



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



13.9.2019

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 30.08.2019			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	200.935.459	16,34
1.1	Imobilizari necorporale	57.008	0,01
1.2	Imobilizari corporale	13.669.489	1,11
1.3	Imobilizari financiare, din care:	187.208.962	15,22
1.3.1	Actiuni cotate	84.956.169	6,91
1.3.2	Actiuni necotate	72.446.184	5,89
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)	4.211	0,00
1.3.6	Obligatiuni municipale	0	0,00
1.3.7	Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)	3.021.417	0,25
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	26.761.481	2,18
1.3.10	Alte imobilizari financiare - total, din care:	19.500	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

CUI: CIF RO 3047687 • R.C. J08/3305/92 • Capital social subscris și vărsat: 218.428.966,40 lei • Număr Registru A.S.F.: PJR09SIIR/080004/06 03 2006
IBAN: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001, BCR Braşov • Codul LEI (Legal Entity Identifier): 264900E2IL36VM93H128
Autorizată ca A.F.I.A. conform Autorizației A.S.F. nr. 40/15.02.2018 - înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07AFIAA/080005/15.02.2018



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



1.3.10.2	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	19.500	0,00
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	1.028.907.677	83,65
2.1	Stocuri	74.575	0,01
2.2	Creante - total, din care:	5.708.305	0,46
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	2.775.862	0,23
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	54.250	0,00
2.2.4.	Alte creante	2.878.193	0,23
2.3	Disponibilitati	5.954.606	0,48
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	977.314.349	79,45
2.4.1	Actiuni cotate	933.065.408	75,85
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	44.248.941	3,60
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	130.936.718	10,64
2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	-91.080.876	-7,40

CUI / CIF RO 3047667 • R.C. J08/3306/92 • Capital social subscris și vărsat 216.428.606,40 lei • Număr Registru A.S.F. PJR09SIR/080004/06.03.2006
IBAN: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001, BCR Braşov • Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H126
Autorizată ca A.F.I.A. conform Autorizației A.S.F. nr. 40/15.02.2018 • Înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07AFIAA/080005/15.02.2018



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



3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli inregistrate in avans	250.335	0,02
5	TOTAL ACTIV	1.230.093.471	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	104.523.586	
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	69.016	
6.4	Datorii comerciale	22.761	
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:	104.431.809	
6.8.1	Dividende de platit	60.815.715	
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	43.616.094	
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite	0	
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:	1.125.577.655	
9.1	Capital social subscris si varsat	218.428.666	

CUI / CIF: RO 3047687 • R.C. J08/5306/92 • Capital social subscris și varsat: 218.428.666,46 lei • Număr Registru A.S.F. PJR08SIRJ080004/06.03.2006
IBAN: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001, BCR Braşov • Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900E21L36VM93H126
Autorizată ca A.F.I.A. conform Autorizației A.S.F. nr. 40/16.02.2018 • Înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07 AFIAA/080005/15.02.2018



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



9.2	Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	214.904.766	
9.3	Prime legate de capital	0	
9.4	Diferente din reevaluare	11.120.918	
9.5	Rezerve	554.812.747	
9.6	Rezultatul reportat	19.090.048	
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)	19.090.048	
9.6.2	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	0	
9.7	Rezultatul exercitiului	112.038.613	
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0	
9.9	Actiuni proprii	-4.818.103	
10	TOTAL PASIV	1.230.101.241	
11	ACTIV NET	1.125.569.885	
12	NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE **	2.162.443.797	
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,5205	
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	99	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	26	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ	31	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare	42	
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	



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



16.2	Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond	3
------	--	---

* Valoarea acestor societati luata în calculul activului S.I.F. Transilvania este egala cu 0 (zero)

** Conform art.123 alin(3) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
'numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate'

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,
FERCALA MIHAI



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

MEMBRU/DIRECTOR,
SZITAS STEFAN

DIRECTOR ECONOMIC,
VERES DIANA

DIRECTIA ADMINISTRARE
PORTOFOLIU
DIRECTOR,
RADULESCU SORIN ION

SIF Transilvania SA Braşov
Ofiţer de Conformitate
Marcus Valeriu Marin
Nr. Reg. ASF PFR13.1RCCO/080006
Data _____
Semnătura _____

13.09.2019