

14.11.2018

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 31.10.2018			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	245.450.502	22,46
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
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	847.303.310	77,52

2.1	Stocuri	69.062	0,01
2.2	Creante - total, din care:	13.809.888	1,26
2.2.1.	Efecte de comerț de încasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de încasat	6.720.055	0,62
2.2.3.	Sume de încasat din vânzări de acțiuni cu decontare în luna următoare	0	0,00
2.2.4.	Alte creante	7.089.833	0,65
2.3	Disponibilități	6.147.320	0,56
2.4	Investiții financiare pe termen scurt, din care:	828.801.843	75,83
2.4.1	Acțiuni cotate	784.004.821	71,73
2.4.2	Acțiuni necotate	0	0,00
2.4.3	Obligațiuni municipale	0	0,00
2.4.4	Obligațiuni corporative	0	0,00
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	44.797.022	4,10
2.4.6	Drepturi de preferință	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 înregistrate în avans	282.578	0,03
5	TOTAL ACTIV	1.093.036.390	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	77.215.570	
6.1	Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	0	
6.2	Sume datorate instituțiilor de credit și leasing	0	
6.3	Avansuri încasate în contul clienților	69.016	

CUI: RO 44501450 • Adresa: Str. Nicolae Jorga 2, Bregan, SO5057, România • Tel: +4 0268 416 929 • +4 0268 416 171
 IBAN: RO68 2400 0001 0001 1000 1000 1000 • Cont: 181 • Cămin: Bregan • Serviciu: 0268/416 929
 Agenția de Abordare a Serviciilor Europene: Serviciu: 0268/416 929

6.4	Datorii comerciale	24.674	
6.5	Efecte de comert de platit	0	
6.6	Sume datorate societătilor 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	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite	0	
8	Venituri înregistrate în avans, din care:	0	
8.1	Subvenții pentru investiții	0	
8.2	Venituri înregistrate în avans	0	
9	Capital propriu, din care:	1.015.820.820	
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	

10	TOTAL PASIV	1.093.036.390
11	ACTIV NET	1.015.820.820
12	NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE **	2.162.443.797
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4698
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	102
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
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:	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

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