



SIF BANAT-CRIȘANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 • TELEFON 0257 304 438 • FAX 0257 250 165 • EMAIL SIFBC@SIF1.RO • INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crișana
F.I.A.I.R. înființat prin act constitutiv
31.08.2021

Anexa 10
conf. Reg 7/2020

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1 Imobilizări necorporale	5,498
2 Imobilizări corporale	3,842,560
3 Investiții imobiliare	12,255,013
4 Active biologice	-
5 Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport în cadrul unui contract de leasing	736,799
6 Active financiare	3,062,599,892
6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2 Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere	1,595,374,732
6.2.1 Acțiuni	1,194,470,753
6.2.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	891,362,975
6.2.1.1.1 din România	891,362,975
6.2.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	416,759,490
6.2.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	474,603,485
6.2.1.1.2 dintr-un stat membru	-
6.2.1.1.3 dintr-un stat tert	-
6.2.1.2 Neadmise la tranzacționare	303,107,778
6.2.1.2.1 din România	303,107,778
6.2.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.1.2.3 dintr-un stat tert	-
6.2.2 Obligațiuni corporative	37,009,166
6.2.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	37,009,166
6.2.2.1.1 din România	37,009,166
6.2.2.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.2.2.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	37,009,166
6.2.2.1.2 dintr-un stat membru	-
6.2.2.1.3 dintr-un stat tert	-
6.2.2.2 Neadmise la tranzacționare	-
6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	363,894,814
6.2.3.1 Acțiuni	-
6.2.3.2 Unități de fond	363,894,814
6.2.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.3.2.2 Neadmise la tranzacționare	363,894,814
6.2.3.2.2.1 din România	326,131,014
6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	37,763,800
6.3 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	1,467,225,160
6.3.1 Acțiuni	1,386,885,911
6.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	1,277,647,064
6.3.1.1.1 din România	1,110,554,736
6.3.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	1,099,719,560
6.3.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	10,835,176
6.3.1.1.2 dintr-un stat membru	167,092,328
6.3.1.1.2.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	167,092,328
6.3.1.1.2.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.1.1.3 dintr-un stat tert	-
6.3.1.1.3.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.1.1.3.1 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.1.2 Neadmise la tranzacționare	109,238,847
6.3.1.2.1 din România	109,238,847
6.3.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.3.1.2.3 dintr-un stat tert	-

6.3.2	Obligatiuni corporative	5,239,495
6.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	5,239,495
6.3.2.1.1	din Romania	5,239,495
6.3.2.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	5,239,495
6.3.2.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.2.1.2	dintr-un stat membru	-
6.3.2.1.3	dintr-un stat tert	-
6.3.2.2	Neadmise la tranzactionare	-
6.3.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	75,099,754
6.3.3.1	Actiuni	75,099,754
6.3.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	75,099,754
6.3.3.1.1.1	din Romania	75,099,754
6.3.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	75,099,754
6.3.3.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.3.1.1.2	dintr-un stat membru	-
6.3.3.1.1.3	dintr-un stat tert	-
6.3.3.1.2	Neadmise la tranzactionare	-
6.3.3.2	Unitati de fond	-
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	171,715,302
8	Depozite bancare	190,819,977
9	Alte active :	18,326,579
9.1	Dividende sau drepturi de incasat	18,027,633
9.2	Alte active	298,946
10	Cheltuieli inregistrate in avans	87,974
11	Total activ	3,460,389,593
12	Total datorii	195,418,441
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	16,914,979
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	178,503,462
12.3	Alte datorii	-
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
14	Venituri inregistrate in avans	17,789
15	Capital propriu, din care:	3,257,036,386
15.1	Capital social	51,542,236
15.2	Alte elemente asociate capitalului	642,622,709
15.3	Alte elemente de capital propriu	950,029,735
15.4	Prime de capital	-
15.5	Rezerve din reevaluare	1,176,569
15.6	Rezerve	3,220,076,087
15.7	Actiuni proprii	-
15.8	Rezultatul reportat	683,976,306
15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2,537,534,532
15.10	Rezultatul exercitiului	245,147,276
16	Activul net	3,264,953,362
17	Numar de actiuni emise	515,422,363
18	Valoarea unitara a activului net	6.3345
19	Numar societati comerciale din portofoliu, din care:	106
19.1	Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	36
19.2	Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
19.3	Societati neadmise la tranzactionare	70

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
la data de: 31.08.2021

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Nr actiuni detinute
Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea SIF BC este > 33% din capitalul social								
1	AZUGA TURISM	28330211		786,882	1777/16.08.2021	27.7900	21,867,451	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	NAPOMAR	199176		10,256,241	1783/16.08.2021	1.0228	10,190,083	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	CENTRAL	199230		53,120	1784/16.08.2021	748,5587	39,763,438	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	1785/16.08.2021	438.0833	52,559,482	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SIF SPV TWO	40094500		119,988	1781/16.08.2021	0.3878	46,531	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	Administrație Imobiliară SA	20919450		16,049,741	1780/16.08.2021	2.8837	46,282,638	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF1 IMGB	380430		301,078,647	1776/16.08.2021	0.7223	217,469,107	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 Imobiliară PLC	HE323682	SIFI	4,499,961	1779/16.08.2021	82.3995	370,794,536	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	1778/16.08.2021	1.8159	57,783,583	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	7,286,299	1786/16.08.2021	6.3167	46,025,365	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013 - la data de 31.08.2021

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	3.250.755.202	99.57
Metoda Angajamentelor	3.264.953.362	100.00

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare și Activ net
MIRON URS

RC Conformitate
EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română

GABRIELA-MARIA MARICESCU
Specialist Depozitare

CRISTIAN PASCU
Sef Departament