



LION CAPITAL

SITUAȚIA
activelor și datoriilor Lion Capital
F.I.A.I.R. înființat prin act constitutiv
31/10/2024

Anexa 10
conf. Reg 7/2020

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1 Imobilizări necorporale	25,642
2 Imobilizări corporale	3,763,815
3 Investiții imobiliare	11,910,414
4 Active biologice	-
5 Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport în cadrul unui contract de leasing	20,724
6 Active financiare	4,106,120,463
6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2 Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere	1,668,388,199
6.2.1 Acțiuni	1,351,393,834
6.2.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	999,185,726
6.2.1.1.1 din România	999,185,726
6.2.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	466,634,261
6.2.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	532,551,465
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	-
6.2.1.2.1 din România	352,208,108
6.2.1.2.2 dintr-un stat membru	352,208,108
6.2.1.2.3 dintr-un stat tert	-
6.2.2 Obligațiuni corporative	-
6.2.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.2.1.1 din România	-
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	-
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	316,994,366
6.2.3.1 Acțiuni	-
6.2.3.2 Unități de fond	316,994,366
6.2.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.3.2.2 Neadmise la tranzacționare	316,994,366
6.2.3.2.2.1 din România	271,002,106
6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	45,992,260
6.3 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	2,437,732,264
6.3.1 Acțiuni	2,127,368,638
6.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	1,951,472,846
6.3.1.1.1 din România	1,951,472,846
6.3.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	1,960,972,255
6.3.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	500,590
6.3.1.1.2 dintr-un stat membru	-
6.3.1.1.2.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
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	165,895,793
6.3.1.2.1 din România	165,895,793
6.3.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.3.1.2.3 dintr-un stat tert	-
6.3.2 Obligațiuni corporative	1,246,285
6.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	1,246,285
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	1,246,285
6.3.2.1.2.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.2.1.2.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	1,246,285
6.3.2.1.2.3 Obligațiuni nou emise	-
6.3.2.1.3 dintr-un stat tert	-
6.3.2.2 Neadmise la tranzacționare	-

LION CAPITAL S.A.
CUI • CIF RO2761040
RC J02/1898/1992
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT
50.751.005,60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158
TELEFON 0257 304 438 • FAX 0257 250 165
EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO
INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA
PJ07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018
NUMĂR REGISTRU ASF FIAIR
PJ09FIAIR / 020004 / 01.07.2021
COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER)
254900GAQ2XT8DPA7274

CONT BANCAR
RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XXX
BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	309,117,341
6.3.3.1 Actiuni	309,117,341
6.3.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	309,117,341
6.3.3.1.1.1 din România	309,117,341
6.3.3.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	309,117,341
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)	958,658
8 Depozite bancare	697,910,205
9 Alte active :	67,141,043
9.1 Dividende sau drepturi de incasat	397,410
9.2 Alte active, din care:	66,743,633
9.2.1 Imprumuturi acordate filialelor	34,225,107
10 Cheltuieli inregistrate în avans	391,099
11 Total activ	4,888,242,063
12 Total datorii	259,707,137
12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	11,589,088
12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat	248,118,049
12.3 Alte datorii	-
13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
14 Venituri inregistrate în avans	2,132,771
15 Capital propriu, din care:	4,632,811,995
15.1 Capital social	50,751,006
15.2 Alte elemente asociate capitalului	632,757,735
15.3 Alte elemente de capital propriu	1,474,376,765
15.4 Prime de capital	-
15.5 Rezerve din reevaluare	1,176,569
15.6 Rezerve	4,087,161,971
15.7 Actiuni proprii*	-7,372,959
15.8 Rezultatul reportat	760,911,647
15.9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2,527,669,558
15.10 Rezultatul exercitiului	160,718,819
16 Activul net	4,626,402,155
17 Număr de acțiuni emise și aflate în circulație **	505,020,056
18 Valoarea unitara a activului net	9.1608
19 Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	69
19.1 Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE	24
19.2 Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
19.3 Societăți neadmise la tranzacționare	45

* - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare derulată în perioada 25 septembrie - 08 octombrie 2024.

** - 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 în baza cărora se calculează valoarea unitară a activului net. Nu sunt incluse acțiunile proprii răscumpărate și deținute de societate la data raportării. La data prezentului raport, din totalul de 507.510.056 acțiuni emise, societatea deține în proprietate un număr de 2.490.000 acțiuni proprii, răscumpărate în cadrul OPC derulată în perioada 25 septembrie - 08 octombrie 2024.

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI
Presedinte, Director General

Evaluare si Activ net
DANIELA VASI

RC Conformitate
ILIE GAVRA

Certificare Depozitar.
Banca Comercială Română

ODETTE-MIHAELA BURSUC
Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare
la data de : 31/10/2024

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 LC este > 33% din capitalul social								
1	NAPOMAR	199176		10,256,241	1603/09.08.2024	1.9976	20,487,867.02	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	1606/09.08.2024	794.5953	95,332,365.71	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	SIF SPV TWO	40094500		119,988	1596/09.08.2024	35.5724	4,268,261.13	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
4	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	1595/09.08.2024	3.8096	61,143,093.31	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
5	SIF1 IMGB	380430		199,993	1607/09.08.2024	1,330.8657	266,163,823.94	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	SIF SPV THREE	49696089		149,850	1597/09.08.2024	407.9967	61,138,305.50	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF SPV FOUR	50270264		149,850	1598/09.08.2024	1.0000	149,850.00	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	1594/09.08.2024	93.8837	422,472,988.54	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	1605/09.08.2024	0.5836	18,570,680.74	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	9,170,588	1603/09.08.2024	9.9784	91,507,795.30	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	4,349,372,901	94.012%
Metoda Angajamentelor	4,626,402,155	100%

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI
Presedinte, Director General

Evaluare și Activ net
DANIELA VĂSI

RC Conformitate
ILIE GAVRA

**Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română**

ODETTE-MIHAELA BURSUC
Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare