



14.3.2018

**Conform Regulamentului ASF nr.9/2014**

**Certificat de BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti**

<b>SITUATIA</b>			
<b>ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV</b>			
<b>LA DATA DE 28.02.2018</b>			
		<b>LEI</b>	<b>% din total active</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE, din care:</b>	<b>198.113.130</b>	<b>18,09</b>
1.1	Imobilizari necorporale	71.825	0,01
1.2	Imobilizari corporale	13.724.102	1,25
1.3	Imobilizari financiare, din care:	184.317.203	16,83
1.3.1	Actiuni cotate	72.734.971	6,64
1.3.2	Actiuni necotate	76.425.307	6,98
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)	16.182.262	1,48
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	18.951.456	1,73
1.3.10	Alte imobilizari financiare - total, din care:	19.000	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	19.000	0,00
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE, din care:</b>	<b>896.599.104</b>	<b>81,89</b>
2.1	Stocuri	78.613	0,01
2.2	Creante - total, din care:	10.322.879	0,94
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	2.788.755	0,25
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0	0,00
2.2.4.	Alte creante	7.534.124	0,69
2.3	Disponibilitati	2.887.383	0,26
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	995.457.289	91,92
2.4.1	Actiuni cotate	949.853.995	86,75
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	45.603.294	4,17
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	36.461.086	3,33
2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	-148.608.146	-13,57
<b>3</b>	<b>Instrumente financiare derivate</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



<b>4</b>	<b>Cheltuieli inregistrate in avans</b>	<b>188.297</b>	<b>0,02</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>1.094.900.531</b>	<b>100,00</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL DATORII, din care :</b>	<b>83.645.121</b>	
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	1.570.259	
6.4	Datorii comerciale	29.726	
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:	82.045.136	
6.8.1	Dividende de platit	36.863.349	
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	1.468.734	
6.8.4	Alte datorii	43.713.053	
<b>7</b>	<b>PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite</b>	<b>0</b>	
<b>8</b>	<b>Venituri inregistrate in avans, din care:</b>	<b>0</b>	
8.1	Subventii pentru investitii	0	
8.2	Venituri inregistrate in avans	0	
<b>9</b>	<b>Capital propriu, din care:</b>	<b>1.011.255.410</b>	
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 hiperinflatie	0	
9.2	Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	219.388.763	
9.3	Prime legate de capital	0	
9.4	Diferente din reevaluare	11.635.448	
9.5	Rezerve	475.293.955	
9.6	Rezultatul reportat	78.988.862	
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)	14.754.308	
9.6.2	Rezultat reportat din adoptarea pentru prima data a IAS 29	0	
9.6.3	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	64.234.554	
9.7	Rezultatul exercitiului	10.942.511	
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	-3.250.217	
9.9	Actiuni proprii	-172.578	
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>1.094.900.531</b>	
<b>11</b>	<b>ACTIV NET</b>	<b>1.011.255.410</b>	
<b>12</b>	<b>NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE **</b>	<b>2.183.581.444</b>	
<b>13</b>	<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)</b>	<b>0,4631</b>	
<b>14</b>	<b>Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:</b>	<b>103</b>	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	28	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ	32	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare	43	
<b>15</b>	<b>Numar societati comerciale la care nu s-au obtinut situatii financiare*</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:</b>	<b>5</b>	



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE  
TRANSILVANIA S.A.

25  
ani

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 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

RINA SIMTEX  
ISO 27001 REGISTERED | 1.91.1

Societate administrată în sistem dualist

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 acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate"

**Nota:** Procedura interna privind intocmirea situăției activelor și datoriilor societății, pusă de acord cu prevederile din Regulamentul ASF nr.9/2014, se poate consulta pe site-ul societății la adresa: [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro)

PRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR  
GENERAL,  
FERCALA MIHAI

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 Somnătura

15.03.2018