



Transilvania Investments

Nr. 888/14.02.2025

**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: 14.02.2025**

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 2024

Potrivit Calendarului de comunicare financiară pentru anul 2025, Transilvania Investments prezintă rezultatele financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2024, neauditate.

Societatea a înregistrat la data de 31.12.2024 un profit net de 105,77 milioane lei și un profitul brut în sumă de 107,41 milioane lei, mai mare cu 33,76% față de profitul brut prevăzut în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

La 31 decembrie 2024, activele totale ale societății însumează 1.978,85 milioane lei, fiind cu 8,49% mai mari decât cele înregistrate în aceeași perioadă a anului precedent.

Situația poziției financiare și Situația profitului sau pierderii și alte elemente ale rezultatului global la 31 decembrie 2024, 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, ulterior, aprobării acționarilor. Situațiile financiare auditate, însoțite de Raportul auditorului independent, vor fi puse 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 31.12.2024 sunt puse la dispoziția acționarilor și investitorilor începând cu data de **14 februarie 2025, 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 Guvernanță Corporativă.

**Marius-Adrian Moldovan,
Președinte Executiv**

**Mihaela-Corina Stoica
Director conformitate**

Pag. 1/1

Transilvania Investments
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,
Brașov 500057, România

Tel.: +40 268 415 529
Tel.: +40 268 416 171

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

CUI/CIF: RO 3047687
R.C. J08/3306/1992

Autorizată A.F.I.A.:
Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018

Autorizată F.I.A.I.R.:
Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021

Cod LEI (Legal Entity Identifier):
254900E2IL36VM93H128

Capital social:
216 244 379,70 lei

Nr. Registru ASF:
PJR071AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:
PJR09FAIR/080006

IBAN B.C.R. Brașov:
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.
SITUAȚIA PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
LA 31 DECEMBRIE 2024 – date preliminare
(Toate sumele sunt exprimate în lei)

Descriere	31 decembrie 2024	31 decembrie 2023
Venituri din dividende	71.519.153	98.477.235
Venituri din dobânzi bancare	2.081.031	2.684.194
Venituri din dobânzi titluri de stat clasificate ca active financiare la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	4.684.343	1.913.399
Câștig net/(Pierdere netă) din activele financiare evaluate la valoare justă prin contul de profit și pierdere	61.792.413	153.310.939
Venituri din exploatare	439.592	25.965.457
Total venituri nete	140.516.532	282.351.224
Cheltuieli totale cu beneficiile personalului	(19.687.778)	(18.219.434)
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	(2.883.055)	(2.489.823)
(Pierdere)/ Reluarea pierderii din deprecierea activelor financiare	39.267	1.666.921
Cheltuieli de exploatare	(10.555.024)	(12.706.597)
Costuri de finantare	(17.481)	(39.273)
(Pierdere)/ Reluarea pierderii din provizioane	-	1.207.201
Total cheltuieli	(33.107.071)	(30.581.005)
Profit înainte de impozitare	107.412.461	251.770.219
Venit/(Cheltuială) impozit pe profit	(1.646.608)	(14.728.512)
Profitul net al exercițiului	105.765.853	237.041.707
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	89.649.925	169.769.795
Creșteri/(Scăderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat	52.211	107.940
Alte elemente ale rezultatului global al exercițiului – total	89.702.136	169.877.735
Rezultatul global total al exercițiului	195.467.989	406.919.442

Președinte Executiv
Moldovan Marius Adrian

Șef Departament Financiar
Vereș Diana

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.
SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2024 – date preliminare
(Toate sumele sunt exprimate în lei)

Descriere	31 decembrie 2024	31 decembrie 2023
Numerar și echivalente de numerar	18.507.269	60.202.503
Active financiare recunoscute la valoare justă prin contul de profit sau pierdere	789.621.238	811.804.885
Titluri de stat recunoscute la valoare justă prin contul de profit sau pierdere	117.881.986	52.347.521
Active financiare recunoscute la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	1.016.686.366	875.074.595
Active financiare la cost amortizat	12.220.163	2.955.488
Alte active	697.556	569.634
Creante privind impozitul pe profit	2.797.172	-
Imobilizări necorporale	77.016	124.564
Imobilizări corporale	19.203.166	20.018.840
Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport în contracte de leasing	1.162.589	902.902
Total active	1.978.854.520	1.824.000.932
Datorii financiare	23.049.030	15.071.538
Datorii din contracte de leasing	1.384.287	1.009.620
Datorii privind impozitul amânat	67.666.981	57.027.539
Datorii privind impozitul pe profitul curent	-	15.055.236
Alte datorii	2.552.792	2.435.052
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	635.838	635.838
Total datorii	95.288.928	91.234.823
Capital social	216.244.380	216.244.380
Rezultatul reportat	290.133.553	390.300.023
Rezerve din reevaluarea activelor financiare recunoscute la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	351.529.398	292.981.541
Rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporale	15.473.665	15.421.454
Alte rezerve	1.020.693.185	815.626.279
Beneficii acordate salariaților și conducerii sub forma instrumentelor de capitaluri proprii	3.363.707	2.668.181
Acțiuni proprii	(13.872.296)	(475.749)
Total capitaluri proprii	1.883.565.592	1.732.766.109
Total datorii și capitaluri proprii	1.978.854.520	1.824.000.932

Președinte Executiv
Moldovan Marius Adrian

Șef Departament Financiar
Veres Diana

Descriere	31 decembrie 2024	31 decembrie 2023
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare total, din care:	(3.947.658)	36.601.010
Încasări de la clienți	326.179	192.830
Plăți către furnizori și angajați	(18.854.624)	(33.119.041)
Încasări din titluri de stat ajunse la maturitate	19.802.250	1.291.483
Încasări din vânzarea de participații	257.822.753	210.586.820
Plăți pentru achiziționarea de participații	(300.121.126)	(228.643.356)
Impozit pe profit plătit	(26.159.381)	(5.971.887)
Dobânzi încasate	2.081.030	3.194.694
Dividende încasate (nete de impozitul reținut la sursă)	71.519.152	98.477.235
Plăți privind contribuții, taxe, impozite datorate către bugetul de stat	(7.881.662)	(7.410.703)
Alte plăți legate de funcționarea Societății	(1.883.592)	(1.382.137)
Alte plăți aferente activității de investiții (inclusiv comisioane brokeraj aferente vânzărilor)	(598.637)	(614.928)
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție total, din care:	(468.768)	468.288
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale	-	(1.073.477)
Încasări din vânzări imobilizări corporale	(468.768)	1.541.765
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare total, din care:	(32.278.808)	(24.040.791)
Dividende plătite acționarilor	(20.797.819)	(19.498.891)
Plăți aferente contractelor de leasing	(401.210)	(1.154.423)
Plăți pentru acțiuni proprii răscumpărate	(16.079.779)	(3.387.477)
Creșterea/(scăderea) netă a numerarului și echivalentelor de numerar	(41.695.234)	13.028.507
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	60.202.503	47.173.996
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	18.507.269	60.202.503

Președinte Executiv
Moldovan Marius Adrian

Șef Departament Financiar
Vereș Diana