



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

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED I.91.1

Societate administrată în sistem dualist

Conform procedurii interne, pusă de acord cu
Dispunerea de măsuri emisă de C.N.V.M. sub nr. 23/20.12.2012

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

SITUAȚIA activelor și datoriilor S.I.F. TRANSILVANIA S.A. Braşov la data de 27 FEBRUARIE 2015

		lei	%
1	ACTIVE IMOBILIZATE	470.157.877	40,67
1.1.	Imobilizări necorporale	632.893	0,05
1.2.	Imobilizări corporale	11.772.062	1,02
1.3.	Imobilizări financiare, din care:	457.752.922	39,60
1.3.1	Acțiuni cotate	232.452.502	20,11
1.3.2	Acțiuni necotate	152.370.633	13,18
1.3.3	Titluri de stat	0	0,00
1.3.4	Certificate de depozit	0	0,00
1.3.5	Depozite bancare (garanții materiale)	4.195	0,00
1.3.6	Obligațiuni municipale	0	0,00
1.3.7	Obligațiuni corporative (inclusiv dobânzi acumulate)	34.806.656	3,01
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	27.135.086	2,35
1.3.10	Alte imobilizări financiare - total, din care:	10.983.850	0,95
1.3.10.1	Acțiuni și obligațiuni convenite cf. subscrierilor la oferte publice, majorări de capital social și emisuni de obligațiuni (valoare subscrisă)	8.935.667	0,77
1.3.10.2	Acțiuni convenite din capitalizare dividende (valoare evaluată)	0	0,00
1.3.10.3	Acțiuni de primit (valoare evaluată)	2.029.183	0,18
1.3.10.4	Alte imobilizări financiare	19.000	0,00
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	685.607.095	59,32
2.1.	Stocuri	58.363	0,01
2.2.	Creanțe - total, din care:	6.165.572	0,53
2.2.1.	Efecte de comerț de încasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de încasat	4.468.493	0,39
2.2.3.	Sume de încasat din vânz. de acțiuni cu decontare în luna următ.	133.143	0,01
2.2.4.	Alte creanțe	1.563.936	0,14
2.3.	Disponibilități	1.803.621	0,16
2.4.	Investiții financiare pe termen scurt	657.799.573	56,91
2.4.1	Acțiuni cotate	630.015.234	54,51
2.4.2	Acțiuni necotate	0	0,00
2.4.3	Obligațiuni municipale	0	0,00
2.4.4	Obligațiuni corporative	0	0,00
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	27.784.339	2,40
2.4.6	Drepturi de preferință	0	0,00
2.5.	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
2.6.	Titluri de stat	0	0,00
2.7.	Depozite bancare	19.775.390	1,71
2.8.	Certificate de depozit	0	0,00
2.9.	Alte active circulante	4.576	0,00
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli înregistrate în avans	105.105	0,01
5	TOTAL ACTIV	1.155.870.077	100,00

6	TOTAL DATORII:	85.708.473
6.1.	Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	0
6.2.	Sume datorate instituțiilor de credit și leasing	0
6.3.	Avansuri încasate în contul clienților	793.871
6.4.	Datorii comerciale	290.673
6.5.	Efecte de comerț de plătit	0
6.6.	Sume datorate societăților din cadrul grupului	0
6.7.	Sume datorate privind interesele de participare	0
6.8.	Alte datorii - total din care:	84.623.929
6.8.1.	Dividende de plătit	76.558.095
6.8.2.	Sume subscribe și nevărsate la majorările de capital social și emisiunile de obligațiuni al emitenților	0
6.8.3.	Sume de plătit ptr. acțiuni achiziț. cu decontare în luna următ.	2.129.392
6.8.4.	Alte datorii	5.936.442
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite	50.755.720
8	Venituri înregistrate în avans, din care:	0
8.1.	Subvenții pentru investiții	0
8.2.	Venituri înregistrate în avans	0
9	Capital propriu	896.524.379
9.1.	Capital social	218.428.666
9.2.	Prime legate de capital	0
9.3.	Diferențe din reevaluare	9.964.912
9.4.	Rezerve	589.161.519
9.5.	Rezultatul reportat	54.869.870
9.6.	Rezultatul exercițiului	26.463.307
9.7.	Repartizarea profitului (se scade)	-2.363.895
10	TOTAL PASIV	1.032.988.572
11	ACTIV NET	1.070.161.604
12	NUMĂR ACȚIUNI EMISE	2.184.286.664
13	VALOARE UNITARĂ A ACTIVULUI NET (lei/acțiune)	0,4899
14	Număr societăți comerciale în portofoliu - total din care:	194
14.1.	Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	86
14.2.	Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ	4
14.3.	Societăți neadmise la tranzacționare	104
15	Număr societăți comerciale la care nu s-au obținut situații financiare*	1
16.1.	Număr fonduri deschise de investiții la care se dețin unități de fond	3
16.2.	Număr fonduri închise de investiții la care se dețin unități de fond	2

* Valoarea acestor societăți luată în calculul activului S.I.F. Transilvania este egală cu 0 (zero)

Notă:

Procedura internă privind întocmirea situației activelor și datoriilor societății, pusă de acord cu prevederile din Dispunerea de măsuri emisă de C.N.V.M. sub nr. 23/20 decembrie 2012, se poate consulta pe site-ul societății la: www.siftransilvania.ro

PRESEDINTE EXECUTIV - DIRECTOR GENERAL

dr. ec. Mihai FERCALĂ




VICEPRESEDINTE EXECUTIV - DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

ec. Rădu TOIA



Serviciul Financiar - Contabilitate

Manager Financiar: ec. Ionel RADU

Serviciul Administrare Portofoliu

Sef serviciu: dr. jur. Genoveva AIOANEI



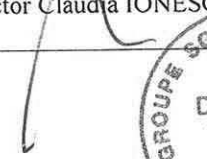

CERTIFICAT DEPOZITAR

BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti

DIRECTIA TITLURI

Director Claudia IONESCU

Verificat

S.I.F. Transilvania S.A. - Brașov

CONTROL INTERN

Vereș Diana

Nr. Reg. CNVM: PFR13RCCI/080485

Data: 13-03-2015 Semnătură:

