



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 30.09.2016

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	522,323,406
1.1 Imobilizări necorporale	10,242
1.2 Imobilizări corporale	22,458,636
1.3 Imobilizări financiare	499,854,528
1.3.1 Acțiuni cotate	249,996,088
1.3.2 Acțiuni necotate	166,178,423
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	21,116,655
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	62,563,362
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	1,415,782,364
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	6,259,989
2.2.1 Dividende de încasat	4,380,048
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	1,879,942
2.3 Disponibilități	3,895,455
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,250,351,857
2.4.1 Acțiuni cotate	1,165,357,415
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	84,994,441
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	102,140,349
2.7 Depozite bancare	46,683,142
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	6,449,333
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	50,207
5. Total activ	1,938,155,977

6. Total datorii	122,791,199
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	48,006
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 din care:	122,743,193
- Impozit pe venit amănat	99,829,922
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri înregistrate în avans, din care	-
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	-
9. Capital propriu, din care:	1,725,579,274
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	65,029
9.4. Rezerve	2,725,579,816
* 9.5. Acțiuni proprii	-53,177,886
9.6. Rezultatul reportat	57,447,494
9.7. Rezultatul exercițiului	91,524,184
9.8. Repartizarea profitului	-
9.9. Rezultat reportat adoptat prima dată IAS 29	-2,579,210,815
9.10 Elemente asimilate capitalului	684,298,992
9.11 Alte elemente de capitaluri proprii	744,167,533
10. Total Pasiv	1,848,370,474
11. Activul Net	1,915,194,699
* * 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	518,000,000
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	3.6973
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	154
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	30
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	28
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	96

* - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate prin oferta publică de cumpărare derulată în perioada 02.08.2016 - 23.08.2016

* * - Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, această poziție reprezintă :
" Numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate "

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
 Director General Adjunct

Evaluare și Activ net
 MIRON URS

Control intern
 EUGEN CRISTEA


BRD Groupe Societe Generale

Verificat, IONELA RĂDUCU

Director, CLAUDIA IONESCU