

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana
F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv
30/11/2022

Anexa 10
 conf. Reg. 7/2020

DENUMIRE		VALOARE [RON]
1	Imobilizări necorporale	30.315
2	Imobilizări corporale	3.739.455
3	Investiții imobiliare	12.953.334
4	Active biologice	-
5	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	497.368
6	Active financiare	3.120.371.024
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1.535.801.121
6.2.1	Acțiuni	1.128.306.173
6.2.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	828.530.231
6.2.1.1.1	din Romania	828.530.231
6.2.1.1.1.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	357.367.935
6.2.1.1.1.2	Netranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	471.162.296
6.2.1.2	Neadmise la tranzacționare	299.775.942
6.2.1.2.1	din Romania	299.775.942
6.2.2	Obligațiuni corporative	37.256.075
6.2.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	37.256.075
6.2.2.1.1	din Romania	37.256.075
6.2.2.1.1.2	Netranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	37.256.075
6.2.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	370.238.872
6.2.3.2	Unități de fond	370.238.872
6.2.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.3.2.2	Neadmise la tranzacționare	370.238.872
6.2.3.2.2.1	din Romania	334.238.272
6.2.3.2.2.2	dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3	dintr-un stat terț	36.000.600
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	1.584.569.904
6.3.1	Acțiuni	1.354.585.888
6.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	1.223.367.349
6.3.1.1.1	din Romania	1.077.782.709
6.3.1.1.1.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	1.074.992.566
6.3.1.1.1.2	Netranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	2.790.143
6.3.1.1.2	dintr-un stat membru	145.584.640
6.3.1.1.2.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	145.584.640
6.3.1.2	Neadmise la tranzacționare	131.218.540
6.3.1.2.1	din Romania	131.218.540
6.3.2	Obligațiuni corporative	5.297.743
6.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	5.297.743
6.3.2.1.1	din Romania	5.297.743
6.3.2.2.1.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	5.297.743
6.3.2.2.1.2	Netranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	224.686.272
6.3.3.1	Acțiuni	224.686.272
6.3.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	224.686.272
6.3.3.1.1.1	din Romania	224.686.272
6.3.3.1.1.1.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	224.686.272
6.3.3.1.1.1.2	Netranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.3.2	Unități de fond	-
7	Disponibilități (numerar si echivalente de numerar)	77.665.801
8	Depozite bancare	7.893.018
9	Alte active:	125.981.117

9.1	Dividende sau drepturi de încasat	-
9.2	Alte active, din care:	125.981.117
9.2.1	Împrumuturi acordate filialelor	115.732.639
10	Cheltuieli înregistrate în avans	163.732
11	Total activ	3.349.295.165
12	Total datorii	164.215.052
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	23.265.916
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amânat	140.949.136
12.3	Alte datorii	-
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
14	Venituri înregistrate în avans	401.147
15	Capital propriu, din care:	3.181.105.284
15.1	Capital social	51.542.236
15.2	Alte elemente asociate capitalului	642.622.709
15.3	Alte elemente de capital propriu	748.054.348
15.4	Prime de capital	-
15.5	Rezerve din reevaluare	1.176.569
15.6	Rezerve	3.576.626.588
15.7	Acțiuni proprii *	-21.694.227
15.8	Rezultatul reportat	690.791.627
15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2.537.534.532
15.10	Rezultatul exercițiului	29.519.964
16	Activul net	3.184.678.966
17	Număr de acțiuni emise și aflate în circulație **	507.510.056
18	Valoarea unitara a activului net	6,2751
19	Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	93
19.1	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE	32
19.2	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat terț	-
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

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

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

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

Nr crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr acțiuni deținute	Nr/data Raport evaluare	lei / acțiune	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	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
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	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

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	3.176.035.069	99,73
Metoda Angajamentelor	3.184.678.966	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
Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare