

Information réglementée

Résultats X-FAB du troisième trimestre 2021

Déclaration intermédiaire du Conseil d'Administration
Tessenderlo, Belgique – 28 octobre 2021, 17h40 CET

Faits marquants relatifs au troisième trimestre 2021 :

- › *Chiffre d'affaires trimestriel de 169,1 millions USD, se situant dans le haut de la fourchette prévisionnelle de 162 à 170 millions USD, en hausse de 76 % par rapport au 3ème trimestre 2020 et de 5 % par rapport au 2ème trimestre 2021,*
- › *Un nouveau record trimestriel a été enregistré pour le chiffre d'affaires du secteur industriel qui a atteint 38,3 millions USD, le chiffre d'affaires du secteur médical qui a atteint 14,3 millions USD et les revenus de prototypage qui ont atteint 25,6 millions USD,*
- › *Le carnet de commandes est resté très soutenu et a atteint un niveau de 199,0 millions USD, en hausse de 78 % par rapport au 3ème trimestre 2020 et en recul de 5 % par rapport au 2ème trimestre 2021,*
- › *La marge EBITDA de 23,9 % se situe clairement au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 18 à 22 %,*
- › *EBITDA de 40,4 millions USD, en hausse de 35,7 millions USD par rapport au 3ème trimestre 2020 et en recul de 2,9 millions USD par rapport au 2ème trimestre 2021,*
- › *EBIT de 21,4 millions USD, en hausse de 35,3 millions USD par rapport au 3ème trimestre 2020 et en recul de 3,2 millions USD par rapport au 2ème trimestre 2021.*

Prévisions :

- › *Le chiffre d'affaires attendu pour le 4ème trimestre 2021 est compris dans un intervalle de 170 à 180 millions USD avec une marge EBITDA comprise entre 19 et 23 %,*
- › *Le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année 2021 a été revu à la hausse et devrait être de l'ordre de 655 à 665 millions USD (précédemment prévu entre 640 et 660 millions USD) et la marge EBITDA devrait être de l'ordre de 23 à 24 %,*
- › *Les prévisions du 4ème trimestre 2021 sont basées sur un taux de change moyen USD/EUR de 1,18.*

Chiffre d'affaires par trimestre :

| en millions de USD | 4ème Trimestre 2019 | 1er Trimestre 2020 | 2ème Trimestre 2020 | 3ème Trimestre 2020 | 4ème Trimestre 2020 | 1er Trimestre 2021 | 2ème Trimestre 2021 | 3ème Trimestre 2021 | Croissance annuelle |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Automobile | 56,7 | 68,3 | 61,6 | 40,8 | 65,4 | 83,5 | 82,8 | 81.5 | 100% |
| Industrie | 20,1 | 22,1 | 23,9 | 23,9 | 27,3 | 32,4 | 35,2 | 38.3 | 61% |
| Médical | 6,3 | 6,5 | 7,3 | 7,7 | 12,0 | 8,7 | 10,4 | 14.3 | 86% |
| Sous-total core business | 83,2 | 96,9 | 92,7 | 72,3 | 104,7 | 124,6 | 128,4 | 134.1 | 85% |
| | 73,3% | 76,4% | 78,1% | 75,2% | 77,1% | 80,1% | 79,8% | 79.3% | |
| CCC ¹ | 30,1 | 29,7 | 25,9 | 23,7 | 30,9 | 30,6 | 32,4 | 34.7 | 46% |
| Autres | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0.3 | |
| Chiffre d'affaires total | 113,4 | 126,9 | 118,8 | 96,1 | 135,9 | 155,4 | 161,0 | 169.1 | 76% |

¹ Consumer, Communications & Computer

| en millions de USD | 4ème Trimestre 2019 | 1er Trimestre 2020 | 2ème Trimestre 2020 | 3ème Trimestre 2020 | 4ème Trimestre 2020 | 1er Trimestre 2021 | 2ème Trimestre 2021 | 3ème Trimestre 2021 | Croissance annuelle |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CMOS | 98,1 | 112,8 | 103,4 | 81,1 | 115,0 | 135,9 | 137,5 | 141.8 | 75% |
| MEMS | 9,9 | 9,6 | 10,4 | 9,8 | 14,6 | 14,4 | 16,2 | 17.4 | 78% |
| Silicon carbide | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,2 | 6,3 | 6,1 | 7,2 | 9.9 | 80% |
| Chiffre d'affaires total | 113,4 | 126,9 | 118,8 | 96,1 | 135,9 | 155,4 | 161,0 | 169.1 | 76% |

Développement des affaires

Au troisième trimestre, X-FAB a continué à bénéficier d'une demande clients soutenue. X-FAB a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 169,1 millions USD se situant dans le haut de la fourchette prévisionnelle de 162 à 170 millions USD, en hausse de 76 % par rapport au 3ème trimestre 2020 et de 5 % par rapport au 2ème trimestre 2021.

X-FAB a enregistré une forte croissance trimestrielle sur tous les marchés finaux. Le chiffre d'affaires trimestriel des activités phares de X-FAB, à savoir l'automobile, l'industriel et le médical, s'élève à 134,1 millions USD, soit une augmentation de 85 % par rapport au 3ème trimestre 2020 et de 4 % par rapport au 2ème trimestre 2021. Les revenus des secteurs industriel et médical ont établi un nouveau record trimestriel avec, respectivement, 38,3 millions et 14,3 millions de dollars. La croissance de l'activité industrielle est principalement due à l'accélération de la demande pour les technologies X – FAB dans le domaine du carbure de silicium (SiC). Dans le domaine médical, les principaux moteurs de la croissance ont été les laboratoires sur puce et les applications à ultrasons. L'activité CCC (Consumer, Communications & Computer) de X-FAB a enregistré des revenus trimestriels de 34,7 millions USD, bénéficiant du déploiement croissant de la 5G soutenu par la technologie RF SOI de X-FAB.

La demande est restée très soutenue avec un carnet de commandes qui a atteint 199,0 millions USD au 3ème trimestre 2021, représentant une hausse de 78 % par rapport au 3ème trimestre 2020 et un recul de 5 % par rapport au 2ème trimestre 2021. Sur cette base et avec des usines tournant à des niveaux élevés d'utilisation, l'allocation de la production aux clients a dû être poursuivie tout au long du troisième trimestre. X-FAB est donc en contact étroit avec ses clients pour gérer l'approvisionnement tendu de manière responsable. Il est de la plus haute importance pour X-FAB de s'assurer que les clients reçoivent un approvisionnement minimum pour éviter toute perturbation dans leur chaîne d'approvisionnement. Le site français de X-FAB, où des capacités de production sont encore disponibles, en particulier pour la technologie automobile 0,18µm très recherchée de X-FAB, joue un rôle clef à cet effet. Grâce aux efforts continus pour transférer une partie de la production vers X-FAB France, la part des revenus du site basée sur les technologies X-FAB a augmenté de manière significative, passant de 20 % au 2ème trimestre à 34 % au 3ème trimestre.

Outre la reprise d'activité après la chute causée par la COVID-19 en 2020, la croissance est également stimulée par un fort intérêt pour les technologies spécialisées de X-FAB car elles offrent des solutions multiples, adaptées aux mégatendances actuelles, de l'électrification pour répondre aux besoins liés au changement climatique, au diagnostic rapide et fiable facilement accessible pour les sociétés vieillissantes ainsi que la transition vers la 5G dans un monde de plus en plus connecté. Cela s'est également traduit par une croissance significative des activités de prototypage, dont les revenus du 3ème trimestre ont atteint le niveau record, jamais atteint auparavant, de 25,6 millions USD, soit une augmentation de 60 % par rapport au 3ème trimestre 2020 et de 26 % par rapport au 2ème trimestre 2021.

Chiffre d'affaires des activités de prototypage et de production par trimestre et par marché :

| en millions de USD | Chiffre d'affaires | 3ème Trimestre 2020 | 4ème Trimestre 2020 | 1er Trimestre 2021 | 2ème Trimestre 2021 | 3ème Trimestre 2021 | Croissance T3 2021 par rapport au T3 2020 |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|
| Automobile | Prototypage | 2,6 | 3,6 | 3,2 | 3,0 | 3,5 | 35% |
| | Production | 38,2 | 61,8 | 80,4 | 79,8 | 78,0 | 104% |
| Industrie | Prototypage | 7,2 | 8,2 | 9,0 | 10,3 | 12,9 | 79% |
| | Production | 16,6 | 19,0 | 23,3 | 24,9 | 25,4 | 52% |
| Médical | Prototypage | 3,4 | 6,9 | 2,2 | 2,9 | 4,1 | 20% |
| | Production | 4,2 | 5,1 | 6,4 | 7,5 | 10,2 | 140% |
| CCC | Prototypage | 2,6 | 3,2 | 4,3 | 4,1 | 4,8 | 81% |
| | Production | 21,0 | 27,7 | 26,3 | 28,3 | 29,9 | 42% |

Informations actualisées des Opérations

En raison de la forte demande constante, les usines de X-FAB ont continué à tourner à des niveaux élevés d'utilisation. X-FAB a continué à donner la priorité à l'excellence opérationnelle ainsi que l'accroissement de la productivité qui ont donc été au cœur de toutes les activités tout au long du 3ème trimestre. Cela se traduit, entre autres, par l'élimination des goulets d'étranglement de la production (en investissant dans de nouveaux équipements afin d'augmenter la capacité), le recrutement de personnel supplémentaire et le respect strict des règles de sécurité mises en place afin d'éviter toute perturbation de la production qui pourrait être causée par la pandémie de la COVID-19. X-FAB surveille également de très près les développements relatifs aux matières premières dont les flux sont tendus et prend les mesures nécessaires afin de continuer à garantir un approvisionnement suffisant.

Le niveau élevé d'utilisation a entraîné une activité de maintenance plus importante sur tous les sites. Même si cela a un impact négatif sur la production à court terme, c'est essentiel afin d'assurer la stabilité de la fabrication à long terme. En septembre, X-FAB a également été affectée par une coupure électrique sur son site de Dresde, en Allemagne. Les retards de livraison qui en résultent auront un impact sur le chiffre d'affaires du 4ème trimestre, qui a déjà été inclus dans les prévisions pour le 4ème trimestre.

La demande pour les technologies de carbure de silicium (SiC) de X-FAB a continué à bien progresser. Au 3ème trimestre, le carnet de commandes des produits SiC a enregistré une augmentation de 76 % par rapport au 3ème trimestre 2020. Le chiffre d'affaires du SiC du 3ème trimestre a totalisé 9,9 millions USD, soit une hausse de 90 % par rapport au 3ème trimestre 2020 et de 38 % par rapport au 2ème trimestre 2021. X-FAB met tout en œuvre afin de rationaliser et de raccourcir le processus de production, depuis l'intégration jusqu'à la montée en puissance de la production de masse, ce qui contribuera à accélérer la mise sur le marché des produits. L'épitaixie SiC produite chez X-FAB est également très demandée. Alors que certains clients ont déjà commencé la production sur base de l'épitaixie SiC produite chez X-FAB, d'autres sont en phase de qualification, et cela continue d'évoluer sur une bonne lancée. Au fur et à mesure que d'autres clients entreront en production, X-FAB cherchera à étendre sa propre capacité d'épitaixie SiC en fonction de la forte augmentation de la demande.

Au 3ème trimestre, les dépenses d'investissement se sont élevées à 21,9 millions USD, reflétant principalement les prépaiements effectués pour les nouveaux équipements, qui ont été commandés dans le cadre des projets d'expansion de capacité, en cours sur tous les sites. Le total des dépenses d'investissement lancées par X-FAB à fin septembre s'élève à environ 150 millions USD, dont la plupart ne commenceront à avoir un impact sur la production qu'à partir de l'année prochaine, compte tenu des délais de livraison des nouveaux équipements. La plupart des paiements des dépenses d'investissement seront dues l'année prochaine, notamment au moment de la livraison et de l'installation des équipements.

Informations financières actualisées

L'EBITDA du 3ème trimestre a atteint 40,4 millions USD et la marge EBITDA a été de 23,9 %, bien au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 18 à 22 %. L'évolution positive des résultats est attribuable à la forte croissance du chiffre d'affaires, mais également à l'augmentation significative des stocks d'encours de fabrication et de produits finis qui se sont élevés à 7,4 millions USD au 3ème trimestre, principalement composés de stocks d'encours de fabrication destinés à soutenir la croissance future.

La marge EBITDA du 3ème trimestre a baissé de 3 % comparé au 2ème trimestre en raison d'un élément ponctuel, enregistré au 2ème trimestre relatif à l'annulation d'un prêt de 6,5 millions USD que X-FAB Texas avait reçu dans le cadre d'un programme de soutien gouvernemental COVID-19 (cf. communiqué de presse sur les résultats du 2èmetrimestre pour plus de détails).

A la fin du 3ème trimestre, la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 226,0 millions USD, en hausse de 10 % par rapport à la fin du 2ème trimestre.

Au 3ème trimestre, X-FAB a atteint son objectif de porter la part des ventes en euros à 40 %, en ligne avec le niveau des coûts encourus en euros. Cette couverture naturelle de l'activité rend l'évolution de la rentabilité de X-FAB largement indépendante des fluctuations des taux de change.

Le taux de change enregistré au 3ème trimestre 2021 était de USD/EUR 1,18, avec une marge EBITDA correspondante de 23,9 %. Avec un taux de change USD/EUR constant de 1,17 tel qu'enregistré au 3ème trimestre 2020, la marge EBITDA au 3ème trimestre 2021 aurait été la même.

Commentaires et perspectives du management

Rudi De Winter, PDG du groupe X-FAB, a déclaré : "Le développement soutenu des affaires et les niveaux d'activité élevés se sont poursuivis tout au long du 3ème trimestre, qui a été marqué par la réalisation de plusieurs records de vente par le Groupe X-FAB. Le chiffre d'affaires réalisé sur les secteurs industriel et médical a atteint un niveau record, tout comme le chiffre d'affaires dérivé de l'activité de prototypage et du SiC. Je suis enthousiaste en pensant aux nombreuses applications fabuleuses que nous produisons et qui sont destinées à des marchés finaux en pleine croissance. L'accélération de l'électrification des voitures, par exemple, nous offre de grandes opportunités sur le marché automobile car elle augmente considérablement le nombre moyen de puces par voiture, et la vente de véhicules électriques s'accélère. Grâce à notre expertise dans le domaine du SiC et des applications haute tension, nous sommes parfaitement placés pour profiter de ce tournant de l'histoire automobile. À l'heure actuelle, notre principal objectif est de garantir un approvisionnement fiable à nos clients malgré les défis créés par cette demande sans précédent. Je suis convaincu que X-FAB est sur la bonne voie pour construire un business durable et rentable".

Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB

Les résultats de X-FAB pour le 3ème trimestre 2021 seront discutés au cours d'une conférence téléphonique qui se tiendra en direct le jeudi 28 octobre 2021 à 18h30 CET. La conférence téléphonique aura lieu en anglais. Veuillez-vous inscrire avant la conférence en utilisant le lien suivant :

<http://emea.directeventreg.com/registration/5162989>.

Une fois inscrit, vous recevrez votre numéro d'appel pour participer et le mot de passe Direct Event et un identifiant unique. Dix minutes avant le début de la conférence, vous devrez utiliser les informations d'accès à la conférence, fournies dans le courriel reçu lors de l'inscription.

L'enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible du 28 octobre 2021 à 23h30 CET au 4 novembre 2021 à 23h30 CET en composant le numéro suivant : +44 (0) 3333009785, ID de la conférence 5162989.

Les résultats du 4ème trimestre 2021 seront communiqués le 10 février 2022.

À propos de X-FAB

X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de 1,0 à 0,13 μm , et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ 4.000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com.

Contact Presse X-FAB

Uta Steinbrecher
Relations avec les investisseurs
X-FAB Silicon Foundries
+49-361-427-6489
uta.steinbrecher@xfab.com

Informations prospectives

Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l'industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits.



Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l'avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse.

Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune vérification n'est faite et aucune garantie explicite ou implicite n'est fournie quant à l'impartialité, l'exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur accorder une confiance indue.

Compte de résultat consolidé condensé

| en milliers de dollars | Trimestre terminé le 30 Sept 2021 non audité | Trimestre terminé le 30 Sept 2020 non audité | Trimestre terminé le 30 Juin 2021 non audité | Période de 3 trimestres terminée le 30 Sept 2021 non audité | Période de 3 trimestres terminée le 30 Sept 2020 non audité |
|--|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 169.097 | 96.085 | 160.955 | 485.471 | 341.735 |
| Chiffre d'affaires in USD in % | 60 | 65 | 66 | 64 | 68 |
| Chiffre d'affaires in EUR in % | 40 | 35 | 33 | 35 | 32 |
| Coût des ventes | -129.773 | -97.233 | -119.230 | -369.422 | -317.594 |
| Marge brute | 39.323 | -1.148 | 41.725 | 116.049 | 24.141 |
| <i>Marge brute en %</i> | <i>23,3</i> | <i>-1,2</i> | <i>25,9</i> | <i>23,9</i> | <i>7,1</i> |
| Frais de recherche et développement | -7.751 | -5.462 | -8.692 | -24.925 | -17.253 |
| Frais commerciaux et de marketing | -1.969 | -1.798 | -2.008 | -6.095 | -5.928 |
| Frais généraux et administratifs | -8.320 | -6.897 | -7.649 | -24.120 | -21.544 |
| Loyers perçus et dépenses d'immeubles de placement | 422 | 765 | 668 | 1.717 | 988 |
| Autres produits et autres charges | -340 | 583 | 559 | 374 | 1.359 |
| Résultat opérationnel | 21.366 | -13.957 | 24.602 | 63.000 | -18.238 |
| Produits financiers | 5.166 | 4.262 | 3.470 | 12.920 | 11.171 |
| Charges financières | -6.027 | -3.240 | -3.104 | -16.299 | -16.935 |
| Résultat financier net | -861 | 1.022 | 366 | -3.379 | -5.764 |
| Résultat avant Impôts | 20.505 | -12.935 | 24.968 | 59.621 | -24.002 |
| Impôts | 1.296 | 5 | 1.769 | 1.691 | -1.540 |
| Résultat net | 21.801 | -12.930 | 26.737 | 61.313 | -25.541 |
| Résultat opérationnel | 21.366 | -13.957 | 24.602 | 63.000 | -18.238 |
| Amortissements | 19.076 | 18.700 | 18.718 | 56.345 | 56.188 |
| EBITDA | 40.442 | 4.743 | 43.320 | 119.345 | 37.950 |
| <i>Marge d'EBITDA en %</i> | <i>23,9</i> | <i>4,9</i> | <i>26,9</i> | <i>24,6</i> | <i>11,1</i> |
| Bénéfice par action à la fin de la période | 0,17 | -0,10 | 0,20 | 0,47 | -0,20 |
| Nombre pondéré d'actions | 130.631.921 | 130.631.921 | 130.631.921 | 130.631.921 | 130.631.921 |
| Taux de change moyen EUR/USD | 1,17954 | 1,16732 | 1,20429 | 1,19661 | 1,12418 |

Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d'arrondi peuvent se produire.

Bilan consolidé condensé

| en milliers de dollars | Trimestre terminé le 30 Sept 2021 non audité | Trimestre terminé le 30 Sept 2020 non audité | Exercice fiscal au 31 Déc 2020 audité |
|--|--|--|---|
| ACTIF | | | |
| Actifs non courants | | | |
| Immobilisations corporelles | 330.295 | 337.130 | 336.848 |
| Immeubles de placement | 8.120 | 8.701 | 8.556 |
| Immobilisations incorporelles | 3.996 | 4.747 | 4.726 |
| Autres actifs non courants | 38 | 4.712 | 68 |
| Impôts différés | 36.097 | 33.103 | 30.392 |
| Total des actifs non courants | 378.546 | 388.393 | 380.590 |
| Actifs courants | | | |
| Stocks | 172.560 | 160.088 | 153.711 |
| Clients et comptes rattachés | 66.530 | 51.274 | 54.576 |
| Autres actifs courants | 38.784 | 35.285 | 38.054 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 226.013 | 179.662 | 205.867 |
| Total des actifs courants | 503.886 | 426.309 | 452.208 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 882.432 | 814.702 | 832.798 |
| PASSIF | | | |
| Capitaux propres | | | |
| Capital | 432.745 | 432.745 | 432.745 |
| Prime d'émission | 348.709 | 348.709 | 348.709 |
| Réserves et report à nouveau | -58.671 | -159.743 | -120.603 |
| Ecart de conversion | -587 | -715 | -747 |
| Actions propres | -770 | -770 | -770 |
| Total des capitaux propres – part du groupe | 721.426 | 620.225 | 659.334 |
| Intérêts ne conférant pas de contrôle | 348 | 356 | 344 |
| Total des capitaux propres | 721.774 | 620.581 | 659.677 |
| Passifs non courants | | | |
| Emprunts et dettes non courantes | 32.251 | 76.860 | 44.413 |
| Provisions et autres passifs non courants | 4.153 | 7.409 | 4.371 |
| Total des passifs non courants | 36.404 | 84.269 | 48.784 |
| Passifs courants | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 31.204 | 20.376 | 27.882 |
| Emprunts et dettes courantes | 17.647 | 29.381 | 31.796 |
| Autres dettes courantes | 75.404 | 60.094 | 64.658 |
| Total des passifs courants | 124.255 | 109.852 | 124.336 |
| TOTAL DU PASSIF | 882.432 | 814.702 | 832.798 |

État consolidé condensé des flux de trésorerie

| en milliers de dollars | Trimestre terminé le 30 Sept 2021 non audité | Trimestre terminé le 30 Sept 2020 non audité | Trimestre terminé le 30 Juin 2021 non audité | Période de 3 trimestres terminée le 30 Sept 2021 non audité | Période de 3 trimestres terminée le 30 Sept 2020 non audité |
|--|---|---|---|---|---|
| Résultat avant Impôts | 20.505 | -12.935 | 24.968 | 59.621 | -24.002 |
| Rapprochement du bénéfice net avec des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | 18.131 | 9.974 | 12.079 | 51.801 | 54.623 |
| Dotation aux amortissements avant effet d'aides et subventions | 19.076 | 18.700 | 18.718 | 56.345 | 56.188 |
| Aides et subventions d'investissement reconnues après amortissement | -850 | -852 | -848 | -2.539 | -2.603 |
| Produits et charges d'intérêts | -139 | 348 | -117 | -379 | 1.980 |
| Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels | 80 | -270 | -280 | -312 | -584 |
| Plus ou moins-value sur cession d'actifs financiers | 0 | 0 | 0 | 0 | -420 |
| Différences de change & Autres éléments non monétaires (net) | -36 | -7.953 | -5.393 | -1.313 | 63 |
| Variation du fonds de roulement | 15.565 | 1.148 | -12.864 | -17.494 | 12.180 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients et rattachés | 1.439 | -2.663 | -943 | -10.796 | 3.954 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et prépaiement | 10.743 | 4.800 | -6.055 | -811 | 20.077 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock | -10.324 | 5.178 | -6.055 | -18.848 | -5.441 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte fournisseurs | 4.446 | -7.082 | -126 | 4.845 | -15.581 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes | 9.261 | 914 | 316 | 8.117 | 9.172 |
| Impôts (payés)/reçus | -220 | -113 | -14 | -1.967 | -833 |
| Flux de trésorerie généré par l'activité | 53.981 | -1.926 | 24.169 | 91.962 | 41.969 |
| Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement | | | | | |
| Paiements pour investissements corporels et incorporels | -21.932 | -6.756 | -14.216 | -45.849 | -23.849 |
| Cession d'actifs financiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.156 |
| Paiements de prêts d'investissement à des parties liées | -72 | -34 | -38 | -201 | -172 |
| Remboursement de prêts d'investissement à des parties liées | 42 | 40 | 45 | 166 | 154 |
| Produits de cession d'actifs corporels | 47 | 1.208 | 285 | 449 | 1.526 |
| Intérêts reçus | 451 | 436 | 468 | 1.390 | 1.406 |
| Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement | -21.464 | -5.105 | -13.456 | -44.046 | -19.780 |

État consolidé condensé des flux de trésorerie – suite

| en milliers de dollars | Trimestre terminé le 30 Sept 2021 non audité | Trimestre terminé le 30 Sept 2020 non audité | Trimestre terminé le 30 Juin 2021 non audité | Période de 3 trimestres terminée le 30 Sept 2021 non audité | Période de 3 trimestres terminée le 30 Sept 2020 non audité |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie lié aux opérations de financement | | | | | |
| Emission d'emprunts | 310 | -266 | 4.479 | 4.789 | 8.547 |
| Remboursement d'emprunts | -8.561 | -7.781 | -4.231 | -20.411 | -20.718 |
| Paiement des contrats de location financement | -1.335 | -1.390 | -1.529 | -4.037 | -4.201 |
| Encaissement de subventions et aides gouvernementales | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 |
| Intérêts versés | -312 | -185 | -350 | -1.010 | -627 |
| Distribution d'intérêts ne conférant pas de contrôle | 0 | 0 | 0 | -12 | -12 |
| Flux de trésorerie lié aux opérations de financement | -9.898 | -9.622 | -1.630 | -20.681 | -16.315 |
| Effet de la variation des cours des devises | -1.715 | 4.679 | 217 | -7.089 | 577 |
| Augmentation /(diminution) de la trésorerie | 22.619 | -16.654 | 9.083 | 27.235 | 5.874 |
| Trésorerie à l'ouverture | 205.109 | 191.636 | 195.810 | 205.867 | 173.211 |
| Trésorerie à la clôture | 226.013 | 179.662 | 205.109 | 226.013 | 179.662 |

###