SITUAŢIA Anexa Nr.16

activelor şi datoriilor SIF Banat-Crisana la: 31.03.2012

1. Active imobilizate	272,424,026
1.1 Imobilizări necorporale	32,949
1.2 Imobilizări corporale	5,496,347
1.3 Imobilizări financiare	266,894,729
1.3.1 Acţiuni cotate	84,920,928
1.3.2 Acţiuni necotate	181,973,801
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	1,117,305,347
2.1 Stocuri	3,278
2.2 Creanţe, din care :	1,211,001
2.2.1 Dividende de incasat	-
2.2.2 Drepturi de incasat	-
2.3 Disponibilităţi	1,045,670
2.4 Investiţii financiare pe termen scurt	998,007,884
2.4.1Acţiuni cotate	986,896,433
2.4.2 Acţiuni necotate	-
2.4.3 Obligaţiuni municipale	-
2.4.4 Obligaţiuni corporative	1,059,864
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC	10,051,586
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	26,465,421
2.7 Depozite bancare	89,664,809
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	907,284
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli inregistrate in avans	158,400
5. Total activ:	**1,389,887,772**
6. Total datorii	27,858,386
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni	-
6.2 Sume datorate instituţiilor de credit	-
6.3 Avansuri încasate în contul clienţilor	-
6.4 Datorii comerciale	135,258
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	27,723,128
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	49,885,915
8. Venituri inregistrate in avans, din care	-
8.1 Subventii pentru investitii	-
8.2 Venituri inregistrate in avans	-
9. Capital propriu,din care:	791,522,333
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferenţe din reevaluare	4,976,942
9.4. Rezerve	643,703,275
9.5. Rezultatul reportat	68,443,934
9.6. Rezultatul exerciţiului	19,513,255
9.7. Repartizarea profitului	-
10. Total Pasiv	869,266,633
11..Activul Net	**1,362,029,387**
12. Număr de acţiuni emise	548,849,268
13. Valoarea unitară a activului net	**2.4816**
14. Număr societăţi comerciale din portofoliu, din care:	267
14.1 Societăţi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată	131
14.2 Societăţi admise la tranzacţionare pe un sistem alternativ de trazacţionar	0
14.3 Societăţi neadmise la tranzacţionare	136

SIF BANAT-CRISANA

DEPOZITAR

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti

ING Bank N V Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd Iancu de Hunedoara nr 48
011745 Bucuresti, Romania