

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana
28.09.2018

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	514.911.966
1.1 Imobilizări necorporale	10.799
1.2 Imobilizări corporale	23.301.208
1.3 Imobilizări financiare	491.599.959
1.3.1 Acțiuni cotate	20.214.827
1.3.2 Acțiuni necotate	168.173.331
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	43.642.825
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	259.568.976
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	2.180.737.043
2.1 Stocuri	2.239
2.2 Creanțe, din care :	2.761.264
2.2.1 Dividende de încasat	2.405.871
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	355.393
2.3 Disponibilități	15.578.667
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	2.046.932.085
2.4.1 Acțiuni cotate	1.929.416.190
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	4.975.571
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	112.540.324
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	36.213.806
2.7 Depozite bancare	79.222.939
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	26.043
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	168.771
5. Total activ	2.695.817.780
6. Total datorii	176.455.895
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	198.540
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:	176.257.355
- Impozit pe profit amânat	160.186.042
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri înregistrate în avans, din care	15.435
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	15.435
9. Capital propriu, din care:	2.435.602.930
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	543.223.367
9.7. Rezultatul exercițiului	65.455.653
9.8. Repartizarea profitului	-
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	-2.543.241.877
9.10. Elemente asimilate capitalului	648.330.055
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	798.115.076

10. Total Pasiv	2.612.074.260
11. Activul Net	2.679.532.491
* * 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	517.460.724
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	5,1782
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	128
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	82

* - 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"

NOTA

Informăm investitorii că Valoarea Activului Net al SIF Banat-Crișana la data de 28.09.2018 a înregistrat o creștere cu 214.470.703 lei, reprezentând 8,7%, față de valoarea stabilită la 31.08.2018. Această creștere se datorează în principal aprecierii semnificative a valorii pachetului de acțiuni deținut la SIF Imobiliare PLC, care la data de 28.09.2018 are valoarea de **405 mil lei**, față de **156,5 mil lei** valoare la 31.08.2018.

Facem mențiunea că SIF Imobiliare PLC este emitent listat la BVB pe piața AeRO (tranzacționat sub simbolul SIFI), dar cu o lichiditate foarte scăzută și tranzacții sporadice.

Variația mare a valorii înregistrată la 28 septembrie 2018 pentru pachetul deținut la SIF Imobiliare PLC se datorează metodologiei de evaluare.

În portofoliul SIF Banat-Crișana, acțiunile emise de SIF Imobiliare PLC sunt evaluate în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014 și Regulamentului ASF nr 2/2018, în funcție de înregistrarea de tranzacții ale titlului SIFI în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare).

Astfel, întrucât în luna septembrie s-a înregistrat o tranzacție în data de 20.09.2018 la prețul de 90 lei/acțiune, valoarea titlului SIFI la 28.09.2018 a fost evaluată în conformitate cu prevederile art.113 lit. (a) pct. 2 din Regulamentul ASF nr.9/2014:

"Art.113 - Instrumentele financiare admise la tranzacționare și tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, precum și cele admise la cota oficială a unei burse sau unui sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț sunt evaluate astfel: [...]"

2. _la prețul de referință aferent zilei pentru care se efectuează calculul , în cazul acțiunilor tranzacționate în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul altor sisteme alternative de tranzacționare, furnizat de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem;"

Pentru perioada mai – august 2018 evaluarea titlurilor SIFI s-a calculat în conformitate cu prevederile art.115 alin. (2) și alin. (1) lit. (a) pct. (1) din Regulamentul ASF nr.9/2014, **la valoarea contabilă pe acțiune**, astfel cum rezultă din ultimele situații financiare aprobate, întrucât nu s-au înregistrat tranzacții cu titlurile SIFI.

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

RC Conformitate
 EUGEN CRISTEA