



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov 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

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED | I.91.1

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

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

SITUAȚIA activelor și datoriilor S.I.F. TRANSILVANIA S.A. Braşov la data de 30 SEPTEMBRIE 2012

		lei	%
1	ACTIVE IMOBILIZATE	353,113,739	29.63%
1.1	Imobilizări necorporale	268,007	0.02%
1.2	Imobilizări corporale	13,300,423	1.12%
1.3	Imobilizări financiare, din care:	339,545,309	28.49%
1.3.1	Acțiuni cotate	63,799,053	5.35%
1.3.2	Acțiuni necotate	266,416,276	22.36%
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)	1,952,246	0.16%
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:	7,373,750	0.62%
1.3.10.1	Acțiuni cuvenite cf. subscrierilor la majorările de cap. soc. (val. subscrisa)	350,000	0.03%
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	7,023,750	0.59%
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	838,336,942	70.35%
2.1	Stocuri	39,340	0.00%
2.2	Creanțe - total, din care:	4,396,631	0.37%
2.2.1.	Efecte de comerț de încasat	0	0.00%
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de încasat	1,702,579	0.14%
2.2.3.	Sume de încasat din vânz. de acțiuni cu decontare în luna următ. (extracontabil)	0	0.00%
2.2.4.	Alte creanțe	2,694,052	0.23%
2.3	Disponibilități	195,885	0.02%
2.4	Investiții financiare pe termen scurt	738,365,586	61.96%
2.4.1	Acțiuni cotate	684,951,146	57.48%
2.4.2	Acțiuni necotate	220,947	0.02%
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	53,193,493	4.46%
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	95,335,024	8.00%
2.8	Certificate de depozit	0	0.00%
2.9	Alte active circulante	4,476	0.00%
3	Instrumente financiare derivate	0	0.00%
4	Cheltuieli înregistrate în avans	177,596	0.02%
5	TOTAL ACTIV	1,191,628,277	100.00%

6	TOTAL DATORII:	102,442,623
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	7,384,268
6.4	Datorii comerciale	213,384
6.5	Efecte de comerț de plătit	0
6.6	Sume datorate societăților din cadrul grupului	6,214
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0
6.8	Alte datorii - total din care:	94,838,757
6.8.1	Dividende de plătit	72,883,849
6.8.2	Sume subscribe și nevărsate la majorările de capital social al emitenților	0
6.8.3	Sume de platit ptr. acțiuni achizit. cu decontare în luna urmat. (extracontabil)	0
6.8.4	Alte datorii	21,954,908
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite	60,724,420
8	Venituri înregistrate în avans, din care:	0
8.1	Subvenții pentru investiții	0
8.2	Venituri înregistrate în avans	0
9	Capital propriu	754,028,743
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	438,122,146
9.5	Rezultatul reportat	0
9.6	Rezultatul exercițiului	195,880,391
9.7	Repartizarea profitului (se scade)	0
10	TOTAL PASIV	917,195,786
11	ACTIV NET	1,089,185,654
12	NUMĂR ACȚIUNI EMISE	1,092,143,332
13	VALOARE UNITARĂ A ACTIVULUI NET (lei/acțiune)	0.9973
14	Număr societăți comerciale în portofoliu - total din care:	228
14.1	Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	106
14.2	Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ	0
14.3	Societăți neadmise la tranzacționare	122
15	Număr societăți comerciale la care nu s-au obținut situații financiare*	3

* 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: PFR13RCCI/080485

Data: _____ Semnătura: _____

10 -10- 2012