

**SITUAȚIA**  
**activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana**  
**F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv**  
**31/08/2022**

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

DENUMIRE	VALOARE [RON]
<b>1 Imobilizări necorporale</b>	<b>1.915</b>
<b>2 Imobilizări corporale</b>	<b>3.657.896</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>559.539</b>
<b>6 Active financiare</b>	<b>3.098.075.718</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>1.564.115.988</b>
<b>6.2.1 Actiuni</b>	<b>1,140,470,947</b>
6.2.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	840.695.006
6.2.1.1.1 din Romania	840.695.006
6.2.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	369.532.710
6.2.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	471.162.296
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	299.775.942
6.2.1.2.1 din Romania	299.775.942
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>37.239.891</b>
<b>6.2.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare</b>	<b>37.239.891</b>
6.2.2.1.1 din Romania	37.239.891
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	37.239.891
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>386.405.149</b>
<b>6.2.3.1 Actiuni</b>	<b>-</b>
<b>6.2.3.2 Unitati de fond</b>	<b>386.405.149</b>
6.2.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	-
6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare	<b>386.405.149</b>
6.2.3.2.2.1 din Romania	386.405.149
6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	38.295.660
<b>6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>1.533.959.731</b>
<b>6.3.1 Actiuni</b>	<b>1.308.088.765</b>
6.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1.176.726.144
6.3.1.1.1 din Romania	1.067.462.104
6.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1.066.300.692
6.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1.161.413
6.3.1.1.2 dintr-un stat membru	109.264.040
6.3.1.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	109.264.040
6.3.1.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.1.2 Neadmise la tranzactionare	131.362.620

	6.3.1.2.1	din Romania	131.362.620
	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>5.216.216</b>
	6.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	5.216.216
	6.3.2.1.1	din Romania	5.216.216
	6.3.2.2.1.1	5.216.216	5.216.216
	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>220.708.751</b>
	<b>6.3.3.1</b>	<b>Actiuni</b>	<b>220.708.751</b>
	6.3.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	220.708.751
	6.3.3.1.1.1	din Romania	220.708.751
	6.3.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	220.708.751
	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>113.064.366</b>
<b>8</b>	<b>Depozite bancare</b>		<b>81.074.305</b>
<b>9</b>	<b>Alte active :</b>		<b>26.176.270</b>
	9.1	Dividende sau drepturi de incasat	18.150.383
	9.2	Alte active	8.025.887
<b>10</b>	<b>Cheltuieli inregistrate in avans</b>		<b>118.049</b>
<b>11</b>	<b>Total activ</b>		<b>3.335.681.393</b>
<b>12</b>	<b>Total datorii</b>		<b>161.100.643</b>
	12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	23.329.579
	12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	137.771.064
	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>839.979</b>
<b>15</b>	<b>Capital propriu.din care:</b>		<b>3.181.072.792</b>
	15.1	Capital social	51.542.236
	15.2	Alte elemente asociate capitalului	642.622.709
	15.3	Alte elemente de capital propriu	736.573.836
	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	690.964.646
	15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2.537.534.532
	15.10	Rezultatul exercitiului	40.794.966
<b>16</b>	<b>Activul net</b>		<b>3.173.740.770</b>
<b>17</b>	<b>Numar de actiuni emise și aflate in circulatie**</b>		<b>507.510.056</b>
<b>18</b>	<b>Valoarea unitara a activului net</b>		<b>6,2536</b>
<b>19</b>	<b>Număr societăți comerciale din portofoliu. din care:</b>		<b>93</b>
	19.1	Societăți admise la tranzacționare incadrul unui loc de tranzactionare din UE	32
	19.2	Societăți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
	19.3	Societăți neadmise la tranzacționare	61

#### 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**

LAURENTIU RIVIS  
Director

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**

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	1843/11.08.2022	20,5000	16.131.081	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	NAPOMAR	199176		10.256.241	1839//11.08.2022	3,2207	33.032.275	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	CENTRAL	199230		53.120	631/09.03.2022	769,6009	40.811.200	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	1838//11.08.2022	655,9167	78.694.262	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SIF SPV TWO	40094500		119.988	1846/11.08.2022	0,0000	0	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16.049.741	1844/11.08.2022	2,6254	42.136.990	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
7	SIF1 IMGB	380430		301.078.647	1842/11.08.2022	0,6966	209.731.386	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	1843/11.08.2022	76,8426	345.788.703	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31.820.906	1841/11.08.2022	2,4232	77.108.419	abordare prin venit. metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	7.286.299	1837/11.08.2022	6,6241	48.265.173	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	3.167.703.287	99,81
Metoda Angajamentelor	3.173.740.770	100

**SIF Banat-Crisana**

LAURENTIU RIVIS  
Director

Evaluare si Activ net  
DANIELA VASI

RC Conformitate  
EUGEN CRISTEA

**Certificare Depozitar.  
Banca Comercială Română**

MIHAELA-NICOLETA IOSIF  
Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU  
Coordonator echipa Depozitare