

SIF Transilvania a încheiat primul semestru cu un profit net de 58,27 milioane lei

Societatea de Investitii Financiare Transilvania (SIF3) a înregistrat în primul semestru al acestui an un profit net de 58,27 milioane lei, fata de pierderi de 40,598 milioane lei raportate la finele lui iunie 2020, conform datelor transmise vineri Bursei de valori Bucuresti.

Veniturile nete ale societatii au fost de 73,767 milioane lei, cu 59,22 milioane lei mai mari comparativ cu cele prevazute în bugetul de venituri si cheltuieli pentru semestrul I 2021.

Cheltuielile operationale înregistrate la 30 iunie 2021 au însumat 14,18 milioane lei, fiind cu 4,83 milioane lei mai mari decât cele prevazute în BVC, si reprezinta 74,65% din cele prevazute în bugetul aprobat pentru acest an.

Profitul brut, în suma de 59,58 milioane lei, l-a depasit cu 54,38 milioane lei pe cel prevazut în bugetul aferent semestrului I 2021, în principal datorita câstigului net din active financiare recunoscute la valoarea justa prin contul de profit si pierdere de 47,98 milioane lei si realizarii de venituri din dividende mai mari fata de cele prognozele initial datorita devansarii datei de încasare a unor dividende aferente participatiilor detinute din trimestrul III în trimestrul II 2021.

În cursul primului semestru al anului 2021, eforturile investitionale au fost orientate, în principal, spre achizitii de instrumente financiare cotate pe piata reglementata locala, caracterizate de o lichiditate ridicata. Astfel, plasamentele realizate în primele sase luni ale anului 2021 au constat în principal în achizitii la nivelul portofoliului pe termen lung, în valoare de 94,5 milioane lei, vizând consolidarea unor participatii în emitenti cu o politica stabila de dividend: Banca Transilvania si Evergent Investments (SIF Moldova).

Vânzarile efectuate în aceeasi perioada la nivelul portofoliului pe termen lung FVTOCI însumeaza 60,3 milioane lei, cele mai importante diminuari vizând marcarea unor profituri pe emitentii BRD Groupe Societe Generale, Romgaz, Nuclearelectrica, Electrica si Fondul Proprietatea. De asemenea, participatiile detinute în cadrul Aluimil si Antibiotice Iasi au fost valorificate integral având în vedere evolutia din ultimii ani a pretului actiunilor acestor emitenti si upside-ul limitat rezultat din analiza fundamentala. Ca urmare a vânzarilor efectuate, societatea a marcat la nivelul întregului portofoliu FVTOCI un câstig net din tranzactii de 23,3 milioane lei (rezultat raportat), se mentioneaza în comunicat.

În ceea ce priveste portofoliului pe termen scurt încadrat în categoria FVTPL, au fost achizitionate actiuni Sphera Francise Group, au fost reduse ponderile actiunilor BRD Groupe Societe Generale si OMV Petrom, iar pachetele de actiuni detinute la Conpet si Teraplast au fost valorificate integral. Valoarea totala a vânzarilor a fost de 29,5 milioane lei. Suplimentar, S.I.F. Transilvania a participat în cadrul IPO-ului Transport Trade Services achizitionând actiuni în valoare de 1,9 milioane lei, actiuni care au fost valorificate ulterior în decursul aceluiasi semestru. Astfel, la nivelul întregului portofoliu încadrat în categoria FVTPL, câstigul marcat este de 1,8 milioane lei.

La 30 iunie 2021, activele totale ale societatii au crescut cu 300,66 milioane lei fata de aceeasi perioada a anului 2020 si cu 163,33 milioane lei fata de finele anului precedent, la 1,463 miliarde lei, în principal datorita cresterii semnificative a valorii activelor financiare recunoscute la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global (39,8 % fata de 30 iunie 2020, respectiv 24,01% fata de 31 iunie 2020), determinata de cresterea preturilor actiunilor listate.

Datoriile înregistrate de societate la finele semestrului I 2021 însumeaza 144,23 milioane lei, fiind mai mari cu 6,09 milioane lei fata de cele înregistrate în aceeasi perioada a anului precedent