

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la: 30.09.2013

Anexa Nr.16

1. Active imobilizate	428,040,775
1.1 Imobilizări necorporale	10,331
1.2 Imobilizări corporale	5,135,912
1.3 Imobilizări financiare	422,894,532
1.3.1 Acțiuni cotate	110,802,675
1.3.2 Acțiuni necotate	277,359,727
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	34,723,157
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	-
1.3.10 Alte imobilizări financiare	8,973
2. Active circulante	1,164,573,400
2.1 Stocuri	3,071
2.2 Creanțe, din care :	9,940,312
2.2.1 Dividende de incasat	1,075,405
2.2.2 Drepturi de incasat	964,835
2.3 Disponibilități	4,465,443
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,066,581,285
2.4.1 Acțiuni cotate	1,052,147,964
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	-
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	14,433,321
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	16,189,771
2.7 Depozite bancare	67,352,771
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	40,748
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	63,989
5. Total activ:	1,592,678,165
6. Total datorii	37,336,827
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	36,383
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	37,300,445
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	48,718,349
8. Venituri înregistrate în avans, din care	250,000
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	250,000
9. Capital propriu, din care:	987,882,577
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	4,998,561
9.4. Rezerve	886,375,400
9.5. Rezultatul reportat	5,437,415
9.6. Rezultatul exercițiului	36,186,275
9.7. Repartizarea profitului	-
10. Total Pasiv	1,074,187,753
11..Activul Net	1,555,091,338
12. Număr de acțiuni emise	548,849,268
13. Valoarea unitară a activului net	2.8334
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	227
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	112
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	1
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	114



DEPOZITAR
ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti

ING
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bulevardul de Hunedoara nr 4
011745 Bucuresti, Romania