

13.6.2019

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 31.05.2019			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	253.949.325	22,49
1.1	Imobilizari necorporale	68.719	0,01
1.2	Imobilizari corporale	13.049.529	1,16
1.3	Imobilizari financiare, din care:	240.831.077	21,33
1.3.1	Actiuni cotate	133.008.687	11,78
1.3.2	Actiuni necotate	72.067.302	6,38
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)	10.367.157	0,92
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	25.364.220	2,25
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:	874.655.873	77,47
2.1	Stocuri	67.800	0,01
2.2	Creante - total, din care:	33.788.201	2,99
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	16.768.098	1,49
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	13.069.488	1,16
2.2.4.	Alte creante	3.950.615	0,35
2.3	Disponibilitati	10.689.909	0,95
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	714.988.175	63,33
2.4.1	Actiuni cotate	663.293.459	58,75
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	51.694.716	4,58
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	78.704.328	6,97



2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	36.417.460	3,23
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli înregistrate în avans	437.019	0,04
5	TOTAL ACTIV	1.129.042.217	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	98.156.400	
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	20.935	
6.5	Efecte de comerț de platit	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:	98.066.449	
6.8.1	Dividende de platit	61.151.427	
6.8.2	Sume subscrise și nevarsate la majorările de capital social și emisiunile de obligațiuni ale emitentilor	0	
6.8.3	Sume de platit pentru acțiuni achiziționate cu decontare în luna următoare	0	
6.8.4	Alte datorii	36.915.022	
7	PROVIZIUNEA pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite	0	
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:	1.030.885.817
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	163.751.180
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	68.500.361
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0
9.9	Actiuni proprii	-4.818.103
10	TOTAL PASIV	1.129.042.217
11	ACTIV NET	1.030.885.817
12	NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE **	2.162.443.797
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4767
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	97
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	24
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 societății la adresa: www.siftransilvania.ro – "Reguli si metode privind evaluarea activelor financiare ale S.I.F. Transilvania"

PRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR
GENERAL,
FERCALA MIHAI

VICEPRESEDINTE EXECUTIV /
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
STAN IULIAN

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 13.06.2019 Semnătura

CUI: RO 3047687 • R.C. 28330693 • Capital social subscris și vărsat 218.428.666,40 lei • Număr Registru A.S.F. PJP08SIIR/080304/06 03.2008
IBAN: RO08 RNCB 0053 0085 5144 0001, BCR Braşov • Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2L36VM03H128
Autorizată ca A.F.I.A. conform Autorității A.S.F. nr. 40/15.02.2018 • Înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJP07/AHAA/050005/15.02.2018

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



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)