

SITUAȚIA
activelor și datoriilor Lion Capital
F.I.A.I.R. înființat prin act constitutiv
30/06/2025

Anexa 10
conf. Reg 7/2020

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1 Imobilizări necorporale	10,785
2 Imobilizări corporale	4,886,132
3 Investiții imobiliare	11,913,467
4 Active biologice	-
5 Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport în cadrul unui contract de leasing	2,129,877
6 Active financiare	4,677,378,490
6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2 Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere	1,647,982,163
6.2.1 Actiuni	1,391,574,830
6.2.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	1,024,524,507
6.2.1.1.1 din România	1,024,524,507
6.2.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	466,854,364
6.2.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	557,670,143
6.2.1.2 Neadmise la tranzacționare	367,050,323
6.2.1.2.1 din România	367,050,323
6.2.2 Obligațiuni corporative	-
6.2.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	256,407,333
6.2.3.1 Actiuni	-
6.2.3.2 Unități de fond	256,407,333
6.2.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.3.2.2 Neadmise la tranzacționare	256,407,333
6.2.3.2.2.1 din România	212,937,493
6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	43,469,840
6.3 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	3,029,396,327
6.3.1 Actiuni	2,307,319,000
6.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	2,129,042,869
6.3.1.1.1 din România	2,129,042,869
6.3.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	2,129,042,869
6.3.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.1.2 Neadmise la tranzacționare	178,276,131
6.3.1.2.1 din România	178,276,131
6.3.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.3.1.2.3 dintr-un stat tert	-
6.3.2 Obligațiuni corporative	110,343,222
6.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	1,312,308
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	1,312,308
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	1,312,308
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	109,030,913

6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	405,838,581
6.3.3.1 Actiuni	405,838,581
6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	405,838,581
6.3.3.1.1.1 din Romania	405,838,581
6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	405,838,581
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	-
6.3.6 Titluri de stat	205,895,524
6.3.6.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	144,486,584
6.3.6.1.1 din Romania	144,486,584
6.3.6.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.6.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	144,486,584
6.3.6.2 Neadmise la tranzactionare	61,408,941
6.3.6.2.1 din Romania	61,408,941
7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	785,818
8 Depozite bancare	425,754,196
9 Alte active:	71,849,053
9.1 Dividende sau drepturi de incasat	243,665
9.2 Alte active, din care:	71,605,387
9.2.1 Imprumuturi acordate filialelor	54,734,881
10 Cheltuieli inregistrate in avans	271,131
11 Total activ	5,194,978,948
12 Total datorii	278,388,679
12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	13,332,879
12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat	265,055,801
12.3 Alte datorii	-
13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
14 Venituri inregistrate in avans	1,083,325
15 Capital propriu, din care:	4,910,983,403
15.1 Capital social	50,751,006
15.2 Alte elemente asociate capitalului	632,757,735
15.3 Alte elemente de capital propriu	1,577,747,367
15.4 Prime de capital	-
15.5 Rezerve din reevaluare	2,523,295
15.6 Rezerve	4,248,380,163
15.7 Actiuni proprii	0
15.8 Rezultatul reportat	755,849,773
15.9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2,527,669,558
15.10 Rezultatul exercitiului	170,643,623
16 Activul net	4,915,506,944
17 Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	507,510,056
18 Valoarea unitara a activului net	9.6855
19 Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	34
19.1 Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE	22
19.2 Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
19.3 Societăți neadmise la tranzacționare	12

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI
Presedinte, Director General

Evaluare si Activ net
DANIELA VASI

RC Conformitate
ILIE GAVRA

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română

GABRIELA MARIA MARICESCU
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare

LION CAPITAL S.A.
CUI • CIF RO2761040
RC J02/1898/1992
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VÂRSAT
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
PJRO7.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018
NUMĂR REGISTRU ASF FIAIR
PJRO9FIAIR / 020004 / 01.07.2021
COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER)
254900GAQ2XT8DPA7274

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

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 : 30/06/2025

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	301/20.02.2025	1.9406	19.903,261	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	303/20.02.2025	893.6075	107.211,453	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	SIF SPV TWO	40094500		119,988	306/20.02.2025	86.5513	10.385,117	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
4	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	309/20.02.2025	3.8347	61.545,942	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
5	SIF1 IMGB	380430		199,993	304/20.02.2025	1.362.1000	272.410,465	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	SIF SPV THREE	49696089		149,850	307/20.02.2025	428.4661	64.205,645	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF SPV FOUR	50270264		149,850	308/20.02.2025	0.9732	145,834	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	305/20.02.2025	100.21	450.942,892	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31.820,906	310/20.02.2025	0.6793	21.615,941	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	9.170,588	302.20.02.2025	9.2809	85.111,310	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	4,489,351,778	91.330%
Metoda Angajamentelor	4,915,506,944	100%

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI
Presedinte, Director General

Evaluare si Activnet
DANIELA VASI

RC Conformitate
ILIE GAVRA

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română

GABRIELA MARIA MARICESCU
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare