

## INDICATEURS D'ACTIVITÉ DU 3<sup>e</sup> TRIMESTRE 2020\*

Au titre du 3<sup>e</sup> trimestre de l'année 2020, MAGHREB OXYGENE demeure confiante en sa résilience pour limiter l'impact négatif de la pandémie COVID-19 sur ses objectifs annuels au vu de l'évolution positive de ses agrégats financiers.

### FAITS MARQUANTS

- Le prolongement de l'état d'urgence sanitaire déclaré à la date du 20 mars 2020 ;
- La reprise de l'activité chez les grands opérateurs industriels et les PME.

### INDICATEURS SOCIAUX DE MAGHREB OXYGENE

#### CHIFFRE D'AFFAIRES (EN MILLIONS DE DIRHAMS)

En MDH	T3-2020	T3-2019	Variation en %	YTD-2020	YTD-2019	Variation en %
Chiffre d'affaires social	60,9	56,6	+7,6 %	172,3	177,7	-3 %

- T3 : correspond au 3<sup>e</sup> trimestre de l'exercice
- YTD : correspond au cumul depuis le début de l'exercice

Le 3<sup>e</sup> trimestre 2020 enregistre un retour des ventes marqué par une hausse du chiffre d'affaires de **7,6 %** comparativement à la même période de l'année 2019 passant de **56,6 MDH** à **60,9 MDH**.

À fin septembre 2020, Maghreb Oxygène a généré un chiffre d'affaires de **172,3 MDH**, en repli de **3 %** par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre de l'année 2019.

#### INVESTISSEMENTS (EN MILLIONS DE DIRHAMS)

En MDH	T3-2020	T3-2019	YTD-2020	YTD-2019
Investissements	12,3	2,2	19,3	5,3

Les investissements s'élevèrent à **12,3 MDH** sur le 3<sup>e</sup> trimestre de l'année 2020 contre **2,2 MDH** à la même période de l'année précédente. En plus des investissements habituels, une enveloppe supplémentaire a été attribuée au secteur de la santé, notamment dans du matériel de production et de stockage de l'oxygène médical.

Par ailleurs, pour sécuriser le fonctionnement de notre unité de production cryogénique, des investissements de remise à neuf ont été engagés entre Juin et septembre 2020.

Au terme des 9 premiers mois de l'année 2020, les investissements de Maghreb Oxygène s'établissent à **19,3 MDH**, contre **5,3 MDH** en 2019.

#### ENDETTEMENT FINANCIER NET (EN MILLIONS DE DIRHAMS)

En MDH	Au 30/09/2020	Au 30/09/2019
Endettement financier net	119	95,6

L'endettement financier net, à fin septembre 2020, s'établit à **119 MDH** contre **95,6 MDH** un an auparavant, soit une hausse de **24,4 %** sur la période.

### PERSPECTIVES

MAGHREB OXYGENE, forte de son expertise opérationnelle et la solidité de ses fondamentaux, continuera l'exécution de son plan d'action stratégique afin de limiter l'impact de la pandémie COVID-19 sur ses objectifs de l'année 2020.

À noter que MAGHREB OXYGENE demeure pleinement engagée pour satisfaire les besoins de ses clients dans la stricte application des règles sanitaires édictées par les autorités dans le souci de protéger la sécurité de ses collaborateurs.

### INDICATEURS CONSOLIDÉS

#### CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ (EN MILLIONS DE DIRHAMS)

En MDH	T3-2020	T3-2019	Variation en %	YTD-2020	YTD-2019	Variation en %
Chiffre d'affaires consolidé	60,2	55,8	+7,9 %	170,8	175,2	-2,5 %

- T3 : correspond au 3<sup>e</sup> trimestre de l'exercice
- YTD : correspond au cumul depuis le début de l'exercice

En terme de situation consolidée, MAGHREB OXYGENE enregistre une bonification du chiffre d'affaires de **7,9 %** pour le trimestre et une décroissance de **2,5 %** pour les 9 premiers mois de l'année 2020 comparativement à ces mêmes périodes de l'exercice précédent.

#### INVESTISSEMENTS CONSOLIDÉS (EN MILLIONS DE DIRHAMS)

En MDH	T3-2020	T3-2019	YTD-2020	YTD-2019
Investissements	12,3	2,2	19,3	5,3

Sur le volet des investissements consolidés, le montant des investissements passe de **2,2 MDH** à **12,3 MDH** à l'issue du 3<sup>e</sup> trimestre 2020.

Sur la période s'étalant de janvier à septembre 2020, l'enveloppe des investissements consolidés a quadruplé comparativement à la même période de l'exercice écoulé passant de **5,3 MDH** à **19,3 MDH** portée par la nature des investissements citée plus haut.

#### ENDETTEMENT FINANCIER NET CONSOLIDÉ (EN MILLIONS DE DIRHAMS)

En MDH	Au 30/09/2020	Au 30/09/2019
Endettement financier net	126,6	109,7

En glissement annuel, l'endettement financier net consolidé de MAGHREB OXYGENE affiche une hausse de **15,5 %** et s'établit à **126,6 MDH** contre **109,7 MDH** un an plus tôt.

#### VARIATION DE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Néant

\* Indicateurs établis sur la base d'une situation provisoire au 30 septembre 2020.

Le communiqué trimestriel T3 - 2020 est disponible sur notre site internet : <https://www.maghrebxygene.ma/communiqués-de-presse/>