



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 29.06.2018

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	676,069,070
1.1 Imobilizări necorporale	12,698
1.2 Imobilizări corporale	23,358,668
1.3 Imobilizări financiare	652,697,704
1.3.1 Acțiuni cotate	173,055,493
1.3.2 Acțiuni necotate	153,540,764
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	43,657,757
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	282,443,690
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	1,722,482,565
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	3,163,603
2.2.1 Dividende de încasat	1,995,629
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	1,167,974
2.3 Disponibilități	17,635,107
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,607,704,052
2.4.1 Acțiuni cotate	1,477,919,649
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	4,902,636
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	124,881,768
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	35,953,352
2.7 Depozite bancare	57,990,486
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	33,726
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	125,912
5. Total activ	2,398,677,546

6. Total datorii	174,464,757
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	130,639
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:	174,334,118
- Impozit pe profit amânat	157,987,572
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri înregistrate în avans, din care	5,287
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	5,287
9. Capital propriu, din care:	2,397,490,957
9.1. Capital social	52,000,000
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	97,794
9.4. Rezerve	2,876,495,712
* 9.5. Acțiuni proprii	-4,872,849
9.6. Rezultatul reportat	540,154,487
9.7. Rezultatul exercițiului	46,949,219
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	781,578,417
10. Total Pasiv	2,571,961,000
11. Activul Net	2,382,195,075
* * 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	517,460,724
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4.6036
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	131
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	20
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	26
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	85

* - 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-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare și Activ net
MIRON URS

RC Conformitate
EUGEN CRISTEA



Certificat

BRD Groupe Societe Generale

Verificat, GABRIELA ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU