



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

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500067, România • tel.: +4 0268 415 520, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transi@transil.ro • www.siftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



14.4.2020

Conform Regulamentului ASF nr.9/2014

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

SITUATIA			
ACTIVEI OR SI DATORII OR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV			
LA DATA DE 31.03.2020			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	126.141.400	11,71
1.1	Imobilizari necorporale	83.001	0,01
1.2	Imobilizari corporale	15.213.979	1,41
1.3	Imobilizari financiare, din care:	110.844.420	10,29
1.3.1	Actiuni cotate	16.181.026	1,50
1.3.2	Actiuni necotate	67.303.792	6,25
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)	2.018.234	0,19
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	25.317.653	2,35
1.3.10	Alte imobilizari financiare - total, din care:	19.500	0,00

GUI / CIF: RO 3047687 • R.C. J09/3306/92 • Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 lei • Număr Registru A.S.F.: PJR09SHR/080004/06.03.2006
IBAN: RO68 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



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

str. Nicolae Iorga 2, Brașov, 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 415 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 218 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



1.3.10.1	Acțiuni și obligațiuni convenite cf. subscrierilor la oferte publice, majorări de capital social și emisiuni de obligațiuni (valoare subscrisă)	0	0,00
1.3.10.2	Acțiuni convenite din capitalizare dividende (valoare evaluată)	0	0,00
1.3.10.3	Acțiuni de primit (valoare evaluată)	0	0,00
1.3.10.4	Alte imobilizări financiare	19.500	0,00
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	950.629.852	88,25
2.1	Stocuri	74.086	0,01
2.2	Creante - total, din care:	642.284	0,06
2.2.1.	Efecte de comerț de încasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de încasat	33.760	0,00
2.2.3.	Sume de încasat din vânzări de acțiuni cu decontare în luna următoare	0	0,00
2.2.4.	Alte creante	608.524	0,06
2.3	Disponibilități	7.234.598	0,67
2.4	Investiții financiare pe termen scurt, din care:	965.977.108	89,68
2.4.1	Acțiuni cotate	926.433.982	86,01
2.4.2	Acțiuni necotate	0	0,00
2.4.3	Obligațiuni municipale	0	0,00
2.4.4	Obligațiuni corporative	0	0,00
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	39.543.126	3,67
2.4.6	Drepturi de preferință	0	0,00
2.5	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
2.6	Titluri de stat	0	0,00
2.7	Depozite bancare	17.735.609	1,65

CUI / CIF: RO 3047887 • R.C. 308/3306/92 • Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 lei • Număr Registru A.S.F.: PJR09SIR/080004/06.03.2006
IBAN: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001, BCR Brașov • 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



**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 473 215 • transil@transil.ro • www.sidtransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



2.8	CertIFICATE DE DEPOZIT	0	0,00
2.9	Alte active circulante	-41.033.833	-3,81
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli înregistrate în avans	383.687	0,04
5	TOTAL ACTIV	1.077.154.939	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	59.776.076	
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	20	
6.4	Datorii comerciale	84.298	
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:	59.691.758	
6.8.1	Dividende de plată	27.523.987	
6.8.2	Sume subscrise și neversate 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	0	
6.8.4	Alte datorii	32.167.771	
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	

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): 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



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

str. Nicolae Iorga 2, Brașov, 500057, România • tel: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 218 • transi@transil.ro • www.siftansilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



9	Capital propriu, din care:	1.017.378.863	
9.1	Capital social subscris și vărsat	216.244.380	
9.2	Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	137.301.484	
9.3	Prime legate de capital	0	
9.4	Diferențe din reevaluare	12.238.274	
9.5	Rezerve	552.770.072	
9.6	Rezultatul reportat	202.725.949	
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)	20.928.672	
9.6.2	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	181.797.277	
9.7	Rezultatul exercitiului	-103.310.156	
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	-591.140	
9.9	Acțiuni proprii	0	
10	TOTAL PASIV	1.077.154.938	
11	ACTIV NET	1.017.378.863	
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	2.162.443.797	
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4705	
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	

CUI / CIF: RO.3047687 • R.C. J08/3306/02 • Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 lei • Număr Registru A.S.F.: PJR09S11R/080004/06.03.2006
IBAN: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001, BCR Brașov • 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



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

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel: +4 0268 415 529, +4 0268 418 171
fax: +4 0268 413 215, +4 0268 473 215 • trans@transil.ro • www.siftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



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	
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
FERCALA MIHAI



CERTIFICAT DEPOZITAR
BRD-Groupe Societe 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
Marius Valeriu Marin

nr. Reg. ASF PFR13/IRCCO/080006
Data Semnatul

14.04.2016

CUI / CIF: RO 3047687 • R.C. J08/3306/92 • Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 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. PJR07AFIAA/080005/15.02.2018