



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.sifransilvania.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 MARTIE 2012

		lei	%
1	ACTIVE IMOBILIZATE	386,919,879	26.49%
1.1	Imobilizări necorporale	7,385	0.00%
1.2	Imobilizări corporale	13,532,731	0.93%
1.3	Imobilizări financiare, din care:	373,379,763	25.56%
1.3.1	Acțiuni cotate	96,562,040	6.61%
1.3.2	Acțiuni necotate	268,320,756	18.37%
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)	3,474,233	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	0.34%
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	18,750	0.00%
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	1,073,384,663	73.49%
2.1	Stocuri	38,268	0.00%
2.2	Creante - total, din care:	11,652,973	0.80%
2.2.1.	Efecte de comerț de încasat	0	0.00%
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de încasat	1,826,038	0.13%
2.2.3.	Sume de încasat din vânz. de acțiuni cu decontare în luna urmât. (extracontabil)	8,831,589	0.60%
2.2.4.	Alte creanțe	995,346	0.07%
2.3	Disponibilități	5,301,236	0.36%
2.4	Investiții financiare pe termen scurt	894,473,258	61.24%
2.4.1	Acțiuni cotate	855,276,482	58.56%
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	39,196,776	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	161,885,319	11.09%
2.8	CertIFICATE de depozit	0	0.00%
2.9	Alte active circulante	33,609	0.00%
3	Instrumente financiare derivate	0	0.00%
4	Cheltuieli înregistrate în avans	244,471	0.02%
5	TOTAL ACTIV	1,460,549,013	100.00%

6	TOTAL DATORII:	42,035,867
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	196,140
6.5	Efecte de comerț de plătit	0
6.6	Sume datorate societăților din cadrul grupului	400
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	48,170
6.8	Alte datorii - total din care:	34,406,888
6.8.1	Dividende de plătit	20,517,029
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)	593,091
6.8.4	Alte datorii	13,296,768
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite	70,884,240
8	Venituri înregistrate în avans, din care:	0
8.1	Subvenții pentru investiții	0
8.2	Venituri înregistrate în avans	0
9	Capital propriu	831,809,300
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	436,252,483
9.5	Rezultatul reportat	207,727,564
9.6	Rezultatul exercițiului	67,803,047
9.7	Repartizarea profitului (se scade)	0
10	TOTAL PASIV	944,729,407
11	ACTIV NET	1,418,513,146
12	NUMĂR ACȚIUNI EMISE	1,092,143,332
13	VALOARE UNITARĂ A ACTIVULUI NET (lei/acțiune)	1.2988
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: PFR13RCC1080485

Data: 09-04-2012 Semnătura:

ING
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd. Iancu de Hunedoara nr 48
011745 Bucuresti, Romania (29)