



# 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  
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 31 DECEMBRIE 2012 - RECALCULAT LA 13.02.2013

		lei	%
<b>1</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>423.252.124</b>	<b>34,30</b>
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. subscrisă)	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	-
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE, din care:</b>	<b>810.427.429</b>	<b>65,69</b>
2.1	Stocuri	38.004	-
2.2	Creanțe - total, din care:	3.384.166	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	1.191.283	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	-
<b>3</b>	<b>Instrumente financiare derivate</b>	<b>101.333</b>	<b>0,01</b>
<b>4</b>	<b>Cheltuieli înregistrate în avans</b>	<b>1.233.780.886</b>	<b>100,00</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>		

<b>6</b>	<b>TOTAL DATORII:</b>	<b>93.610.756</b>
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	408.172
6.5	Efecte de comerț de plătit	-
6.6	Sume datorate societăților din cadrul grupului	13.897
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	-
6.8	Alte datorii - total din care:	85.606.818
6.8.1	Dividende de plătit	53.998.415
6.8.2.	Sume subscrite 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	13.186.363
<b>7</b>	<b>PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite</b>	<b>68.553.900</b>
<b>8</b>	<b>Venituri înregistrate în avans, din care:</b>	<b>-</b>
8.1	Subvenții pentru investiții	-
8.2	Venituri înregistrate în avans	-
<b>9</b>	<b>Capital propriu</b>	<b>842.774.575</b>
9.1	Capital social	109.214.333
9.2	Prime legate de capital	-
9.3	Diferențe din reevaluare	10.786.446
9.4	Rezerve	510.576.268
9.5	Rezultatul reportat	-
9.6	Rezultatul exercițiului	212.197.528
9.7	Repartizarea profitului (se scade)	-
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>1.004.939.231</b>
<b>11</b>	<b>ACTIV NET</b>	<b>1.140.170.130</b>
<b>12</b>	<b>NUMĂR ACȚIUNI EMISE</b>	<b>1.092.143.332</b>
<b>13</b>	<b>VALOARE UNITARĂ A ACTIVULUI NET (lei/acțiune)</b>	<b>1,0440</b>
<b>14</b>	<b>Număr societăți comerciale în portofoliu - total din care:</b>	<b>223</b>
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
<b>15</b>	<b>Număr societăți comerciale la care nu s-au obținut situații financiare*</b>	<b>3</b>
<b>16</b>	<b>Număr fonduri închise de investiții la care se dețin unități de fond</b>	<b>1</b>

\* 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. Valentin RAȚĂ

S.I.F. Transilvania S.A. - Brașov

**CONTROL INTERN**

Vereș Diana

Nr. Reg. CNVM: PER13RCCI/080485

Data: 15-02-2013 Semnătură:

**DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE**

Director: ec. Valentin RAȚĂ

**DIRECȚIA MANAGEMENT DE PORTOFOLIU**

Director: ec. Lucian IONESCU