



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
28/02/2023

Anexa 10
conf. Reg 7/2020

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1 Imobilizări necorporale	56,049
2 Imobilizări corporale	3,662,589
3 Investiții imobiliare	12,963,376
4 Active biologice	-
5 Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport în cadrul unui contract de leasing	435,197
6 Active financiare	3,340,276,687
6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2 Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere	1,657,624,272
6.2.1 Acțiuni	1,236,318,554
6.2.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	890,588,891
6.2.1.1.1 din România	890,588,891
6.2.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	393,240,854
6.2.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	497,348,037
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	345,729,662
6.2.1.2.1 din România	345,729,662
6.2.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.1.2.3 dintr-un stat tert	-
6.2.2 Obligațiuni corporative	37,202,582
6.2.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	37,202,582
6.2.2.1.1 din România	37,202,582
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	37,202,582
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	384,103,137
6.2.3.1 Acțiuni	-
6.2.3.2 Unități de fond	384,103,137
6.2.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.3.2.2 Neadmise la tranzacționare	384,103,137
6.2.3.2.2.1 din România	348,206,937
6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	35,896,200
6.3 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	1,682,652,415
6.3.1 Acțiuni	1,466,967,810
6.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	1,319,010,366
6.3.1.1.1 din România	1,136,084,766
6.3.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	1,135,463,199
6.3.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	621,567
6.3.1.1.2 dintr-un stat membru	182,925,600
6.3.1.1.2.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	182,925,600
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	-
6.3.1.1.3.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.1.2 Neadmise la tranzacționare	147,957,444
6.3.1.2.1 din România	147,957,444
6.3.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.3.1.2.3 dintr-un stat tert	-
6.3.2 Obligațiuni corporative	-
6.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.3.2.1.1 din România	-
6.3.2.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
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	215,684,604
6.3.3.1 Actiuni	215,684,604
6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	215,684,604
6.3.3.1.1.1 din Romania	215,684,604
6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	215,684,604
6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
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 tranzactionare	-
6.3.3.2 Unitati de fond	-
7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	20,058,261
8 Depozite bancare	2,869,293
9 Alte active :	128,917,925
9.1 Dividende sau drepturi de incasat	-
9.2 Alte active, din care:	128,917,925
9.2.1 Imprumuturi acordate filialelor	117,313,439
10 Cheltuieli inregistrate in avans	228,466
11 Total activ	3,509,467,843
12 Total datorii	171,873,748
12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	22,962,293
12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat	148,911,454
12.3 Alte datorii	-
13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
14 Venituri inregistrate in avans	855,976
15 Capital propriu, din care:	3,341,400,657
15.1 Capital social	50,751,006
15.2 Alte elemente asociate capitalului	632,757,735
15.3 Alte elemente de capital propriu	794,519,973
15.4 Prime de capital	-
15.5 Rezerve din reevaluare	1,176,569
15.6 Rezerve	3,574,439,692
15.7 Actiuni proprii	-333
15.8 Rezultatul reportat	768,300,458
15.9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2,527,669,558
15.10 Rezultatul exercitiului	47,125,117
16 Activul net	3,336,738,119
17 Numar de actiuni emise si aflate in circulatie	507,510,056
18 Valoarea unitara a activului net	6.5747
19 Numar societati comerciale din portofoliu, din care:	88
19.1 Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	29
19.2 Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
19.3 Societati neadmise la tranzactionare	59

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
DANIELA VASI

RC Conformitate
ILIE GAVRA

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 : 28/02/2023

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	369/24.02.2023	22.3800	17,610,419	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	NAOMAR	199176		10,256,241	366/24.02.2023	3.0549	31,331,791	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	CENTRAL	199230		53,120	372/24.02.2023	769.6009	40,881,200	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	367/24.02.2023	741.0000	88,902,216	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SIF SPV TWO	40094500		119,988	375/27.02.2023	98.5248	11,821,794	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	371/24.02.2023	2.9787	47,807,364	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF1 IMGB	380430		301,078,647	370/24.02.2023	0.8107	244,084,459	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	374/27.02.2023	81.8680	368,402,807	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	368/24.02.2023	2.6598	84,637,246	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	7,286,299	365/24.02.2023	6.0810	44,307,984	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	3,333,482,818	99.90%
Metoda Angajamentelor	3,336,738,119	100

SIF Banat-Crisana

 TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

 Evaluare si Activ net
DANIELA VASI

 RC Conformitate
ILIE GAVRA

 Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română

 MIHAELA-NICOLETA IOSIF
Expert Depozitare

 ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare