



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

**Conform procedurii interne, pusa de acord cu
Disponerea de masuri emisa de C.N.V.M. sub nr. 23/20.12.2012**

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

SITUATIA			
ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV			
LA DATA DE 31.03.2015			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	465.517.259	40,66
1.1	Imobilizari necorporale	608.991	0,05
1.2	Imobilizari corporale	11.966.353	1,05
1.3	Imobilizari financiare, din care:	452.941.915	39,56
1.3.1	Actiuni cotate	234.695.853	20,50
1.3.2	Actiuni necotate	151.768.946	13,26
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)	4.195	0,00
1.3.6	Obligatiuni municipale	0	0,00
1.3.7	Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)	30.137.551	2,63
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	25.858.816	2,26
1.3.10	Alte imobilizari financiare - total, din care:	10.476.554	0,92
1.3.10.1	Actiuni si obligatiuni convenite cf. subscrierilor la oferte publice, majorari de capital social si emisiuni	8.935.667	0,78
1.3.10.2	Actiuni convenite din capitalizare dividende (valoare evaluata)	0	0,00
1.3.10.3	Actiuni de primit (valoare evaluata)	1.521.887	0,13

1.3.10.4	Alte imobilizari financiare	19.000	0,00
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	679.101.575	59,32
2.1	Stocuri	60.153	0,01
2.2	Creante - total, din care:	6.019.342	0,53
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	4.455.549	0,39
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0	0,00
2.2.4.	Alte creante	1.563.793	0,14
2.3	Disponibilitati	4.419.076	0,39
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	663.830.711	57,98
2.4.1	Actiuni cotate	633.638.836	55,35
2.4.2	Actiuni necotate	165.062	0,01
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	30.026.813	2,62
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	4.747.045	0,41
2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	25.248	0,00
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli inregistrate in avans	244.793	0,02
5	TOTAL ACTIV	1.144.863.627	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	80.136.020	
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	909.824	
6.4	Datorii comerciale	291.844	
6.5	Efecte de comert de platit	0	

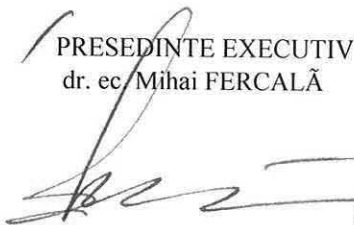
6.6	Sume datorate societăților din cadrul grupului	0
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0
6.8	Alte datorii - total, din care:	78.934.352
6.8.1	Dividende de platit	76.492.564
6.8.2	Sume subscribe și nevarsate la majorările de capital social și emisiunile de obligațiuni ale	0
6.8.3	Sume de platit pentru acțiuni achiziționate cu decontare în luna următoare	0
6.8.4	Alte datorii	2.441.788
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite	50.755.321
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:	893.022.316
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	589.362.181
9.5	Rezultatul reportat	53.817.209
9.6	Rezultatul exercitiului	24.016.002
9.7	Repartizarea profitului (se scade)	-2.566.654
10	TOTAL PASIV	1.023.913.657
11	ACTIV NET	1.064.727.607
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	2.184.286.664
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4874
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	192
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	84
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ	4
14.3	Societati neadmise la tranzactionare	104
15	Numar societati comerciale la care nu s-au obtinut situatii financiare*	1
16.1	Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond	5

16.2	Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond	2	
------	--	---	--

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

Nota: Procedura interna privind intocmirea situatiei activelor si datoriilor societatii, pusa de acord cu prevederile din Dispunerea de masuri emisa de C.N.V.M. sub nr. 23/20 decembrie 2012, se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.siftransilvania.ro

PRESEDINTE EXECUTIV - DIRECTOR GENERAL
dr. ec. Mihai FERCALĂ




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

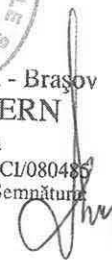
VICEPRESEDINTE EXECUTIV - DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ec. Radu TOIA



S.I.F. Transilvania S.A. - Braşov

CONTROL INTERN
Vereş Diana

Nr. Reg. CNVM: PFR13RCCL/080485
Data: 14-04-2015

Serviciul Financiar - Contabilitate
Manager Financiar: ec. Ionei RADU



Serviciul Administrare Portofoliu
Sef serviciu: dr. jūr. Genoveva AIOANEI

