



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 29.11.2019

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	781,404,624
1.1 Imobilizări necorporale	11,133
1.2 Imobilizări corporale	23,149,896
1.3 Imobilizări financiare	758,243,595
1.3.1 Acțiuni cotate	185,870,252
1.3.2 Acțiuni necotate	192,607,219
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	17,677,986
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	361,982,179
1.3.10 Alte imobilizări financiare	105,959
2. Active circulante	1,908,489,450
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	182,386
2.2.1 Dividende de încasat	-
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	182,386
2.3 Disponibilități	73,471,305
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,738,772,694
2.4.1 Acțiuni cotate	1,552,894,891
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	42,204,726
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	143,673,077
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	96,035,197
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	25,629
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	193,666
5. Total activ	2,690,087,740
6. Total datorii	153,593,820
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	125,935
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:	153,467,885
- Impozit pe profit amânat	152,765,225

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri înregistrate în avans, din care	11,142
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	11,142
9. Capital propriu, din care:	2,632,267,056
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	-10,994,771
9.6. Rezultatul reportat	587,534,042
9.7. Rezultatul exercițiului	134,660,216
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	795,628,387
10. Total Pasiv	2,785,872,019
11. Activul Net	2,689,248,002
** 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	513,142,363
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	5.2407
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	124
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	20
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	25
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	79

- * - 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 și a Ofertei publice de cumpărare derulată în perioada 22.10.2019 - 04.11.2019. Numărul de acțiuni în circulație a scăzut față de luna anterioară de la 517.371.068 la 513.142.363 ca urmare a înregistrării în evidențele contabile a numărului de 4.228.705 acțiuni răscumpărate în Oferta publică.
- ** - 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-Crișana

 TEODORA SFERDIAN
 Director General Adjunct

 Evaluare și Activ net
 MIRON URS

 RC Conformitate
 EUGEN CRISTEA

Certificat Depozitar
Banca Comercială Română

 ALEXANDRA IUTEȘ
 Specialist Depozitare

 ALEXANDRA DUMITRAȘCU
 Coordonator echipa Depozitare,



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

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014
si a Reg. ASF nr. 2/2018

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare
la data de : 29.11.2019

la data de : 29.11.2019							
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						lei / actiune	totala
Actiuni necotate (inchise)							
1	AZUGA TURISM	28330211		786.882	1699-b/30.07.2019	36.3000	28.563.817
2	NAPOMAR	199176		10.256.241	1699-c/30.07.2019	2.8746	29.482.590
3	CENTRAL	199230		53.120	1699-d/30.07.2019	572.7924	30.426.732
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	1699-e/30.07.2019	305.8333	36.692.656
5	SIF SPV TWO	40094500		119.988	1699-a/30.07.2019	0.8715	104.570
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16.049.741	1699-f/30.07.2019	2.4663	39.583.476

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
MIRON URS

RC Conformitate
EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română



ALEXANDRA IUTEȘ
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare



NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 • COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 • NUMĂR REGISTRU ASF 11909519 / 020002 / 02.02.2006 CODUL DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI)
254000GAQ2XT8DPA777A • CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51,746,072 LEI
CONT BANCAR RO77 8100 1202 1700 56XX • BANCA TRANSILVANIA - UCURSA LA ARAD