



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 L.91.1

14.9.2016

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 31.08.2016			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	247.150.282	24,53
1.1	Imobilizari necorporale	267.483	0,03
1.2	Imobilizari corporale	11.484.643	1,14
1.3	Imobilizari financiare, din care:	235.398.156	23,37
1.3.1	Actiuni cotate	126.528.269	12,56
1.3.2	Actiuni necotate	71.187.805	7,07
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)	23.983.886	2,38
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	13.674.996	1,36
1.3.10	Alte imobilizari financiare - total, din care:	19.000	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
ISO 27001 REGISTERED 1.91.1

Societate administrată în sistem dualist

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
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:	760.111.840	75,45
2.1	Stocuri	68.979	0,01
2.2	Creante - total, din care:	6.817.261	0,68
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	4.811.023	0,48
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0	0,00
2.2.4.	Alte creante	2.006.238	0,20
2.3	Disponibilitati	8.053.001	0,80
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	725.849.435	72,05
2.4.1	Actiuni cotate	684.294.619	67,92
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	41.554.816	4,13
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	37.524.562	3,73
2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	-18.201.398	-1,81



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

3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli inregistrate in avans	202.766	0,02
5	TOTAL ACTIV	1.007.464.888	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	96.716.925	
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	19.194	
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:	95.599.803	
6.8.1	Dividende de platit**	65.591.330	
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	30.008.473	
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:	910.588.383	
9.1	Capital social ajustat din care:	218.428.666	
9.1.1	Capital social subscris si varsat	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

RINA SIMTEX
ISC 27991 REGIS*ERED 1.91.1

Societate administrată în sistem dualist

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	152.466.811	
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	83.078.935	
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0	
10	TOTAL PASIV	1.007.464.885	
11	ACTIV NET	910.747.963	
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	2.184.286.664	
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4170	
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	151	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	21	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ	35	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare	95	
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

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
EXPERT FINANCIAR BANCAR,
BOIAN MARIOARA ADRIANA

DIRECTIA ADMINISTRARE
PORTOFOLIU
DIRECTOR,
CALIN DRAGOS

S.I.F. Transilvania S.A. Braşov
CONTROL INTERN
Genoveva AIOANEI

Nr.Reg.A.S.F.:PFR13RCCI/080598

Data 14 -09- 2016 Semnătura