

COMMUNICATION FINANCIERE CHIFFRES AU 30 JUIN 2021

Les Conseils d'Administration de Tanger Med Port Authority (TMPA) et de Tanger Med 2 (TM2), réunis le 29 juin 2021, ont arrêté les termes du projet de réorganisation interne du pôle portuaire Tanger Med à travers une opération de fusion par voie d'absorption de TMPA par TM2. « Tanger Med Port Authority » sera en charge de la gestion et de l'exploitation du Port Tanger Med 1, du Port Passagers et Rouliers et du Port Tanger Med 2.

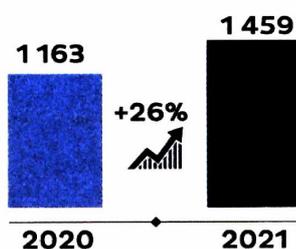
FAITS MARQUANTS

- DÉMARRAGE DE NOUVEAUX SERVICES MARITIMES :
 - MD1, MWX, WAX, WBS, MCA, MPS, ECX, SPX, FE2 DE HAPAG LLOYD
 - FAL3 ET BIJAGOS SHUTTLE DE CMA CGM
- INSTALLATION DE NOUVEAUX OPÉRATEURS LOGISTIENS DANS LA ZONE LOGISTIQUE MEDHUB : TE CONNECTIVITY, DACHSER, GEFCO, WAREHOUSING LOGISTIC COMPANY, AMP POLYMIX GROUP, MABEO INDUSTRIES, PACKSLOT
- TANGER MED ET WARTSILA, LEADER MONDIAL DES TECHNOLOGIES POUR LE MARITIME, CO-DÉVELOPPENT UN SYSTÈME D'INFORMATION DE GESTION PORTUAIRE (PMIS) DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
- MISE EN PLACE DE NOUVEAUX SERVICES DANS LE PORT COMMUNITY SYSTEM:
 - DISPOSITIF DE TRAÇABILITÉ ET DE GESTION DU PASSAGE PORTUAIRE BASÉ SUR LA TECHNOLOGIE RFID
 - DÉMATÉRIALISATION DE LA DÉCLARATION SOMMAIRE ET DU BON À DÉLIVRER
 - DÉMATÉRIALISATION DES BULLETINS D'ENTRÉE DANS LES ZONES D'ACTIVITÉS DE TANGER MED
- TANGER MED S'ASSOCIE AUX AUTORITÉS PORTUAIRES MONDIALES DE SHANGHAI, ROTTERDAM, ANVERS, HAMBOURG, BUSAN, LONG BEACH ET SIGNE UNE DÉCLARATION SUR LA RUPTURE, LA DIGITALISATION ET LA DÉCARBONISATION LORS DE LA 6^{ÈME} TABLE RONDE DES AUTORITÉS PORTUAIRES "PAR"
- RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION ISO 27001 RELATIVE AU SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION

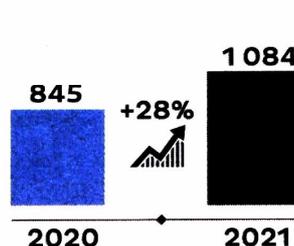
BILAN CONSOLIDÉ DE L'ACTIVITÉ

- Le chiffre d'affaire consolidé enregistre une progression de 26 % par rapport à juin 2020, et ce expliqué principalement le démarrage des activités opérationnelles du Terminal TC3.
- L'excédent brut d'exploitation consolidé est de 1 084 MDHS, en progression de 28% par rapport à juin 2020 et ce grâce principalement au démarrage des activités opérationnelles du Terminal TC3.
- Le résultat net consolidé est de 537 MDHS (la croissance par rapport à juin 2020 est expliquée par l'intégration totale en juin 2020 de la contribution du groupe Tanger Med de 300 MDHS au Fonds Spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus) dont 200 MDHS directement par TMPA.

