

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana
F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv
31/12/2022 - recalculată*

Anexa 10
 conf. Reg. 7/2020

DENUMIRE		VALOARE [RON]
1	Imobilizări necorporale	59.846
2	Imobilizări corporale	3.711.480
3	Investiții imobiliare	12.963.376
4	Active biologice	-
5	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	476.645
6	Active financiare	3.229.952.539
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1.607.024.387
6.2.1	Acțiuni	1.206.509.067
6.2.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	860.779.405
6.2.1.1.1	din Romania	860.779.405
6.2.1.1.1.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	363.431.368
6.2.1.1.1.2	Netranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	497.348.037
6.2.1.2	Neadmise la tranzacționare	345.729.662
6.2.1.2.1	din Romania	345.729.662
6.2.2	Obligațiuni corporative	37.575.522
6.2.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	37.575.522
6.2.2.1.1	din Romania	37.575.522
6.2.2.1.1.2	Netranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	37.575.522
6.2.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	362.939.797
6.2.3.2	Unități de fond	362.939.797
6.2.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.3.2.2	Neadmise la tranzacționare	362.939.797
6.2.3.2.2.1	din Romania	327.843.997
6.2.3.2.2.2	dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3	dintr-un stat terț	35.095.800
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	1.622.925.274
6.3.1	Acțiuni	1.409.750.104
6.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	1.262.645.357
6.3.1.1.1	din Romania	1.114.718.097
6.3.1.1.1.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	1.113.058.504
6.3.1.1.1.2	Netranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	1.659.594
6.3.1.1.2	dintr-un stat membru	147.927.260
6.3.1.1.2.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	147.927.260
6.3.1.2	Neadmise la tranzacționare	147.104.747
6.3.1.2.1	din Romania	147.104.747
6.3.2	Obligațiuni corporative	-
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	-
6.3.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	213.175.169
6.3.3.1	Acțiuni	213.175.169
6.3.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	213.175.169
6.3.3.1.1.1	din Romania	213.175.169
6.3.3.1.1.1.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	213.175.169
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)	19.977.687
8	Depozite bancare	6.636.683
9	Alte active:	127.142.092
9.1	Dividende sau drepturi de încasat	-
9.2	Alte active, din care:	127.142.092
9.2.1	Împrumuturi acordate filialelor	116.912.505
10	Cheltuieli înregistrate in avans	266.071
11	Total activ	3.401.183.539
12	Total datorii	162.158.285
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	25.611.564
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amânat	136.546.721
12.3	Alte datorii	-
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
14	Venituri înregistrate in avans	251.682
15	Capital propriu, din care:	3.242.853.184
15.1	Capital social	50.751.006
15.2	Alte elemente asociate capitalului	632.757.735
15.3	Alte elemente de capital propriu	743.827.895
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	672.102.698
15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2.527.669.558
15.10	Rezultatul exercițiului	95.467.147
16	Activul net	3.238.773.573
17	Număr de acțiuni emise și aflate in circulație	507.510.056
18	Valoarea unitara a activului net	6,3817
19	Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	92
19.1	Societăți admise la tranzacționare in cadrul unui loc de tranzacționare din UE	32
19.2	Societăți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat terț	-
19.3	Societăți neadmise la tranzacționare	60

*Valoarea activului net la 31.12.2022 a fost recalculată după cum urmează: elementele de portofoliu (acțiuni) evaluate pe baza de rapoarte de evaluare – evidențiate la valori actualizate la 31.12.2022; elementele non-portofoliu - pe baza bilanței contabile finale care a stat la baza întocmirii situațiilor financiare anuale individuale, auditate, supuse aprobării AGOA din aprilie 2023

Certificare Depozitar,

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
DANIELA VASI

RC Conformitate
ILIE GAVRA

Banca Comercială Română

MIHAELA-NICOLETA IOSIF
Expert 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

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	369/24.02.2023	22,3800	17.610.419	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	NAPOMAR	199176		10.256.241	366/24.02.2023	3,0549	31.331.791	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	CENTRAL	199230		53.120	372/24.02.2023	769,6009	40.881.200	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	367/24.02.2023	741,0000	88.902.216	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SIF SPV TWO	40094500		119.988	375/27.02.2023	98,5248	11.821.794	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16.049.741	371/24.02.2023	2,9787	47.807.364	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
7	SIF1 IMGB	380430		301.078.647	370/24.02.2023	0,8107	244.084.459	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	374/27.02.2023	81,8680	368.402.807	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31.820.906	368/24.02.2023	2,6598	84.637.246	abordare prin venit. metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	7.286.299	365/24.02.2023	6,0810	44.307.984	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	3.231.941.090	99,79
Metoda Angajamentelor	3.238.773.573	100

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
DANIELA VASI

RC Conformitate
ILIE GAVRA

**Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română**

MIHAELA-NICOLETA IOSIF
Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare