



Communiqué N° 03/23

COMMUNICATION FINANCIÈRE - INDICATEURS DU 1^{ER} TRIMESTRE 2023

COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITÉ ET FAITS SAILLANTS

Durant le premier trimestre de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe delta holding s'est établi à 600 millions MAD, au même niveau que celui de la même période en 2022.

Les dépenses d'investissement ont atteint 26 millions MAD.

L'endettement financier net a atteint 311 millions MAD au niveau des comptes consolidés et 72 millions MAD au niveau des comptes sociaux.

VARIATION DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION

Le périmètre de consolidation connaîtra cette année la sortie de la filiale GLS vu les difficultés à obtenir les informations nécessaires à la consolidation de ses comptes ainsi que le caractère non significatif de ses données ; son chiffre d'affaires n'a pas dépassé 0,1% du chiffre d'affaires consolidé sur les trois derniers exercices.

Cette société d'un capital de 312 570 euros et dont le siège social est situé en France, est détenue indirectement à travers la filiale DHE ayant 46,7 % du capital et est consolidée partiellement à hauteur de 23,82%.

INDICATEURS FINANCIERS (*)

Comptes consolidés (Millions MAD)	1 ^{er} T 2023	1 ^{er} T 2022	Variation du trimestre	Cumul au 31/03/2023	Cumul au 31/12/2022
Chiffre d'affaires	600	598	0%	600	2 792
Investissements ⁽¹⁾	26	15	73%	26	58
Endettement financier brut ⁽²⁾	540	527	2%	540	600
Endettement financier net ⁽³⁾	311	170	83%	311	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)	1 ^{er} T 2023	1 ^{er} T 2022	Variation du trimestre	Cumul au 31/03/2023	Cumul au 31/12/2022
Chiffre d'affaires	21	19	11%	21	61
Investissements ⁽¹⁾	0	1	-100%	0	2
Endettement financier brut ⁽²⁾	78	37	111%	78	83
Endettement financier net ⁽³⁾	72	-115	163%	72	80

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