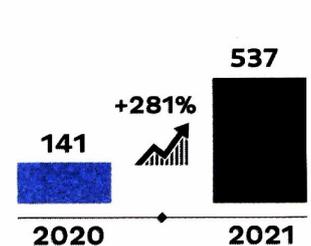
CHIFFRE D'AFFAIRES AU 30.06
EN MDHS



EBE AU 30.06
EN MDHS



RÉSULTAT NET AU 30.06
EN MDHS



BILAN ACTIF AU 30.06.2021

EN MILLIERS DH

ACTIF	EXERCICE		EXERCICE PRÉCÉDENT	
	Actif	Amortissements	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	82 839	68 970	13 869	22 152
• Frais préliminaires				
• Charges à répartir sur plusieurs exercices	82 839	68 970	13 869	22 152
• Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	253	218	35	41
• Immobilisation en recherche et développement				
• Brevets, marques, droits et valeurs similaires	253	218	35	41
• Fonds commercial				
• Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	13 065 919	711 110	12 354 809	12 424 552
• Terrains				
• Constructions	11 924 755	704 369	11 220 385	10 332 726
• Installations techniques, matériel et outillage	37 499	6 337	31 162	33 037
• Matériel transport				
• Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	787	404	383	377
• Autres immobilisations corporelles				
• Immobilisations corporelles en cours	1102 878		1102 878	2 058 411
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	44 774		44 774	44 774
• Prêts immobilisés				
• Autres créances financières	44 774		44 774	44 774
• Titres de participation				
• Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)				
• Diminution des créances immobilisées				
• Augmentation des dettes financières				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	13 193 785	780 299	12 413 486	12 491 519
STOCKS (F)				
• Terrains Zones franches				
• Matières et fournitures, consommables				
• Produits intermédiaires et produits résiduels				
• Produits finis				
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	337 659	5 218	332 441	153 996
• Fournis, débiteurs, avances et acomptes	6 686		9 459	
• Clients et comptes rattachés	305 467	5 218	300 250	135 655
• Personnel				
• Etat	5 883		5 883	5 883
• Comptes d'associés				
• Autres débiteurs	5 876		5 876	1 359
• Comptes de régularisation - Actif	13 748		13 748	1 640
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)	3 056		3 056	130 000
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	3 129		3 129	92
• (Éléments circulants)				
TOTAL II (F+G+H+I)	343 844	5 218	338 627	284 088
TRESORERIE - ACTIF	301 716		301 716	132 016
• Chèques et valeurs à encaisser				
• Banques, TG et CP	301 687		301 687	131 988
• Caisse, Régie d'avances et accreditifs	29		29	
TOTAL III	301 716		301 716	132 016
TOTAL GENERAL I+II+III	13 839 346	785 516	13 053 829	12 907 623

BILAN PASSIF AU 30.06.2021

EN MILLIERS DH

PASSIF	EXERCICE		EXERCICE PRÉCÉDENT	
	Actif	Amortissements	Net	Net
Capital social ou personnel (1)			5 100 300	5 100 300
• Résultat net de l'exercice (2)				
• Résultat net de l'exercice (2)				
• Prime d'émission, de fusion, d'apport				
• Ecarts de réévaluation				
• Réserve légale		660	660	660
• Autres réserves				
• Report à nouveau (2)		-328 719	-328 719	-389 950
• Résultat net en instance d'affectation (2)				
• Résultat net de l'exercice (2)			93 828	61 230
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)			4 866 059	4 772 241
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)			138 469	140 905
• Subvention d'investissement			138 469	140 905
DETTES DE FINANCEMENT (C)			7 579 660	7 607 868
• Emprunts obligataires			3 775 000	3 775 000
• Autres dettes de financement			3 804 660	3 832 868
DETTES DE FINANCEMENT (Ajout) PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)			22 358	16 116
• Provisions pour risques				
• Provisions pour charges			22 358	16 116
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)			177 751	149 543
• Augmentation des créances immobilisées				
• Diminution des dettes de financement			177 751	149 543
Total I (A+B+C+D+E)			12 784 306	12 686 673
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)			266 292	220 263
• Fournisseurs et comptes rattachés			134 703	53 268
• Clients créditeurs, avances et acomptes			299	2 666
• Personnel			346	560
• Organisme sociaux			28	40
• Etat			677	219
• Comptes d'associés				
• Autres créanciers			1 399	4 400
• Comptes de régularisation passif			128 839	159 111
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)			3 428	92
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Éléments circulants) (H)			102	595
Total II (F+G+H)			269 523	220 950
TRESORERIE - PASSIF			0	0
• Crédits d'escompte				
• Crédits de trésorerie				
• Banques de régularisation				
TOTAL III			0	0
TOTAL GENERAL I+II+III			13 053 829	12 907 623

(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES HORS TAXES AU 30.06.2021

EN MILLIERS DH

	OPÉRATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTAL DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 4
	PROPRE A L'EXERCICE 1	CONCERNANT LES EXERCICES PRÉCÉDENTS 2		
PRODUITS D'EXPLOITATION				
• Ventes de marchandises (en l'état)				
• Ventes de biens et services produits	474 425		474 425	276 750
• Chiffre d'affaires	474 425		474 425	276 750
• Variation de stocks de produits (1)				
• Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
• Subventions d'exploitation				
• Autres produits d'exploitation				
• Reprises d'exploitation:				
• Transferts de charges				1 342
TOTAL I	474 425		474 425	278 093
CHARGES D'EXPLOITATION				
• Achats revendus (2) de marchandises				
• Achats consommés (2) de matières et fournitures	47 739		47 739	34 188
• Autres charges externes	2 208		2 208	2 664
• Impôts et taxes				
• Charges de personnel	790		790	554
• Autres charges d'exploitation				
• Dotations d'exploitation	173 702		173 702	146 774
TOTAL II	224 440		224 440	184 180
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			249 985	93 913
PRODUITS FINANCIERS				
• Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés				
• Gains de change	562		562	5 793
• Intérêts et autres produits financiers	1 047		1 047	2 544
• Reprises financier : transfert charges	92		92	107 661
TOTAL IV	1 701		1 701	115 997
CHARGES FINANCIÈRES				
• Charges d'intérêts	141 347		141 347	143 605
• Pertes de change	8 840		8 840	4 498
• Autres charges financières				
• Dotations financières	3 129		3 129	56 694
TOTAL V	153 316		153 316	204 797
RESULTAT FINANCIER (IV-V)			-151 615	-88 800
RESULTAT COURANT (III+VI)			98 370	-88 800

1) Variation de stocks : stock final - stock initial; augmentation (+); diminution (-)
2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES HORS TAXES (SUITE)

EN MILLIERS DH

	OPÉRATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTAL DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 4
	PROPRE A L'EXERCICE 1	CONCERNANT LES EXERCICES PRÉCÉDENTS 2		
RESULTAT COURANT (reports)			98 370	-88 800
PRODUITS NON COURANTS				
• Produits des cessions d'immobilisations				
• Subventions d'équilibre				
• Reprises sur subventions d'investissement	2 437		2 437	1 618
• Autres produits non courants	4 413		4 413	9 273
• Reprises non courantes : transferts de charges				
Total VIII	6 849		6 849	10 891
CHARGES NON COURANTES				
• Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
• Subventions accordées	5 800		5 800	4 200
• Autres charges non courantes	3 092		3 092	0
• Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	2 499		2 499	483
Total IX	11 392		11 392	4 683
RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			-4 542	6 208
RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)			93 828	-82 592
IMPÔTS SUR LES RESULTATS				
• Résultat net (XI - XII)			93 828	-82 592
TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)			482 976	404 980
TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)			389 148	393 660
RESULTAT NET (XIV - XV)			93 828	11 320

Deloitte.

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohammed Benabdellah
Bâtiment C - Tour Ivraie 3 - 3ème étage
La Marina - Casablanca, Maroc

Fidaroc
Grant Thornton

7, Boulevard Driss Elakrouh
20189 Casablanca
Maroc

TANGER MED 2 « TMII » S.A
ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION
INTERMEDIAIRE (COMPTES SOCIAUX)

PERIODE DU 1^{ER} JANVIER AU 30 JUIN 2021

En application des dispositions du Dahir portant loi n°1-93-212 du 21 septembre 1993 tel que modifié et complété, nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la société **TANGER MED 2 S.A** comprenant le Bilan et le Compte de Produits et Charges relatifs à la période du 1er Janvier au 30 Juin 2021. Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant 5 004 537 449,13 KMAD dont un bénéfice net de 93 827 637,45 KMAD relève de la responsabilité des organes de gestion de l'émetteur. Cette situation a été établie sous la responsabilité de la direction de la société dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date.

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation intermédiaire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société établis au 30 Juin 2021, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 9 septembre 2021

Les Commissaires aux Comptes

DELOITTE AUDIT

FIDAROC GRANT THORNTON

Adnane FAOUZI
Associé

Faïçal MEKOLIAI
Associé