



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



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 29.07.2016			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	262.646.011	27,35
1.1	Imobilizari necorporale	296.925	0,03
1.2	Imobilizari corporale	11.521.630	1,20
1.3	Imobilizari financiare, din care:	250.827.456	26,12
1.3.1	Actiuni cotate	137.941.909	14,37
1.3.2	Actiuni necotate	70.243.766	7,32
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)	4.200	0,00
1.3.6	Obligatiuni municipale	0	0,00
1.3.7	Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)	29.471.892	3,07
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	13.146.689	1,37
1.3.10	Alte imobilizari financiare - total, din care:	19.000	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



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

1.3.10.3	Actiuni de primit (valoare evaluata)	0	0,00
1.3.10.4	Alte imobilizari financiare	19.000	0,00
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	697.335.241	72,62
2.1	Stocuri	69.810	0,01
2.2	Creante - total, din care:	6.658.597	0,69
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	4.334.530	0,45
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0	0,00
2.2.4.	Alte creante	2.324.067	0,24
2.3	Disponibilitati	10.765.239	1,12
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	722.438.581	75,24
2.4.1	Actiuni cotate	683.898.856	71,22
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	38.539.725	4,01
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	30.238.125	3,15
2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	-72.835.111	-7,59
3	Instrumente financiare derivate	0	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



4	Cheltuieli inregistrate in avans	247.334	0,03
5	TOTAL ACTIV	960.228.586	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	127.898.631	
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	1.097.928	
6.4	Datorii comerciale	17.862	
6.5	Efecte de comert de platit	0	
6.6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	0	
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0	
6.8	Alte datorii - total, din care:	126.782.841	
6.8.1	Dividende de platit **	104.085.356	
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor	0	
6.8.3	Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare	0	
6.8.4	Alte datorii	22.697.485	
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite	159.577	
8	Venituri inregistrate in avans, din care:	0	
8.1	Subventii pentru investitii	0	
8.2	Venituri inregistrate in avans	0	
9	Capital propriu, din care:	832.170.806	
9.1	Capital social ajustat din care:	218.428.666	



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

9.1.1	Capital social subscris si varsat	218.428.666	
9.1.2	Ajustari capital social IFRS conform IAS 29 hiperinflatie	0	
9.2	Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare disponibile in vederea vanzarii	114.254.472	
9.3	Prime legate de capital	0	
9.4	Diferente din reevaluare	9.684.169	
9.5	Rezerve	446.929.802	
9.6	Rezultatul reportat	0	
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS mai putin IAS 29)	0	
9.6.2	Rezultat reportat din adoptarea pentru prima data a IAS 29	0	
9.6.3	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	0	
9.7	Rezultatul exercitiului	42.873.697	
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0	
10	TOTAL PASIV	960.229.014	
11	ACTIV NET	832.329.955	
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	2.184.286.664	
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,3811	
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	154	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	21	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ	36	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare	97	
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 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED 1.91.1

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)

** La pozitia 6.8.1. au fost inregistrate dividendele de plata in suma de 57.949.125,20 lei, conform Hotararii nr.1/28.04.2016 A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A.

Nota: Procedura interna privind intocmirea situat iei activelor si datoriilor societatii, pusa de acord cu prevederile din Regulamentul ASF nr.9/2014, se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.siftransilvania.ro

VICEPRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR
GENERAL ADJUNCT,
STAN IULIAN

VICEPRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR
GENERAL ADJUNCT,
MOLDOVAN MARIUS ADRIAN

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR ECONOMIC,
BOIAN MARIOARA ADRIANA

DIRECTIA ADMINISTRARE PORTOFOLIU
DIRECTOR,
CALIN DRAGOS

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

S.I.F. Transilvania S.A. Braşov
CONTROL INTERN
Genoveva AIOANEI
Nr.Reg.A.S.F.: PFR13RCCI/080598
Data 12 -08- 2016 Semnătura