



delta holding  
Communiqué N° 8/20

## COMMUNICATION FINANCIÈRE - INDICATEURS DU 3<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2020

### COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITÉ ET FAITS SAILLANTS

Le Groupe delta holding a enregistré sur le 3<sup>ème</sup> trimestre de l'exercice 2020 une évolution du chiffre d'affaires consolidé de +3% par rapport à la même période en 2019. Cette évolution a permis de réduire le retard généré par la pandémie du Covid-19 lors du 1<sup>er</sup> semestre. Ainsi, la baisse du chiffre d'affaires consolidé s'est améliorée en passant de -16% lors du 1<sup>er</sup> semestre 2020 à -10% à fin septembre, comparativement aux mêmes périodes en 2019.

En effet, avec un carnet de commande bien fourni, des fondamentaux solides et des activités diversifiées, le Groupe confirme sa capacité de résilience face à cette crise.

A fin septembre de l'exercice en cours, les investissements ont atteint 90 millions MAD et l'endettement financier net a été réduit de -40% par rapport à la même période en 2019.

### INDICATEURS FINANCIERS (\*)

Comptes consolidés (Millions DH)	3 <sup>ème</sup> T 2020	3 <sup>ème</sup> T 2019	Variation du trimestre	Cumul au 30/09/2020	Cumul au 31/12/2019
Chiffre d'affaires	685	664	3%	1 819	2 953
Investissements <sup>(1)</sup>	19	48	-60%	90	134
Endettement financier brut <sup>(2)</sup>	945	1 238	-24%	945	1 109
Endettement financier net <sup>(3)</sup>	624	1 042	-40%	624	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)	3 <sup>ème</sup> T 2020	3 <sup>ème</sup> T 2019	Variation du trimestre	Cumul au 30/09/2020	Cumul au 31/12/2019
Chiffre d'affaires	14	30	-53%	55	79
Investissements <sup>(1)</sup>	1	0	100%	23	1
Endettement financier brut <sup>(2)</sup>	183	383	-52%	183	322
Endettement financier net <sup>(3)</sup>	118	375	-69%	118	312

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