



SOCIETATEA DE INVESTITII 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 31 iANUARIE 2012

		lei	%
1	ACTIVE IMOBILIZATE	406,294,307	28.88%
1.1	Imobilizări necorporale	5,247	0.00%
1.2	Imobilizări corporale	13,648,379	0.97%
1.3	Imobilizări financiare, din care:	392,640,681	27.91%
1.3.1	Acțiuni cotate	116,367,736	8.27%
1.3.2	Acțiuni necotate	267,759,520	19.03%
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)	3,490,691	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:	5,018,750	0.36%
1.3.10.1	Acțiuni cuvenite cf. subscrierilor la majorările de cap. soc. (val. subscrisa)	5,000,000	0.36%
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:	1,000,339,128	71.11%
2.1	Stocuri	35,552	0.00%
2.2	Creanțe - total, din care:	11,627,022	0.83%
2.2.1.	Efecte de comerț de încasat	0	0.00%
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de încasat	117,211	0.01%
2.2.3.	Sume de încasat din vânz. de acțiuni cu decontare în luna următ. (extracontabil)	10,619,022	0.76%
2.2.4.	Alte creanțe	890,789	0.06%
2.3	Disponibilități	153,174	0.01%
2.4	Investiții financiare pe termen scurt	847,779,409	60.27%
2.4.1	Acțiuni cotate	823,206,450	58.52%
2.4.2	Acțiuni necotate	521,171	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	24,051,788	1.71%
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	140,736,576	10.00%
2.8	Certificate de depozit	0	0.00%
2.9	Alte active circulante	7,395	0.00%
3	Instrumente financiare derivate	0	0.00%
4	Cheltuieli înregistrate în avans	100,574	0.01%
5	TOTAL ACTIV	1,406,734,009	100.00%

6	TOTAL DATORII:	48,577,499
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	177,229
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:	40,967,831
6.8.1	Dividende de plătit	20,622,774
6.8.2	Sume subscrise 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)	3,113,964
6.8.4	Alte datorii	17,231,093
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite	71,891,157
8	Venituri înregistrate în avans, din care:	0
8.1	Subvenții pentru investiții	0
8.2	Venituri înregistrate în avans	0
9	Capital propriu	777,175,013
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	440,720,558
9.5	Rezultatul reportat	207,727,564
9.6	Rezultatul exercițiului	8,700,685
9.7	Repartizarea profitului (se scade)	0
10	TOTAL PASIV	897,643,669
11	ACTIV NET	1,358,156,510
12	NUMĂR ACȚIUNI EMISE	1,092,143,332
13	VALOARE UNITARĂ A ACTIVULUI NET (lei/acțiune)	1.2436
14	Număr societăți comerciale în portofoliu - total din care:	241
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
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