



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-Crișana 30.09.2019

Anexa Nr.16

| DENUMIRE | VALOARE [RON] |
|---|----------------------|
| 1. Active imobilizate | 735,592,017 |
| 1.1 Imobilizări necorporale | 12,061 |
| 1.2 Imobilizări corporale | 23,168,440 |
| 1.3 Imobilizări financiare | 712,411,516 |
| 1.3.1 Acțiuni cotate | 177,974,673 |
| 1.3.2 Acțiuni necotate | 192,612,989 |
| 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 | 17,411,534 |
| 1.3.8 Valori mobiliare nou emise | - |
| 1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC | 324,306,361 |
| 1.3.10 Alte imobilizări financiare | 105,959 |
| 2. Active circulante | 1,842,469,513 |
| 2.1 Stocuri | 2,239 |
| 2.2 Creanțe, din care : | 27,250,949 |
| 2.2.1 Dividende de încasat | - |
| 2.2.2 Drepturi de încasat | - |
| 2.2.3 Alte creanțe | 27,250,949 |
| 2.3 Disponibilități | 73,682,181 |
| 2.4 Investiții financiare pe termen scurt | 1,664,500,660 |
| 2.4.1 Acțiuni cotate | 1,494,741,740 |
| 2.4.2 Acțiuni necotate | - |
| 2.4.3 Obligațiuni municipale | - |
| 2.4.4 Obligațiuni corporative | 42,296,235 |
| 2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC | 127,462,684 |
| 2.5 Valori mobiliare nou emise | - |
| 2.6 Titluri de stat | - |
| 2.7 Depozite bancare | 77,022,972 |
| 2.8 Certificate de depozit | - |
| 2.9 Alte active circulante | 10,512 |
| 3. Instrumente financiare derivate | - |
| 4. Cheltuieli înregistrate în avans | 166,742 |
| 5. Total activ | 2,578,228,271 |
| 6. Total datorii | 157,380,614 |
| 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 | 58,419 |
| 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: | 157,322,194 |
| - Impozit pe profit amânat | 152,829,709 |

| | |
|---|----------------------|
| 7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli | - |
| 8. Venituri înregistrate în avans, din care | 12,482 |
| 8.1 Subvenții pentru investiții | - |
| 8.2 Venituri înregistrate în avans | 12,482 |
| 9. Capital propriu, din care: | 2,634,925,357 |
| 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 | 126,540,975 |
| 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 | 795,912,849 |
| 10. Total Pasiv | 2,792,318,453 |
| 11. Activul Net | 2,573,664,884 |
| ** 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație | 517,371,068 |
| 13. Valoarea unitară a activului net - VUAN | 4.9745 |
| 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"

NOTA:

Valoarea Activului Net la 30.09.2019 s-a depreciat cu 0,45% față de luna precedentă, în principal datorită diminuării valorii emitentului SIF Hoteluri SA. În calculul Activului Net al SIF Banat-Crișana, SIF Hoteluri SA (simbol CAOR) se evaluează în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014, în funcție de înregistrarea de tranzacții ale titlului CAOR în ultimele 30 de zile de tranzacționare.

La 30.08.2019, valoarea SIF Hoteluri s-a calculat conform prevederilor art. 115 alin.(2) și alin.(1) lit.(a) pct.(1), la valoarea contabilă de 3,0668 lei/acțiune, neexistând tranzacții la BVB în ultimele 30 de zile de tranzacționare. În luna septembrie 2019 au existat trei tranzacții cu titluri CAOR și, prin urmare, valoarea SIF Hoteluri la 30.09.2019 s-a calculat conform art.113 lit.(a) pct.2, la prețul de 1,3200 lei/acțiune, care a fost prețul de închidere al ultimei tranzacții înregistrată la BVB în luna septembrie.

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare și Activ net
MIRON URS

RC Conformitate
EUGEN CRISTEA



Certificat
BRD Groupe Société Générale

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 SIFBCC@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 : 30.09.2019

| Nr. crt | Denumire emitent | CIF | Simbol | Nr actiuni detinute | Nr/data Raport evaluare | Valoare | |
|------------------------------------|----------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|---------------|------------|
| | | | | | | lei / actiune | totala |
| Actiuni necotate (finchise) | | | | | | | |
| 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

TEODORA SPERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activinet
MIRON URS

RC Conformitate
EUGEN CRISTEA



Certificat
BRD Groupe Societe Generale

Verificat: GABRIELA ROȘÂNĂ VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040

NUMĂR REGISTRU ASF PIRO9SIIR / 020002 / 02.02.2016

CODUL DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI)

254900G6Q2XT8DBA7274 • CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSĂȚ 51.746.072 LEI

CONT BANCAR RO77 BRIL 0020 1202 1700 56XX • BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD