



15.1.2018

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 29.12.2017 – DATE PRELIMINARE			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	181.140.580	17,37
1.1	Imobilizari necorporale	69.979	0,01
1.2	Imobilizari corporale	13.816.941	1,33
1.3	Imobilizari financiare, din care:	167.253.660	16,04
1.3.1	Actiuni cotate	55.330.642	5,31
1.3.2	Actiuni necotate**	77.500.691	7,43
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)	4.207	0,00
1.3.6	Obligatiuni municipale	0	0,00
1.3.7	Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)	16.091.240	1,54
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	18.307.880	1,76
1.3.10	Alte imobilizari financiare - total, din care:	19.000	0,00
1.3.10.1	Actiuni si obligatiuni convenite cf. subscrierilor la oferte publice, majorari de capital social si emisuni 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	19.000	0,00
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	861.571.918	82,61
2.1	Stocuri	72.356	0,01
2.2	Creante - total, din care:	5.201.983	0,50
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	3.076.499	0,30
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0	0,00
2.2.4.	Alte creante	2.125.484	0,20
2.3	Disponibilitati	2.207.752	0,21
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	873.308.471	83,74
2.4.1	Actiuni cotate	828.157.786	79,41
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	45.150.685	4,33
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	34.196.903	3,28
2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	-53.415.547	-5,12
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00



4	Cheltuieli inregistrate in avans	225.802	0,02
5	TOTAL ACTIV	1.042.938.300	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	81.608.246	
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	69.086	
6.4	Datorii comerciale	238.947	
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:	81.300.213	
6.8.1	Dividende de platit	37.646.135	
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	2.521.961	
6.8.4	Alte datorii	41.132.117	
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:	961.331.290	
9.1	Capital social ajustat din care:	218.428.666	
9.1.1	Capital social subscris si varsat	218.428.666	
9.1.2	Ajustari capital social IFRS conform IAS 29	0	



	hiperinflatie		
9.2	Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare disponibile in vederea vanzarii	200.365.332	
9.3	Prime legate de capital	0	
9.4	Diferente din reevaluare	11.500.671	
9.5	Rezerve	472.043.738	
9.6	Rezultatul reportat	3.130	
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS mai putin IAS 29)	0	
9.6.2	Rezultat reportat din adoptarea pentru prima data a IAS 29	0	
9.6.3	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	3.130	
9.7	Rezultatul exercitiului	58.989.753	
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0	
10	TOTAL PASIV	1.042.939.536	
11	ACTIV NET	961.330.054	
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	2.184.286.664	
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4401	
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	111	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	27	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ	33	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare	51	
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:	5	
16.1	Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond	2	



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)

** Include valoarea pachetului de actiuni emise de Sibex Sibiu Stock Exchange, ca urmare a deciziei de incetare a activitatii de tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Sibex incepand cu data de 19.06.2017. Dupa finalizarea procesului de fuziune cu Bursa de Valori Bucuresti, valoarea va fi regasita in cea aferenta pachetului de actiuni Bursa de Valori Bucuresti detinut de S.I.F. Transilvania (actiuni cotate).

Nota: Procedura interna privind intocmirea situat iei activelor si datoriiilor societatii, pusa de acord cu prevederile din Regulamentul ASF nr.9/2014, se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.siftransilvania.ro

Datele raportate prin prezenta situatie sunt date preliminare, urmand ca dupa finalizarea operatiunilor de inventariere generala a tuturor elementelor de natura activelor, datoriiilor si capitalurilor proprii, sa fie prezentata situatia cu datele finale.

VICEPRESEDINTE EXECUTIV /
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
STAN IULIAN




MEMBRU/DIRECTOR,
SZITAS STEFAN



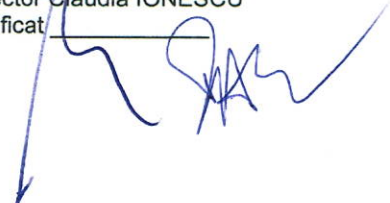
DIRECTOR ECONOMIC,
VERES DIANA



DIRECTIA ADMINISTRARE
PORTOFOLIU
DIRECTOR,
RADULESCU SORIN ION



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



SIF Transilvania SA Braşov
CONTROL INTERN
Marcus Valeriu Marin
Nr. Reg. ASF PFR13RCCL/080632
Data Semnatura

15.01.2018

