

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana
26.02.2021

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	1,218,094,714
1.1 Imobilizări necorporale	8,831
1.2 Imobilizări corporale	17,089,776
1.3 Imobilizări financiare	1,200,996,107
1.3.1 Acțiuni cotate	442,365,594
1.3.2 Acțiuni necotate	390,586,642
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	36,994,820
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	330,943,093
1.3.10 Alte imobilizări financiare	105,959
2. Active circulante	1,692,077,533
2.1 Stocuri	3,049
2.2 Creanțe, din care :	96,448
2.2.1 Dividende de incasat	-
2.2.2 Drepturi de incasat	-
2.2.3 Alte creante	96,448
2.3 Disponibilități	47,346,489
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,493,030,768
2.4.1 Acțiuni cotate	1,385,801,319
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	5,173,053
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	102,056,396
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	151,580,347
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	20,432
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	130,576
5. Total activ	2,910,302,823
6. Total datorii	152,864,322
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	68,537
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:	152,795,784
- Impozit pe profit amânat	144,053,902
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-

8. Venituri inregistrate in avans, din care	24,468
8.1 Subventii pentru investitii	-
8.2 Venituri inregistrate in avans	24,468
9. Capital propriu, din care:	2,732,106,666
9.1. Capital social	51,542,236
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	1,176,569
9.4. Rezerve	3,127,953,681
* 9.5. Actiuni proprii	-2,240,526
9.6. Rezultatul reportat	691,049,431
9.7. Rezultatul exercițiului	-2,422,715
9.8. Repartizarea profitului	-
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	-2,537,534,532
9.10. Elemente asimilate capitalului	642,622,709
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	759,959,812
10. Total Pasiv	2,884,995,455
11. Activul Net	2,901,467,936
** 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	514,542,363
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	5.6389
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	111
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	16
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	21
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	74

* - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul programelor de răscumpărare aprobate de AGA din 26 aprilie 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

Certificat Depozitar
Banca Comercială Română

**ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF
nr.9/2014**

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

la data 26.02.2021

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	580.8733	30,855,989
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	SIF1 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 marcarea 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

SIF Banat-Crisana

Certificare Depozitar,

**Banca Comercială
Română**