Formular **S1060_A1.0.0**
Conform cu Instrucțiunea ASF nr.2/2016
Valabil din: 06.07.2018

Raportare contabilă ~~semestrială~~ trimestrială *

Suma de control: **418.594.580**
Tip formular: **SI**
Data raportarii: ~~30.06.2018~~ 30.09.2018
Anul: **2018**

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului: J08/3306/1992
* Cod Unic de Inregistrare: 3047687

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
6499--Alte intermed.financiare n.c.a.

* Actv. preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
6499--Alte intermed.financiare n.c.a.

* Forma de proprietate
34--Societati pe actiuni

Strada: NICOLAE IORGA
Numar: 2

Tipareste lista cu campurile obligatorii

Bloc: -
Scara: -
Apartament: -

Telefon: 0268401130
e-mail: vdiana@transif.ro

* Localitatea
BRASOV

* Judeţ: Brasov
Sector:

Bifați dacă este cazul

☑ **Mari contribuabili care depun bilanțul la București**

☐ Sucursala

Semnaturi ►

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului

Semnatura electronica

Administrator
* Nume si prenume
FERCALA MIHAI

Semnatura

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A. BRAȘOV 1 ROMANIA

Intocmit
* Nume si prenume
VERES DIANA

* Calitatea
11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*)Raportare semestrială la 30 ~~iunie~~ septembrie 2018 întocmită de organismele de plasament colectiv ce sunt constituite prin act constitutiv

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total	Profit/ pierdere
1.025.424.557	63.477.633

COD 10 ► SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de ~~30.06.2018~~ 30.09.2018

(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la: 01 ianuarie	Sold an curent la: ~~30 iunie~~ 30 septembrie
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 - 2803 - 2903 + 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908 + 2071 + 4094)	01	69.979	94.178
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct .211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912 + 213 + 223 - 2813 - 2913 + 214 + 224 - 2814 - 2914 + 215 - 2815 - 2915 + 231 - 2931 + 235 - 2935 + 4093)	02	13.816.941	13.373.152
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 - 2961 + 2671 + 2672 - 2965 + 262 + 263 - 2962 + 2673 + 2674 - 2967 + 265 - 2964 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)	04	987.073.289	1.041.079.281
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.000.960.209	1.054.546.611
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
I. STOCURI (ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 - 395 + 311 + 332 - 394 - 3952 + 4091)	06	87.880	67.885
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 411 + 413 + 418 - 491 + 4092 + 451** - 495* + 452** - 4953 + 4615 + 4616 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187 + 456 - 495*)	07	10.558.908	9.826.049
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 503 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591 - 593- 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	08		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct.5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	36.392.559	51.692.732
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 09)	10	**47.039.347**	**61.586.666**
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12 + 13)	11	**228.977**	**335.260**
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	12	228.977	335.260
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	13		

	A	B	1	2
D.	**DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN** (ct. 161 + 1681 - 169 +1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 +1661 + 1685 + 2691 + 451*** +1663 + 1686 + 2692 + 452***+ 4625 + 4626 + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***+437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	14	42.277.480	51.838.650
E.	**ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27)**	15	**4.990.844**	**10.083.276**
F.	**TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.05 + 13 + 15)**	16	**1.005.951.053**	**1.064.629.887**
G.	**DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN** (ct. 161 + 1681 – 169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419+ 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 +1661 + 1685 + 2691+ 451***+ 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + 4625 + 4626 +1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	17	39.243.315	39.205.330
H.	**PROVIZIOANE** (ct.1517 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	18		
I.	**VENITURI ÎN AVANS (rd. 20 + 23 + 26)**	19		
	1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) (rd. 21+22)	20		
	1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	21		
	1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	22		
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 24 + 25), din care:	23		
	2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	24		
	2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	25		
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) (rd. 27+28)	26		
	3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	27		
	3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	28		
J.	**CAPITAL ŞI REZERVE**			
	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	29	218.428.666	218.428.666
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	30		
	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare[2] (ct. 1021)	31		

