

20.3.2019

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 31.01.2019 - RECALCULATA			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	174.722.077	17,47
1.1	Imobilizari necorporale	84.893	0,01
1.2	Imobilizari corporale	13.190.518	1,32
1.3	Imobilizari financiare, din care:	161.446.666	16,14
1.3.1	Actiuni cotate	55.379.437	5,54
1.3.2	Actiuni necotate	73.082.275	7,31
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 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:	825.105.693	82,50
2.1	Stocuri	66.182	0,01
2.2	Creante - total, din care:	7.724.012	0,77
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	5.024.123	0,50
2.3	Disponibilitati	5.799.682	0,58
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	824.144.184	82,41
2.4.1	Actiuni cotate	776.565.011	77,65
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	4,76
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
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli inregistrate in avans	249.157	0,03
5	TOTAL ACTIV	1.000.076.927	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	61.644.515	
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	31.793	
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:	61.543.706	
6.8.1	Dividende de platit	36.189.234	
6.8.2	Sume subscribe 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	25.354.472	
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite	7.000.000	
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:	931.432.412
9.1	Capital social subscris si 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	119.141.258
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	-12.508.691
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	-3.200.243
9.9	Actiuni proprii	-4.818.103
10	TOTAL PASIV	1.000.076.927
11	ACTIV NET	938.432.412
12	NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE **	2.162.443.797
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4340
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

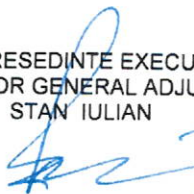
16.1	Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond	2
16.2	Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond	3

* 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




MEMBRU/DIRECTOR,
SZITAS STEFAN



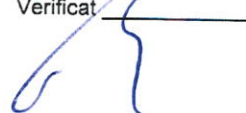
DIRECTOR ECONOMIC,
VERES DIANA



DIRECTIA ADMINISTRARE
PORTOFOLIU
DIRECTOR,
RADULESCU SORIN ION



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



SIF Transilvania SA Braşov
Ofiţer de Conformitate
Marcus Valeriu Marin
Nr. Reg. ASF PFR13.1RCCO/080006
Data _____ Semnătura _____

21.03.2019