



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
Dispunerea 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 31 MARTIE 2013

		lei	%
1	ACTIVE IMOBILIZATE	506.545.874	37,94
1.1.	Imobilizări necorporale	470.195	0,04
1.2.	Imobilizări corporale	13.188.358	0,99
1.3.	Imobilizări financiare, din care:	492.887.321	36,91
1.3.1.	Acțiuni cotate	143.268.504	10,72
1.3.2.	Acțiuni necotate	298.058.417	22,32
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)	26.187.678	1,96
1.3.8.	Valori mobiliare nou emise	-	-
1.3.9.	Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	6.942.834	0,52
1.3.10.	Alte imobilizări financiare - total, din care:	18.425.790	1,39
1.3.10.1.	Acțiuni și obligațiuni convenite cf. subscrierilor la majorările de cap. soc. și emisiuni de obligațiuni (val. subscrisă)	18.422.040	1,39
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:	828.032.757	62,02
2.1.	Stocuri	36.937	-
2.2.	Creanțe - total, din care:	2.506.204	0,19
2.2.1.	Efecte de comerț de încasat	-	-
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de încasat	1.122.802	0,09
2.2.3.	Sume de încasat din vânz. de acțiuni cu decontare în luna următ.	-	-
2.2.4.	Alte creanțe	1.383.402	0,10
2.3.	Disponibilități	135.177	0,01
2.4.	Investiții financiare pe termen scurt	782.961.382	58,65
2.4.1.	Acțiuni cotate	742.581.314	55,62
2.4.2.	Acțiuni necotate	-	-
2.4.3.	Obligațiuni municipale	-	-
2.4.4.	Obligațiuni corporative	-	-
2.4.5.	Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	40.380.068	3,03
2.4.6.	Drepturi de preferință	-	-
2.5.	Valori mobiliare nou emise	-	-
2.6.	Titluri de stat	-	-
2.7.	Depozite bancare	42.388.904	3,17
2.8.	CertIFICATE DE DEPOZIT	-	-
2.9.	Alte active circulante	4.153	-
3	Instrumente financiare derivate	-	-
4	Cheltuieli înregistrate în avans	575.274	0,04
5	TOTAL ACTIV	1.335.153.905	100,00

6	TOTAL DATORII:	71.494.289
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	286.901
6.5.	Efecte de comerț de plătit	-
6.6.	Sume datorate societăților din cadrul grupului	321
6.7.	Sume datorate privind interesele de participare	-
6.8.	Alte datorii - total din care:	63.625.198
6.8.1.	Dividende de plătit	52.433.389
6.8.2.	Sume subscribe și nevărsate la majorările de capital social și emisiunile de obligațiuni al emitentilor	8.422.040
6.8.3.	Sume de plătit ptr. acțiuni achiziț. cu decontare în luna următ.	1.395.914
6.8.4.	Alte datorii	1.373.855
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite	68.337.542
8	Venituri înregistrate în avans, din care:	-
8.1.	Subvenții pentru investiții	-
8.2.	Venituri înregistrate în avans	-
9	Capital propriu	846.865.882
9.1.	Capital social	109.214.333
9.2.	Prime legate de capital	-
9.3.	Diferențe din reevaluare	10.786.446
9.4.	Rezerve	509.445.970
9.5.	Rezultatul reportat	212.197.528
9.6.	Rezultatul exercițiului	5.221.605
9.7.	Repartizarea profitului (se scade)	-
10	TOTAL PASIV	986.697.713
11	ACTIV NET	1.263.659.616
12	NUMĂR ACȚIUNI EMISE	1.092.143.332
13	VALOARE UNITARĂ A ACTIVULUI NET (lei/acțiune)	1,1570
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 situației activelor și datoriilor societății, pusă de acord cu prevederile din Dispunerea de măsuri emisă de C.N.V.M. sub nr. 23/20 decembrie 2012, se poate consulta pe site-ul societății la adresa : www.siftransilvania.ro, în secțiunea "Activ net calculat"

PREȘEDINTE / DIRECTOR GENERAL
dr.ec. Mihai FERCALĂ



S.I.F. Transilvania S.A. - Brașov
CONTROL INTERN

Vereș Diana
Nr. Reg. CNVM: PFR13RCCI/080485
Data: 12-04-2013 Semnătura:

DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE
Director ec. Valentin RAȚĂ

DIRECȚIA MANAGEMENT DE PORTOFOLIU
Director ec. Lucian IONESCU