



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 30.09.2020

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	1,011,210,067
1.1 Imobilizări necorporale	12,191
1.2 Imobilizări corporale	17,911,453
1.3 Imobilizări financiare	993,286,423
1.3.1 Acțiuni cotate	446,329,637
1.3.2 Acțiuni necotate	169,724,893
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	77,704,883
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	299,421,051
1.3.10 Alte imobilizări financiare	105,959
2. Active circulante	1,615,996,461
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	15,917,422
2.2.1 Dividende de încasat	-
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	15,917,422
2.3 Disponibilități	147,830,066
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,375,025,164
2.4.1 Acțiuni cotate	1,253,775,350
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	5,196,835
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	116,052,979
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	77,196,717
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	24,853
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	122,320
5. Total activ	2,627,328,848.08
6. Total datorii	132,303,029
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	70,592

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:	132,232,438
- Impozit pe profit amânat	129,540,572
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri înregistrate în avans, din care	30,292
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	30,292
9. Capital propriu, din care:	2,480,762,646
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	591,062,060
9.7. Rezultatul exercițiului	-42,429,659
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	653,555,276
10. Total Pasiv	2,613,095,967
11. Activul Net	2,624,536,099
** 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	514,542,363
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	5.1007
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	121
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	19
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	26
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	76

- * - 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

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare la data de 30.09.2020

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data	Raport evaluare	Valoare lei/actiune	Valoare totala
Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea SIF BC este > 33% din capitalul social								
1	AZUGA TURISM	28330211		786,882	1535/h-26.08.2020		29,4200	23,150,068
2	NAPOMAR	199176		10,256,241	1535/e-26.08.2020		1,3854	14,208,996
3	CENTRAL	199230		53,120	1535/c-26.08.2020		522,7867	27,770,430
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	1535/f-26.08.2020		281,5833	33,783,238
5	SIF SPV TWO	40094500		119,988	1535/j-26.08.2020		0,6292	75,496
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	1535/a-26.08.2020		2,5135	40,341,024
Societăți admise la tranzacționare, cu o lichiditate nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcarea la piață, evaluate prin raport de evaluare conf. Art.114 alin.(4) din Re:								
7	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4,499,974	1535/i-26.08.2020		69,9143	314,611,623
8	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	1535/h-26.08.2020		2,3232	73,926,329
9	IAMU	1766830	IAMU	7,286,299	1535/d-26.08.2020		5,5031	40,097,232
10	SOMPLAST	575688	SOPL	2,303,180	1535/g-26.08.2020		1,7203	3,962,161

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activnet
MIRON UPS

RC Conformitate
EUGEN CRISTEA



Banca Comercială Română

FLORINA CRISTINA BUDINSCHI
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare

