

**SITUAȚIA**
activelor și datoriilor la data de 31.01.2019

CATEGORIE	Valoare [RON]
1 Active imobilizate	796,560,539
1.1 Imobilizari necorporale	11,669
1.2 Imobilizari corporale	23,229,109
1.3 Imobilizari financiare din care:	773,319,762
1.3.1 Actiuni cotate	182,670,290
1.3.2 Actiuni necotate	207,566,874
1.3.3 Titluri de stat	0
1.3.4 Certificate de depozit	0
1.3.5 Depozite bancare	0
1.3.6 Obligatiuni municipale	0
1.3.7 Obligatiuni corporative	114,478,914
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	0
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	268,603,684
1.3.10 Alte imobilizari financiare	0
2 Active circulante	1,339,217,497
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creante, din care	158,583
2.2.1 Dividende de incasat	0
2.2.2 Drepturi de incasat	0
2.2.3 Alte creante	158,583
2.3 Disponibilitati	36,756,103
2.4 Investitii financiare pe termen scurt	1,261,231,477
2.4.1 Actiuni cotate	1,150,239,738
2.4.2 Actiuni necotate	0
2.4.3 Obligatiuni municipale	0
2.4.4 Obligatiuni corporative	5,006,000
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	105,985,738
2.5 Valori mobiliare nou emise	0
2.6 Titluri de stat	0
2.7 Depozite bancare	41,058,420
2.8 Certificate de depozit	0
2.9 Alte active circulante	10,676
3 Instrumente financiare derivate	0
4 Cheltuieli inregistrate in avans	197,145
5 Total activ:	2,135,975,181
6 Total datorii	129,397,644
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni	0
6.2 Sume datorate institutiilor de credit	0
6.3 Avansuri încasate în contul clientilor	0
6.4 Datorii comerciale	87,415
6.5 Efecte de comert de platit	0
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului	0
6.7 Sume datorate privind interesele de participare	0
6.8 Alte datorii, din care	129,310,230
6.8.1 Impozit pe venit amanat	117,136,674
7 Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	0
8 Venituri inregistrate in avans, din care	13,197
8.1 Subventii pentru investitii	0
8.2 Venituri inregistrate in avans	13,197
9 Capital propriu, din care:	2,286,076,696
9.1 Capital social	51,746,072
9.2 Prime legate de capital	0
9.3 Diferente din reevaluare	105,016
9.4 Rezerve	2,891,313,689
9.5 Actiuni proprii	-224,045



9.6	Rezultatul reportat	627,094,236
9.7	Rezultatul exercitiului	-728,265
9.8	Repartizarea profitului	0
9.9	Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	-2,540,075,937
9.10	Elemente asimilate capitalului	645,164,114
9.11	Alte elemente de capitaluri proprii	611,168,815
10	Total Pasiv	2,415,487,537
11	Activul Net	2,123,701,014
12	Numar de actiuni emise	517,371,068
13	Valoarea unitara a activului net	4.1048
14	Numar societati comerciale din portofoliu, din care:	130
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	20
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	27
14.3	Societati neadmise la tranzactionare	83

Poz. 9.5 - reprezinta valoarea actiunilor proprii rascumarate in cadrul Programului 2 de rascumparare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018, derulat in perioada 02.10.2018 - 26.10.2018.

Poz. 12. - Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta: "Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumarate de societate."

SIF Banat-Crisana SA**Certificare Depozitar,
BRD Groupe Societe Generale**

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

MIRON URS
Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA
RC Conformitate



GABRIELA-ROXANA VORONCA
Verificat

CLAUDIA IONESCU
Director

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014

si a Reg. ASF nr. 2/2018

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare
la data de : 31.01.2019

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						lei / actiune	totala
Actiuni necotate (inchise)							
1	AZUGA TURISM	28330211		786,882	2183/14.08.2018	34.0000	26,753,988
2	NAPOMAR	199176		10,256,241	2186/14.08.2018	3.1092	31,888,746
3	CENTRAL	199230		53,120	2184/14.08.2018	409.8951	21,773,626
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	2185/14.08.2018	341.7167	40,997,799
5	NORD CONSTRUCTII	3357599		31,820	2182/14.08.2018	14.6700	466,799
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	64/11.01.2019	2.4396	39,154,948

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
MIRON URS

RC Conformitate
EUGEN CRISTEA



Certificat
BRD Groupe Societe Generale

Verificat, GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU