



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

CUI / CIF: RO 3047687, R.C. J08/3306/92, Număr registru C.N.V.M: PJR 09 SIIR/080004/06.03.2006
Capital social subscris și vărsat: 109.214.333,20 lei, IBAN: RO08RNCB0053008581440001, BCR Brașov

str. Nicolae Iorga 2, Brașov 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

Conform Anexei nr. 16 la Regulamentul CNVM nr. 15/2004
cu aplicarea Deciziilor C.N.V.M. nr. 57/14.01.2010 și 105/26.01.2011
și a Dispunerilor de măsuri CNVM nr. 9/18.03.2010, 18/25.11.2010 și 21/21.12.2010

Certificat de ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala București

SITUAȚIA activelor și datoriilor S.I.F. TRANSILVANIA S.A. Brașov la data de 30 SEPTEMBRIE 2011

		lei	%
1	ACTIVE IMOBILIZATE	649,121,745	46.86%
1.1	Imobilizări necorporale	6,798	0.00%
1.2	Imobilizări corporale	13,940,193	1.01%
1.3	Imobilizări financiare, din care:	635,174,754	45.85%
1.3.1	Acțiuni cotate	81,319,529	5.87%
1.3.2	Acțiuni necotate	543,729,876	39.25%
1.3.3	Titluri de stat	0	0.00%
1.3.4	Certificate de depozit	0	0.00%
1.3.5	Depozite bancare (garanții materiale)	3,830	0.00%
1.3.6	Obligațiuni municipale	0	0.00%
1.3.7	Obligațiuni corporative (inclusiv dobânzi acumulate)	3,473,830	0.25%
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0.00%
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	0	0.00%
1.3.10	Alte imobilizări financiare - total, din care:	6,647,689	0.48%
1.3.10.1	Acțiuni cuvenite cf. subscrierilor la majorările de cap. soc. (val. subscrisa)	6,578,126	0.48%
1.3.10.2	Acțiuni cuvenite din capitalizare dividende (valoare evaluată)	0	0.00%
1.3.10.3	Acțiuni gratuite de primit (valoare evaluată)	48,984	0.00%
1.3.10.4	Alte imobilizări financiare	20,579	0.00%
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	736,132,790	53.13%
2.1	Stocuri	38,687	0.00%
2.2	Creanțe - total, din care:	3,328,870	0.24%
2.2.1.	Efecte de comerț de încasat	0	0.00%
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de încasat	2,373,658	0.17%
2.2.3.	Sume de încasat din vânz. de acțiuni cu decontare în luna următ. (extracontabil)	0	0.00%
2.2.4.	Alte creanțe	955,212	0.07%
2.3	Disponibilități	106,909	0.00%
2.4	Investiții financiare pe termen scurt	670,768,660	48.42%
2.4.1	Acțiuni cotate	648,580,776	46.81%
2.4.2	Acțiuni necotate	357,759	0.03%
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	21,830,125	1.58%
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	61,873,172	4.47%
2.8	Certificate de depozit	0	0.00%
2.9	Alte active circulante	16,492	0.00%
3	Instrumente financiare derivate	0	0.00%
4	Cheltuieli înregistrate în avans	175,197	0.01%
5	TOTAL ACTIV	1,385,429,732	100.00%

6	TOTAL DATORII:	42,071,409
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	177,916
6.4	Datorii comerciale	201,896
6.5	Efecte de comerț de plătit	0
6.6	Sume datorate societăților din cadrul grupului	0
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	53,378
6.8	Alte datorii - total din care:	41,638,219
6.8.1	Dividende de plătit	31,768,480
6.8.2	Sume subscrise și nevărsate la majorările de capital social al emitenților	321,635
6.8.3	Sume de platit ptr. acțiuni achizit. cu decontare în luna urmat. (extracontabil)	212,710
6.8.4	Alte datorii	9,335,394
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite	67,002,248
8	Venituri înregistrate în avans, din care:	0
8.1	Subvenții pentru investiții	0
8.2	Venituri înregistrate în avans	0
9	Capital propriu	793,178,128
9.1	Capital social	109,214,333
9.2	Prime legate de capital	0
9.3	Diferențe din reevaluare	10,875,087
9.4	Rezerve	554,007,099
9.5	Rezultatul reportat	0
9.6	Rezultatul exercițiului	119,081,609
9.7	Repartizarea profitului (se scade)	0
10	TOTAL PASIV	902,251,785
11	ACTIV NET	1,343,358,323
12	NUMĂR ACȚIUNI EMISE	1,092,143,332
13	VALOARE UNITARĂ A ACTIVULUI NET (lei/acțiune)	1.2300
14	Număr societăți comerciale în portofoliu - total din care:	241
14.1	Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	110
14.2	Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ	0
14.3	Societăți neadmise la tranzacționare	131
15	Număr societăți comerciale la care nu s-au obținut situații financiare*	1

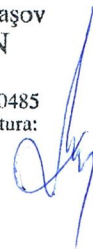
* Conform art. 20 alin. (1) și (2) din Dispunerea de măsuri nr. 9/18.03.2010, valoarea acestor societăți luată în calculul activului S.I.F. Transilvania este egală cu 0 (zero).

PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL
dr. ec. Mihai FERCALĂ




S.I.F. Transilvania S.A. - Brașov
CONTROL INTERN

Vereș Diana
Nr. Reg. CNVM: PFR13RCCL/080485
Data: 11 -10- 2011 Semnătura:



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
DIRECTOR ECONOMIC
ec. Ion MIHĂILĂ



DIRECȚIA MANAGEMENT DE PORTOFOLIU
Director: ec. Lucian IONESCU

