



**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.**

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 415 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transil@transil.ro • www.siftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



14.11.2019

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 31.10.2019 | | | |
| | | LEI | % din total active |
| 1 | ACTIVE IMOBILIZATE, din care: | 247.381.555 | 18,86 |
| 1.1 | Imobilizari necorporale | 52.657 | 0,00 |
| 1.2 | Imobilizari corporale | 14.345.295 | 1,09 |
| 1.3 | Imobilizari financiare, din care: | 232.983.603 | 17,76 |
| 1.3.1 | Actiuni cotate | 119.200.006 | 9,09 |
| 1.3.2 | Actiuni necotate | 81.400.068 | 6,20 |
| 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) | 3.065.038 | 0,23 |
| 1.3.8 | Valori mobiliare nou emise | 0 | 0,00 |
| 1.3.9 | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | 27.869.780 | 2,12 |
| 1.3.10 | Alte imobilizari financiare - total, din care: | 1.444.500 | 0,11 |
| 1.3.10.1 | Actiuni si obligatiuni cuvenite cf. subscrierilor la oferte publice, majorari de capital social si emisiuni de obligatiuni (valoare subscrisa) | 1.425.000 | 0,11 |

CUI / CIF: RO 3047687 • R.C. J08/3306/92 • Capital social subscris și vărsat, 218.428.666 40 lei • Număr Registru A.S.F.: PJRC6SIIIR/080004/C6.03.2006
IBAN: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0061, BCR Braşov • Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128
Autorizată ca A.F.I.A. conform Autorizației A.S.F. nr. 40/15.02.2018 • Înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJRC7AFIAA/090005/15.02.2018



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 • transil@transil.ro • www.sitransilvania.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: | 1.064.341.985 | 81,13 |
| 2.1 | Stocuri | 72.365 | 0,01 |
| 2.2 | Creante - total, din care: | 4.441.228 | 0,34 |
| 2.2.1. | Efecte de comert de incasat | 0 | 0,00 |
| 2.2.2. | Dividende sau alte drepturi de incasat | 2.699.889 | 0,21 |
| 2.2.3. | Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare | 0 | 0,00 |
| 2.2.4. | Alte creante | 1.741.339 | 0,13 |
| 2.3 | Disponibilitati | 6.067.417 | 0,46 |
| 2.4 | Investitii financiare pe termen scurt, din care: | 966.871.412 | 73,70 |
| 2.4.1 | Actiuni cotate | 922.051.842 | 70,28 |
| 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 | 44.819.570 | 3,42 |
| 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 | 98.906.029 | 7,54 |
| 2.8 | Certificate de depozit | 0 | 0,00 |
| 2.9 | Alte active circulante | -12.016.466 | -0,92 |



**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.**

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 415 171
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 înregistrate în avans | 234.011 | 0,02 |
| 5 | TOTAL ACTIV | 1.311.957.551 | 100,00 |
| 6 | TOTAL DATORII, din care : | 80.812.819 | |
| 6.1 | Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni | 0 | |
| 6.2 | Sume datorate instituțiilor de credit și leasing | 0 | |
| 6.3 | Avansuri încasate în contul clienților | 68.986 | |
| 6.4 | Datorii comerciale | 25.938 | |
| 6.5 | Efecte de comerț de plată | 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: | 80.717.895 | |
| 6.8.1 | Dividende de plată | 29.265.326 | |
| 6.8.2 | Sume subscrise și nevarsate la majorările de capital social și emisiunile de obligațiuni ale emitentilor | 0 | |
| 6.8.3 | Sume de plată pentru acțiuni achiziționate cu decontare în luna următoare | 2.638.444 | |
| 6.8.4 | Alte datorii | 48.814.125 | |
| 7 | PROVIZIUNEA pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite | 0 | |
| 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: | 1.231.144.732 | |
| 9.1 | Capital social subscris și 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 415 171
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 | 237.308.452 | |
| 9.3 | Prime legate de capital | 0 | |
| 9.4 | Diferente din reevaluare | 11.120.158 | |
| 9.5 | Rezerve | 554.812.747 | |
| 9.6 | Rezultatul reportat | 19.903.076 | |
| 9.6.1 | Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9) | 19.903.076 | |
| 9.6.2 | Rezultatul reportat - profit nerepartizat | 0 | |
| 9.7 | Rezultatul exercitiului | 194.389.736 | |
| 9.8 | Repartizarea profitului (se scade) | 0 | |
| 9.9 | Actiuni proprii | -4.818.103 | |
| 10 | TOTAL PASIV | 1.311.957.551 | |
| 11 | ACTIV NET | 1.231.144.732 | |
| 12 | NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE ** | 2.162.443.797 | |
| 13 | VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune) | 0,5693 | |
| 14 | Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care: | 97 | |
| 14.1 | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata | 29 | |
| 14.2 | Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ | 30 | |
| 14.3 | Societati neadmise la tranzactionare | 38 | |
| 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 in 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 și metode privind evaluarea activelor financiare ale S.I.F. Transilvania"

PRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR
GENERAL,
FERCALA MIHAI

VICEPRESEDINTE EXECUTIV /
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
STAN IULIAN

DIRECTOR ECONOMIC,
VERES DIANA

DIRECTIA ADMINISTRARE
PORTOFOLIU
DIRECTOR,
RADULESCU SORIN ION

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



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

14.11.2019