

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crișana la 30.09.2015

anexa nr. 16

DENUMIRE	VALOARE [LEI]
1. Active imobilizate	482.250.026
1.1 Imobilizări necorporale	26.055
1.2 Imobilizări corporale	5.192.762
1.3 Imobilizări financiare	477.031.209
1.3.1 Acțiuni cotate	176.476.929
1.3.2 Acțiuni necotate	209.532.443
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	33.700.211
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	57.321.625
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	1.325.986.560
2.1 Stocuri	2.239
2.2 Creanțe, din care:	4.752.496
2.2.1 Dividende de încasat	1.921.883
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	2.830.614
2.3 Disponibilități	1.319.266
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1.186.744.644
2.4.1 Acțiuni cotate	1.087.506.697
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	-
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	99.237.947
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	132.934.849
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	233.066
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	54.778
5. Total activ	1.808.291.364
6. Total datorii	43.050.401
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	53.422
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	42.996.979
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	52.538.149
8. Venituri înregistrate în avans, din care	-
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	-
9. Capital propriu, din care:	1.165.886.635
9.1 Capital social	54.884.927
9.2 Prime legate de capital	-
9.3 Diferențe din reevaluare	4.799.772
9.4 Rezerve	1.048.644.224
9.5 Rezultatul reportat	6.506.232
9.6 Rezultatul exercițiului	51.051.481
9.7 Repartizarea profitului	-
10. Total Pasiv	1.261.475.185
11. Activul Net	1.765.240.962
12. Număr de acțiuni emise	548.849.268
13. Valoarea unitară a activului net	3,2163
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	169
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	41
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	26
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	102