



Communiqué N° 4/22

## COMMUNICATION FINANCIÈRE - INDICATEURS DU 2<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2022

### COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITÉ ET FAITS SAILLANTS

Durant le deuxième trimestre de l'exercice 2022, le Groupe Delta holding a enregistré une hausse de 5% du chiffre d'affaires consolidé comparativement à la même période en 2021.

Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2022 s'établit à 1 267 millions MAD en évolution de +13% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

L'endettement financier net a connu une amélioration comparativement à l'exercice 2021 avec une réduction de -26% au niveau des comptes consolidés et de -28% au niveau des comptes sociaux.

Les dépenses d'investissement, quant à elles, ont atteint 35 millions MAD, dont 20 millions MAD réalisés au 2<sup>ème</sup> trimestre.

### VARIATION DU PERIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Le périmètre de consolidation a connu une variation suite à la sortie de la filiale IHM (Industries Hydrauliques et Mécaniques). Cette filiale, d'un capital de 40 000 MAD, étant en arrêt d'activité depuis 2020.

### INDICATEURS FINANCIERS (\*)

Comptes consolidés (Millions MAD)	2 <sup>ème</sup> T 2022	2 <sup>ème</sup> T 2021	Variation du trimestre	Cumul au 30/06/2022	Cumul au 31/12/2021
Chiffre d'affaires	670	639	5%	1 267	2 538
Investissements <sup>(1)</sup>	20	17	18%	35	79
Endettement financier brut <sup>(2)</sup>	659	596	11%	659	494
Endettement financier net <sup>(3)</sup>	277	372	-26%	277	102

(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 2022	2 <sup>ème</sup> T 2021	Variation du trimestre	Cumul au 30/06/2022	Cumul au 31/12/2021
Chiffre d'affaires	19	20	-5%	38	68
Investissements <sup>(1)</sup>	1	0	100%	1	0
Endettement financier brut <sup>(2)</sup>	146	69	112%	146	39
Endettement financier net <sup>(3)</sup>	38	53	-28%	38	-102

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