

ONE TECH HOLDING

16, Rue des entrepreneurs, Zone Industrielle Charguia II 2035 Ariana Tunis

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

TRIMESTRE 1/2021

Le groupe ONE TECH publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au premier trimestre 2021 (*)

| Chiffres consolidés (en DT) | Performances du premier trimestre | | Variations | | Cumul de la période allant du 1er Janvier au 31 Mars | | Variations | | Performance annuelle (**) |
|---|-----------------------------------|-------------|------------|--------|--|-------------|------------|--------|---------------------------|
| | T1-2021 | T1-2020 | en Valeur | V en % | 2021 | 2020 | en valeur | en % | Année 2020 |
| Désignation | | | | | | | | | |
| Revenus | 219 290 248 | 190 281 034 | 29 009 213 | 15,2% | 219 290 248 | 190 281 034 | 29 009 213 | 15,2% | 718 581 103 |
| Ventes à l'export | 184 647 646 | 158 064 955 | 26 582 690 | 16,8% | 184 647 646 | 158 064 955 | 26 582 690 | 16,8% | 592 215 357 |
| Ventes locales | 34 642 602 | 32 216 079 | 2 426 523 | 7,5% | 34 642 602 | 32 216 079 | 2 426 523 | 7,5% | 126 365 746 |
| Production | 224 624 523 | 191 062 129 | 33 562 393 | 17,6% | 224 624 523 | 191 062 129 | 33 562 393 | 17,6% | 713 936 930 |
| Investissements | 8 935 580 | 10 671 292 | -1 735 712 | -16,3% | 8 935 580 | 10 671 292 | -1 735 712 | -16,3% | 32 482 580 |
| Investissements Corporels & incorporels | 5 976 020 | 6 625 595 | -649 575 | -9,8% | 5 976 020 | 6 625 595 | -649 575 | -9,8% | 25 788 579 |
| Investissements Financiers | 2 959 560 | 4 045 697 | -1 086 137 | -26,8% | 2 959 560 | 4 045 697 | -1 086 137 | -26,8% | 6 694 001 |
| Structure de l'endettement | | | | | 137 955 690 | 123 081 813 | 14 873 877 | 12,1% | 142 100 807 |
| Endettement à long et moyen terme | | | | | 89 167 044 | 80 368 767 | 8 798 277 | 10,9% | 95 705 810 |
| Endettement à court terme | | | | | 48 788 646 | 42 713 045 | 6 075 600 | 14,2% | 46 394 997 |

(*) Les valeurs sus-indiquées du premier trimestre 2021 ne sont pas auditées.

(**) La performance annuelle de l'année 2021 est auditée

Faits les plus marquants :

- Malgré le contexte de la Pandémie, et les difficultés rencontrées au niveau de la supply-chain, l'activité de l'ensemble des sociétés du groupe One Tech a retrouvé ces niveaux d'avant crise sanitaire ;
- Le groupe constate aussi une reprise de la demande sur le marché international aussi bien sur les produits mécatronique que sur les câbles ;
- Les revenus du premier trimestre de l'année 2021 du groupe OTH ont enregistré une croissance de 15,2% par rapport à leur niveau du premier trimestre de l'année dernière, et ceci grâce à l'évolution plus importante des ventes à l'exportation, qui représentent 84% du chiffre d'affaires global du groupe;
- Ces performances trimestrielles sont supérieures au budget 2021, qui table sur un chiffre d'affaires du premier trimestre de 209 millions de dinars;
- Les revenus consolidés du pôle mécatronique (composants et modules électroniques) ont atteint 110 millions de dinars, en hausse de 13,2% par rapport à leur niveau de la même période en 2020, les ventes de ce pôle sont entièrement destinées à l'exportation ;
- Les revenus consolidés du pôle câbles se sont remontés à 97 millions de dinars, en progression de 22% avec une part des exportations de 70,5 millions de dinars, soit 73% de l'ensemble des ventes de ce pôle ;
- Le groupe ONE TECH continue à investir dans l'innovation, les améliorations de la qualité et de la productivité, et surtout dans le perfectionnement de son système d'information ; Les investissements physiques ont atteint sur la période une enveloppe de 6 millions de dinars sur un budget annuel de 33 millions de dinars ;
- L'endettement global du groupe s'inscrit en baisse de -3% par rapport à son niveau de fin d'année 2020, passant de 142 millions de dinars à 138 millions de dinars, et ce malgré les investissements entrepris sur la période ;
- Le Groupe OTH prévoit un fonctionnement normal de ces activités au courant de l'année 2021 et une importante amélioration de ses performances opérationnelles.