



Communiqué N° 4/20

## COMMUNICATION FINANCIÈRE - INDICATEURS DU 1<sup>ER</sup> TRIMESTRE 2020

### COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITÉ ET FAITS SAILLANTS

Face à la pandémie du Covid-19, le groupe Delta holding a placé la sécurité de ses collaborateurs et de ses partenaires au centre de ses préoccupations en initiant dès le début de la crise, une série de mesures dont l'objectif principal est de préserver leur sécurité sanitaire tout en maintenant dans la mesure du possible la continuité de l'activité.

Dans ce contexte de crise sanitaire mondiale, le groupe Delta holding a enregistré sur le 1<sup>er</sup> trimestre de l'exercice 2020 un repli de son chiffre d'affaires consolidé de -14% par rapport à la même période en 2019, dû essentiellement à ses activités liées à l'export.

Toutefois, avec un carnet de commande bien fourni et une assise financière solide, le groupe reste confiant dans sa capacité de résilience face à cette crise.

Les dépenses d'investissement ont atteint 25 millions MAD et l'endettement financier brut a été réduit de -12 %.

### INDICATEURS FINANCIERS (\*)

Comptes consolidés (Millions MAD)	1 <sup>er</sup> T 2020	1 <sup>er</sup> T 2019	Variation du trimestre	Cumul au 31/03/2020	Cumul au 31/12/2019
Chiffre d'affaires	535	624	-14%	535	2 953
Investissements (1)	25	17	47%	25	134
Endettement financier brut (2)	929	1 053	-12%	929	1 109
Endettement financier net (3)	761	846	-10%	761	755

(1) Immobilisations corporelles, incorporelles et financières

(2) Long et CT y compris redevances leasing restant à payer

(3) Déduction faite des titres et valeurs de placement et trésorerie actif

Comptes sociaux delta holding (Millions MAD)	1 <sup>er</sup> T 2020	1 <sup>er</sup> T 2019	Variation du trimestre	Cumul au 31/03/2020	Cumul au 31/12/2019
Chiffre d'affaires	21	17	24%	21	79
Investissements (1)	1	0	100%	1	1
Endettement financier brut (2)	293	355	-17%	293	322
Endettement financier net (3)	288	327	-12%	288	312

(\*) Etablis sur la base des derniers chiffres provisoires connus à date.