



14.12.2020

Conform Regulamentului ASF nr.9/2014

Certificat de BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti

SITUATIA			
ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV			
LA DATA DE 27.11.2020			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	183.975.869	15,03
1.1	Imobilizari necorporale	94.139	0,01
1.2	Imobilizari corporale	15.535.897	1,27
1.3	Imobilizari financiare, din care:	168.345.833	13,75
1.3.1	Actiuni cotate	72.911.292	5,96
1.3.2	Actiuni necotate	69.156.309	5,65
1.3.3	Titluri de stat	0	0,00
1.3.4	Certificate de depozit	0	0,00
1.3.5	Depozite bancare (garantii materiale)	0	0,00
1.3.6	Obligatiuni municipale	0	0,00
1.3.7	Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)	0	0,00
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	26.245.945	2,14
1.3.10	Alte imobilizari financiare - total, din care:	32.287	0,00
1.3.10.1	Actiuni si obligatiuni convenite cf. subscrierilor la oferte publice, majorari de capital social si emisiuni de obligatiuni (valoare subscrisa)	0	0,00
1.3.10.2	Actiuni convenite din capitalizare dividende (valoare evaluata)	0	0,00
1.3.10.3	Actiuni de primit (valoare evaluata)	0	0,00
1.3.10.4	Alte imobilizari financiare	32.287	0,00
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	1.039.788.998	84,95
2.1	Stocuri	9.648	0,00



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iirga 2, Braşov, 500057, România • tel: +4 0268 415 529 • +4 0268 416 171

fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transil@transif.ro • www.siftransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist



2.2	Creante - total, din care:	2.016.114	0,17
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	9.228	0,00
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	666.948	0,05
2.2.4.	Alte creante	1.339.938	0,11
2.3	Disponibilitati	11.082.144	0,91
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	996.593.979	81,42
2.4.1	Actiuni cotate	963.757.002	78,74
2.4.2	Actiuni necotate	0	0,00
2.4.3	Obligatiuni municipale	0	0,00
2.4.4	Obligatiuni corporative	0	0,00
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	32.836.977	2,68
2.4.6	Drepturi de preferinta	0	0,00
2.5	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
2.6	Titluri de stat	0	0,00
2.7	Depozite bancare	46.817.519	3,83
2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	-16.730.406	-1,37
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli inregistrate in avans	260.318	0,02
5	TOTAL ACTIV	1.224.025.185	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	135.747.904	
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0	
6.2	Sume datorate institutiilor de credit si leasing	40.025.192	
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor	20	
6.4	Datorii comerciale	642.438	



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax. +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



6.5	Efecte de comert de platit	0	
6.6	Sume datorate societătilor din cadrul grupului	504	
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0	
6.8	Alte datorii - total, din care:	95.079.750	
6.8.1	Dividende de platit	56.251.992	
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorările de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor	0	
6.8.3	Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare	0	
6.8.4	Alte datorii	38.827.758	
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite	0	
8	Venituri inregistrate in avans, din care:	0	
8.1	Subventii pentru investitii	0	
8.2	Venituri inregistrate in avans	0	
9	Capital propriu, din care:	1.088.172.076	
9.1	Capital social subscris si varsat	216.244.380	
9.2	Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	189.051.363	
9.3	Prime legate de capital	0	
9.4	Diferente din reevaluare	12.157.628	
9.5	Rezerve	657.209.454	
9.6	Rezultatul reportat	26.911.353	
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)	26.911.353	
9.6.2	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	0	
9.7	Rezultatul exercitiului	-13.402.102	
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0	
9.9	Actiuni proprii	0	
10	TOTAL PASIV	1.223.919.980	
11	ACTIV NET	1.088.277.281	



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel.: +4 0268 415 529 • +4 0268 416 171

fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist



12	NUMAR ACTIUNI EMISE	2.162.443.797	
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,5033	
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	95	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	27	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ	28	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare	40	
15	Numar societati comerciale la care nu s-au obtinut situatii financiare*	0	
16	Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:	3	
16.1	Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond	0	
16.2	Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond	3	

* Valoarea acestor societati luata in calculul activului S.I.F. Transilvania este egala cu 0 (zero)

Nota: Metodologia de calcul a activului net se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.siftransilvania.ro –
"Reguli si metode privind evaluarea activelor financiare ale S.I.F. Transilvania"

PRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR
GENERAL,
MOLDOVAN MARIUS ADRIAN



VICEPRESEDINTE EXECUTIV /
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ROSCA RADU-CLAUDIU

DEPARTAMENTUL FINANCIAR
Sef departament,
VERES DIANA

DEPARTAMENTUL ADMINISTRARE
PORTOFOLIU
Sef departament,
RADULESCU SORIN ION

Loredana-Floriana Baston
Ofiter de Conformitate
PFR14RCCO/080013

CERTIFICAT DEPOZITAR
BRD-Groupe Societe Generale
S.A. Bucuresti
DIRECTIA TITLURI
Director: Claudia IONESCU
Verificat _____