

aradei

CAPITAL

COMMUNICATION FINANCIÈRE DU 1^{er} TRIMESTRE 2023

Dans le cadre de sa communication périodique, Aradei Capital présente ses principaux indicateurs d'activité et financiers au titre du 1^{er} trimestre 2023.

« La foncière enregistre ce premier trimestre une croissance de son chiffre d'affaires de +21% par rapport au premier trimestre 2022, bénéficiant ainsi de l'effet année pleine des revenus générés par la livraison de près de 100.000 m² de surface GLA en 2022. »

Nawfal Bendefa - Président Directeur Général Aradei Capital

FAITS MARQUANTS

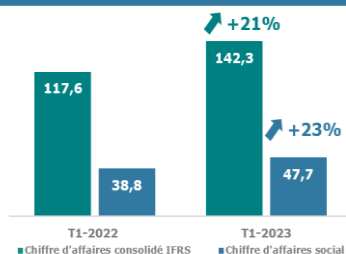
- Poursuite des travaux de construction du 8^{ème} Sela de la foncière à Casablanca (près de 30.000 m² de surface GLA*)
- Avancement de la construction de l'établissement de santé situé à Khouribga et acquisition d'un terrain à Benguérir en vue d'y développer la 7^{ème} unité de soins de Akdital Immo
- Une surface GLA du portefeuille de la foncière totalisant **466.000 m²** au 31 mars 2023, soit une diminution de 12.000 m² suite à la cession d'un actif
- Consolidation de la stratégie E&S (Environnementale et Sociale) de la foncière sous le programme **Bricks For Impact** en mars 2023 : définition d'un plan d'actions de 12 initiatives prioritaires et de leurs KPIs

* Gross Leasable Area (surface commerciale utile)

CHIFFRE D'AFFAIRES

- Le **chiffre d'affaires consolidé IFRS** d'Aradei Capital au titre du 1^{er} trimestre 2023 s'établit à **142,3 MMAD** contre **117,6 MMAD** à la même période de l'année précédente, soit une progression de **+21,1%**. Cette croissance est générée à près de 70% par le nouveau périmètre de la foncière suite aux livraisons réalisées au second semestre 2022 (4 établissements de santé par Akdital Immo, immeuble de bureau Prism et 2 extensions : Atacadao Meknès et Atacadao Inezgane).
- Le **chiffre d'affaires social** se situe à **47,7 MMAD** au 31 mars 2023 comparativement à **38,8 MMAD** au 31 mars 2022, soit une progression de **+23,0%**.

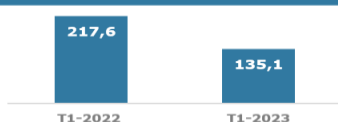
Chiffre d'affaires (MMAD)



INVESTISSEMENTS

- L'**investissement** global réalisé par la foncière au titre du 1^{er} trimestre 2023 s'élève à **135,1 MMAD** incluant notamment les dépenses de développement de Akdital Immo : livraison des 4 établissements de santé et acquisition du terrain à Benguérir.

Investissements (MMAD)

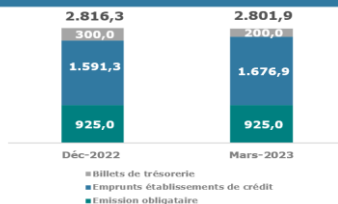


Source : Tableau de flux de trésorerie

ENDETTEMENT

- L'**endettement brut** s'élève à **2.801,9 MMAD** au 31 mars 2023 et reste stable par rapport à fin décembre 2022.
- L'**endettement net** (intégrant la trésorerie disponible) s'élève à **2.361,7 MMAD**.

Endettement Brut (MMAD)



PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

- Il n'y a pas de changement de périmètre de consolidation.

Chiffres Clés
au
31 mars 2023



GLA

466.000 m²



Taux d'occupation

97%



Chiffre d'affaires

consolidé IFRS

142 MMAD

+21% vs. Q1 2022



Taux de

fréquentation**

106%

Du niveau de Q1 2022

92%

Du niveau avant-crise Q1 2019

**Centres commerciaux et galeries commerciales