

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.
SITUAȚIA PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
LA 31 DECEMBRIE 2023 – date preliminare
(Toate sumele sunt exprimate în lei)

Descriere	31 decembrie 2023	31 decembrie 2022
Venituri din dividende	98.477.235	107.805.920
Venituri din dobânzi bancare	2.684.194	1.259.682
Venituri din dobânzi titluri de stat clasificate ca active financiare la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	1.913.399	638.889
Câștig net/(Pierdere netă) din activele financiare evaluate la valoare justă prin contul de profit și pierdere	150.106.765	(34.188.741)
Venituri din exploatare	25.979.887	15.824.187
Total venituri nete	279.161.480	91.339.937
Cheltuieli totale cu beneficiile personalului	(18.188.153)	(12.157.454)
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (Pierdere)/ Reluarea pierderii din deprecierea activelor financiare	(2.488.723)	(2.257.533)
Cheltuieli de exploatare	1.666.921	208.904
Costuri de finantare	(12.721.026)	(11.294.501)
(Pierdere)/ Reluarea pierderii din provizioane	(39.273)	(878.469)
	1.175.919	(1.809.107)
Total cheltuieli	(30.594.335)	(28.188.160)
Profit înainte de impozitare	248.567.145	63.151.777
Venit/(Cheltuială) impozit pe profit	(16.306.298)	569.961
Profitul net al exercițiului	232.260.847	63.721.738
Alte elemente ale rezultatului global:		
<i>Elemente care nu vor fi clasificate ulterior în profit sau pierdere:</i>		
Caștig/(pierdere) din reevaluarea activelor financiare recunoscute la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, net(ă) de impozit amânat	164.215.167	(88.134.703)
Creșteri/(Scăderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat	107.940	3.623.423
Alte elemente ale rezultatului global al exercițiului – total	164.323.107	(84.511.281)
Rezultatul global total al exercițiului	396.583.954	(20.789.542)

Președinte Executiv
Roșca Radu Claudiu

Șef Departament Financiar
Veres Diana

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.
SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2023 – date preliminare
(Toate sumele sunt exprimate în lei)

	31 decembrie 2023	31 decembrie 2022
Numerar și echivalente de numerar	60.202.503	47.173.996
Active financiare recunoscute la valoare justă prin contul de profit sau pierdere	808.600.711	646.510.745
Titluri de stat recunoscute la valoare justă prin contul de profit sau pierdere	52.347.521	31.653.276
Active financiare recunoscute la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	868.033.217	669.338.157
Active financiare la cost amortizat	3.384.214	6.719.070
Alte active	569.635	951.713
Imobilizări necorporale	124.564	82.473
Imobilizări corporale	20.018.840	18.029.683
Investiții imobiliare	-	2.119.862
Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport în contracte de leasing	902.902	3.514.086
Total active	1.814.184.107	1.426.093.062
Datorii financiare	15.070.438	26.908.594
Datorii din contracte de leasing	1.009.620	3.988.871
Datorii privind impozitul amânat	57.076.671	30.129.459
Datorii privind impozitul pe profitul curent	15.525.866	3.650.349
Alte datorii	2.138.619	1.443.750
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	932.271	1.809.107
Total datorii	91.753.485	67.930.130
Capital social	216.244.380	216.244.380
Rezultatul reportat	385.519.163	206.004.942
Rezerve din reevaluarea activelor financiare recunoscute la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	287.426.914	133.897.466
Rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporale	15.421.454	15.602.907
Alte rezerve	815.626.279	784.291.364
Beneficii acordate salariaților și conducerii sub forma instrumentelor de capitaluri proprii	2.668.181	4.908.273
Acțiuni proprii	(475.749)	(2.786.400)
Total capitaluri proprii	1.722.430.622	1.358.162.932
Total datorii și capitaluri proprii	1.814.184.107	1.426.093.062

Președinte Executiv
Roșca Radu Claudiu

Șef Departament Financiar
Vereș Diana

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31 DECEMBRIE 2023 – date preliminare
(Toate sumele sunt exprimate în lei)

	31 decembrie 2023	31 decembrie 2022
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare total, din care:	36.601.010	11.155.871
Încasări de la clienți	192.830	750.140
Plăți către furnizori și angajați	(33.119.041)	(18.444.643)
Încasări din titluri de stat ajunse la maturitate	1.291.483	-
Încasări din vânzarea de participații	210.586.820	169.229.944
Plăți pentru achiziționarea de participații	(228.643.356)	(226.392.487)
Impozit pe profit plătit	(5.971.887)	(16.549.026)
Dobânzi încasate	3.194.694	2.267.719
Dividende încasate (nete de impozitul reținut la sursă)	98.477.235	107.805.919
Plăți privind contribuții, taxe, impozite datorate către bugetul de stat	(7.410.703)	(6.204.218)
Alte plăți legate de funcționarea Societății	(1.382.137)	(987.424)
Alte plăți aferente activității de investiții (inclusiv comisioane brokeraj aferente vânzărilor)	(614.928)	(320.055)
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție total, din care:	468.288	(1.947.643)
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale	(1.073.477)	(2.070.213)
Încasări din vânzări imobilizări corporale	1.541.765	122.570
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare total, din care:	(24.040.791)	(9.896.719)
Dividende plătite acționarilor	(19.498.891)	(963.988)
Credite pe termen scurt	-	(437.918)
Dobânzi plătite	-	(262.007)
Plăți aferente contractelor de leasing	(1.154.423)	(924.230)
Plăți pentru acțiuni proprii răscumpărate	(3.387.477)	(7.308.577)
Creșterea/(scăderea) netă a numerarului și echivalentelor de numerar	13.028.507	(688.491)
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	47.173.996	47.862.487
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	60.202.503	47.173.996

Președinte Executiv
Roșca Radu Claudiu

Șef Departament Financiar
Vereș Diana