

RAPPORT SEMESTRIEL
SUR LES COMPTES SOCIAUX
AU 30 JUIN 2023

SOCFINASIA S.A.

Rapport du Conseil d'Administration sur le bilan intermédiaire (comptes sociaux non audités) au 30 juin 2023

Le Conseil d'Administration réuni le 22 septembre a examiné les comptes sociaux semestriels au 30 juin 2023.

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 2023, le bénéfice net s'établit à 35,2 millions d'euros contre 50,6 millions d'euros au 30 juin 2022.

Cette diminution du bénéfice de 15,4 millions d'euros provient pour l'essentiel de la baisse des produits des participations et des produits de change.

Les produits de l'actif immobilisé s'élèvent à 37,5 millions d'euros (50,7 millions d'euros au 30 juin 2022).

L'ensemble des charges s'inscrit à 3,2 millions d'euros contre 2 millions d'euros au 30 juin 2022. Cette diminution provient principalement de la dépréciation du dollars US vis-à-vis de l'Euro.

Bilan

Au 30 juin 2023, le total du bilan de Socfinasia s'établit à 460,9 millions d'euros contre 457,7 millions d'euros au 31 décembre 2022.

L'actif de Socfinasia se compose d'immobilisations financières à hauteur de 399,1 millions d'euros (contre 405,7 millions d'euros au 31 décembre 2022) et d'actif circulant pour 61,8 millions d'euros (contre 52 millions d'euros au 31 décembre 2022).

Les fonds propres s'élèvent à 454,7 millions d'euros (452,1 millions d'euros au 31 décembre 2022).

Les dettes quant à elles figurent au passif du bilan pour 6,1 millions d'euros (5,6 millions d'euros au 31 décembre 2022). 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 2023, Socfinasia a souscrit à l'augmentation de capital de Management Associates à hauteur de 3 millions d'euros.

Evaluation

Les plus-values latentes non réalisées sur le portefeuille des immobilisations financières sont estimées à 60,1 millions d'euros au 30 juin 2023.

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 30/06/2023	Surface plantée		
	Mature	Immature	Totale
Hévéa	5.232	847	6.079
Palmier	34.511	3.010	37.520
Total	39.743	3.857	43.599

Chiffres-clés	Réalisé 30/06/2023	Réalisé 30/06/2022	PFA (*) 2023	Réalisé 31/12/2022
Production (tonnes)				
Caoutchouc	2.373	2.842	7.756	6.896
Huile de palme	96.749	95.070	190.209	179.516
Chiffre d'affaires (000€)				
Caoutchouc	3.653	7.600	11.796	14.140
Palmier	75.581	97.113	145.847	170.656
Semences	2.283	2.532	13.148	7.426
Total	81.517	107.246	170.790	192.222
Résultat (000€)	25.456	43.790	49.288	71.863

(*) PFA : Prévision de fin d'année.

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

Surfaces (ha) au 30/06/2023	Surface plantée		
	Mature	Immature	Totale
Hévéa	5.684	1.237	6.921

Chiffres-clés	Réalisé 30/06/2023	Réalisé 30/06/2022	PFA 2023	Réalisé 31/12/2022
Production (tonnes)				
Caoutchouc	2.693	2.444	8.066	6.018
Chiffre d'affaires (000€)				
Caoutchouc	3.262	4.013	10.300	8.148
Résultat (000€)	-1.609	-2.303	-505	-2.500

Le résultat au 30 juin 2022 tient compte d'une moins value non-récurrente de 1,6 millions d'euros sur l'actif biologique.

Socfinasia - Comptes sociaux

Bilans comparés

(millions d'euros)

	<u>30/06/2023</u> (chiffres non audités) (mi-exercice)	<u>31/12/2022</u> (exercice)	<u>30/06/2022</u> (mi-exercice)
<u>Actif</u>	<u>460,8</u>	<u>457,7</u>	<u>481,1</u>
Actif immobilisé	399,1	405,7	409,3
Actif circulant			
Créances	61,4	14,3	71,7
Avoirs en banque	0,3	37,7	0,1
<u>Passif</u>	<u>460,8</u>	<u>457,7</u>	<u>481,1</u>
Capitaux propres	454,7	452,1	475,7
Dettes	6,1	5,6	5,4

Comptes de résultats comparés

(millions d'euros)

Produits

Reprise de corrections de valeur	0,0	0,3	0,3
Produits de l'actif immobilisé	37,5	69,0	50,7
Produits de l'actif circulant	<u>0,9</u>	<u>5,5</u>	<u>1,6</u>
Total des produits	38,4	74,8	52,6

Charges

Intérêts et charges assimilées	(1,2)	(1,4)	(0,3)
Autres charges	<u>(2,0)</u>	<u>(2,7)</u>	<u>(1,7)</u>
Total des charges	(3,2)	(4,1)	(2,0)

Bénéfice de la période

	<u>35,2</u>	<u>70,7</u>	<u>50,6</u>
--	-------------	-------------	-------------

Dividendes distribués

(en euros)	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Total	68.579.910	27.431.964
Par action	3,50	1,40

Perspectives 2023

Sauf événement exceptionnel, l'exercice 2023 se clôturera par un bénéfice inférieur 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 2,00 € par action (identique à celui de 2022) dans le respect des dispositions de l'article 461-3 du Code des Sociétés. Cet acompte sera versé au cours du mois de novembre 2023.