

POULINA GROUP HOLDING

Indicateurs d'activité du 1^{er} trimestre 2012

Tous les chiffres sont en dinars.

Tous les chiffres indiqués ci-dessous ne sont ni consolidés ni audités.

A. Indicateurs du 1er trimestre : activité globale du groupe P.G.H

Indicateurs	Unité	1 ^{er} Trimestre 2012	1 ^{er} Trimestre 2011	Variation	
				1 ^{er} trim2012/ 1 ^{er} trim 2011	Année 2011
Total	DT	330 826 032	247 469 621	34%	1 265 187 223
Revenus	Local DT	268 487 769	215 756 143	24%	1 089 047 061
	Export DT	62 338 263	31 713 478	97%	176 140 162
Production	DT	330 945 311	249 230 559	33%	1 242 847 745
Investissements	DT	15 693 923	16 588 076	-5%	81 070 713
Endettement	CMT DT	250 415 330	269 748 838	-7%	255 231 152
	CCT DT	107 932 927	161 700 636	-33%	172 508 256

(Unité dinars)

Globalement PGH a enregistré, durant ce 1^{er} trimestre 2012, une importante augmentation de ses revenus de 34%, par rapport au 1^{er} trimestre 2011. Cette augmentation a été réalisée grâce à une importante reprise des ventes à l'export de 97%.

S'agissant des engagements bancaires, nous enregistrons une importante diminution de l'ordre de 16.2% par rapport à la fin de l'année 2011 soit moins 69 Millions de dinars.

B. Indicateurs par métier :

Métier	Désignations	1 ^{er} trimestre			31/03/2012		
		2011	2012	Variation	2011	2012	Variation
1 PGH « prestations de service »	Total Revenus	2 161 605	2 573 613	19%	2 161 605	2 573 613	19%
	Revenus des prestations	2 161 605	2 573 613	19%	2 161 605	2 573 613	19%
	Revenus des Participations	0	0		0	0	
	Charges d'exploitation	-681 109	-876 489		-681 109	-876 489	29%

	Prise de participation dans les entreprises du Groupe de la période	29 370	200 000	581%	29 370	200 000	581%
	Placements a court terme	0	0	0%	0	0	0%
	Solde liquidités et équivalents de liquidités	73 212	520 492	611%	73 212	520 492	611%
	TOTAL des Actifs	274 427 084	284 274 314	4%	274 427 084	284 274 314	4%

	METIER	Indicateurs	Unité	1 ^{er} Trimestre 2012	1 ^{er} Trimestre 2011	Variation 1 ^{er} trim 2012/ 1 ^{er} trim 2011	Année 2011	
2	Intégration Avicole	Revenus	Total	DT	125 601 222	104 828 902	20%	512 251 011
			Local	DT	124 887 399	103 999 393	20%	509 374 797
			Export	DT	713 823	829 509	-14%	2 876 214
		Production		DT	123 089 198	105 643 519	17%	517 425 264
		Investissements		DT	6 245 328	4 851 149	29%	27 322 164
		Endettement	CMT	DT	30 831 628	9 274 761	232%	31 047 052
			CCT	DT	11 889 240	17 464 176	-32%	23 405 530
3	Produits de grande consommation	Revenus	Total	DT	58 512 220	31 461 715	86%	233 491 467
			Local	DT	37 120 867	20 949 568	77%	159 997 488
			Export	DT	21 391 353	10 512 147	103%	73 493 979
		Production		DT	59 682 464	30 724 331	94%	228 019 011
		Investissements		DT	1 964 609	2 436 945	-19%	10 824 732
		Endettement	CMT	DT	38 747 150	49 948 171	-22%	39 017 880
			CCT	DT	32 741 106	81 281 968	-60%	64 455 169

	METIER	Indicateurs	Unité	1 ^{er} Trimestre 2012	1 ^{er} Trimestre 2011	Variation 1 ^{er} trim 2012/ 1 ^{er} trim 2011	Année 2011	
4	Transformation d'acier	Revenus	Total	DT	27 746 873	19 463 337	43%	108 054 303
			Local	DT	12 017 560	9 292 073	29%	51 896 278
			Export	DT	15 729 313	10 171 264	55%	56 158 025
		Production		DT	28 301 810	20 928 319	35%	116 187 423
		Investissements		DT	492 810	1 605 855	-69%	3 259 952

		Endettement	CMT	DT	30 315 903	39 079 620	-22%	30 527 723
			CCT	DT	26 500 538	65 789 344	-60%	52 169 790
5	Emballage	Revenus	Total	DT	25 531 566	15 731 881	62%	74 054 798
			Local	DT	21 283 532	13 001 869	64%	62 441 962
			Export	DT	4 248 034	2 730 012	56%	11 612 836
		Production		DT	25 786 882	15 976 973	61%	75 566 120
		Investissements		DT	743 222	1 013 175	-27%	15 459 041
		Endettement	CMT	DT	27 893 116	30 383 131	-8%	28 088 008
			CCT	DT	8 993 082	-3 704 082	-343%	17 704 064
6	Matériaux de construction	Revenus	Total	DT	29 195 740	22 166 383	32%	102 036 703
			Local	DT	23 423 599	16 123 629	45%	76 489 808
			Export	DT	5 772 141	6 042 754	-4%	25 546 895
		Production		DT	27 443 996	21 695 377	26%	103 067 377
		Investissements		DT	5 560 136	2 499 862	122%	15 850 649
		Endettement	CMT	DT	43 188 037	33 343 934	30%	43 489 796
			CCT	DT	-8 032 788	-32 736 918	-75%	-15 813 599
7	Commerce & Services	Revenus	Total	DT	44 100 529	31 983 065	38%	136 806 550
			Local	DT	29 979 519	30 931 434	-3%	133 851 872
			Export	DT	14 121 010	1 051 631	1243%	2 954 678
		Production		DT	43 659 524	32 306 126	35%	102 938 185
		Investissements		DT	450 435	1 069 149	-58%	1 757 760
		Endettement	CMT	DT	40 804 661	52 600 466	-22%	41 089 767
			CCT	DT	4 619 743	11 468 818	-60%	9 094 571
8	Travaux Public	Revenus	Total	DT	122 007	8 395 255	-99%	8 395 255
			Local	DT	122 007	8 395 255	-99%	8 395 255
			Export	DT	0	0		0
		Production		DT	118 985	8 333 470	-99%	8 333 470
		Investissements		DT	0	1 914 000	-100%	1 914 000
		Endettement	CMT	DT	6 174 399	6 681 942	-8%	6 217 540
			CCT	DT	4 124 273	7 954 507	-48%	8 119 173

METIER		Indicateurs		Unité	1^{er} Trimestre 2012	1^{er} Trimestre 2011	Variation 1^{er} trim 2012/1^{er} trim 2011	Année 2011
9	Bois & Bien d'Equipement	Revenus	Total	DT	15 814 315	11 153 003	42%	75 515 607
			Local	DT	15 451 726	10 776 842	43%	72 018 072
			Export	DT	362 589	376 161	-4%	3 497 535
		Production		DT	18 660 892	11 265 660	66%	76 278 391
		Investissements		DT	237 383	1 195 414	-80%	4 620 560
		Endettement	CMT	DT	13 322 480	17 173 742	-22%	13 415 566

			CCT	DT	2 146 150	5 327 960	-60%	4 224 978
10	Immobilier	Revenus	Total	DT	4 201 560	2 286 080	84%	14 581 529
			Local	DT	4 201 560	2 286 080	84%	14 581 529
			Export	DT	0	0		0
		Production		DT	4 201 560	2 356 784	78%	15 032 504
		Investissements		DT	0	2 527	-100%	61 855
		Endettement	CMT	DT	19 137 956	31 263 071	-39%	22 337 820
			CCT	DT	24 951 583	8 854 863	182%	9 148 580

Les faits saillants par métier durant ce 1^{er} trimestre 2012 sont :

AVICULTURE :

Les revenus de ce métier ont connu une croissance de 20% par rapport au 1^{er} trimestre 2011. Contrairement à la fin de l'année 2011, nous constatons un renversement de la tendance, à la hausse, des cours des matières premières (maïs et soja) dont les prix de vente se répercutent, en partie, immédiatement sur les prix de ventes.

PRODUIT DE GRANDE CONSOMMATION :

L'activité agroalimentaire a enregistré une importante progression de 86% par rapport au 1^{er} trimestre 2011, profitant de :

- L'importante augmentation de la vente du lait.
- La hausse des revenus de l'activité huiles végétales et margarine.
- L'entrée en production de la nouvelle usine de fabrication de mayonnaise, suite à la hausse des prix des matières premières.
- L'augmentation des ventes à l'export de 103% pour toutes les activités (huile, margarine, mayonnaise, produit laitier et confiserie).

TRANSFORMATION D'ACIER :

Les revenus de ce trimestre ont connu une progression de 43% par rapport au 1^{er} trimestre 2011. Cette progression est expliquée principalement par l'évolution des ventes export de 55%.

EMBALLAGE :

Les revenus de ce métier ont augmenté de 62% par rapport au 1^{er} trimestre 2011. Cette augmentation est due principalement à :

- L'augmentation des ventes sur le marché local de 43% du fait de :
 - L'entrée en exploitation de la nouvelle usine de carton ondulé de JBEL ELOUST,
 - Les bonnes performances des activités emballage souple.
- L'augmentation des ventes export de 56%.

MATERIAUX DE CONSTRUCTION :

Les revenus de ce métier ont augmenté de 32% par rapport au 1^{er} trimestre 2011. Cette augmentation est due principalement à l'amélioration des ventes locales.

COMMERCE & SERVICES:

Les revenus de ce 1^{er} trimestre ont augmenté de 38% par rapport au 1^{er} trimestre 2011, suite à la forte reprise des ventes export qui ont connue une hausse de 1243% et l'exportation des équipements sur le marché algérien.

TRAVAUX PUBLICS :

Les revenus ont diminué de 99% par rapport à 2011 et ce en raison de l'arrêt total des réalisations des projets en LIBYE. Cette activité a enregistré uniquement le démarrage de l'exploitation d'une partie de l'activité concassage à partir du mois février 2012.

BOIS & BIENS D'EQUIPEMENT:

Les revenus ont augmenté de 42% par rapport au 1er trimestre 2011, Cette hausse est expliquée par :

- Reprise de l'activité **électroménager** ,
- l'entrée en exploitation de la nouvelle usine de production et de transformation des articles en plastique qui a atteint sa niveau de production escompté.

POULINA GROUP HOLDING