

**SITUAȚIA**  
**activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana**  
**F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv**  
**31/01/2023**

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

	DENUMIRE	VALOARE [RON]
<b>1</b>	<b>Imobilizări necorporale</b>	<b>57.948</b>
<b>2</b>	<b>Imobilizări corporale</b>	<b>3.689.162</b>
<b>3</b>	<b>Investiții imobiliare</b>	<b>12.963.376</b>
<b>4</b>	<b>Active biologice</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing</b>	<b>455.921</b>
<b>6</b>	<b>Active financiare</b>	<b>3.229.478.197</b>
<b>6.1</b>	<b>Active financiare evaluate la cost amortizat</b>	<b>-</b>
<b>6.2</b>	<b>Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere</b>	<b>1.569.278.392</b>
<b>6.2.1</b>	<b>Acțiuni</b>	<b>1.157.033.569</b>
6.2.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	857.257.627
6.2.1.1.1	din Romania	857.257.627
6.2.1.1.1.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	386.095.331
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
<b>6.2.2</b>	<b>Obligațiuni corporative</b>	<b>36.940.356</b>
<b>6.2.2.1</b>	<b>Admise in cadrul unui loc de tranzacționare</b>	<b>36.940.356</b>
6.2.2.1.1	din Romania	36.940.356
6.2.2.1.1.2	Netranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	36.940.356
<b>6.2.3</b>	<b>Titluri de participare FIA/OPCVM</b>	<b>375.304.467</b>
<b>6.2.3.2</b>	<b>Unități de fond</b>	<b>375.304.467</b>
<b>6.2.3.2.1</b>	<b>Admise in cadrul unui loc de tranzacționare</b>	<b>-</b>
6.2.3.2.2	Neadmise la tranzacționare	375.304.467
6.2.3.2.2.1	din Romania	340.257.967
6.2.3.2.2.2	dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3	dintr-un stat terț	35.046.500
<b>6.3</b>	<b>Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>1.660.199.805</b>
<b>6.3.1</b>	<b>Acțiuni</b>	<b>1.447.399.204</b>
6.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	1.315.144.382
6.3.1.1.1	din Romania	1.144.101.407
6.3.1.1.1.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	1.142.441.816
6.3.1.1.1.2	Netranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	1.659.591
6.3.1.1.2	dintr-un stat membru	171.042.975
6.3.1.1.2.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	171.042.975
6.3.1.2	Neadmise la tranzacționare	132.254.822
6.3.1.2.1	din Romania	132.254.822
<b>6.3.2</b>	<b>Obligațiuni corporative</b>	<b>-</b>
6.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.3.2.1.1	din Romania	-
6.3.2.2.1.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.2.2.1.2	Netranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
<b>6.3.3</b>	<b>Titluri de participare FIA/OPCVM</b>	<b>212.800.600</b>
<b>6.3.3.1</b>	<b>Acțiuni</b>	<b>212.800.600</b>
6.3.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	212.800.600
6.3.3.1.1.1	din Romania	212.800.600
6.3.3.1.1.1.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	212.800.600
6.3.3.1.1.1.2	Netranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
<b>6.3.3.2</b>	<b>Unități de fond</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>Disponibilități (numerar si echivalente de numerar)</b>	<b>20.010.738</b>
<b>8</b>	<b>Depozite bancare</b>	<b>3.540.561</b>
<b>9</b>	<b>Alte active:</b>	<b>129.152.319</b>
9.1	Dividende sau drepturi de încasat	-
9.2	Alte active, din care:	129.152.319

9.2.1	Împrumuturi acordate filialelor	116.865.742
<b>10</b>	<b>Cheltuieli înregistrate în avans</b>	<b>271.447</b>
<b>11</b>	<b>Total activ</b>	<b>3.399.619.670</b>
<b>12</b>	<b>Total datorii</b>	<b>170.345.610</b>
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	23.084.771
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amânat	147.260.839
12.3	Alte datorii	-
<b>13</b>	<b>Provizioane pentru riscuri și cheltuieli</b>	-
<b>14</b>	<b>Venituri înregistrate în avans</b>	102.217
<b>15</b>	<b>Capital propriu, din care:</b>	<b>3.226.689.366</b>
15.1	Capital social	50.751.006
15.2	Alte elemente asociate capitalului	632.757.735
15.3	Alte elemente de capital propriu	766.056.180
15.4	Prime de capital	-
15.5	Rezerve din reevaluare	1.176.569
15.6	Rezerve	3.574.439.692
15.7	Acțiuni proprii	0
15.8	Rezultatul reportat	695.320.154
15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2.527.669.558
15.10	Rezultatul exercițiului*	33.857.588
<b>16</b>	<b>Activul net</b>	<b>3.229.171.842</b>
<b>17</b>	<b>Număr de acțiuni emise și aflate în circulație</b>	507.510.056
<b>18</b>	<b>Valoarea unitara a activului net</b>	<b>6,3628</b>
<b>19</b>	<b>Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:</b>	90
19.1	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE	30
19.2	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat terț	-
19.3	Societăți neadmise la tranzacționare	60

#### 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
<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 marcarea 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

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	3.225.301.193	99,88
Metoda Angajamentelor	3.229.171.842	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