



SIF BANAT-CRIȘANA

ADRESA: CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 • TELEFON 0257 234 473 • FAX 0257 250 165 • EMAIL SIFBC@SIFI.RO • INTERNET WWW.SIFI.RO

SITUAȚIA activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana 31.03.2016

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	425,829,263
1.1 Imobilizări necorporale	18,389
1.2 Imobilizări corporale	22,562,525
1.3 Imobilizări financiare	403,248,348
1.3.1 Acțiuni cotate	150,836,516
1.3.2 Acțiuni necotate	172,341,674
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	32,000,026
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	48,070,132
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	1,410,043,353
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	20,946,326
2.2.1 Dividende de încasat	5,697,234
2.2.2 Drepturi de încasat *	13,421,284
2.2.3 Alte creanțe	1,827,808
2.3 Disponibilități	2,194,079
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,249,192,041
2.4.1 Acțiuni cotate	1,165,505,127
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	-
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	83,686,914
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	51,983,834
2.7 Depozite bancare	85,491,568
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	233,267
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	164,875
5. Total activ	1,836,037,491
6. Total datorii	154,767,746
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	75,916
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:	154,691,830
- Impozit pe venit amânat	124,114,688
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-

8. Venituri înregistrate în avans, din care:	-
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	-
9. Capital propriu, din care:	1,793,074,744
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	65,029
9.4. Rezerve	2,725,579,816
9.5. Rezultatul reportat	129,941,317
9.6. Rezultatul exercițiului	4,265,350
9.7. Repartizarea profitului	-
9.8. Rezultat reportat adoptat prima dată IAS 29	-2,651,704,638
9.9. Elemente asimilate capitalului	684,298,992
9.10. Alte elemente de capitaluri proprii	845,743,951
10. Total Pasiv	1,947,842,490
11. Activul Net	1,805,384,433
12. Număr de acțiuni emise	548,849,268
13. Valoarea unitară a activului net	3,2894
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	159
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	31
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	27
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	101

• **NOTA DE INFORMARE**

Pentru corecta informare a acționarilor, menționăm că la poziția „Drepturi de încasat” sunt înregistrate toate acțiunile subscrise de SIF Banat-Crișana în cadrul operațiunii de majorare de capital social al emitentului SIF Imobiliare Plc (simbol SIFI). Aceste acțiuni au fost evaluate la prețul de subscriere, de 1 EUR/acțiune, având în vedere că acțiunile subscrise nu sunt, la data de 31.03.2016, în proprietatea SIF Banat-Crișana - perioada de subscriere s-a derulat între 14 martie - 14 aprilie 2016. SIF Banat-Crișana a plătit în cursul lunii martie contravaloarea a 30% din pachetul de acțiuni subscris, diferența rămasă de plată fiind înregistrată în activul net la poziția „Alte datorii”.

SIF Banat-Crișana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
MIRON URS

Control intern
EUGEN CRISTEA



BRD Groupe Societe Generale

Verificat, IONELA RĂDUȚ

Director, CLAUDIA IONESCU