

SIF BANAT CRIȘANA

**SITUAȚIILE FINANCIARE
CONSOLIDATE ÎNTOCMITE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT
LA 31 DECEMBRIE 2011**

-NEAUDITATE-

CUPRINS**PAGINA**

BILANȚ CONTABIL	1
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE	2-3
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE	4
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU	5
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE	6-46

SIF BANAT CRIȘANA
BILANȚ CONTABIL CONSOLIDAT
LA 31 DECEMBRIE 2011

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

	Nota	Nr rd	SIF consolidat		SIF retratat	
			2011	2010	2011	2010
ACTIVE IMOBILIZATE						
Imobilizari necorporale		1	8.059.056	5.895.760	37.688	49.263
Imobilizari corporale		2	564.990.428	475.214.021	5.578.957	5.895.725
Imobilizari financiare		3	966.711.190	1.083.106.197	1.170.882.474	1.300.660.168
Active imobilizate-total (rd.01 la 03)	2	4	1.539.760.674	1.564.215.978	1.176.499.119	1.306.605.156
ACTIVE CIRCULANTE						
Stocuri		3	42.885.017	35.591.325	3.278	3.237
Creante		4	78.670.644	84.893.611	1.302.204	2.466.069
Investitii pe termen scurt		5	16.178.355	26.473.577	12.431.386	16.414.249
Casa si conturi la banci		5	147.256.888	115.297.167	123.623.325	92.321.764
Active circulante - total (rd.5 la 8)		9	284.990.904	262.255.680	137.360.193	111.205.319
CHELTUIELI ÎN AVANS		10	6.598.365	1.209.686	201.142	179.136
DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE UN AN	6	11	142.607.872	136.843.822	37.863.920	63.012.355
ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.9+10-11-17)		12	148.280.397	125.623.229	99.697.415	48.047.392
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.4+12-16)		13	1.642.535.799	1.642.739.612	1.276.196.534	1.354.652.499
DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	6	14	205.877.941	192.289.947	110.148.683	154.840.687
PROVIZIOANE	7	15	3.118.018	2.884.832	2.585.000	2.447.000
VENITURI IN AVANS						
- subventii pentru investitii		8	45.505.272	47.099.595	0	49
- venituri inregistrate in avans		17	701.000	998.315	0	324.708
- fond comercial negativ		18	1.204.049			
TOTAL (rd.16+17 +18)		19	47.410.321	48.097.910	0	324.757
CAPITAL ȘI REZERVE						
CAPITAL - subscris varsat		20	54.884.927	54.884.927	54.884.927	54.884.927
PRIME DE CAPITAL		21	0	0	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	9	22	4.977.496	5.153.919	4.977.496	5.153.919
REZERVE	9	23	1.008.121.130	1.169.575.078	1.008.121.130	1.169.575.078
REZULTATUL REPORTAT Sold C	9	24	215.345.249	103.486.860	13.576.373	
Sold D		25				85.630.656
REZULTATUL EXERCITIULUI aferent societatii mama Sold C		26	89.503.287	56.418.344	81.902.925	53.381.544
Repartizarea profitului		27				
TOTAL CAPITALURI PROPRII atribuibile actionarilor societatii mama (rd. 20+21+22+23+24-25+26-27)		28	1.372.832.089	1.389.519.128	1.163.462.851	1.197.364.812
Interese care nu controlează		29	59.503.702	58.045.705		
TOTAL CAPITALURI : (rd. 28+29)		30	1.432.335.791	1.447.564.833	1.163.462.851	1.197.364.812

Director general
Ioan Cuzman



Director economic
Ștefan Doba

SIF BANAT CRIȘANA
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT
LA 31 DECEMBRIE 2011

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

	Nr	SIF consolidat		SIF retratat		
		Rd	2011	2010	2011	2010
I						
Venituri din activitatea curenta						
1	Productia vânduta	1	298.699.287	259.431.261	97.834	118.435
2	Venituri din vanzarea marfurilor	2	24.997.433	21.862.528		
3	Venituri din imobilizari financiare	3	10.695.485	49.548.756	12.500.230	51.891.144
4	Venituri din investitii financiare cedate	4	95.333.744	33.443.268	94.312.744	33.441.654
5	Venituri din dobanzi	5	7.600.880	10.128.272	6.337.124	7.693.136
6	Alte venituri din exploatare	6	45.592.535	23.008.758	18.192.549	3.317.904
	Venituri din activitatea curenta - total	7	482.919.364	397.422.843	131.440.481	96.462.273
II						
Cheltuieli din activitatea curenta						
1	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	8	148.306.953	122.534.242	141.544	118.402
	b) Alte cheltuieli materiale	9	7.242.139	5.372.835	106.160	146.405
	c) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	10	18.685.919	20.927.378	164.942	177.944
	d) Cheltuieli privind marfurile	11	19.740.178	16.573.369	0	0
2	Cheltuieli cu personalul	12	85.159.272	78.021.931	11.086.033	12.420.824
3	a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	13	20.716.425	18.458.745	411.845	424.950
	b) Ajustarea valorii activelor circulante	14	-2.964.360	1.555.950	-4.269.995	228.032
4	Alte cheltuieli de exploatare	15	45.735.441	43.275.257	4.885.631	4.355.203
5	a) Cheltuieli privind investitiile financiare cedate	16	25.685.356	25.665.672	24.658.409	25.665.672
	b) Ajustarea valorii imobilizarilor financiare	17	-6.377.366	-3.144.300	-6.379.026	-3.144.650
6	Cheltuieli cu dobanzile	18	3.975.414	2.718.616	0	0
7	Alte cheltuieli financiare	19	9.625.126	5.517.583	4.911.358	2.277.832
8	Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	20	131.352	-1.013.566	138.000	-1.795.000
	Cheltuieli din activitatea curenta - total	21	375.661.849	336.463.712	35.854.901	40.875.614
III	Rezultatul curent - profit (rd.7 - 21)	22	107.257.515	60.959.131	95.585.580	55.586.659
IV	Venituri extraordinare	23	0	141.876	0	0
V	Cheltuieli extraordinare	24	0	0	0	0
VI	Rezultatul extraordinar-profit	25	0	141.876	0	0
	VENITURI TOTALE (rd.7+23)	26	482.919.364	397.564.719	131.440.481	96.462.273
	CHELTUIELI TOTALE (rd.21+24)	27	375.661.849	336.463.712	35.854.901	40.875.614
	REZULTATUL BRUT - PROFIT	28	107.257.515	61.101.007	95.585.580	55.586.659
	Impozitul pe profit	29	16.114.517	3.646.676	13.682.655	2.205.115
	Alte impozite ne reprezentate în elementele de mai sus	30	9.749	6.450		
	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR - PROFIT	31	91.133.249	57.447.881	81.902.925	53.381.544

SIF BANAT CRIȘANA
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT
LA 31 DECEMBRIE 2011
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

Repartizabil			
- actionarilor SIF	32	89.503.287	106,416,991
- intereselor care nu controlează	33	1.629.962	1,568,938

Director general
Ioan Cuzman



Director economic
Ștefan Doba

SIF BANAT CRIȘANA
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31 DECEMBRIE 2011

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

Metoda indirecta

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare	SIF consolidat	SIF retratat
+ Profit inainte de impozitare	107.257.515	95.585.580
Ajustari pentru:		
- Venituri din participatii	-10.695.485	-12.500.230
- Venituri din dobanzi	-7.600.880	-6.337.124
- Castiguri nete din cedarea imobilizarilor corporale	-2.673.247	-307.539
- Castiguri nete din vanzarea imobilizarilor financiare	-69.329.447	-69.329.447
- (Venituri din reluarea)/Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli	131.352	138.000
- Venituri/Pierderi din deprecierea activelor disponibile pentru vanzare	-6.377.366	-6.379.026
+ Amortizare si ajustari pt deprecierea activelor circulante	-2.964.360	-4.269.995
+ Amortizare si ajustari pt deprecierea imobilizarilor	20.716.425	411.845
+ Cheltuieli cu dobanzi	3.975.414	0
+ Alte cheltuieli/venituri nemonetare	956.409	0
=	<u>33.396.330</u>	<u>-2.987.936</u>
- Cresterea/descresterea creantelor comerciale si alte creante	-364.088	3.649.068
- Cresterea/descresterea stocurilor	5.539.697	-41
+ Cresterea/descresterea datoriilor catre furnizori si alte datorii	-21.635.422	506.089
- Cresterea/descresterea altor active (chelt in avans)	-3.367.459	-22.006
+ Cresterea/descresterea altor pasive (venit in avans, proviz)	-245.938	-324.757
= Numerar generat din exploatare	<u>13.323.120</u>	<u>820.417</u>
- Impozit pe profit platit	-2.783.275	-645.015
= Numerar net din activitati de exploatare	<u>10.539.845</u>	<u>175.402</u>
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie		
- Plati pentru achizitii de filiale, fara numerarul dobandit		
- Plati pentru achizitia de imobilizari financiare	-22.889.870	-27.188.522
- Plati pentru achizitii de imobilizari corporale si necorporale (inclusiv cele in regie proprie)	-87.651.681	-313.590
+ Incasari din vanzarea de filiale		
+ Incasari din vanzarea de imobilizari financiare	72.090.619	72.090.619
+ Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	4.852.078	483.725
+ Dobanzi incasate	7.855.571	6.638.604
+ Dividende incasate	10.718.288	13.515.309
+ Alte incasari din activitatea de investitii	-2.940.657	4.319.193
= Numerarul net din activitatea de investitii	<u>-17.965.652</u>	<u>69.545.338</u>
Fluxul de trezorerie din activitatea de finantare		
+ Incasari/venituri din emisiunea de capital social	1.925	
+ Incasari din imprumuturi pe termen lung	95.839.490	
- Achizitia actiunilor proprii	0	
- Rambursarea sumelor imprumutate pe termen lung	-19.261.732	
- Dobanzi platite	-5.019.611	
- Plata datoriilor aferente leasingului financiar	-87.996	
- Modificarea imprumuturilor pe termen scurt	188.607	
- Dividende platite	-42.570.377	-42.402.042
= Numerarul net din activitatea de finantare	<u>29.090.306</u>	<u>-42.402.042</u>
= Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar	<u>21.664.499</u>	<u>27.318.698</u>
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	<u>141.770.744</u>	<u>108.736.013</u>
Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei	<u>163.435.243</u>	<u>136.054.711</u>

Director general
Ioan Cuzman



Director economic
Ștefan Doba

SIF BANAT CRIȘANA
SITUATIA CONSOLIDATA A MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA 31 DECEMBRIE 2011
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

	Atribuite acționarilor SIF			Interese care nu controlează	Total capitaluri proprii
	Capital social	Rezultat reportat	Alte rezerve		
Sold la 1 ianuarie 2011	54.884.927	159.905.204	1.174.728.997	58.045.705	1.447.564.833
Surplus din reevaluarea activelor			-	-	-
Câștiguri din evaluarea investițiilor disponibile pentru vânzare, recunoscute în capitaluri proprii			(146.150.689)		(146.150.689)
Impozitul asupra elementelor recunoscute direct în sau transferate din capitaluri proprii			44.692.005		44.692.005
Rezultatul net aferent perioadei		89.503.287		89.503.287	91.133.249
Dividende repartizate		(56.531.475)	42.185.274	(14.346.201)	(14.346.201)
Repartizare din profit la alte rezerve		111.971.520	(102.356.960)	9.614.560	9.614.560
Modificarea intereselor care nu controlează				(171.965)	(171.965)
Sold la 31 decembrie 2011	54.884.927	304.848.536	1.013.098.626	59.503.702	1.432.335.791

Director general
Ioan Cuzman



Director economic
Ștefan Doba

