

**SITUAȚIA**  
**activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana**  
**F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv**  
**30/04/2022**

**Anexa 10**  
**conf. Reg. 7/2020**

DENUMIRE	VALOARE [RON]
<b>1 Imobilizări necorporale</b>	<b>2.882</b>
<b>2 Imobilizări corporale</b>	<b>3.744.978</b>
<b>3 Investitii imobiliare</b>	<b>12.953.334</b>
<b>4 Active biologice</b>	<b>-</b>
<b>5 Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing</b>	<b>645.771</b>
<b>6 Active financiare</b>	<b>3.221.048.240</b>
<b>6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat</b>	<b>-</b>
<b>6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere</b>	<b>1.590.359.790</b>
<b>6.2.1 Actiuni</b>	<b>1.180.677.249</b>
6.2.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	856.145.833
6.2.1.1.1 din Romania	856.145.833
6.2.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	401.357.391
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	-
<b>6.2.2 Obligatiuni corporative</b>	<b>36.915.595</b>
<b>6.2.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare</b>	<b>36.915.595</b>
6.2.2.1.1 din Romania	36.915.595
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	36.915.595
6.2.2.1.2 dintr-un stat membru	-
6.2.2.1.3 dintr-un stat tert	-
<b>6.2.2.2 Neadmise la tranzactionare</b>	<b>-</b>
<b>6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM</b>	<b>372.766.946</b>
<b>6.2.3.1 Actiuni</b>	<b>-</b>
<b>6.2.3.2 Unitati de fond</b>	<b>372.766.946</b>
6.2.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	-
6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare	<b>372.766.946</b>
6.2.3.2.2.1 din Romania	337.197.286
6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	35.569.660
<b>6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>1.630.688.450</b>
<b>6.3.1 Actiuni</b>	<b>1.435.433.582</b>
6.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1.293.854.074
6.3.1.1.1 din Romania	1.147.096.394
6.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1.147.096.394
6.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.1.1.2 dintr-un stat membru	146.757.680
6.3.1.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	146.757.680
6.3.1.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.1.2 Neadmise la tranzactionare	141.579.508

6.3.1.2.1	din Romania	141.579.508
6.3.1.2.2	dintr-un stat membru	
6.3.1.2.3	dintr-un stat tert	
<b>6.3.2</b>	<b>Obligatiuni corporative</b>	<b>5.303.436</b>
6.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	5.303.436
6.3.2.1.1	din Romania	5.303.436
6.3.2.2.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	5.303.436
6.3.2.2.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.2.2	Neadmise la tranzactionare	-
<b>6.3.3</b>	<b>Titluri de participare FIA/OPCVM</b>	<b>189.951.433</b>
<b>6.3.3.1</b>	<b>Actiuni</b>	<b>189.951.433</b>
6.3.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	189.951.433
6.3.3.1.1.1	din Romania	189.951.433
6.3.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	189.951.433
6.3.3.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.3.1.2	Neadmise la tranzactionare	-
<b>6.3.3.2</b>	<b>Unitati de fond</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)</b>	<b>95.878.349</b>
<b>8</b>	<b>Depozite bancare</b>	<b>46.116.152</b>
<b>9</b>	<b>Alte active :</b>	<b>26.052.958</b>
9.1	Dividende sau drepturi de incasat	18.004.277
9.2	Alte active	8.048.681
<b>10</b>	<b>Cheltuieli inregistrate in avans</b>	<b>173.997</b>
<b>11</b>	<b>Total activ</b>	<b>3.406.616.660</b>
<b>12</b>	<b>Total datorii</b>	<b>197.654.699</b>
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	44.481.977
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	153.172.722
12.3	Alte datorii	-
<b>13</b>	<b>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli</b>	<b>-</b>
<b>14</b>	<b>Venituri inregistrate in avans</b>	<b>27.827</b>
<b>15</b>	<b>Capital propriu.din care:</b>	<b>3.214.854.071</b>
15.1	Capital social	51.542.236
15.2	Alte elemente asociate capitalului	642.622.709
15.3	Alte elemente de capital propriu	846.816.953
15.4	Prime de capital	-
15.5	Rezerve din reevaluare	1.176.569
15.6	Rezerve	3.576.626.588
15.7	Actiuni proprii*	-21.694.227
15.8	Rezultatul reportat	690.691.887
15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-
		2.537.534.532
15.10	Rezultatul exercitiului	-35.394.114
<b>16</b>	<b>Activul net</b>	<b>3.208.934.134</b>
<b>17</b>	<b>Numar de actiuni emise și aflate in circulație**</b>	<b>507.510.056</b>
<b>18</b>	<b>Valoarea unitara a activului net</b>	<b>6,3229</b>
<b>19</b>	<b>Număr societăți comerciale din portofoliu. din care:</b>	<b>95</b>
19.1	Societăți admise la tranzacționare incadrul unui loc de tranzactionare din UE	33
19.2	Societăți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
19.3	Societăți neadmise la tranzacționare	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 căreia 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

**Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare la data de 30/04/2022**

Nr crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
<b>Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea SIF BC este &gt; 33% din capitalul social</b>								
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
<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>								
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**

<b>Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.</b>	<b>Valoarea expunerii (lei)</b>	<b>Nivelul levierului (%)</b>
Metoda Brută	3.190.546.494	99,43
Metoda Angajamentelor	3.208.934.134	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