SITUAŢIA **Anexa Nr.16**

activelor şi datoriilor SIF Banat-Crisana la: 30.04.2011

1. Active imobilizate	531,272,759
1.1 Imobilizări necorporale	41,078
1.2 Imobilizări corporale	5,774,238
1.3 Imobilizări financiare	525,457,443
1.3.1 Acţiuni cotate	87,129,370
1.3.2 Acţiuni necotate	438,328,073
1.3.3 Titluri de stat	-
1.3.4 Certificate de depozit	-
1.3.5 Depozite bancare	-
1.3.6 Obligaţiuni municipale	-
1.3.7 Obligaţiuni corporative	-
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC	-
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	938,662,514
2.1 Stocuri	8,437
2.2 Creanţe, din care :	17,717,920
2.2.1 Dividende de incasat	2,122,733
2.2.2 Drepturi de incasat	4,334,400
2.3 Disponibilităţi	415,871
2.4 Investiţii financiare pe termen scurt	805,269,992
2.4.1Acţiuni cotate	804,073,767
2.4.2 Acţiuni necotate	-
2.4.**3** Obligaţiuni municipale	-
2.4.4 Obligaţiuni corporative	1,065,412
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC	130,813
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	14,697,777
2.7 Depozite bancare	100,529,978
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	22,538
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli inregistrate in avans	167,018
5. Total activ:	**1,470,102,292**
6. Total datorii	51,683,956
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni	-
6.2 Sume datorate instituţiilor de credit	-
6.3 Avansuri încasate în contul clienţilor	127,857
6.4 Datorii comerciale	64,453
6.5 Efecte de comerţ de plătit	-
6.6 Sume datorate societăţilor din cadrul grupului	-
6.7 Sume datorate privind interesele de participare	-
6.8 Alte datorii	51,491,646
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	54,391,548
8. Venituri inregistrate in avans, din care	72,200
8.1 Subventii pentru investitii	-
8.2 Venituri inregistrate in avans	72,200
9. Capital propriu,din care:	542,692,298
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferenţe din reevaluare	5,127,071
9.4. Rezerve	521,634,349
9.5. Rezultatul reportat	-40,388,070
9.6. Rezultatul exerciţiului	1,434,021
9.7. Repartizarea profitului	-
10. Total Pasiv	648,840,002
11..Activul Net	**1,418,346,136**
12. Număr de acţiuni emise	548,849,268
13. Valoarea unitară a activului net	**2.5842**
14. Număr societăţi comerciale din portofoliu, din care:	268
14.1 Societăţi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată	120
14.2 Societăţi admise la tranzacţionare pe un sistem alternativ de trazacţionare	0
14.3 Societăţi neadmise la tranzacţionare	148

Certificat de Depozitar

SIF BANAT-CRISANA

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
IOAN CUZMAN

ING BANK N.V.Amsterdam Sucursala Bucuresti