

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la: 31.12.2013
pe baza bilantului supus aprobării AGA

Anexa Nr.16

| | |
|---|----------------------|
| 1. Active imobilizate | 254,705,191 |
| 1.1 Imobilizări necorporale | 7,142 |
| 1.2 Imobilizări corporale | 4,834,667 |
| 1.3 Imobilizări financiare | 249,863,382 |
| 1.3.1 Acțiuni cotate | 41,104,604 |
| 1.3.2 Acțiuni necotate | 174,364,977 |
| 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 | 34,384,827 |
| 1.3.8 Valori mobiliare nou emise | - |
| 1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC | - |
| 1.3.10 Alte imobilizări financiare | 8,973 |
| 2. Active circulante | 1,376,149,536 |
| 2.1 Stocuri | 2,434 |
| 2.2 Creanțe, din care : | 1,478,669 |
| 2.2.1 Dividende de incasat | 469,374 |
| 2.2.2 Drepturi de incasat | - |
| 2.3 Disponibilități | 2,302,128 |
| 2.4 Investiții financiare pe termen scurt | 1,267,148,970 |
| 2.4.1 Acțiuni cotate | 1,251,119,848 |
| 2.4.2 Acțiuni necotate | - |
| 2.4.3 Obligațiuni municipale | - |
| 2.4.4 Obligațiuni corporative | 1,042,647 |
| 2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC | 14,986,474 |
| 2.5 Valori mobiliare nou emise | - |
| 2.6 Titluri de stat | 16,469,234 |
| 2.7 Depozite bancare | 88,717,641 |
| 2.8 Certificate de depozit | - |
| 2.9 Alte active circulante | 30,460 |
| 3. Instrumente financiare derivate | - |
| 4. Cheltuieli înregistrate în avans | 134,869 |
| 5. Total activ: | 1,630,989,596 |
| 6. Total datorii | 34,153,880 |
| 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 | 186,697 |
| 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 | 33,967,183 |
| 7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli | 47,667,668 |
| 8. Venituri înregistrate în avans, din care | - |
| 8.1 Subvenții pentru investiții | - |
| 8.2 Venituri înregistrate în avans | - |
| 9. Capital propriu, din care: | 1,028,402,627 |
| 9.1 Capital social | 54,884,927 |
| 9.2 Prime legate de capital | - |
| 9.3 Diferențe din reevaluare | 4,802,152 |
| 9.4 Rezerve | 883,134,183 |
| 9.5 Rezultatul reportat | 5,437,415 |
| 9.6 Rezultatul exercițiului | 80,143,950 |
| 9.7 Repartizarea profitului | - |
| 10. Total Pasiv | 1,110,224,175 |
| 11..Activul Net | 1,596,835,716 |
| 12. Număr de acțiuni emise | 548,849,268 |
| 13. Valoarea unitară a activului net | 2.9094 |
| 14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care: | 222 |
| 14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată | 107 |
| 14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare | 2 |
| 14.3 Societăți neadmise la tranzacționare | 113 |

SIF BANAT-CRISANA



ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti

DEPOZITAR
 ING Bank N.V. Amsterdam
 Sucursala Bucuresti
 Bd. Ioncu de Hunedoara nr
 011745 Bucuresti, Romania

16