



SIF BANAT-CRIȘANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 • TELEFON 0257 304 438 • FAX 0257 250 165 • EMAIL SIFBC@SIF1.RO • INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUAȚIA activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana 31.10.2017

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	610,887,330
1.1 Imobilizări necorporale	6,363
1.2 Imobilizări corporale	22,598,106
1.3 Imobilizări financiare	588,282,861
1.3.1 Acțiuni cotate	177,207,486
1.3.2 Acțiuni necotate	166,625,602
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	43,253,244
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	201,196,529
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	1,723,185,369
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	1,735,737
2.2.1 Dividende de incasat	1,021,169
2.2.2 Drepturi de incasat	-
2.2.3 Alte creanțe	714,568
2.3 Disponibilități	898,274
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,644,155,528
2.4.1 Acțiuni cotate	1,521,327,066
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	122,828,462
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	65,187,556
2.7 Depozite bancare	11,189,311
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	16,725
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	175,038
5. Total activ	2,334,247,737



6. Total datorii	178,031,735
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	94,835
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 din care:	177,936,899
- Impozit pe venit amânat	159,605,622
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	469,374
8. Venituri înregistrate în avans, din care	712,206
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	712,206
9. Capital propriu, din care:	2,187,120,407
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	97,794
9.4. Rezerve	2,806,942,517
* 9.5. Acțiuni proprii	-54,603,140
9.6. Rezultatul reportat	57,447,494
9.7. Rezultatul exercițiului	66,084,810
9.8. Repartizarea profitului	-
9.9. Rezultat reportat adoptat prima dată IAS 29	-2,579,210,815
9.10. Elemente asimilate capitalului	684,298,992
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	1,151,177,828
10. Total Pasiv	2,366,333,722
11. Activul Net	2,315,109,418
* * 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	517,460,724
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4.4740
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	148
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	30
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	27
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	91

* - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate prin oferta publică de cumpărare derulată în perioada 02.08.2016 - 23.08.2016 și 30.08.2017 - 20.09.2017

* * - Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, această poziție reprezintă :
" Numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate "

SIF Banat-CrisanaTEODORA SFERDIAN
Director General AdjunctEvaluare și Activ net
MIRON URSControl intern
EUGEN CRISTEA**Certificat**
BRD Groupe Societe Generale

Verificat GABRIELA ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU