



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 31.05.2019

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1 Active imobilizate	611,199,628
1.1 Imobilizări necorporale	12,114
1.2 Imobilizări corporale	23,242,797
1.3 Imobilizări financiare	587,944,716
1.3.1 Acțiuni cotate	26,915,903
1.3.2 Acțiuni necotate	203,996,519
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	-
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	54,334,475
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	-
1.3.10 Alte imobilizări financiare	302,697,820
2 Active circulante	2,631,489,268
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	9,071,513
2.2.1 Dividende de încasat	8,897,027
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	-
2.3 Disponibilități	174,486
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	96,731,737
2.4.1 Acțiuni cotate	2,501,146,788
2.4.2 Acțiuni necotate	2,380,305,733
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	-
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	5,114,955
2.5 Valori mobiliare nou emise	115,726,099
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	-
2.8 Certificate de depozit	24,529,906
2.9 Alte active circulante	-
3 Instrumente financiare derivate	7,086
4 Cheltuieli înregistrate în avans	153,282
5. Total activ	3,242,842,179
6. Total datorii	131,756,954
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	51,013
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:	-
- Impozit pe profit amânat	131,705,942
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	129,915,461
8. Venituri înregistrate în avans, din care	10,960
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	10,960
9. Capital propriu, din care:	2,438,289,250
9.1. Capital social	51,746,072
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	105,016
9.4. Rezerve	2,968,499,916

* 9.5. Acțiuni proprii	-224,045
9.6. Rezultatul reportat	586,249,626
9.7. Rezultatul exercițiului	44,943,986
9.8. Repartizarea profitului	-
9.9. Rezultat reportat adoptat prima dată IAS 29	-2,540,075,937
9.10. Elemente asimilate capitalului	645,164,114
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	681,880,501
10. Total Pasiv	2,570,057,164
11. Activul Net	3,240,989,725
** 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	517,371,068
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	6.2643
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	126
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	19
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	27
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	80

* - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Programului 2 de răscumpărare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018, derulat în perioada 02.10.2018 - 26.10.2018.

** - 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 "

NOTĂ

Informăm investitorii că Activul Net al SIF Banat-Crișana la data de 31.05.2019 a înregistrat o valoare de 3.240.989.725 lei, valoare semnificativ influențată de valoarea pachetului de acțiuni deținut de SIF Imobiliare PLC (SIFI) participație care la data de 31.05.2019 a fost evaluată la 990 mil. lei, la fel ca pentru calculul activului net raportat la 30.04.2019.

Evaluarea participației SIFI la 990 mil. lei rezultă din prețul per acțiune de 220 de lei dat de tranzacția efectuată în data de 25.04.2019, situație comunicată și în cadrul anexei 16 raportată la 30.04.2019.

Conform reglementărilor ASF privind evaluarea activelor pentru calculul activului net, se iau în calcul tranzacțiile efectuate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) de la data raportării.

În portofoliul SIF Banat-Crișana, acțiunile emise de SIF Imobiliare PLC sunt evaluate în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014 și Regulamentului ASF nr 2/2018, în funcție de înregistrarea de tranzacții ale titlurilor SIFI în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare).

Conform prevederilor art.113 lit. (a) pct. 2 din Regulamentul ASF nr.9/2014:

" Art.113 - Instrumentele financiare admise la tranzacționare și tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, precum și cele admise la cota oficială a unei burse sau unui sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț sunt evaluate astfel: [...]

2. La prețul de referință aferent zilei pentru care se efectuează calculul, în cazul acțiunilor tranzacționate în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul altor sisteme alternative de tranzacționare, furnizat de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem:"

În situația în care nu se înregistrează tranzacții în ultimele 30 de zile de tranzacționare valoarea titlurilor SIFI se calculează în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) și alin.(1) lit. (a) pct.(1) din Reg. nr. 9/2014, la valoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din ultimele situații financiare aprobate.

SIF Banat-Crișana

 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



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 de Evaluare
la data de : 31.05.2019

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						lei / actiune	totala
Actiuni necotate (inchise)							
1	AZUGA TURISM	28330211		786 882	585-A/27.02.2019	35 0000	27.540.870
2	NAPOMAR	199176		10.256 241	510/f/20.03.2019	2 9851	30.615.905
3	CENTRAL	199230		53.120	510/e/20.03.2019	547 6632	29.091.869
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119 976	510/d/20.03.2019	406 4000	48.758.246
5	NORD CONSTRUCTII	3357599		31.820	2182/14.08.2018	14 6700	466.799
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16.049.741	64/11.01.2019	2 4396	39.154.948

SIF Banat-Crisana

TEODORA SPERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
MIRON URS

RC Conformitate
EUGEN CRISTEA



Certificat
BRD Groupe Societe Generale

Verificat: GABRIELA ROXYANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU