



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 30.06.2017

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	669,260,655
1.1 Imobilizări necorporale	9,373
1.2 Imobilizări corporale	22,605,692
1.3 Imobilizări financiare	646,645,590
1.3.1 Acțiuni cotate	272,123,450
1.3.2 Acțiuni necotate	166,558,333
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	43,419,290
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	164,544,517
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	1,555,799,901
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	4,849,201
2.2.1 Dividende de incasat	3,642,624
2.2.2 Drepturi de incasat	-
2.2.3 Alte creanțe	1,206,577
2.3 Disponibilități	1,593,592
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,492,468,497
2.4.1 Acțiuni cotate	1,387,674,403
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	104,794,094
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	31,863,578
2.7 Depozite bancare	25,000,204
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	22,590
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	75,456
5. Total activ	2,225,136,011



6. Total datorii	181,242,256
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	38,039
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:	181,204,217
- Impozit pe venit amânat	159,713,179
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	469,374
8. Venituri înregistrate în avans, din care	8,166
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	8,166
9. Capital propriu, din care:	2,155,260,925
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	33,301,127
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	1,150,676,774
10. Total Pasiv	2,336,980,720
11. Activul Net	2,203,598,768
* * 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	518,000,000
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4.2541
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	149
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	91

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

Verificat, IONELA RĂDUCU

Director, CLAUDIA IONESCU