



12.2.2021

**Conform Regulamentului ASF nr.9/2014**

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

<b>SITUATIA</b>			
<b>ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV</b>			
<b>LA DATA DE 29.01.2021</b>			
		<b>LEI</b>	<b>% din total active</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE, din care:</b>	<b>161.649.942</b>	<b>12,16</b>
1.1	Imobilizari necorporale	86.033	0,01
1.2	Imobilizari corporale	15.483.302	1,16
1.3	Imobilizari financiare, din care:	146.080.607	10,98
1.3.1	Actiuni cotate	48.542.668	3,65
1.3.2	Actiuni necotate	68.344.512	5,14
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)	0	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	29.161.140	2,19
1.3.10	Alte imobilizari financiare - total, din care:	32.287	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
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	32.287	0,00
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE, din care:</b>	<b>1.167.957.248</b>	<b>87,82</b>
2.1	Stocuri	3.211	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



2.2	Creante - total, din care:	930.209	0,07
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	0	0,00
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0	0,00
2.2.4.	Alte creante	930.209	0,07
2.3	Disponibilitati	9.774.742	0,74
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	1.044.648.351	78,55
2.4.1	Actiuni cotate	1.011.460.971	76,05
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	33.187.380	2,50
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	88.030.788	6,62
2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	24.569.947	1,85
<b>3</b>	<b>Instrumente financiare derivate</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Cheltuieli inregistrate in avans</b>	<b>316.372</b>	<b>0,02</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>1.329.923.562</b>	<b>100,00</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL DATORII, din care :</b>	<b>130.420.720</b>	
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0	
6.2	Sume datorate institutiilor de credit si leasing	40.032.678	
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor	20	
6.4	Datorii comerciale	884.401	
6.5	Efecte de comert de platit	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



6.6	Sume datorate societăţilor din cadrul grupului	1.904	
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0	
6.8	Alte datorii - total, din care:	89.501.717	
6.8.1	Dividende de platit	42.154.784	
6.8.2	Sume subscrise şi nevarsate la majorările de capital social şi emisiunile de obligaţiuni ale emitentilor	0	
6.8.3	Sume de platit pentru acţiuni achiziţionate cu decontare în luna următoare	0	
6.8.4	Alte datorii	47.346.933	
<b>7</b>	<b>PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli şi pentru impozite</b>	<b>86.955</b>	
<b>8</b>	<b>Venituri înregistrate în avans, din care:</b>	<b>0</b>	
8.1	Subvenţii pentru investiţii	0	
8.2	Venituri înregistrate în avans	0	
<b>9</b>	<b>Capital propriu, din care:</b>	<b>1.199.310.046</b>	
9.1	Capital social subscris şi varsat	216.244.380	
9.2	Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	232.337.843	
9.3	Prime legate de capital	0	
9.4	Diferenţe din reevaluare	11.991.040	
9.5	Rezerve	656.772.596	
9.6	Rezultatul reportat	75.771.575	
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)	38.142.501	
9.6.2	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	37.629.074	
9.7	Rezultatul exercitiului	6.192.612	
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0	
9.9	Acţiuni proprii	0	
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>1.329.817.721</b>	
<b>11</b>	<b>ACTIV NET</b>	<b>1.199.502.842</b>	
<b>12</b>	<b>NUMAR ACTIUNI EMISE</b>	<b>2.162.443.797</b>	



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



13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,5547
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	93
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	25
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:	6
16.1	Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond	2
16.2	Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond	4

\* Valoarea acestor societati luata in calculul activului S.I.F. Transilvania este egala cu 0 (zero)

Observatie: soldurile de inchidere pentru anul 2020 sunt in curs de auditare, astfel ca soldurile de deschidere ale anului 2021 sunt preliminate

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

PRESEDINTE EXECUTIV /  
DIRECTOR GENERAL,  
MOLDOVAN MARIUS ADRIAN

MEMBRU/DIRECTOR,  
RADUTA-GIB TONY CRISTIAN

DEPARTAMENTUL FINANCIAR  
Sef departament,  
VERES DIANA

DEPARTAMENTUL  
ADMINISTRARE PORTOFOLIU  
Sef departament,  
RADULESCU SORIN ION



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

Loredana-Floriana Baston  
Ofiter de Conformitate  
PFR14RCCO/080013