



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

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500067, România • tel: +4 0268 415 529 +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 216 +4 0268 473 216 • transil@transil.ro • www.siftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



14.9.2020

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 31.08.2020			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	153.336.107	12,86
1.1	Imobilizari necorporale	71.975	0,01
1.2	Imobilizari corporale	15.157.402	1,27
1.3	Imobilizari financiare, din care:	138.106.730	11,58
1.3.1	Actiuni cotate	41.289.500	3,46
1.3.2	Actiuni necotate	68.906.868	5,78
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	27.876.053	2,34
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:	1.039.191.697	87,12



**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 • transil@transil.ro • www.siftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



2.1	Stocuri	10.489	0,00
2.2	Creante - total, din care:	4.185.046	0,35
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	2.435.558	0,20
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	901.652	0,08
2.2.4.	Alte creante	847.836	0,07
2.3	Disponibilitati	8.004.312	0,67
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	1.016.470.051	85,22
2.4.1	Actiuni cotate	973.378.485	81,60
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	43.091.566	3,61
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	41.938.274	3,52
2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	-31.416.475	-2,63
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli inregistrate in avans	283.346	0,02
5	TOTAL ACTIV	1.192.811.150	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	139.799.720	
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0	
6.2	Sume datorate institutiilor de credit si leasing	0	
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor	20	



**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 473 215, +4 0268 473 216 • transil@transil.ro • www.sitransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



6.4	Datorii comerciale	318.900
6.5	Efecte de comerț de platit	0
6.6	Sume datorate societăților din cadrul grupului	196
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0
6.8	Alte datorii - total, din care:	139.480.604
6.8.1	Dividende de platit	103.975.462
6.8.2	Sume subscrise și nevarsate la majorările de capital social și emisiunile de obligațiuni ale emitentilor	0
6.8.3	Sume de platit pentru acțiuni achiziționate cu decontare în luna următoare	0
6.8.4	Alte datorii	35.505.142
7	PROVIZIOANE 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:	1.053.011.430
9.1	Capital social subscris și varsat	216.244.380
9.2	Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	173.041.699
9.3	Prime legate de capital	0
9.4	Diferențe din reevaluare	12.178.845
9.5	Rezerve	657.209.454
9.6	Rezultatul reportat	21.374.859
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)	21.374.859
9.6.2	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	0
9.7	Rezultatul exercitiului	-27.037.807
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0
9.9	Acțiuni proprii	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 • transil@transil.ro • www.siftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



10	TOTAL PASIV	1.192.811.150
11	ACTIV NET	1.053.011.430
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	2.162.443.797
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4870
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:	4
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

DEPARTAMENTUL FINANCIAR
Sef departament,
VERES DIANA

DEPARTAMENTUL ADMINISTRARE
PORTOFOLIU
Sef departament,
RADULESCU SORIN ION

Ofiter de conformitate
Loredana-Floriana Baston
7FR.14.RCCO/080013