

aradei

CAPITAL

COMMUNICATION FINANCIÈRE DU 2^{ème} TRIMESTRE 2024

Dans le cadre de sa communication périodique, Aradei Capital présente ses principaux indicateurs d'activité et financiers au titre du 2^{ème} trimestre 2024.

« Ce trimestre a été riche en réalisations entre l'augmentation de capital clôturée avec succès et la signature des accords pour le rachat de la quote-part des minoritaires dans la JV Akdital Immo, pour ainsi détenir 100% du capital. Le portefeuille des 5 établissements de santé opérationnels a été développé en partenariat avec le Groupe Akdital. »

Nawfal Bendefa - Président Directeur Général Aradei Capital

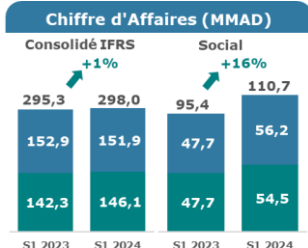
FAITS MARQUANTS

- Aradei Capital annonce le 12 juin 2024 le projet de **rachat de la participation détenue par Akdital (31,85%) et BFO Foncière (17,15%) dans la foncière Akdital Immo**. Le montant global de la transaction s'élève à près de **268 MMAD**. La réalisation de l'opération est conditionnée par les autorisations réglementaires.
- Le 26 juin 2024, la foncière clôture avec succès son **augmentation de capital pour un montant de 250 MMAD** : l'opération a été sursouscrite **4,5 x**.
- L'Assemblée Générale du 28 juin 2024 a approuvé la **distribution de dividendes** au titre de 2023 pour un montant total de 240,2 MMAD, soit un dividende de **20,47 MAD par action**.

CHIFFRE D'AFFAIRES

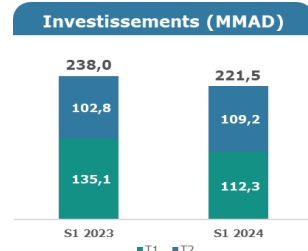
■ Le **chiffre d'affaires consolidé IFRS** d'Aradei Capital au titre du 1^{er} semestre 2024 s'établit à **298,0 MMAD** contre **295,3 MMAD** à la même période de l'année précédente.

■ Le **chiffre d'affaires social** s'élève à **110,7 MMAD** au 30 juin 2024 (vs. **95,4 MMAD** au 30 juin 2023).



INVESTISSEMENTS

■ L'**investissement** global réalisé par la foncière au titre du 1^{er} semestre 2024 s'élève à **221,5 MMAD** incluant principalement la poursuite des travaux de construction de Sela Park Casablanca ainsi que la finalisation des travaux de construction du périmètre d'établissements de soins d'Akdital Immo.

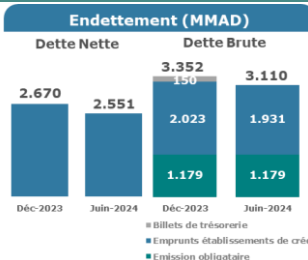


Source : Tableau de flux de trésorerie

ENDETTEMENT

■ L'**endettement brut** s'élève à **3.110 MMAD** au 30 juin 2024. Cette diminution par rapport à fin 2023 (-242 MMAD) est en principalement due au remboursement des billets de trésorerie (150 MMAD).

■ L'**endettement net** (intégrant la trésorerie disponible) s'élève à **2.551 MMAD** au 30 juin 2024 vs. 2.670 MMAD à fin 2023, soit une baisse de 119 MMAD.



PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

■ Il n'y a pas eu de changement significatif au niveau du périmètre de consolidation.

Chiffres Clés
au
30 juin 2024



GLA

466.000 m²



Taux d'occupation
96%



Chiffre d'affaires
consolidé IFRS
298,0 MMAD



Taux de
fréquentation
99%

Du niveau de S1 2023

(Centres commerciaux et
galeries commerciales)