



## 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-Crișana 31.05.2019

Anexa Nr.16

| DENUMIRE                                            | VALOARE [RON]        |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. Active imobilizate</b>                        | <b>611,199,628</b>   |
| 1.1 Imobilizări necorporale                         | 12,114               |
| 1.2 Imobilizări corporale                           | 23,242,797           |
| 1.3 Imobilizări financiare                          | 587,944,716          |
| 1.3.1 Acțiuni cotate                                | 26,915,903           |
| 1.3.2 Acțiuni necotate                              | 203,996,519          |
| 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                       | -                    |
| 1.3.8 Valori mobiliare nou emise                    | 54,334,475           |
| 1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC  | -                    |
| 1.3.10 Alte imobilizări financiare                  | 302,697,820          |
| <b>2. Active circulante</b>                         | <b>2,631,489,268</b> |
| 2.1 Stocuri                                         | 2,239                |
| 2.2 Creanțe, din care :                             | 9,071,513            |
| 2.2.1 Dividende de încasat                          | 8,897,027            |
| 2.2.2 Drepturi de încasat                           | -                    |
| 2.2.3 Alte creanțe                                  | -                    |
| 2.3 Disponibilități                                 | 174,486              |
| 2.4 Investiții financiare pe termen scurt           | 96,731,737           |
| 2.4.1 Acțiuni cotate                                | 2,501,146,788        |
| 2.4.2 Acțiuni necotate                              | 2,380,305,733        |
| 2.4.3 Obligațiuni municipale                        | -                    |
| 2.4.4 Obligațiuni corporative                       | -                    |
| 2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC  | 5,114,955            |
| 2.5 Valori mobiliare nou emise                      | 115,726,099          |
| 2.6 Titluri de stat                                 | -                    |
| 2.7 Depozite bancare                                | -                    |
| 2.8 Certificate de depozit                          | 24,529,906           |
| 2.9 Alte active circulante                          | -                    |
| <b>3. Instrumente financiare derivate</b>           | <b>7,086</b>         |
| <b>4. Cheltuieli înregistrate în avans</b>          | <b>153,282</b>       |
| <b>5. Total activ</b>                               | <b>3,242,842,179</b> |
| <b>6. Total datorii</b>                             | <b>131,756,954</b>   |
| 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                              | 51,013               |
| 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:                          | 131,705,942          |
| - Impozit pe profit amânat                          | 129,915,461          |
| <b>7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli</b>  | <b>-</b>             |
| <b>8. Venituri înregistrate în avans, din care</b>  | <b>10,960</b>        |
| 8.1 Subvenții pentru investiții                     | -                    |
| 8.2 Venituri înregistrate în avans                  | 10,960               |
| <b>9. Capital propriu, din care:</b>                | <b>2,438,289,250</b> |
| 9.1. Capital social                                 | 51,746,072           |
| 9.2. Prime legate de capital                        | -                    |
| 9.3. Diferențe din reevaluare                       | 105,016              |
| 9.4. Rezerve                                        | 2,968,499,916        |

|                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| * 9.5. Acțiuni proprii                                                            | -224,045             |
| 9.6. Rezultatul reportat                                                          | 586,249,626          |
| 9.7. Rezultatul exercițiului                                                      | 44,943,986           |
| 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                                         | 681,880,501          |
| <b>10. Total Pasiv</b>                                                            | <b>2,570,057,164</b> |
| <b>11. Activul Net</b>                                                            | <b>3,240,989,725</b> |
| ** 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație                             | 517,371,068          |
| <b>13. Valoarea unitară a activului net - VUAN</b>                                | <b>6.2643</b>        |
| 14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:                          | 126                  |
| 14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată                   | 19                   |
| 14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare | 27                   |
| 14.3 Societăți neadmise la tranzacționare                                         | 80                   |

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

#### NOTĂ

Informăm investitorii că Activul Net al SIF Banat-Crișana la data de 31.05.2019 a înregistrat o valoare de 3.240.989.725 lei, valoare semnificativ influențată de valoarea pachetului de acțiuni deținut de SIF Imobiliare PLC (SIFI) participație care la data de 31.05.2019 a fost evaluată la 990 mil. lei, la fel ca pentru calculul activului net raportat la 30.04.2019.

Evaluarea participației SIFI la 990 mil. lei rezultă din prețul per acțiune de 220 de lei dat de tranzacția efectuată în data de 25.04.2019, situație comunicată și în cadrul anexei 16 raportată la 30.04.2019.

Conform reglementărilor ASF privind evaluarea activelor pentru calculul activului net, se iau în calcul tranzacțiile efectuate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) de la data raportării.

În portofoliul SIF Banat-Crișana, acțiunile emise de SIF Imobiliare PLC sunt evaluate în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014 și Regulamentului ASF nr 2/2018, în funcție de înregistrarea de tranzacții ale titlurilor SIFI în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare).

Conform prevederilor art.113 lit. (a) pct. 2 din Regulamentul ASF nr.9/2014:

**"Art.113 - Instrumentele financiare admise la tranzacționare și tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, precum și cele admise la cota oficială a unei burse sau unui sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț sunt evaluate astfel: [...]**

**2. la prețul de referință aferent zilei pentru care se efectuează calculul, în cazul acțiunilor tranzacționate în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul altor sisteme alternative de tranzacționare, furnizat de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem;"**

În situația în care nu se înregistrează tranzacții în ultimele 30 de zile de tranzacționare valoarea titlurilor SIFI se calculează în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) și alin.(1) lit. (a) pct.(1) din Reg. nr. 9/2014, la valoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din ultimele situații financiare aprobate.

SIF Banat-Crișana

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