



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

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500257, România • Tel: +4 0268 473 523, +4 0268 473 171
Fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transil@transil.ro • www.siltransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



14.1.2021

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 31.12.2020 - DATE PRELIMINARE			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	177.101.187	13,59
1.1	Imobilizari necorporale	89.986	0,01
1.2	Imobilizari corporale	15.728.199	1,21
1.3	Imobilizari financiare, din care:	161.283.002	12,38
1.3.1	Actiuni cotate	64.841.499	4,98
1.3.2	Actiuni necotate	68.344.363	5,25
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	28.064.853	2,15
1.3.10	Alte imobilizari financiare - total, din care:	32.287	0,00
1.3.10.1	Actiuni si obligatiuni cuvenite 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	32.287	0,00
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	1.125.616.816	86,38
2.1	Stocuri	9.015	0,00

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 Autorizatiei 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.**

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.sitransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



2.2	Creante - total, din care:	1.331.777	0,10
2.2.1.	Efecte de comerț de încasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de încasat	0	0,00
2.2.3.	Sume de încasat din vânzări de acțiuni cu decontare în luna următoare	3.007	0,00
2.2.4.	Alte creante	1.328.770	0,10
2.3	Disponibilități	10.142.173	0,78
2.4	Investiții financiare pe termen scurt, din care:	1.022.189.788	78,45
2.4.1	Acțiuni cotate	989.414.140	75,93
2.4.2	Acțiuni necotate	0	0,00
2.4.3	Obligațiuni municipale	0	0,00
2.4.4	Obligațiuni corporative	0	0,00
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	32.775.648	2,52
2.4.6	Drepturi de preferință	0	0,00
2.5	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
2.6	Titluri de stat	0	0,00
2.7	Depozite bancare	60.367.057	4,63
2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	31.577.006	2,42
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli înregistrate în avans	320.312	0,03
5	TOTAL ACTIV	1.303.038.315	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	129.670.031	
6.1	Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	0	
6.2	Sume datorate instituțiilor de credit și leasing	40.037.923	
6.3	Avansuri încasate în contul clienților	20	
6.4	Datorii comerciale	922.689	
6.5	Efecte de comerț de platit	0	

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): 254900E21L36VM93H128
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. Nechitan Nr.3, Braşov, 500067, România • tel: +4 0268 418 529 • +4 0268 418 171
fax: +4 0268 473 215 • +4 0268 473 216 • transil@transil.ro • www.sitransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



6.6	Sume datorate societăţilor din cadrul grupului	3.915
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0
6.8	Alte datorii - total, din care:	88.705.484
6.8.1	Dividende de platit	42.465.622
6.8.2	Sume subscrise şi nevarsate la majorările de capital social şi emisiunile de obligaţiuni ale emitentilor	0
6.8.3	Sume de platit pentru acţiuni achiziţionate cu decontare în luna următoare	0
6.8.4	Alte datorii	46.239.862
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli şi pentru impozite	150.529
8	Venituri înregistrate în avans, din care:	0
8.1	Subvenţii pentru investiţii	0
8.2	Venituri înregistrate în avans	0
9	Capital propriu, din care:	1.173.217.755
9.1	Capital social subscris şi varsat	216.244.380
9.2	Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	217.865.635
9.3	Prime legate de capital	0
9.4	Diferenţe din reevaluare	11.935.708
9.5	Rezerve	657.209.453
9.6	Rezultatul reportat	34.575.413
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)	34.575.413
9.6.2	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	0
9.7	Rezultatul exercitiului	35.387.166
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0
9.9	Acţiuni proprii	0
10	TOTAL PASIV	1.303.038.315
11	ACTIV NET	1.173.368.284
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	2.162.443.797

CUI / CIF: RO 3047687 • R.C. J08/3306/92 • Capital social subscris şi varsat: 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): 254900E21L36VM93H128
Autorizată ca A.F.I.A. conform Autorizaţiei A.S.F. nr. 40/15.02.2016 • 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 473 218 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,5426	
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	94	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	26	
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:	5	
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	4	

* Valoarea acestor societati luata in calculul activului S.I.F. Transilvania este egala cu 0 (zero)

Datele raportate prin prezenta situatie sunt date preliminare, urmand ca dupa finalizarea operatiunilor de inventariere generala a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, sa fie prezentata situatia cu datele finale.

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

Loredana-Floriana Baston
Ofiţer de Conformitate
PFR14RCCO/180013