



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-Crisana
F.I.A.I.R. înființat prin act constitutiv
31.12.2021 - recalculat*

Anexa 10
conf. Reg 7/2020

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1 Imobilizări necorporale	4,113
2 Imobilizări corporale	3,840,248
3 Investiții imobiliare	12,953,334
4 Active biologice	-
5 Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport în cadrul unui contract de leasing	725,329
6 Active financiare	3,206,749,638
6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2 Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere	1,643,528,284
6.2.1 Acțiuni	1,237,177,818
6.2.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	912,646,402
6.2.1.1.1 din România	912,646,402
6.2.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	566,090,456
6.2.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	346,555,946
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	324,531,416
6.2.1.2.1 din România	324,531,416
6.2.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.1.2.3 dintr-un stat tert	-
6.2.2 Obligațiuni corporative	37,170,203
6.2.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	37,170,203
6.2.2.1.1 din România	37,170,203
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	37,170,203
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	-
6.2.2.2.1 din România	-
6.2.2.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.2.2.3 dintr-un stat tert	-
6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	369,180,263
6.2.3.1 Acțiuni	-
6.2.3.2 Unități de fond	369,180,263
6.2.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.3.2.2 Neadmise la tranzacționare	369,180,263
6.2.3.2.2.1 din România	330,577,203
6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	38,603,060
6.3 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	1,563,221,354
6.3.1 Acțiuni	1,475,548,516
6.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	1,333,872,415
6.3.1.1.1 din România	1,129,268,480
6.3.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	1,128,387,980
6.3.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	880,500
6.3.1.1.2 dintr-un stat membru	204,603,935
6.3.1.1.2.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	204,603,935
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	141,676,101
6.3.1.2.1 din România	141,676,101
6.3.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.3.1.2.3 dintr-un stat tert	-

6.3.2	Obligațiuni corporative	5,205,327
6.3.2.1	Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	5,205,327
6.3.2.1.1	din România	5,205,327
6.3.2.1.1.1	Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	5,205,327
6.3.2.1.1.2	Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
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	82,467,512
6.3.3.1	Actiuni	82,467,512
6.3.3.1.1	Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	82,467,512
6.3.3.1.1.1	din România	82,467,512
6.3.3.1.1.1.1	Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	82,467,512
6.3.3.1.1.1.2	Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
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)	153,652,089
8	Depozite bancare	185,705,889
9	Alte active :	36,331,394
9.1	Dividende sau drepturi de încasat	28,421,782
9.2	Alte active	7,909,612
10	Cheltuieli înregistrate în avans	219,523
11	Total activ	3,600,181,557
12	Total datorii	190,966,356
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	11,008,480
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	179,957,876
12.3	Alte datorii	-
13	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	-
14	Venituri înregistrate în avans	293,418
15	Capital propriu, din care:	3,416,126,285
15.1	Capital social	51,542,236
15.2	Alte elemente asociate capitalului	642,622,709
15.3	Alte elemente de capital propriu	984,425,325
15.4	Prime de capital	-
15.5	Rezerve din reevaluare	1,176,569
15.6	Rezerve	3,220,076,087
** 15.7	Acțiuni proprii	-21,694,227
15.8	Rezultatul reportat	688,511,013
15.9	Rezultat reportat adoptare prima dată IAS 29 (sold D)	-2,537,534,532
15.10	Rezultatul exercițiului	387,001,105
16	Activul net	3,408,921,783
*** 17	Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	507,510,056
18	Valoarea unitară a activului net	6.7170
19	Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	98
19.1	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE	34
19.2	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
19.3	Societăți neadmise la tranzacționare	64

NOTĂ

Valoarea activului net la 31.12.2021 a fost recalculată după cum urmează: elementele de portofoliu (acțiuni) evaluate pe baza de rapoarte de evaluare -

- * evidențiate la valori actualizate la 31.12.2021; elementele non-portofoliu - pe baza bilanței contabile finale care a stat la baza întocmirii situațiilor financiare anuale individuale, auditate, supuse aprobării AGOA din 28/29 aprilie 2022.
- ** 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-Crișana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare și Activ net
DANIELA VASI

RC Conformitate
EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română

MIHAELA-NICOLETA IOSIF
Specialist Depozitare

CRISTIAN PASCU
Sef Departament Institutii Financiare



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 : 31.12.2021 - recalculat*

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	629/09.03.2022	19.1600	15,076,659	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	NAPOMAR	199176		10,256,241	630/09.03.2022	1.0442	10,709,567	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	CENTRAL	199230		53,120	631/09.03.2022	769.6009	40,881,200	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	632/09.03.2022	740.2500	88,812,234	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SIF SPV TWO	40094500		119,988	633/09.03.2022	0.4675	56,094	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	634/09.03.2022	2.6425	42,411,441	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF1 IMGB	380430		301,078,647	636/09.03.2022	0.8025	241,615,614	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	635/09.03.2022	77.0131	346,555,946	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	637/09.03.2022	2.1111	67,177,115	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	7,286,299	628/09.03.2022	5.6346	41,055,380	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	3,401,219,198	99.77
Metoda Angajamentelor	3,408,921,783	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
Specialist Depozitare

 CRISTIAN PASCU
Sef Departament Institutii Financiare

Type text h