

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la: 30.11.2013

Anexa Nr.16

1. Active imobilizate	
1.1 Imobilizări necorporale	358,802,482
1.2 Imobilizări corporale	7,081
1.3 Imobilizări financiare	4,924,265
1.3.1 Acțiuni cotate	353,871,117
1.3.2 Acțiuni necotate	43,801,105
1.3.3 Titluri de stat	274,927,415
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	35,133,624
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	-
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	8,973
2.1 Stocuri	1,265,756,636
2.2 Creanțe, din care :	5,231
2.2.1 Dividende de încasat	828,330
2.2.2 Drepturi de încasat	621,114
2.3 Disponibilități	-
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	5,124,560
2.4.1 Acțiuni cotate	1,104,199,568
2.4.2 Acțiuni necotate	1,089,088,592
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	-
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	-
2.5 Valori mobiliare nou emise	15,110,974
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	16,243,607
2.8 Certificate de depozit	139,308,166
2.9 Alte active circulante	-
3. Instrumente financiare derivate	49,178
4. Cheltuieli înregistrate în avans	-
5. Total activ:	132,083
6. Total datorii	1,624,691,181
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	44,220,022
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit	-
6.3 Avansuri încasate în contul clienților	-
6.4 Datorii comerciale	-
6.5 Efecte de comerț de plătit	81,790
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului	-
6.7 Sume datorate privind interesele de participare	-
6.8 Alte datorii	-
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	44,138,231
8. Venituri înregistrate în avans, din care	47,677,203
8.1 Subvenții pentru investiții	250,000
8.2 Venituri înregistrate în avans	-
9. Capital propriu, din care:	250,000
9.1. Capital social	1,018,983,595
9.2. Prime legate de capital	54,884,927
9.3. Diferențe din reevaluare	-
9.4. Rezerve	4,852,232
9.5. Rezultatul reportat	870,335,568
9.6. Rezultatul exercițiului	5,437,415
9.7. Repartizarea profitului	83,473,455
10. Total Pasiv	-
11. Activul Net	1,111,130,819
12. Număr de acțiuni emise	1,580,221,160
13. Valoarea unitară a activului net	548,849,268
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	2,8792
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	224
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	108
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	1
	115



DEPOZITAR
ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala București

ING
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala București
Ed. Ianco de Muncdoara nr 4
011745 București, Romania