



14.3.2018

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 28.02.2018			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	198.113.130	18,09
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
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	896.599.104	81,89
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
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00



4	Cheltuieli inregistrate in avans	188.297	0,02
5	TOTAL ACTIV	1.094.900.531	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	83.645.121	
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	
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite	0	
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:	1.011.255.410	
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	
10	TOTAL PASIV	1.094.900.531	
11	ACTIV NET	1.011.255.410	
12	NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE **	2.183.581.444	
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4631	
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	103	
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	
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	



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 situației 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

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 Semnătura

15.03.2018