



Communiqué N° 05/23

## COMMUNICATION FINANCIÈRE - INDICATEURS DU 2<sup>ÈME</sup> TRIMESTRE 2023

### COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITÉ ET FAITS SAILLANTS

Durant le deuxième trimestre de l'exercice 2023, le Groupe Delta holding a enregistré une hausse de 8% du chiffre d'affaires consolidé comparativement à la même période en 2022.

Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2023 s'établit à 1 323 millions MAD, en progression de 4% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

L'endettement financier net a atteint 318 millions MAD au niveau des comptes consolidés et 256 millions MAD au niveau des comptes sociaux.

Les dépenses d'investissement, quant à elles, ont atteint 39 millions MAD, dont 13 millions MAD réalisés au 2<sup>ème</sup> trimestre.

### INDICATEURS FINANCIERS (\*)

Comptes consolidés (Millions MAD)	2 <sup>ème</sup> T 2023	2 <sup>ème</sup> T 2022	Variation du trimestre	Cumul au 30/06/2023	Cumul au 31/12/2022
Chiffre d'affaires	723	670	8%	1 323	2 798
Investissements <sup>(1)</sup>	13	20	-35%	39	58
Endettement financier brut <sup>(2)</sup>	591	659	-10%	591	600
Endettement financier net <sup>(3)</sup>	318	277	15%	318	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)	2 <sup>ème</sup> T 2023	2 <sup>ème</sup> T 2022	Variation du trimestre	Cumul au 30/06/2023	Cumul au 31/12/2022
Chiffre d'affaires	18	19	-5%	39	61
Investissements <sup>(1)</sup>	0	1	-100%	0	2
Endettement financier brut <sup>(2)</sup>	257	146	76%	257	83
Endettement financier net <sup>(3)</sup>	256	38	574%	256	80

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