



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
31/05/2022

Anexa 10
conf. Reg 7/2020

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1 Imobilizări necorporale	2,640
2 Imobilizări corporale	3,732,707
3 Investiții imobiliare	12,953,334
4 Active biologice	-
5 Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport în cadrul unui contract de leasing	641,583
6 Active financiare	3,199,117,123
6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2 Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere	1,575,072,460
6.2.1 Acțiuni	1,159,208,383
6.2.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	834,676,967
6.2.1.1.1 din România	834,676,967
6.2.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	379,888,525
6.2.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	454,788,442
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	37,126,367
6.2.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	37,126,367
6.2.2.1.1 din România	37,126,367
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	37,126,367
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	378,737,710
6.2.3.1 Acțiuni	-
6.2.3.2 Unități de fond	378,737,710
6.2.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.3.2.2 Neadmise la tranzacționare	378,737,710
6.2.3.2.2.1 din România	342,934,310
6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	35,803,400
6.3 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	1,624,044,663
6.3.1 Acțiuni	1,425,491,864
6.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	1,283,739,651
6.3.1.1.1 din România	1,140,343,221
6.3.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	1,139,181,808
6.3.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	1,161,413
6.3.1.1.2 dintr-un stat membru	143,396,430
6.3.1.1.2.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	143,396,430
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	141,752,213
6.3.1.2.1 din România	141,752,213
6.3.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.3.1.2.3 dintr-un stat tert	-



6.3.2	Obligațiuni corporative	5,323,423
6.3.2.1	Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	5,323,423
6.3.2.1.1	din România	5,323,423
6.3.2.1.1.1	Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	5,323,423
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	193,229,376
6.3.3.1	Actiuni	193,229,376
6.3.3.1.1	Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	193,229,376
6.3.3.1.1.1	din România	193,229,376
6.3.3.1.1.1.1	Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	193,229,376
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	-
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	129,460,758
8	Depozite bancare	53,198,844
9	Alte active :	34,367,124
9.1	Dividende sau drepturi de incasat	27,969,519
9.2	Alte active	6,397,605
10	Cheltuieli inregistrate in avans	180,631
11	Total activ	3,433,654,744
12	Total datorii	215,812,290
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	63,305,200
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	152,507,090
12.3	Alte datorii	-
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
14	Venituri inregistrate in avans	26,457
15	Capital propriu, din care:	3,221,053,060
15.1	Capital social	51,542,236
15.2	Alte elemente asociate capitalului	642,622,709
15.3	Alte elemente de capital propriu	838,004,885
15.4	Prime de capital	-
15.5	Rezerve din reevaluare	1,176,569
15.6	Rezerve	3,576,626,588
15.7	Actiuni proprii *	-21,694,227
15.8	Rezultatul reportat	690,964,646
15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2,537,534,532
15.10	Rezultatul exercitiului	-20,655,815
16	Activul net	3,217,815,997
17	Numar de actiuni emise si aflate in circulatie **	507,510,056
18	Valoarea unitara a activului net	6.3404
19	Numar societati comerciale din portofoliu, din care:	94
19.1	Societati admise la tranzacționare in cadrul unui loc de tranzacționare din UE	32
19.2	Societati admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
19.3	Societati neadmise la tranzacționare	62

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

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

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 : 31/05/2022

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	3,217,531,643	99.99
Metoda Angajamentelor	3,217,815,997	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