



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

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED 1.91.1

14.11.2017

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 31.10.2017			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	182.180.025	17,73
1.1	Imobilizari necorporale	64.479	0,01
1.2	Imobilizari corporale	13.877.487	1,35
1.3	Imobilizari financiare, din care:	168.238.059	16,38
1.3.1	Actiuni cotate	53.418.405	5,20
1.3.2	Actiuni necotate**	75.586.803	7,36
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)	21.949.719	2,14
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	17.259.928	1,68
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



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

1.3.10.2	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	19.000	0,00
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	844.966.113	82,25
2.1	Stocuri	67.836	0,01
2.2	Creante - total, din care:	5.489.841	0,53
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	3.539.811	0,35
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0	0,00
2.2.4.	Alte creante	1.950.030	0,19
2.3	Disponibilitati	3.570.650	0,35
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	881.059.817	85,76
2.4.1	Actiuni cotate	837.206.385	81,49
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	43.853.432	4,27
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	15.394.669	1,50
2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	-60.616.700	-5,90



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

3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli inregistrate in avans	222.946	0,02
5	TOTAL ACTIV	1.027.369.084	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	81.605.491	
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	382.042	
6.4	Datorii comerciale	21.249	
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:	81.202.200	
6.8.1	Dividende de platit	41.804.038	
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	0	
6.8.4	Alte datorii	39.398.162	
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:	945.763.593	
9.1	Capital social ajustat din care:	218.428.666	
9.1.1	Capital social subscris si varsat	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

9.1.2	Ajustari capital social IFRS conform IAS 29 hiperinflatie	0	
9.2	Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare disponibile in vederea vanzarii	189.883.485	
9.3	Prime legate de capital	0	
9.4	Diferente din reevaluare	11.500.671	
9.5	Rezerve	472.043.738	
9.6	Rezultatul reportat	3.131	
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	3.131	
9.7	Rezultatul exercitiului	53.903.902	
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0	
10	TOTAL PASIV	1.027.369.084	
11	ACTIV NET	945.763.593	
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	2.184.286.664	
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4330	
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	136	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	28	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ	33	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare	75	
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	2	



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

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED 1.91.1

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)

** Include valoarea pachetului de actiuni emise de Sibex Sibiu Stock Exchange, ca urmare a deciziei de incetare a activitatii de tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Sibex incepand cu data de 19.06.2017. Dupa finalizarea procesului de fuziune cu Bursa de Valori Bucuresti, valoarea va fi regasita in cea aferenta pachetului de actiuni Bursa de Valori Bucuresti detinut de S.I.F. Transilvania (actiuni cotate).

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

VICEPRESEDINTE EXECUTIV /
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
STAN IULIAN

MEMBRU/DIRECTOR,
SZITAS STEFAN

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
CONTROL INTERN

Marcus Valeriu Marin

Nr. Reg. ASF PFR13RCCI/080632

Data

15.11.2017

Semnătură