

14.12.2018

**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 29.11.2018</b>			
		<b>LEI</b>	<b>% din total active</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE, din care:</b>	<b>228.801.456</b>	<b>20,14</b>
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
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE, din care:</b>	<b>906.913.284</b>	<b>79,84</b>
2.1	Stocuri	77.318	0,01
2.2	Creante - total, din care:	13.839.981	1,22
2.2.1.	Efecte de comert 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
<b>3</b>	<b>Instrumente financiare derivate</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Cheltuieli înregistrate în avans</b>	<b>202.853</b>	<b>0,02</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>1.135.917.593</b>	<b>100,00</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL DATORII, din care :</b>	<b>80.063.528</b>	
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 nevarsate 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	
<b>7</b>	<b>PROVIZIUNEA pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite</b>	<b>607.692</b>	
<b>8</b>	<b>Venituri înregistrate în avans, din care:</b>	<b>0</b>	
8.1	Subvenții pentru investiții	0	
8.2	Venituri înregistrate în avans	0	



<b>9</b>	<b>Capital propriu, din care:</b>	<b>1.055.247.717</b>
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
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>1.135.918.937</b>
<b>11</b>	<b>ACTIV NET</b>	<b>1.055.854.065</b>
<b>12</b>	<b>NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE **</b>	<b>2.162.443.797</b>
<b>13</b>	<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)</b>	<b>0,4883</b>
<b>14</b>	<b>Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:</b>	<b>101</b>
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
<b>15</b>	<b>Numar societati comerciale la care nu s-au obtinut situatii financiare*</b>	<b>0</b>



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE  
TRANSILVANIA S.A.



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](mailto:transif@transil.ro) • [www.siftransilvania.ro](http://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