



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 26.02.2021 | | | |
| | | LEI | % din total active |
| 1 | ACTIVE IMOBILIZATE, din care: | 173.654.075 | 13,28 |
| 1.1 | Imobilizari necorporale | 96.384 | 0,01 |
| 1.2 | Imobilizari corporale | 15.389.936 | 1,18 |
| 1.3 | Imobilizari financiare, din care: | 158.167.755 | 12,10 |
| 1.3.1 | Actiuni cotate | 60.369.101 | 4,62 |
| 1.3.2 | Actiuni necotate | 68.344.524 | 5,23 |
| 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 | 29.421.843 | 2,25 |
| 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: | 1.133.424.896 | 86,70 |
| 2.1 | Stocuri | 2.601 | 0,00 |
| 2.2 | Creante - total, din care: | 1.169.530 | 0,09 |



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



| | | | |
|----------|---|----------------------|---------------|
| 2.2.1. | Efecte de comert de incasat | 0 | 0,00 |
| 2.2.2. | Dividende sau alte drepturi de incasat | 9.077 | 0,00 |
| 2.2.3. | Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare | 32.093 | 0,00 |
| 2.2.4. | Alte creante | 1.128.360 | 0,09 |
| 2.3 | Disponibilitati | 9.352.414 | 0,72 |
| 2.4 | Investitii financiare pe termen scurt, din care: | 1.036.390.207 | 79,28 |
| 2.4.1 | Actiuni cotate | 977.459.537 | 76,66 |
| 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 | 58.930.670 | 2,61 |
| 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 | 78.247.618 | 5,99 |
| 2.8 | Certificate de depozit | 0 | 0,00 |
| 2.9 | Alte active circulante | 8.262.526 | 0,63 |
| 3 | Instrumente financiare derivate | 0 | 0,00 |
| 4 | Cheltuieli inregistrate in avans | 254.794 | 0,02 |
| 5 | TOTAL ACTIV | 1.307.333.765 | 100,00 |
| 6 | TOTAL DATORII, din care : | 129.646.894 | |
| 6.1 | Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | 0 | |
| 6.2 | Sume datorate institutiilor de credit si leasing | 39.992.353 | |
| 6.3 | Avansuri incasate in contul clientilor | 20 | |
| 6.4 | Datorii comerciale | 838.795 | |
| 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: | 88.815.726 |
| 6.8.1 | Dividende de platit | 41.917.515 |
| 6.8.2 | Sume subscrise 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 | 2.389.794 |
| 6.8.4 | Alte datorii | 44.508.417 |
| 7 | PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite | 86.955 |
| 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: | 1.177.522.300 |
| 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 | 217.509.695 |
| 9.3 | Prime legate de capital | 0 |
| 9.4 | Diferente din reevaluare | 11.951.824 |
| 9.5 | Rezerve | 656.772.596 |
| 9.6 | Rezultatul reportat | 78.183.530 |
| 9.6.1 | Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9) | 43.204.761 |
| 9.6.2 | Rezultatul reportat - profit nerepartizat | 34.978.769 |
| 9.7 | Rezultatul exercitiului | -3.139.725 |
| 9.8 | Repartizarea profitului (se scade) | 0 |
| 9.9 | Actiuni proprii | 0 |
| 10 | TOTAL PASIV | 1.307.256.149 |
| 11 | ACTIV NET | 1.177.686.871 |
| 12 | NUMAR ACTIUNI EMISE | 2.162.443.797 |
| 13 | VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune) | 0,5446 |



**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



| | | |
|-----------|--|-----------|
| 14 | Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care: | 93 |
| 14.1 | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata | 25 |
| 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: | 6 |
| 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 | 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 _____

MEMBRU/DIRECTOR,
RADUTA-GIB TONY-CRISTIAN

DEPARTAMENTUL FINANCIAR
Sef departament,
VERES DIANA

DEPARTAMENTUL ADMINISTRARE
PORTOFOLIU
Sef departament,
RADULESCU SORIN ION

Loredana-Floriana Baston

Ofiter de Conformitate
PFR14RCCO/080013