

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

- Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

- Piața Reglementată

### RAPORT TRIMESTRUL III 2024 INDIVIDUAL ȘI CONSOLIDAT

conform Regulamentului nr.5/2018 al ASF (ANEXA 13) privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului	14.11.2024
Denumirea entității emitente	COMPA S. A.
Sediul social	Sibiu, str.Henri Coandă nr. 8, CP 550234
Numărul de telefon / fax	0269 237 878; 0269 237 770
Codul unic de înregistrare	RO 788767
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J 32 / 129 / 1991
Capital social subscris și vărsat	21.882.103,8 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - Categoria Standard, (simbol CMP)	
Cod LEI	315700EXV87GJDVUUA14

#### Indicatori Economico Financiarî înregistrați de Compa la 30.09.2024

**A. ÎN PERIOADA 01.01.2024-30.09.2024 COMPA ÎNREGISTREAZĂ URMĂTORII INDICATORI ECONOMICI ȘI FINANCIARI LA NIVEL INDIVIDUAL.**

##### 1. Principalele elemente bilantiere

DENUMIRE INDICATOR	30/9/2023	30/9/2024	% 30.09.2024/30.09.2023
ACTIVE IMOBILIZATE	447,599,374	<b>417,581,994</b>	93.29
ACTIVE CURENTE	295,236,970	<b>220,590,602</b>	74.72
DATORII MAI MICI DE UN AN	152,110,341	<b>98,238,918</b>	64.58
DATORII MAI MARI DE UN AN	83,728,127	<b>31,688,338</b>	37.85
CAPITAL SI REZERVE	506,997,877	<b>508,245,340</b>	100.25

##### 2. Principalele elemente ale rezultatului global

Denumire indicator	30/9/2023	30/9/2024	% 30.09.2024/30.09.2023
CIFRA DE AFACERI	596,995,922	<b>486,257,119</b>	81.45
PROFIT BRUT	12,313,560	<b>5,062,488</b>	41.11
PROFIT NET	10,213,676	<b>10,597,082</b>	103.75

### 3. Principalii indicatori economico-financiari

INDICATOR	30/9/2023	30/9/2024	% 30.09.2024/30.09.2023
Lichiditate curenta	1.94	2.25	115.98
Gradul de indatorare	0.10	6.00%	60.00
Viteza de rotație a debitelor – clienți	71.50	67.16	93.93
Viteza de rotație a activelor imobilizate	1.33	1.16	87.22
Volum investitii	13,028,774	19,161,856	147.07
EBITDA	50,582,500	48,714,179	96.31

### B. ÎN PERIOADA 01.01.2024-30.09.2024 COMPA ÎNREGISTREAZĂ URMĂTORII INDICATORI ECONOMICI ȘI FINANCIARI LA NIVEL DE CONSOLIDAT.

#### 1. Principalele elemente bilantiere :

Denumire indicator	30/9/2023	30/9/2024	% 30.09.2024/30.09.2023
ACTIVE IMOBILIZATE	496,740,205	469,981,486	94.61
ACTIVE CURENTE	320,726,729	228,471,918	71.24
DATORII MAI MICI DE UN AN	169,348,744	100,320,448	59.24
DATORII MAI MARI DE UN AN	139,642,883	95,393,013	68.31
CAPITAL SI REZERVE	508,475,308	502,739,942	98.87

#### 2. Principalele elemente ale rezultatului global

Denumire indicator	30/9/2023	30/9/2024	% 30.09.2024/30.09.2023
CIFRA DE AFACERI	599,862,340	486,257,119	81.06
PROFIT BRUT	9,772,339	10,597,082	108.44
PROFIT NET	7,639,169	5,062,488	66.27

### 3. Principalii indicatori economico-financiari

Indicator	30/9/2023	30/9/2024	% 30.09.2024/30.09.2023
Lichiditate curenta	1.89	2.28	120.63
Gradul de indatorare	0.22	0.19	86.36
Viteza de rotație a debitelor – clienți	71.17	65.35	91.82
Viteza de rotație a activelor imobilizate	1.21	1.07	88.43
Volum investitii	59,202,581	27,585,716	46.60
EBITDA	53,142,178	43,674,403	82.18

Raportul la Trimestrul III anul 2024 – individual si consolidat nu este auditat si poate fi consultat în linkul de mai jos, pe site-ul [www.compa.ro](http://www.compa.ro) la Secțiunea Relații cu Investitorii/Raportări legale/2024 și pe profilul emitentului pe site-ul Bursei de Valori București, [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), simbol CMP.

**Președinte CA / Director General,**

Ioan DEAC

**Vicepreședinte Consiliu de Administrație/ Director Economic**

Mihaela Dumitescu

