

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana
F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv
03/31/2022

Anexa 10
 conf. Reg 7/2020

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1 Imobilizări necorporale	3,192
2 Imobilizări corporale	3,769,371
3 Investitii imobiliare	12,953,334
4 Active biologice	-
5 Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	664,826
6 Active financiare	3,263,026,959
6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1,606,091,300
6.2.1 Actiuni	1,197,753,638
6.2.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	873,222,222
6.2.1.1.1 din Romania	873,222,222
6.2.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	418,433,780
6.2.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	454,788,442
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	324,531,416
6.2.1.2.1 din Romania	324,531,416
6.2.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.1.2.3 dintr-un stat tert	-
6.2.2 Obligatiuni corporative	37,211,522
6.2.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	37,211,522
6.2.2.1.1 din Romania	37,211,522
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	37,211,522
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	371,126,140
6.2.3.1 Actiuni	-
6.2.3.2 Unitati de fond	371,126,140

	6.2.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	-
	6.2.3.2.2	Neadmise la tranzactionare	371,126,140
	6.2.3.2.2.1	din Romania	336,301,200
	6.2.3.2.2.2	dintr-un stat membru	-
	6.2.3.2.2.3	dintr-un stat tert	34,824,940
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global		1,656,935,659
6.3.1	Actiuni		1,466,246,833
	6.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,324,653,266
	6.3.1.1.1	din Romania	1,160,970,272
	6.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,160,615,415
	6.3.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	354,857
	6.3.1.1.2	dintr-un stat membru	163,682,994
	6.3.1.1.2.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	163,682,994
	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	141,593,568
	6.3.1.2.1	din Romania	141,593,568
	6.3.1.2.2	dintr-un stat membru	
	6.3.1.2.3	dintr-un stat tert	
6.3.2	Obligatiuni corporative		5,277,389
	6.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	5,277,389
	6.3.2.1.1	din Romania	5,277,389
	6.3.2.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	5,277,389
	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		185,411,437
	6.3.3.1	Actiuni	185,411,437
	6.3.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	185,411,437
	6.3.3.1.1.1	din Romania	185,411,437
	6.3.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	185,411,437
	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)		95,754,503
8	Depozite bancare		29,315,366
9	Alte active :		39,091,728
	9.1	Dividende sau drepturi de incasat	31,255,463
	9.2	Alte active	7,836,265
10	Cheltuieli inregistrate in avans		212,521
11	Total activ		3,444,791,800
12	Total datorii		173,961,738
	12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	14,278,750
	12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	159,682,988
	12.3	Alte datorii	-
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli		-
14	Venituri inregistrate in avans		29,197
15	Capital propriu, din care:		3,276,407,471
	15.1	Capital social	51,542,236
	15.2	Alte elemente asociate capitalului	642,622,709
	15.3	Alte elemente de capital propriu	879,560,704
	15.4	Prime de capital	-
	15.5	Rezerve din reevaluare	1,176,569
	15.6	Rezerve	3,220,076,087
*	15.7	Actiuni proprii	-21,694,227
	15.8	Rezultatul reportat	1,076,911,446
	15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2,537,534,532
	15.10	Rezultatul exercitiului	-36,253,521
16	Activul net		3,270,800,865
**	17	Numar de actiuni emise si aflate in circulatie	507,510,053
	18	Valoarea unitara a activului net	6.4448
19	Numar societati comerciale din portofoliu, din care:		94
	19.1	Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	32
	19.2	Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
	19.3	Societati neadmise la tranzactionare	62

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 cărora 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 7.912.307 acțiuni proprii, răscumpărate în cadrul OPC derulată în perioada 29 septembrie – 12 octombrie 2021.

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
DANIELA VASI

RC Conformitate
EUGEN CRISTEA

**Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română**

MIHAELA-NICOLETA IOSIF
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare

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 : 03/31/2022**

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	629/09.03.2022	19.1600	15,076,659	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	NAPOMAR	199176		10,256,241	630/09.03.2022	1.0442	10,709,567	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	CENTRAL	199230		53,120	631/09.03.2022	769.6009	40,881,200	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	632/09.03.2022	740.2500	88,812,234	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SIF SPV TWO	40094500		119,988	633/09.03.2022	0.4675	56,094	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	634/09.03.2022	2.6425	42,411,441	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF1 IMGB	380430		301,078,647	636/09.03.2022	0.8025	241,615,614	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	635/09.03.2022	77.0131	346,555,946	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	637/09.03.2022	2.1111	67,177,115	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	7,286,299	628/09.03.2022	5.6346	41,055,380	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	3,269,310,312	99.95
Metoda Angajamentelor	3,270,800,865	100

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
DANIELA VASI

RC Conformitate
EUGEN CRISTEA

**Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română**

MIHAELA-NICOLETA IOSIF
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa
Depozitare