



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
31/08/2022

Anexa 10
conf. Reg 7/2020

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1 Imobilizări necorporale	1,915
2 Imobilizări corporale	3,657,896
3 Investiții imobiliare	12,953,334
4 Active biologice	-
5 Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport în cadrul unui contract de leasing	559,539
6 Active financiare	3,098,075,718
6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2 Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere	1,564,115,988
6.2.1 Actiuni	1,140,470,947
6.2.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	840,695,006
6.2.1.1.1 din România	840,695,006
6.2.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	369,532,710
6.2.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	471,162,296
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	299,775,942
6.2.1.2.1 din România	299,775,942
6.2.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.1.2.3 dintr-un stat tert	-
6.2.2 Obligațiuni corporative	37,239,891
6.2.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	37,239,891
6.2.2.1.1 din România	37,239,891
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	37,239,891
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	386,405,149
6.2.3.1 Actiuni	-
6.2.3.2 Unități de fond	386,405,149
6.2.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.3.2.2 Neadmise la tranzacționare	386,405,149
6.2.3.2.2.1 din România	348,109,489
6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	38,295,660
6.3 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	1,533,959,731
6.3.1 Actiuni	1,308,088,765
6.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	1,176,726,144
6.3.1.1.1 din România	1,067,462,104
6.3.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	1,066,300,692
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	109,264,040
6.3.1.1.2.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	109,264,040
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	131,362,620
6.3.1.2.1 din România	131,362,620
6.3.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.3.1.2.3 dintr-un stat tert	-

6.3.2 Obligațiuni corporative	5,162,216
6.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	5,162,216
6.3.2.1.1 din România	5,162,216
6.3.2.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	5,162,216
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	220,708,751
6.3.3.1 Acțiuni	220,708,751
6.3.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	220,708,751
6.3.3.1.1.1 din România	220,708,751
6.3.3.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	220,708,751
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)	113,064,366
8 Depozite bancare	81,074,305
9 Alte active:	26,176,270
9.1 Dividende sau drepturi de incasat	18,150,383
9.2 Alte active	8,025,887
10 Cheltuieli înregistrate în avans	118,049
11 Total activ	3,335,681,393
12 Total datorii	161,100,643
12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	23,329,579
12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat	137,771,064
12.3 Alte datorii	-
13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
14 Venituri înregistrate în avans	839,979
15 Capital propriu, din care:	3,181,072,792
15.1 Capital social	51,542,236
15.2 Alte elemente asociate capitalului	642,622,709
15.3 Alte elemente de capital propriu	736,573,836
15.4 Prime de capital	-
15.5 Rezerve din reevaluare	1,176,569
15.6 Rezerve	3,576,626,588
15.7 Acțiuni 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 exercițiului	40,794,966
16 Activul net	3,173,740,770
17 Numar de actiuni emise si aflate în circulație **	507,510,056
18 Valoarea unitara a activului net	6.2536
19 Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	93
19.1 Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE	32
19.2 Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
19.3 Societăți neadmise la tranzacționare	61

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

LAURENTIU RIVIS
Director

Evaluare si Activ net
DANIELA VASI

RC Conformitate
EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română

MIHAELA-NICOLETA IOSIF
Expert 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 : 31/08/2022

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	1843/11.08.2022	20.5000	16,131,081	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	NAPOMAR	199176		10,256,241	1839/11.08.2022	3.2207	33,032,275	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	1838/11.08.2022	655.9167	78,694,262	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SIF SPV TWO	40094500		119,988	1846/11.08.2022	0.0000	-	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	1844/11.08.2022	2.6254	42,136,990	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF1 IMGB	380430		301,078,647	1842/11.08.2022	0.6966	209,731,386	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
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)								
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4,499,961	1843/11.08.2022	76.8426	345,788,703	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	1841/11.08.2022	2.4232	77,108,419	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	7,286,299	1837/11.08.2022	6.6241	48,265,173	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	3,167,703,287	99.81
Metoda Angajamentelor	3,173,740,770	100

SIF Banat-Crisana

Laurențiu Rivis
Director

Evaluare și Activ net
DANIELA VASI

RC Conformitate
EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română

MIHAELA-NICOLETA IOSIF
Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare