



## 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 31.12.2020

Anexa Nr.16

| DENUMIRE                                            | VALOARE [RON]        |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Active imobilizate                               | 1,205,984,503        |
| 1.1 Imobilizări necorporale                         | 10,110               |
| 1.2 Imobilizări corporale                           | 17,783,775           |
| 1.3 Imobilizări financiare                          | 1,188,190,619        |
| 1.3.1 Acțiuni cotate                                | 443,234,357          |
| 1.3.2 Acțiuni necotate                              | 390,543,633          |
| 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                       | 48,479,045           |
| 1.3.8 Valori mobiliare nou emise                    | -                    |
| 1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC  | 305,827,625          |
| 1.3.10 Alte imobilizări financiare                  | 105,959              |
| 2. Active circulante                                | 1,627,576,746        |
| 2.1 Stocuri                                         | 2,239                |
| 2.2 Creanțe, din care :                             | 4,985,009            |
| 2.2.1 Dividende de încasat                          | -                    |
| 2.2.2 Drepturi de încasat                           | -                    |
| 2.2.3 Alte creanțe                                  | 4,985,009            |
| 2.3 Disponibilități                                 | 36,027,629           |
| 2.4 Investiții financiare pe termen scurt           | 1,471,868,144        |
| 2.4.1 Acțiuni cotate                                | 1,350,326,532        |
| 2.4.2 Acțiuni necotate                              | -                    |
| 2.4.3 Obligațiuni municipale                        | -                    |
| 2.4.4 Obligațiuni corporative                       | 5,121,730            |
| 2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC  | 116,419,882          |
| 2.5 Valori mobiliare nou emise                      | -                    |
| 2.6 Titluri de stat                                 | -                    |
| 2.7 Depozite bancare                                | 114,665,170          |
| 2.8 Certificate de depozit                          | -                    |
| 2.9 Alte active circulante                          | 28,556               |
| 3. Instrumente financiare derivate                  | -                    |
| 4. Cheltuieli înregistrate în avans                 | 184,886              |
| <b>5. Total activ</b>                               | <b>2,833,746,135</b> |
| 6. Total datorii                                    | 153,895,621          |
| 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                              | 119,174              |
| 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:                                                        | 153,776,447          |
| - Impozit pe profit amânat                                                        | 146,445,036          |
| 7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli                                       | -                    |
| 8. Venituri înregistrate în avans, din care                                       | 26,797               |
| 8.1 Subvenții pentru investiții                                                   | -                    |
| 8.2 Venituri înregistrate în avans                                                | 26,797               |
| 9. Capital propriu, din care:                                                     | 2,603,871,545        |
| 9.1. Capital social                                                               | 51,542,236           |
| 9.2. Prime legate de capital                                                      | -                    |
| 9.3. Diferențe din reevaluare                                                     | 1,176,569            |
| 9.4. Rezerve                                                                      | 3,127,953,681        |
| * 9.5. Acțiuni proprii                                                            | -2,240,526           |
| 9.6. Rezultatul reportat                                                          | 585,918,045          |
| 9.7. Rezultatul exercițiului                                                      | -8,128,461           |
| 9.8. Repartizarea profitului                                                      | -                    |
| 9.9. Rezultat reportat adoptat prima dată IAS 29                                  | -2,537,534,532       |
| 9.10. Elemente asimilate capitalului                                              | 642,622,709          |
| 9.11. Alte elemente de capitaluri proprii                                         | 742,561,823          |
| <b>10. Total Pasiv</b>                                                            | <b>2,757,793,963</b> |
| <b>11. Activul Net</b>                                                            | <b>2,826,268,753</b> |
| ** 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație                             | 514,542,363          |
| <b>13. Valoarea unitară a activului net - VUAN</b>                                | <b>5.4928</b>        |
| 14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:                          | 116                  |
| 14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată                   | 17                   |
| 14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare | 25                   |
| 14.3 Societăți neadmise la tranzacționare                                         | 74                   |

\* - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul programelor de răscumpărare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018,

\*\* - 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"**

**NOTĂ** - Informăm investitorii că rezultatul exercițiului prezentat la punctul 9.7 este aferent informațiilor disponibile la data încheierii contabile lunare la 31 decembrie 2020 și nu include diferențele de valoare justă ale participațiilor evaluate prin rapoarte de evaluare întocmite de evaluatori externi (Nivel 3 conform IFRS 13). Aceste valori pot avea o influență semnificativă asupra rezultatului exercițiului financiar 2020. Rezultatele financiare preliminare pentru exercițiul 2020 sunt cele în măsură să ofere o imagine pertinentă asupra performanțelor financiare ale SIF Banat-Crișana în exercițiul financiar 2020, acestea urmând să fie publicate în luna februarie 2021 conform calendarului de raportare financiară ce va fi comunicat 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**

GABRIELA-MARIA MARICESCU  
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 : 31.12.2020

la data de : 31.12.2020

| Nr. crt                                                                                                                                                             | Denumire emitent           | CIF      | Simbol | Nr actiuni deținute | 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       | 580.8733      | 30,855,989  |
| 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  |

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN  
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net  
MIRON URS

RC Conformitate  
EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar,

Banca Comercială Română

GABRIELA-MARIA MARICESCU  
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU  
Coordonator echipa Depozitare



CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VÂRSAT 51.542.236,30 LEI • NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI 027/1898/1992 • COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040  
NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PIR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 • NUMĂR REGISTRU ASF SIIRS PIR09SIURS / 020002 / 02.02.2006  
COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 • CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX • BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD