



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 30.09.2015

Anexa Nr.16

CATEGORIE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	482,250,026
1.1 Imobilizări necorporale	26,055
1.2 Imobilizări corporale	5,192,762
1.3 Imobilizări financiare	477,031,209
1.3.1 Acțiuni cotate	176,476,929
1.3.2 Acțiuni necotate	209,532,443
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	33,700,211
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	57,321,625
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	1,325,986,560
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	4,752,496
2.2.1 Dividende de incasat	1,921,883
2.2.2 Drepturi de incasat	-
2.2.3 Alte creanțe	2,830,614
2.3 Disponibilități	1,319,266
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,186,744,644
2.4.1 Acțiuni cotate	1,087,506,697
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	99,237,947
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	132,934,849
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	233,066
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	54,778
5. Total activ	1,808,291,364

6. Total datorii	43,050,401
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	53,422
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	42,996,979
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	52,538,149
8. Venituri înregistrate în avans, din care	-
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	-
9. Capital propriu, din care:	1,165,886,635
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	4,799,772
9.4. Rezerve	1,048,644,224
9.5. Rezultatul reportat	6,506,232
9.6. Rezultatul exercițiului	51,051,481
9.7. Repartizarea profitului	-
10. Total Pasiv	1,261,475,185
11. Activul Net	1,765,240,962
12. Număr de acțiuni emise	548,849,268
13. Valoarea unitară a activului net	3.2163
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	169
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	41
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	26
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	102

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**
