



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

Anexa Nr.16

activelor și datorii SIF Banat-Crisana - 29.12.2017 Recalculat pe baza bilantului aprobat de AGA din 26.04.2018

DENUMIRE	VALOARE (RON)
1. Active imobilizate	497,254,167
1.1 Imobilizări necorporale	7,622
1.2 Imobilizări corporale	23,486,890
1.3 Imobilizări financiare	473,759,656
1.3.1 Acțiuni cotate	33,075,308
1.3.2 Acțiuni necotate	166,551,134
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	43,629,175
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	230,404,039
1.3.10 Alte imobilizări financiare	100,000
2. Active circulante	2,116,088,769
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	1,527,078
2.2.1 Dividende de încasat	-
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	1,527,078
2.3 Disponibilități	1,114,142
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	2,032,952,991
2.4.1 Acțiuni cotate	1,890,821,364
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	4,901,163
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	137,230,464
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	65,472,656
2.7 Depozite bancare	15,013,818
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	5,846
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	195,080
5. Total activ	2,613,538,017



6. Total datorii	195,723,302
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	174,564
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:	195,548,737
- Impozit pe venit amânat	176,433,120
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri înregistrate în avans, din care	1,181,726
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	1,181,726
9. Capital propriu, din care:	2,291,240,143
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	10,602,130
9.7. Rezultatul exercițiului	69,553,195
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	1,251,829,179
10. Total Pasiv	2,488,145,171
11. Activul Net	2,593,066,109
* * 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	517,460,724
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	5.0111
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	139
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	23
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	26
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	90

* - 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 pozitie reprezintă :

"Numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate"

SIF Banat-CrișanaTEODORA SFERDIAN
Director General AdjunctEvaluare și Activ net
MIRON URSRC Conformitate
EUGEN CRISTEA**Certificat****BRD Groupe Societe Generale**

Verificat: GABRIELA ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU