

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

- Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

- Piața Reglementată

RAPORT TRIMESTRUL III 2023 INDIVIDUAL ȘI CONSOLIDAT

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

Data raportului	13.11.2023
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 Comertului	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 30.09.2023

A. ÎN PERIOADA 01.01.2023-30.09.2023 COMPA ÎNREGISTREAZĂ URMĂTORII INDICATORI ECONOMICI ȘI FINANCIARI LA NIVEL INDIVIDUAL.

1. Principalele elemente bilantiere

DENUMIRE INDICATOR	30/9/2022	30/9/2023	% 30.09.2023/30.09.2022
ACTIVE IMOBILIZATE	469,310,550	447,599,374	95.37
ACTIVE CURENTE	294,653,536	295,236,970	100.20
DATORII MAI MICI DE UN AN	148,621,707	152,110,341	102.35
DATORII MAI MARI DE UN AN	118,084,932	83,728,127	70.91
CAPITAL SI REZERVE	497,257,448	506,997,877	101.96

2. Principalele elemente ale rezultatului global

Denumire indicator	30/9/2022	30/9/2023	% 30.09.2023/30.09.2022
CIFRA DE AFACERI	552,835,302	596,995,922	107.99
PROFIT BRUT	3,306,596	12,313,560	372.39
PROFIT NET	2,730,325	10,213,676	374.08

3. Principalii indicatori economico-financiari

INDICATOR	30/9/2022	30/9/2023	% 30.09.2023/30.09.2022
Lichiditate curenta	1.98	1.94	97.98
Gradul de indatorare	0.19	0.10	52.63
Viteza de rotație a debitelor – clienți	68.78	71.50	103.95
Viteza de rotație a activelor imobilizate	1.18	1.33	112.71
Volum investitii	21,617,519	13,028,774	60.27
EBITDA	40,181,213	50,582,500	125.89

B. ÎN PERIOADA 01.01.2023-30.09.2023 COMPA ÎNREGISTREAZĂ URMĂTORII INDICATORI ECONOMICI ȘI FINANCIARI LA NIVEL DE CONSOLIDAT.

1. Principalele elemente bilantiere :

Denumire indicator	30/9/2022	30/9/2023	% 30.09.2023/30.09.2022
ACTIVE IMOBILIZATE	492,153,805	496,740,205	100.93
ACTIVE CURENTE	303,683,826	320,726,729	105.61
DATORII MAI MICI DE UN AN	151,890,334	169,348,744	111.49
DATORII MAI MARI DE UN AN	142,295,440	139,642,883	98.14
CAPITAL SI REZERVE	501,651,858	508,475,308	101.36

2. Principalele elemente ale rezultatului global

Denumire indicator	30/9/2022	30/9/2023	% 30.09.2023/30.09.2022
CIFRA DE AFACERI	555,868,260	599,862,340	107.91
PROFIT BRUT	2,427,585	9,772,339	402.55
PROFIT NET	1,785,934	7,639,169	427.74

3. Principalii indicatori economico-financiari

Indicator	30/9/2022	30/9/2023	% 30.09.2023/30.09.2022
Lichiditate curenta	2.00	1.89	94.50
Gradul de indatorare	0.22	0.22	100.00
Viteza de rotație a debitelor – clienți	68.59	71.17	103.76
Viteza de rotație a activelor imobilizate	1.13	1.21	107.08
Volum investitii	35,290,810	59,202,581	167.76
EBITDA	39,966,108	53,142,178	132.97

Raportul la Trimestrul III anul 2023 – individual si consolidat nu este auditat si poate fi consultat în linkul de mai jos, pe site-ul www.compa.ro la Secțiunea Relații cu Investitorii/Raportări legale/2023 și pe profilul emitentului pe site-ul Bursei de Valori București, www.bvb.ro, simbol CMP.

Președinte CA / Director General,
Ioan DEAC

Vicepreședinte Consiliu de Administrație
Mihaela Dumitescu

