

**SITUAȚIA**  
**activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana**  
**30.09.2020**

**Anexa Nr.16**

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	1,011,210,067
1.1 Imobilizări necorporale	12,191
1.2 Imobilizări corporale	17,911,453
1.3 Imobilizări financiare	993,286,423
1.3.1 Acțiuni cotate	446,329,637
1.3.2 Acțiuni necotate	169,724,893
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	77,704,883
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	299,421,051
1.3.10 Alte imobilizări financiare	105,959
2. Active circulante	1,615,996,461
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	15,917,422
2.2.1 Dividende de incasat	-
2.2.2 Drepturi de incasat	-
2.2.3 Alte creanțe	15,917,422
2.3 Disponibilități	147,830,066
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,375,025,164
2.4.1 Acțiuni cotate	1,253,775,350
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	5,196,835
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	116,052,979
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	77,196,717
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	24,853
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	122,320
<b>5. Total activ</b>	<b>2,627,328,848.08</b>
6. Total datorii	132,303,029
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	70,592
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:	132,232,438
- Impozit pe profit amânat	129,540,572
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri inregistrate in avans, din care	30,292
8.1 Subventii pentru investitii	-
8.2 Venituri inregistrate in avans	30,292
9. Capital propriu, din care:	2,480,762,646
9.1. Capital social	51,746,072
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	1,176,569
9.4. Rezerve	3,127,994,448
* 9.5. Actiuni proprii	-7,430,298
9.6. Rezultatul reportat	591,062,060
9.7. Rezultatul exercițiului	-42,429,659
9.8. Repartizarea profitului	-
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	653,555,276
<b>10. Total Pasiv</b>	<b>2,613,095,967</b>
<b>11. Activul Net</b>	<b>2,624,536,099</b>
** 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	514,542,363
<b>13. Valoarea unitară a activului net - VUAN</b>	<b>5.1007</b>
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	121
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	19
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	26
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	76

\* - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul programelor de răscumpărare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018, efectuate prin tranzacții în piață în perioada 2 - 26 oct. 2018 și OPC derulată în perioada 22 oct. - 4 nov. 2019.

\*\* - 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 "**

SIF Banat-Crisana

Certificat Depozitar  
Banca Comercială Română

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

**Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare  
la data de : 30.09.2020**

<b>Nr. crt</b>	<b>Denumire emitent</b>	<b>CIF</b>	<b>Simbol</b>	<b>Nr actiuni detinute</b>	<b>Nr/data Raport evaluare</b>	<b>Valoare lei / actiune</b>	<b>Valoare totala</b>
<b>Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea SIF BC este &gt; 33% din capitalul social</b>							
1	AZUGA TURISM	28330211		786,882	1535/b-26.08.2020	29.4200	23,150,068
2	NAPOMAR	199176		10,256,241	1535/e-26.08.2020	1.3854	14,208,996
3	CENTRAL	199230		53,120	1535/c-26.08.2020	522.7867	27,770,430
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	1535/f-26.08.2020	281.5833	33,783,238
5	SIF SPV TWO	40094500		119,988	1535/j-26.08.2020	0.6292	75,496
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	1535/a-26.08.2020	2.5135	40,341,024
<b>Societăți admise la tranzacționare cu o lichiditate nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)</b>							
7	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4,499,974	1535/i-26.08.2020	69.9143	314,611,623
8	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	1535/h-26.08.2020	2.3232	73,926,329
9	IAMU	1766830	IAMU	7,286,299	1535/d-26.08.2020	5.5031	40,097,232
10	SOMPLAST	575688	SOPL	2,303,180	1535/g-26.08.2020	1.7203	3,962,161

**SIF Banat-Crisana**

**Certificare  
Depozitar,**

**Banca  
Comercială  
Română**