



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
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

SITUAȚIA activelor și datoriilor S.I.F. TRANSILVANIA S.A. Braşov la data de 31 IANUARIE 2013

		lei	%
1	ACTIVE IMOBILIZATE	428.550.860	33,91
1.1.	Imobilizări necorporale	410.268	0,03
1.2.	Imobilizări corporale	13.248.173	1,05
1.3.	Imobilizări financiare, din care:	414.892.419	32,83
1.3.1	Acțiuni cotate	88.966.371	7,04
1.3.2	Acțiuni necotate	277.587.533	21,97
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)	21.373.551	1,69
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	-	-
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	7.035.076	0,56
1.3.10	Alte imobilizări financiare - total, din care:	19.925.790	1,57
1.3.10.1	Acțiuni și obligațiuni convenite cf. subscrierilor la majorările de cap. soc. și emisuni de obligațiuni (val. subscrisă)	18.422.040	1,46
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	1.503.750	0,11
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	835.026.599	66,08
2.1.	Stocuri	36.501	-
2.2.	Creanțe - total, din care:	1.341.699	0,11
2.2.1.	Efecte de comerț de încasat	-	-
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de încasat	118.277	0,01
2.2.3.	Sume de încasat din vânz. de acțiuni cu decontare în luna următ.	-	-
2.2.4.	Alte creanțe	1.223.422	0,10
2.3.	Disponibilități	136.927	0,01
2.4.	Investiții financiare pe termen scurt	795.254.200	62,93
2.4.1	Acțiuni cotate	737.707.215	58,38
2.4.2	Acțiuni necotate	214.486	0,01
2.4.3	Obligațiuni municipale	-	-
2.4.4	Obligațiuni corporative	-	-
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	57.332.499	4,54
2.4.6	Drepturi de preferință	-	-
2.5.	Valori mobiliare nou emise	-	-
2.6.	Titluri de stat	-	-
2.7.	Depozite bancare	38.252.277	3,03
2.8.	Certificate de depozit	-	-
2.9.	Alte active circulante	4.995	-
3	Instrumente financiare derivate	-	-
4	Cheltuieli înregistrate în avans	113.961	0,01
5	TOTAL ACTIV	1.263.691.420	100,00

6	TOTAL DATORII:	85.077.308
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	182.091
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:	77.313.348
6.8.1	Dividende de plătit	53.075.041
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.	378.481
6.8.4	Alte datorii	5.437.786
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite	68.408.273
8	Venituri înregistrate în avans, din care:	-
8.1.	Subvenții pentru investiții	-
8.2.	Venituri înregistrate în avans	-
9	Capital propriu	841.071.485
9.1.	Capital social	109.214.333
9.2.	Prime legate de capital	-
9.3.	Diferențe din reevaluare	10.786.445
9.4.	Rezerve	509.811.725
9.5.	Rezultatul reportat	212.197.528
9.6.	Rezultatul exercițiului	-938.546
9.7.	Repartizarea profitului (se scade)	-
10	TOTAL PASIV	994.557.066
11	ACTIV NET	1.178.614.112
12	NUMĂR ACȚIUNI EMISE	1.092.143.332
13	VALOARE UNITARĂ A ACTIVULUI NET (lei/acțiune)	1,0792
14	Număr societăți comerciale în portofoliu - total din care:	222
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	120
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) 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



S.I.F. Transilvania S.A. - Brașov
CONTROL INTERN
Vereș Diana
Nr. Reg. CNVM: PFR13RCCCL/080485
Data: 12 -02- 2013 Semnătură:

DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE
Director ec. Valentin RAȚĂ

DIRECȚIA MANAGEMENT DE PORTOFOLIU
Director ec. Lucian IONESCU