

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana
31.12.2020 - rezultate financiare anuale

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	1,263,925,589
1.1 Imobilizări necorporale	10,110
1.2 Imobilizări corporale	18,076,026
1.3 Imobilizări financiare	1,245,839,454
1.3.1 Acțiuni cotate	484,396,239
1.3.2 Acțiuni necotate	407,030,586
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	48,479,045
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	305,827,625
1.3.10 Alte imobilizări financiare	105,959
2. Active circulante	1,627,568,087
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	4,986,887
2.2.1 Dividende de încasat	-
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	4,986,887
2.3 Disponibilități	36,027,629
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,471,868,144
2.4.1 Acțiuni cotate	1,350,326,532
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	5,121,730
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	116,419,882
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	114,665,170
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	18,018
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	177,456
5. Total activ	2,891,671,132
6. Total datorii	153,840,154
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	1,958,364
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:	151,881,791
- Impozit pe profit amânat	146,231,940
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-

	8. Venituri inregistrate in avans, din care	26,797
	8.1 Subventii pentru investitii	-
	8.2 Venituri inregistrate in avans	26,797
	9. Capital propriu, din care:	2,729,904,691
	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	585,918,045
	9.7. Rezultatul exercițiului	92,122,406
	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	768,344,102
	10. Total Pasiv	2,883,771,643
	11. Activul Net	2,884,036,120
**	12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	514,542,363
	13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	5.6051
	14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	116
	14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	17
	14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	25
	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

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare
la 31.12.2020 - rezultate financiare anuale

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	616/16.03.2021	27.4800	21,623,517
2	NAPOMAR	199176		10,256,241	612/16.03.2021	1.1111	11,395,709
3	CENTRAL	199230		53,120	614/16/03/2021	578.4880	30,729,283
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	613/16.03.2021	433.1667	51,969,608
5	SIF SPV TWO	40094500		119,988	640/17.03.2021	0.4378	52,531
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	618/16.03.2021	2.8618	45,931,149
7	DOOSAN IMGB	380430		301,078,647	617/16.03.2021	0.7134	214,789,507
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	619/16.03.2021	81.9523	368,782,154
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	615/16.03.2021	1.8081	57,535,380
10	IAMU	1766830	IAMU	7,286,299	611/16.03.2021	5.9673	43,479,532

SIF Banat-Crisana

Certificare
Depozitar,

Banca Comercială
Română