



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 28.04.2017

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	500,493,039
1.1 Imobilizări necorporale	11,263
1.2 Imobilizări corporale	22,595,018
1.3 Imobilizări financiare	477,886,758
1.3.1 Acțiuni cotate	156,049,663
1.3.2 Acțiuni necotate	163,628,100
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	43,143,152
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	115,065,843
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	1,643,888,995
2.1 Stocuri	14,139
2.2 Creanțe, din care :	8,250,507
2.2.1 Dividende de incasat	6,640,625
2.2.2 Drepturi de incasat	-
2.2.3 Alte creanțe	1,609,882
2.3 Disponibilități	1,416,426
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,565,039,755
2.4.1 Acțiuni cotate	1,471,165,406
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	93,874,349
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	51,637,895
2.7 Depozite bancare	17,519,865
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	10,407
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	164,504
5. Total activ	2,144,546,538



6. Total datorii	151,788,671
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	112,441
6.5 Efecte de comerț de plătit	-
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului	-
6.7 Sume datorate privind interesele de participare	151,676,229
6.8 Alte datorii din care:	130,772,672
- Impozit pe venit amânat	469,374
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	8,646
8. Venituri înregistrate în avans, din care	-
8.1 Subvenții pentru investiții	8,646
8.2 Venituri înregistrate în avans	-
9. Capital propriu, din care:	1,960,715,839
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	97,794
9.4. Rezerve	2,806,942,517
* 9.5. Acțiuni proprii	-53,177,886
9.6. Rezultatul reportat	57,447,494
9.7. Rezultatul exercițiului	6,636,853
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	982,795,963
10. Total Pasiv	2,112,982,530
11. Activul Net	2,123,521,894
* * 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	518,000,000
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4.0995
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	150
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	92

* - 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 pozitie reprezintă :
"Numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate"

SIF Banat-CrisanaTEODORA SFERDIAN
Director General AdjunctEvaluare și Activ net
MIRON URSControl intern
EUGEN CRISTEA**Certificat****BRD Groupe Societe Generale**

Verificat, IONELA RADUCU

Director, CLAUDIA IONESCU