

Bună ziua!

Sunt Claudiu Doroș, președintele și Directorul general al EVERGENT Investments.

Bine ați venit la conferința în care prezentăm rezultatele financiare individuale aferente trimestrului I pe 2024. Sunt împreună cu colegul meu, Cătălin Iancu, Director general adjunct și dna Mihaela Moleavin, Director financiar. În urma prezentării, putem răspunde și la eventuale întrebări.

Voi prezenta, pe scurt, poziția și performanța financiară și strategia investițională, după care dna Director financiar va detalia rezultatul net, indicatorul de performanță al companiei.

Astfel, la 31 martie, am încheiat un trimestru cu rezultate solide. Valoarea totală a activelor companiei a atins un nivel, din nou, record, de aproape 3,2 miliarde de lei, în creștere cu 32,1% față de 31 martie a anului anterior, rezultat obținut printr-un management activ de portofoliu și o selecție riguroasă a acțiunilor în care investim. De asemenea, pe seama reducerii unor poziții din care considerăm că nu vom obține performanță în perioada care urmează.

Valoarea activului net a fost de 2,88 miliarde de lei, în creștere cu 32,3% față de martie 2023. Valoarea unitară a activului net este de 3,1997 lei, deci 3,2 lei pe acțiune, în creștere cu 33,9% față de martie 2023. Cei doi piloni de performanță ai strategiei EVERGENT Investments, portofoliile financiar-bancar și energie-industrial, au contribuit semnificativ la aceste rezultate.

Noi continuăm să returnăm valoare acționarilor noștri și vom începe, ca în fiecare an, plata dividendelor. Data plății este 12 iunie, dividendele pentru 2023. Fondul total de dividende este de 81,7 milioane de lei, așa cum a fost aprobat la adunarea generală a acționarilor.

Astfel, suntem încântați să vă informăm că ne situăm în parametri stabiliți pentru realizarea obiectivelor noastre pentru anul 2024. Rezultatul net, indicatorul principal de performanță al companiei, în valoare de 78,2 milioane de lei pe primul trimestru, a atins 81% din întregul nivel bugetat pentru întreg anul 2024. Fac precizarea că, la fel ca orice proiecție financiară de tip buget de venituri și cheltuieli, a fost construit pe principii de prudență, ținând cont de diversele riscuri care există în piața în care acționăm.

Mai precizez că, raportat la valoarea totală a activelor administrate, portofoliul de acțiuni cotate are ponderea principală, de 69,7%, în timp ce ponderea acțiunilor necotate este de 8,5%, format în principal din portofoliul de private-equity acest 8,5%. Se mențin ca sectoare principale în structura portofoliului, așa cum am spus și mai devreme, sectorul financiar-bancar cu 45,5% și sectorul energie-industrial cu 21,5% din valoarea totală a activelor.

O să o rog pe dna Director financiar, Mihaela Moleavin, să vă dea detalii despre performanța financiară și alte aspecte care țin de departamentul pe care îl conduce. Mulțumesc!

M.M.: Mulțumesc. Bună ziua, tuturor!

În primul trimestru al anului 2024, EVERGENT Investments a înregistrat rezultate notabile. Așa cum a fost deja menționat, activele totale au atins un nou maxim, în timp ce rezultatul net al companiei este semnificativ mai mare decât cel înregistrat în perioada similară a anului anterior – reprezintă peste 80% din nivelul bugetat pentru întreg anul 2024.

Voi prezenta, pe scurt, rezultatul net – indicatorul de performanță al EVERGENT Investments.

Rezultatul net a fost de 78,2 milioane de lei, având două componente: profitul net reflectat în contul de profit și pierdere și câștigul net realizat din vânzarea activelor financiare clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, reflectat în rezultatul reportat.

Profitul net a fost de 10,53 milioane de lei, depășind cu mult nivelul din T1 2023 când s-a înregistrat o pierdere. Creșterea a fost determinată, atât de câștigul net din activele financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere, de 10,9 milioane de lei (câștig realizat din reevaluarea unităților de fond), cât și din dividendul special primit de la BRD, în valoare brută de 5,9 milioane de lei.

Câștigul net realizat din vânzarea activelor financiare clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global a fost de 67,58 milioane de lei, semnificativ mai mare decât cel înregistrat în primul trimestru al anului anterior, pe fondul vânzărilor făcute în contextul creșterii cotațiilor bursiere și mai ales pentru încadrarea în limitele prudențiale.

În ceea ce privește poziția financiară, în primele trei luni ale anului aceasta a înregistrat o creștere importantă de 8,4% față de finalul anului anterior, valoarea activelor totale fiind de 3,19 miliarde de lei. Această majorare a valorii a rezultat, în principal, din creșterea valorii principalei componente a activelor companiei, anume activele financiare clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, cea mai mare parte a portofoliului de acțiuni al companiei.

Creșterea datoriilor totale a rezultat, în cea mai mare măsură, din majorarea datoriilor cu impozitul amânat aferent rezervei din reevaluarea activelor financiare FVTOCI, corelată cu majorarea acestei rezerve în 2024.

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

C.D.: Mulțumesc și eu. Dacă sunt întrebări.

T.T.: Bună ziua! Mă auziți?

C.D.: Da, bună ziua!

T.T.: Așa, o întrebare. Tarciziu sunt.

C.D.: Vă rog, mulțumim.

T.T.: Am văzut că, dacă am înțeles eu bine, ați exitat poziția la Hidroelectrică, nu?

C.D.: Da.

T.T.: Așa. În afara faptului că a scăzut prețul la electricitate, era și un alt motiv? Întreb în calitate de acționar al Hidroelectrică.

C.D.: Este principalul motiv pentru care am decis să eliminăm această poziție. Nu credem în performanța pieței prețului la curentul electric în perioada următoare. Cătălin, colegul meu, poate să mai dea câteva detalii.

C.I.: Da, sigur. Mulțumesc, Claudiu. View-ul principal pe industria de producere a energiei electrice pe care cred că vi l-am mai spus și când am discutat este că energia se va comoditiza în mod abrupt și produsele din energie electrică, creșterea din resurse regenerabile va fi ubicuă; se va face pe oriunde și cu costuri foarte, foarte mici. Țasta este view-ul principal. View-ul particular pe Hidro pe care vi l-am mai împărtășit este că această companie nu poate continua cu trei out-uri supraunitare. Astea se plătesc din niște rezerve din profituri anterioare redistribuite. Al treilea punct de vedere este că nu era oricum o poziție majoră pentru noi, a fost o poziție mică. Și al patrulea element a fost că seceta pedologică urma să influențeze prețul la energia electrică, ceea ce s-a și văzut în primul trimestru: evoluție mai mică cu preț mai mic la energia electrică. Acestea au fost argumentele noastre și de asta am executat în acest fel exitul.

C.D.: Mulțumesc, Cătălin. Aș completa și cu faptul că seceta pedologică a început deja să se manifeste foarte acut încă de anul trecut. Noi am previzionat producția de energie electrică și această situație va impacta rezultatele Hidroelectrică. Prin urmare, am fost destul de liniștiți că nu am achiziționat cât am subscris în IPO-ul Hidroelectrică.

T.T.: Am înțeles. Mulțumesc de răspuns.

C.D.: Cu plăcere! Dacă mai aveți altă întrebare? Sau altcineva?

Dacă nu, mulțumesc tuturor și ne putem auzi din nou la trimestrul următor. Toate cele bune!