



## 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  
31.01.2022 - recalculat\*

Anexa 10  
conf. Reg 7/2020

| DENUMIRE                                                                                          | VALOARE [RON] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 Imobilizări necorporale                                                                         | 3,806         |
| 2 Imobilizări corporale                                                                           | 3,818,730     |
| 3 Investiții imobiliare                                                                           | 12,255,013    |
| 4 Active biologice                                                                                | -             |
| 5 Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport în cadrul unui contract de leasing | 704,605       |
| 6 Active financiare                                                                               | 3,347,197,216 |
| 6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat                                                  | -             |
| 6.2 Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere                | 1,636,167,036 |
| 6.2.1 Actiuni                                                                                     | 1,231,228,209 |
| 6.2.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare                                               | 925,399,318   |
| 6.2.1.1.1 din România                                                                             | 925,399,318   |
| 6.2.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare                               | 450,795,833   |
| 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                                                                | 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                                                                     | 36,910,513    |
| 6.2.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare                                               | 36,910,513    |
| 6.2.2.1.1 din România                                                                             | 36,910,513    |
| 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                             | 36,910,513    |
| 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                                                            | 368,028,314   |
| 6.2.3.1 Actiuni                                                                                   | -             |
| 6.2.3.2 Unități de fond                                                                           | 368,028,314   |
| 6.2.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare                                             | -             |
| 6.2.3.2.2 Neadmise la tranzacționare                                                              | 368,028,314   |
| 6.2.3.2.2.1 din România                                                                           | 330,482,014   |
| 6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru                                                                  | -             |
| 6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert                                                                    | 37,546,300    |
| 6.3 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global       | 1,711,030,179 |
| 6.3.1 Actiuni                                                                                     | 1,560,641,938 |
| 6.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare                                               | 1,451,451,657 |
| 6.3.1.1.1 din România                                                                             | 1,247,495,093 |
| 6.3.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare                               | 1,245,586,429 |
| 6.3.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare                             | 1,908,664     |
| 6.3.1.1.2 dintr-un stat membru                                                                    | 203,956,564   |
| 6.3.1.1.2.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare                               | 203,956,564   |
| 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                               | -             |
| 6.3.1.1.3.1.1 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare                           | -             |
| 6.3.1.2 Neadmise la tranzacționare                                                                | 109,190,281   |
| 6.3.1.2.1 din România                                                                             | 109,190,281   |
| 6.3.1.2.2 dintr-un stat membru                                                                    | -             |
| 6.3.1.2.3 dintr-un stat tert                                                                      | -             |



|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>6.3.2 Obligațiuni corporative</b>                                                | <b>5,229,325</b>     |
| 6.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare                                 | 5,229,325            |
| 6.3.2.1.1 din România                                                               | 5,229,325            |
| 6.3.2.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare                 | 5,229,325            |
| 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                                                  | -                    |
| <b>6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM</b>                                       | <b>145,158,916</b>   |
| 6.3.3.1 Acțiuni                                                                     | 145,158,916          |
| 6.3.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare                               | 145,158,916          |
| 6.3.3.1.1.1 din România                                                             | 145,158,916          |
| 6.3.3.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare               | 145,158,916          |
| 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 Unitati de fond                                                             | -                    |
| <b>7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)</b>                        | <b>69,820,554</b>    |
| <b>8 Depozite bancare</b>                                                           | <b>135,604,905</b>   |
| <b>9 Alte active :</b>                                                              | <b>32,631,090</b>    |
| 9.1 Dividende sau drepturi de incasat                                               | 26,501,412           |
| 9.2 Alte active                                                                     | 6,129,679            |
| <b>10 Cheltuieli înregistrate în avans</b>                                          | <b>217,257</b>       |
| <b>11 Total activ</b>                                                               | <b>3,602,253,176</b> |
| <b>12 Total datorii</b>                                                             | <b>198,265,451</b>   |
| 12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat                                  | 11,711,468           |
| 12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat                                     | 186,553,983          |
| 12.3 Alte datorii                                                                   | -                    |
| <b>13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli</b>                                  | <b>-</b>             |
| <b>14 Venituri înregistrate în avans</b>                                            | <b>31,937</b>        |
| <b>15 Capital propriu, din care:</b>                                                | <b>3,399,173,383</b> |
| 15.1 Capital social                                                                 | 51,542,236           |
| 15.2 Alte elemente asociate capitalului                                             | 642,622,709          |
| 15.3 Alte elemente de capital propriu                                               | 989,212,406          |
| 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                                                            | 1,063,206,208        |
| 15.9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)                          | -2,537,534,532       |
| 15.10 Rezultatul exercițiului                                                       | -9,434,073           |
| <b>16 Activul net</b>                                                               | <b>3,403,955,789</b> |
| *** 17 Numar de actiuni emise și aflate în circulație                               | 507,510,056          |
| <b>18 Valoarea unitara a activului net</b>                                          | <b>6.7072</b>        |
| <b>19 Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:</b>                      | <b>97</b>            |
| 19.1 Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE | 33                   |
| 19.2 Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat tert     | -                    |
| 19.3 Societăți neadmise la tranzacționare                                           | 64                   |

## NOTĂ

\* Recalculare valoare actiuni distribuite cu constraprestatie în bani, conform art. 120 al(1) din regulamentul ASF nr 9/2014

\*\* 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 si Activ net  
DANIELA VASI

RC Conformitate  
EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar,  
Banca Comercială Română

MIHAELA-NICOLETA IOSIF  
Specialist 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  
la data de : 31.01.2022 - corectat\*

| Nr. crt                                                                                                                                                                   | Denumire emitent           | CIF      | Simbol | Nr actiuni detinute | Nr/data Raport evaluare | lei / actiune | 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             | 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            |
| <b>Societăți admise la tranzacționare cu o lichiditate nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)</b> |                            |          |        |                     |                         |               |                |                                                                |
| 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

| Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R. | Valoarea expunerii (lei) | Nivelul levierului (%) |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Metoda Brută                            | 3,396,587,334            | 99,78                  |
| Metoda Angajamentelor                   | 3,403,955,789            | 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

ALEXANDRA DUMITRAȘCU  
Coordonator echipa Depozitare