

14.5.2019

Conform Regulamentului ASF nr.9/2014

Certificat de BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti

SITUATIA			
ACTIVEI SI DATORII SI TRANSILVANIA SA BRASOV			
LA DATA DE 30.04.2019			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	236.294.391	20,92
1.1	Imobilizari necorporale	72.628	0,01
1.2	Imobilizari corporale	13.080.141	1,16
1.3	Imobilizari financiare, din care:	223.141.622	19,75
1.3.1	Actiuni cotate	115.173.058	10,19
1.3.2	Actiuni necotate	73.689.589	6,52
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)	10.312.837	0,91
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	23.942.427	2,12
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 (valoarea subscrisa)	0	0,00
1.3.10.2	Actiuni convenite din capitalizare dividende (valoarea evaluata)	0	0,00
1.3.10.3	Actiuni de primit (valoarea evaluata)	0	0,00
1.3.10.4	Alte imobilizari financiare	19.500	0,00
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	893.083.524	79,05
2.1	Stocuri	71.579	0,01
2.2	Creante - total, din care:	8.449.215	0,75
2.2.1.	Efecte de comerț de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	4.486.167	0,40
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0	0,00
2.2.4.	Alte creante	3.963.048	0,35
2.3	Disponibilitati	12.431.779	1,10
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	877.378.459	77,66
2.4.1	Actiuni cotate	825.214.494	73,04
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	52.163.965	4,62
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	31.724.494	2,81



2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	-36.972.002	-3,27
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli inregistrate in avans	392.939	0,04
5	TOTAL ACTIV	1.129.770.854	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	102.571.257	
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	22.273	
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:	102.479.968	
6.8.1	Dividende de platit	61.322.136	
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	41.157.832	
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:	1.020.199.597
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	201.915.646
9.3	Prime legate de capital	0
9.4	Diferente din reevaluare	11.136.860
9.5	Rezerve	554.812.747
9.6	Rezultatul reportat	19.074.106
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)	19.074.106
9.6.2	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	0
9.7	Rezultatul exercitiului	19.649.675
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0
9.9	Actiuni proprii	-4.818.103
10	TOTAL PASIV	1.129.770.854
11	ACTIV NET	1.027.199.597
12	NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE **	2.162.443.797
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4750
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



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.



str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel.: +4 0268 415 525, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

RIŞA SIMTEX

Societate administrată în sistem dualist

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



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

Reg. ASF PFR13-IRCCO/080006
CUI: CIF RD 3047687 • R.C. J05733064 • Capital social: 1000000000 RON • 18428 666 40 lei • Număr Registru A.S.F. PJR09SIIR/08/004/08.01.2006
IBAN: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001, BCR Braşov • Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2L36vM93H128
Autorizată ca A.F.I.A. conform Autorizație ASF nr 40/15.08.2016 • Înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07AFIAA/080006/15.02.2016

Semnătură
14.05.2019