



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.