



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 datorilor SIF Banat-Crișana 31.07.2018

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	682,664,898
1.1 Imobilizări necorporale	11,963
1.2 Imobilizări corporale	23,347,320
1.3 Imobilizări financiare	659,305,615
1.3.1 Acțiuni cotate	175,949,708
1.3.2 Acțiuni necotate	168,076,991
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	43,209,606
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	272,069,310
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	1,758,373,436
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	983,810
2.2.1 Dividende de încasat	-
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	983,810
2.3 Disponibilități	14,316,586
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,633,581,460
2.4.1 Acțiuni cotate	1,505,747,238
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	4,892,635
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	122,941,588
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	36,044,940
2.7 Depozite bancare	73,411,067
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	33,334
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	119,616
5. Total activ	2,441,157,949



6. Total datorii	173,964,218
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	69,746
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:	173,894,473
- Impozit pe profit amânat	157,806,432
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri înregistrate în avans, din care:	16,554
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	16,554
9. Capital propriu, din care:	2,405,510,893
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	540,950,760
9.7. Rezultatul exercițiului	57,238,071
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	778,513,229
10. Total Pasiv	2,579,491,666
11. Activul Net	2,424,983,609
** 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	517,460,724
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4.6863
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	129
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	83

* - 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"

SIF Banat-Crișana

TEODORA ȘFERDIAN
 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



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

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014
si a Reg. ASF nr.2/2018

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare
conforme cu Standardele Internationale
la data de : 31.07.2018

la data de : 31.07.2018

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						lei / actiune	totala
Actiuni necotate							
1	AZUGA TURISM	28330211		786,882	2183/14.08.2018	34 0000	26,753.988
2	NAPOMAR	199176		10,256,241	2186/14.08.2018	3.1092	31,888.746
3	CENTRAL	199230		53,120	2184/14.08.2018	409.8951	21,773.626
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	2185/14.08.2018	341.7167	40,997.799
5	NORD CONSTRUCTII	3357599		31,820	2182/14.08.2018	14.6700	466.799

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
MIRON URS

RC Conformitate
EUGEN CRISTEA



Certificat
BRD Groupe Societe Generale

Verificat, GABRIELA ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU