

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana
F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv
30.09.2021

Anexa 10
 conf. Reg 7/2020

DENUMIRE		VALOARE [RON]
1	Imobilizări necorporale	5,114
2	Imobilizări corporale	3,821,393
3	Investitii imobiliare	12,255,013
4	Active biologice	-
5	Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	717,744
6	Active financiare	3,109,798,139
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1,605,658,520
6.2.1	Actiuni	1,181,215,307
6.2.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	875,386,415
6.2.1.1.1	din Romania	875,386,415
6.2.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	400,782,930
6.2.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	474,603,485
6.2.1.1.2	dintr-un stat membru	-
6.2.1.1.3	dintr-un stat tert	-
6.2.1.2	Neadmise la tranzactionare	305,828,892
6.2.1.2.1	din Romania	305,828,892
6.2.1.2.2	dintr-un stat membru	-
6.2.1.2.3	dintr-un stat tert	-
6.2.2	Obligatiuni corporative	37,115,244
6.2.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	37,115,244
6.2.2.1.1	din Romania	37,115,244
6.2.2.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.2.2.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	37,115,244
6.2.2.1.2	dintr-un stat membru	-
6.2.2.1.3	dintr-un stat tert	-
6.2.2.2	Neadmise la tranzactionare	-
6.2.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	387,327,970
6.2.3.1	Actiuni	-
6.2.3.2	Unitati de fond	387,327,970
6.2.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	-
6.2.3.2.2	Neadmise la tranzactionare	387,327,970
6.2.3.2.2.1	din Romania	346,966,350
6.2.3.2.2.2	dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3	dintr-un stat tert	40,361,620

6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	1,504,139,619
6.3.1	Actiuni	1,412,283,414
6.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,303,038,678
6.3.1.1.1	din Romania	1,114,752,052
6.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,100,983,367
6.3.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	13,768,685
6.3.1.1.2	dintr-un stat membru	188,286,626
6.3.1.1.2.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	188,286,626
6.3.1.1.2.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.1.1.3	dintr-un stat tert	
6.3.1.1.3.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	
6.3.1.1.3.1	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	
6.3.1.2	Neadmise la tranzactionare	109,244,736
6.3.1.2.1	din Romania	109,244,736
6.3.1.2.2	dintr-un stat membru	
6.3.1.2.3	dintr-un stat tert	
6.3.2	Obligatiuni corporative	5,277,104
6.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	5,277,104
6.3.2.1.1	din Romania	5,277,104
6.3.2.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	5,277,104
6.3.2.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.2.1.2	dintr-un stat membru	-
6.3.2.1.3	dintr-un stat tert	-
6.3.2.2	Neadmise la tranzactionare	-
6.3.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	86,579,101
6.3.3.1	Actiuni	86,579,101
6.3.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	86,579,101
6.3.3.1.1.1	din Romania	86,579,101
6.3.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	86,579,101
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)	214,553,741
8	Depozite bancare	189,792,036
9	Alte active :	49,207,792
9.1	Dividende sau drepturi de incasat	20,906,382
9.2	Alte active	28,301,411
10	Cheltuieli inregistrate in avans	121,126
11	Total activ	3,580,272,099

12	Total datorii	204,772,847
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	20,809,287
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	183,963,560
12.3	Alte datorii	-
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
14	Venituri inregistrate in avans	16,944
15	Capital propriu, din care:	3,361,733,927
15.1	Capital social	51,542,236
15.2	Alte elemente asociate capitalului	642,622,709
15.3	Alte elemente de capital propriu	978,283,899
15.4	Prime de capital	-
15.5	Rezerve din reevaluare	1,176,569
15.6	Rezerve	3,220,076,087
15.7	Actiuni proprii	-5,888
15.8	Rezultatul reportat	683,976,306
15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2,537,534,532
15,10	Rezultatul exercitiului	321,596,541
16	Activul net	3,375,482,307
17	Numar de actiuni emise	515,422,363
18	Valoarea unitara a activului net	6.5490
19	Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	105
19.1	Societăți admise la tranzacționare incadrul unui loc de tranzactionare din UE	36
19.2	Societăți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
19.3	Societăți neadmise la tranzacționare	69

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 : 30.09.2021**

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	1777/16.08.2021	27.7900	21,867,451	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	NAPOMAR	199176		10,256,241	1783/16.08.2021	1.0228	10,490,083	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	CENTRAL	199230		53,120	1784/16.08.2021	748.5587	39,763,438	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	1785/16.08.2021	438.0833	52,559,482	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SIF SPV TWO	40094500		119,988	1781/16.08.2021	0.3878	46,531	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	1780/16.08.2021	2.8837	46,282,638	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF1 IMGB	380430		301,078,647	1776/16.08.2021	0.7223	217,469,107	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	1779/16.08.2021	82.3995	370,794,536	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	1778/16.08.2021	1.8159	57,783,583	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	7,286,299	1786/16.08.2021	6.3167	46,025,365	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013 - la data de 30.09.2021

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	3.363.314.969	99.64
Metoda Angajamentelor	3.375.482.307	100

SIF Banat-Crisana

**Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română**