

**SITUAȚIA**
activelor și datorii la data de 29.03.2019

CATEGORIE	Valoare [RON]
1 Active imobilizate	757.492.628
1.1 Imobilizari necorporale	10.746
1.2 Imobilizari corporale	23.281.398
1.3 Imobilizari financiare din care:	734.200.484
1.3.1 Actiuni cotate	185.283.843
1.3.2 Actiuni necotate	189.812.130
1.3.3 Titluri de stat	0
1.3.4 Certificate de depozit	0
1.3.5 Depozite bancare	0
1.3.6 Obligatiuni municipale	0
1.3.7 Obligatiuni corporative	78.758.183
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	0
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	280.346.328
1.3.10 Alte imobilizari financiare	0
2 Active circulante	1.556.842.791
2.1 Stocuri	2.239
2.2 Creante, din care	169.672
2.2.1 Dividende de incasat	0
2.2.2 Drepturi de incasat	0
2.2.3 Alte creante	169.672
2.3 Disponibilitati	35.941.524
2.4 Investitii financiare pe termen scurt	1.472.179.107
2.4.1 Actiuni cotate	1.319.238.649
2.4.2 Actiuni necotate	0
2.4.3 Obligatiuni municipale	0
2.4.4 Obligatiuni corporative	42.280.535
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	110.659.923
2.5 Valori mobiliare nou emise	0
2.6 Titluri de stat	0
2.7 Depozite bancare	48.540.646
2.8 Certificate de depozit	0
2.9 Alte active circulante	9.603
3 Instrumente financiare derivate	0
4 Cheltuieli inregistrate in avans	241.931
5 Total activ:	2.314.577.350
6 Total datorii	142.795.756
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni	0
6.2 Sume datorate institutiilor de credit	0
6.3 Avansuri incasate în contul clientilor	0
6.4 Datorii comerciale	48.668
6.5 Efecte de comert de platit	0
6.6 Sume datorate societătilor din cadrul grupului	0
6.7 Sume datorate privind interesele de participare	0
6.8 Alte datorii, din care	142.747.088
6.8.1 Impozit pe venit amanat	129.915.461
7 Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	0
8 Venituri inregistrate in avans, din care	12.079
8.1 Subventii pentru investitii	0
8.2 Venituri inregistrate in avans	12.079
9 Capital propriu, din care:	2.399.712.885
9.1 Capital social	51.746.072
9.2 Prime legate de capital	0



SIF BANAT-CRIȘANA

Anexa 16

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

9.3	Diferente din reevaluare	105.016
9.4	Rezerve	2.891.313.689
9.5	Actiuni proprii	-224.045
9.6	Rezultatul reportat	663.370.873
9.7	Rezultatul exercitiului	6.632.441
9.8	Repartizarea profitului	0
9.9	Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	-2.540.075.937
9.10	Elemente asimilate capitalului	645.164.114
9.11	Alte elemente de capitaluri proprii	681.680.662
10	Total Pasiv	2.542.520.720
11	Activul Net	2.301.684.976
12	Numar de actiuni emise	517.371.068
13	Valoarea unitara a activului net	4,4488
14	Numar societati comerciale din portofoliu, din care:	128
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	20
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	27
14.3	Societati neadmise la tranzactionare	81

Poz. 9.5 - reprezinta valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Programului 2 de rascumparare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018, derulat in perioada 02.10.2018 - 26.10.2018.

Poz. 12. - Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta : "Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate."

SIF Banat-Crisana SA

**Certificare Depozitar,
BRD Groupe Societe Generale**

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

MIRON URS
Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA
RC Conformitate



GABRIELA-ROXANA VORONCA
Verificat

CLAUDIA IONESCU
Director



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

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014
si a Reg. ASF nr. 2/2018

Actiunile din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare
la data de : 29.03.2019

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						lei / actiune	totala
Actiuni necotate (inchise)							
1	AZUGA TURISM	28330211		786.882	2183/14.08.2018	34.0000	26.753.988
2	NAPOMAR	199176		10.256.241	2186/14.08.2018	3.1092	31.888.746
3	CENTRAL	199230		53.120	2184/14.08.2018	409.8951	21.773.626
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	2185/14.08.2018	341.7167	40.997.799
5	NORD CONSTRUCTII	3357599		31.820	2182/14.08.2018	14.6700	466.799
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16.049.741	64/11.01.2019	2.4396	39.154.948

SIF Banat-Crisana

TEODORA SPERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
MIRON URS

RC Conformitate
EUGEN CRISTEA



Certificat
BRD Groupe Societe Generale

Verificat, GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU