



SOCIETATEA DE INVESTITII 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 DECEMBRIE 2011 - PRELIMINAT

		lei	%
1	ACTIVE IMOBILIZATE	346,045,034	25.13%
1.1	Imobilizări necorporale	5,636	0.00%
1.2	Imobilizări corporale	13,713,252	1.00%
1.3	Imobilizări financiare, din care:	332,326,146	24.13%
1.3.1	Acțiuni cotate	56,846,656	4.13%
1.3.2	Acțiuni necotate	266,989,748	19.39%
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)	3,467,008	0.25%
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	0.36%
1.3.10.1	Acțiuni cuvenite cf. subscrierilor la majorările de cap. soc. (val. subscrisa)	5,000,000	0.36%
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:	1,031,103,049	74.86%
2.1	Stocuri	36,741	0.00%
2.2	Creanțe - total, din care:	1,003,515	0.07%
2.2.1.	Efecte de comerț de încasat	0	0.00%
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de încasat	116,574	0.01%
2.2.3.	Sume de încasat din vânz. de acțiuni cu decontare în luna următ. (extracontabil)	0	0.00%
2.2.4.	Alte creanțe	886,941	0.06%
2.3	Disponibilități	113,400	0.01%
2.4	Investiții financiare pe termen scurt	893,363,939	64.87%
2.4.1	Acțiuni cotate	872,308,226	63.34%
2.4.2	Acțiuni necotate	520,039	0.04%
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	20,535,674	1.49%
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	136,577,873	9.91%
2.8	Certificate de depozit	0	0.00%
2.9	Alte active circulante	7,581	0.00%
3	Instrumente financiare derivate	0	0.00%
4	Cheltuieli înregistrate în avans	104,845	0.01%
5	TOTAL ACTIV	1,377,252,928	100.00%

6	TOTAL DATORII:	46,070,060
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	2,358,916
6.4	Datorii comerciale	316,766
6.5	Efecte de comerț de plătit	0
6.6	Sume datorate societăților din cadrul grupului	2,672
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	54,618
6.8	Alte datorii - total din care:	43,337,088
6.8.1	Dividende de plătit	20,673,432
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	22,663,656
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite	72,043,475
8	Venituri înregistrate în avans, din care:	0
8.1	Subvenții pentru investiții	0
8.2	Venituri înregistrate în avans	0
9	Capital propriu	770,331,502
9.1	Capital social	109,214,333
9.2	Prime legate de capital	0
9.3	Diferențe din reevaluare	10,875,087
9.4	Rezerve	442,484,127
9.5	Rezultatul reportat	0
9.6	Rezultatul exercițiului	207,757,955
9.7	Repartizarea profitului (se scade)	0
10	TOTAL PASIV	888,445,037
11	ACTIV NET	1,331,182,868
12	NUMĂR ACȚIUNI EMISE	1,092,143,332
13	VALOARE UNITARĂ A ACTIVULUI NET (lei/acțiune)	1.2189
14	Număr societăți comerciale în portofoliu - total din care:	241
14.1	Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	109
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).

Notă Datele prezentate în această situație sunt date preliminare, urmând ca acestea să înregistreze o serie de modificări ca efect al rezultatelor inventarierii anuale a activelor, pasivelor și datoriilor societății, în sold la 31.12.2011. După finalizarea operațiunilor de inventariere și definitivare a situațiilor financiare anuale, urmează a fi întocmită și transmisă situația finală a activelor, pasivelor și datoriilor în sold la data de 31.12.2011.



PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL

dr. ec. Mihai FERCALĂ

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Ion MIHĂILĂ

DIRECȚIA MANAGEMENT DE PORTOFOLIU

Director: ec. Lucian IONESCU