



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 APRILIE 2012

		lei	%
1	ACTIVE IMOBILIZATE	383,291,591	26.00%
1.1	Imobilizări necorporale	7,007	0.00%
1.2	Imobilizări corporale	13,468,315	0.91%
1.3	Imobilizări financiare, din care:	369,816,269	25.09%
1.3.1	Acțiuni cotate	91,252,078	6.19%
1.3.2	Acțiuni necotate	268,445,674	18.21%
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)	3,495,783	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:	6,618,750	0.45%
1.3.10.1	Acțiuni cuvenite cf. subscrisorilor la majorările de cap. soc. (val. subscrisa)	5,000,000	0.34%
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	1,618,750	0.11%
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	1,090,646,776	73.98%
2.1	Stocuri	37,756	0.00%
2.2	Creanțe - total, din care:	4,062,282	0.28%
2.2.1.	Efecte de comerț de încasat	0	0.00%
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de încasat	3,055,024	0.21%
2.2.3.	Sume de încasat din vânz. de acțiuni cu decontare în luna următ. (extracontabil)	3,980	0.00%
2.2.4.	Alte creanțe	1,003,278	0.07%
2.3	Disponibilități	126,945	0.01%
2.4	Investiții financiare pe termen scurt	945,550,743	64.14%
2.4.1	Acțiuni cotate	896,870,319	60.84%
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	48,680,424	3.30%
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	140,864,171	9.55%
2.8	Certificate de depozit	0	0.00%
2.9	Alte active circulante	4,879	0.00%
3	Instrumente financiare derivate	0	0.00%
4	Cheltuieli înregistrate în avans	259,642	0.02%
5	TOTAL ACTIV	1,474,198,009	100.00%

6	TOTAL DATORII:	44,321,157
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	182,858
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:	36,705,860
6.8.1	Dividende de plătit	20,480,064
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)	11,061,408
6.8.4	Alte datorii	5,164,388
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite	70,452,959
8	Venituri înregistrate în avans, din care:	0
8.1	Subvenții pentru investiții	0
8.2	Venituri înregistrate în avans	0
9	Capital propriu	854,217,738
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	434,132,365
9.5	Rezultatul reportat	207,727,564
9.6	Rezultatul exercițiului	92,331,603
9.7	Repartizarea profitului (se scade)	0
10	TOTAL PASIV	968,991,854
11	ACTIV NET	1,429,876,852
12	NUMAR ACȚIUNI EMISE	1,092,143,332
13	VALOARE UNITARĂ A ACTIVULUI NET (lei/acțiune)	1,3092
14	Număr societăți comerciale în portofoliu - total din care:	240
14.1	Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	108
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).

PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL

dr. ec. Mihai FERCALĂ

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Ion MIHĂILĂ

DIRECȚIA MANAGEMENT DE PORTOFOLIU

Director: ec. Lucian IONESCU



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

Vereș Diana

Nr. Reg. CNVM: PFR13RCCL/080485

Data: **08-05-2012** Semnătura: