

RAPPORT SEMESTRIEL
SUR LES COMPTES SOCIAUX
AU 30 JUIN 2021

SOCFINASIA S.A.

Rapport du Conseil d'Administration sur le bilan intermédiaire (comptes sociaux non audités) au 30 juin 2021

Le Conseil d'Administration réuni le 22 septembre a examiné les comptes sociaux semestriels au 30 juin 2021.

Activités

La société détient pour l'essentiel des participations dans des sociétés qui opèrent directement ou indirectement en Asie du Sud-Est dans les secteurs de production du caoutchouc et de l'huile de palme.

Résultats

Au 30 juin 2021, le bénéfice net s'établit à 19,1 millions d'euros contre 17,2 millions d'euros au 30 juin 2020.

Cette augmentation du bénéfice de 1,9 millions d'euros provient pour l'essentiel de la hausse des produits des participations et des produits financiers.

Les produits de l'actif immobilisé s'élèvent à 19 millions d'euros (17,5 millions d'euros au 30 juin 2020).

L'ensemble des charges s'inscrit à 2,2 millions d'euros contre 1,9 millions d'euros au 30 juin 2020.

Bilan

Au 30 juin 2021, le total du bilan de Socfinasia s'établit à 434,4 millions d'euros contre 425,5 millions d'euros au 31 décembre 2020.

L'actif de Socfinasia se compose d'immobilisations financières à hauteur de 314,5 millions d'euros (identique au 31 décembre 2020) et d'actif circulant pour 119,9 millions d'euros (contre 111 millions d'euros au 31 décembre 2020).

Les fonds propres s'élèvent à 429,6 millions d'euros (421,4 millions d'euros au 31 décembre 2020).

Les dettes quant à elles figurent au passif du bilan pour 4,8 millions d'euros (4,1 millions d'euros au 31 décembre 2020). Il s'agit principalement de dettes découlant de l'affectation du résultat (coupons non encore encaissés) et de dettes d'impôts non échues.

Portefeuille

Mouvements

Au cours du premier semestre 2021, la liquidation de Gaummes a été clôturée (sans impact sur le résultat).

Evaluation

Les plus-values latentes non réalisées sur le portefeuille des immobilisations financières sont estimées à 66,4 millions d'euros au 30 juin 2021 (contre 53,8 millions d'euros au 31 décembre 2020).

Participations

Les principales participations ont évolué comme suit durant les derniers mois :

P.T. Socfindo (Indonésie) société de plantations d'hévéas et de palmiers à huile détenue à 90% par PNS Ltd S.A., détenue elle-même à 100% par Socfinasia.

Surfaces (ha) au 30/06/2021	Surface plantée		
	Mature	Immature	Totale
Hévéa	5.907	928	6.835
Palmier	34.713	4.376	39.089
Total	40.620	5.304	45.924

Chiffres-clés	Réalisé 30/06/2021	Réalisé 31/12/2020	Réalisé 30/06/2020
Production (tonnes)			
Caoutchouc	3.314	9.798	4.064
Huile de palme	95.484	182.577	99.164
Chiffre d'affaires (000€)			
Caoutchouc	5.992	12.857	6.140
Palmier	66.081	104.268	55.070
Semences	1.899	3.862	1.514
Total	73.972	120.987	62.724
Résultat (000€)	24.897	38.093	16.047

Socfin KCD (Cambodge) - 100% et
Coviphama (Cambodge) - Filiale à 100% de PNS Ltd S.A., société détenue à 100% par Socfinasia

Surfaces (ha) au 30/06/2021	Surface plantée		
	Mature	Immature	Totale
Hévéa	6.809	318	7.127

Chiffres-clés	Réalisé 30/06/2021	Réalisé 31/12/2020	Réalisé 30/06/2020
Production (tonnes)			
Caoutchouc	2.304	5.477	1.457
Chiffre d'affaires (000€)			
Caoutchouc	3.052	5.158	1.499
Résultat (000€)	299	-786	-1.376

Socfinasia - Comptes sociaux

Bilans comparés

(millions d'euros)

	<u>30/06/2021</u> (chiffres non audités) (mi-exercice)	<u>31/12/2020</u> (exercice)	<u>30/06/2020</u> (mi-exercice)
<u>Actif</u>	<u>434,4</u>	<u>425,5</u>	<u>417,3</u>
Actif immobilisé	314,5	314,5	314,8
Actif circulant			
Créances	119,9	111,0	102,5
<u>Passif</u>	<u>434,4</u>	<u>425,5</u>	<u>417,3</u>
Capitaux propres	429,6	421,4	413,0
Dettes	4,8	4,1	4,3

Comptes de résultats comparés

(millions d'euros)

Produits

Produits de l'actif immobilisé	19,2	32,5	17,4
Produits de l'actif circulant	<u>2,1</u>	<u>3,2</u>	<u>1,7</u>
Total des produits	21,3	35,7	19,1

Charges

Intérêts et charges assimilées	(0,2)	(0,6)	(0,0)
Autres charges	<u>(2,0)</u>	<u>(3,0)</u>	<u>(1,9)</u>
Total des charges	(2,2)	(3,6)	(1,9)

Bénéfice de la période

<u>19,1</u>	<u>32,1</u>	<u>17,2</u>
--------------------	--------------------	--------------------

Dividendes distribués

(en euros)	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total	15.675.408	15.675.408
Par action	0,80	0,80

Perspectives 2021

Sauf événement exceptionnel, l'exercice 2021 devrait se clôturer par un bénéfice supérieur à celui de l'exercice antérieur.

Distribution d'un acompte sur dividende

Eu égard aux résultats au 30 juin de la société, le Conseil d'Administration projette la distribution d'un acompte sur dividende d'un montant de 0,40 € par action (contre 0,30 € en 2020) dans le respect des dispositions de l'article 461-3 du Code des Sociétés. Cet acompte sera versé au cours du mois de novembre 2021.