

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana
F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv
30.11.2021

Anexa 10
 conf. Reg 7/2020

DENUMIRE		VALOARE [RON]
1	Imobilizări necorporale	4,420
2	Imobilizări corporale	3,806,401
3	Investitii imobiliare	12,255,013
4	Active biologice	-
5	Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	679,633
6	Active financiare	3,113,660,987
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1,638,147,212
6.2.1	Actiuni	1,227,450,662
6.2.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	921,621,770
6.2.1.1.1	din Romania	921,621,770
6.2.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	447,018,286
6.2.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	474,603,485
6.2.1.1.2	dintr-un stat membru	-
6.2.1.1.3	dintr-un stat tert	-
6.2.1.2	Neadmise la tranzactionare	305,828,892
6.2.1.2.1	din Romania	305,828,892
6.2.1.2.2	dintr-un stat membru	-
6.2.1.2.3	dintr-un stat tert	-
6.2.2	Obligatiuni corporative	37,035,534
6.2.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	37,035,534
6.2.2.1.1	din Romania	37,035,534
6.2.2.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.2.2.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	37,035,534
6.2.2.1.2	dintr-un stat membru	-
6.2.2.1.3	dintr-un stat tert	-
6.2.2.2	Neadmise la tranzactionare	-

6.2.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	373,661,016
6.2.3.1	Actiuni	-
6.2.3.2	Unitati de fond	373,661,016
6.2.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	-
6.2.3.2.2	Neadmise la tranzactionare	373,661,016
6.2.3.2.2.1	din Romania	334,500,576
6.2.3.2.2.2	dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3	dintr-un stat tert	39,160,440
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	1,475,513,775
6.3.1	Actiuni	1,386,659,032
6.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,277,355,486
6.3.1.1.1	din Romania	1,086,472,556
6.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,083,690,536
6.3.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	2,782,019
6.3.1.1.2	dintr-un stat membru	190,882,930
6.3.1.1.2.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	190,882,930
6.3.1.1.2.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.1.1.3	dintr-un stat tert	
6.3.1.1.3.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	
6.3.1.1.3.1	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	
6.3.1.2	Neadmise la tranzactionare	109,303,546
6.3.1.2.1	din Romania	109,303,546
6.3.1.2.2	dintr-un stat membru	
6.3.1.2.3	dintr-un stat tert	
6.3.2	Obligatiuni corporative	5,329,066
6.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	5,329,066
6.3.2.1.1	din Romania	5,329,066
6.3.2.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	5,329,066
6.3.2.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.2.1.2	dintr-un stat membru	-
6.3.2.1.3	dintr-un stat tert	-
6.3.2.2	Neadmise la tranzactionare	-

6.3.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	83,525,676
6.3.3.1	Actiuni	83,525,676
6.3.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	83,525,676
6.3.3.1.1.1	din Romania	83,525,676
6.3.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	83,525,676
6.3.3.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.3.1.1.2	dintr-un stat membru	
6.3.3.1.1.3	dintr-un stat tert	
6.3.3.1.2	Neadmise la tranzactionare	-
6.3.3.2	Unitati de fond	-
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	169,800,602
8	Depozite bancare	181,149,344
9	Alte active :	5,359,920
9.1	Dividende sau drepturi de incasat	2,629,357
9.2	Alte active	2,730,563
10	Cheltuieli inregistrate in avans	148,056
11	Total activ	3,486,864,377
12	Total datorii	179,488,869
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	8,826,151
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	170,662,718
12.3	Alte datorii	-
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
14	Venituri inregistrate in avans	15,253
15	Capital propriu, din care:	3,301,000,458
15.1	Capital social	51,542,236
15.2	Alte elemente asociate capitalului	642,622,709
15.3	Alte elemente de capital propriu	905,765,945
15.4	Prime de capital	-
15.5	Rezerve din reevaluare	1,176,569
15.6	Rezerve	3,220,076,087
15.7	Actiuni proprii	-24,107,040
15.8	Rezultatul reportat	684,817,102
15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2,537,534,532

*

	15,10	Rezultatul exercițiului	356,641,382
	16	Activul net	3,307,360,255
**	17	Numar de actiuni emise și aflate în circulație	506,630,056
	18	Valoarea unitara a activului net	6.5282
	19	Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	104
	19.1	Societăți admise la tranzacționare încadrul unui loc de tranzactionare din UE	35
	19.2	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
	19.3	Societăți neadmise la tranzacționare	69

NOTĂ

* Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare derulată în perioada 29 septembrie – 12 octombrie 2021.

** În conformitate cu prevederile art. 123, alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la această poziție s-a evidențiat **numărul acțiunilor emise de societate și aflate în circulație la data de raportare, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate**, în baza căroră se calculează valoarea unitară a activului net. La data prezentului raport, din totalul de 515.422.363 acțiuni emise, societatea deține în proprietate un număr de 8.792.307 acțiuni proprii, răscumpărate în cadrul OPC derulată în perioada 29 septembrie – 12 octombrie 2021.

SIF Banat-Crisana

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

**Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare
la data de : 30.11.2021**

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea SIF BC este > 33% din capitalul social								
1	AZUGA TURISM	28330211		786,882	1777/16.08.2021	27.7900	21,867,451	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	NAPOMAR	199176		10,256,241	1783/16.08.2021	1.0228	10,490,083	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	CENTRAL	199230		53,120	1784/16.08.2021	748.5587	39,763,438	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	1785/16.08.2021	438.0833	52,559,482	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SIF SPV TWO	40094500		119,988	1781/16.08.2021	0.3878	46,531	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	1780/16.08.2021	2.8837	46,282,638	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF1 IMGB	380430		301,078,647	1776/16.08.2021	0.7223	217,469,107	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
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	1779/16.08.2021	82.3995	370,794,536	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	1778/16.08.2021	1.8159	57,783,583	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	7,286,299	1786/16.08.2021	6.3167	46,025,365	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013 - la data de 30.11.2021

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	3.304.213.964	99.90
Metoda Angajamentelor	3,307,360,255	100.00

SIF Banat-Crisana

**Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română**