

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana
27.11.2020

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	1,174,889,995
1.1 Imobilizări necorporale	10,804
1.2 Imobilizări corporale	17,829,715
1.3 Imobilizări financiare	1,157,049,476
1.3.1 Acțiuni cotate	442,218,896
1.3.2 Acțiuni necotate	390,488,639
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	48,285,758
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	275,950,224
1.3.10 Alte imobilizări financiare	105,959
2. Active circulante	1,573,351,664
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	101,616
2.2.1 Dividende de incasat	-
2.2.2 Drepturi de incasat	-
2.2.3 Alte creante	101,616
2.3 Disponibilități	35,004,759
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,417,986,560
2.4.1 Acțiuni cotate	1,304,594,958
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	5,247,411
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	108,144,191
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	120,231,219
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	25,271
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	168,799
5. Total activ	2,748,410,458
6. Total datorii	132,247,364
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	76,167
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:	132,171,197
- Impozit pe profit amânat	129,553,790
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri înregistrate în avans, din care	27,962
8.1 Subvenții pentru investiții	-

	8.2 Venituri inregistrate in avans	27,962
	9. Capital propriu,din care:	2,514,291,059
	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. Actiuni proprii	-7,430,298
	9.6. Rezultatul reportat	591,147,898
	9.7. Rezultatul exercițiului	-9,542,246
	9.8. Repartizarea profitului	-
	9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	-2,540,075,937
	9.10. Elemente asimilate capitalului	645,164,114
	9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	654,110,438
	10. Total Pasiv	2,646,566,385
	11. Activul Net	2,745,688,923
**	12. Număr de acțiuni emise si aflate in circulatie	514,542,363
	13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	5.3362
	14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	118
	14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	18
	14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	25
	14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	75

- * - Valoarea actiunilor proprii răscumpărate in cadrul programelor de răscumpărare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018, efectuate prin tranzactii in piață in perioada 2 - 26 oct. 2018 si OPC derulată in perioada 22 oct. - 4 nov. 2019.
- ** - Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, această pozitie 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