

**SITUAȚIA**  
**activelor și datoriilor SIF Banat-Crișana la 31.01.2020**

anexa nr. 16

DENUMIRE	VALOARE [LEI]
<b>1. Active imobilizate</b>	<b>867.564.860</b>
1.1 Imobilizări necorporale	10.230
1.2 Imobilizări corporale	24.253.227
1.3 Imobilizări financiare	843.301.402
1.3.1 Acțiuni cotate	166.374.493
1.3.2 Acțiuni necotate	194.011.896
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	97.653.453
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	385.155.601
1.3.10 Alte imobilizări financiare	105.959
<b>2. Active circulante</b>	<b>1.875.922.368</b>
2.1 Stocuri	2.239
2.2 Creanțe, din care:	111.286
2.2.1 Dividende de încasat	-
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	111.286
2.3 Disponibilități	32.380.015
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1.755.690.645
2.4.1 Acțiuni cotate	1.598.648.230
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	5.051.474
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	151.990.941
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	87.731.215
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	6.968
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	198.599
<b>5. Total activ</b>	<b>2.743.685.826</b>
<b>6. Total datorii</b>	<b>176.341.383</b>
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	137.440
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	176.203.943
- Impozit pe venit amânat	169.667.705
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri înregistrate în avans, din care	9.803
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	9.803
<b>9. Capital propriu, din care:</b>	<b>2.749.941.996</b>
9.1 Capital social	51.746.072
9.2 Prime legate de capital	-
9.3 Diferențe din reevaluare	105.016
9.4 Rezerve	2.968.499.916
9.5 Acțiuni proprii	-7.430.298
9.6 Rezultatul reportat	750.807.096
9.7 Rezultatul exercițiului	-155.636
9.8 Repartizarea profitului	-
9.9 Rezultat raportat adoptat prima dată IAS 29	-2.540.075.937
9.10 Elemente asimilate capitalului	645.164.114
9.11 Alte elemente de capitaluri proprii	881.281.652
<b>10. Total Pasiv</b>	<b>2.926.293.181</b>
<b>11. Activul Net</b>	<b>2.737.002.346</b>
12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	514.542.363
<b>13. Valoarea unitară a activului net - VUAN</b>	<b>5,3193</b>
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	123
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	20
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	25
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	78

Poz. 9.5 reprezintă valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul programelor de răscumpărare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018, efectuate prin tranzacții în piață în perioada 2 - 26 oct. 2018 și OPC derulată în perioada 22 oct. - 4 nov. 2019.

Poz. 12 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”.

**Activele din portofoliul SIF Banat-Crișana care au fost evaluate  
prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare**

la data de: 31.01.2020

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr. acțiuni deținute	Nr./dată raport evaluare	Valoare	
						lei / acțiune	totală
<b>Acțiuni necotate (închise)</b>							
1	AZUGA TURISM	28330211		786.882	1699-b/30.07.2019	36,3000	28.563.817
2	NAPOMAR	199176		10.256.241	1699-c/30.07.2019	2,8746	29.482.590
3	CENTRAL	199230		53.120	1699-d/30.07.2019	572,7924	30.426.732
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	1699-e/30.07.2019	305,8333	36.692.656
5	SIF SPV TWO	40094500		119.988	1699-a/30.07.2019	0,8715	104.570
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16.049.741	1699-f/30.07.2019	2,4663	39.583.476

SIF Banat-Crișana

Certificat depozitar

Banca comercială Română