

**SITUAȚIA**  
**activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana**  
**31.03.2021**

**Anexa Nr.16**

<b>DENUMIRE</b>	<b>VALOARE [RON]</b>
<b>1. Active imobilizate</b>	<b>1,271,457,144</b>
1.1 Imobilizări necorporale	8,192
1.2 Imobilizări corporale	17,042,578
1.3 Imobilizări financiare	1,254,406,373
1.3.1 Acțiuni cotate	478,151,208
1.3.2 Acțiuni necotate	407,030,420
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	37,114,840
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	332,109,905
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
<b>2. Active circulante</b>	<b>1,822,521,941</b>
2.1 Stocuri	3,049
2.2 Creanțe, din care :	87,548
2.2.1 Dividende de incasat	-
2.2.2 Drepturi de incasat	-
2.2.3 Alte creanțe	87,548
2.3 Disponibilități	47,621,579
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,624,124,720
2.4.1 Acțiuni cotate	1,514,477,026
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	5,253,636
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	104,394,059
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	150,665,331
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	19,714
<b>3. Instrumente financiare derivate</b>	<b>-</b>
<b>4. Cheltuieli înregistrate în avans</b>	<b>174,741</b>
<b>5. Total activ</b>	<b>3,094,153,826</b>
<b>6. Total datorii</b>	<b>172,998,132</b>
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	75,433
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:	172,922,699
- Impozit pe profit amânat	160,947,380
<b>7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli</b>	<b>-</b>

	8. Venituri înregistrate în avans, din care	23,303
	8.1 Subvenții pentru investiții	-
	8.2 Venituri înregistrate în avans	23,303
	9. Capital propriu, din care:	2,914,197,451
	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. Acțiuni proprii	-2,240,526
	9.6. Rezultatul reportat	689,668,687
	9.7. Rezultatul exercițiului	94,763,222
	9.8. Repartizarea profitului	-
	9.9. Rezultat reportat adoptat prima dată IAS 29	-2,537,534,532
	9.10. Elemente asimilate capitalului	642,622,709
	9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	846,245,404
	<b>10. Total Pasiv</b>	<b>3,087,218,886</b>
	<b>11. Activul Net</b>	<b>3,082,079,771</b>
**	12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	514,542,363
	<b>13. Valoarea unitară a activului net - VUAN</b>	<b>5.9899</b>
	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"**

## NOTĂ

Valoarea Activului Net (VAN) al SIF Banat-Crișana la data de 31.03.2021 înregistrează o creștere cu 6,2% față de valoarea raportată pentru luna precedentă.

Creșterea VAN se datorează evoluției pozitive a cotațiilor bursiere pentru o serie de emitenți din portofoliu, precum și înregistrarea în calculul activului Societății a valorilor juste rezultate din rapoartele de evaluare la 31.12.2020 în cazul titlurilor din portofoliu evaluate în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, în baza prevederilor art. 114 alin. (4) și (5) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 și Regulamentul ASF nr. 2/2018.

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare  
la data : 31.03.2021

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare lei/actiune	Valoare totala
<b>Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea SIF BC este &gt; 33% din capitalul social</b>							
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
<b>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)</b>							
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