



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
şi a Dispunerilor de măsuri CNVM nr. 9/18.03.2010, 18/25.11.2010 şi 21/21.12.2010**

Certificat de ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucureşti

PRELIMINAT *)

SITUAȚIA activelor și datoriilor S.I.F. TRANSILVANIA S.A. Braşov la data de 31 DECEMBRIE 2012

		lei	%
1	ACTIVE IMOBILIZATE	423,252,124	34.30
1.1	Imobilizări necorporale	371,491	0.03
1.2	Imobilizări corporale	13,243,543	1.07
1.3	Imobilizări financiare, din care:	409,637,090	33.20
1.3.1	Acțiuni cotate	83,955,550	6.80
1.3.2	Acțiuni necotate	277,555,311	22.50
1.3.3	Titluri de stat	-	-
1.3.4	Certificate de depozit	-	-
1.3.5	Depozite bancare (garanții materiale)	4,098	-
1.3.6	Obligațiuni municipale	-	-
1.3.7	Obligațiuni corporative (inclusiv dobânzi acumulate)	15,757,717	1.28
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	-	-
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	6,923,624	0,56
1.3.10	Alte imobilizări financiare - total, din care:	25,440,790	2.06
1.3.10.1	Acțiuni și obligațiuni convenite cf. subscrierilor la majorările de cap. soc. și emisiuni de obligațiuni (val. scrisă)	25,422,040	2.06
1.3.10.2	Acțiuni convenite din capitalizare dividende (valoare evaluată)	-	-
1.3.10.3	Acțiuni gratuite de primit (valoare evaluată)	-	-
1.3.10.4	Alte imobilizări financiare	18,750	-
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	810,423,971	65.69
2.1	Stocuri	38,004	-
2.2	Creanțe - total, din care:	3,380,708	0.28
2.2.1	Efecte de comerț de încasat	-	-
2.2.2	Dividende sau alte drepturi de încasat	119,516	0.01
2.2.3	Sume de încasat din vânz. de acțiuni cu decontare în luna următ.	2,073,367	0.17
2.2.4	Alte creanțe	1,187,825	0.10
2.3	Disponibilități	144,094	0.01
2.4	Investiții financiare pe termen scurt	758,917,612	61.51
2.4.1	Acțiuni cotate	703,455,574	57.02
2.4.2	Acțiuni necotate	188,642	0.01
2.4.3	Obligațiuni municipale	-	-
2.4.4	Obligațiuni corporative	-	-
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	55,273,396	4.48
2.4.6	Drepturi de preferință	-	-
2.5	Valori mobiliare nou emise	-	-
2.6	Titluri de stat	-	-
2.7	Depozite bancare	47,939,158	3.89
2.8	Certificate de depozit	-	-
2.9	Alte active circulante	4,395	-
3	Instrumente financiare derivate	-	-
4	Cheltuieli înregistrate în avans	98,748	0.01
5	TOTAL ACTIV	1,233,774,843	100.00

6	TOTAL DATORII:	93,420,536
6.1	Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	-
6.2	Sume datorate instituțiilor de credit și leasing	-
6.3	Avansuri încasate în contul clienților	7,581,869
6.4	Datorii comerciale	190,576
6.5	Efecte de comerț de plătit	-
6.6	Sume datorate societăților din cadrul grupului	11,320
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	-
6.8	Alte datorii - total din care:	85,636,771
6.8.1	Dividende de plătit	53,998,415
6.8.2.	Sume subscrise și nevărsate la majorările de capital social și emisiunile de obligațiuni al emitenților	18,422,040
6.8.3	Sume de plătit ptr. acțiuni achiziț. cu decontare în luna următ.	-
6.8.4	Alte datorii	13,216,316
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite	68,553,900
8	Venituri înregistrate în avans, din care:	-
8.1	Subvenții pentru investiții	-
8.2	Venituri înregistrate în avans	-
9	Capital propriu	842,958,752
9.1	Capital social	109,214,333
9.2	Prime legate de capital	-
9.3	Diferențe din reevaluare	10,811,873
9.4	Rezerve	510,550,841
9.5	Rezultatul reportat	-
9.6	Rezultatul exercițiului	212,381,705
9.7	Repartizarea profitului (se scade)	-
10	TOTAL PASIV	1,004,933,188
11	ACTIV NET	1,140,354,307
12	NUMĂR ACȚIUNI EMISE	1,092,143,332
13	VALOARE UNITARĂ A ACTIVULUI NET (lei/acțiune)	1.0441
14	Număr societăți comerciale în portofoliu - total din care:	223
14.1	Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	102
14.2	Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ	0
14.3	Societăți neadmise la tranzacționare	121
15	Număr societăți comerciale la care nu s-au obținut situații financiare*	3
16	Număr fonduri închise de investiții la care se dețin unități de fond	1

* Conform art. 20 alin. (1) [i] (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 vor suferi modificări, ca efect al operațiunilor de inventariere anuală a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, înregistrate în soldul de la 31.12.2012. După valorificarea operațiunilor de inventariere va fi prezentată o situație rectificativă (finală) a activelor și datoriilor societății la 31.12.2012.

PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL

dr.ec. Mihai FERCALĂ



DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE

Director ec. Valentin RAȚĂ

DIRECȚIA MANAGEMENT DE PORTOFOLIU

Director: ec. Lucian IONESCU