



**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  
**RINA SIMTEX**  
ISO 27001 REGISTERED I.91.1  
Societate administrată în sistem dualist

14.2.2017

**Conform Regulamentului ASF nr.9/2014**

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

<b>SITUATIA</b>			
<b>ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV</b>			
<b>LA DATA DE 31.01.2017</b>			
		<b>LEI</b>	<b>% din total active</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE, din care:</b>	<b>280.504.762</b>	<b>28,41</b>
1.1	Imobilizari necorporale	187.393	0,02
1.2	Imobilizari corporale	14.326.189	1,45
1.3	Imobilizari financiare, din care:	265.991.180	26,94
1.3.1	Actiuni cotate	152.844.573	15,48
1.3.2	Actiuni necotate	76.937.495	7,79
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)	4.204	0,00
1.3.6	Obligatiuni municipale	0	0,00
1.3.7	Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)	21.720.417	2,20
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	14.465.491	1,47
1.3.10	Alte imobilizari financiare - total, din care:	19.000	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

CUI / CIF: RO 3047687 • R.C. J08/3306/92 • Capital social subscris și vărsat: 218.428.666,40 lei • IBAN: RO08RNCB0053008581440001, BCR Braşov  
Număr registru C.N.V.M: PJR 09 SIIR/080004/06.03.2006 • Înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 22940



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  
**RINA SIMTEX**  
ISO 27001 REGISTERED | 1.91.1  
Societate administrată în sistem dualist

1.3.10.3	Actiuni de primit (valoare evaluata)	0	0,00
1.3.10.4	Alte imobilizari financiare	19.000	0,00
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE, din care:</b>	<b>706.793.347</b>	<b>71,58</b>
2.1	Stocuri	67.143	0,01
2.2	Creante - total, din care:	9.189.612	0,93
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	4.586.899	0,47
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	1.403.875	0,14
2.2.4.	Alte creante	3.198.838	0,32
2.3	Disponibilitati	6.346.978	0,64
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	674.761.430	68,34
2.4.1	Actiuni cotate	633.042.952	64,11
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	41.718.478	4,23
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	8.440.293	0,86
2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	7.987.891	0,81





**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  
**RINA SIMTEX**  
ISO 27001 REGISTERED | 1.91.1  
Societate administrată în sistem dualist

<b>3</b>	<b>Instrumente financiare derivate</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Cheltuieli inregistrate in avans</b>	<b>131.985</b>	<b>0,01</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>987.430.094</b>	<b>100,00</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL DATORII, din care :</b>	<b>62.725.488</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	1.473.550	
6.4	Datorii comerciale	19.710	
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:	61.232.228	
6.8.1	Dividende de platit	27.496.279	
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	33.735.949	
<b>7</b>	<b>PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite</b>	<b>0</b>	
<b>8</b>	<b>Venituri inregistrate in avans, din care:</b>	<b>0</b>	
8.1	Subventii pentru investitii	0	
8.2	Venituri inregistrate in avans	0	
<b>9</b>	<b>Capital propriu, din care:</b>	<b>924.704.606</b>	
9.1	Capital social ajustat din care:	218.428.666	



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

**RINA SIMTEX**  
ISO 27001 REGISTERED 1.91.1

Societate administrată în sistem dualist

9.1.1	Capital social subscris si varsat	218.428.666	
9.1.2	Ajustari capital social IFRS conform IAS 29 hiperinflatie	0	
9.2	Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare disponibile in vederea vanzarii	173.198.742	
9.3	Prime legate de capital	0	
9.4	Diferente din reevaluare	12.712.988	
9.5	Rezerve	446.929.802	
9.6	Rezultatul reportat	68.889.740	
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS mai putin IAS 29)	0	
9.6.2	Rezultat reportat din adoptarea pentru prima data a IAS 29	0	
9.6.3	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	68.889.740	
9.7	Rezultatul exercitiului	4.544.668	
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0	
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>987.430.094</b>	
<b>11</b>	<b>ACTIV NET</b>	<b>924.704.606</b>	
<b>12</b>	<b>NUMAR ACTIUNI EMISE</b>	<b>2.184.286.664</b>	
<b>13</b>	<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)</b>	<b>0,4233</b>	
<b>14</b>	<b>Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:</b>	<b>146</b>	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	21	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ	35	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare	90	
<b>15</b>	<b>Numar societati comerciale la care nu s-au obtinut situatii financiare*</b>	<b>0</b>	





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](mailto:transif@transif.ro) • [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro)  
Societate administrată în sistem dualist

RINA SIMTEX  
ISO 27001 REGISTERED 1.91.1

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	2
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: 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](http://www.siftransilvania.ro)

Observatie: soldurile de inchidere pentru anul 2016 sunt in curs de auditare, astfel ca soldurile de deschidere ale bilantului contabil intocmit la data de 31.01.2017 sunt preliminate

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-Grupa Societate Generale S.A. Bucuresti  
DIRECTIA TITLURI  
Director Claudia IONESCU  
Verificat