



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 29.01.2021 - RECALCULATA			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	161.664.184	12,18
1.1	Imobilizari necorporale	86.033	0,01
1.2	Imobilizari corporale	15.497.544	1,17
1.3	Imobilizari financiare, din care:	146.080.607	11,00
1.3.1	Actiuni cotate	48.542.668	3,66
1.3.2	Actiuni necotate	68.344.512	5,15
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	2,20
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 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	32.287	0,00
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	1.165.732.019	87,80
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	78,68
2.4.1	Actiuni cotate	1.011.460.971	76,18
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	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	6,63
2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	22.344.718	1,68
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli inregistrate in avans	316.372	0,02
5	TOTAL ACTIV	1.327.712.575	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	130.326.465	
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0	
6.2	Sume datorate institutiilor de credit si leasing	39.983.832	
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor	20	
6.4	Datorii comerciale	893.414	
6.5	Efecte de comert de platit	0	

CUI / CIF: RO 3047687 • R.C. J08/3306/92 • Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 lei • Număr Registru A.S.F.: PJR09SIIR/080004/06.03.2006
IBAN: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001, BCR Braşov • Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900E21L36VM93H128
Autorizată ca A.F.I.A. conform Autorizației A.S.F. nr. 40/15.02.2018 • Înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07 AFIAA/080005/15.02.2018



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:	89.447.295	
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	47.292.511	
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli şi pentru impozite	86.955	
8	Venituri înregistrate în avans, din care:	0	
8.1	Subvenţii pentru investiţii	0	
8.2	Venituri înregistrate în avans	0	
9	Capital propriu, din care:	1.197.193.314	
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	73.121.270	
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)	38.142.501	
9.6.2	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	34.978.769	
9.7	Rezultatul exercitiului	6.726.185	
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0	
9.9	Acţiuni proprii	0	
10	TOTAL PASIV	1.327.606.734	
11	ACTIV NET	1.197.386.110	
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	2.162.443.797	



**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)	0,5537	
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)

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 RĂDU-CLAUDIU

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
Ofiţer de Conformitate
PER14RCCO/080013