

14.8.2019

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 31.07.2019 | | | |
| | | LEI | % din total active |
| 1 | ACTIVE IMOBILIZATE, din care: | 144.942.065 | 11,79 |
| 1.1 | Imobilizari necorporale | 60.904 | 0,01 |
| 1.2 | Imobilizari corporale | 13.584.852 | 1,11 |
| 1.3 | Imobilizari financiare, din care: | 131.296.309 | 10,68 |
| 1.3.1 | Actiuni cotate | 29.167.250 | 2,37 |
| 1.3.2 | Actiuni necotate | 72.439.561 | 5,89 |
| 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) | 3.007.787 | 0,25 |
| 1.3.8 | Valori mobiliare nou emise | 0 | 0,00 |
| 1.3.9 | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | 26.658.000 | 2,17 |
| 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 cuvenite 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: | 1.083.638.193 | 88,17 |
| 2.1 | Stocuri | 70.606 | 0,01 |
| 2.2 | Creante - total, din care: | 6.021.452 | 0,49 |
| 2.2.1. | Efecte de comert de incasat | 0 | 0,00 |
| 2.2.2. | Dividende sau alte drepturi de incasat | 2.977.916 | 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 | 3.043.536 | 0,25 |
| 2.3 | Disponibilitati | 11.876.679 | 0,97 |
| 2.4 | Investitii financiare pe termen scurt, din care: | 1.010.116.219 | 82,19 |
| 2.4.1 | Actiuni cotate | 969.276.906 | 78,87 |
| 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 | 40.839.313 | 3,32 |
| 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 | 134.158.504 | 10,92 |
| 2.8 | Certificate de depozit | 0 | 0,00 |
| 2.9 | Alte active circulante | -78.605.267 | -6,40 |

| | | | |
|----------|--|----------------------|---------------|
| 3 | Instrumente financiare derivate | 0 | 0,00 |
| 4 | Cheltuieli inregistrate in avans | 407.216 | 0,03 |
| 5 | TOTAL ACTIV | 1.228.987.474 | 100,00 |
| 6 | TOTAL DATORII, din care : | 104.448.518 | |
| 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 | 25.823 | |
| 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: | 104.353.679 | |
| 6.8.1 | Dividende de platit | 60.935.956 | |
| 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 | 43.417.723 | |
| 7 | PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite | 0 | |
| 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: | 1.124.538.956 | |
| 9.1 | Capital social subscris si varsat | 218.428.666 | |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|--|
| 9.2 | Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global | 213.916.257 | |
| 9.3 | Prime legate de capital | 0 | |
| 9.4 | Diferente din reevaluare | 11.120.927 | |
| 9.5 | Rezerve | 554.812.747 | |
| 9.6 | Rezultatul reportat | 19.090.038 | |
| 9.6.1 | Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9) | 19.090.038 | |
| 9.6.2 | Rezultatul reportat - profit nerepartizat | 0 | |
| 9.7 | Rezultatul exercitiului | 111.988.424 | |
| 9.8 | Repartizarea profitului (se scade) | 0 | |
| 9.9 | Actiuni proprii | -4.818.103 | |
| 10 | TOTAL PASIV | 1.228.987.474 | |
| 11 | ACTIV NET | 1.124.538.956 | |
| 12 | NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE ** | 2.162.443.797 | |
| 13 | VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune) | 0,5200 | |
| 14 | Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care: | 96 | |
| 14.1 | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata | 23 | |
| 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)

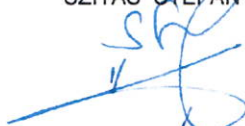
** Conform art.123 alin(3) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
'numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate'

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"

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 _____

14.08.2019

