



12.10.2018

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 28.09.2018			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	241.468.648	21,63
1.1	Imobilizari necorporale	94.178	0,01
1.2	Imobilizari corporale	13.373.152	1,20
1.3	Imobilizari financiare, din care:	228.001.318	20,42
1.3.1	Actiuni cotate	127.272.928	11,40
1.3.2	Actiuni necotate	73.294.072	6,57
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)	4.207	0,00
1.3.6	Obligatiuni municipale	0	0,00
1.3.7	Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)	11.133.460	1,00
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	16.277.151	1,46
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 (valoarea subscrisa)	0	0,00
1.3.10.2	Actiuni convenite din capitalizare dividende (valoarea evaluata)	0	0,00



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE  
TRANSILVANIA S.A.

25  
ani

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171  
fax: +4 0268 473 216, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist

MEMBER OF GIECFACEWORK

RIS SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO/IEC 27001

1.3.10.3	Actiuni de primit (valoare evaluata)	0	0,00
1.3.10.4	Alte imobilizari financiare	19.500	0,00
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE, din care:</b>	<b>874.658.941</b>	<b>78,34</b>
2.1	Stocuri	67.885	0,01
2.2	Creante - total, din care:	9.768.952	0,88
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	2.710.996	0,24
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0	0,00
2.2.4.	Alte creante	7.057.956	0,63
2.3	Disponibilitati	6.132.261	0,55
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	847.946.287	75,95
2.4.1	Actiuni cotate	803.499.421	71,97
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	44.446.866	3,98
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	45.554.783	4,08
2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	-34.811.227	-3,12

CUI / CIF: RO 3047687 • R.C. J08/3306/92 • Capital social subscris și vărsat: 218.428.666.40 lei • Număr Registru A.S.F.: PJR09SHR/080004/06.03.2006  
IBAN: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001, BCR Braşov • Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128  
Autorizată ca A.F.I.A. conform Autorizației A.S.F. nr. 40/15.02.2018 • Înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR67AFIAA/080005/15.02.2018



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

**25**  
ani

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

Member of CSD Federation

**RINA SIMTEX**

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO/IEC 27001

Societate administrată în sistem dualist

3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli inregistrate in avans	335.260	0,03
5	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>1.116.462.849</b>	<b>100,00</b>
6	<b>TOTAL DATORII, din care :</b>	<b>91.043.980</b>	
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	69.016	
6.4	Datorii comerciale	27.889	
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:	90.947.075	
6.8.1	Dividende de platit	50.715.981	
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	40.231.094	
7	<b>PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite</b>	0	
8	<b>Venituri inregistrate in avans, din care:</b>	0	
8.1	Subventii pentru investitii	0	
8.2	Venituri inregistrate in avans	0	
9	<b>Capital propriu, din care:</b>	<b>1.025.424.557</b>	
9.1	Capital social subscris si varsat	218.428.666	

CU: / CIF: RO 3047687 • R.C. J08/3306/92 • Capital social subscris și vărsat: 218.428.666,40 lei • Număr Registru A.S.F.: PJR09SIR/080004/06.03.2006  
IBAN: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001. BCR Braşov • Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128  
Autorizată ca A.F.I.A. conform Autorizației A.S.F. nr. 40/15.02.2018 • Înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07AFIAA/080005/15.02.2018



9.2	Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	200.165.914	
9.3	Prime legate de capital	0	
9.4	Diferente din reevaluare	11.631.996	
9.5	Rezerve	514.435.425	
9.6	Rezultatul reportat	22.103.026	
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)	22.103.026	
9.6.2	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	0	
9.7	Rezultatul exercitiului	63.477.633	
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0	
9.9	Actiuni proprii	-4.818.103	
10	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>1.116.468.537</b>	
11	<b>ACTIV NET</b>	<b>1.025.418.869</b>	
12	<b>NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE **</b>	<b>2.162.443.797</b>	
13	<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)</b>	<b>0,4742</b>	
14	<b>Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:</b>	<b>102</b>	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	28	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ	31	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare	43	
15	<b>Numar societati comerciale la care nu s-au obtinut situatii financiare*</b>	<b>0</b>	
16	<b>Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:</b>	<b>4</b>	
16.1	Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond	1	



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

**25**  
ani

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

Member of CSD Federation

**RISA SIMTEX**

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO/IEC 27001

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)

\*\* Conform art.123 alin(3) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta : 'numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate'

**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

PRESEDINTE EXECUTIV /  
DIRECTOR GENERAL,  
FERCALA MIHAI



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

VICEPRESEDINTE  
EXECUTIV / DIRECTOR  
GENERAL ADJUNCT,  
STAN IULIAN

DIRECTOR ECONOMIC,  
VERES DIANA

DIRECTIA ADMINISTRARE  
PORTOFOLIU  
DIRECTOR,  
RADULESCU SORIN ION

SIF Transilvania SA Braşov  
Ofiţer de Conformitate  
Marcus Valeriu Marin  
Nr. Reg. ASF PFR13.1RCCO/080006  
Data Semnatura

15.10.2018