



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.sitransilvania.ro

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED L.91.1

Societate administrată în sistem dualist

13.8.2015

Conform procedurii interne, puşa de acord cu
Disponerea de măsuri 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 31.07.2015

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	534.488.519	42,66
1.1	Imobilizari necorporale	513.632	0,04
1.2	Imobilizari corporale	11.743.151	0,94
1.3	Imobilizari financiare, din care:	522.231.736	41,68
1.3.1	Actiuni cotate	322.679.470	25,76
1.3.2	Actiuni necotate	156.816.272	12,52
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)	29.490.871	2,35
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	10.892.745	0,87
1.3.10	Alte imobilizari financiare - total, din care:	2.348.183	0,19
1.3.10.1	Actiuni si obligatiuni convenite cf. subscrierilor la oferte publice, majorari de capital social si emisiuni de obligatiuni (valoare subscrisa)	300.000	0,02
1.3.10.2	Actiuni convenite din capitalizare dividende (valoare evaluata)	0	0,00
1.3.10.3	Actiuni de primit (valoare evaluata)	2.029.183	0,16
1.3.10.4	Alte imobilizari financiare	19.000	0,00
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	718.113.398	57,32
2.1	Stocuri	66.152	0,01
2.2	Creante - total, din care:	10.884.506	0,87
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	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

RINA SIMTEX
SO 27011 REGISTERED: I.91.1

Societate administrată în sistem dualist

SITUATIA			
ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV			
LA DATA DE 31.07.2015			
		LEI	% din total active
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	4.541.067	0,36
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	1.635.780	0,13
2.2.4.	Alte creante	4.707.659	0,38
2.3	Disponibilitati	2.473.222	0,20
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	659.865.928	52,67
2.4.1	Actiuni cotate	625.826.945	49,95
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	34.038.983	2,72
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	40.113.585	3,20
2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	4.710.005	0,38
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli inregistrate in avans	235.807	0,02
5	TOTAL ACTIV	1.252.837.724	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	93.192.044	
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	927.324	
6.4	Datorii comerciale	276.415	
6.5	Efecte de comert de platit	0	
6.6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	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 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED 1.91.1

Societate administrată în sistem dualist

SITUATIA

ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV

LA DATA DE 31.07.2015

		LEI	% din total active
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0	
6.8	Alte datorii - total, din care:	91.988.305	
6.8.1	Dividende de platit	87.363.433	
6.8.2	Sume subscribe 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	1.855.155	
6.8.4	Alte datorii	2.769.717	
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite	50.721.185	
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:	899.653.311	
9.1	Capital social	218.428.666	
9.2	Prime legate de capital	0	
9.3	Diferente din reevaluare	9.780.607	
9.4	Rezerve	621.764.436	
9.5	Rezultatul reportat	0	
9.6	Rezultatul exercitiului	49.679.602	
9.7	Repartizarea profitului (se scade)	0	
10	TOTAL PASIV	1.043.566.540	
11	ACTIV NET	1.159.645.680	
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	2.184.286.664	
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,5309	
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	178	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	42	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ	34	



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 I.91.1

SITUATIA

ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV

LA DATA DE 31.07.2015

		LEI	% din total active
14.3	Societati neadmise la tranzactionare	102	
15	Numar societati comerciale la care nu s-au obtinut situatii financiare*	1	
16	Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:	5	
16.1	Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond	3	
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 intema 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,
FERCALA MIHAI

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR ECONOMIC,
RADU IONEL

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 14-08-2015 Semnătura