



Communiqué N° 1/23

## COMMUNICATION FINANCIÈRE - INDICATEURS DU 4<sup>ÈME</sup> TRIMESTRE 2022

### COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITÉ ET FAITS SAILLANTS

Au cours du 4<sup>ème</sup> trimestre 2022, Le Groupe delta holding a enregistré une hausse de 18% du chiffre d'affaires consolidé comparativement à la même période en 2021.

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2022 s'établit à 2 791 millions MAD, en augmentation de 10% par rapport à l'exercice 2021.

Les dépenses d'investissement ont atteint 58 millions MAD, dont 13 millions MAD réalisés au 4<sup>ème</sup> trimestre 2022.

L'endettement financier net a atteint 386 millions MAD au niveau des comptes consolidés et 80 millions MAD au niveau des comptes sociaux.

### INDICATEURS FINANCIERS (\*)

Comptes consolidés (Millions MAD)	4 <sup>ème</sup> T 2022	4 <sup>ème</sup> T 2021	Variation du trimestre	Cumul au 31/12/2022	Cumul au 31/12/2021
Chiffre d'affaires	899	763	18%	2 791	2 538
Investissements <sup>(1)</sup>	13	43	-70%	58	79
Endettement financier brut <sup>(2)</sup>	602	494	22%	602	494
Endettement financier net <sup>(3)</sup>	386	102	278%	386	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)	4 <sup>ème</sup> T 2022	4 <sup>ème</sup> T 2021	Variation du trimestre	Cumul au 31/12/2022	Cumul au 31/12/2021
Chiffre d'affaires	12	8	50%	61	68
Investissements <sup>(1)</sup>	1	0	100%	2	0
Endettement financier brut <sup>(2)</sup>	83	39	113%	83	39
Endettement financier net <sup>(3)</sup>	80	-102	178%	80	-102

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