



## 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

Anexa Nr.16

#### activelor și datoriilor SIF Banat-Crișana la 31.12.2018 pe baza bilanțului supus aprobării AGA

| DENUMIRE  | VALOARE [RON]        |
|---|----------------------|
| 1. Active imobilizate                               | 709,882,738          |
| 1.1 Imobilizări necorporale                         | 12,151               |
| 1.2 Imobilizări corporale                           | 23,336,559           |
| 1.3 Imobilizări financiare                          | 686,534,028          |
| 1.3.1 Acțiuni cotate                                | 176,946,993          |
| 1.3.2 Acțiuni necotate                              | 207,399,383          |
| 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                       | 6,505,683            |
| 1.3.8 Valori mobiliare nou emise                    | -                    |
| 1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC  | 295,681,969          |
| 1.3.10 Alte imobilizări financiare                  | -                    |
| 2. Active circulante                                | 1,519,720,120        |
| 2.1 Stocuri   | 2,239                |
| 2.2 Creanțe, din care :                             | 2,277,307            |
| 2.2.1 Dividende de încasat                          | -                    |
| 2.2.2 Drepturi de încasat                           | -                    |
| 2.2.3 Alte creanțe                                  | 2,277,307            |
| 2.3 Disponibilități                                 | 13,723,098           |
| 2.4 Investiții financiare pe termen scurt           | 1,482,165,570        |
| 2.4.1 Acțiuni cotate                                | 1,330,644,893        |
| 2.4.2 Acțiuni necotate                              | -                    |
| 2.4.3 Obligațiuni municipale                        | -                    |
| 2.4.4 Obligațiuni corporative                       | 42,149,460           |
| 2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC  | 109,371,217          |
| 2.5 Valori mobiliare nou emise                      | -                    |
| 2.6 Titluri de stat                                 | -                    |
| 2.7 Depozite bancare                                | 21,544,457           |
| 2.8 Certificate de depozit                          | -                    |
| 2.9 Alte active circulante                          | 7,450                |
| 3. Instrumente financiare derivate                  | -                    |
| 4. Cheltuieli înregistrate în avans                 | 200,009              |
| <b>5. Total activ</b>                               | <b>2,229,802,867</b> |
| 6. Total datorii                                    | 131,508,883          |
| 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                              | 203,411              |
| 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:                          | 131,305,471          |
| - Impozit pe profit amânat                          | 129,889,043          |
| 7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli         | -                    |

|   |                      |
|---|----------------------|
| 8. Venituri înregistrate în avans, din care                                       | 13,757               |
| 8.1 Subvenții pentru investiții   | -                    |
| 8.2 Venituri înregistrate în avans  | 13,757               |
| 9. Capital propriu, din care:   | 2,321,420,613        |
| 9.1. Capital social   | 51,746,072           |
| 9.2. Prime legate de capital  | -                    |
| 9.3. Diferențe din reevaluare   | 105,016              |
| 9.4. Rezerve  | 2,891,313,689        |
| * 9.5. Acțiuni proprii  | -224,045             |
| 9.6. Rezultatul reportat  | 540,947,576          |
| 9.7. Rezultatul exercițiului  | 77,186,227           |
| 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   | 655,257,901          |
| <b>10. Total Pasiv</b>  | <b>2,452,943,252</b> |
| <b>11. Activul Net</b>  | <b>2,228,169,271</b> |
| * * 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație                            | 517,371,068          |
| <b>13. Valoarea unitară a activului net - VUAN</b>                                | <b>4.3067</b>        |
| 14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:                          | 130                  |
| 14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată                   | 20                   |
| 14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare | 27                   |
| 14.3 Societăți neadmise la tranzacționare   | 83                   |

\* - 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

Actiunile din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare  
la data de : 31.12.2018

| Nr. ord                           | Denumire emitent           | CIF      | Simbol | Nr actiuni detinute | Nr/data Raport evaluare | Valoare       |            |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|---------------|------------|
|                                   |                            |          |        |                     |                         | lei / actiune | totala     |
| <b>Actiuni necotate (inchise)</b> |                            |          |        |                     |                         |               |            |
| 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



*Eugen Cristea*

Certificat  
BRD Groupe Societe Generale

Verificat, GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU

*Gabriela-Roxana Voronca*  
*Claudia Ionescu*