

8.5.2019

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 29.03.2019 - RECALCULATA			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	156.995.202	14,14
1.1	Imobilizari necorporale	76.631	0,01
1.2	Imobilizari corporale	13.103.214	1,18
1.3	Imobilizari financiare, din care:	143.815.357	12,95
1.3.1	Actiuni cotate	35.885.753	3,23
1.3.2	Actiuni necotate	73.648.414	6,63
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)	10.254.546	0,92
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	24.002.933	2,16
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:	952.981.943	85,82
2.1	Stocuri	68.009	0,01
2.2	Creante - total, din care:	6.683.118	0,60
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	2.699.889	0,24
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0	0,00
2.2.4.	Alte creante	3.983.229	0,36
2.3	Disponibilitati	10.069.257	0,91
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	886.354.783	79,82
2.4.1	Actiuni cotate	836.637.448	75,35
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	49.717.335	4,48
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	18.497.602	1,67

2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	31.309.174	2,82
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli inregistrate in avans	422.485	0,04
5	TOTAL ACTIV	1.110.399.630	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	73.574.696	
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	20.609	
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:	73.485.071	
6.8.1	Dividende de platit	35.455.486	
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	38.029.585	
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:	1.029.826.821
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	185.377.290
9.3	Prime legate de capital	0
9.4	Diferente din reevaluare	11.136.860
9.5	Rezerve	517.635.668
9.6	Rezultatul reportat	85.616.999
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)	19.074.106
9.6.2	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	66.542.893
9.7	Rezultatul exercitiului	19.649.684
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	-3.200.243
9.9	Actiuni proprii	-4.818.103
10	TOTAL PASIV	1.110.401.517
11	ACTIV NET	1.036.824.934
12	NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE **	2.162.443.797
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4795
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	98
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	25
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:	4

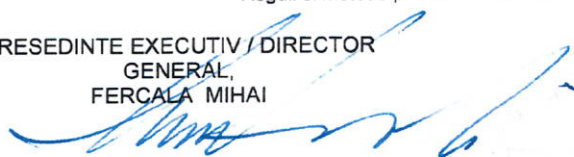
16.1	Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond	1	
16.2	Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond	3	

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

** 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"

PRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR
GENERAL,
FERCALA MIHAI



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. Reg. ASF PFR13.1RCCO/080006
Data Semnătura

08.05.2019

