



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

13.1.2017 ✓

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 30.12.2016 – DATE PRELIMINARE			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	232.723.876	23,90
1.1	Imobilizari necorporale	215.038	0,02
1.2	Imobilizari corporale	11.345.935	1,17
1.3	Imobilizari financiare, din care:	221.162.903	22,71
1.3.1	Actiuni cotate	108.575.854	11,15
1.3.2	Actiuni necotate	76.939.987	7,90
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)	4.204	0,00
1.3.6	Obligatiuni municipale	0	0,00
1.3.7	Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)	21.704.002	2,23
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	13.919.856	1,43
1.3.10	Alte imobilizari financiare - total, din care:	19.000	0,00

CUI / CIF: RO 3047687 • R.C. J08/3306/92 • Capital social subscris și vărsat: 218.428.666,40 lei • IBAN: RO08RNCB0053008581440001, BCR Braşov
Număr registru C.N.V.M: PJR 09 SIIR/080004/06.03.2006 • Înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 22940



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 I.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 emisuni 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:	740.969.107	76,09
2.1	Stocuri	65.809	0,01
2.2	Creante - total, din care:	5.412.462	0,56
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	4.708.499	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	703.963	0,07
2.3	Disponibilitati	6.221.391	0,64
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	755.148.628	77,54
2.4.1	Actiuni cotate	712.675.086	73,18
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	42.473.542	4,36
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	6.148.892	0,63
2.8	Certificate de depozit	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 I.91.1

2.9	Alte active circulante	-32.028.075	-3,29
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli inregistrate in avans	162.496	0,02
5	TOTAL ACTIV	973.855.479	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	64.425.046	
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	1.473.550	
6.4	Datorii comerciale	244.473	
6.5	Efecte de comert de platit	0	
6.6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	1.976	
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0	
6.8	Alte datorii - total, din care:	62.705.047	
6.8.1	Dividende de platit	27.692.738	
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	1.099.276	
6.8.4	Alte datorii	33.913.033	
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite	0	
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:	909.430.468	
9.1	Capital social ajustat din care:	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
ISO 27001 REGISTERED 1.91.1

Societate administrată în sistem dualist

9.1.1	Capital social subscris si varsat	218.428.666	
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	168.157.916	
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	66.229.915	
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0	
10	TOTAL PASIV	973.855.514	
11	ACTIV NET	909.430.433	
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	2.184.286.664	
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4164	
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	146	
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	90	
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:	6	



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

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	3	

* 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 Regulamentul ASF nr.9/2014, se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.siftransilvania.ro

Datele raportate prin prezenta situatie sunt date preliminare, urmand ca dupa finalizarea operatiunilor de inventariere generala a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si reevaluarea patrimoniului, sa fie prezentata situatia cu datele finale.

VICEPRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR
GENERAL ADJUNCT,
STAN IULIAN



DIRECTIA ECONOMICA
Expert financiar bancar,
BOIAN MARIOARA ADRIANA

DIRECTIA ADMINISTRARE PORTOFOLIU,
RADULESCU SORIN ION

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