



12.2.2021

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 29.01.2021 | | | |
| | | LEI | % din total active |
| 1 | ACTIVE IMOBILIZATE, din care: | 161.649.942 | 12,16 |
| 1.1 | Imobilizari necorporale | 86.033 | 0,01 |
| 1.2 | Imobilizari corporale | 15.483.302 | 1,16 |
| 1.3 | Imobilizari financiare, din care: | 146.080.607 | 10,98 |
| 1.3.1 | Actiuni cotate | 48.542.668 | 3,65 |
| 1.3.2 | Actiuni necotate | 68.344.512 | 5,14 |
| 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 | 29.161.140 | 2,19 |
| 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: | 1.167.957.248 | 87,82 |
| 2.1 | Stocuri | 3.211 | 0,00 |



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



| | | | |
|----------|---|----------------------|---------------|
| 2.2 | Creante - total, din care: | 930.209 | 0,07 |
| 2.2.1. | Efecte de comert de incasat | 0 | 0,00 |
| 2.2.2. | Dividende sau alte drepturi de incasat | 0 | 0,00 |
| 2.2.3. | Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare | 0 | 0,00 |
| 2.2.4. | Alte creante | 930.209 | 0,07 |
| 2.3 | Disponibilitati | 9.774.742 | 0,74 |
| 2.4 | Investitii financiare pe termen scurt, din care: | 1.044.648.351 | 78,55 |
| 2.4.1 | Actiuni cotate | 1.011.460.971 | 76,05 |
| 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 | 33.187.380 | 2,50 |
| 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 | 88.030.788 | 6,62 |
| 2.8 | Certificate de depozit | 0 | 0,00 |
| 2.9 | Alte active circulante | 24.569.947 | 1,85 |
| 3 | Instrumente financiare derivate | 0 | 0,00 |
| 4 | Cheltuieli inregistrate in avans | 316.372 | 0,02 |
| 5 | TOTAL ACTIV | 1.329.923.562 | 100,00 |
| 6 | TOTAL DATORII, din care : | 130.420.720 | |
| 6.1 | Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | 0 | |
| 6.2 | Sume datorate institutiilor de credit si leasing | 40.032.678 | |
| 6.3 | Avansuri incasate in contul clientilor | 20 | |
| 6.4 | Datorii comerciale | 884.401 | |
| 6.5 | Efecte de comert de platit | 0 | |



**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



| | | | |
|-----------|--|----------------------|--|
| 6.6 | Sume datorate societăţilor din cadrul grupului | 1.904 | |
| 6.7 | Sume datorate privind interesele de participare | 0 | |
| 6.8 | Alte datorii - total, din care: | 89.501.717 | |
| 6.8.1 | Dividende de platit | 42.154.784 | |
| 6.8.2 | Sume subscrise şi nevarsate la majorările de capital social şi emisiunile de obligaţiuni ale emitentilor | 0 | |
| 6.8.3 | Sume de platit pentru acţiuni achiziţionate cu decontare în luna următoare | 0 | |
| 6.8.4 | Alte datorii | 47.346.933 | |
| 7 | PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli şi pentru impozite | 86.955 | |
| 8 | Venituri înregistrate în avans, din care: | 0 | |
| 8.1 | Subvenţii pentru investiţii | 0 | |
| 8.2 | Venituri înregistrate în avans | 0 | |
| 9 | Capital propriu, din care: | 1.199.310.046 | |
| 9.1 | Capital social subscris şi varsat | 216.244.380 | |
| 9.2 | Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global | 232.337.843 | |
| 9.3 | Prime legate de capital | 0 | |
| 9.4 | Diferenţe din reevaluare | 11.991.040 | |
| 9.5 | Rezerve | 656.772.596 | |
| 9.6 | Rezultatul reportat | 75.771.575 | |
| 9.6.1 | Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9) | 38.142.501 | |
| 9.6.2 | Rezultatul reportat - profit nerepartizat | 37.629.074 | |
| 9.7 | Rezultatul exercitiului | 6.192.612 | |
| 9.8 | Repartizarea profitului (se scade) | 0 | |
| 9.9 | Acţiuni proprii | 0 | |
| 10 | TOTAL PASIV | 1.329.817.721 | |
| 11 | ACTIV NET | 1.199.502.842 | |
| 12 | NUMAR ACTIUNI EMISE | 2.162.443.797 | |



**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



| | | |
|-----------|--|---------------|
| 13 | VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune) | 0,5547 |
| 14 | Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care: | 93 |
| 14.1 | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata | 25 |
| 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: | 6 |
| 16.1 | Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond | 2 |
| 16.2 | Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond | 4 |

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

Observatie: soldurile de inchidere pentru anul 2020 sunt in curs de auditare, astfel ca soldurile de deschidere ale anului 2021 sunt preliminate

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

MEMBRU/DIRECTOR,
RADUTA-GIB TONY CRISTIAN

DEPARTAMENTUL FINANCIAR
Sef departament,
VERES DIANA

DEPARTAMENTUL
ADMINISTRARE PORTOFOLIU
Sef departament,
RADULESCU SORIN ION



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

Loredana-Floriana Baston
Ofiter de Conformitate
PFR14RCCO/080013