



**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 • transil@transil.ro • www.siftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



14.11.2019

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 31.10.2019			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	247.381.555	18,86
1.1	Imobilizari necorporale	52.657	0,00
1.2	Imobilizari corporale	14.345.295	1,09
1.3	Imobilizari financiare, din care:	232.983.603	17,76
1.3.1	Actiuni cotate	119.200.006	9,09
1.3.2	Actiuni necotate	81.400.068	6,20
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)	4.211	0,00
1.3.6	Obligatiuni municipale	0	0,00
1.3.7	Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)	3.065.038	0,23
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	27.869.780	2,12
1.3.10	Alte imobilizari financiare - total, din care:	1.444.500	0,11
1.3.10.1	Actiuni si obligatiuni cuvenite cf. subscrierilor la oferte publice, majorari de capital social si emisiuni de obligatiuni (valoare subscrisa)	1.425.000	0,11

CUJ / CIF: RO 3047687 • R.C. J08/3306/92 • Capital social subscris și vărsat, 218.428.666 40 lei • Număr Registru A.S.F.: PJRC6SIIIR/080004/C6.03.2006
IBAN: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0061, 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. PJRC7AFIAA/090005/15.02.2018



**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@transil.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	19.500	0,00
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	1.064.341.985	81,13
2.1	Stocuri	72.365	0,01
2.2	Creante - total, din care:	4.441.228	0,34
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	2.699.889	0,21
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0	0,00
2.2.4.	Alte creante	1.741.339	0,13
2.3	Disponibilitati	6.067.417	0,46
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	966.871.412	73,70
2.4.1	Actiuni cotate	922.051.842	70,28
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	44.819.570	3,42
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	98.906.029	7,54
2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	-12.016.466	-0,92



**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 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli înregistrate în avans	234.011	0,02
5	TOTAL ACTIV	1.311.957.551	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	80.812.819	
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni	0	
6.2	Sume datorate instituțiilor de credit și leasing	0	
6.3	Avansuri încasate în contul clienților	68.986	
6.4	Datorii comerciale	25.938	
6.5	Efecte de comerț de plată	0	
6.6	Sume datorate societăților din cadrul grupului	0	
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0	
6.8	Alte datorii - total, din care:	80.717.895	
6.8.1	Dividende de plată	29.265.326	
6.8.2	Sume subscrise și nevarsate la majorările de capital social și emisiunile de obligațiuni ale emitentilor	0	
6.8.3	Sume de plată pentru acțiuni achiziționate cu decontare în luna următoare	2.638.444	
6.8.4	Alte datorii	48.814.125	
7	PROVIZIUNEA pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite	0	
8	Venituri înregistrate în avans, din care:	0	
8.1	Subvenții pentru investiții	0	
8.2	Venituri înregistrate în avans	0	
9	Capital propriu, din care:	1.231.144.732	
9.1	Capital social subscris și varsat	218.428.666	



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 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.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	237.308.452	
9.3	Prime legate de capital	0	
9.4	Diferente din reevaluare	11.120.158	
9.5	Rezerve	554.812.747	
9.6	Rezultatul reportat	19.903.076	
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)	19.903.076	
9.6.2	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	0	
9.7	Rezultatul exercitiului	194.389.736	
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0	
9.9	Actiuni proprii	-4.818.103	
10	TOTAL PASIV	1.311.957.551	
11	ACTIV NET	1.231.144.732	
12	NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE **	2.162.443.797	
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,5693	
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	30	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare	38	
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 • transif@transif.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)

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

PRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR
GENERAL,
FERCALA MIHAI

VICEPRESEDINTE EXECUTIV /
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
STAN IULIAN

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 _____



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

14.11.2019