



# 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  
si a Dispunerilor de măsuri CNVM nr. 9/18.03.2010, 18/25.11.2010 si 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 31 IULIE 2012

		lei	%
<b>1</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>373,696,804</b>	<b>28.37%</b>
1.1	Imobilizări necorporale	200,230	0.02%
1.2	Imobilizări corporale	13,371,623	1.01%
1.3	Imobilizări financiare, din care:	360,124,951	27.34%
1.3.1	Acțiuni cotate	74,000,959	5.62%
1.3.2	Acțiuni necotate	270,543,429	20.54%
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)	9,052,829	0.69%
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:	6,523,750	0.49%
1.3.10.1	Acțiuni cuvenite cf. subscrierilor la majorările de cap. soc. (val. subscrisa)	6,500,000	0.49%
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	23,750	0.00%
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE, din care:</b>	<b>943,197,519</b>	<b>71.61%</b>
2.1	Stocuri	36,450	0.00%
2.2	Creanțe - total, din care:	7,150,870	0.54%
2.2.1.	Efecte de comerț de încasat	0	0.00%
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de încasat	2,819,462	0.21%
2.2.3.	Sume de încasat din vânz. de acțiuni cu decontare în luna următ. (extracontabil)	3,295,311	0.25%
2.2.4.	Alte creanțe	1,036,097	0.08%
2.3	Disponibilități	141,342	0.02%
2.4	Investiții financiare pe termen scurt	759,868,313	57.69%
2.4.1	Acțiuni cotate	707,931,854	53.75%
2.4.2	Acțiuni necotate	250,894	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	51,685,565	3.92%
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	175,995,988	13.36%
2.8	Certificate de depozit	0	0.00%
2.9	Alte active circulante	4,556	0.00%
<b>3</b>	<b>Instrumente financiare derivate</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>4</b>	<b>Cheltuieli înregistrate în avans</b>	<b>199,701</b>	<b>0.02%</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>1,317,094,024</b>	<b>100.00%</b>

<b>6</b>	<b>TOTAL DATORII:</b>	<b>221,627,937</b>
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	174,660
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:	214,069,008
6.8.1	Dividende de plătit	207,378,500
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)	0
6.8.4	Alte datorii	6,690,508
<b>7</b>	<b>PROVIZIUNAE pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite</b>	<b>62,715,899</b>
<b>8</b>	<b>Venituri înregistrate în avans, din care:</b>	<b>0</b>
8.1	Subvenții pentru investiții	0
8.2	Venituri înregistrate în avans	0
<b>9</b>	<b>Capital propriu</b>	<b>713,488,237</b>
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	448,577,412
9.5	Rezultatul reportat	0
9.6	Rezultatul exercițiului	144,884,619
9.7	Repartizarea profitului (se scade)	0
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>997,832,073</b>
<b>11</b>	<b>ACTIV NET</b>	<b>1,095,466,087</b>
<b>12</b>	<b>NUMĂR ACȚIUNI EMISE</b>	<b>1,092,143,332</b>
<b>13</b>	<b>VALOARE UNITARĂ A ACTIVULUI NET (lei/acțiune)</b>	<b>1.0030</b>
<b>14</b>	<b>Număr societăți comerciale în portofoliu - total din care:</b>	<b>231</b>
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	125
<b>15</b>	<b>Număr societăți comerciale la care nu s-au obținut situații financiare*</b>	<b>4</b>

\* 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

