont conformement aux indicateurs cumulés affichés au 31/12/2021

Les Faits Saillants du 3^{ème} Trimestre 2022

Au vue de l'évolution des activités qui sont en alignement avec le budget, TGH maintient ses objectifs de fin d'année sur un Chiffre d'Affaire Global prévisionnel de + de 90 millions de dinars.

Réception des « Pipe en Acier » projet Steg-Gazoduc pour Retel au Port de Bizerte ce qui aura un impact sur la production et le chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2022 .

TGH entend toujours poursuivre sa transformation dans le temps par l'opération annoncée de Spin-Out pour permettre à la Société Hayatcom de suivre son développement à l'international . Le dossier est en cours d'avancement avec l'intermédiaire en bourse chargé de la préparation du prospectus.

Le chiffre d'affaires global du groupe s'établit à 22.184 mDT pour le 3^{ème} Trimestre 2022 contre 20.465 mDT en 2021, soit une amélioration de 8,4% . Globalement TGH a rattrapé l'écart de son chiffre par rapport à l'année 2021 pour atteindre un chiffre d'affaire global de 62.216 mDT.

L'endettement global s'est amélioré pour atteindre les niveaux de 46.951 mDT au 3^{ème} trimestre 2022 contre 60.148 mDT au 31 décembre 2021.

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.

Une croissance de 26,7% avec un volume de chiffre d'affaires de 15.120 MDT contre 11.922 MDT comparativement à la même période.

Hayatcom Tunisie (Activité locale) : Les projets construction des sites GSM ;

Pour le 3^{ème} semestre 2022, une meilleure rentabilité et un meilleur taux d'EBITDA par rapport au premier semestre et ceci grâce aux 2 nouveaux contrats (depuis mai/juin 2022) avec Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie.

Retel Services (Activité locale) : Activité Fibre Optique

Amélioration des Prix des prestations avec Ooredoo avec une nette amélioration des prix de ventes et de la rentabilité correspondante.

Haytcom Tunisie (Activité Internationale)

Au 30 septembre un chiffre d'affaire global de 13746 avec un EBITDA de 1968 orienté principalement en RDC et en Ethiopie .

L'activité en Ethiopie est en pleine expansion et demande une levée de fonds, Haytcom est entrain de faire pression pour opérer son Spin-Out afin de pouvoir aisément financer son développement à l'international.

| En millier de dinars (chiffres cumulés) | Au 30/09/2022 | Au 30/09/2021 |
|--|------------------|------------------|
| Chiffre d'affaire Hayatcom | 12 980 | 9 732 |
| <i>Local</i> | 4 383 | 3 289 |
| <i>Export</i> | 8 597 | 6 443 |
| EBITDA | 1 968 | 1 375 |
| Engagements Bancaires | 1 651 | 1 903 |

2. Le pôle infrastructure

Réception des « Pipe en Acier » projet Steg-Gazoduc pour Retel au Port de Bizerte d'une valeur de 8 M\$ (pipe diamètre 12 et 20 pouces) pour le compte des deux projets encours « Gazoduc Bizerte Mabtouh et les communes avoisinantes » et « gazoduc Beja-Dahmeni ». Cette livraison permettra le démarrage des projets en force et aura un impact significatif le chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2022. (75% de la commande sera facturé à la livraison (avec une marge) et le reste avec l'avancement des exécutions des travaux)

Sur le trimestre le pôle a réalisé un chiffre d'affaire de 2.951 mTND contre 4.011 mTND sur la même période soit une régression -26 ,4%.

3. Le pôle Industrie

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

UTS-Palma se déploie d'une manière fondée dans son marché en adaptation aux exigences de la clientèle.

Sur le trimestre, l'entreprise a maintenu son rythme de croissance par rapport au même semestre 2021 avec une progression de 21,2%.

| En millier de dinars (chiffres cumulés) | Au 30/09/2022 | Au 30/09/2021 |
|--|------------------|------------------|
| Chiffre d'affaires | 40 054 | 30 220 |
| EBITDA | 6 661 | 5 229 |
| Engagements Bancaires | 17 413 | 21 400 |

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 et commercialisé à 97%.
- La Société Jnaynet EL Manar détenue à 31,78%, comprend le Lotissement d'un Terrain en propriété à Enassr.
- La Société Jupiter Immobilière détenue à 99%, comprend le Projet résidentiel « Ma Villa 38 » à la soukra. Le projet est achevé et commercialisé à 95%.

La baisse des ventes de l'immobilier s'explique par le fait qu'en 2021, le pôle a finalisé les ventes des deux projets Jupiter Immobilier et Jnaynet montfleury et demeure en phase de transition en attendant le lancement de la deuxième phase de construction du projet Jnaynet Montfleury.

Sur le Projet Jnaynet El Manar mais joue la prudence afin d'absorber l'inflation sur le 1^{er} semestre. Le pôle est en négociation avec plusieurs opérateurs immobiliers de référence pour la création d'une zone Commerciale en Smart City.

| | Ste Jnaynet Monfleury | Ste Jnaynet El Manar | Jupiter Immobilière |
|--|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| Superficie des Terrains Lotis disponibles | 70 158 m ² | 73 471 m ² | - |
| Valorisation des Terrains Lotis en millier de dinars | 38 457 | 102 859 | - |
| Valeur Comptable du Stock Construit en millier de dinars | 2 053 | - | 1 450 |
| Taux des Ventes | 100% | - | 96,9% |
| Endettement en millier de dinars | - | 4 160 | 1 343 |
| Vente de la période T2 2022 en millier de dinars | 155 | - | - |