

**SITUAȚIA**  
**activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana**  
**31.12.2019**

**Anexa Nr.16**

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	830,188,271
1.1 Imobilizări necorporale	10,682
1.2 Imobilizări corporale	23,141,705
1.3 Imobilizări financiare	807,035,885
1.3.1 Acțiuni cotate	185,455,042
1.3.2 Acțiuni necotate	194,035,660
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	61,018,474
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	366,420,749
1.3.10 Alte imobilizări financiare	105,959
2. Active circulante	1,901,110,427
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	130,864
2.2.1 Dividende de incasat	-
2.2.2 Drepturi de incasat	-
2.2.3 Alte creanțe	130,864
2.3 Disponibilități	30,161,433
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,779,249,510
2.4.1 Acțiuni cotate	1,592,743,086
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	42,249,553
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	144,256,871
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	91,547,657
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	18,725
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	201,471
<b>5. Total activ</b>	<b>2,731,500,169</b>
6. Total datorii	177,240,885
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	126,575
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:	177,114,309
- Impozit pe profit amânat	170,068,714
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-

	8. Venituri inregistrate in avans, din care	10,473
	8.1 Subventii pentru investitii	-
	8.2 Venituri inregistrate in avans	10,473
	9. Capital propriu, din care:	2,758,381,460
	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. Actiuni proprii	-7,430,298
	9.6. Rezultatul reportat	587,534,042
	9.7. Rezultatul exercițiului	171,740,755
	9.8. Repartizarea profitului	-
	9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	-2,540,075,937
	9.10. Elemente asimilate capitalului	645,164,114
	9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	881,097,779
	<b>10. Total Pasiv</b>	<b>2,935,632,817</b>
	<b>11. Activul Net</b>	<b>2,724,317,526</b>
**	12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	514,542,363
	<b>13. Valoarea unitară a activului net - VUAN</b>	<b>5.2946</b>
	14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	124
	14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	20
	14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	25
	14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	79

- \* Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul programelor de răscumpărare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018, efectuate prin tranzacții în piață în perioada 2 - 26 oct. 2019 și OPC derulată în perioada 22 oct. - 4 nov. 2019.
- \*\* 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"**
- Numărul de acțiuni în circulație a crescut, față de luna noiembrie, de la 513.142.363 la 514.542.363 acțiuni, ca urmare a finalizării în data de 10 dec. 2019, a planului de plată pe bază de acțiuni desfășurat în conformitate cu Hotărârea AGEA din 26.04.2018 ( Rap. Curent 10.12.2019).

SIF Banat-Crisana

Certificat Depozitar  
Banca Comercială Română

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

si a Reg. ASF nr. 2/2018

**Actiunile din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare  
conforme cu Standardele Internationale de Evaluare  
31.12.2019**

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare lei / actiune	Valoare totala
1	AZUGA TURISM	28330211	786,882	1699- b/30.07.2019	36.3000	28,563,817
2	NAPOMAR	199176	10,256,241	1699- c/30.07.2019	2.8746	29,482,590
3	CENTRAL	199230	53,120	1699- d/30.07.2019	572.7924	30,426,732
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761	119,976	1699- e/30.07.2019	305.8333	36,692,656
5	SIF SPV TWO	40094500	119,988	1699- a/30.07.2019	0.8715	104,570
6	Administrare Imobiliare SA	20919450	16,049,741	1699- f/30.07.2019	2.4663	39,583,476

SIF Banat-Crisana

Certificat  
Depozitar

BCR