



14.10.2020

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 30.09.2020			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	226.554.637	18,63
1.1	Imobilizari necorporale	80.573	0,01
1.2	Imobilizari corporale	15.070.492	1,24
1.3	Imobilizari financiare, din care:	211.403.572	17,38
1.3.1	Actiuni cotate	114.457.070	9,41
1.3.2	Actiuni necotate	68.907.798	5,67
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	28.008.610	2,30
1.3.10	Alte imobilizari financiare - total, din care:	30.094	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	30.094	0,00
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	989.521.996	81,35
2.1	Stocuri	12.225	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:	1.359.957	0,11
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	44.989	0,00
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	420.609	0,04
2.2.4.	Alte creante	894.359	0,07
2.3	Disponibilitati	9.214.072	0,76
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	965.390.434	79,36
2.4.1	Actiuni cotate	925.253.656	76,06
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	40.136.778	3,30
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	48.353.753	3,98
2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	-34.808.445	-2,86
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli inregistrate in avans	346.872	0,03
5	TOTAL ACTIV	1.216.423.505	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	142.366.040	
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0	
6.2	Sume datorate institutiilor de credit si leasing	3.097	
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor	20	
6.4	Datorii comerciale	295.994	
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	0
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0
6.8	Alte datorii - total, din care:	142.066.929
6.8.1	Dividende de platit	103.918.284
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	38.148.645
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli şi pentru impozite	0
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:	1.074.057.465
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	184.899.606
9.3	Prime legate de capital	0
9.4	Diferenţe din reevaluare	12.178.844
9.5	Rezerve	657.209.454
9.6	Rezultatul reportat	21.407.380
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)	21.407.380
9.6.2	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	0
9.7	Rezultatul exercitiului	-17.882.199
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0
9.9	Acţiuni proprii	0
10	TOTAL PASIV	1.216.423.505
11	ACTIV NET	1.074.057.465



**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)	0,4967
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	96
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	28
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



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

MEMBRU/DIRECTOR,
RADUTA-GIB TONY-CRISTIAN

DEPARTAMENTUL FINANCIAR
Sef departament
VERES DIANA

DEPARTAMENTUL ADMINISTRARE
PORTOFOLIU
Sef departament,
RADULESCU SORIN ION

Loredana-Floriana Baston
Ofiter de Conformitate
RFR14RCCO/080013