



**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.**

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500067, România • tel: +4 0268 415 529 +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 216 +4 0268 473 216 • transil@transil.ro • www.siftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



14.9.2020

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 31.08.2020 | | | |
| | | LEI | % din total active |
| 1 | ACTIVE IMOBILIZATE, din care: | 153.336.107 | 12,86 |
| 1.1 | Imobilizari necorporale | 71.975 | 0,01 |
| 1.2 | Imobilizari corporale | 15.157.402 | 1,27 |
| 1.3 | Imobilizari financiare, din care: | 138.106.730 | 11,58 |
| 1.3.1 | Actiuni cotate | 41.289.500 | 3,46 |
| 1.3.2 | Actiuni necotate | 68.906.868 | 5,78 |
| 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) | 4.215 | 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 | 27.876.053 | 2,34 |
| 1.3.10 | Alte imobilizari financiare - total, din care: | 30.094 | 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 | 30.094 | 0,00 |
| 2 | ACTIVE CIRCULANTE, din care: | 1.039.191.697 | 87,12 |

CUI / CIF: RO 3047687 • R.C. J08/3306/92 • Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 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.

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 • transil@transil.ro • www.siftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



| | | | |
|----------|---|----------------------|---------------|
| 2.1 | Stocuri | 10.489 | 0,00 |
| 2.2 | Creante - total, din care: | 4.185.046 | 0,35 |
| 2.2.1. | Efecte de comert de incasat | 0 | 0,00 |
| 2.2.2. | Dividende sau alte drepturi de incasat | 2.435.558 | 0,20 |
| 2.2.3. | Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare | 901.652 | 0,08 |
| 2.2.4. | Alte creante | 847.836 | 0,07 |
| 2.3 | Disponibilitati | 8.004.312 | 0,67 |
| 2.4 | Investitii financiare pe termen scurt, din care: | 1.016.470.051 | 85,22 |
| 2.4.1 | Actiuni cotate | 973.378.485 | 81,60 |
| 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 | 43.091.566 | 3,61 |
| 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 | 41.938.274 | 3,52 |
| 2.8 | Certificate de depozit | 0 | 0,00 |
| 2.9 | Alte active circulante | -31.416.475 | -2,63 |
| 3 | Instrumente financiare derivate | 0 | 0,00 |
| 4 | Cheltuieli inregistrate in avans | 283.346 | 0,02 |
| 5 | TOTAL ACTIV | 1.192.811.150 | 100,00 |
| 6 | TOTAL DATORII, din care : | 139.799.720 | |
| 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 | 20 | |



**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.**

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 415 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transil@transil.ro • www.sitransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



| | | | |
|-------|--|----------------------|--|
| 6.4 | Datorii comerciale | 318.900 | |
| 6.5 | Efecte de comert de platit | 0 | |
| 6.6 | Sume datorate societătilor din cadrul grupului | 196 | |
| 6.7 | Sume datorate privind interesele de participare | 0 | |
| 6.8 | Alte datorii - total, din care: | 139.480.604 | |
| 6.8.1 | Dividende de platit | 103.975.462 | |
| 6.8.2 | Sume subscrise și nevarsate la majorările de capital social și emisiunile de obligațiuni ale emitentilor | 0 | |
| 6.8.3 | Sume de platit pentru acțiuni achiziționate cu decontare în luna următoare | 0 | |
| 6.8.4 | Alte datorii | 35.505.142 | |
| 7 | PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite | 0 | |
| 8 | Venituri înregistrate în avans, din care: | 0 | |
| 8.1 | Subvenții pentru investiții | 0 | |
| 8.2 | Venituri înregistrate în avans | 0 | |
| 9 | Capital propriu, din care: | 1.053.011.430 | |
| 9.1 | Capital social subscris și varsat | 216.244.380 | |
| 9.2 | Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global | 173.041.699 | |
| 9.3 | Prime legate de capital | 0 | |
| 9.4 | Diferențe din reevaluare | 12.178.845 | |
| 9.5 | Rezerve | 657.209.454 | |
| 9.6 | Rezultatul reportat | 21.374.859 | |
| 9.6.1 | Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9) | 21.374.859 | |
| 9.6.2 | Rezultatul reportat - profit nerepartizat | 0 | |
| 9.7 | Rezultatul exercitiului | -27.037.807 | |
| 9.8 | Repartizarea profitului (se scade) | 0 | |
| 9.9 | Acțiuni proprii | 0 | |



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 • transil@transil.ro • www.siftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



| | | | |
|------|---|---------------|--|
| 10 | TOTAL PASIV | 1.192.811.150 | |
| 11 | ACTIV NET | 1.053.011.430 | |
| 12 | NUMAR ACTIUNI EMISE | 2.162.443.797 | |
| 13 | VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune) | 0,4870 | |
| 14 | Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care: | 96 | |
| 14.1 | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata | 28 | |
| 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: | 4 | |
| 16.1 | Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond | 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)

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 _____

VICEPRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR
GENERAL ADJUNCT,
ROSCA RADU-CLAUDIU

DEPARTAMENTUL FINANCIAR
Sef departament,
VERES DIANA

DEPARTAMENTUL ADMINISTRARE
PORTOFOLIU
Sef departament,
RADULESCU SORIN ION

Ofiter de conformitate
Loredana-Floriana Baston
FR 14 RCOO / 080013