



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 30.10.2020

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	1,171,364,629
1.1 Imobilizări necorporale	11,497
1.2 Imobilizări corporale	17,870,510
1.3 Imobilizări financiare	1,153,482,622
1.3.1 Acțiuni cotate	442,831,928
1.3.2 Acțiuni necotate	387,379,231
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	48,120,575
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	275,044,929
1.3.10 Alte imobilizări financiare	105,959
2. Active circulante	1,392,804,360
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	99,273
2.2.1 Dividende de încasat	-
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	99,273
2.3 Disponibilități	35,416,144
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,236,340,272
2.4.1 Acțiuni cotate	1,123,745,531
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	5,225,759
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	107,368,982
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	120,894,355
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	52,079
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	185,564
5. Total activ	2,564,354,552.96
6. Total datorii	133,940,883
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	1,668,836

**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

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:	132,272,047
- Impozit pe profit amânat	129,553,790
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri înregistrate în avans, din care	29,127
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	29,127
9. Capital propriu, din care:	2,513,543,410
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	591,147,898
9.7. Rezultatul exercițiului	-9,960,629
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	653,781,172
10. Total Pasiv	2,647,513,421
11. Activul Net	2,559,938,333
** 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	514,542,363
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4.9752
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	120
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	18
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

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 : 30.10.2020

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						lei / actiune	totala
Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea SIF BC este > 33% din capitalul social							
1	AZUGA TURISM	28330211		786,882	1535/b-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
7	DOOSAN IMGB	380430		301,078,647	2058/ 09.10.2020	0.7227	217,589,538
Societăți admise la tranzacționare cu o lichiditate nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcarea la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)							
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4,499,961	1535/i-26.08.2020	69,9143	314,611,623
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	1535/h-26.08.2020	2.3232	73,926,329
10	IAMU	1766830	IAMU	7,286,299	1535/d-26.08.2020	5.5031	40,097,232
11	SOMPLAST	575688	SOPL	2,303,180	1535/g-26.08.2020	1.7203	3,962,161

SIF Banat-Crisana

TEODORA SPERDIAN
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