

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la: 31.12.2012
cu date financiare propuse spre aprobare AGA

Anexa Nr.16

1. Active imobilizate	273,865,878
1.1 Imobilizări necorporale	21,184
1.2 Imobilizări corporale	5,334,728
1.3 Imobilizări financiare	268,509,966
1.3.1 Acțiuni cotate	121,791,097
1.3.2 Acțiuni necotate	146,718,869
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	-
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	-
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	1,079,620,184
2.1 Stocuri	3,070
2.2 Creanțe, din care :	382,629
2.2.1 Dividende de incasat	66,040
2.2.2 Drepturi de incasat	-
2.3 Disponibilități	104,893
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	927,180,847
2.4.1 Acțiuni cotate	916,006,260
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	1,042,647
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	10,131,939
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	25,580,832
2.7 Depozite bancare	126,324,373
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	43,540
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	191,217
5. Total activ:	1,353,677,278
6. Total datorii	33,058,982
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	124,946
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	32,934,036
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	51,337,769
8. Venituri înregistrate în avans, din care	44,160
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	44,160
9. Capital propriu, din care:	874,623,718
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	5,004,464
9.4. Rezerve	708,782,868
9.5. Rezultatul reportat	5,437,415
9.6. Rezultatul exercițiului	100,514,044
9.7. Repartizarea profitului	-
10. Total Pasiv	959,064,629
11. Activul Net	1,320,574,136
12. Număr de acțiuni emise	548,849,268
13. Valoarea unitară a activului net	2.4061
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	268
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	140
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	0
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	128



DEPOZITAR
ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti

ING Bank N.V. Amsterdam
 Sucursala Bucuresti
 Bd. Lancu de Hunedoara nr. 4
 011745 Bucuresti, Romania