



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 31 MAI 2012

		lei	%
1	ACTIVE IMOBILIZATE	386,762,385	26.97%
1.1	Imobilizări necorporale	6,630	0.00%
1.2	Imobilizări corporale	13,403,935	0.94%
1.3	Imobilizări financiare, din care:	373,351,820	26.03%
1.3.1	Acțiuni cotate	89,088,082	6.21%
1.3.2	Acțiuni necotate	267,962,530	18.69%
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)	8,947,092	0.62%
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:	7,350,132	0.51%
1.3.10.1	Acțiuni cuvenite cf. subscrierilor la majorările de cap. soc. (val. subscrisa)	6,500,000	0.45%
1.3.10.2	Acțiuni cuvenite din capitalizare dividende (valoare evaluată)	0	0.00%
1.3.10.3	Acțiuni gratuite de primit (valoare evaluată)	831,382	0.06%
1.3.10.4	Alte imobilizări financiare	18,750	0.00%
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	1,047,044,218	73.01%
2.1	Stocuri	39,405	0.00%
2.2	Creanțe - total, din care:	14,985,990	1.05%
2.2.1.	Efecte de comerț de încasat	0	0.00%
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de încasat	13,461,260	0.94%
2.2.3.	Sume de încasat din vânz. de acțiuni cu decontare în luna următ. (extracontabil)	472,442	0.03%
2.2.4.	Alte creanțe	1,052,288	0.08%
2.3	Disponibilități	105,399	0.01%
2.4	Investiții financiare pe termen scurt	925,261,204	64.52%
2.4.1	Acțiuni cotate	867,624,943	60.50%
2.4.2	Acțiuni necotate	282,963	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	57,353,298	4.00%
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	106,620,994	7.43%
2.8	Certificate de depozit	0	0.00%
2.9	Alte active circulante	31,226	0.00%
3	Instrumente financiare derivate	0	0.00%
4	Cheltuieli înregistrate în avans	242,892	0.02%
5	TOTAL ACTIV	1,434,049,495	100.00%

6	TOTAL DATORII:	219,852,407
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	181,510
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	0
6.8	Alte datorii - total din care:	212,286,628
6.8.1	Dividende de plătit	207,418,631
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	4,867,997
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite	70,577,816
8	Venituri înregistrate în avans, din care:	0
8.1	Subvenții pentru investiții	0
8.2	Venituri înregistrate în avans	0
9	Capital propriu	680,466,586
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	455,540,494
9.5	Rezultatul reportat	0
9.6	Rezultatul exercițiului	104,899,886
9.7	Repartizarea profitului (se scade)	0
10	TOTAL PASIV	970,896,809
11	ACTIV NET	1,214,197,088
12	NUMAR ACȚIUNI EMISE	1,092,143,332
13	VALOARE UNITARĂ A ACTIVULUI NET (lei/acțiune)	1.1118
14	Număr societăți comerciale în portofoliu - total din care:	237
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	131
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



S.I.F. Transilvania S.A. - Brașov
CONTROL INTERN
Vereș Diana
Nr. Reg. CNVM: PFR13RCCL/080485
Data: 12 -06- 2012
Semnătura:

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
DIRECTOR ECONOMIC
ec. Ion MIHĂILĂ

DIRECȚIA MANAGEMENT DE PORTOFOLIU
Director: ec. Lucian IONESCU