

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crișana la 31.03.2020

anexa nr. 16

DENUMIRE	VALOARE [LEI]
1. Active imobilizate	875.454.059
1.1 Imobilizări necorporale	11.649
1.2 Imobilizări corporale	18.112.164
1.3 Imobilizări financiare	857.330.245
1.3.1 Acțiuni cotate	282.100.164
1.3.2 Acțiuni necotate	186.533.066
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	99.680.418
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	288.910.638
1.3.10 Alte imobilizări financiare	105.959
2. Active circulante	1.383.166.748
2.1 Stocuri	2.239
2.2 Creanțe, din care:	90.985
2.2.1 Dividende de încasat	-
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	90.985
2.3 Disponibilități	30.894.024
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1.261.614.422
2.4.1 Acțiuni cotate	1.143.426.578
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	5.149.453
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	113.038.391
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	90.531.850
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	33.229
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	212.118
5. Total activ	2.258.832.925
6. Total datorii	105.317.127
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	57.190
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	105.259.937
- Impozit pe venit amânat	102.479.947
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri înregistrate în avans, din care	8.463
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	8.463
9. Capital propriu, din care:	2.317.256.081
9.1 Capital social	51.746.072
9.2 Prime legate de capital	-
9.3 Diferențe din reevaluare	1.176.569
9.4 Rezerve	2.968.499.916
9.5 Acțiuni proprii	-7.430.298
9.6 Rezultatul reportat	747.029.784
9.7 Rezultatul exercițiului	-72.579.442
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	523.725.303
10. Total Pasiv	2.422.581.672
11. Activul Net	2.255.987.282
12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	514.542.363
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4,3845
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	124
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	21
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 tranzații 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”.

NOTĂ:

Informăm investitorii că Valoarea Activului Net (VAN) a SIF Banat-Crișana la 31.03.2020, calculată în conformitate cu reglementările Autorității de Supraveghere Financiară, a înregistrat o scădere cu **11,72%** comparativ cu valoarea la 28.02.2020, de la **2.555.451.607 lei** la **2.255.987.282 lei**.

Deprecierea se datorează scăderii abrupte în cursul lunii martie a cotațiilor bursiere pe fondul crizei pandemiei de COVID-19 și a declarării stării de urgență cu începere din 16 martie 2020. Scăderi semnificative s-au înregistrat pe toate piețele bursiere internaționale. La BVb, indicele BET a scăzut de la valoarea de 9121,27 înregistrată la 28.02.2020, la valoarea de 7625,38 înregistrată la 31.03.2020, reprezentând o scădere de 16,4%.

SIF Banat-Crișana monitorizează îndeaproape evoluția mediului economic și va informa acționarii la timp asupra oricărui impact semnificativ asupra Valorii Activului Net.

SIF Banat-Crișana

Certificat depozitar
Banca Comercială Română

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

la data de: 31.03.2020

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr. acțiuni deținute	Nr./dată raport evaluare	Valoare	
						lei / acțiune	totală
Acțiuni necotate (închise)							
1	AZUGA TURISM	28330211		786.882	398/20.02.2020	34,7400	27.335.861
2	NAPOMAR	199176		10.256.241	392/20.02.2020	1,4707	15.083.854
3	CENTRAL	199230		53.120	395/20.02.2020	601,7474	31.964.822
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	394/20.02.2020	350,4333	42.043.586
5	SIF SPV TWO	40094500		119.988	401/20.02.2020	0,7377	88.515
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16.049.741	399/20.02.2020	2,5434	40.820.911

SIF Banat-Crișana

Certificat depozitar

Banca comercială Română