

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana
Raport semestrial - 29.06.2018

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	676.069.070
1.1 Imobilizări necorporale	12.698
1.2 Imobilizări corporale	23.358.668
1.3 Imobilizări financiare	652.697.704
1.3.1 Acțiuni cotate	173.055.493
1.3.2 Acțiuni necotate	153.540.764
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	43.657.757
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	282.443.690
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	1.722.442.434
2.1 Stocuri	2.239
2.2 Creanțe, din care :	3.123.471
2.2.1 Dividende de încasat	1.995.629
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	1.127.842
2.3 Disponibilități	17.635.107
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1.607.704.052
2.4.1 Acțiuni cotate	1.477.919.649
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	4.902.636
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	124.881.768
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	35.953.352
2.7 Depozite bancare	57.990.486
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	33.726
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	125.912
5. Total activ	2.398.637.415
6. Total datorii	174.488.975
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	130.639
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:	174.358.336
- Impozit pe profit amânat	158.011.790
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri înregistrate în avans, din care	5.287
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	5.287
9. Capital propriu, din care:	2.398.170.755
9.1. Capital social	52.000.000
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	97.794
9.4. Rezerve	2.876.495.712
* 9.5. Acțiuni proprii	-4.872.849
9.6. Rezultatul reportat	540.154.487
9.7. Rezultatul exercițiului	50.790.433
9.8. Repartizarea profitului	-
9.9. Rezultat reportat adoptat prima dată IAS 29	-2.543.241.877
9.10. Elemente asimilate capitalului	648.330.055
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	778.417.002
10. Total Pasiv	2.572.665.016
11. Activul Net	2.382.154.943
* * 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	517.460.724
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4,6035
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	131
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	20
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	26
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	85

* - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate prin oferta publică de cumpărare derulată în perioada 02.08.2016 - 23.08.2016 și 30.08.2017 - 20.09.2017

* * - 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"

Certificat

SIF Banat-Crisana

BRD Groupe Societe Generale

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Verificat, GABRIELA - ROXANA VORONCA

Evaluare și Activ net
MIRON URS

Director, CLAUDIA IONESCU

pentru RC Conformitate
LAURENTIU RIVIS