



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 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. Braşov la data de 31 OCTOMBRIE 2012

		lei	%
1	ACTIVE IMOBILIZATE	365,872,626	30.89%
1.1	Imobilizări necorporale	301,497	0.03%
1.2	Imobilizări corporale	13,270,646	1.12%
1.3	Imobilizări financiare, din care:	352,300,483	29.74%
1.3.1	Acțiuni cotate	61,568,302	5.20%
1.3.2	Acțiuni necotate	271,296,135	22.90%
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)	1,962,832	0.17%
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:	17,469,230	1.47%
1.3.10.1	Acțiuni cuvenite cf. subscrierilor la majorările de cap. soc. (val. subscrisa)	10,445,480	0.88%
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	7,023,750	0.59%
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	818,665,160	69.10%
2.1	Stocuri	38,437	0.00%
2.2	Creanțe - total, din care:	2,934,888	0.25%
2.2.1.	Efecte de comerț de încasat	0	0.00%
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de încasat	214,178	0.02%
2.2.3.	Sume de încasat din vânz. de acțiuni cu decontare în luna următ. (extracontabil)	0	0.00%
2.2.4.	Alte creanțe	2,720,710	0.23%
2.3	Disponibilități	169,756	0.01%
2.4	Investiții financiare pe termen scurt	731,892,853	61.78%
2.4.1	Acțiuni cotate	676,336,113	57.09%
2.4.2	Acțiuni necotate	220,947	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	55,335,793	4.67%
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	83,623,787	7.06%
2.8	Certificate de depozit	0	0.00%
2.9	Alte active circulante	5,439	0.00%
3	Instrumente financiare derivate	0	0.00%
4	Cheltuieli înregistrate în avans	163,418	0.01%
5	TOTAL ACTIV	1,184,701,204	100.00%

6	TOTAL DATORII:	77,046,592
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	7,581,869
6.4	Datorii comerciale	186,576
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:	69,278,147
6.8.1	Dividende de plătit	62,969,955
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	6,308,192
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite	60,012,216
8	Venituri înregistrate în avans, din care:	0
8.1	Subvenții pentru investiții	0
8.2	Venituri înregistrate în avans	0
9	Capital propriu	775,430,195
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	434,383,073
9.5	Rezultatul reportat	0
9.6	Rezultatul exercițiului	221,020,916
9.7	Repartizarea profitului (se scade)	0
10	TOTAL PASIV	912,489,003
11	ACTIV NET	1,107,654,612
12	NUMĂR ACȚIUNI EMISE	1,092,143,332
13	VALOARE UNITARĂ A ACTIVULUI NET (lei/acțiune)	1.0142
14	Număr societăți comerciale în portofoliu - total din care:	225
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	119
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

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: PFR13RCCL/080485
Data: _____ Semnătura: _____

09-11-2012