

14.11.2018

**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 31.10.2018</b>			
		<b>LEI</b>	<b>% din total active</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE, din care:</b>	<b>245.450.502</b>	<b>22,46</b>
1.1	Imobilizari necorporale	89.710	0,01
1.2	Imobilizari corporale	13.322.115	1,22
1.3	Imobilizari financiare, din care:	232.038.677	21,23
1.3.1	Actiuni cotate	131.630.362	12,04
1.3.2	Actiuni necotate	73.294.234	6,71
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)	11.202.280	1,03
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	15.888.094	1,45
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
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE, din care:</b>	<b>847.303.310</b>	<b>77,52</b>

2.1	Stocuri	69.062	0,01
2.2	Creante - total, din care:	13.809.888	1,26
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	6.720.055	0,62
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0	0,00
2.2.4.	Alte creante	7.089.833	0,65
2.3	Disponibilitati	6.147.320	0,56
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	828.801.843	75,83
2.4.1	Actiuni cotate	784.004.821	71,73
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	44.797.022	4,10
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	34.314.835	3,14
2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	-35.839.638	-3,28
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli inregistrate in avans	282.578	0,03
5	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>1.093.036.390</b>	<b>100,00</b>
6	<b>TOTAL DATORII, din care :</b>	<b>77.215.570</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	69.016	

6.4	Datorii comerciale	24.674	
6.5	Efecte de comert de platit	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:	77.121.880	
6.8.1	Dividende de platit	37.627.645	
6.8.2	Sume subscrise și nevarsate la majorările de capital social și emisiunile de obligațiuni ale emitentilor	0	
6.8.3	Sume de platit pentru acțiuni achiziționate cu decontare în luna următoare	123.861	
6.8.4	Alte datorii	39.370.374	
7	<b>PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite</b>	<b>0</b>	
8	<b>Venituri înregistrate în avans, din care:</b>	<b>0</b>	
8.1	Subvenții pentru investiții	0	
8.2	Venituri înregistrate în avans	0	
9	<b>Capital propriu, din care:</b>	<b>1.015.820.820</b>	
9.1	Capital social subscris și varsat	218.428.666	
9.2	Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	192.811.084	
9.3	Prime legate de capital	0	
9.4	Diferențe din reevaluare	11.631.997	
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	60.755.610	
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0	
9.9	Acțiuni proprii	-4.818.103	

<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>1.093.036.390</b>
<b>11</b>	<b>ACTIV NET</b>	<b>1.015.820.820</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>0,4698</b>
<b>14</b>	<b>Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:</b>	<b>102</b>
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	28
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>
<b>16</b>	<b>Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:</b>	<b>4</b>
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

VICEPRESEDINTE EXECUTIV /  
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
STAN IULIAN

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  
Date      Semnătură

14.11.2018