



Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 15.02.2023

Transilvania Investments Alliance S.A.
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov 500057
Telefon: 0268/415529, 416171; Fax 0268/473215
CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/3306/92
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128
Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 RON
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., Categoria Premium (simbol: TRANSI)

Eveniment important de raportat: Rezultate financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2022

Potrivit calendarului de comunicare financiară pentru anul 2023, Transilvania Investments Alliance prezintă rezultatele financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2022, neauditate.

Situația poziției financiare și Situația profitului sau pierderii și alte elemente ale rezultatului global la 31 decembrie 2022, cuprinzând date preliminare, întocmite în conformitate cu prevederile Normei A.S.F. nr. 39/2015 *pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare* sunt prezentate ca anexe la prezentul raport.

Situațiile financiare anuale finale, întocmite în conformitate cu IFRS și prevederile Normei A.S.F. nr. 39/2015 vor fi supuse auditului financiar și vor fi prezentate pentru aprobare acționarilor, iar forma lor definitivă, însoțită de Raportul auditorului independent va fi pusă la dispoziția publicului la data ce va fi comunicată în convocatorul adunării generale ordinare a acționarilor.

Situațiile financiare preliminare pentru exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2022 sunt puse la dispoziția acționarilor și investitorilor începând cu data de 15 februarie 2023, ora 18:00, astfel:

- pe website-ul societății, www.transilvaniainvestments.ro, la Secțiunea „Informații pentru investitori/Rapoarte”
- pe website-ul Bursei de Valori București, www.bvb.ro și
- la sediul societății, din Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, Departamentul Governanță Corporativă.

Radu-Claudiu Roșca, Președinte Executiv

Mihaela-Corina Stoica, Director conformitate

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.
SITUAȚIA PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
LA 31 DECEMBRIE 2022 – date preliminare, neauditare
(Toate sumele sunt exprimate în lei)

Descriere	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
Venituri din dividende	107.805.920	32.915.652
Venituri din dobânzi bancare	1.259.682	648.723
Venituri din dobânzi obligatiuni și titluri de stat clasificate ca active financiare la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	638.889	-
Câștig net/(Pierdere netă) din activele financiare evaluate la valoare justă prin contul de profit și pierdere	(30.934.101)	87.550.963
Venituri din exploatare	15.824.187	7.076.232
Total venituri nete	94.594.577	128.191.570
Cheltuieli totale cu beneficiile personalului, din care: <i>Cheltuieli cu beneficiile acordate sub forma instrumentelor de capitaluri proprii</i>	(12.157.454)	(20.482.083)
<i>Venituri/ (Cheltuieli) din reversarea/ constituirea provizionului pentru beneficiile angajaților, membrilor Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere</i>	(1.545.798)	-
<i>Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (Pierdere)/ Reluarea pierderii din deprecierea activelor financiare</i>	3.953.567	-
<i>Cheltuieli de exploatare</i>	(2.112.657)	(2.058.120)
<i>Costuri de finantare</i>	208.904	(1.626.215)
<i>Pierderi din provizioane</i>	(11.292.834)	(7.623.130)
	(878.469)	(908.300)
	(1.809.107)	-
Total cheltuieli	(28.041.617)	(32.697.848)
Profit înainte de impozitare	66.552.960	95.493.848
Venit/(Cheltuială) impozit pe profit	556.556	1.117.772
Profitul net al exercițiului	67.109.516	96.611.495
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	(88.134.703)	113.360.157
Creșteri/(Scăderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat	3.623.423	241.918
Alte elemente ale rezultatului global al exercițiului – total	(84.511.281)	113.602.075
Rezultatul global total al exercițiului	(17.401.765)	210.213.570

Președinte Executiv
Roșca Radu Claudiu

Șef Departament Financiar
Veres Diana

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2022 – date preliminare, neauditare

(Toate sumele sunt exprimate în lei)

	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
Numerar și echivalente de numerar	47.173.996	47.862.487
Active financiare recunoscute la valoare justă prin contul de profit sau pierdere	649.765.385	706.841.055
Titluri de stat recunoscute la valoare justă prin contul de profit sau pierdere	31.653.276	-
Active financiare recunoscute la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	669.338.157	711.396.334
Active financiare la cost amortizat	626.770	7.694.516
Alte active	7.190.722	1.605.185
Imobilizări necorporale	82.473	120.024
Imobilizări corporale	18.029.683	12.734.077
Investiții imobiliare	2.119.862	2.066.451
Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport în contracte de leasing	3.514.086	1.609.463
Total active	1.429.494.410	1.491.929.592
Datorii financiare	26.908.759	40.878.905
Imprumuturi de la banci	-	-
Datorii din contracte de leasing	3.988.871	1.761.619
Datorii privind impozitul amânat	30.129.459	49.473.069
Datorii privind impozitul pe profitul curent	3.663.755	14.587.916
Alte datorii	3.252.857	5.065.430
Total datorii	67.943.701	111.766.939
Capital social	216.244.380	216.244.380
Rezultatul reportat	209.392.720	206.411.822
Rezerve din reevaluarea activelor financiare recunoscute la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	133.897.466	254.484.622
Rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporale	15.602.907	11.979.484
Alte rezerve	783.403.839	691.314.508
Beneficii acordate salariaților și conducerii sub forma instrumentelor de capitaluri proprii	5.795.798	4.250.000
Acțiuni proprii	(2.786.400)	(4.522.164)
Total capitaluri proprii	1.361.550.709	1.380.162.653
Total datorii și capitaluri proprii	1.429.494.410	1.491.929.592

Președinte Executiv
Roșca Radu ClaudiuȘef Departament Financiar
Veres Diana

	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare total, din care:	11.155.871	22.298.736
Încasări de la clienți	750.140	3.293
Plăți către furnizori și angajați	(18.444.643)	(12.682.138)
Încasări din vânzarea de participații	169.229.944	216.998.568
Plăți pentru achiziționarea de participații	(226.392.487)	(208.923.986)
Impozit pe profit plătit	(16.549.026)	(404.133)
Dobânzi încasate	2.267.719	648.722
Dividende încasate (nete de impozitul reținut la sursă)	107.805.919	32.915.620
Plăți privind contribuții, taxe, impozite datorate către bugetul de stat	(6.204.218)	(5.159.628)
Alte plăți legate de funcționarea Societății	(987.424)	(1.202.832)
Alte plăți aferente activității de investiții (inclusiv comisioane brokeraj aferente vânzărilor)	(320.055)	105.250
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție total, din care:	(1.947.643)	(402.705)
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale	(2.070.213)	(541.416)
Încasări din vânzări imobilizări corporale	122.570	138.711
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare total, din care:	(9.896.719)	(44.542.774)
Dividende plătite acționarilor	(963.988)	(3.400.934)
Credite pe termen scurt	(437.918)	(40.000.000)
Dobânzi plătite	(262.007)	(838.867)
Plăți aferente contractelor de leasing	(924.230)	(302.973)
Plăți pentru acțiuni proprii răscumpărate	(7.308.577)	-
Creșterea/(scăderea) netă a numerarului și echivalentelor de numerar	(688.491)	(22.646.743)
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	47.862.487	70.509.230
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	47.173.996	47.862.487

Președinte Executiv
Roșca Radu Claudiu

Șef Departament Financiar
Vereș Diana