

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana
30.10.2020

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	1,171,364,629
1.1 Imobilizări necorporale	11,497
1.2 Imobilizări corporale	17,870,510
1.3 Imobilizări financiare	1,153,482,622
1.3.1 Acțiuni cotate	442,831,928
1.3.2 Acțiuni necotate	387,379,231
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	48,120,575
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	275,044,929
1.3.10 Alte imobilizări financiare	105,959
2. Active circulante	1,392,804,360
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	99,273
2.2.1 Dividende de incasat	-
2.2.2 Drepturi de incasat	-
2.2.3 Alte creanțe	99,273
2.3 Disponibilități	35,416,144
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,236,340,272
2.4.1 Acțiuni cotate	1,123,745,531
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	5,225,759
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	107,368,982
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	120,894,355
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	52,079
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	185,564
5. Total activ	2,564,354,552.96
6. Total datorii	133,940,883
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	1,668,836
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:	132,272,047
- Impozit pe profit amânat	129,553,790
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri înregistrate în avans, din care	29,127
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	29,127
9. Capital propriu, din care:	2,513,543,410
9.1. Capital social	51,746,072

	9.2. Prime legate de capital	-
	9.3. Diferențe din reevaluare	1,176,569
	9.4. Rezerve	3,127,994,448
*	9.5. Acțiuni proprii	-7,430,298
	9.6. Rezultatul reportat	591,147,898
	9.7. Rezultatul exercițiului	-9,960,629
	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	653,781,172
	10. Total Pasiv	2,647,513,421
	11. Activul Net	2,559,938,333
**	12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	514,542,363
	13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4.9752
	14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	120
	14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	18
	14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	26
	14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	76

* - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul programelor de răscumpărare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018, efectuate prin tranzacții în piață în perioada 2 - 26 oct. 2018 și OPC derulată în perioada 22 oct. - 4 nov. 2019.

** - 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 Depozitar
Banca Comercială Română

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare
la data de : 30.10.2020

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare lei / actiune	Valoare totala
Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea SIF BC este > 33% din capitalul social							
1	AZUGA TURISM	28330211		786,882	1535/b-26.08.2020	29.4200	23,150,068
2	NAPOMAR	199176		10,256,241	1535/e-26.08.2020	1.3854	14,208,996
3	CENTRAL	199230		53,120	1535/c-26.08.2020	522.7867	27,770,430
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	1535/f-26.08.2020	281.5833	33,783,238
5	SIF SPV TWO	40094500		119,988	1535/j-26.08.2020	0.6292	75,496
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	1535/a-26.08.2020	2.5135	40,341,024
7	DOOSAN IMGB	380430		301,078,647	2058/ 09.10.2020	0.7227	217,589,538
Societăți admise la tranzacționare cu o lichiditate nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)							
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4,499,961	1535/i-26.08.2020	69.9143	314,611,623
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	1535/h-26.08.2020	2.3232	73,926,329
10	IAMU	1766830	IAMU	7,286,299	1535/d-26.08.2020	5.5031	40,097,232
11	SOMPLAST	575688	SOPL	2,303,180	1535/g-26.08.2020	1.7203	3,962,161

SIF Banat-Crisana

Certificare Depozitar,

Banca
Comercială
Română