



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



**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 28 FEBRUARIE 2013

		lei	%
1	ACTIVE IMOBILIZATE	429.210.131	33,10
1.1.	Imobilizări necorporale	441.038	0,03
1.2.	Imobilizări corporale	13.222.638	1,02
1.3.	Imobilizări financiare, din care:	415.546.455	32,05
1.3.1.	Acțiuni cotate	86.435.616	6,67
1.3.2.	Acțiuni necotate	277.608.257	21,42
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)	26.013.580	2,00
1.3.8.	Valori mobiliare nou emise	-	-
1.3.9.	Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	7.059.114	0,54
1.3.10.	Alte imobilizări financiare - total, din care:	18.425.790	1,42
1.3.10.1.	Acțiuni și obligațiuni convenite cf. subscrierilor la majorările de cap. soc. și emisiuni de obligațiuni (val. subscrisă)	18.422.040	1,42
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	3.750	-
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	866.819.460	66,85
2.1.	Stocuri	40.784	-
2.2.	Creanțe - total, din care:	6.500.724	0,51
2.2.1.	Efecte de comerț de încasat	-	-
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de încasat	117.926	0,01
2.2.3.	Sume de încasat din vânz. de acțiuni cu decontare în luna următ.	4.999.469	0,39
2.2.4.	Alte creanțe	1.383.329	0,11
2.3.	Disponibilități	154.806	0,01
2.4.	Investiții financiare pe termen scurt	825.982.755	63,70
2.4.1.	Acțiuni cotate	765.459.321	59,03
2.4.2.	Acțiuni necotate	268.673	0,02
2.4.3.	Obligațiuni municipale	-	-
2.4.4.	Obligațiuni corporative	-	-
2.4.5.	Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	60.254.761	4,65
2.4.6.	Drepturi de preferință	-	-
2.5.	Valori mobiliare nou emise	-	-
2.6.	Titluri de stat	-	-
2.7.	Depozite bancare	34.136.036	2,63
2.8.	Certificate de depozit	-	-
2.9.	Alte active circulante	4.355	-
3	Instrumente financiare derivate	-	-
4	Cheltuieli înregistrate în avans	558.877	0,05
5	TOTAL ACTIV	1.296.588.468	100,00

6	TOTAL DATORII:	84.462.786
6.1.	Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	-
6.2.	Sume datorate instituțiilor de credit și leasing	-
6.3.	Avansuri încasate în contul clienților	7.581.868
6.4.	Datorii comerciale	175.674
6.5.	Efecte de comerț de plătit	-
6.6.	Sume datorate societăților din cadrul grupului	-
6.7.	Sume datorate privind interesele de participare	-
6.8.	Alte datorii - total din care:	76.705.244
6.8.1.	Dividende de plătit	52.880.515
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.	55.397
6.8.4.	Alte datorii	5.347.292
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite	68.398.553
8	Venituri înregistrate în avans, din care:	-
8.1.	Subvenții pentru investiții	-
8.2.	Venituri înregistrate în avans	-
9	Capital propriu	840.685.763
9.1.	Capital social	109.214.333
9.2.	Prime legate de capital	-
9.3.	Diferențe din reevaluare	10.786.446
9.4.	Rezerve	509.760.697
9.5.	Rezultatul reportat	212.197.528
9.6.	Rezultatul exercițiului	-1.273.241
9.7.	Repartizarea profitului (se scade)	-
10	TOTAL PASIV	993.547.102
11	ACTIV NET	1.212.125.682
12	NUMĂR ACȚIUNI EMISE	1.092.143.332
13	VALOARE UNITARĂ A ACTIVULUI NET (lei/acțiune)	1,1099
14	Număr societăți comerciale în portofoliu - total din care:	220
14.1.	Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	101
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
16	Număr fonduri închise de investiții la care se dețin unități de fond	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).



S.I.F. Transilvania S.A. - Brașov
CONTROL INTERN
 Vereș Diana
 Nr. Reg. CNVM: PFR13RCCI/080485
 Data: **13-03-2013** Semnătură:

DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE
 Director: ec. Valentin RAȚĂ

DIRECȚIA MANAGEMENT DE PORTOFOLIU
 Director: ec. Lucian IONESCU