

14.3.2019

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 28.02.2019			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	210.144.414	19,73
1.1	Imobilizari necorporale	80.671	0,01
1.2	Imobilizari corporale	13.146.464	1,23
1.3	Imobilizari financiare, din care:	196.917.279	18,49
1.3.1	Actiuni cotate	89.980.729	8,45
1.3.2	Actiuni necotate	73.082.610	6,86
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)	10.191.145	0,96
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	23.639.084	2,22
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 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	19.500	0,00
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	854.630.069	80,25
2.1	Stocuri	73.113	0,01
2.2	Creante - total, din care:	7.730.745	0,73
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	2.712.490	0,26
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0	0,00
2.2.4.	Alte creante	5.018.255	0,47
2.3	Disponibilitati	5.449.290	0,51
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	835.158.384	78,42
2.4.1	Actiuni cotate	784.588.684	73,67
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	50.569.700	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	17.651.324	1,66
2.8	Certificate de depozit	0	0,00

2.9	Alte active circulante	-11.432.787	-1,07
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli înregistrate în avans	224.258	0,02
5	TOTAL ACTIV	1.064.998.741	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	69.283.886	
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni	0	
6.2	Sume datorate instituțiilor de credit și leasing	0	
6.3	Avansuri încasate în contul clienților	69.016	
6.4	Datorii comerciale	22.215	
6.5	Efecte de comerț de plată	0	
6.6	Sume datorate societăților din cadrul grupului	0	
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0	
6.8	Alte datorii - total, din care:	69.192.655	
6.8.1	Dividende de plată	35.743.806	
6.8.2	Sume subscrise și nevarsate la majorările de capital social și emisiunile de obligațiuni ale emitentilor	0	
6.8.3	Sume de plată pentru acțiuni achiziționate cu decontare în luna următoare	0	
6.8.4	Alte datorii	33.448.849	
7	PROVIZIUNEA pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite	7.000.000	
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:	988.714.855	
9.1	Capital social subscris și varsat	218.428.666	

9.2	Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	161.568.586	
9.3	Prime legate de capital	0	
9.4	Diferente din reevaluare	11.136.859	
9.5	Rezerve	517.635.668	
9.6	Rezultatul reportat	85.616.998	
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)	19.074.106	
9.6.2	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	66.542.892	
9.7	Rezultatul exercitiului	2.346.424	
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	-3.200.243	
9.9	Actiuni proprii	-4.818.103	
10	TOTAL PASIV	1.064.998.741	
11	ACTIV NET	995.714.855	
12	NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE **	2.162.443.797	
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4605	
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	


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 acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate'

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"

VICEPRESEDINTE EXECUTIV /
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
STAN IULIAN

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



MEMBRU/DIRECTOR,
SZITAS STEFAN




DIRECTOR ECONOMIC,
VERES DIANA



DIRECTIA ADMINISTRARE
PORTOFOLIU
DIRECTOR,
RADULESCU SORIN ION



SIF Transilvania SA Braşov
Ofiţer de Conformitate
Marcus Valeriu Marin
Nr. Rep. ASF PFR13.1RCCO/080006

Data: 
 Semnătura
 15.03.2019