



Communiqué N° 5/21

COMMUNICATION FINANCIÈRE - INDICATEURS DU 2^{ème} TRIMESTRE 2021

COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITÉ ET FAITS SAILLANTS

Durant le deuxième trimestre de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires consolidé du groupe delta holding a enregistré une évolution de +7% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

L'endettement financier net a connu une amélioration comparativement à l'exercice 2020 avec une réduction de -48% au niveau des comptes consolidés et -82% en compte sociaux.

Les dépenses d'investissement, quant à elles, ont atteint 28 millions MAD, dont 17 millions MAD réalisés au 2^{ème} trimestre.

INDICATEURS FINANCIERS (*)

| Comptes consolidés (Millions MAD) | 2 ^{ème} T 2021 | 2 ^{ème} T 2020 | Variation du trimestre | Cumul au 30/06/2021 | Cumul au 31/12/2020 |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Chiffre d'affaires | 639 | 599 | 7% | 1 122 | 2 505 |
| Investissements ⁽¹⁾ | 17 | 46 | -63% | 28 | 107 |
| Endettement financier brut ⁽²⁾ | 596 | 996 | -40% | 596 | 803 |
| Endettement financier net ⁽³⁾ | 372 | 710 | -48% | 372 | 548 |

(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) | 2 ^{ème} T 2021 | 2 ^{ème} T 2020 | Variation du trimestre | Cumul au 30/06/2021 | Cumul au 31/12/2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Chiffre d'affaires | 20 | 20 | 0% | 40 | 70 |
| Investissements ⁽¹⁾ | 0 | 21 | -100% | 0 | 24 |
| Endettement financier brut ⁽²⁾ | 69 | 290 | -76% | 69 | 139 |
| Endettement financier net ⁽³⁾ | 53 | 289 | -82% | 53 | 138 |

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