

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crișana la 30.04.2020

anexa nr. 16

DENUMIRE	VALOARE [LEI]
1. Active imobilizate	821.425.859
1.1 Imobilizări necorporale	14.960
1.2 Imobilizări corporale	18.083.281
1.3 Imobilizări financiare	803.327.618
1.3.1 Acțiuni cotate	216.898.781
1.3.2 Acțiuni necotate	186.523.776
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	100.131.654
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	299.667.448
1.3.10 Alte imobilizări financiare	105.959
2. Active circulante	1.506.523.822
2.1 Stocuri	2.239
2.2 Creanțe, din care:	86.201
2.2.1 Dividende de încasat	-
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	86.201
2.3 Disponibilități	30.922.415
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1.380.246.446
2.4.1 Acțiuni cotate	1.258.620.828
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	5.191.237
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	116.434.381
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	95.221.668
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	44.853
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	211.244
5. Total activ	2.328.160.925
6. Total datorii	105.379.451
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	126.948
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	105.252.503
- Impozit pe venit amânat	102.436.906
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri înregistrate în avans, din care	18.566
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	18.566
9. Capital propriu, din care:	2.316.252.066
9.1 Capital social	51.746.072
9.2 Prime legate de capital	-
9.3 Diferențe din reevaluare	1.176.569
9.4 Rezerve	3.127.994.448
9.5 Acțiuni proprii	-7.430.298
9.6 Rezultatul reportat	587.535.252
9.7 Rezultatul exercițiului	-73.583.458
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	2.421.650.082
11. Activul Net	2.325.199.814
12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	514.542.363
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4,5190
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 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”.

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

la data de: 30.04.2020

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