



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 procedurii interne , pusa de acord cu
Disponerea de masuri emisa de C.N.V.M. sub nr. 23/20.12.2012

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

SITUAȚIA activelor și datoriilor S.I.F. TRANSILVANIA S.A. Braşov la data de 30 APRILIE 2013

		lei	%
1	ACTIVE IMOBILIZATE	484.611.125	37,74
1.1.	Imobilizări necorporale	468.840	0,04
1.2.	Imobilizări corporale	13.155.066	1,02
1.3.	Imobilizări financiare, din care:	470.987.219	36,68
1.3.1.	Acțiuni cotate	113.281.592	8,83
1.3.2.	Acțiuni necotate	298.057.057	23,21
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)	47.423.340	3,69
1.3.8.	Valori mobiliare nou emise	-	-
1.3.9.	Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	6.394.448	0,50
1.3.10.	Alte imobilizări financiare - total, din care:	5.826.684	0,45
1.3.10.1.	Acțiuni și obligațiuni convenite cf. subscrierilor la majorările de cap. soc. și emisuni de obligațiuni (val. subscrisă)	5.822.934	0,45
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:	798.803.139	62,22
2.1.	Stocuri	40.582	-
2.2.	Creanțe - total, din care:	15.777.630	1,23
2.2.1.	Efecte de comerț de încasat	-	-
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de încasat	2.966.378	0,23
2.2.3.	Sume de încasat din vânz. de acțiuni cu decontare în luna următ.	11.914.621	0,93
2.2.4.	Alte creanțe	896.631	0,07
2.3.	Disponibilități	138.236	0,01
2.4.	Investiții financiare pe termen scurt	739.779.012	57,62
2.4.1.	Acțiuni cotate	700.695.120	54,58
2.4.2.	Acțiuni necotate	33.012	-
2.4.3.	Obligațiuni municipale	-	-
2.4.4.	Obligațiuni corporative	-	-
2.4.5.	Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	39.050.880	3,04
2.4.6.	Drepturi de preferință	-	-
2.5.	Valori mobiliare nou emise	-	-
2.6.	Titluri de stat	-	-
2.7.	Depozite bancare	43.063.647	3,35
2.8.	Certificate de depozit	-	-
2.9.	Alte active circulante	4.032	-
3	Instrumente financiare derivate	-	-
4	Cheltuieli înregistrate în avans	490.478	0,04
5	TOTAL ACTIV	1.283.904.742	100,00

6	TOTAL DATORII:	67.262.433
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	161.918
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:	59.518.646
6.8.1.	Dividende de plătit	52.125.620
6.8.2.	Sume subscribe și nevărsate la majorările de capital social și emisiunile de obligațiuni al emitenților	-
6.8.3.	Sume de plătit ptr. acțiuni achiziț. cu decontare în luna următ.	2.781.267
6.8.4.	Alte datorii	4.611.759
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite	67.843.046
8	Venituri înregistrate în avans, din care:	-
8.1.	Subvenții pentru investiții	-
8.2.	Venituri înregistrate în avans	-
9	Capital propriu	866.672.898
9.1.	Capital social	109.214.333
9.2.	Prime legate de capital	-
9.3.	Diferențe din reevaluare	10.786.446
9.4.	Rezerve	506.849.864
9.5.	Rezultatul reportat	212.197.528
9.6.	Rezultatul exercițiului	27.624.727
9.7.	Repartizarea profitului (se scade)	-
10	TOTAL PASIV	1.001.778.377
11	ACTIV NET	1.216.642.309
12	NUMĂR ACȚIUNI EMISE	1.092.143.332
13	VALOARE UNITARĂ A ACTIVULUI NET (lei/acțiune)	1,1140
14	Număr societăți comerciale în portofoliu - total din care:	216
14.1.	Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	99
14.2.	Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ	0
14.3.	Societăți neadmise la tranzacționare	117
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

* Valoarea acestor societati luata în calculul activului S.I.F.Transilvania este egala cu 0 (zero)

NOTA : Procedura interna privind întocmirea situatiei activelor si datoriilor societatii, pusa de acord cu prevederile din Dispunerea de masuri emisa de C.N.V.M. sub nr. 23/20 decembrie 2012, se poate consulta pe site-ul societatii la adresa : www.siftransilvania.ro, în secțiunea "Activ net calculat"

PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL

dr.ec. Mihai FERCALĂ



DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE

Director ec. Valentin RAȚĂ

S.I.F. Transilvania S.A. - Brașov

CONTROL INTERN

Vereș Diana

Nr. Reg. CNVM: PFR13RCCL/080485

Data: Semnătura:

10 -05- 2013

DIRECȚIA MANAGEMENT DE PORTOFOLIU

Director: ec. Lucian IONESCU