



22.5.2020

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 30.04.2020			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	176.417.697	16,12
1.1	Imobilizari necorporale	79.518	0,01
1.2	Imobilizari corporale	15.151.265	1,38
1.3	Imobilizari financiare, din care:	161.186.914	14,72
1.3.1	Actiuni cotate	66.030.715	6,03
1.3.2	Actiuni necotate	67.000.095	6,12
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)	4.215	0,00
1.3.6	Obligatiuni municipale	0	0,00
1.3.7	Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)	2.035.095	0,19
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	26.097.294	2,38
1.3.10	Alte imobilizari financiare - total, din care:	19.500	0,00
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



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



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:	917.981.284	83,85
2.1	Stocuri	86.633	0,01
2.2	Creante - total, din care:	3.793.899	0,35
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	3.176.969	0,29
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0	0,00
2.2.4.	Alte creante	616.930	0,06
2.3	Disponibilitati	4.693.623	0,43
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	973.034.920	88,88
2.4.1	Actiuni cotate	932.875.470	85,21
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	40.159.450	3,67
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	16.326.837	1,49
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



2.9	Alte active circulante	-79.954.628	-7,30
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli inregistrate in avans	345.262	0,03
5	TOTAL ACTIV	1.094.744.243	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	135.304.123	
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	20	
6.4	Datorii comerciale	84.200	
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:	135.219.903	
6.8.1	Dividende de platit	104.263.572	
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	30.956.331	
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	



**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



9	Capital propriu, din care:	959.440.120	
9.1	Capital social subscris si varsat	216.244.380	
9.2	Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	140.021.842	
9.3	Prime legate de capital	0	
9.4	Diferente din reevaluare	12.234.569	
9.5	Rezerve	657.209.453	
9.6	Rezultatul reportat	21.062.583	
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)	21.062.583	
9.6.2	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	0	
9.7	Rezultatul exercitiului	-87.332.707	
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0	
9.9	Actiuni proprii	0	
10	TOTAL PASIV	1.094.744.243	
11	ACTIV NET	959.440.120	
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	2.162.443.797	
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4437	
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	98	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	30	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ	28	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare	40	
15	Numar societati comerciale la care nu s-au obtinut situatii financiare*	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



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	
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: Metodologia de calcul a activului net se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.siftransilvania.ro –
"Reguli si metode privind evaluarea activelor financiare ale S.I.F. Transilvania"

PRESEDINTE EXECUTIV /
DIRECTOR GENERAL,
MOLDOVAN MARIUS ADRIAN

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

MEMBRU/DIRECTOR,
RADUTA-GIB TONY-CRISTIAN



DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR ECONOMIC,
VERES DIANA

DIRECTIA ADMINISTRARE
PORTOFOLIU
Analist financiar,
POPA CRISTINA MARIA