

Bună ziua!

Numele meu este Cătălin Iancu, sunt Directorul general al EVERGENT Investments.

Vă urez bun-venit la conferința în care vom prezenta rezultatele financiare consolidate simplificate aferente trimestrului I 2026. Mulțumesc tuturor celor care participați astăzi!

Această teleconferință este înregistrată și, înainte de a începe, aș dori să vă reamintesc că Raportul privind Situațiile financiare consolidate simplificate la 31 martie 2026 este disponibil pe site-ul nostru www.evergent.ro.

Alături de mine se află doamna Georgiana Dolgoș, Director general adjunct și doamna Mihaela Moleavin, Director financiar. Împreună vom răspunde la întrebările care vor urma prezentării. Vă voi prezenta câțiva indicatori privind performanța companiei, iar doamna Director financiar va prezenta rezultatele financiare consolidate.

Primul trimestru al anului a fost pentru EVERGENT Investments unul de excepție. Indicatorul de performanță financiară a companiei, rezultatul net, a înregistrat o valoare remarcabilă de 186,8 milioane de lei la 31 martie 2026, reușind să depășească nivelul previzionat pentru întregul an, de 168,1 milioane de lei. Creșterea a fost mai mare decât BVC 2026 cu 11,12%.

Valoarea totală a activelor administrate în primele trei luni ale anului a fost de 4.513,20 milioane de lei, în creștere cu 29% față de primul trimestru din 2025, iar valoarea unitară a activului net a fost de 4.6056 lei/acțiune, în creștere cu 31,15% față de aceeași perioadă a anului anterior, rezultatele fiind susținute în principal de performanța portofoliilor Financiar-Bancar și Energie.

Performanța obținută de companie reflectă eficiența direcțiilor strategice adoptate și poziționarea ca bază pentru susținerea creșterii pe termen lung.

Totodată, am recalibrat portofoliul de acțiuni listate conform direcției strategice a companiei. La 31 martie 2026, portofoliul de acțiuni listate avea următoarea structură: financiar-bancar – 42,1 %, energie – 17,7%, imobiliare – 8,1%, industrie – 5,5%.

Valoarea investițiilor a fost de 73,3 milioane de lei doar în primele trei luni ale anului.

Remarcabil este faptul că această performanță a fost obținută într-un cadru volatil, care pe plan extern s-a remarcat prin amplificarea incertitudinilor și a riscurilor de încetinire economică și corecții pe piețele financiare ca urmare a conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu, a tensiunilor comerciale și a problemelor din sectorul energetic.

În România, principalele riscuri sunt legate de deficitul bugetar ridicat, deficitul de cont curent și întârzierile în implementarea reformelor și atragerea fondurilor europene.

EVERGENT monitorizează permanent evoluția conflictelor, precum și celelalte schimbări economice și geopolitice la nivel internațional, analizând cu atenție posibilele efecte asupra pieței locale și asupra activelor Grupului. În același timp, compania continuă să implementeze

măsurile de gestionare a riscurilor și să urmărească obiectivele asumate, menținând o poziție financiară foarte bună și o direcție de dezvoltare aliniată cu strategia comunicată investitorilor.

În continuare, 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!

Grupul EVERGENT Investments a încheiat primul trimestru al anului 2026 cu rezultate solide.

Rezultatul net, cel de 184,36 milioane de lei, a depășit cu mult nivelul înregistrat în T1 2025, iar activele totale au atins un nou maxim. În continuare, voi prezenta rezultatul net, principalul indicator de performanță a Grupului.

Rezultatul net include două componente: profitul net reflectat în contul de profit și pierdere din situația rezultatului global și câștigul net realizat din vânzarea activelor financiare clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global reflectat direct în rezultatul reportat.

Profitul net a fost de 42 de milioane de lei, comparativ cu o pierdere de 7,65 milioane de lei înregistrată în primul trimestru al anului anterior. Această evoluție a fost determinată în principal de creșterea semnificativă a câștigului net din activele financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere, ca urmare a aprecierii unităților de fond din portofoliu.

Un factor favorabil suplimentar a fost creșterea veniturilor din dobânzi. În același timp, alte venituri operaționale au scăzut, în principal ca urmare a diminuării vânzărilor de tractoare și mașini agricole ale filialei Mecanica Ceahlău din cauza dificultăților de finanțare a fermierilor, în contextul condițiilor climatice nefavorabile persistente și a concurenței produselor agricole din Ucraina.

Câștigul net realizat din vânzarea activelor financiare clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global reflectat în rezultatul reportat a fost de 142,28 milioane de lei, rezultând din tranzacții efectuate inclusiv în scopul încadrării în limitele prudențiale.

În ceea ce privește poziția financiară, în primele trei luni ale anului 2026, compania a înregistrat o creștere a activelor totale de aproximativ 10% față de finalul anului anterior, valoarea acestora atingând 4,68 miliarde de lei la 31 martie 2026. Această majorare a valorii totale a activelor a fost determinată în principal de creșterea valorii activelor financiare clasificate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, ca urmare a aprecierii portofoliului de acțiuni listate care reprezintă componenta principală a acestei categorii.

Creșterea datoriilor totale a rezultat în principal din majorarea datoriei cu impozitul amânat aferent rezervei din reevaluarea activelor financiare clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, corelată cu evoluția pozitivă a acestei rezerve în 2026.

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

C.I.: Dacă nu există întrebări, vă mulțumim pentru prezență! La revedere!