



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 31.12.2018

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	709,796,387
1.1 Imobilizări necorporale	12,151
1.2 Imobilizări corporale	23,250,208
1.3 Imobilizări financiare	686,534,028
1.3.1 Acțiuni cotate	176,946,993
1.3.2 Acțiuni necotate	207,399,383
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	6,505,683
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	295,681,969
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	1,519,680,819
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	2,217,316
2.2.1 Dividende de încasat	-
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	2,217,316
2.3 Disponibilități	13,723,098
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,482,165,570
2.4.1 Acțiuni cotate	1,330,644,893
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	42,149,460
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	109,371,217
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	21,544,457
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	28,140
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	200,009
5. Total activ	2,229,677,215
6. Total datorii	146,802,995
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	113,863
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:	146,689,131
- Impozit pe profit amânat	130,025,092

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri înregistrate în avans, din care	13,757
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	13,757
9. Capital propriu, din care:	2,265,492,631
9.1. Capital social	51,746,072
9.2 Prime legate de capital	-
9.3 Diferențe din reevaluare	97,794
9.4 Rezerve	2,875,867,941
* 9.5. Acțiuni proprii	-224,045
9.6 Rezultatul reportat	540,935,876
9.7 Rezultatul exercițiului	44,247,581
9.8 Repartizarea profitului	-
9.9 Rezultat reportat adoptat prima dată IAS 29	-2,540,075,937
9.10. Elemente asimilate capitalului	645,164,114
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	647,733,235
10. Total Pasiv	2,412,309,382
11. Activul Net	2,212,885,556
** 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	517,371,068
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4.2772
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	130
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	20
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	27
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	83

* - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Programului 2 de răscumpărare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018, derulat în perioada 02.10.2018 - 26.10.2018.

** - 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"

NOTĂ:

Informăm investitorii ca valoarea Activului net al SIF Banat-Crisana a înregistrat o scădere cu 11,75% față de luna noiembrie, de la 2.507.628.836 lei, la 2.212.885.556 lei.

Deprecierea NAV se datorează în principal scăderii semnificative a prețurilor de piață a unor titluri din portofoliu în a doua parte a lunii decembrie 2018, pe fondul scăderii accentuate a pieței bursiere în această perioadă.

Indicele BET a scăzut cu 14,8% în luna decembrie față de luna precedentă, de la valoarea de 8665,36 la 29.11.2018, la valoarea de 7383,68 la 31.12.2018.

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
 Director General Adjunct

Evaluare și Activ net
 MIRON URS

RC Conformitate
 EUGEN CRISTEA



Certificat
 BRD Groupe Societe Generale

Verificat, GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU