

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la: 30.11.2011

Anexa Nr.16

1. Active imobilizate	420.292.985
1.1 Imobilizări necorporale	39.242
1.2 Imobilizări corporale	5.446.462
1.3 Imobilizări financiare	414.807.282
1.3.1 Acțiuni cotate	120.226.511
1.3.2 Acțiuni necotate	294.580.770
1.3.3 Titluri de stat	-
1.3.4 Certificate de depozit	-
1.3.5 Depozite bancare	-
1.3.6 Obligațiuni municipale	-
1.3.7 Obligațiuni corporative	-
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	-
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	928.642.462
2.1 Stocuri	4.281
2.2 Creanțe, din care :	414.176
2.2.1 Dividende de incasat	-
2.2.2 Drepturi de incasat	-
2.3 Disponibilități	210.193
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	778.278.024
2.4.1 Acțiuni cotate	775.743.821
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	1.036.717
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	1.497.486
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	15.925.638
2.7 Depozite bancare	133.768.247
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	41.903
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	154.496
5. Total activ:	1.349.089.943
6. Total datorii	41.993.799
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	-
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit	-
6.3 Avansuri încasate în contul clienților	-
6.4 Datorii comerciale	21.824
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	41.971.975
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	53.486.019
8. Venituri înregistrate în avans, din care	-
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	-
9. Capital propriu, din care:	595.822.937
9.1 Capital social	54.884.927
9.2 Prime legate de capital	-
9.3 Diferențe din reevaluare	5.024.796
9.4 Rezerve	463.221.898
9.5 Rezultatul reportat	5.437.415
9.6 Rezultatul exercițiului	67.253.901
9.7 Repartizarea profitului	-
10. Total Pasiv	691.302.756
11. Activul Net	1.307.096.144
12. Număr de acțiuni emise	548.849.268
13. Valoarea unitară a activului net	2.3815
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	262
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	119
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	0
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	143



SIF BANAT-CRISANA

DEPOZITAR

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti

