

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la: 31.10.2013

Anexa Nr.16

1. Active imobilizate	420,944,084
1.1 Imobilizări necorporale	8,712
1.2 Imobilizări corporale	5,106,489
1.3 Imobilizări financiare	415,828,883
1.3.1 Acțiuni cotate	106,281,951
1.3.2 Acțiuni necotate	274,630,162
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	34,907,796
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	1,204,875,682
2.1 Stocuri	6,034
2.2 Creanțe, din care :	35,146,042
2.2.1 Dividende de încasat	712,162
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.3 Disponibilități	6,389,544
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,062,032,540
2.4.1 Acțiuni cotate	1,047,033,731
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	14,998,809
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	16,145,276
2.7 Depozite bancare	85,097,961
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	58,286
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	124,765
5. Total activ:	1,625,944,531
6. Total datorii	43,085,174
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni	-
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit	-
6.3 Avansuri încasate în contul clienților	-
6.4 Datorii comerciale	77,452
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	43,007,722
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	48,391,377
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:	1,009,552,583
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	4,998,561
9.4. Rezerve	872,454,028
9.5. Rezultatul reportat	5,437,415
9.6. Rezultatul exercițiului	71,777,653
9.7. Repartizarea profitului	-
10. Total Pasiv	1,101,279,134
11..Activul Net	1,582,609,357
12. Număr de acțiuni emise	548,849,268
13. Valoarea unitară a activului net	2.8635
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	223
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	109
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	1
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	113

SIF BANAT-CRISANA



DEPOZITAR
ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti

ING
Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd. Iancu de Hunedoara nr. 46
011745 Bucuresti, Romania