



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel. +4 0268 415 020 • +4 0268 416 171
fax. +4 0268 473 215 • +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



13.8.2020

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 31.07.2020			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	223.090.679	19,42
1.1	Imobilizari necorporale	74.623	0,01
1.2	Imobilizari corporale	15.154.035	1,32
1.3	Imobilizari financiare, din care:	207.862.021	18,10
1.3.1	Actiuni cotate	111.449.728	9,70
1.3.2	Actiuni necotate	68.906.582	6,00
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)	4.215	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	27.471.402	2,39
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



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.

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

fax: +4 0268 472 216 • +4 0268 472 218 • transil@transil.ro • www.aftransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist



1.3.10.2	Actiuni cuvenite 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:	925.283.238	80,55
2.1	Stocuri	101.743	0,01
2.2	Creante - total, din care:	1.817.675	0,16
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	977.542	0,09
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0	0,00
2.2.4.	Alte creante	840.133	0,07
2.3	Disponibilitati	8.099.879	0,71
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	871.093.336	75,83
2.4.1	Actiuni cotate	826.854.561	71,98
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	44.238.775	3,85
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	31.187.047	2,72
2.8	Certificate de depozit	0	0,00



**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.**

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel. +4 0268 415 629 • +4 0268 415 171
fax: +4 0268 473 215 • +4 0268 473 216 • transil@transil.ro • www.sitransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist



2.9	Alte active circulante	12.983.558	1,13
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli înregistrate în avans	356.029	0,03
5	TOTAL ACTIV	1.148.729.946	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	136.865.761	
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni	0	
6.2	Sume datorate instituțiilor de credit și leasing	0	
6.3	Avansuri încasate în contul clienților	20	
6.4	Datorii comerciale	331.545	
6.5	Efecte de comerț de plată	0	
6.6	Sume datorate societăților din cadrul grupului	570	
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0	
6.8	Alte datorii - total, din care:	136.533.626	
6.8.1	Dividende de plată	104.048.757	
6.8.2	Sume subscrise și nevarsate la majorările de capital social și emisiunile de obligațiuni ale emitentilor	0	
6.8.3	Sume de plată pentru acțiuni achiziționate cu decontare în luna următoare	0	
6.8.4	Alte datorii	32.484.869	
7	PROVIZIUNEA pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite	0	
8	Venituri înregistrate în avans, din care:	0	
8.1	Subvenții pentru investiții	0	
8.2	Venituri înregistrate în avans	0	
9	Capital propriu, din care:	1.011.864.185	



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.

str. Teodores Jorga 2, Brasov 500057, România • tel: +4 0268 415 529 +4 0268 415 171
fax: +4 0268 473 215 +4 0268 473 216 • transil@transil.ro • www.sitransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



9.1	Capital social subscris si varsat	216.244.380	
9.2	Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	147.915.179	
9.3	Prime legate de capital	0	
9.4	Diferente din reevaluare	12.236.120	
9.5	Rezerve	657.209.454	
9.6	Rezultatul reportat	21.061.032	
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)	21.061.032	
9.6.2	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	0	
9.7	Rezultatul exercitiului	-42.801.980	
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0	
9.9	Actiuni proprii	0	
10	TOTAL PASIV	1.148.729.946	
11	ACTIV NET	1.011.864.185	
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	2.162.443.797	
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4679	
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	97	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	29	
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:	4	



**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.**

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel. +4 0268 415 520 • fax +4 0268 418 171
fax: +4 0268 473 215 • +4 0268 473 216 • transil@transil.ro • www.siftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



16.1	Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond	1	
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 _____

VICEPRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR
GENERAL ADJUNCT,
ROSCA RADU-CLAUDIU

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR ECONOMIC,
VERES DIANA

DIRECTIA ADMINISTRARE PORTOFOLIU
DIRECTOR,
RADULESCU SORIN ION