



SIF BANAT-CRIȘANA

ADRESA: CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310136 • TELEFON: 0257 304 438 • FAX: 0257 250 160 • EMAIL: SIFBC@SIF1.RO • INTERNET: WWW.SIF1.RO

SITUAȚIA activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana 28.06.2019

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	772.175.097
1.1 Imobilizări necorporale	11.005
1.2 Imobilizări corporale	23.222.970
1.3 Imobilizări financiare	748.940.522
1.3.1 Acțiuni cotate	190.846.121
1.3.2 Acțiuni necotate	203.576.005
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	54.515.513
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	300.502.883
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	1.733.805.501
2.1 Stocuri	2.239
2.2 Creanțe, din care:	1.374.927
2.2.1 Dividende de încasat	1.068.922
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	306.005
2.3 Disponibilități	73.126.224
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1.560.247.904
2.4.1 Acțiuni cotate	1.438.850.107
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	4.979.687
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	116.418.110
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	99.040.954
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	13.252
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	135.145
5. Total activ	2.506.115.743
6. Total datorii	145.424.310
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	36.349
6.5 Efecte de comerț de plată	-
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului	-
6.7 Sume datorate privind interesele de participare	-
6.8 Alte datorii din care:	145.387.961
- Impozit pe profit amânat	141.425.399
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri înregistrate în avans, din care:	10.401
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	10.401
9. Capital propriu, din care:	2.562.703.309
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	585,727,789
	9.7. Rezultatul exercițiului	104,229,332
	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	747,531,051
	10. Total Pasiv	2,708,138,021
	11. Activul Net	2,502,106,431
* *	12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	517,371,068
	13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4,8362
	14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care	125
	14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	20
	14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	26
	14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	79

* - 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"

NOTĂ

Informăm investitorii că Valoarea Activului Net al SIF Banat-Crișana la data de 28.06.2019 a înregistrat o scădere cu 22,8 %, față de valoarea calculată la 31.05.2019. Scăderea este cauzată în mod determinant de scăderea valorii pachetului de acțiuni deținut la SIF Imobiliare PLC, care la data de 28.06.2019 are valoarea de 164 mil. lei (calculată la valoare contabilă), față de 990 mil. lei valoare la 31.05.2019 (calculată la preț de piață). SIF Imobiliare PLC este emitent listat la BVB pe piața AeRO (tranzacționat sub simbolul SIFI), dar cu o lichiditate foarte scăzută. În ultimele 30 de zile lucrătoare ale perioadei încheiate la data de 28.06.2019, acțiunile SIFI nu au înregistrat nici o tranzacție.

În portofoliul SIF Banat-Crișana, acțiunile emise de SIF Imobiliare PLC sunt evaluate în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014 și Regulamentului ASF nr 2/2018, în funcție de înregistrarea de tranzacții ale titlului SIFI în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare).

Conform prevederilor art.113 lit. (a) pct. 2 din Regulamentul ASF nr.9/2014:

"Art.113 - Instrumentele financiare admise la tranzacționare și tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, precum și cele admise la cota oficială a unei burse sau unui sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț sunt evaluate astfel: [...]

2. „la prețul de referință aferent zilei pentru care se efectuează calculul, în cazul acțiunilor tranzacționate în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul altor sisteme alternative de tranzacționare, furnizat de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem;”

În situația în care nu s-au înregistrat tranzacții în ultimele 30 de zile de tranzacționare valoarea titlurilor SIFI se calculează în conformitate cu prevederile art.115 alin. (2) și alin. (1) lit. (a) pct. (1) din Regulamentul ASF nr.9/2014, la valoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din ultimele situații financiare aprobate.

SIF Banat-Crișana

 TEODORA SFERDIAN
 Director General Adjunct

 Evaluare și Activ net
 MIRON URS

 RC Conformitate
 EUGEN CRISTEA



 Certificat
 BRD Groupe Societe Generale

Verificat: GABRIELA BOXANA VORONCA

Director: CLAUDIA IONESCU





SIF BANAT-CRIȘANA

ADRESA: CALA VICTORIEI 35A, 4940 300158 • TELEFON: 0257 304 438 • FAX: 0257 290 165 • EMAIL: SIFHC@SIF.BG • INTERNET: WWW.SIF.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 : 28.06.2019

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni deținute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						lei / actiune	totala
Actiuni necotate (inchise)							
1	AZUGA TURISM	28330211		786.882	585-A/27.02.2019	35.0000	27.540.870
2	NAPOMAR	199176		10.256.241	510/f/20.03.2019	2.9851	30.615.905
3	CENTRAL	199230		53.120	510/e/20.03.2019	547.6632	29.091.869
4	SAL MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	510/d/20.03.2019	406.4000	48.758.246
5	Administrare Imobiliare SA	20919450		16.049.741	64/11.01.2019	2.4396	39.154.948

SIF Banat-Crisana

ECUJOARA SPERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Actiuni net
MIRON URS

RC Conformitate
EUGEN CRISTEA



Certificat
BRD Groupe Societe Generale

Verificat: GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU