



SIF BANAT-CRIȘANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 • TELEFON 0257 304 438 • FAX 0257 250 165 • EMAIL SIFBC@SIF1.RO • INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUAȚIA activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana 29.11.2016

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	434,095,083
1.1 Imobilizări necorporale	7,712
1.2 Imobilizări corporale	22,454,728
1.3 Imobilizări financiare	411,632,643
1.3.1 Acțiuni cotate	165,361,712
1.3.2 Acțiuni necotate	163,844,430
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	21,461,416
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	60,965,085
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	1,478,145,011
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	25,514,376
2.2.1 Dividende de incasat	406,617
2.2.2 Drepturi de incasat	23,361,551
2.2.3 Alte creante	1,746,208
2.3 Disponibilități	2,465,644
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,303,693,330
2.4.1 Acțiuni cotate	1,218,518,661
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	85,174,669
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	102,520,425
2.7 Depozite bancare	43,689,437
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	259,559
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	162,177
5. Total activ	1,912,402,271



6. Total datorii	122,704,626
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	29,352
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:	122,675,274
- Impozit pe venit amânat	99,757,935
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:	1,726,195,089
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	92,105,385
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	744,202,146
10. Total Pasiv	1,848,899,715
11. Activul Net	1,889,455,580
12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	518,000,000
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	3.6476
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	152
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	94

- 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**BRD Groupe Societe Generale**

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare și Activ net
MIRON URS

Control intern
EUGEN CRISTEA



Verificat, IONELA RĂDUCU

Director, CLAUDIA IONESCU