



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 473 216; +4 0268 473 216 • transil@transil.ro • www.siftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



12.6.2020

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 29.05.2020			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	179.833.273	15,77
1.1	Imobilizari necorporale	75.410	0,01
1.2	Imobilizari corporale	15.103.808	1,32
1.3	Imobilizari financiare, din care:	164.654.055	14,44
1.3.1	Actiuni cotate	68.952.033	6,05
1.3.2	Actiuni necotate	67.001.120	5,88
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)	0	0,00
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	28.677.187	2,51
1.3.10	Alte imobilizari financiare - total, din care:	19.500	0,00

CUI / CIF: RO 3047687 • R.C. J08/3306/92 • 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 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. PJR07 AFIAA/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 415 171
fax. +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transil@transil.ro • www.siftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



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
1.3.10.3	Actiuni de primit (valoarea evaluata)	0	0,00
1.3.10.4	Alte imobilizari financiare	19.500	0,00
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	960.319.398	84,20
2.1	Stocuri	81.127	0,01
2.2	Creante - total, din care:	10.113.237	0,89
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	9.488.702	0,83
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0	0,00
2.2.4.	Alte creante	624.535	0,06
2.3	Disponibilitati	6.351.114	0,56
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	973.833.975	85,39
2.4.1	Actiuni cotate	929.650.463	81,51
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	44.183.512	3,87
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	17.498.769	1,53



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

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500067, România • tel: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transis@transil.ro • www.aftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	-47.558.824	-4,17
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli inregistrate in avans	354.688	0,03
5	TOTAL ACTIV	1.140.507.359	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	139.411.709	
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	20	
6.4	Datorii comerciale	84.156	
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:	139.327.533	
6.8.1	Dividende de platit	104.208.594	
6.8.2	Sume subscribe 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	35.118.939	
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite	0	
8	Venituri inregistrate in avans, din care:	0	
8.1	Subventii pentru investitii	0	
8.2	Venituri inregistrate in avans	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.sitransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



9	Capital propriu, din care:	1.001.097.415	
9.1	Capital social subscris si varsat	216.244.380	
9.2	Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	169.612.292	
9.3	Prime legate de capital	0	
9.4	Diferente din reevaluare	12.236.120	
9.5	Rezerve	657.209.454	
9.6	Rezultatul reportat	21.061.032	
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)	21.061.032	
9.6.2	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	0	
9.7	Rezultatul exercitiului	-75.265.863	
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0	
9.9	Actiuni proprii	0	
10	TOTAL PASIV	1.140.509.124	
11	ACTIV NET	1.001.095.650	
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	2.162.443.797	
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4629	
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	98	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	30	
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:	4	



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 • transi@transi.ro • www.siftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



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,
MOLDOVAN MARIUS ADRIAN



MEMBRU/DIRECTOR,
RADUTA-GIB TONY-CRISTIAN

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR ECONOMIC,
VERES DIANA

DIRECTIA ADMINISTRARE
PORTOFOLIU
Analist financiar,
POPA CRISTINA MARIA

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