



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.

25
ani

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

Member of CIBG Federation

RIIA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO/IEC 27001

14.9.2018

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 31.08.2018			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	185.155.481	16,38
1.1	Imobilizari necorporale	105.206	0,01
1.2	Imobilizari corporale	13.424.284	1,19
1.3	Imobilizari financiare, din care:	171.625.991	15,18
1.3.1	Actiuni cotate	68.309.501	6,04
1.3.2	Actiuni necotate	75.145.093	6,65
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)	4.207	0,00
1.3.6	Obligatiuni municipale	0	0,00
1.3.7	Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)	11.067.973	0,98
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	17.079.717	1,51
1.3.10	Alte imobilizari financiare - total, din care:	19.500	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

CUI / CIF: RO 3047687 • R.C. J08/3306/92 • Capital social subscris și vărsat: 218 428 666,40 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 Autorizatiei 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.

25
ani

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

Member of CISQ Federation

RIŞA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO/IEC 27001

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:	945.208.808	83,60
2.1	Stocuri	72.463	0,01
2.2	Creante - total, din care:	17.670.750	1,56
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	10.443.590	0,92
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0	0,00
2.2.4.	Alte creante	7.227.160	0,64
2.3	Disponibilitati	1.231.913	0,11
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	921.847.700	81,53
2.4.1	Actiuni cotate	874.893.327	77,38
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	46.954.373	4,15
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	50.985.029	4,51
2.8	Certificate de depozit	0	0,00

CUI / CIF: RO 3047687 • R.C. J08/3306/92 • Capital social subscris și vărsat: 218.428.666,40 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 Autorizatiei 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.

25
ani

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

Member of CIBG Federation

RIŞA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO/IEC 27001

2.9	Alte active circulante	-46.599.047	-4,12
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli inregistrate in avans	275.442	0,02
5	TOTAL ACTIV	1.130.639.731	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	95.003.340	
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	1.936.260	
6.4	Datorii comerciale	22.802	
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:	93.044.278	
6.8.1	Dividende de platit	50.818.259	
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	242.260	
6.8.4	Alte datorii	41.983.759	
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	
9	Capital propriu, din care:	1.035.636.391	

CUI / CIF: RO 3047687 • R.C. J08/3306/92 • Capital social subscris și vărsat: 218.428.666,40 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 INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.

25
ani

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

Member of CIOQ Federation

RIŞA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO/IEC 27001

9.1	Capital social subscris si varsat	218.428.666
9.2	Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	209.496.748
9.3	Prime legate de capital	0
9.4	Diferente din reevaluare	11.631.996
9.5	Rezerve	514.435.425
9.6	Rezultatul reportat	21.461.396
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)	21.461.396
9.6.2	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	0
9.7	Rezultatul exercitiului	65.000.263
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0
9.9	Actiuni proprii	-4.818.103
10	TOTAL PASIV	1.130.639.731
11	ACTIV NET	1.035.636.391
12	NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE **	2.162.443.797
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4789
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	102
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	28
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ	31
14.3	Societati neadmise la tranzactionare	43
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

CUI / CIF: RO 3047687 • R.C. J08/3306/92 • Capital social subscris și vărsat: 218.428.666,40 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. PJR07/AFIAA/080005/15.02.2018



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.

25
ani

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

Member of CSD Federation

RISA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO/IEC 27001

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)

** 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: 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

PRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR
GENERAL,
FERCALA MIHAI



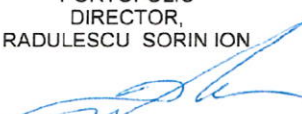
VICEPRESEDINTE EXECUTIV /
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
STAN IULIAN



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 Semnatura

14.09.2017



CUI / CIF: RO 3047687 • R.C. J08/3306/92 • Capital social subscris și vărsat: 218.428.666,40 lei • Număr Registru A.S.F.: PJR09SIIIR/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