

**SITUAȚIA
activelor și datoriilor la data de 28.02.2019**

| CATEGORIE | Valoare [RON] |
|---|----------------------|
| 1 Active imobilizate | 771.083.673 |
| 1.1 Imobilizari necorporale | 11.208 |
| 1.2 Imobilizari corporale | 23.299.581 |
| 1.3 Imobilizari financiare din care: | 747.772.884 |
| 1.3.1 Actiuni cotate | 187.608.400 |
| 1.3.2 Actiuni necotate | 207.629.094 |
| 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 | 78.037.397 |
| 1.3.8 Valori mobiliare nou emise | 0 |
| 1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | 274.497.993 |
| 1.3.10 Alte imobilizari financiare | 0 |
| 2 Active circulante | 1.504.888.591 |
| 2.1 Stocuri | 2.239 |
| 2.2 Creante, din care | 179.445 |
| 2.2.1 Dividende de incasat | 0 |
| 2.2.2 Drepturi de incasat | 0 |
| 2.2.3 Alte creante | 179.445 |
| 2.3 Disponibilitati | 35.658.621 |
| 2.4 Investitii financiare pe termen scurt | 1.427.945.752 |
| 2.4.1 Actiuni cotate | 1.279.129.357 |
| 2.4.2 Actiuni necotate | 0 |
| 2.4.3 Obligatiuni municipale | 0 |
| 2.4.4 Obligatiuni corporative | 42.087.808 |
| 2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | 106.728.587 |
| 2.5 Valori mobiliare nou emise | 0 |
| 2.6 Titluri de stat | 0 |
| 2.7 Depozite bancare | 41.070.456 |
| 2.8 Certificate de depozit | 0 |
| 2.9 Alte active circulante | 32.079 |
| 3 Instrumente financiare derivate | 0 |
| 4 Cheltuieli inregistrate in avans | 160.190 |
| 5 Total activ: | 2.276.132.455 |
| 6 Total datorii | 129.169.116 |
| 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 | 87.798 |
| 6.5 Efecte de comerț 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 | 129.081.318 |
| 6.8.1 Impozit pe venit amanat | 117.146.084 |
| 7 Provizioane pentru riscuri de cheltuieli | 0 |
| 8 Venituri inregistrate in avans, din care | 12.638 |
| 8.1 Subventii pentru investitii | 0 |
| 8.2 Venituri inregistrate in avans | 12.638 |
| 9 Capital propriu, din care: | 2.324.524.536 |
| 9.1 Capital social | 51.746.072 |
| 9.2 Prime legate de capital | 0 |



SIF BANAT-CRIȘANA

Anexa 16

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

| | | |
|-----------|--|----------------------|
| 9.3 | Diferente din reevaluare | 105.016 |
| 9.4 | Rezerve | 2.891.313.689 |
| 9.5 | Actiuni proprii | -224.045 |
| 9.6 | Rezultatul reportat | 660.440.267 |
| 9.7 | Rezultatul exercitiului | -1.358.093 |
| 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 | 617.413.452 |
| 10 | Total Pasiv | 2.453.706.290 |
| 11 | Activul Net | 2.264.096.784 |
| 12 | Numar de actiuni emise | 517.371.068 |
| 13 | Valoarea unitara a activului net | 4,3762 |
| 14 | Numar societati comerciale din portofoliu, din care: | 129 |
| 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 | 82 |

Poz. 9.5 - reprezinta valoarea actiunilor proprii rascumparate 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 rascumparate 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



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

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014
și 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 : 28.02.2019

| Nr. crt | Denumire emitent | CIF | Simbol | Nr actiuni detinute | Nr/data Raport evaluare | Valoare | |
|------------------------------------|----------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|---------------|------------|
| | | | | | | lei / actiune | totala |
| Actiuni negociate (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