

## C.I.:

Bună ziua!

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

Bine ați venit la conferința în care vom prezenta rezultatele financiare individuale pentru trimestrul III 2024. Mulțumesc pentru participare și pentru interesul dumneavoastră constant.

Vă amintesc că această teleconferință este înregistrată și, înainte de a începe, mai spun că Raportul CA și situațiile financiare la 30 septembrie 2024 sunt disponibile și pe site-ul nostru, [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro).

De asemenea, în cadrul conferinței de astăzi, pot fi exprimate opinii care pot fi influențate ulterior de contextele politic și economic, astfel încât rezultatele care vor fi obținute pot diferi semnificativ.

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

Voi prezenta poziția și performanța financiară și strategia investițională, după care doamna Director financiar va detalia rezultatul net, care este indicatorul nostru de performanță financiară.

În trimestrul III 2024, am obținut rezultate financiare solide. În condițiile de volatilitate ale pieței de capital, valoarea totală a activelor administrate a fost de 3,505 milioane de lei (3,5 miliarde) și a înregistrat o creștere de 25% față de 30 septembrie 2023. De asemenea, valoarea unitară a activului net, de 3,4327 lei, a crescut cu 25,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior. Activul net a fost de 3,08 miliarde de lei, în creștere cu 23,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Pilonii de performanță ai strategiei EVERGENT Investments, adică portofoliile Financiar-Bancar și Energie, au avut un rol important în atingerea acestor rezultate.

Am continuat dezvoltarea companiei pentru a crea valoare pentru investitori și pentru comunitatea din România. Distribuția dividendelor pentru 2023, în sumă de 81,7 milioane de lei, a continuat, în timp ce în noiembrie 2024 am încheiat unul dintre programele de răscumpărare a acțiunilor proprii aprobate de acționari. Compania noastră se remarcă prin cel mai bun randament al dividendului din sectorul său de activitate, de 7,09%, la data de 30 septembrie 2024.

În ceea ce privește indicatorul de performanță financiară al companiei, adică rezultatul net, acesta a depășit de 2,8 ori nivelul bugetat pentru întregul an 2024. Rezultatul net a fost de 273,81 de milioane de lei la sfârșitul trimestrului III 2024. Doamna Director financiar va detalia acest rezultat.

Portofoliul de acțiuni cotate deține, în continuare, ponderea principală în valoarea activelor, de 69,4%, iar ponderea acțiunilor necotate este de doar 8,5%. Se mențin ca sectoare principale în structura portofoliului sectorul Financiar – Bancar cu 44% și sectorul Energie - Industrial cu 22,4% din valoarea totală a activelor.

În aceeași perioadă am făcut și investiții semnificative, de 220 de milioane de lei, în primele nouă luni ale anului.

Acestea sunt repererele majore ale performanței noastre. Trecând acum la performanța financiară a companiei, o invit pe doamna Director financiar, Mihaela Moleavin, să ia cuvântul. Apoi, dacă doriți, vă invităm să ne adresați și întrebări.

Vă mulțumesc!

**M.M.:**

Mulțumesc! Bună ziua, tuturor!

În primele nouă luni ale anului 2024, EVERGENT Investments a înregistrat rezultate notabile, așa cum a fost menționat. Activele totale au crescut cu aproape 20% comparativ cu finalul anului anterior, în timp ce rezultatul net a depășit atât rezultatul din perioada similară a anului anterior, cât și nivelul bugetat. A depășit cu mult aceste rezultate.

Rezultatul net, de 273,8 milioane de lei, are 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 direct în rezultatul reportat.

Profitul net a fost, în primele nouă luni ale anului, de 144 de milioane de lei, semnificativ mai mare decât cel înregistrat în perioada similară a anului anterior, care a fost 86,6 milioane de lei.

Creșterea a fost determinată, în principal, de nivelul mai mare al veniturilor din dividende înregistrate în 2024, mai ales dividendul de la Banca Transilvania și dividendul special de la BRD Groupe Société Générale și din câștigul din activele financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere, determinat de aprecierea valorii unităților de fond în primele nouă luni ale acestui an.

Cealaltă componentă, câștigul net realizat din vânzarea activelor financiare clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, a fost de 129,8 milioane de lei. Și el a depășit cu mult nivelul înregistrat în perioada similară a anului precedent, pe fondul vânzărilor făcute în contextul creșterii cotațiilor bursiere pentru încadrarea în limitele prudentiale.

În ceea ce privește poziția financiară, activele totale au depășit 3,5 miliarde de lei la septembrie, creșterea fiind determinată în principal de creșterea valorii activelor financiare, iar în ceea ce privește datoriile, creșterea acestora a fost în mare măsură cauzată de majorarea împrumuturilor bancare prin utilizarea noii facilități de credit multiprodus contractate de la BCR pentru cumpărarea de acțiuni listate și de majorarea datoriei cu impozitul amânat aferent rezervei din reevaluarea activelor financiare FVTOCI, corelată cu creșterea acestei rezerve.

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

**C.I.**: Dacă nu sunt întrebări, atunci vă mulțumesc pentru prezență și ne auzim la următoarea întâlnire cu acționarii.

**M.M.**: Vă mulțumim, la revedere!