



## 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 30.04.2020

Anexa Nr.16

| DENUMIRE                                           | VALOARE [RON]        |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Active imobilizate                              | 821,425,859          |
| 1.1 Imobilizări necorporale                        | 14,960               |
| 1.2 Imobilizări corporale                          | 18,083,281           |
| 1.3 Imobilizări financiare                         | 803,327,618          |
| 1.3.1 Acțiuni cotate                               | 216,898,781          |
| 1.3.2 Acțiuni necotate                             | 186,523,776          |
| 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                      | 100,131,654          |
| 1.3.8 Valori mobiliare nou emise                   | -                    |
| 1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC | 299,667,448          |
| 1.3.10 Alte imobilizări financiare                 | 105,959              |
| 2. Active circulante                               | 1,506,523,822        |
| 2.1 Stocuri                                        | 2,239                |
| 2.2 Creanțe, din care :                            | 86,201               |
| 2.2.1 Dividende de incasat                         | -                    |
| 2.2.2 Drepturi de incasat                          | -                    |
| 2.2.3 Alte creanțe                                 | 86,201               |
| 2.3 Disponibilități                                | 30,922,415           |
| 2.4 Investiții financiare pe termen scurt          | 1,380,246,446        |
| 2.4.1 Acțiuni cotate                               | 1,258,620,828        |
| 2.4.2 Acțiuni necotate                             | -                    |
| 2.4.3 Obligațiuni municipale                       | -                    |
| 2.4.4 Obligațiuni corporative                      | 5,191,237            |
| 2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC | 116,434,381          |
| 2.5 Valori mobiliare nou emise                     | -                    |
| 2.6 Titluri de stat                                | -                    |
| 2.7 Depozite bancare                               | 95,221,668           |
| 2.8 Certificate de depozit                         | -                    |
| 2.9 Alte active circulante                         | 44,853               |
| 3. Instrumente financiare derivate                 | -                    |
| 4. Cheltuieli înregistrate în avans                | 211,244              |
| <b>5. Total activ</b>                              | <b>2,328,160,925</b> |
| 6. Total datorii                                   | 105,379,451          |
| 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                             | 126,948              |



|                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 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:                                                        | 105,252,503          |
| - Impozit pe profit amânat                                                        | 102,436,906          |
| 7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli                                       | -                    |
| 8. Venituri înregistrate în avans, din care                                       | 18,566               |
| 8.1 Subvenții pentru investiții                                                   | -                    |
| 8.2 Venituri înregistrate în avans                                                | 18,566               |
| 9. Capital propriu, din care:                                                     | 2,316,252,066        |
| 9.1. Capital social                                                               | 51,746,072           |
| 9.2. Prime legate de capital                                                      | -                    |
| 9.3. Diferențe din reevaluare                                                     | 1,176,569            |
| 9.4. Rezerve                                                                      | 3,127,994,448        |
| * 9.5. Acțiuni proprii                                                            | -7,430,298           |
| 9.6. Rezultatul reportat                                                          | 587,535,252          |
| 9.7. Rezultatul exercițiului                                                      | -73,583,458          |
| 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                                         | 523,725,303          |
| <b>10. Total Pasiv</b>                                                            | <b>2,421,650,082</b> |
| <b>11. Activul Net</b>                                                            | <b>2,325,199,814</b> |
| ** 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație                             | 514,542,363          |
| <b>13. Valoarea unitară a activului net - VUAN</b>                                | <b>4.5190</b>        |
| 14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:                          | 124                  |
| 14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată                   | 21                   |
| 14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare | 25                   |
| 14.3 Societăți neadmise la tranzacționare                                         | 78                   |

\* - 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. 2018 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 "**

**SIF Banat-Crisana**

TEODORA SFERDIAN  
 Director General Adjunct

Evaluare și Activ net  
 MIRON URS

RC Conformitate  
 EUGEN CRISTEA

**Certificat Depozitar**  
**Banca Comercială Română**

FLORINA CRISTINA BUDINSCHI  
 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

30.04.2020

| Nr. crt                    | Denumire emitent           | CIF      | Nr actiuni<br>detinute | Nr/data Raport<br>evaluare | Valoare<br>lei /<br>actiune | Valoare totala |
|----------------------------|----------------------------|----------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Actiuni necotate (inchise) |                            |          |                        |                            |                             |                |
| 1                          | AZUGA TURISM               | 28330211 | 786,882                | 398/20.02.2020             | 34.7400                     | 27,335,861     |
| 2                          | NAPOMAR                    | 199176   | 10,256,241             | 392/20.02.2020             | 1.4707                      | 15,083,854     |
| 3                          | CENTRAL                    | 199230   | 53,120                 | 395/20.02.2020             | 601.7474                    | 31,964,822     |
| 4                          | SAI MUNTENIA INVEST        | 9415761  | 119,976                | 394/20.02.2020             | 350.4333                    | 42,043,586     |
| 5                          | SIF SPV TWO                | 40094500 | 119,988                | 401/20.02.2020             | 0.7377                      | 88,515         |
| 6                          | Administrare Imobiliare SA | 20919450 | 16,049,741             | 399/20.02.2020             | 2.5434                      | 40,820,911     |

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN  
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net  
MIRON URS

RC Conformitate  
EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar,  
Banca Comercială Română

FLORINA CRISTINA BUDINSCHI  
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU  
Coordonator echipa Depozitare