



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
SOCIETATE REGISTRATA I.91.1

14.9.2015

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 31.08.2015

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	477.154.907	40,12
1.1	Imobilizari necorporale	490.909	0,04
1.2	Imobilizari corporale	11.701.181	0,98
1.3	Imobilizari financiare, din care:	464.962.817	39,09
1.3.1	Actiuni cotate	264.779.752	22,26
1.3.2	Actiuni necotate	156.748.359	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 (garantii materiale)	4.195	0,00
1.3.6	Obligatiuni municipale	0	0,00
1.3.7	Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)	29.617.078	2,49
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	11.972.455	1,01
1.3.10	Alte imobilizari financiare - total, din care:	1.840.978	0,15
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	0,03
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	19.091	0,00
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	711.997.222	59,86
2.1	Stocuri	57.607	0,00
2.2	Creante - total, din care:	10.645.961	0,90
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
Societate administrată în sistem dualist

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED: 1.91.1

SITUATIA

ACTIVELE SI DATORII SI TRANSILVANIA SA BRASOV

LA DATA DE 31.08.2015

		LEI	% din total active
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	4.994.032	0,42
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	807.101	0,07
2.2.4.	Alte creante	4.844.828	0,41
2.3	Disponibilitati	4.598.313	0,39
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	670.001.914	56,33
2.4.1	Actiuni cotate	629.023.446	52,89
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	40.978.468	3,45
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	21.073.231	1,77
2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	5.620.196	0,47
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli inregistrate in avans	211.078	0,02
5	TOTAL ACTIV	1.189.363.207	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	89.060.842	
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	842.124	
6.4	Datorii comerciale	256.511	
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
Societate administrată în sistem dualist

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED I.91.1

SITUATIA			
ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV			
LA DATA DE 31.08.2015			
		LEI	% din total active
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0	
6.8	Alte datorii - total, din care:	87.962.207	
6.8.1	Dividende de platit	86.994.535	
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	213.702	
6.8.4	Alte datorii	753.970	
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:	900.378.956	
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	621.824.682	
9.5	Rezultatul reportat	0	
9.6	Rezultatul exercitiului	50.345.001	
9.7	Repartizarea profitului (se scade)	0	
10	TOTAL PASIV	1.040.160.983	
11	ACTIV NET	1.100.302.365	
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	2.184.286.664	
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,5037	
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	175	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	35	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ	39	



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, L91.1

SITUATIA

ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV

LA DATA DE 31.08.2015

		LEI	% din total active
14.3	Societati neadmise la tranzactionare	101	
15	Numar societati comerciale la care nu s-au obtinut situatii financiare*	2	
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	2	
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)

Nota: Procedura interna privind intocmirea situatîei 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

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

VICEPRESEDINTE EXECUTIV /
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
STAN IULIAN



DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR ECONOMIC,
RADU IONEL

DIRECTIA ADMINISTRARE
PORTOFOLIU
Director,
CALIN DRAGOS

S.I.F. Transilvania S.A. Braşov
CONTROL INTERN
Geneveva AIOANEI
Nr.Reg.A.S.F.:PFR13RCCI/080598
Data: 14 -09- 2015
Semnătura _____