

14.5.2019

Conform Regulamentului ASF nr.9/2014

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

SITUATIA			
ACTIVELOR SI DATORILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV			
LA DATA DE 30.04.2019			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	236.294.391	20,92
1.1	Imobilizari necorporale	72.628	0,01
1.2	Imobilizari corporale	13.080.141	1,16
1.3	Imobilizari financiare, din care:	223.141.622	19,75
1.3.1	Actiuni cotate	115.173.058	10,19
1.3.2	Actiuni necotate	73.689.589	6,52
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)	10.312.837	0,91
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	23.942.427	2,12
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:	893.083.524	79,05
2.1	Stocuri	71.579	0,01
2.2	Creante - total, din care:	8.449.215	0,75
2.2.1.	Efecte de comerț de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	4.486.167	0,40
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0	0,00
2.2.4.	Alte creante	3.963.048	0,35
2.3	Disponibilitati	12.431.779	1,10
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	877.378.459	77,66
2.4.1	Actiuni cotate	825.214.494	73,04
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	52.163.965	4,62
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	31.724.494	2,81



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.



str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • Tel.: +4 0368 415 529, +4 0268 416 171

fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transfi@transfi.ro • www.sitransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist

RIJN SIMTEX

MEMBER OF THE
SIMTEX GROUP

2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	-36.972.002	-3,27
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli inregistrate in avans	392.939	0,04
5	TOTAL ACTIV	1.129.770.854	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	102.571.257	
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	22.273	
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:	102.479.968	
6.8.1	Dividende de platit	61.322.136	
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	41.157.832	
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	

CUI: RO18020470 • RO-BORC 13 • Capital social subscris si versat: 2044200000 RON • Categorie Registre A.S.F.: PUBLIC/REGISTRARILE DE STAT
EAN: RO09 RNCE 0068 0065 2114 0001 BCR Braşov • Codul LE (Legal Entity Identifier): 254906270 BRAVD012A
autorizată de AFIA, ca societate autorizată A.S.F. nr. 4019/02.2018 • Inscrisa în Registrul A.S.F. cu nr. FRO/TRANSILVANIA/02.2018

9	Capital propriu, din care:	1.020.199.597
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	201.915.646
9.3	Prime legate de capital	0
9.4	Diferente din reevaluare	11.136.860
9.5	Rezerve	554.812.747
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	19.649.675
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0
9.9	Actiuni proprii	-4.818.103
10	TOTAL PASIV	1.129.770.854
11	ACTIV NET	1.027.199.597
12	NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE **	2.162.443.797
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4750
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	98
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	25
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



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.



str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel.: +4 0268 415 525, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

RIŞA SIMTEX

Societate administrată în sistem dualist

MEMBER OF THE
EUROPEAN SECURITIES AND
FINANCIAL MARKETS
AUTHORITY (ESMA)

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'

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 "

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

Reg. ASF PFR13-IRCCO/080006
CUI: CIF RO 3047687 • R.C. J05733064 • Capital social: 1000000000 RON • 18428 666 40 lei • Număr Registru A.S.F. PJR09SIIR/08/004/08.01.2006
IBAN: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001, BCR Braşov • Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2L36vM93H128
Autorizată ca A.F.I.A. conform Autorizație ASF nr 40/15.08.2016 • Înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07AFIAA/080006/15.01.2016

Semnătură
14.05.2019