

RAPPORT SEMESTRIEL
SUR LES COMPTES SOCIAUX
AU 30 JUIN 2022

SOCFINASIA S.A.

Rapport du Conseil d'Administration sur le bilan intermédiaire (comptes sociaux non audités) au 30 juin 2022

Le Conseil d'Administration réuni le 21 septembre a examiné les comptes sociaux semestriels au 30 juin 2022.

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 2022, le bénéfice net s'établit à 50,6 millions d'euros contre 19,1 millions d'euros au 30 juin 2021.

Cette augmentation du bénéfice de 31,5 millions d'euros provient pour l'essentiel de la hausse des produits des participations et des intérêts sur créances.

Les produits de l'actif immobilisé s'élèvent à 50,7 millions d'euros (19 millions d'euros au 30 juin 2021).

L'ensemble des charges s'inscrit à 2 millions d'euros contre 2,2 millions d'euros au 30 juin 2021.

Bilan

Au 30 juin 2022, le total du bilan de Socfinasia s'établit à 481,1 millions d'euros contre 451,9 millions d'euros au 31 décembre 2021.

L'actif de Socfinasia se compose d'immobilisations financières à hauteur de 409,3 millions d'euros (contre 410,5 millions d'euros au 31 décembre 2021) et d'actif circulant pour 71,8 millions d'euros (contre 41,4 millions d'euros au 31 décembre 2021). Le total des dividendes à recevoir inclus dans l'actif circulant s'élève à 48,7 millions d'euros (0 au 31 décembre 2021).

Les fonds propres s'élèvent à 475,6 millions d'euros (446,8 millions d'euros au 31 décembre 2021).

Les dettes quant à elles figurent au passif du bilan pour 5,4 millions d'euros (5,1 millions d'euros au 31 décembre 2021). 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 2022, la liquidation de Sodimex a été clôturée. Cette opération dégage un profit net de 45.667 euros.

Evaluation

Les plus-values latentes non réalisées sur le portefeuille des immobilisations financières sont estimées à 98,7 millions d'euros au 30 juin 2022 (contre 88,3 millions d'euros au 31 décembre 2021).

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 30/06/2022	Surface plantée		
	Mature	Immature	Totale
Hévéa	5.676	759	6.435
Palmier	35.050	2.506	37.556
Total	40.726	3.265	43.991

Chiffres-clés	Réalisé 30/06/2022	Réalisé 31/12/2021	Réalisé 30/06/2021
Production (tonnes)			
Caoutchouc	2.842	8.547	3.314
Huile de palme	95.070	180.584	95.484
Chiffre d'affaires (000€)			
Caoutchouc	7.677	12.763	5.992
Palmier	98.090	140.898	66.081
Semences	2.557	5.304	1.899
Total	108.324	158.965	73.972
Résultat (000€)	44.230	61.951	24.897

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

Surfaces (ha) au 30/06/2022	Surface plantée		
	Mature	Immature	Totale
Hévéa	4.890	2.030	6.920

Chiffres-clés	Réalisé	Réalisé	Réalisé
	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Production (tonnes)			
Caoutchouc	2.653	7.166	2.304
Chiffre d'affaires (000€)			
Caoutchouc	4.454	9.110	3.052
Résultat (000€)	-2.405	982	299

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>30/06/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>30/06/2021</u>
	(chiffres non audités)	(exercice)	(mi-exercice)
	(mi-exercice)		
<u>Actif</u>	<u>481,1</u>	<u>451,9</u>	<u>434,4</u>
Actif immobilisé	409,3	410,5	314,5
Actif circulant			
Créances	71,7	14,8	119,9
Avoirs en banque	0,1	26,6	
<u>Passif</u>	<u>481,1</u>	<u>451,9</u>	<u>434,4</u>
Capitaux propres	475,7	446,8	429,6
Dettes	5,4	5,1	4,8

Comptes de résultats comparés

(millions d'euros)

Produits

Reprise de corrections de valeur	0,3	1,2	0,2
Produits de l'actif immobilisé	50,7	44,9	19,0
Produits de l'actif circulant	<u>1,6</u>	<u>3,2</u>	<u>2,1</u>
Total des produits	52,6	49,3	21,3

Charges

Intérêts et charges assimilées	(0,3)	(1,5)	(0,2)
Autres charges	<u>(1,7)</u>	<u>(2,8)</u>	<u>(2,0)</u>
Total des charges	(2,0)	(4,3)	(2,2)

Bénéfice de la période	<u>50,6</u>	<u>45,0</u>	<u>19,1</u>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Dividendes distribués

(en euros)	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Total	27.431.964	15.675.408
Par action	1,40	0,80

Perspectives 2022

Sauf événement exceptionnel, l'exercice 2022 se clôturera 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 2,00 € par action (contre 0,40 € en 2021) dans le respect des dispositions de l'article 461-3 du Code des Sociétés. Cet acompte sera versé au cours du mois de novembre 2022.