



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 datorii SIF Banat-Crișana 31.12.2019

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	830,188,271
1.1 Imobilizări necorporale	10,682
1.2 Imobilizări corporale	23,141,705
1.3 Imobilizări financiare	807,035,885
1.3.1 Acțiuni cotate	185,455,042
1.3.2 Acțiuni necotate	194,035,660
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	61,018,474
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	366,420,749
1.3.10 Alte imobilizări financiare	105,959
2. Active circulante	1,901,110,427
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	130,864
2.2.1 Dividende de încasat	-
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	130,864
2.3 Disponibilități	30,161,433
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,779,249,510
2.4.1 Acțiuni cotate	1,592,743,086
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	42,249,553
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	144,256,871
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	91,547,657
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	18,725
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	201,471
5. Total activ	2,731,500,169
6. Total datorii	177,240,885
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	126,575



SIF BANAT-CRIȘANA

ADRESA: CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310152 • TELEFON: 0257 304 438 • FAX: 0257 250 165 • EMAIL: SIFBC@SIFI.RO • INTERNET: WWW.SIFI.RO

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:	
- Impozit pe profit amânat	177,114,309
	170,068,714
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	
8. Venituri înregistrate în avans, din care	10,473
8.1 Subvenții pentru investiții	
8.2 Venituri înregistrate în avans	10,473
9. Capital propriu, din care:	
9.1. Capital social	2,758,381,460
9.2. Prime legate de capital	51,746,072
9.3. Diferențe din reevaluare	105,016
9.4. Rezerve	2,968,499,916
* 9.5. Acțiuni proprii	-7,430,298
9.6. Rezultatul reportat	587,534,042
9.7. Rezultatul exercițiului	171,740,755
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	881,097,779
10. Total Pasiv	2,935,632,817
11. Activul Net	2,724,317,526
* * 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	514,542,363
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	5.2946
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 programelor de răscumpărare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018, efectuate prin tranzacții în piață în perioada 2 - 26 oct. 2019 și OPC derulată în perioada 22 oct. - 4 nov. 2019.
- * * - 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"
- Numărul de acțiuni în circulație a crescut, față de luna noiembrie, de la 513,142.363 la 514.542.363 acțiuni, ca urmare a finalizării în data de 10 dec. 2019, a planului de plată pe bază de acțiuni desfășurat în conformitate cu Hotărârea AGEA din 26.04.2018 (Rap. Curent 10.12.2019).

SIF Banat-Crisana

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 : 31.12.2019

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni deținute	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 COMERTULUI J02/1898/1992

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 • NUMĂR REGISTRU ASF PJR053IR / 020002 / 02.02.2006 CODUL DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (IEI)
254900GAQ2XTRDPA7274 • CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VÂRSAT 51,746,072 LEI
CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX • BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD