

C.I.: Bună ziua!

Sunt Cătălin Iancu, Directorul general al EVERGENT Investments.

Bine ați venit la conferința în care vom prezenta rezultatele financiare ale Grupului EVERGENT Investments aferente Semestrului I 2025. Vă mulțumesc pentru participare și pentru interesul dvs!

Aș dori să vă reamintesc că Raportul Consiliului de administrație aferent primului semestru al anului 2025 și Situațiile financiare la 30 iunie 2025 sunt disponibile pe website-ul nostru www.evergent.ro.

Alături de mine se află doamna Mihaela Moleavin, Director financiar. Împreună vom răspunde la întrebările care vor urma prezentării.

Voi prezenta câțiva indicatori privind poziția și performanța financiară a Grupului EVERGENT Investments, iar doamna Director financiar va prezenta succint situațiile financiare consolidate.

Grupul EVERGENT Investments a atins un record al activelor totale în valoare de 3,72 miliarde de lei la 30 iunie 2025, în creștere cu 7% față de 31 decembrie 2024. Rezultatele au fost obținute într-un semestru marcat de incertitudini accentuate pe plan local. Economia României a evoluat într-un context caracterizat de volatilitate, cu o creștere modestă susținută de investițiile publice și de consumul intern. Inflația s-a menținut la un nivel ridicat (de 5,8% în iunie), deficitul bugetar a depășit 3,4% din PIB, iar datoria publică a crescut la peste 54% din PIB. În paralel, BNR a menținut o politică monetară restrictivă, cu dobânda-cheie la 6,5%, în condițiile unei presiuni inflaționiste persistente și a unui context fiscal expansionist.

Calendarul electoral încheiat în mai 2025 a alimentat volatilitatea pieței valutare și a influențat dobânzile. Piața de capital a traversat perioade de corecție alternate de momente de recuperare, iar prețurile la energie și materii prime au fost fluctuante.

În acest context, rezultatul net, unul dintre indicatorii de performanță ai Grupului, a fost de 195,5 milioane de lei pentru perioada raportată, compus din 110,5 milioane de lei profit net și 85 milioane de lei câștiguri nete din vânzarea de active financiare reflectate în rezultatele reportate.

Modelul de afaceri al Grupului este axat pe trei domenii cheie: investiții în acțiuni listate la Bursa de Valori București, în sectoarele financiar-bancar și energie-industrial, care sunt cei doi piloni strategici ai EVERGENT Investments, real-estate și agribusiness.

Astfel, investițiile strategice în acțiunile companiilor din sectoarele financiar-bancar și energie-industrial au consolidat performanța financiară și au asigurat o sursă robustă de venituri. Investițiile în real-estate au contribuit, în particular, la creșterea valorii activelor.

Trecând acum la prezentarea succintă a Situațiilor financiare ale Grupului, o invit pe doamna Director financiar, Mihaela Moleavin, să ia cuvântul și apoi dacă doriți vă invităm să ne adresați întrebări.

Vă mulțumesc!

M.M.: Mulțumesc! Bună ziua, tuturor!

În primul semestru al anului 2025, rezultatele financiare ale Grupului EVERGENT Investments au fost remarcabile, cu un nou nivel maxim al activelor totale și un rezultat net notabil. Rezultatul net, care a fost de 195,46 milioane de lei, așa cum a fost menționat anterior, are două componente. Prima componentă este profitul net de 110,46 milioane de lei, puțin sub nivelul înregistrat în perioada similară a anului anterior.

În primele 6 luni ale anului, veniturile din dividend au crescut datorită dividendelor de la Banca Transilvania care au depășit nivelul din anul anterior. În același timp, aprecierea unităților de fond și a acțiunilor clasificate la valoarea justă prin profit sau pierdere a fost sub nivelul din primul semestru al anului precedent. Veniturile operaționale ale Grupului au înregistrat o ușoară scădere cauzată de o reducere a vânzărilor de tractoare și mașini agricole ale filialei Mecanica Ceahlău, pe fondul lipsei resurselor de capital ale fermierilor cauzate în principal de condițiile climatice și de seceta pedologică.

A doua componentă este câștigul net realizat din vânzarea activelor financiare clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global reflectat în rezultatul reportat care a fost de 85 de milioane de lei. Acesta a rezultat din vânzările făcute pentru încadrarea în limitele prudențiale și pentru valorificarea unor oportunități.

În ceea ce privește poziția financiară a Grupului, valoarea activelor totale a fost de 3,72 miliarde de lei la 30.06.2025, în creștere cu 7% față de finalul anului anterior. Această majorare a activelor este reflectată în principal de creșterea valorii activelor financiare clasificate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, fiind desemnată de evoluția favorabilă a valorii acțiunilor listate din portofoliu clasificate în această categorie.

Creșterea datoriilor totale a fost determinată în cea mai mare măsură de majorarea datoriei cu impozitul amânat aferent rezervei din reevaluarea activelor financiare clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, corelată cu creșterea acestei rezerve în 2025 și de creșterea datoriei privind dividendele de plată în urma declarării dividendelor din rezultatul anului 2024, de 0,11 lei/acțiune. În același timp, împrumuturile bancare au scăzut.

Vă mulțumesc și acum vă invităm să ne adresați întrebări cu privire la aspectele prezentate.

C.I.: Dacă nu sunt întrebări, declar închisă întâlnirea cu acționarii. Vă mulțumim. La revedere!