

Situația activelor și datoriilor la data de 31/01/2023

(se completează lunar)

DATE OPERATIVE

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
1.	Imobilizări necorporale	42.016
2.	Imobilizări corporale	12.348.615
3.	Investiții imobiliare	1.100.816
4.	Active biologice	0
5.	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing	0
6.	Active financiare	2.272.534.138
6.1.	Active financiare evaluate la cost amortizat	2.947.370
6.1.1.	Obligațiuni corporative	2.947.370
6.1.1.1.	Obligațiuni corporative cotate	0
6.1.1.2.	Obligațiuni corporative necotate	2.947.370
6.2.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	4.637.624
6.2.1.	Titluri de participare la FIA / OPCVM – cotate	0
6.2.2.	Titluri de participare la FIA / OPCVM – necotate	4.637.624
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	2.264.949.144
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	2.165.166.727
6.3.2.	Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	756.984
6.3.3.	Acțiuni necotate	99.025.433
6.4.	Acțiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarea de Capital social	0
7.	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	1.973.261
8.	Depozite bancare	14.803.378
9.	Alte active	480.033
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	0
9.2.	Alte active	480.033
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	109.767
11.	Total activ	2.303.392.024
12.	Total datorii	127.566.597
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	51.475.869
12.1.1.	Datorii comerciale	1.507.797
12.1.2.	Dividende de plată	49.240.941
12.1.3.	Alte datorii la cost amortizat	727.131
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	75.751.694
12.3.	Alte datorii	339.034
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	9.326.104
14.	Venituri înregistrate în avans	6.877
15.	Capital propriu, din care:	2.166.492.446
15.1.	Capital social	50.000.000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0
15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	629.796.420
15.4.	Prime de capital	0
15.5.	Rezerve din reevaluare	7.377.340
15.6.	Rezerve	656.369.945
15.7.	Acțiuni proprii	2.500.000
15.8.	Rezultat reportat	886.976.179

Situația activelor și datoriilor la data de 31/01/2023

(se completează lunar)

DATE OPERATIVE

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
15.9.	Rezultatul exercițiului	-662.476
15.10.	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	60.864.962
16.	Activul net	2.166.492.446
17.	Număr de acțiuni emise	475.000.000
18.	Valoarea unitară a activului net	4,5610
19.	Număr societăți din portofoliu, din care:	40
19.1.	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE	26
19.2.	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat terț	0
19.3.	Societăți neadmise la tranzacționare.	14

Conform art. 38 alin. 4 din Legea nr 243 / 2019 S.I.F. Oltenia publică nivelul levierului și valoarea expunerii conform prevederilor Regulamentului UE 231 / 2013 calculate prin metoda brută și metoda angajamentului.

Metoda brută:

Nivel levier	1,0554
Expunere SIF5	2.286.615.385

Metoda angajamentului:

Nivel levier	1,0632
Expunere SIF5	2.303.392.024

Situație certificată de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

Situație întocmită pe baza balanței de verificare determinată în baza Normei 39 a A.S.F. / 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

În conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente tranzacțiilor cu active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate în rezultatul reportat

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019

Activele din portofoliul S.I.F. Oltenia S.A. care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare*

Nr. crt.	Denumire emitent	CIF	Nr. acțiuni deținute	Nr. / data rap. evaluare	Valoare	
					lei / acțiune	totală
1	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	46979099	8.999	11825/08.11.2022	9,6676	86.999
2	MERCUR CRAIOVA	2297960	7.104.836	107828/13.10.2022	7,5222	53.443.872
3	UNIVERS RM.VALCEA	1469006	587.519	1864/03.02.2023	48,0755	28.245.297
4	COS TARGOVISTE	913720	6.142.826	10770/13.10.2022	0,0000	0
5	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	2292068	2.725.325	12982/12.12.2022	0,8238	2.245.177
6	TURISM LOTUS FELIX	26261034	347.859.802	1795/01.02.2023	0,0347	12.073.784
7	FLAROS BUCURESTI	350944	1.233.390	249/04.01.2023	71,7408	88.484.374
8	SINTEROM CLUJ	202123	1.555.509	13427/22.12.2022	13,4867	20.978.744
9	IAMU BLAJ	1766830	1.884.289	1600/30.01.2023	7,1698	13.509.942
10	ALIMENTARA SLATINA	1513357	350.342	13159/16.12.2022	39,1626	13.720.321
11	TURISM FELIX BAILE FELIX	108526	143.752.429	725/09.01.2023	0,2848	40.942.936
12	LACTATE NATURA TARGOVISTE	912465	10.567.092	888/11.01.2023	1,2294	12.990.774
13	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	10108620	1.754.221	910/11.01.2023	5,4725	9.599.989
14	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	932/12.01.2023	4,4521	4.499.242
15	PROVITAS BUCURESTI	7965688	35.139	962/12.01.2023	121,6000	4.272.902
16	GEMINA TOUR RM.VILCEA	1477750	757.888	960/12.01.2023	4,5303	3.433.464
17	VOLTALIM CRAIOVA	12351498	5.997.519	13157/16.12.2022	8,9633	53.757.302

- 1) Societatea GRAVITY Capital Investments a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.10.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 2) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 3) Societatea UNIVERS RM. Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 4) Societatea COS Târgoviște a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 5) Societatea CONSTRUCȚII Feroviare Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 6) Societatea TURISM Lotus Felix a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 7) Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 8) Societatea SINTEROM Cluj a fost evaluată conform standardelor internaționale de evaluare pe baza situațiilor financiare la data de 30.06.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 9) Societatea IAMU Blaj a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.06.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 10) Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 11) Societatea TURISM Felix BĂILE Felix a fost evaluată conform standardelor internaționale de evaluare pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 12) Societatea Lactate Natura Târgoviște a fost evaluată conform standardelor internaționale de evaluare pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 13) Societatea COMPLEX HOTELIER Dâmbovița a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 14) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 15) Societatea PROVITAS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 16) Societatea GEMINA Tour Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 17) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

DIRECTOR GENERAL,
Sorin – Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu