



# 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 29 FEBRUARIE 2012

		lei	%
<b>1</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>403,992,411</b>	<b>27.93%</b>
1.1	Imobilizări necorporale	6,027	0.00%
1.2	Imobilizări corporale	13,586,348	0.94%
1.3	Imobilizări financiare, din care:	390,400,036	26.99%
1.3.1	Acțiuni cotate	113,459,599	7.84%
1.3.2	Acțiuni necotate	268,404,857	18.56%
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)	3,984	0.00%
1.3.6	Obligațiuni municipale	0	0.00%
1.3.7	Obligațiuni corporative (inclusiv dobânzi acumulate)	3,512,846	0.24%
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:	5,018,750	0.35%
1.3.10.1	Acțiuni cuvenite cf. subscrierilor la majorările de cap. soc. (val. subscrisa)	5,000,000	0.35%
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%
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE, din care:</b>	<b>1,042,483,707</b>	<b>72.06%</b>
2.1	Stocuri	35,240	0.00%
2.2	Creanțe - total, din care:	1,461,260	0.10%
2.2.1.	Efecte de comerț de încasat	0	0.00%
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de încasat	117,354	0.01%
2.2.3.	Sume de încasat din vânz. de acțiuni cu decontare în luna următ. (extracontabil)	286,685	0.02%
2.2.4.	Alte creanțe	1,057,221	0.07%
2.3	Disponibilități	106,485	0.01%
2.4	Investiții financiare pe termen scurt	903,963,608	62.49%
2.4.1	Acțiuni cotate	865,171,947	59.81%
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	38,791,661	2.68%
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	136,910,784	9.46%
2.8	CertIFICATE DE DEPOZIT	0	0.00%
2.9	Alte active circulante	6,330	0.00%
<b>3</b>	<b>Instrumente financiare derivate</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>4</b>	<b>Cheltuieli înregistrate în avans</b>	<b>136,203</b>	<b>0.01%</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>1,446,612,321</b>	<b>100.00%</b>

<b>6</b>	<b>TOTAL DATORII:</b>	<b>49,651,647</b>
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	7,384,269
6.4	Datorii comerciale	208,166
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:	42,011,042
6.8.1	Dividende de plătit	20,557,127
6.8.2	Sume subscrise și nevărsate la majorările de capital social al emitentilor	0
6.8.3	Sume de platit ptr. acțiuni achizit. cu decontare în luna urmat. (extracontabil)	0
6.8.4	Alte datorii	21,453,915
<b>7</b>	<b>PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite</b>	<b>71,515,949</b>
<b>8</b>	<b>Venituri înregistrate în avans, din care:</b>	<b>0</b>
8.1	Subvenții pentru investiții	0
8.2	Venituri înregistrate în avans	0
<b>9</b>	<b>Capital propriu</b>	<b>796,737,943</b>
9.1	Capital social	109,214,333
9.2	Prime legate de capital	0
9.3	Diferențe din reevaluare	10,811,873
9.4	Rezerve	438,750,716
9.5	Rezultatul reportat	207,727,564
9.6	Rezultatul exercițiului	30,233,457
9.7	Repartizarea profitului (se scade)	0
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>917,905,539</b>
<b>11</b>	<b>ACTIV NET</b>	<b>1,396,960,674</b>
<b>12</b>	<b>NUMĂR ACȚIUNI EMISE</b>	<b>1,092,143,332</b>
<b>13</b>	<b>VALOARE UNITARĂ A ACTIVULUI NET (lei/acțiune)</b>	<b>1,2791</b>
<b>14</b>	<b>Număr societăți comerciale în portofoliu - total din care:</b>	<b>241</b>
14.1	Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	109
14.2	Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ	0
14.3	Societăți neadmise la tranzacționare	132
<b>15</b>	<b>Număr societăți comerciale la care nu s-au obținut situații financiare*</b>	<b>1</b>

\* 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: PFR13RCCI/080485

Data:

Semnătură:

09-03-2012

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT**

**DIRECTOR ECONOMIC**

ec. Ion MIHĂILĂ

**DIRECȚIA MANAGEMENT DE PORTOFOLIU**

Director: ec. Lucian IONESCU