



SIF BANAT-CRIȘANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 • TELEFON 0257 304 438 • FAX 0257 250 165 • EMAIL SIFBC@SIF1.RO • INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUAȚIA activelor și datoriilor SIF Banat-Crișana 31.01.2018

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	665,417,916
1.1 Imobilizări necorporale	6,976
1.2 Imobilizări corporale	23,463,896
1.3 Imobilizări financiare	641,947,044
1.3.1 Acțiuni cotate	180,403,361
1.3.2 Acțiuni necotate	165,776,653
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	43,240,029
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	252,427,001
1.3.10 Alte imobilizări financiare	100,000
2. Active circulante	1,944,866,236
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	1,535,655
2.2.1 Dividende de încasat	-
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	1,535,655
2.3 Disponibilități	2,898,378
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,828,969,572
2.4.1 Acțiuni cotate	1,675,302,694
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	4,925,013
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	148,741,866
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	65,632,118
2.7 Depozite bancare	45,820,077
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	8,197
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	193,216
5. Total activ	2,610,477,367
6. Total datorii	213,591,242
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	75,246
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:	213,515,996
- Impozit pe profit amânat	193,275,764
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri înregistrate în avans, din care	1,416,486

8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	1,416,486
9. Capital propriu, din care:	2,261,640,839
9.1. Capital social	52,000,000
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	97,794
9.4. Rezerve	2,806,942,517
* 9.5. Acțiuni proprii	-4,872,849
9.6. Rezultatul reportat	684,772,512
9.7. Rezultatul exercițiului	-508,495
9.8. Repartizarea profitului	-
9.9. Rezultat reportat adoptat prima dată IAS 29	-2,543,241,877
9.10. Elemente asimilate capitalului	648,330,055
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	618,121,182
10. Total Pasiv	2,476,648,567
11. Activul Net	2,588,745,402
* * 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	517,460,724
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	5.0028
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	135
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	21
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	25
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	89

* - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate prin oferta publică de cumpărare derulată în perioada 02.08.2016 - 23.08.2016 și 30.08.2017 - 20.09.2017

* * - 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"

NOTA

Începând cu 1 ianuarie 2018 a fost adoptată de UE aplicarea IFRS 9 Instrumente financiare. Având în vedere faptul că la această dată nu a fost finalizată închiderea exercițiului financiar 2017, soldurile inițiale la 1 ianuarie 2018 au fost translatate parțial.

SIF Banat-Crisana

 TEODORA SFERDIAN
 Director General Adjunct

 Evaluare și Activ net
 MIRON URS

 Control intern
 EUGEN CRISTEA

Certificat
BRD Groupe Societe Generale

Verificat, GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU