



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 30.08.2019

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	867,892,914
1.1 Imobilizări necorporale	10,632
1.2 Imobilizări corporale	23,188,413
1.3 Imobilizări financiare	844,693,869
1.3.1 Acțiuni cotate	282,437,021
1.3.2 Acțiuni necotate	192,459,525
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	54,312,159
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	315,379,205
1.3.10 Alte imobilizări financiare	105,959
2. Active circulante	1,718,185,476
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	3,766,815
2.2.1 Dividende de încasat	3,620,966
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	145,849
2.3 Disponibilități	73,346,077
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,539,691,505
2.4.1 Acțiuni cotate	1,411,043,929
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	5,022,978
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	123,624,599
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	101,347,989
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	30,853
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	92,050
5. Total activ	2,586,170,440

6. Total datorii	142,085,038
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	54,289
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:	142,030,749
- Impozit pe profit amânat	141,286,864
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri înregistrate în avans, din care	13,152
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	13,152
9. Capital propriu, din care:	2,558,304,379
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	112,323,857
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
10. Total Pasiv	2,700,402,569
11. Activul Net	2,585,359,113
** 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	517,371,068
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4,9971
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

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



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

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare
la data de : 30.08.2019

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						lei / actiune	totala
Actiuni necotate (inchise)							
1	AZUGA TURISM	28330211		786,862	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

TEODORA SFERDIAN

Director General Adjunct

Evaluare si Activ net

MIRON URS

RC Conformitate

EUGEN CRISTEA

Certificat

BRD Groupe Societe Generale

Verificat, GABRIELA ROMANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU