

Raison Sociale	EGH SPA CHAINE EL AURASSI
Adresse	Hôtellerie,Bars,Restaurants
Complément Adresse	2 Bd Frantz Fanon les Tagarins
Ville	ALGER

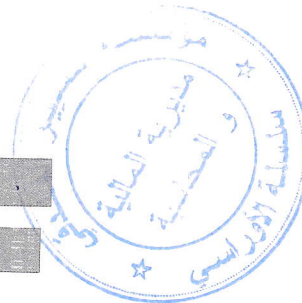


Du 01/01/2025 Au 30/06/2025

COMPTE DE RESULTAT CUMULE

Rubriques	Note	N	N-1
Ventes et produits annexes	12	1 253 547 349,27	1 085 939 619,27
Variation stocks produits finis et en cours			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
I-PRODUCTION DE L'EXERCICE		1 253 547 349,27	1 085 939 619,27
Achats consommés		-256 444 641,96	-258 199 419,04
Services extérieurs et autres consommations		-64 435 850,59	-43 018 689,10
II-CONSOMMATION DE L'EXERCICE		-320 880 492,55	-301 218 108,14
III-VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II)		932 666 856,72	784 721 511,13
Charges de personnel	13	-404 256 900,59	-411 027 924,40
Impôts et taxes et versements assimilés	14	-15 324 737,53	-14 653 398,56
IV-Excédent brut d'exploitation		513 085 218,60	359 040 188,17
Autres produits opérationnels		30 205 565,57	19 453 510,36
Autres charges opérationnelles	15	-40 319 405,36	-38 964 555,07
Dotations aux amortissements provision pertes de valeur	16	-267 702 840,53	-310 660 698,91
Reprise sur pertes de valeur et provisions		15 523 002,41	7 508 917,88
V-Résultat opérationnel	11	250 791 540,69	36 377 362,43
Produits financiers		40 552 793,18	2 843 439,92
Charges financières		-73 665 066,56	-76 248 030,39
VI-Résultat financier	17	-33 112 273,38	-73 404 590,47
VII-Résultat ordinaire avant impôts (V+VI)		217 679 267,31	-37 027 228,04
Impôts exigibles sur résultats ordinaires			
Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires		2 795 853,45	-10 046 889,74
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES		1 339 828 710,43	1 115 745 487,43
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES		-1 119 353 589,67	-1 162 819 605,21
VIII-RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES	18	220 475 120,76	-47 074 117,78
Eléments extraordinaires (produits) (*)			
Eléments extraordinaires (Charges) (*)			
IX-Résultat extraordinaire			
X - RESULTAT BRUT DE L'EXERCICE		220 475 120,76	-47 074 117,78

Raison Sociale EGH SPA CHAINE EL AURASSI
 Activité Hôtellerie,bars,réaurants
 Adresse 2 Bd Frantz Fanon les Tagarins
 160000 ALGER



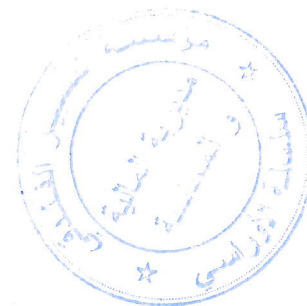
1/ ETATS FINANCIERS DE LA CHAINE EL AURASSI AU 30/06/2025

