

14.2.2019

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 31.01.2019			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	174.722.078	17,45
1.1	Imobilizari necorporale	84.893	0,01
1.2	Imobilizari corporale	13.190.519	1,32
1.3	Imobilizari financiare, din care:	161.446.666	16,13
1.3.1	Actiuni cotate	55.379.437	5,53
1.3.2	Actiuni necotate	73.082.275	7,30
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)	4.211	0,00
1.3.6	Obligatiuni municipale	0	0,00
1.3.7	Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)	10.135.672	1,01
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	22.825.571	2,28
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



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:	826.076.623	82,52
2.1	Stocuri	66.182	0,01
2.2	Creante - total, din care:	8.694.942	0,87
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	2.699.889	0,27
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0	0,00
2.2.4.	Alte creante	5.995.053	0,60
2.3	Disponibilitati	5.799.682	0,58
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	824.144.184	82,33
2.4.1	Actiuni cotate	776.565.011	77,58
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	47.579.173	4,75
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	19.074.816	1,91
2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	-31.703.183	-3,17



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.



str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel.: +4 0268 416 528, +4 0268 116 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transi@transil.ro • www.sitransilvania.ro



Societate administrată în sistem dualist

3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli inregistrate in avans	249.156	0,03
5	TOTAL ACTIV	1.001.047.857	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	65.153.482	
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	69.016	
6.4	Datorii comerciale	31.792	
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:	65.052.674	
6.8.1	Dividende de platit	36.189.234	
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	28.863.440	
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:	935.894.375	
9.1	Capital social subscris si varsat	218.428.666	

CUI / CIF RO 3047687 • R.C. JOB330652 • Cau tel social si varsat: 218.428.666,40 lei • Numar Registru A.S.F.: PJR06S1R0C004-00 03 2006
IBAN: RO98 RNCB 0053 0085 3144 0001, BCR Brasov • Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900E21L3RVM03H126
Autorizata de A.F.A. conform Autorizatiei A.S.F. nr. 49/15.02.2018 • Inscrisa in Registrul A.S.F. cu nr. PJR07AFIAA/62015/15.02.2018



9.2	Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	119.141.258	
9.3	Prime legate de capital	0	
9.4	Diferente din reevaluare	11.136.860	
9.5	Rezerve	517.985.668	
9.6	Rezultatul reportat	90.078.961	
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)	19.074.106	
9.6.2	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	71.004.855	
9.7	Rezultatul exercitiului	-12.508.692	
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	-3.550.243	
9.9	Actiuni proprii	-4.818.103	
10	TOTAL PASIV	1.001.047.857	
11	ACTIV NET	935.894.375	
12	NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE **	2.162.443.797	
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4328	
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	100	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	27	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ	31	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare	42	
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 416 528, +4 0268 416 171
fax. +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

RIŞA SIMTEX

Societate administrată în sistem dualist

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 acţiuni emise şi aflate în circulaţie la acea dată, exclusiv acţiunile proprii răscumpărate de societate'

Observatie: soldurile de inchidere pentru anul 2018 sunt in curs de auditare, astfel ca soldurile de deschidere ale
anului 2019 sunt preliminate

PRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR
GENERAL,
FERCALA MIHAI

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

VICEPRESEDINTE EXECUTIV /
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
STAN IULIAN

DIRECTOR ECONOMIC,
VERES DIANA

DIRECTIA ADMINISTRARE
PORTOFOLIU
DIRECTOR,
RADULESCU SORIN ION

Transilvania SA Braşov
de Conformitate
cu Valeriu Marin
PR13.1RCCO/080006
Semnătura

CUI / CIF RO 3047627 • R.C. J08/3306/92 • Capital social subscris şi vărsat, 218.426.666,40 lei • Număr Registru A.S.F. PJR69-61/RO08004706/03/2008
IBAN: RO08 RNCB 0053 0095 3144 0001, BCR Braşov • Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254960E2IL36VMB0H126
Autorizată de A.P.I.A. conform Autorizării A.S.F. nr. 43/15.02.2018 • Înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJRC7AFIAA/060006/15.02.2018