



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 30.10.2015

Anexa Nr.16

CATEGORIE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	480,355,752
1.1 Imobilizări necorporale	25,123
1.2 Imobilizări corporale	5,176,848
1.3 Imobilizări financiare	475,153,782
1.3.1 Acțiuni cotate	175,462,455
1.3.2 Acțiuni necotate	209,784,193
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	33,932,753
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	55,974,380
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	1,382,036,207
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	10,161,598
2.2.1 Dividende de incasat	1,637,738
2.2.2 Drepturi de incasat	-
2.2.3 Alte creanțe	8,523,860
2.3 Disponibilități	5,891,777
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,246,110,031
2.4.1 Acțiuni cotate	1,148,626,519
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	97,483,512
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	119,644,379
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	226,183
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	185,904
5. Total activ	1,862,577,863

6. Total datorii	43,148,757
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	72,669
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	43,076,088
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	52,460,768
8. Venituri înregistrate în avans, din care	490,000
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	490,000
9. Capital propriu, din care:	1,176,741,430
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	4,799,772
9.4. Rezerve	1,034,024,093
9.5. Rezultatul reportat	6,506,232
9.6. Rezultatul exercițiului	76,526,406
9.7. Repartizarea profitului	-
10. Total Pasiv	1,272,840,954
11. Activul Net	1,818,939,107
12. Număr de acțiuni emise	548,849,268
13. Valoarea unitară a activului net	3.3141
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	169
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	31
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	28
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	110

SIF Banat-Crisana

GABRIELA GRIGORE
Director General Adjunct

Evaluare și Activ net
MIRON URS

Control intern
EUGEN CRISTEA

**Certificare Depozitar,
BRD Groupe Societe Generale**

Verificat IONELA RĂDUCU

Director, CLAUDIA IONESCU

