



Conform Regulamentului ASF nr.9/2014

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

SITUATIA			
ACTIVELOR SI DATORIIOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV			
LA DATA DE 31.12.2020 - RECALCULATA			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	176.984.037	13,61
1.1	Imobilizari necorporale	89.986	0,01
1.2	Imobilizari corporale	15.611.049	1,20
1.3	Imobilizari financiare, din care:	161.283.002	12,40
1.3.1	Actiuni cotate	64.841.499	4,99
1.3.2	Actiuni necotate	68.344.363	5,26
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	28.064.853	2,16
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 emisiuni 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:	1.122.971.919	86,36
2.1	Stocuri	7.351	0,00



2.2	Creante - total, din care:	913.773	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	3.007	0,00
2.2.4.	Alte creante	910.766	0,07
2.3	Disponibilitati	10.142.173	0,78
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	1.022.189.788	78,61
2.4.1	Actiuni cotate	989.414.140	76,09
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	32.775.648	2,52
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	60.367.057	4,64
2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	29.351.777	2,26
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli inregistrate in avans	321.749	0,03
5	TOTAL ACTIV	1.300.277.705	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	129.969.503	
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0	
6.2	Sume datorate institutiilor de credit si leasing	39.989.076	
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor	20	
6.4	Datorii comerciale	1.223.225	



6.5	Efecte de comert de platit	0
6.6	Sume datorate societătilor din cadrul grupului	12.834
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0
6.8	Alte datorii - total, din care:	88.744.348
6.8.1	Dividende de platit	42.465.622
6.8.2	Sume subscrise și nevarsate la majorările de capital social și emisiunile de obligațiuni ale emitentilor	0
6.8.3	Sume de platit pentru acțiuni achiziționate cu decontare în luna următoare	0
6.8.4	Alte datorii	46.278.726
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite	86.955
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:	1.170.221.247
9.1	Capital social subscris și varsat	216.244.380
9.2	Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	217.865.635
9.3	Prime legate de capital	0
9.4	Diferențe din reevaluare	11.991.040
9.5	Rezerve	656.772.596
9.6	Rezultatul reportat	32.805.684
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)	32.368.827
9.6.2	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	436.857
9.7	Rezultatul exercitiului	34.541.912
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0
9.9	Acțiuni proprii	0
10	TOTAL PASIV	1.300.277.705
11	ACTIV NET	1.170.308.202



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



12	NUMAR ACTIUNI EMISE	2.162.443.797
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,5412
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	94
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	26
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:	5
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	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



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

VICEPRESEDINTE EXECUTIV /
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ROSCA RADU-CLAUDIU

DEPARTAMENTUL FINANCIAR
Sef departament,
VERES DIANA

DEPARTAMENTUL ADMINISTRARE
PORTOFOLIU
Sef departament,
RADULESCU SORIN ION

Loredana-Floriana Baston
Ofiţer de Conformitate
PFR14RCCO/080013