



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-Crișana la 31.12.2015

Anexa Nr.16

CATEGORIE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	430,355,296
1.1 Imobilizări necorporale	49,740
1.2 Imobilizări corporale	11,581,258
1.3 Imobilizări financiare	418,724,298
1.3.1 Acțiuni cotate	160,554,494
1.3.2 Acțiuni necotate	172,464,987
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	34,498,231
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	51,206,587
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	1,443,861,852
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	3,961,362
2.2.1 Dividende de incasat	-
2.2.2 Drepturi de incasat	-
2.2.3 Alte creanțe	3,961,362
2.3 Disponibilități	271,477
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,288,276,582
2.4.1 Acțiuni cotate	1,195,501,691
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	92,774,891
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	151,102,493
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	247,699
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	143,255
5. Total activ	1,874,360,403

6. Total datorii	46,985,737
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	61,496
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	46,924,241
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	52,421,819
8. Venituri înregistrate în avans, din care	-
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	-
9. Capital propriu, din care:	1,194,662,971
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	4,799,772
9.4. Rezerve	1,038,224,332
9.5. Rezultatul reportat	6,506,232
9.6. Rezultatul exercițiului	90,247,709
9.7. Repartizarea profitului	-
10. Total Pasiv	1,294,070,527
11. Activul Net	1,827,374,666
12. Număr de acțiuni emise	548,849,268
13. Valoarea unitară a activului net	3.3295
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	161
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	31
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	27
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	103

NOTĂ: Calculul valorii activului net la data de 31.12.2015 are la bază valoarea elementelor patrimoniale preluate din evidența contabilă (active corporale și necorporale imobilizate, creanțele, datorii etc.) și a rezultatului financiar al exercițiului 2015 reflectate în bilanța de verificare întocmită în baza reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aplicabile entităților autorizate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Având în vedere cerințele Normei ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară („IFRS”), aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, publicată în Monitorul Oficial partea I din 30.12.2015, SIF Banat-Crișana va retrata situațiile financiare ale anului 2015 în baza IFRS. Ca urmare a acestei operațiuni, valoarea activului net și rezultatul financiar la 31.12.2015 vor fi influențate.

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare și Activ net
MIRON URS

Control intern
EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar,
BRD Groupe Societe Generale

Verificat IONELA RĂDUȚU

Director, CLAUDIA IONESCU