

COMMUNICATION FINANCIÈRE AU 30 SEPTEMBRE 2020

Dans le cadre de sa communication périodique, Aradei Capital présente ses principaux indicateurs d'activité et financiers au titre du 3^{ème} trimestre 2020.

«Durant ce trimestre riche en réalisations, Aradei Capital a poursuivi la mise en œuvre de son plan d'investissement avec l'ouverture de deux retails park à un mois d'intervalle. Je tiens à adresser mes remerciements à nos partenaires et à nos équipes ».

Nawfal Bendeafa - Président Directeur Général Aradei Capital

FAITS MARQUANTS DU TRIMESTRE

- Sela, la nouvelle marque de lieux de commerce de proximité qui traduit la vision du shopping moderne d'Aradei Capital, a été renforcée ce trimestre par : (i) l'ouverture partielle de Sela Park Témará, le 4^{ème} Sela de la foncière, le 25 septembre 2020, un retail park d'une superficie de plus de 18.000 m² GLA avec des locomotives telles que Carrefour et Decathlon ; et (ii) la poursuite des travaux de construction de Sela Park Agadir, un retail park de plus de 20.000 m² GLA avec une ouverture partielle le 27 octobre 2020. Il s'agit du deuxième projet du programme d'investissement d'Aradei Capital dans la région du Souss Massa Draa après celui d'Inezgane.
- Une Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée pour le 9 novembre 2020 par le Conseil d'Administration pour se prononcer sur une augmentation de capital social réservée au public (avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires) à hauteur d'un montant maximum de 800.000.000 de dirhams, prime d'émission comprise.

INDICATEURS D'ACTIVITÉ

- La surface GLA (surface commerciale utile) du portefeuille de la foncière s'élève à plus de **343.000 m²** à fin septembre 2020 contre **326.000 m²** à fin juin 2020, une augmentation principalement liée à l'ouverture de Sela Park Témará.
- Le taux d'occupation de la foncière à fin septembre 2020 est de **91%**.

CHIFFRE D'AFFAIRES

- Le chiffre d'affaires consolidé IFRS d'Aradei Capital au 30 septembre 2020 s'établit à **193,9 MDH** contre **213,8 MDH** au 30 septembre 2019.
- Le chiffre d'affaires social d'Aradei Capital au 30 septembre 2020 s'établit à **72,2 MDH** contre **53,0 MDH** au 30 septembre 2019.

En MMAD	T3-2019	T3-2020	Cumul 30/09/19	Cumul 30/09/20
Chiffre d'affaires consolidé IFRS	73,8	69,9	213,8	193,9
Chiffre d'affaires social	19,3	26,4	53,0	72,2

INVESTISSEMENTS

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'investissement, Aradei Capital a investi* **49.3 MDH** au titre du 3^{ème} trimestre 2020.

En MMAD	T3-2019	T3-2020	Cumul 30 /09/19	Cumul 30/09/20
Investissement	134,8	49,3	272,3	175,1

*Tableau de flux de trésorerie au 30/09/2020

ENDETTEMENT

En MMAD	31/12/2019	30/09/2020
Emprunts obligataires	557,1	557,1
Emprunts auprès des établissements de crédit	878,2	1.005,1
Dettes location financement	232,4	219,9
Billets de trésorerie		150,0
Découverts et soldes créditeurs	0,8	
Total	1.668,6	1.932,2

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Il n'y a aucun changement dans le périmètre de consolidation.