Du 01/01/2025 Au 30/06/2025

BILAN ACTIF CUMULE

ACTIF	Note	Montants Bruts	N	Net	N-1
			Amortissements, provisions et pertes de valeurs		Net
ACTIFS NON COURANTS					
Ecart d'acquisition – goodwill positif ou négatif		0,00		0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	01	79 402 328,90	74 764 419,67	4 637 909,23	4 743 639,51
Immobilisations corporelles	02	15 141 695 948,49	9 869 496 003,41	5 272 199 945,08	5 642 002 556,51
Terrains		544 678 397,50		544 678 397,50	544 678 397,50
Bâtiments		8 237 682 266,47	4 341 248 883,05	3 896 433 383,42	4 091 056 692,89
Autres immobilisations corporelles		6 359 335 284,52	5 528 247 120,36	831 088 164,16	1 006 267 466,12
Immobilisations en concession		984 059,95		984 059,95	984 059,95
Immobilisations encours	04	1 079 775,00		1 079 775,00	10 088 751,60
Equipements neufs en stocks		0,00		0,00	0,00
Immobilisations financières	03	264 791 862,98	146 214 181,19	118 577 681,79	118 812 681,79
Titres mis en équivalence		0,00		0,00	0,00
Autres participations et créances rattachées		20 625 000,00		20 625 000,00	20 625 000,00
Autres titres immobilisés		94 000 000,00	987 500,00	93 012 500,00	93 247 500,00
Prêts et autres actifs financiers non courants		150 166 862,98	145 226 681,19	4 940 181,79	4 940 181,79
Impôts différés actif		117 353 433,31		117 353 433,31	116 925 416,42
TOTAL ACTIF NON COURANT		15 605 307 408,63	10 090 474 604,27	5 514 832 804,36	5 893 557 105,78
ACTIFS COURANTS					
Stocks et encours	05	875 546 531,70	67 520 721,70	808 025 810,00	827 034 458,35
Créances et emplois assimilés	06	1 452 641 340,67	149 048 811,81	1 303 592 528,86	1 034 494 859,95
Clients		1 113 256 408,26	149 048 811,81	964 207 596,45	708 755 868,09
Autres débiteurs		181 490 526,62		181 490 526,62	156 836 742,10
Impôts et assimilés		157 894 405,79		157 894 405,79	168 902 249,76
Autres créances et emplois assimilés		0,00		0,00	0,00
Disponibilités et assimilés	07	2 997 692 117,86	6 952 423,43	2 990 739 694,43	1 355 606 926,94
Placements et autres actifs financiers courants		0,00		0,00	0,00
Trésorerie		2 997 692 117,86	6 952 423,43	2 990 739 694,43	1 355 606 926,94
TOTAL ACTIF COURANT		5 325 879 990,23	223 521 956,94	5 102 358 033,29	3 217 136 245,24
TOTAL GENERAL ACTIF		20 931 187 398,86	10 313 996 561,21	10 617 190 837,65	9 110 693 351,02

Raison Social EGH SPA CHAINE EL AURASSI
 Activité Hôtellerie,bars,réaurants
 Adresse 2 Bd Frantz Fanon les Tagarins
 160000 ALGER



Du 01/01/2025 Au 30/06/2025

BILAN PASSIF CUMULE

PASSIF	Note	N	N-1
CAPITAUX PROPRES			
Capital émis (ou comptes d'exploitation)		1 500 000 000,00	1 500 000 000,00
Capital non appelé			
Primes et réserves (Réserves consolidées (1))		2 858 602 621,01	2 858 602 621,01
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence (1)			
Résultat net -Résultat net part du groupe (1)		220 475 120,76	-47 074 117,78
Autres capitaux propres - Report à nouveau		-388 088 119,56	-434 603 151,41
Part de la société consolidante (1)		4 190 989 622,21	3 876 925 351,82
Parts de minoritaires (1)			
TOTAL I	08	4 190 989 622,21	3 876 925 351,82
PASSIFS NON-COURANTS			
Emprunts et dettes financières		5 104 699 564,45	3 973 722 247,36
Impôts (différés et provisionnés)			
Autres dettes non courantes		984 059,95	984 059,95
Provisions et produits constatés d'avance		459 236 664,39	467 251 418,80
Compte de liaison		-0,00	0,00
TOTAL II	09	5 564 920 288,79	4 441 957 726,11
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés		249 058 600,97	203 089 427,41
Impôts		194 605 950,48	146 465 448,44
Autres dettes		417 616 375,20	442 255 397,24
Trésorerie passif		0,00	0,00
TOTAL III	10	861 280 926,65	791 810 273,09
TOTAL PASSIF (I+ II + III)		10 617 190 837,65	9 110 693 351,02

(1) à utiliser uniquement pour la présentation d'états financiers consolidés

Raison Sociale EGH SPA CHAINE EL AURASSI
 Activite Hôtel,Bars,Restaurants
 Complément Adresse 2, Bd Frantz Fanon les tagarins Alger
 Ville ALGER



TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CUMULE

Période du 01/01/2025 Au 30/06/2025

Rubriques	Note	Exercice N	Exercice N-1
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles :			
Encaissements reçus des clients		1 605 087 244,38	1 122 315 496,34
Encaissement autres tiers		12 065 719,21	3 355 368,73
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel		- 964 767 412,27	- 904 888 105,32
Décaissement autres tiers		- 1 336 313,53	- 2,15
Intérêts et autres frais financiers payés		- 2 314 001,72	- 3 267 402,32
Impôts sur les résultats payés			
Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires		648 735 236,07	217 515 355,28
Flux de trésorerie lié à des éléments extraordinaires			
Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles (A)		648 735 236,07	217 515 355,28
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement			
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corporelles ou incorporelles		- 8 791 268,03	- 17 417 501,65
Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles			
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations financières			- 92 000 000,00
Encaissements sur cessions d'immobilisations financières			
Intérêts encaissés sur placements financiers		1 959 375,00	1 371 562,50
Dividendes et quote-part de résultats reçus			
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement (B)		- 6 831 893,03	- 108 045 939,15
Flux de trésorerie provenant des activités de financement			
Encaissements suite à l'émission d'actions			
Dividendes et autres distributions effectuées			- 1 000 000,00
Encaissements provenant d'emprunts		198 692,47	2 786 625,00
Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimilées		- 3 212 272,17	- 662 536 505,14
Subventions (74;131;132)			
Incidences des variations des taux de change sur liquidités et quasi-liquidités		34 644 765,75	- 16 030 639,80
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement (C)		31 631 186,05	- 676 780 519,94
Variation de trésorerie de la période (A+B+C)		673 534 529,09	- 567 311 103,81
Trésorerie ou équivalent de trésorerie au début de la période		- 2 324 157 588,77	- 1 929 870 454,18
Trésorerie ou équivalent de trésorerie à la fin de la période	7	- 2 997 692 117,86	- 1 362 559 350,37
Variation de trésorerie de la période		673 534 529,09	- 567 311 103,81
Résultat comptable		220 475 120,76	- 47 074 117,78
Rapprochement avec le résultat comptable		453 059 408,33	- 520 236 986,03

CHAINE EL AURASSI

2 Bd Frantz Fanon les Tagarins

ALGER

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CUMULE

Période du 01/02/2025 au 30/06/2025

INTITULE	Note	Capital social	Prime d'émission	Ecart d'évaluation	Ecart de réévaluation	Réserves et Résultat	Total capitaux propres
Solde au 31 décembre N-2		1 500 000 000,00				2 467 192 288,03	3 967 192 288,03
Changement de méthode comptable							
Correction d'erreurs significatives						-397 103 660,56	-397 103 660,56
Réévaluation des immobilisations							
Profits ou pertes non comptabilisés dans le compte de résultat							
Dividendes payés							
Augmentation de capital							
Résultat net de l'exercice						400 425 873,98	400 425 873,98
Solde au 31 décembre N-1		1 500 000 000,00				2 470 514 501,45	3 970 514 501,45
Changement de méthode comptable							
Correction d'erreurs significatives							
Réévaluation des immobilisations							
Profit ou pertes non comptabilisés dans le compte de résultat							
Dividendes payés							
Augmentation de capital							
Résultat net de l'exercice						220 475 120,76	220 475 120,76
Solde au 31 décembre N	08	1 500 000 000,00				2 690 989 622,21	4 190 989 622,21

- **Expression d'opinion sur les Etats Financiers**

Compte tenu des diligences que nous avons accomplies, nous estimons que les éléments recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder raisonnablement notre opinion sur les comptes semestriels.

Sur la base des travaux réalisés conformément aux normes professionnelles en vigueur, et sous réserve de la prise en compte des observations et recommandations formulées dans ce rapport, nous certifions que les états financiers de l'EGH Chaîne El-Aurassi Spa, qui y sont annexés, sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entreprise au 30/06/2025.

Alger, le 30 Novembre 2025

Le Commissaire aux Comptes

AZOUAOU Farid
Expert Comptable
Diplômé par l'Etat
Commissaire aux Comptes