

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.
SITUAȚIA PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
LA 31 DECEMBRIE 2025 – date preliminare
(Toate sumele sunt exprimate în lei)

Descriere	31 decembrie 2025	31 decembrie 2024
Venituri din dividende	77.760.574	71.519.153
Venituri din dobânzi bancare	3.039.663	2.081.031
Venituri din dobânzi titluri de stat și obligațiuni corporative	7.349.056	4.684.343
Câștig net/(Pierdere netă) din activele financiare evaluate la valoare justă prin contul de profit și pierdere	155.996.861	4.216.832
Venituri din exploatare	358.552	439.592
Total venituri nete	244.504.706	82.940.951
Cheltuieli totale cu beneficiile personalului	(20.585.106)	(19.687.778)
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	(4.328.129)	(2.878.939)
(Pierdere)/ Reluarea pierderii din deprecierea activelor financiare	1.274	39.267
Cheltuieli de exploatare	(14.811.452)	(10.555.025)
Costuri de finantare	(35.336)	(17.481)
(Pierdere)/ Reluarea pierderii din provizioane	930.497	-
Total cheltuieli	(38.828.252)	(33.099.956)
Profit înainte de impozitare	205.676.453	49.840.995
Venit/(Cheltuială) impozit pe profit	297.785	(1.802.790)
Profitul net al exercițiului	205.974.238	48.038.205
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	355.811.318	94.551.479
Creșteri/(Scăderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat	3.645.564	52.211
Alte elemente ale rezultatului global al exercițiului – total	359.456.882	94.603.690
Rezultatul global total al exercițiului	566.431.120	142.641.895

Președinte Executiv
Moldovan Marius Adrian

Șef Departament Financiar
Vereș Diana

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2025 – date preliminare

(Toate sumele sunt exprimate în lei)

Descriere	31 decembrie 2025	31 decembrie 2024
Numerar și echivalente de numerar	72.337.466	18.507.269
Active financiare recunoscute la valoare justă prin contul de profit sau pierdere	860.081.010	732.045.656
Titluri de stat recunoscute la valoare justă prin contul de profit sau pierdere	95.283.919	117.881.986
Active financiare recunoscute la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	1.391.994.290	1.027.186.801
Active financiare la cost amortizat	1.429.892	7.554.912
Alte active	688.350	697.556
Creante privind impozitul pe profit	-	2.640.990
Imobilizări necorporale	62.865	77.016
Imobilizări corporale	23.200.232	19.203.166
Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport în contracte de leasing	1.281.313	1.162.589
Total active	2.446.359.337	1.926.957.939
Datorii financiare	34.486.247	23.044.914
Datorii din contracte de leasing	1.625.801	1.384.287
Datorii privind impozitul amânat	121.410.401	68.600.611
Datorii privind impozitul pe profitul curent	5.087.496	-
Alte datorii	2.149.183	2.552.792
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	-	635.838
Total datorii	164.759.128	96.218.441
Capital social	212.644.000	216.244.380
Rezultatul reportat	457.904.203	232.405.905
Rezerve din reevaluarea activelor financiare recunoscute la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	645.330.202	356.430.952
Rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporale	19.012.537	15.473.665
Alte rezerve	1.026.885.432	1.020.693.185
Beneficii acordate salariaților și conducerii sub forma instrumentelor de capitaluri proprii	5.338.689	3.363.707
Acțiuni proprii	(85.514.853)	(13.872.296)
Total capitaluri proprii	2.281.600.209	1.830.739.498
Total datorii și capitaluri proprii	2.446.359.337	1.926.957.939

Președinte Executiv
Moldovan Marius Adrian

Șef Departament Financiar
Vereș Diana

Descriere	31 decembrie 2025	31 decembrie 2024
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare total, din care:	164.521.820	(3.947.658)
Încasări de la clienți	7.056	326.179
Plăți către furnizori și angajați	(21.997.001)	(18.854.624)
Încasări din titluri de stat ajunse la maturitate	168.913.468	19.802.250
Încasări din vânzarea de participații	238.320.685	257.822.753
Plăți pentru achiziționarea de participații	(285.306.368)	(300.121.126)
Impozit pe profit plătit	(5.701.852)	(26.159.381)
Dobânzi încasate	3.039.663	2.081.030
Dividende încasate (nete de impozitul reținut la sursă)	77.760.575	71.519.152
Plăți privind contribuții, taxe, impozite datorate către bugetul de stat	(6.918.933)	(7.881.662)
Alte plăți legate de funcționarea Societății	(2.722.457)	(1.883.592)
Alte plăți aferente activității de investiții (inclusiv comisioane brokeraj aferente vânzărilor)	(873.016)	(598.637)
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție total, din care:	(1.963.685)	(468.768)
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale	(2.070.894)	-
Încasări din vânzări imobilizări corporale	107.209	(468.768)
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare total, din care:	(108.728.118)	(32.278.808)
Dividende plătite acționarilor	(21.292.132)	(20.797.819)
Plăți aferente contractelor de leasing	(382.872)	(401.210)
Plăți pentru acțiuni proprii răscumpărate	(87.053.114)	(16.079.779)
Creșterea/(scăderea) netă a numerarului și echivalentelor de numerar	53.830.017	(41.695.234)
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	18.507.269	60.202.503
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	72.337.286	18.507.269

Președinte Executiv
Moldovan Marius Adrian

Șef Departament Financiar
Vereș Diana