

12.4.2019

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			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	156.995.201	14,10
1.1	Imobilizari necorporale	76.630	0,01
1.2	Imobilizari corporale	13.103.214	1,18
1.3	Imobilizari financiare, din care:	143.815.357	12,92
1.3.1	Actiuni cotate	35.885.753	3,22
1.3.2	Actiuni necotate	73.648.414	6,62
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 cuvenite cf. subscrierilor la oferte publice, majorari de capital social si emisuni de obligatiuni (valoare subscrisa)	0	0,00

CU : CIF: RO 3047667 • R.C. J08/3300/92 • Capital social subscris si varsat: 218.428.606.40 lei • Numar Registru A.S.F.: PJR08/SIFR/080004/06.03.2006
 IBAN: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001, BCR Brasov • Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254800E2L36VM93H128
 Autorizată ca A.F.I.A. conform Autorizatiei A.S.F. nr. 40/16.02.2018 • Inscrisa în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07/AFIAA/090005/15.02.2018



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.



str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel.: +4 0268 416 529, +4 0268 416 171

fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist

MEMBER OF THE

RIŞA SIMTEX

MEMBER OF THE

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 immobilizari financiare	19.500	0,00
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	955.945.717	85,86
2.1	Stocuri	68.009	0,01
2.2	Creante - total, din care:	9.646.892	0,87
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	6.947.003	0,62
2.3	Disponibilitati	10.069.257	0,90
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	886.354.783	79,61
2.4.1	Actiuni cotate	836.637.448	75,15
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	4,47
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	1,66
2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	31.309.174	2,81

CUI: CIF RO 3047687 • R.C. J08/3306/92 • Capital social subscris si varsat: 216.428.606,40 lei • Număr Registru A.S.F. PJR09SHR/080004/00-03-2006
IBAN: RO08 RNCB 0053 0065 3144 0001, BCR Braşov • Codul LEI (Legal Entity Identifier): 25490CE2-L36VM93H128
Autorizată ca A.F.I.A. conform Autorizatiei A.S.F. nr. 40/15.02.2018 • Inscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07AFIAA/080005/15.02.2018

3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli înregistrate în avans	422.486	0,04
5	TOTAL ACTIV	1.113.363.404	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	73.574.696	
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	20.609	
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:	73.485.071	
6.8.1	Dividende de plată	35.455.486	
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	38.029.585	
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:	1.032.790.594	
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	185.377.291	
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	22.613.458	
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	-3.200.243	
9.9	Actiuni proprii	-4.818.103	
10	TOTAL PASIV	1.113.365.290	
11	ACTIV NET	1.039.788.708	
12	NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE **	2.162.443.797	
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4808	
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)

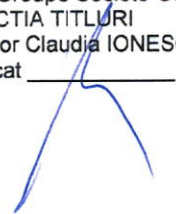
** Conform art.123 alin(3) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta : 'numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate'

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"

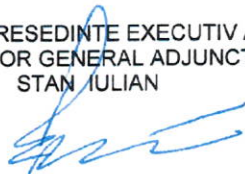
PRESEDINTE EXECUTIV /
 DIRECTOR GENERAL,
 FERCALA MIHAI



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



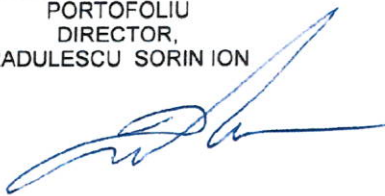
VICEPRESEDINTE EXECUTIV /
 DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
 STAN IULIAN



DIRECTOR ECONOMIC,
 VERES DIANA



DIRECTIA ADMINISTRARE
 PORTOFOLIU
 DIRECTOR,
 RADULESCU SORIN ION



SIF Transilvania SA Braşov
 Ofiţor de Conformitate
 Marcus Valeriu Marin
 ASF PFR13.1RCCO/080006
 Semnătura

15.04.2019