



SIF BANAT-CRIȘANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 • TELEFON 0257 304 438 • FAX 0257 250 165 • EMAIL SIFBC@SIF1.RO • INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUAȚIA activelor și datoriilor SIF Banat-Crișana 29.12.2017

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	496,397,364
1.1 Imobilizări necorporale	7,622
1.2 Imobilizări corporale	22,630,086
1.3 Imobilizări financiare	473,759,656
1.3.1 Acțiuni cotate	33,075,308
1.3.2 Acțiuni necotate	166,551,134
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	43,629,175
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	230,404,039
1.3.10 Alte imobilizări financiare	100,000
2. Active circulante	2,115,898,577
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	1,336,885
2.2.1 Dividende de încasat	-
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	1,336,885
2.3 Disponibilități	1,114,142
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	2,032,952,991
2.4.1 Acțiuni cotate	1,890,821,364
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	4,901,163
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	137,230,464
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	65,472,656
2.7 Depozite bancare	15,013,818
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	5,846
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	183,552
5. Total activ	2,612,479,493
6. Total datorii	178,264,723
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	51,279
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:	178,213,444
- Impozit pe venit amânat	159,342,522
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	469,374
8. Venituri înregistrate în avans, din care	1,181,726
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	1,181,726
9. Capital propriu, din care:	2,185,247,180
9.1. Capital social	52,000,000
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	97,794
9.4. Rezerve	2,806,942,517

* 9.5. Acțiuni proprii	-4,872,849
9.6. Rezultatul reportat	10,602,130
9.7. Rezultatul exercițiului	65,940,859
9.8. Repartizarea profitului	-
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	-2,543,241,877
9.10. Elemente asimilate capitalului	648,330,055
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	1,149,448,552
10. Total Pasiv	2,365,163,004
11. Activul Net	2,592,375,566
* * 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	517,460,724
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	5.0098
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	139
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	23
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	26
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	90

- * - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate prin oferta publică de cumpărare derulată în perioada 02.08.2016 - 23.08.2016 și 30.08.2017 - 20.09.2017
- * * - 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"

NOTA:

Informăm investitorii că Valoarea Activului Net al SIF Banat-Crișana la data de 29.12.2017 a înregistrat o creștere cu 227.684.738 lei, reprezentând 9,63%, față de valoarea la 29.11.2017. Această creștere se datorează aprecierii semnificative a valorii pachetului de acțiuni deținut la SIF Imobiliare PLC, care la data de 29.12.2017 are valoarea de 405 mil lei, față de 156,5 mil lei valoare la 29.11.2017.

Facem mențiunea că SIF Imobiliare PLC este emitent listat la BVB pe piața AeRO (tranzacționat sub simbolul SIFI), dar cu o lichiditate foarte scăzută, în anul 2017 fiind înregistrată o singură tranzacție cu acest titlu, în data de 08.12.2017.

Variația mare a valorii la decembrie 2017 pentru pachetul deținut la SIF Imobiliare PLC se datorează metodologiei de evaluare, diferită pentru lunile ianuarie-noiembrie 2017 față de cea din decembrie 2017, după cum urmează:

În portofoliul SIF Banat-Crișana, acțiunile emise de SIF Imobiliare PLC sunt evaluate în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014, art. 113, respectiv art.115, în funcție de înregistrarea de tranzacții ale titlului SIFI în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare).

Astfel, întrucât în luna decembrie s-a înregistrat o tranzacție în data de 8.12.2017 la prețul de 90 lei/acțiune, valoarea titlului SIFI la 29.12.2017 a fost evaluată în conformitate cu prevederile art.113 lit. (a) pct. 2 din Regulamentul ASF nr.9/2014: " Art.113 - Instrumentele financiare admise la tranzacționare și tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, precum și cele admise la cota oficială a unei burse sau unui sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț sunt evaluate astfel: [...]

2. la prețul de referință aferent zilei pentru care se efectuează calculul, în cazul acțiunilor tranzacționate în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul altor sisteme alternative de tranzacționare, furnizat de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem;"

Pentru perioada ianuarie - noiembrie 2017, nu s-au înregistrat tranzacții cu titluri SIFI și, pe cale de consecință, evaluarea titlurilor SIFI în această perioadă (inclusiv la data de 29.11.2017), s-a calculat în conformitate cu prevederile art.115 alin. (2) și alin. (1) lit. (a) pct. (1) din Regulamentul ASF nr.9/2014, la valoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din ultima situație financiară anuală aprobată a entității respective.

SIF Banat-Crisana

 TEODORA SFERDIAN
 Director General Adjunct

 Evaluare si Activ net
 MIRON URS

 Control intern
 EUGEN CRISTEA


Certificat

BRD Groupe Societe Generale

Verificat, GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU