



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 și 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 AUGUST 2012

		lei	%
1	ACTIVE IMOBILIZATE	367,135,033	30.29%
1.1	Imobilizări necorporale	234,179	0.02%
1.2	Imobilizări corporale	13,338,646	1.10%
1.3	Imobilizări financiare, din care:	353,562,208	29.17%
1.3.1	Acțiuni cotate	76,188,299	6.28%
1.3.2	Acțiuni necotate	266,382,965	21.98%
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)	10,613,210	0.88%
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:	373,750	0.03%
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	23,750	0.00%
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	844,854,872	69.70%
2.1	Stocuri	41,008	0.00%
2.2	Creanțe - total, din care:	3,382,309	0.28%
2.2.1.	Efecte de comerț de încasat	0	0.00%
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de încasat	1,773,385	0.15%
2.2.3.	Sume de încasat din vânz. de acțiuni cu decontare în luna următ. (extracontabil)	578,034	0.05%
2.2.4.	Alte creanțe	1,030,890	0.08%
2.3	Disponibilități	171,916	0.01%
2.4	Investiții financiare pe termen scurt	730,275,176	60.25%
2.4.1	Acțiuni cotate	679,666,034	56.08%
2.4.2	Acțiuni necotate	233,916	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	50,375,226	4.15%
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	110,979,907	9.16%
2.8	Certificate de depozit	0	0.00%
2.9	Alte active circulante	4,556	0.00%
3	Instrumente financiare derivate	0	0.00%
4	Cheltuieli înregistrate în avans	165,274	0.01%
5	TOTAL ACTIV	1,212,155,179	100.00%

6	TOTAL DATORII:	139,126,425
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	171,637
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:	131,570,519
6.8.1	Dividende de plătit	107,754,541
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	23,815,978
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite	61,929,983
8	Venituri înregistrate în avans, din care:	0
8.1	Subvenții pentru investiții	0
8.2	Venituri înregistrate în avans	0
9	Capital propriu	727,708,380
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	444,451,350
9.5	Rezultatul reportat	0
9.6	Rezultatul exercițiului	163,230,824
9.7	Repartizarea profitului (se scade)	0
10	TOTAL PASIV	928,764,788
11	ACTIV NET	1,073,028,754
12	NUMĂR ACȚIUNI EMISE	1,092,143,332
13	VALOARE UNITARĂ A ACTIVULUI NET (lei/acțiune)	0.9825
14	Număr societăți comerciale în portofoliu - total din care:	230
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	124
15	Număr societăți comerciale la care nu s-au obținut situații financiare*	2

* 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

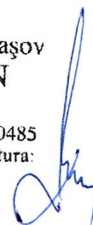
Vereș Diana

Nr. Reg. CNVM: PFR13RCCI/080485

Data:

Semnătura:

11-09-2012



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Ion MIHĂILĂ



DIRECȚIA MANAGEMENT DE PORTOFOLIU

Director: ec. Lucian IONESCU

