

Evolutia principalilor indicatori financiari individuali si ai Grupului in trimestrul I 2024

Cresterea veniturilor operationale ale BVB individual, din trimestrul I 2024, se datoreaza, in principal, veniturilor din tranzactionare, respectiv venituri din piata principala- tranzactii regulare cu actiuni, depasind 5 mil. lei, influentate de valorile tranzactionate, evolutie pozitiva ulterioara intrarii la tranzactionare a actiunilor Hidroelectrica, a cresterii lichiditatii in piata si numarului de investitori mai mare. Veniturile din oferte publice au scăzut ca urmare a unor oferte de răscumpărare semnificative derulate in perioada precedenta si care nu se mai regasesc in T1 2024.

Cresterea de 13% a veniturilor din mentinere si admitere emitenti pana la valoarea de 1,35 mil. lei, se datoreaza, in principal, indexarii tarifelor de mentinere la tranzactionare incepand cu 1 ianuarie 2024 cu rata medie a inflatiei publicata pentru anul 2023, respectiv 10,4%.

Cresterea de 38% a veniturilor din vanzare date bursiere pana la valoarea de 1.28 mil. lei, a fost influentata de numarul de utilizatori finali si clienti de date mai mare fata de perioada precedenta, dar si de aplicarea noului plan de tarife valabil incepand cu 1 ianuarie 2024.

Veniturile segmentului post-tranzactionare realizate de Depozitarul Central (DC) au crescut cu 38% pana la valoarea de 8,19 mil. lei, in principal, ca urmare a cresterii valorii portofoliilor administrate de agentii custode, cresterii unor tarife incepand cu 1 februarie 2024, in special a tarifului de mentinere pentru emitenti, precum si ca urmare a efectuării unor operatiuni de tip one off.

Veniturile aferente segmentului decontare (DC) in primul trimestru al anului 2024 au crescut cu 52% fata de perioada precedenta atingand valoarea de 5,71 mil. lei pe fondul evolutiei pozitive a veniturilor realizate din decontarea tranzactiilor cu actiuni H2O precum cresterea valorii portofoliilor administrate de agentii custode cu valoarea actiunilor H2O si de cresterea comisionului pentru titluri de stat retail.

Acest segment reprezinta 70% din veniturile operationale ale DC.

Veniturile aferente segmentului registru (DC), in primul trimestru al anului 2024, au inregistrat o crestere de 21% an/an, pana la valoarea de 2,47 mil. lei, datorata avansului veniturilor din operatiuni prestate pentru emitentii de instrumente financiare cu aproximativ 15%, urmare a cresterii unor tarife inclusiv al tarifului de mentinere pentru emitenti.

Acest segment reprezinta 30% din veniturile operationale ale DC.

CCP.RO Bucharest se afla in proces de autorizare, astfel nu a inregistrat venituri operationale in T1 2024.

Venituri operationale consolidate ale Grupului BVB in T1 2024 de 17,25 mil. lei, crestere de 34% sau 4,4 mil. lei an/an, generata, in principal, de evolutia activitatii de tranzactionare, cu impact direct si in segmentul de post-tranzactionare, efect pozitiv continuu in volumele tranzactionate, respectiv decontate, inceput in S2 2023 odata cu listarea H2O.

La nivel BVB individual*, cresterea cheltuielilor operationale inregistrata in primul trimestru al anului 2024, pana la valoarea de 7,09 mil. lei are la baza avansul cheltuielilor cu servicii terti, in contextul evenimentelor si proiectelor realizate in scopul promovării BVB realizate in T1 2024, precum si al altor

cheltuieli operationale, impact din investitiile realizate in 2023 asupra cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor, dar si din evenimentele organizate in prima parte a anului.

Cresterea cheltuielilor de personal, are la baza indexarea anuala realizata in Aprilie 2023, precum si inregistrarea estimarilor lunare aferente pentru bonusurilor de performanta anuale (SOP si cash, inclusiv aferente relocare) in perioada precedenta fiind la un nivel redus, in linie cu veniturile realizate.

Cheltuielile operationale ale DC individual* au atins valoarea de 6 mil. lei in primele trei luni ale anului (+23%), crestere generata de avansul altor cheltuieli operationale, din amortizari imobilizari si drepturi de utilizare, precum si din cheltuieli suplimentare cu mentenanta IT.

La nivelul cheltuielilor de personal s-a inregistrat o crestere de 15% pana la valoarea de 3,25 mil. lei pe fondul indexarii si ajustarii anuale a salariilor conform Politicii de Remunerare aplicata incepand cu aprilie 2023.

Cheltuieli operationale, CCP.RO individual* de 1,98 mil. lei, +10% an/an, crestere determinata de avansul cheltuielilor de personal pe fondul unui numar mai mare de angajati, dar si ajustarii anuale a salariilor conform Politicii de Remunerare.

Cheltuielile operationale consolidate in T1 2024 au atins valoarea de 15 mil. lei, crestere de 26%, avand la baza impactul cresterii inflatiei, insa si din avansul cheltuielile de personal determinat de aplicarea Politicii de remunerare la nivel de Grup precum si al cheltuielilor cu servicii terti si alte cheltuieli operationale urmare a implementarii proiectelor aprobate la nivel de Grup.

Venituri financiare nete consolidate de 1,27 mil. lei, crestere de 11% comparativ cu T1 2023 determinata, in principal de cresterea la nivel de grup a veniturilor din dobanzi, in timp ce cheltuielile cu provizionul din pierderi asteptate de credit au fost mai mari pe fondul cresterii ratei CDS, dar si soldului plasamentelor financiare si disponibilitatilor.

Profit operational, BVB individual* in T1 2024 de 2,05 mil. lei, +22% mai mare comparativ cu T1 2023 (1,68 mil. lei), cu o marja operationala 22%.

Profit operational consolidat al Grupului BVB in T1 2024 de 2,25 mil. lei, +132% an/an, nivel direct influentat de veniturile realizate pe segmentul tranzactionare, sustinut si de evolutia pozitiva a veniturilor segmentelor post tranzactionare si registru.

Profitul net, BVB individual* in T1 2024 creste cu 40% pana la valoarea de 2,15 mil. lei, cu o marja neta de 23%, direct influentat de evolutia rezultatului operational, respectiv a nivelului veniturilor din tranzactionare realizate.

Profit net, DC individual* in T1 2024 de 2,21 mil. lei, +90% an/an, respectiv cu 1 mil. lei mai mare comparativ cu perioada precedenta, cu o marja neta de 27%, direct influentat de evolutia rezultatului operational, respectiv a nivelului veniturilor realizate pe segmentul post tranzactionare.

Pierdere neta, CCP.RO individual* in T1 2024 de 1,38 mil. lei.

Profitul net consolidat al Grupului BVB in primele 3 luni ale anului 2024 se apropie de 3 mil. lei (2,96 mil. lei) creste cu 68% sau 1,2 mil. lei.

* inclusiv tranzactiile intra-grup