

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

1

/

2025

Data sporządzenia: 2025-01-07

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Osiągnięcie parametru strategii COMP 2025 Next Generation.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o osiągnięciu docelowego poziomu wskaźnika zadłużenia finansowego netto zakładanego w strategii COMP 2025 Next Generation i w związku z tym ten wskaźnik nie będzie już odrębnie komunikowany.

Ponadto Spółka wskazuje, że na dzień 31 grudnia 2024 r. przejściowo możliwe jest osiągnięcie znacząco niższego niż prognozowany w raporcie bieżącym nr 3/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r. poziomu wskaźnika zadłużenia finansowego netto na koniec 2024 r. Podobnie jak rok wcześniej, zwrócić należy uwagę, że po uwzględnieniu wszystkich zobowiązań związanych z kontraktami dotyczącymi 2024 roku, wskaźnik zadłużenia finansowego netto na koniec 2024 r. ukształtowałby się na poziomie ok. 0,75 x EBITDA. Oznacza to jego spadek do poziomu docelowego przewidywanego w strategii COMP 2025 Next Generation, znajdującego się w przedziale prognozy z ww. raportu bieżącego.

Wskazany powyżej poziom zadłużenia finansowego jest pochodną wzrostu wartości sprzedaży i rentowności usług dodanych w segmencie IT oraz usług w segmencie Retail w modelu abonamentowym, jak również dyscypliny w realizacji budżetu inwestycyjnego i kosztowego. Bardzo korzystne ukształtowanie się poziomu zadłużenia finansowego netto na dzień 31 grudnia 2024 r. jest dodatkowo konsekwencją wcześniejszych rozliczeń kontraktów w segmencie IT dokonanych w końcówce roku, w tym realizowanych przez klientów płatności zaliczkowych.

Osiągnięta docelowa struktura finansowania umożliwi dalszy wzrost transferu do akcjonariuszy, przy czym rekomendacje zarządu Spółki dotyczące transferu za 2024 r. będą podejmowane w pierwszym kwartale 2025 r.

Spółka wskazuje, że zaprezentowane w niniejszym raporcie bieżącym terminy „EBITDA” oraz „zadłużenie finansowe netto” na poziomie skonsolidowanym nie są zdefiniowane w obowiązujących standardach rachunkowości i mogą stanowić alternatywne pomiary wyników (APM) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415, których definicje Spółka zawarła w raporcie bieżącym nr 3/2022 z dnia 31 marca 2022 r.

COMP SA		(pełna nazwa emitenta)	
COMP	Informatyka (inf)		
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
02-230	Warszawa		
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
Jutrzenki	116		
	(ulica)	(numer)	
022 570 38 00	022 662 63 71		
(telefon)	(fax)		
info@comp.com.pl	www.comp.com.pl		
(e-mail)	(www)		
522-00-01-694	012499190		
(NIP)	(REGON)		

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

2025-01-07	Andrzej Wawer	Wiceprezes Zarządu	
------------	---------------	--------------------	--