



## SIF BANAT-CRIȘANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 • TELEFON 0257 234 473 • FAX 0257 250 165 • EMAIL SIFBC@SIF1.RO • INTERNET WWW.SIF1.RO

### SITUAȚIA activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la 31.08.2015

Anexa Nr.16

| CATEGORIE                                          | VALOARE [RON]        |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. Active imobilizate</b>                       | <b>481,322,465</b>   |
| 1.1 Imobilizări necorporale                        | 26,987               |
| 1.2 Imobilizări corporale                          | 5,213,607            |
| 1.3 Imobilizări financiare                         | 476,081,872          |
| 1.3.1 Acțiuni cotate                               | 179,079,968          |
| 1.3.2 Acțiuni necotate                             | 207,759,948          |
| 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                      | 33,510,160           |
| 1.3.8 Valori mobiliare nou emise                   | -                    |
| 1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC | 55,731,796           |
| 1.3.10 Alte imobilizări financiare                 | -                    |
| <b>2. Active circulante</b>                        | <b>1,346,002,076</b> |
| 2.1 Stocuri                                        | 2,239                |
| 2.2 Creanțe, din care :                            | 3,129,673            |
| 2.2.1 Dividende de incasat                         | 3,072,939            |
| 2.2.2 Drepturi de incasat                          | -                    |
| 2.2.3 Alte creanțe                                 | 56,734               |
| 2.3 Disponibilități                                | 3,671,307            |
| 2.4 Investiții financiare pe termen scurt          | 1,179,731,973        |
| 2.4.1 Acțiuni cotate                               | 1,080,723,768        |
| 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 | 99,008,205           |
| 2.5 Valori mobiliare nou emise                     | -                    |
| 2.6 Titluri de stat                                | -                    |
| 2.7 Depozite bancare                               | 159,226,909          |
| 2.8 Certificate de depozit                         | -                    |
| 2.9 Alte active circulante                         | 239,976              |
| <b>3. Instrumente financiare derivate</b>          | <b>-</b>             |
| <b>4. Cheltuieli înregistrate în avans</b>         | <b>68,078</b>        |
| <b>5. Total activ</b>                              | <b>1,827,392,619</b> |

|                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>6. Total datorii</b>                                                           | <b>69,422,800</b>    |
| 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                                                            | 47,332               |
| 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                                                                  | 69,375,469           |
| <b>7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli</b>                                | <b>52,538,149</b>    |
| <b>8. Venituri înregistrate în avans, din care</b>                                | <b>21,888</b>        |
| 8.1 Subvenții pentru investiții                                                   | -                    |
| 8.2 Venituri înregistrate în avans                                                | 21,888               |
| <b>9. Capital propriu, din care:</b>                                              | <b>1,166,118,919</b> |
| 9.1. Capital social                                                               | 54,884,927           |
| 9.2. Prime legate de capital                                                      | -                    |
| 9.3. Diferențe din reevaluare                                                     | 4,799,772            |
| 9.4. Rezerve                                                                      | 1,048,586,867        |
| 9.5. Rezultatul reportat                                                          | 6,506,232            |
| 9.6. Rezultatul exercițiului                                                      | 51,341,121           |
| 9.7. Repartizarea profitului                                                      | -                    |
| <b>10. Total Pasiv</b>                                                            | <b>1,288,101,756</b> |
| <b>11. Activul Net</b>                                                            | <b>1,757,947,931</b> |
| <b>12. Număr de acțiuni emise</b>                                                 | <b>548,849,268</b>   |
| <b>13. Valoarea unitară a activului net</b>                                       | <b>3.2030</b>        |
| <b>14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:</b>                   | <b>171</b>           |
| 14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată                   | 45                   |
| 14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare | 23                   |
| 14.3 Societăți neadmise la tranzacționare                                         | 103                  |

**SIF Banat-Crisana**
**GABRIELA GRIGORE**  
 Director General Adjunct

 Evaluare si Activ net  
**MIRON URS**

 Control intern  
**EUGEN CRISTEA**

**Certificare Depozitar,**  
**BRD Groupe Societe Generale**

 Verificat **IONELA RĂDUCU**

 Director, **CLAUDIA IONESCU**
