

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la: 31.12.2013

Anexa Nr.16

1. Active imobilizate	254,711,538
1.1 Imobilizări necorporale	7,142
1.2 Imobilizări corporale	4,841,014
1.3 Imobilizări financiare	249,863,382
1.3.1 Acțiuni cotate	41,104,604
1.3.2 Acțiuni necotate	174,364,977
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	34,384,827
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	1,376,148,572
2.1 Stocuri	2,435
2.2 Creanțe, din care :	1,475,967
2.2.1 Dividende de incasat	469,374
2.2.2 Drepturi de incasat	-
2.3 Disponibilități	2,302,128
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,267,148,970
2.4.1 Acțiuni cotate	1,251,119,848
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	1,042,647
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	14,986,474
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	16,469,234
2.7 Depozite bancare	88,717,641
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	32,197
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	137,244
5. Total activ:	1,630,997,353
6. Total datorii	38,989,560
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	101,813
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	38,887,747
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	47,677,203
8. Venituri înregistrate în avans, din care	-
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	-
9. Capital propriu, din care:	1,023,583,030
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	4,852,232
9.4. Rezerve	878,187,567
9.5. Rezultatul reportat	5,437,415
9.6. Rezultatul exercițiului	80,220,890
9.7. Repartizarea profitului	-
10. Total Pasiv	1,110,249,793
11. Activul Net	1,592,007,793
12. Număr de acțiuni emise	548,849,268
13. Valoarea unitară a activului net	2.9006
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	222
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	107
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	2
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. Bancu de Hunedoara nr. 44
011745 Bucuresti, Romania