



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 NOIEMBRIE 2011

		lei	%
1	ACTIVE IMOBILIZATE	622,024,328	47.72%
1.1	Imobilizări necorporale	6,025	0.00%
1.2	Imobilizări corporale	13,788,586	1.06%
1.3	Imobilizări financiare, din care:	608,229,717	46.66%
1.3.1	Acțiuni cotate	57,948,294	4.45%
1.3.2	Acțiuni necotate	535,151,471	41.06%
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)	3,443,325	0.26%
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:	11,682,797	0.89%
1.3.10.1	Acțiuni cuvenite cf. subscrisorilor la majorările de cap. soc. (val. subscrisa)	11,664,047	0.89%
1.3.10.2	Acțiuni cuvenite din capitalizare dividende (valoare evaluată)	0	0.00%
1.3.10.3	Acțiuni gratuite de primit (valoare evaluată)	0	0.00%
1.3.10.4	Alte imobilizări financiare	18,750	0.00%
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	681,324,723	52.27%
2.1	Stocuri	38,306	0.00%
2.2	Creanțe - total, din care:	1,034,645	0.08%
2.2.1.	Efecte de comerț de încasat	0	0.00%
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de încasat	117,497	0.01%
2.2.3.	Sume de încasat din vânz. de acțiuni cu decontare în luna următ. (extracontabil)	0	0.00%
2.2.4.	Alte creanțe	917,148	0.07%
2.3	Disponibilități	118,240	0.01%
2.4	Investiții financiare pe termen scurt	648,030,102	49.72%
2.4.1	Acțiuni cotate	626,678,161	48.08%
2.4.2	Acțiuni necotate	519,332	0.04%
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	20,832,609	1.60%
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	32,094,357	2.46%
2.8	Certificate de depozit	0	0.00%
2.9	Alte active circulante	9,073	0.00%
3	Instrumente financiare derivate	0	0.00%
4	Cheltuieli înregistrate în avans	120,908	0.01%
5	TOTAL ACTIV	1,303,469,959	100.00%

6	TOTAL DATORII:	26,887,827
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	2,358,916
6.4	Datorii comerciale	176,923
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	48,170
6.8	Alte datorii - total din care:	24,303,818
6.8.1	Dividende de plătit	22,453,872
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)	0
6.8.4	Alte datorii	1,528,311
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	797,671,260
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	554,007,098
9.5	Rezultatul reportat	0
9.6	Rezultatul exercițiului	123,574,742
9.7	Repartizarea profitului (se scade)	0
10	TOTAL PASIV	891,561,335
11	ACTIV NET	1,276,582,132
12	NUMĂR ACȚIUNI EMISE	1,092,143,332
13	VALOARE UNITARĂ A ACTIVULUI NET (lei/acțiune)	1.1689
14	Număr societăți comerciale în portofoliu - total din care:	242
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	132
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).



PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL

dr. ec. Mihai FERCALĂ

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

Nr. Reg. CNVM: PFR13RCC1/080485
Data: _____ Semnătura: _____

09 -12- 2011

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Ion MIHĂILĂ

DIRECȚIA MANAGEMENT DE PORTOFOLIU

Director: ec. Lucian IONESCU