



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 31.10.2021

Anexa 10
conf. Reg 7/2020

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1 Imobilizări necorporale	4,728
2 Imobilizări corporale	3,820,093
3 Investiții imobiliare	12,255,013
4 Active biologice	-
5 Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport în cadrul unui contract de leas	698,688
6 Active financiare	3,042,112,038
6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2 Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere	1,600,522,681
6.2.1 Acțiuni	1,179,170,416
6.2.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	873,341,524
6.2.1.1.1 din România	873,341,524
6.2.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacție	398,738,039
6.2.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacție	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	305,828,892
6.2.1.2.1 din România	305,828,892
6.2.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.1.2.3 dintr-un stat tert	-
6.2.2 Obligațiuni corporative	36,905,209
6.2.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	36,905,209
6.2.2.1.1 din România	36,905,209
6.2.2.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacție	-
6.2.2.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacție	36,905,209
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	384,447,056
6.2.3.1 Acțiuni	-
6.2.3.2 Unități de fond	384,447,056
6.2.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.3.2.2 Neadmise la tranzacționare	384,447,056
6.2.3.2.2.1 din România	344,264,656
6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	40,182,400
6.3 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	1,441,589,357
6.3.1 Acțiuni	1,352,856,921
6.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	1,243,605,632
6.3.1.1.1 din România	1,060,001,442
6.3.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacție	1,049,166,265
6.3.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacție	10,835,176
6.3.1.1.2 dintr-un stat membru	183,604,190
6.3.1.1.2.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacție	183,604,190
6.3.1.1.2.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacție	-
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	109,251,289
6.3.1.2.1 din România	109,251,289
6.3.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.3.1.2.3 dintr-un stat tert	-



6.3.2	Obligațiuni corporative	5,304,401
6.3.2.1	Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	5,304,401
6.3.2.1.1	din România	5,304,401
6.3.2.2.1.1	Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacție	5,304,401
6.3.2.2.1.2	Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacție	-
6.3.2.1.2	dintr-un stat membru	-
6.3.2.1.3	dintr-un stat tert	-
6.3.2.2	Neadmise la tranzacționare	-
6.3.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	83,428,035
6.3.3.1	Acțiuni	83,428,035
6.3.3.1.1	Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	83,428,035
6.3.3.1.1.1	din România	83,428,035
6.3.3.1.1.1.1	Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacție	83,428,035
6.3.3.1.1.1.2	Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacție	-
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 tranzacționare	-
6.3.3.2	Unități de fond	-
7	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	263,762,765
8	Depozite bancare	153,424,117
9	Alte active:	761,697
9.1	Dividende sau drepturi de încasat	21,443
9.2	Alte active	740,254
10	Cheltuieli înregistrate în avans	204,440
11	Total activ	3,477,043,579
12	Total datorii	183,507,833
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	8,607,328
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	174,900,504
12.3	Alte datorii	-
13	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	-
14	Venituri înregistrate în avans	16,099
15	Capital propriu, din care:	3,283,378,307
15.1	Capital social	51,542,236
15.2	Alte elemente asociate capitalului	642,622,709
15.3	Alte elemente de capital propriu	928,583,996
15.4	Prime de capital	-
15.5	Rezerve din reevaluare	1,176,569
15.6	Rezerve	3,220,076,087
*	15.7 Acțiuni proprii	-24,107,040
15.8	Rezultatul reportat	684,817,102
15.9	Rezultat reportat adoptare prima dată IAS 29 (sold D)	-2,537,534,532
15.10	Rezultatul exercițiului	316,201,180
16	Activul net	3,293,519,648
**	17 Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	506,630,056
18	Valoarea unitară a activului net	6.5008
19	Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	104
19.1	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE	35
19.2	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
19.3	Societăți neadmise la tranzacționare	69

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 8.792.307 acțiuni proprii, răscumpărate în cadrul OPC derulată în perioada 29 septembrie – 12 octombrie 2021.

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 : 31.10.2021

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	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	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	10,490,083	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	Administrare Imobiliare 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 Imobiliare 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 31.10.2021

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	3.268.659.986	99.25
Metoda Angajamentelor	3.293.519.648	100

SIF Banat-Crisana

TEODORA SPERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
MIRON URS

RC Conformitate
EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română

GABRIELA-MARIA MARICESCU
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare
