

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana
31.12.2020

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	1,205,984,503
1.1 Imobilizări necorporale	10,110
1.2 Imobilizări corporale	17,783,775
1.3 Imobilizări financiare	1,188,190,619
1.3.1 Acțiuni cotate	443,234,357
1.3.2 Acțiuni necotate	390,543,633
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	48,479,045
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	305,827,625
1.3.10 Alte imobilizări financiare	105,959
2. Active circulante	1,627,576,746
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	4,985,009
2.2.1 Dividende de încasat	-
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	4,985,009
2.3 Disponibilități	36,027,629
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,471,868,144
2.4.1 Acțiuni cotate	1,350,326,532
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	5,121,730
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	116,419,882
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	114,665,170
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	28,556
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	184,886
5. Total activ	2,833,746,135
6. Total datorii	153,895,621
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	119,174
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:	153,776,447

	- Impozit pe profit amânat	146,445,036
	7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
	8. Venituri înregistrate în avans, din care	26,797
	8.1 Subvenții pentru investiții	-
	8.2 Venituri înregistrate în avans	26,797
	9. Capital propriu, din care:	2,603,871,545
	9.1. Capital social	51,542,236
	9.2. Prime legate de capital	-
	9.3. Diferențe din reevaluare	1,176,569
	9.4. Rezerve	3,127,953,681
*	9.5. Acțiuni proprii	-2,240,526
	9.6. Rezultatul reportat	585,918,045
	9.7. Rezultatul exercițiului	-8,128,461
	9.8. Repartizarea profitului	-
	9.9. Rezultat reportat adoptat prima dată IAS 29	-2,537,534,532
	9.10. Elemente asimilate capitalului	642,622,709
	9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	742,561,823
	10. Total Pasiv	2,757,793,963
	11. Activul Net	2,826,268,753
**	12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	514,542,363
	13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	5.4928
	14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	116
	14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	17
	14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	25
	14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	74

* - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul programelor de răscumpărare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018,

** - 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"

NOTĂ - Informăm investitorii că rezultatul exercițiului prezentat la punctul 9.7 este aferent informațiilor disponibile la data închiderii contabile lunare la 31 decembrie 2020 și nu include diferențele de valoare justă ale participațiilor evaluate prin rapoarte de evaluare întocmite de evaluatori externi (Nivel 3 conform IFRS 13). Aceste valori pot avea o influență semnificativă asupra rezultatului exercițiului financiar 2020. Rezultatele financiare preliminare pentru exercițiul 2020 sunt cele în măsură să ofere o imagine pertinentă asupra performanțelor financiare ale SIF Banat-Crișana în exercițiul financiar 2020, acestea urmând să fie publicate în luna februarie 2021 conform calendarului de raportare financiară ce va fi comunicat de societate.

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de
Evaluare

la data : 31.12.2020

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare lei / actiune	Valoare totala
Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea SIF BC este > 33% din capitalul social							
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	580.8733	30,855,989
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
7	DOOSAN IMGB	380430		301,078,647	2058/ 09.10.2020	0.7227	217,589,538
Societăți admise la tranzacționare cu o lichiditate nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcarea la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)							
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4,499,961	1535/i-26.08.2020	69.9143	314,611,623
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	1535/h-26.08.2020	2.3232	73,926,329
10	IAMU	1766830	IAMU	7,286,299	1535/d-26.08.2020	5.5031	40,097,232

SIF Banat-Crisana

Certificare
Depozitar,

Banca Comercială
Română