



Communiqué N° 7/23

COMMUNICATION FINANCIÈRE - INDICATEURS DU 3^{ÈME} TRIMESTRE 2023

COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITÉ ET FAITS SAILLANTS

Durant le troisième trimestre de l'exercice 2023, le Groupe Delta holding a enregistré une hausse de 18% du chiffre d'affaires consolidé comparativement au même trimestre en 2022.

Le chiffre d'affaires consolidé à fin septembre 2023 s'établit à 2 060 millions MAD, en progression de 9% par rapport à celui réalisé pendant la même période de l'exercice précédent.

Les dépenses d'investissements ont atteint 53 millions MAD dont 13 millions MAD réalisés au 3^{ème} trimestre 2023.

L'endettement financier net a atteint 286 millions MAD au niveau des comptes consolidés et 206 millions MAD au niveau des comptes sociaux.

INDICATEURS FINANCIERS (*)

Comptes consolidés (Millions MAD)	3 ^{ème} T 2023	3 ^{ème} T 2022	Variation du trimestre	Cumul au 30/09/2023	Cumul au 31/12/2022
Chiffre d'affaires	737	625	18%	2 060	2 798
Investissements ⁽¹⁾	13	11	18%	53	58
Endettement financier brut ⁽²⁾	532	607	-12%	532	600
Endettement financier net ⁽³⁾	286	361	-21%	286	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)	3 ^{ème} T 2023	3 ^{ème} T 2022	Variation du trimestre	Cumul au 30/09/2023	Cumul au 31/12/2022
Chiffre d'affaires	15	11	36%	54	61
Investissements ⁽¹⁾	1	0	100%	1	2
Endettement financier brut ⁽²⁾	207	105	97%	207	83
Endettement financier net ⁽³⁾	206	60	243%	206	80

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