

BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA

Raport semestrial

Pentru **semestrul I 2020**

Data raportului: **28.09.2020**

Denumirea emitentului: **BT Leasing Transilvania IFN SA**

Sediul social: **str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj**

Numărul de telefon/fax : **0264/438816, 0264/444150**

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului: **J12/1096/1995**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

Capitalul social subscris și vărsat: **58.674.211 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: **OBLIGAȚIUNI NOMINATIVE, NEGARANTATE**

I. Evenimente importante care au avut loc în primele 6 luni ale anului 2020

Modificari ale actului constitutiv:

- Modificarea componenței Consiliului de Administrație conform Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 30 aprilie 2020. Astfel Consiliul de Administrație este compus acum din următorii membri :

- Moisa Tiberiu

- Szekeli Daniel

- Nistor Ioan Alin

- Desemnarea KPMG Audit SRL drept auditor financiar al societății pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2020-2023 conform hotărârii Adunării Generale din 30 aprilie 2020.

Managementul riscului

Conducerea Societății evaluează în mod continuu riscurile la care este sau poate fi expusă pe parcursul desfășurării activității.

Principalele riscuri și incertitudini identificate în anul 2020 sunt:

- Deprecierea monedei naționale în raport cu moneda euro;

- Efecte economice semnificative ale pandemiei Covid-19;

- Reducerea volumului finanțărilor acordate ca urmare a creșterii numărului de clienți neeligibili;

BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA

II. Situația economico-financiară

1. Situația activelor, datorilor și capitalurilor proprii:

<i>La data de</i>	Grup			Societate	
	30 iunie 2020 <i>(neauditat)</i>	31 decembrie 2019	30 iunie 2020 <i>(neauditat)</i>	31 decembrie 2019	
Active					
Numerar in casierie	2.784	2.792	2.639		2.238
Plasamente la banci	15.026.626	33.247.063	14.770.370		31.341.165
Creante din contracte de leasing financiar	1.048.676.984	1.052.145.372	1.048.676.984		1.052.145.372
Alte active financiare	9.646.311	8.184.005	5.081.827		4.278.044
Stocuri	12.463.865	9.907.766	12.463.865		9.907.766
Investitii in participatii	19	19	69.539		69.539
Imobilizari corporale	1.188.831	1.263.739	1.128.719		1.184.916
Imobilizari necorporale	640.534	235.324	639.776		230.031
Activele aferente dreptului de utilizare	2.762.465	2.326.949	2.762.465		2.326.949
Creante privind impozitul amanat	3.460.999	2.524.232	3.436.055		2.499.288
Alte active	3.093.900	3.008.084	3.086.766		3.003.310
Total active	1.096.963.318	1.112.845.345	1.092.119.005		1.106.988.618

BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA

Datorii					
Imprumuturi de la banci și alte institutii financiare	637.283.022	674.943.313	637.283.022	674.943.313	
Datorii din obligatiuni emise	192.118.448	189.498.266	192.118.448	189.498.266	
Datorii financiare din contracte de leasing	2.840.371	2.392.102	2.840.371	2.392.102	
Provizioane pentru alte riscuri și cheltuieli	8.900.764	12.703.998	8.900.764	12.535.154	
Alte datorii financiare	7.734.296	8.049.914	9.686.450	12.317.265	
Alte datorii	8.023.572	8.970.681	7.774.120	8.826.574	
Total datorii	856.900.473	896.558.274	858.603.175	900.512.674	
Capitaluri proprii					
Capital social	59.572.544	59.572.544	59.572.544	59.572.544	
Rezerve legale și alte rezerve	11.886.093	10.889.314	11.761.381	10.764.602	
Rezultat reportat	168.602.507	145.822.776	162.181.905	136.138.798	
Total capitaluri proprii atribuibile actionarilor Societatii	240.061.144	216.284.634	233.515.830	206.475.944	
Interese care nu controleaza	1.701	2.437	-	-	
Total capitaluri proprii	240.062.845	216.287.071	233.515.830	206.475.944	
Total datorii și capitaluri	1.096.963.318	1.112.845.345	1.092.119.005	1.106.988.618	

BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA

2. Contul de profit și pierdere

	- în RON -			
	Grup		Societate	
	6 luni încheiate la 30-iun 2020 (neauditat)	2019 (neauditat)	6 luni încheiate la 30-iun 2020 (neauditat)	2019 (neauditat)
Venituri din dobanzi	40.898.609	46.737.888	40.881.438	46.719.936
Cheltuieli cu dobanzile	-9.255.126	-10.721.385	-9.255.126	-10.721.385
Venituri nete din dobanzi	31.643.483	36.016.503	31.626.312	35.998.551
Venituri din speze și comisioane	6.503.876	5.016.389	-	-
Cheltuieli cu speze și comisioane	-59.604	-149.833	-48.045	-138.378
Venituri nete din speze și comisioane	6.444.272	4.866.556	-48.045	-138.378
Caștigul net din conversia valutara	3.424.886	4.906.955	3.424.886	4.906.955
Alte venituri operationale	2.646.522	2.400.957	11.750.379	9.574.670
Venituri/Cheltuieli (-) din valorificarea bunurilor recuperate din contracte de leasing	2.095	-533.767	2.095	-533.767
Cheltuieli (-)/Venituri nete cu ajustările pentru deprecierea activelor financiare	-6.174.084	-2.691.991	-6.174.084	-2.691.991
Cheltuieli cu personalul	-5.221.216	-5.498.964	-4.830.738	-5.109.503
Cheltuieli cu amortizarea	-1.071.248	-814.278	-1.048.002	-794.542
Alte cheltuieli operationale	-5.409.171	-4.631.375	-5.217.468	-4.454.116

BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA

Profitul inainte de impozitare	26.285.539	34.020.596	29.485.335	36.757.879
Cheltuiala cu impozitul pe profit	-3.670.433	-4.417.356	-3.608.506	-4.366.834
Profitul net al perioadei	22.615.106	29.603.240	25.876.829	32.391.045
Alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-
Total rezultat global	22.615.106	29.603.240	25.876.829	32.391.045
Profitul Grupului atribuibil:				
Actionarilor Societatii	22.613.453	29.602.15	25.861.372	34.590.841
Profit alocat intereselor care nu controleaza	1.653	1.085	-	-

3. Cash Flow – Situația fluxurilor de trezorerie

în RON -

	Grup			Societate		
	30 iunie 2020	30 iunie 2019	30 iunie 2020	30 iunie 2019	30 iunie 2020	30 iunie 2019
Numerar și echivalent de inventar la începutul perioadei	33.248.528	9.167.633	31.342.077	31.342.077	8.017.567	8.017.567
± Numerar net din/(folosit în) activități de exploatare	17.769.122	-36.884.196	10.331.349	10.331.349	-43.349.800	-43.349.800
± Numerar net din/(folosit în) activitatea de investiții	-320.923	-77.738	8.766.900	8.766.900	7.205.292	7.205.292
± Numerar net din/(folosit în) activități de finanțare	-35.668.661	54.404.970	-35.668.661	-35.668.661	54.404.970	54.404.970
Numerar și echivalent de inventar la sfârșitul perioadei	15.028.066	26.610.669	14.771.665	14.771.665	26.278.029	26.278.029

Semnături:

Morar Ionut
Director general


BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA

ANEXA 1

Entitatile care controleaza emitentul
Banca Transilvania SA
BT Investment SRL
BT Capital Partners SA
Entitatile care sunt controlate de emitent
BT Intermedieri Agent de Asigurare SRL
BT Solution Agent de Asigurare SRL
BT Safe Agent de Asigurare SRL
BT Asiom Agent de Asigurare SRL

