

Avenue Intelligence – CrowdStrike (CWRD) - 4T24

Crescimento *on track*, mas guidance de lucro decepciona

A CrowdStrike (CWRD) reportou na terça-feira (04/mar/25), depois do fechamento de mercado, resultados do quarto trimestre do seu ano fiscal de 2025, referentes ao período que se encerrou em 31 de janeiro de 2025. Seus números vieram melhores que o esperado pelo mercado, mas suas ações reagem negativamente - refletindo o guidance de resultado operacional mais fraco que o esperado.

A empresa reportou receitas de US\$ 1,06 bilhão, um crescimento de 25% na comparação anual. Uma métrica importante para empresa é a sua Receita Recorrente Anual (ARR), que cresceu 23% ano a ano para US\$ 4,24 bilhões no consolidado de 2025, dos quais US\$ 224,3 milhões foram novos ARR líquidos adicionados no trimestre em questão. Sua margem bruta (lucro depois dos custos) foi de 77%, em comparação com 78% no quarto trimestre do ano fiscal de 2024. Na última linha o lucro ajustado das operações foi de US\$ 217,3 milhões, em comparação com US\$ 213,1 milhões no quarto trimestre do ano fiscal de 2024. O caixa líquido gerado pelas operações foi de US\$ 345,7 milhões, em comparação com US\$ 347,0 milhões no quarto trimestre do ano fiscal de 2024.

Olhando a frente, a CrowdStrike projeta para o próximo ano fiscal receitas na faixa de US\$ 4,74 bilhões - US\$ 4,81 bilhões, enquanto analistas esperam US\$ 4,77 bilhões. Já o seu guidance de lucro operacional para o primeiro trimestre veio abaixo das expectativas, variando de US\$ 173,1 milhões a US\$ 180 milhões, ante cerca de US\$ 218,2 milhões de expectativas do mercado. Por fim, na última linha o guidance também decepcionou: a empresa espera que os lucros do primeiro trimestre variem entre US\$ 0,64 a US\$ 0,66/ação, contra a estimativa de mercado de US\$ 0,95/ação de. Para o ano, a CrowdStrike projeta lucros entre US\$ 3,33 e US\$ 3,45 por ação, número bem abaixo dos US\$ 4,42 esperados pelos analistas.

Para mais resumos como este, acesse o blog da Avenue: <https://avenue.us/resultados-trimestrais/>

Números Gerais:

- Receitas: US\$ 1,06 bilhão vs. US\$ 1,03 bilhão esperados pelos analistas.
- Lucro por Ação ajustado: US\$ 1,03 vs. US\$ 0,86 estimado.
- A CrowdStrike (CWRD) possui um valor de mercado de aproximadamente US\$ 86 bilhões, projeção de múltiplo P/L (*preço/lucro*) para os próximos 12 meses de 81,0, não paga dividendos e no ano as suas ações sobem cerca de 1,6%.

Avenue Intelligence – CrowdStrike (CWRD) - 4T24

Disclaimer

A Avenue Securities LLC é membro da FINRA e da SIPC. Oferta de serviços intermediada por Avenue Securities DTVM. Veja todos os avisos importantes sobre investimento: <https://avenue.us/termos/>.

As expressões de opinião são a partir desta data e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não há garantia de que estas declarações, opiniões ou previsões aqui fornecidas se mostrem corretas. Este material está sendo fornecido apenas para fins informativos. Qualquer informação não é um resumo completo ou uma declaração de todos os dados disponíveis necessários para tomar uma decisão de investimento e não constitui uma recomendação.

Não há garantia de que essas opiniões ou previsões aqui fornecidas se mostrem corretas.

Os links estão sendo fornecidos apenas para fins informativos. A Avenue não é afiliada e não endossa, autoriza ou patrocina nenhum dos sites listados. A Avenue não é responsável pelo conteúdo de qualquer site ou pela coleta ou uso de informações sobre os usuários de qualquer site.