



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 31.10.2018

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	614,722,573
1.1 Imobilizări necorporale	13,143
1.2 Imobilizări corporale	23,282,368
1.3 Imobilizări financiare	591,427,062
1.3.1 Acțiuni cotate	129,096,612
1.3.2 Acțiuni necotate	168,153,057
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	43,358,223
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	250,819,170
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	2,113,447,357
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	106,112
2.2.1 Dividende de incasat	-
2.2.2 Drepturi de incasat	-
2.2.3 Alte creanțe	106,112
2.3 Disponibilități	14,537,002
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,968,937,922
2.4.1 Acțiuni cotate	1,855,625,864
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	5,004,352
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	108,307,706
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	36,308,256
2.7 Depozite bancare	93,526,638
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	29,188
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	213,631
5. Total activ	2,728,383,561

6. Total datorii	176,556,278
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	87,548
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:	176,468,730
- Impozit pe profit amânat	160,186,042
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri înregistrate în avans, din care	15,435
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	15,435
9. Capital propriu, din care:	2,446,024,260
9.1. Capital social	51,746,072
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	97,794
9.4. Rezerve	2,875,867,941
* 9.5. Acțiuni proprii	-224,045
9.6. Rezultatul reportat	538,754,465
9.7. Rezultatul exercițiului	76,281,280
9.8. Repartizarea profitului	-
9.9. Rezultat reportat adoptat prima dată IAS 29	-2,540,075,937
9.10. Elemente asimilate capitalului	645,164,114
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	798,412,576
10. Total Pasiv	2,622,595,973
11. Activul Net	2,711,997,890
* * 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	517,371,068
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	5,2419
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	128
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	20
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	26
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	82

* - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Programului 2 de răscumpărare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018, derulat în perioada 02.10.2018 - 26.10.2018.

* * - 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-Crisana

 TEODORA SFERDIAN
 Director General Adjunct

 Evaluare și Activ net
 MIRON URS

 RC Conformitate
 EUGEN CRISTEA

Certificat
BRD Groupe Societe Generale

Verificat, GABRIELA ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU