

AVIS DE SOCIETES

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie « SIPHAT »

Siège social : Fondouk Choucha 2013 Ben Arous

La société « SIPHAT » publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 3^{ème} trimestre 2020.

exprimé en dinars

| | 3 ^{ème} trimestre 2020 (*) | 3 ^{ème} trimestre 2019 | 30-sept-2020 (*) | 30-sept-19 | exercice 2019 |
|--|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. CHIFFRE D'AFFAIRES | | | | | |
| A-MODELE OFFICINAL | | | | | |
| FORMES SECHES | 478 155 | 1 044 997 | 1 075 450 | 3 948 724 | 4 719 131 |
| FORMES PATEUSES | 223 370 | 814 069 | 454 858 | 2 337 421 | 3 400 835 |
| FORMES LIQUIDES | 563 738 | 240 009 | 628 925 | 1 362 745 | 1 912 842 |
| TOTAL 1 | 1 265 263 | 2 099 075 | 2 159 233 | 7 648 890 | 10 032 808 |
| B-MODELE HOSPITALIER | | | | | |
| FORMES SECHES | 758 070 | 1 121 806 | 2 760 889 | 4 585 139 | 5 750 493 |
| FORMES PATEUSES | 38 642 | 44 429 | 153 232 | 840 314 | 913 283 |
| FORMES LIQUIDES | 853 587 | 1 178 095 | 2 318 245 | 4 026 456 | 4 906 702 |
| TOTAL 2 | 1 650 299 | 2 344 330 | 5 232 366 | 9 451 909 | 11 570 478 |
| C-EXPORT | 0 | 285 055 | 273 697 | 410 590 | 759 188 |
| TOTAL 3 | 0 | 285 055 | 273 697 | 410 590 | 759 188 |
| D-PARAMEDICAL | 911 829 | - | 4 514 945 | - | - |
| TOTAL 4 | 911 829 | - | 4 514 945 | - | - |
| TOTAL GENERAL DU CHIFFRE D'AFFAIRES | 3 827 391 | 4 728 460 | 12 180 241 | 17 511 389 | 22 362 474 |
| II. PRODUCTION | | | | | |
| A-MODELE OFFICINAL | | | | | |
| FORMES SECHES | 478 615 | 1 095 483 | 1 016 994 | 3 778 574 | 4 534 328 |
| FORMES PATEUSES | 203 064 | 771 254 | 461 432 | 2 090 196 | 3 105 273 |
| FORMES LIQUIDES | 278 700 | 209 674 | 410 512 | 1 210 070 | 1 713 291 |
| TOTAL 1 | 960 379 | 2 076 411 | 1 888 938 | 7 078 840 | 9 352 892 |
| B-MODELE HOSPITALIER | | | | | |
| FORMES SECHES | 520 385 | 987 700 | 2 171 956 | 4 067 086 | 5 045 774 |
| FORMES PATEUSES | 119 182 | 0 | 195 919 | 652 075 | 745 617 |
| FORMES LIQUIDES | 761 258 | 1 188 723 | 1 839 334 | 3 609 690 | 4 558 331 |
| TOTAL 2 | 1 400 825 | 2 176 423 | 4 207 209 | 8 328 851 | 10 349 722 |
| C-PARAMEDICAL | 465 524 | - | 4 200 467 | - | - |
| TOTAL 3 | 465 524 | - | 4 200 467 | - | - |
| TOTAL GENERAL DE LA PRODUCTION | 2 826 728 | 4 252 834 | 10 296 614 | 15 407 691 | 19 702 614 |
| III. INVESTISSEMENTS | | | 0 | 753 000 | 886 642 |
| IV. ENDETTEMENT CMT+DLT | | | 49 100 000 | 32 225 592 | 31 700 000 |

* Les chiffres mentionnés ci-dessus sont provisoires, et non audités par le commissaire aux comptes.

1. Chiffre d'affaires :

□ Le chiffre d'affaires est passé de 17,511 MDT au cours des neuf premiers mois de l'année 2019 à 12,180 MDT pour la même période de l'année 2020 (une baisse de -5,331 MDT soit - 30,44 %) ;

□ La SIPHAT a lancé des nouveaux produits paramédicaux des solutions et gel hydro-alcoolique , elle a enregistré ainsi un chiffre d'affaires de 4,515 MDT et ce durant la période allant du 01/03/2020 au 30/09/2020,

□ Le chiffre d'affaires à l'export réalisé durant les neuf premiers mois de l'année 2020 est de l'ordre de 0,273 MDT enregistrant une baisse de 33,34 % par rapport à la même période de l'année 2019; *** un arrêt de l'activité à l'export dû à un report de commandes vers la Libye (COVID□19)

2. Production :

□ La valeur de la production est passée de 15,407 MDT durant les neuf premiers mois de l'année 2019 à 10,296 MDT pour la même période de l'année 2020 (une baisse de □5,111 MDT soit -33,17 %) ;

*** une baisse des ventes des spécialités hospitalières et officinales qui s'explique essentiellement par un retard d'approvisionnement en matières premières (effet COVID□19)

3. Endettement :

L'endettement est passé de 32,225 MDT au 30 septembre 2019 à 49,100 MDT au 30 septembre 2020 enregistrant ainsi une hausse de 52,36 % ;

Ce niveau d'endettement s'explique essentiellement par :

□ Un crédit mobilisable de 4 MDT pour la constitution des stocks de sécurité de trois mois de matières premières et ACE et d'un mois de produits finis.

□ Un compte courant actionnaires ouvert au nom de la PCT, provient de l'opération de réduction du capital opérée au cours de l'exercice 2001 suite à l'introduction en bourse de la société de 6 MDT.

□ Un Crédit Moyen Terme contracté avec la BH de 2 MDT (principal restant 1,3MDT).

* Fin Mai-début juin /la SIPHAT a octroyé deux nouveaux crédits de 3MDT auprès de la B.H et un deuxième crédit de 6MDT auprès de l'A.T.B

- Un Crédit Moyen Terme contracté avec l'UBCI de 3,3 MDT

□ Un passif courant entre crédit fournisseur et concours bancaires de l'ordre de 25,5 MDT.

4. Ressources Humaines :

Une baisse de 3,68 % de l'effectif de la SIPHAT (497 agents aux neuf premiers mois de l'année 2020 contre 516 agents pour la même période de l'année 2019).