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)	SOLD C	32		
	SOLD D	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	34	200.365.332	200.165.914
	SOLD D	35	0	
TOTAL (rd. 29 + 30 + 31 + 32 - 33 + 34 - 35)		36	**418.793.998**	**418.594.580**
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		37		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		38	11.635.448	11.631.996
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		39	39.894.350	39.894.350
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		40		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		41	435.399.605	474.541.075
TOTAL (rd. 39 la 41)		42	**475.293.955**	**514.435.425**
Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcţională (ct. 1072)	SOLD C	43		
	SOLD D	44		
Acţiuni proprii (ct. 109)		45		4.818.103
Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)		46		
Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)		47		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	**SOLD C**	48		22.103.026
	SOLD D	49		0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	**SOLD C**	50		
	SOLD D	51		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	**SOLD C**	52	64.234.554	63.477.633
	SOLD D	53		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		54	3.250.217	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 36 +37 + 38 + 42 + 43 - 44 - 45 + 46 - 47 + 48 - 49 + 50 - 51 + 52 - 53 - 54)		55	**966.707.738**	**1.025.424.557**

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 12415133163 /

Semnaturi ►

Administrator
Nume si prenume
FERCALA MIHAI
Semnatura

Intocmit
Nume si prenume
VERES DIANA
Calitatea
11--Director economic
Nr.de inregistrare in organismul profesional
Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
2) În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

30.09.2018

COD 20 ► SITUAŢIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de ~~30.06.2018~~

(lei)

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Perioada de raportare	
		An precedent	An curent
A	B	1	2
A. VENITURI – TOTAL (rd. 02 la 17)	01	**115.789.460**	**154.555.404**
1. Venituri din imobilizări financiare și investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	38.594.696	58.441.074
2. Venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	03	76.068.047	87.888.111
3. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	04		
4. Venituri din investiţii financiare cedate (ct.764)	05		
5. Venituri din servicii prestate (ct. 704)	06		
6. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi (ct.754)	07		
7. Venituri din provizioane și ajustări pentru deprecierea privind activitatea de exploatare (ct.781)	08	29.343	130.578
8. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare (ct.786)	09		93.429
9. Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765)	10	94.426	102.185
10. Venituri din dobânzi (ct. 766)	11	831.767	1.099.639
11. Venituri din producţia de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	12		
12. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	13		
13. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	14		
14. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	15		
15. Venituri din active biologice și produsele agricole (ct.757)	16		
16. Alte venituri (ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758 + 767 + 768)	17	171.181	6.800.388
B. CHELTUIELI – TOTAL (rd.19 la 32 + 35 la 40)	18	**53.517.556**	**90.482.527**
17. Pierderi din creanţe legate de participaţii (ct. 663)	19		
18. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate (ct. 664)	20		
19. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	21		
20. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct.661)	22	40.145.742	76.356.011
21. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar (ct. 665)	23	283.250	50.390
22. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	24		

A		B	1	2
	23. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile (ct. 622)	25	2.084.849	2.132.464
	24. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (ct. 627)	26	11.218	11.539
	25. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi (ct. 654)	27	3.813	
	26. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681)	28	647.988	503.445
	27. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare (ct.686)	29		
	28. Cheltuieli cu materiale (ct. 602 + 603 + 604)	30	113.480	131.207
	29. Cheltuieli privind energia şi apa (ct. 605)	31	79.811	76.656
	30. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 33 + 34)	32	**7.532.046**	**8.395.629**
	30.1. salarii (ct. 621 + 641 + 642 + 643 + 644)	33	6.143.482	8.211.018
	30.2. cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645)	34	1.388.564	184.611
	31. Alte cheltuieli (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 658 + 667 + 668)	35	1.722.949	1.955.328
	32. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)	36	892.410	869.858
	33. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	37		
	34. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	38		
	35. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	39		
	36. Cheltuieli privind activele biologice și produsele biologice (ct.657)	40		
C.	**REZULTATUL BRUT**			
	- Profit (rd. 01 - 18)	41	**62.271.904**	**64.072.877**
	- Pierdere (rd. 18 - 01)	42	**0**	**0**
	37. IMPOZIT PE PROFIT BRUT			
	- cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct. 691)	43	4.622.478	595.244
	- cheltuieli cu impozitul pe profit amânat (ct.692)	44		
	- venituri din impozitul pe profit amânat (ct.792)	45		
	38. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	46		
D.	**PROFITUL SAU PIERDEREA NET/NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE**			
	- profit (rd. 41-43-44+45-46)	47	**57.649.426**	**63.477.633**

	- pierdere (rd. 42+43+44-45+46) sau (43+44+46-41-45)	48	0	0

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 1097307131 /

Semnaturi ►

Administrator
Nume si prenume
FERCALA MIHAI
Semnatura

Intocmit
Nume si prenume
VERES DIANA
Calitatea
11--Director economic
Nr.de inregistrare in organismul profesional
Semnatura