



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 31.08.2017

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	584,911,343
1.1 Imobilizări necorporale	7,482
1.2 Imobilizări corporale	22,589,831
1.3 Imobilizări financiare	562,314,030
1.3.1 Acțiuni cotate	169,930,483
1.3.2 Acțiuni necotate	166,703,833
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	43,262,215
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	182,417,499
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	1,716,505,561
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	20,117,278
2.2.1 Dividende de încasat	4,616,473
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	15,500,806
2.3 Disponibilități	3,100,276
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,634,240,416
2.4.1 Acțiuni cotate	1,516,048,623
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	118,191,793
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	32,008,828
2.7 Depozite bancare	27,000,908
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	35,617
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	70,854
5. Total activ	2,301,487,758

6. Total datorii	180,200,270
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	44,306
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:	180,155,964
- Impozit pe venit amânat	159,604,686
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	469,374
8. Venituri înregistrate în avans, din care	242,686
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	242,686
9. Capital propriu, din care:	2,175,230,883
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	52,742,430
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	1,151,205,429
10. Total Pasiv	2,356,143,213
11. Activul Net	2,280,649,488
* * 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	518,000,000
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4.4028
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	147
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	30
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	26
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-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare și Activ net
MIRON URS

Control intern
EUGEN CRISTEA

Certificat
BRD Groupe Societe Generale

Verificat, IONELA RĂDUCU

Director, CLAUDIA IONESCU