



delta holding
Communiqué N° 6/20

COMMUNICATION FINANCIÈRE - INDICATEURS DU 2^{ème} TRIMESTRE 2020

COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITÉ ET FAITS SAILLANTS

Face à l'évolution de la pandémie du Covid-19, le groupe delta holding maintient en continu ses efforts pour préserver la sécurité sanitaire de ses collaborateurs et de ses partenaires avec une série de mesures préventives et des campagnes de sensibilisation et de mobilisation tout en assurant, dans la mesure du possible, une continuité de l'activité.

Le Groupe delta holding a enregistré sur le 2^{er} trimestre de l'exercice 2020 un repli de son chiffre d'affaires consolidé de -18% par rapport à la même période en 2019. Cette régression reflète l'impact de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du Covid-19 sur l'activité.

Toutefois, avec un carnet de commande bien fourni et des fondamentaux solides, le Groupe reste confiant dans sa capacité de résilience face à cette crise.

Les dépenses d'investissement ont atteint 71 millions MAD au terme du 1^{er} semestre 2020 dont 46 millions MAD réalisés au second trimestre. L'endettement financier brut a été réduit de -19 %.

VARIATION DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

L'entrée au périmètre de consolidation, par intégration globale, de deux filiales détenues à 100% par delta holding, à savoir :

- URBAN ELECTRONICS, d'un capital d'un million de dirhams, spécialisée dans les solutions et équipements intelligents pour la mobilité urbaine ;
- OTUBE, d'un capital d'un million de dirhams, spécialisée principalement dans la fabrication et le montage des Profilés Reconstitués Soudés (PRS) utilisés dans les tours éoliennes, le bâtiment et la construction métallique.

INDICATEURS FINANCIERS (*)

Comptes consolidés (Millions DH)	2 ^{ème} T 2020	2 ^{ème} T 2019	Variation du trimestre	Cumul au 31/06/2020	Cumul au 31/12/2019
Chiffre d'affaires	599	728	-18%	1 134	2 953
Investissements ⁽¹⁾	46	36	28%	71	134
Endettement financier brut ⁽²⁾	996	1 067	-7%	996	1 109
Endettement financier net ⁽³⁾	710	872	-19%	710	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 DH)	2 ^{ème} T 2020	2 ^{ème} T 2019	Variation du trimestre	Cumul au 31/06/2020	Cumul au 31/12/2019
Chiffre d'affaires	20	17	18%	41	79
Investissements ⁽¹⁾	21	1	-	22	1
Endettement financier brut ⁽²⁾	290	329	-12%	290	322
Endettement financier net ⁽³⁾	289	277	4%	289	312

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