

Bună ziua!

Sunt Cătălin Iancu, Directorul general al EVERGENT Investments.

Bine ați venit la conferința în care vom prezenta rezultatele financiare consolidate aferente trimestrului I 2025.

Această teleconferință este înregistrată și, înainte de a începe, aș dori să vă reamintesc că Situațiile financiare consolidate la 31 martie 2025 sunt disponibile pe website-ul nostru, www.evergent.ro.

Alături de mine se află doamna Mihaela Moleavin, Director financiar.

Voi prezenta poziția și performanța financiară și strategia investițională a EVERGENT Investments pentru a asigura continuitatea informării acționarilor despre compania-mamă. Doamna Director financiar va prezenta, pe scurt, rezultatele financiare consolidate.

În primele trei luni ale anului 2025, ne-am aflat într-un context economic marcat de complexitate și incertitudine. Pe plan extern, criza energetică, continuarea războiului din Ucraina și tensiunile persistente din Orientul Mijlociu au continuat să genereze riscuri majore. La acestea s-au adăugat pe plan intern provocările determinate de un deficit bugetar ridicat, de ritmul lent al reformelor structurale și de întârzierile în absorbția fondurilor europene, în special a celor prin PNRR.

Riscurile legate de nerambursarea creditelor contractate de către sectorul neguvernamental și dezechilibrele macroeconomice accentuate au amplificat incertitudinea privind direcția viitoare a politicii fiscale. Presiunile inflaționiste s-au menținut la un nivel ridicat, iar BNR a menținut dobânda de politică monetară la 6,5% pe an, nivel care nu s-a modificat din august 2024. Începând din 5 februarie 2025, Banca Central Europeană a redus cu 25 de puncte de bază dobânzile de referință.

EVERGENT Investments a avut un start bun în trimestrul I al anului 2025, ținând cont de contextul prezentat. Valoarea totală a activelor administrate a fost de 3.497,08 milioane de lei, în creștere cu 3,33% față de 31 decembrie 2024. Valoarea unitară a activului net a fost de 3.5117 lei/acțiune, în creștere cu 3,46% față de 31 decembrie 2024. Am fost consecvenți în aplicarea strategiei, rezultatele fiind determinate de performanța portofoliilor Financiar-Bancar și Energie. De asemenea, am analizat oportunitățile generate de contextul volatil.

Portofoliul de acțiuni cotate deține ponderea principală în valoarea totală a activelor, de 70,3%, iar ponderea acțiunilor necotate este de 10%. Se mențin sectoarele principale în structura portofoliului: sectorul Financiar – Bancar cu 43,3% și sectorul Energie - Industrial cu 17,7% din valoarea totală a activelor.

Valoarea investițiilor a fost de 77,1 milioane de lei în primele trei luni ale anului 2025.

Continuăm să returnăm valoare acționarilor noștri și am alocat 97,8 milioane de lei pentru plata dividendelor aferente 2024. Plata va începe pe 13 iunie 2025. Compania noastră se remarcă prin cel mai bun randament al dividendului din sectorul său de activitate, de 7,64%, randament calculat la 24.03.2025.

În ceea ce privește indicatorul de performanță financiară al companiei, acesta este rezultatul net, în valoare de 8,71 milioane de lei la 31 martie 2025. La nivel de Grup, rezultatul net a fost de 8,49 milioane de lei. Doamna Director financiar va detalia acest indicator.

O invit pe doamna Director financiar, Mihaela Moleavin, să ia cuvântul.

Mulțumesc!

Bună ziua tuturor!

În primul trimestru al anului 2025, poziția financiară a Grupului EVERGENT Investments a înregistrat o ușoară creștere comparativ cu finalul anului 2024, depășind nivelul de 3,6 miliarde de lei, în ciuda contextului dificil din acest an.

În ceea ce privește performanța financiară a Grupului, rezultatul net care a fost de 8,5 milioane de lei, așa cum a fost menționat anterior, este compus din:

1. pierderea reflectată în contul de profit și pierdere, care a fost de 6,6 milioane de lei, pe fondul unui nivel mai redus al veniturilor în T1, întrucât dividendele, care reprezintă principala sursă de venit a companiei, sunt distribuite de companiile din portofoliu începând din trimestrul al doilea al anului, după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Menționăm creșterea altor venituri operaționale, în special din vânzarea de mașini și utilaje agricole și din chirii.

2. câștigul net realizat din vânzarea activelor financiare clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI) reflectat în rezultatul reportat, care a fost de 15,1 milioane lei, a rezultat din vânzările făcute pentru încadrarea în limitele prudențiale și pentru valorificarea unor oportunități.

Rezultatul global (prezentat în situația rezultatului global, componentă a situațiilor financiare) a fost influențat de câștigul net nerealizat din marcarea la piață a activelor financiare FVTOCI, în sumă de 108,9 milioane de lei, reflectat în Alte elemente ale rezultatului global, determinat de aprecierea portofoliului de acțiuni listate clasificate în această categorie.

În ceea ce privește poziția financiară a Grupului, aceasta a înregistrat o ușoară creștere în primele 3 luni ale anului, valoarea activelor totale fiind de 3,6 miliarde de lei la 31 martie 2025, în creștere cu 3,6% față de finalul anului anterior.

Această creștere a valorii totale a activelor a rezultat, în principal, din creșterea valorii activelor financiare FVTOCI (principala componentă a activelor Grupului), datorită aprecierii principalelor participații listate din portofoliu.

Creșterea datoriilor totale a rezultat, în mare măsură, din majorarea datoriei cu impozitul amânat aferente rezervei din reevaluarea activelor financiare FVTOCI, corelată cu majorarea acestei rezerve în T1 2025.

Vă mulțumesc!