

14.12.2018

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 29.11.2018			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	228.801.456	20,14
1.1	Imobilizari necorporale	85.242	0,01
1.2	Imobilizari corporale	13.274.300	1,17
1.3	Imobilizari financiare, din care:	215.441.914	18,97
1.3.1	Actiuni cotate	114.484.972	10,08
1.3.2	Actiuni necotate	73.293.688	6,45
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)	11.257.055	0,99
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	16.382.492	1,44
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 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:	906.913.284	79,84
2.1	Stocuri	77.318	0,01
2.2	Creante - total, din care:	13.839.981	1,22
2.2.1.	Efecte de comerţ de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	6.721.635	0,59
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0	0,00
2.2.4.	Alte creante	7.118.346	0,63
2.3	Disponibilitati	6.042.422	0,53
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	875.305.904	77,06
2.4.1	Actiuni cotate	830.344.228	73,10
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	44.961.676	3,96
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	31.510.752	2,77
2.8	Certificate de depozit	0	0,00

2.9	Alte active circulante	-19.863.093	-1,75
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli înregistrate în avans	202.853	0,02
5	TOTAL ACTIV	1.135.917.593	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	80.063.528	
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	23.563	
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:	79.970.949	
6.8.1	Dividende de plată	37.028.003	
6.8.2	Sume subscrise și neversate 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	42.942.946	
7	PROVIZIUNEA pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite	607.692	
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:	1.055.247.717
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	213.881.034
9.3	Prime legate de capital	0
9.4	Diferente din reevaluare	11.631.996
9.5	Rezerve	514.435.425
9.6	Rezultatul reportat	22.576.141
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)	22.576.141
9.6.2	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	0
9.7	Rezultatul exercitiului	79.112.558
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0
9.9	Actiuni proprii	-4.818.103
10	TOTAL PASIV	1.135.918.937
11	ACTIV NET	1.055.854.065
12	NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE **	2.162.443.797
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4883
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	101
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	27
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ	31
14.3	Societati neadmise la tranzactionare	43
15	Numar societati comerciale la care nu s-au obtinut situatii financiare*	0



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.

25
ANI

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel.: +4 0268 416 520 • +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215 • +4 0268 473 216 • transif@transil.ro • www.siftransilvania.ro
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'

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
Ofiţer de Conformitate
Marcus Valeriu Marin
Nr. Reg. ASF PFR13.1RCCO/080006
Data Semnătura

14.12.2018