

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana
31.01.2020

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	867,564,860
1.1 Imobilizări necorporale	10,230
1.2 Imobilizări corporale	24,253,227
1.3 Imobilizări financiare	843,301,402
1.3.1 Acțiuni cotate	166,374,493
1.3.2 Acțiuni necotate	194,011,896
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	97,653,453
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	385,155,601
1.3.10 Alte imobilizări financiare	105,959
2. Active circulante	1,875,922,368
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	111,286
2.2.1 Dividende de incasat	-
2.2.2 Drepturi de incasat	-
2.2.3 Alte creante	111,286
2.3 Disponibilități	32,380,015
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,755,690,645
2.4.1 Acțiuni cotate	1,598,648,230
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	5,051,474
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	151,990,941
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	87,731,215
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	6,968
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	198,599
5. Total activ	2,743,685,826
6. Total datorii	176,341,383
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	137,440
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:	176,203,943
	- Impozit pe profit amânat	169,667,705
	7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
	8. Venituri inregistrate in avans, din care	9,803
	8.1 Subventii pentru investitii	-
	8.2 Venituri inregistrate in avans	9,803
	9. Capital propriu, din care:	2,749,941,996
	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	750,807,096
	9.7. Rezultatul exercițiului	-155,636
	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	881,281,652
	10. Total Pasiv	2,926,293,181
	11. Activul Net	2,737,002,346
**	12. Număr de acțiuni emise si aflate in circulatie	514,542,363
	13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	5.3193
	14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	123
	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	78
*	- Valoarea actiunilor proprii răscumpărate in cadrul programelor de răscumpărare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018, efectuate prin tranzactii in piață in perioada 2 - 26 oct. 2018 si OPC derulată in perioada 22 oct. - 4 nov. 2019.	
**	- 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

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

la data 31.01.2020

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare lei /actiune	Valoare totala
Actiuni necotate (inchise)							
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

Certificare Depozitar,
Banca
Comercială
Română