



14.7.2020

Conform Regulamentului ASF nr.9/2014

Certificat de BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti

| SITUATIA | | | |
|--|---|--------------------|---------------------------|
| ACTIVELOR SI DATORIIOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV | | | |
| LA DATA DE 30.06.2020 | | | |
| | | LEI | % din total active |
| 1 | ACTIVE IMOBILIZATE, din care: | 232.559.672 | 20,00 |
| 1.1 | Imobilizari necorporale | 72.526 | 0,01 |
| 1.2 | Imobilizari corporale | 15.074.956 | 1,30 |
| 1.3 | Imobilizari financiare, din care: | 217.412.190 | 18,70 |
| 1.3.1 | Actiuni cotate | 120.498.765 | 10,36 |
| 1.3.2 | Actiuni necotate | 68.906.917 | 5,93 |
| 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) | 0 | 0,00 |
| 1.3.8 | Valori mobiliare nou emise | 0 | 0,00 |
| 1.3.9 | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | 27.976.988 | 2,41 |
| 1.3.10 | Alte imobilizari financiare - total, din care: | 25.305 | 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 415 171
fax: +4 0268 473 215 +4 0268 473 216 • transfi@transfi.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 | 25.305 | 0,00 |
| 2 | ACTIVE CIRCULANTE, din care: | 930.002.495 | 79,97 |
| 2.1 | Stocuri | 86.253 | 0,01 |
| 2.2 | Creante - total, din care: | 3.933.210 | 0,34 |
| 2.2.1. | Efecte de comert de incasat | 0 | 0,00 |
| 2.2.2. | Dividende sau alte drepturi de incasat | 3.075.027 | 0,26 |
| 2.2.3. | Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare | 0 | 0,00 |
| 2.2.4. | Alte creante | 858.183 | 0,07 |
| 2.3 | Disponibilitati | 8.919.099 | 0,77 |
| 2.4 | Investitii financiare pe termen scurt, din care: | 920.242.596 | 79,13 |
| 2.4.1 | Actiuni cotate | 875.511.289 | 75,28 |
| 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 | 44.731.307 | 3,85 |
| 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 | 26.962.324 | 2,32 |
| 2.8 | Certificate de depozit | 0 | 0,00 |
| 2.9 | Alte active circulante | -30.140.987 | -2,59 |



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

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel.: +4 0268 416 529 • +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215 • +4 0268 473 216 • transil@transil.ro • www.siftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



| | | | |
|----------|--|----------------------|---------------|
| 3 | Instrumente financiare derivate | 0 | 0,00 |
| 4 | Cheltuieli inregistrate in avans | 390.697 | 0,03 |
| 5 | TOTAL ACTIV | 1.162.952.864 | 100,00 |
| 6 | TOTAL DATORII, din care : | 138.163.919 | |
| 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 | 230.333 | |
| 6.5 | Efecte de comert de platit | 0 | |
| 6.6 | Sume datorate societatilor din cadrul grupului | 3.211 | |
| 6.7 | Sume datorate privind interesele de participare | 0 | |
| 6.8 | Alte datorii - total, din care: | 137.930.355 | |
| 6.8.1 | Dividende de platit | 104.121.655 | |
| 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 | 33.808.700 | |
| 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: | 1.024.788.945 | |
| 9.1 | Capital social subscris si varsat | 216.244.380 | |



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

str. Nicolae Iorga 2, Brasov, 500057, România • tel.: +4 0268 416 529 • +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 216 • +4 0268 473 216 • transit@transil.ro • www.sitransilvania.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 | 158.636.448 | |
| 9.3 | Prime legate de capital | 0 | |
| 9.4 | Diferente din reevaluare | 12.236.120 | |
| 9.5 | Rezerve | 657.209.454 | |
| 9.6 | Rezultatul reportat | 21.061.032 | |
| 9.6.1 | Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9) | 21.061.032 | |
| 9.6.2 | Rezultatul reportat - profit nerepartizat | 0 | |
| 9.7 | Rezultatul exercitiului | -40.598.489 | |
| 9.8 | Repartizarea profitului (se scade) | 0 | |
| 9.9 | Actiuni proprii | 0 | |
| 10 | TOTAL PASIV | 1.162.952.864 | |
| 11 | ACTIV NET | 1.024.788.945 | |
| 12 | NUMAR ACTIUNI EMISE | 2.162.443.797 | |
| 13 | VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune) | 0,4739 | |
| 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 | 28 | |
| 14.3 | Societati neadmise la tranzactionare | 40 | |
| 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 • transil@siftransil.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)

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



VICEPRESEDINTE EXECUTIV /
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ROSCA RADU-CLAUDIU

DIRECTIA ECONOMICA
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

