



Communiqué N° 1/24

COMMUNICATION FINANCIÈRE - INDICATEURS DU 4^{ÈME} TRIMESTRE 2023

COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITÉ ET FAITS SAILLANTS

Au cours du 4^{ème} trimestre 2023, Le Groupe delta holding a enregistré une hausse de 18% du chiffre d'affaires consolidé comparativement à la même période en 2022.

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2023 s'établit à 3 123 millions MAD, en augmentation de 12% par rapport à l'exercice 2022.

Les dépenses d'investissement ont atteint 90 millions MAD, dont 37 millions MAD réalisés au 4^{ème} trimestre 2023.

L'endettement financier a connu une nette amélioration comparativement à l'exercice 2022, avec une réduction de 73% au niveau des comptes consolidés et de 29% au niveau des comptes sociaux.

INDICATEURS FINANCIERS (*)

| Comptes consolidés (Millions MAD) | 4 ^{ème} T 2023 | 4 ^{ème} T 2022 | Variation du trimestre | Cumul au 31/12/2023 | Cumul au 31/12/2022 |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Chiffre d'affaires | 1 063 | 899 | 18% | 3 123 | 2 798 |
| Investissements ⁽¹⁾ | 37 | 13 | 185% | 90 | 58 |
| Endettement financier brut ⁽²⁾ | 368 | 602 | -39% | 368 | 600 |
| Endettement financier net ⁽³⁾ | 103 | 386 | -73% | 103 | 382 |

(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) | 4 ^{ème} T 2023 | 4 ^{ème} T 2022 | Variation du trimestre | Cumul au 31/12/2023 | Cumul au 31/12/2022 |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Chiffre d'affaires | 15 | 12 | 25% | 69 | 61 |
| Investissements ⁽¹⁾ | 0 | 1 | -100% | 1 | 2 |
| Endettement financier brut ⁽²⁾ | 75 | 83 | -10% | 75 | 83 |
| Endettement financier net ⁽³⁾ | 57 | 80 | -29% | 57 | 80 |

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