

20.3.2019

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 31.12.2018 - RECALCULATA			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	235.684.933	22,59
1.1	Imobilizari necorporale	89.275	0,01
1.2	Imobilizari corporale	13.235.003	1,27
1.3	Imobilizari financiare, din care:	222.360.655	21,31
1.3.1	Actiuni cotate	115.921.772	11,11
1.3.2	Actiuni necotate	73.078.704	7,01
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)	10.107.066	0,97
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	23.229.402	2,23
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:	807.325.230	77,38
2.1	Stocuri	76.057	0,01
2.2	Creante - total, din care:	7.698.500	0,74
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	2.699.889	0,26
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0	0,00
2.2.4.	Alte creante	4.998.611	0,48
2.3	Disponibilitati	5.886.189	0,56
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	800.817.520	76,76
2.4.1	Actiuni cotate	750.316.825	71,92
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	50.500.695	4,84
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	20.916.788	2,01



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.



str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel: +4 0268 415 529 +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215 +4 0268 473 216 • transil@transil.ro • www.sitransilvania.ro

RIŞA SIMTEX

Societate administrată în sistem dualist

REGISTRUL COMERCIILOR
ROMANIA

2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	-28.069.824	-2,69
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli inregistrate in avans	272.148	0,03
5	TOTAL ACTIV	1.043.282.311	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	67.294.777	
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	209.476	
6.5	Efecte de comert de platit	0	
6.6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	13.542	
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0	
6.8	Alte datorii - total, din care:	67.002.743	
6.8.1	Dividende de platit	36.341.578	
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	30.661.165	
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite	7.000.000	
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:	968.987.534	



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	144.187.689	
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	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	66.542.892	
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	-3.200.243	
9.9	Actiuni proprii	-4.818.103	
10	TOTAL PASIV	1.043.282.311	
11	ACTIV NET	975.987.534	
12	NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE **	2.162.443.797	
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4513	
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	100	
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	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:	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)

** Conform art.123 alin(3) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta : 'numărul de acţiuni emise şi aflate în circulaţie la acea dată, exclusiv acţiunile 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

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



MEMBRU/DIRECTOR,
SZITAS STEFAN



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

21.03.2019

