

**SITUAȚIA**  
**activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana**  
**31.07.2019**

**Anexa Nr.16**

<b>DENUMIRE</b>	<b>VALOARE [RON]</b>
1. Active imobilizate	746,182,966
1.1 Imobilizări necorporale	11,119
1.2 Imobilizări corporale	23,208,386
1.3 Imobilizări financiare	722,963,461
1.3.1 Acțiuni cotate	167,273,669
1.3.2 Acțiuni necotate	192,580,602
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	54,089,628
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	308,913,602
1.3.10 Alte imobilizări financiare	105,959
2. Active circulante	1,818,591,351
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	141,337
2.2.1 Dividende de incasat	-
2.2.2 Drepturi de incasat	-
2.2.3 Alte creante	141,337
2.3 Disponibilități	74,346,815
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,645,045,373
2.4.1 Acțiuni cotate	1,518,439,996
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	5,003,949
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	121,601,428
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	99,042,103
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	13,485
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	127,900
<b>5. Total activ</b>	<b>2,564,902,216</b>
6. Total datorii	142,153,939
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	82,873
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:	142,071,066
- Impozit pe profit amânat	141,286,864
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri înregistrate în avans, din care	13,822

	8.1 Subvenții pentru investiții	-
	8.2 Venituri înregistrate în avans	13,822
	<b>9. Capital propriu, din care:</b>	<b>2,553,087,969</b>
	9.1. Capital social	51,746,072
	9.2. Prime legate de capital	-
	9.3. Diferențe din reevaluare	105,016
	9.4. Rezerve	2,968,499,916
*	9.5. Acțiuni proprii	-224,045
	9.6. Rezultatul reportat	587,256,396
	9.7. Rezultatul exercițiului	107,107,447
	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	733,508,989
	<b>10. Total Pasiv</b>	<b>2,695,255,730</b>
	<b>11. Activul Net</b>	<b>2,564,021,319</b>
**	12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	517,371,068
	<b>13. Valoarea unitară a activului net - VUAN</b>	<b>4.9559</b>
	14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	123
	14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	20
	14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	25
	14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	78

\* 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

**Certificat**  
**BRD Groupe Societe Generale**

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**

**data : 31.07.2019**

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Lei/actiune	
<b>Actiuni necotate (inchise)</b>							
1	AZUGA TURISM	28330211		786,882	1699-b/ 30.07.2019	36.3000	28,563,817
2	NAPOMAR	199176		10,256,241	1699-c/ 30.07.2019	2.8746	29,482,590
3	CENTRAL	199230		53,120	1699-d/ 30.07.2019	572.7924	30,426,732
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	1699-e/ 30.07.2019	305.8333	36,692,656
5	SIF SPV TWO	40094500		119,988	1699-a/ 30.07.2019	0.8715	104,570
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	1699-f/ 30.07.2019	2.4663	39,583,476

**SIF Banat-Crisana**

**Certificat**

**BRD Groupe Societe  
Generale**