

# Communiqué de presse

Indicateurs Trimestriels T3 2019

## ■ FAITS MARQUANTS

- Remboursement de l'annuité de l'emprunt obligataire s'élevant à 584 MDH.

## ■ PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS

### Comptes sociaux 3<sup>ème</sup> Trimestre 2019

En MDH	T3 - 2019	À fin 09- 2019	T3 - 2018	À fin 09- 2018	En MDH	À fin 09- 2019	2018
Chiffre d'affaires	772	2 333	750	2 119	Dettes Financières long-terme	1 430	2 302
					Dettes Financières court-terme	204	239

Le chiffre d'affaires réalisé au 3<sup>ème</sup> Trimestre 2019, y compris l'activité Export, s'élevait à 772 MDH contre 750 MDH au titre de la même période de l'exercice précédent.

La variation des dettes financières est due principalement au règlement des annuités de l'emprunt obligataire s'élevant à 870 MDH.

En MDH	T3 - 2019	À fin 09- 2019	T3 - 2018	À fin 09- 2018
Investissements	6	25	8	47

Les CAPEX réalisés courant le 3<sup>ème</sup> Trimestre 2019 ont concerné principalement les investissements de maintenance opérés au niveau des unités de production.

### Comptes Consolidés IFRS 3<sup>ème</sup> Trimestre 2019 \*

En MDH	T3 - 2019	À fin 09- 2019	T3 - 2018	À fin 09- 2018	En MDH	À fin 09- 2019**	2018
Chiffre d'affaires consolidé	773	2 335	750	2 121	Dettes Financières long-terme	1 489	2 346
					Dettes Financières court-terme	209	245

En MDH	T3-2019**	À fin 09-2019**	T3 - 2018	À fin 09-2018
Investissements	6	59	8	52

Les indicateurs du 3<sup>ème</sup> Trimestre 2019 relatifs aux comptes consolidés correspondent principalement aux indicateurs de la société CIMAT.

\* Le Périmètre de Consolidation du Groupe CIMAT n'a pas connu de variation courant le T3 - 2019

\*\* Y compris l'impact de la norme IFRS16