

S.I.F. Oltenia S.A.
Situația activelor și datoriilor la data de 31/05/2023

ANEXA 10

(se completează lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
1.	Imobilizări necorporale	27.653
2.	Imobilizări corporale	12.113.950
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	2.166.960.559
6.1.	Active financiare evaluate la cost amortizat	2.010.241
6.1.1.	Obligațiuni corporative	2.010.241
6.1.1.1.	Obligațiuni corporative cotate	0
6.1.1.2.	Obligațiuni corporative necotate	2.010.241
6.2.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	5.708.351
6.2.1.	Titluri de participare la F.I.A. / O.P.C.V.M. – cotate	0
6.2.2.	Titluri de participare la F.I.A. / O.P.C.V.M. – necotate	5.708.351
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	2.159.241.967
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	2.068.499.607
6.3.2.	Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	756.984
6.3.3.	Acțiuni necotate	89.985.376
6.4.	Acțiuni convenite conform subscrierilor la majorarea de Capital social	0
7.	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	1.203.002
8.	Depozite bancare	43.837.072
9.	Alte active	20.867.150
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	20.415.545
9.2.	Alte active	451.605
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	211.002
11.	Total activ	2.246.321.204
12.	Total datorii	116.616.992
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	50.257.194
12.1.1.	Datorii comerciale	509.668
12.1.2.	Dividende de plată	49.050.187
12.1.3.	Alte datorii la cost amortizat	697.339
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	66.100.094
12.3.	Alte datorii	259.704
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	9.133.620
14.	Venituri înregistrate în avans	1.950
15.	Capital propriu, din care:	2.120.568.642
15.1.	Capital social	50.000.000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0
15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	551.076.581
15.4.	Prime de capital	0
15.5.	Rezerve din reevaluare	7.254.624
15.6.	Rezerve	821.178.430
15.7.	Acțiuni proprii	2.500.000
15.8.	Rezultat reportat	739.631.256
15.9.	Rezultatul exercițiului	14.795.941
15.10.	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	60.868.190
16.	Activul net (11 - 12 - 13 - 14)	2.120.568.642

S.I.F. Oltenia S.A.
Situația activelor și datoriilor la data de 31/05/2023

(se completează lunar)

ANEXA 10

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
17.	Număr de acțiuni emise și aflate în circulație exclusiv acțiunile proprii răscumpărate	475.000.000
18.	Valoarea unitară a activului net	4,4644
19.	Număr societăți din portofoliu, din care:	39
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 terț	0
19.3.	Societăți neadmise la tranzacționare.	15

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

Metoda brută:

Nivel levier	1,0381
Expunere SIF5	2.201.281.130

Metoda angajamentului:

Nivel levier	1,0593
Expunere SIF5	2.246.321.204

Situație certificată de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

Situație întocmită pe baza bilanței 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/actiune	totală
1	SINTEROM CLUJ	202123	1.555.509	4250/07.04.2023	11,9977	18.662.550
2	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	46979099	8.999	11825/08.11.2022	9,6676	86.999
3	COS TÂRGOVIȘTE	913720	6.142.826	10770/13.10.2022	0,0000	0,0000
4	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	2292068	2.725.325	12982/12.12.2022	0,8238	2.245.177
5	FLAROS BUCUREȘTI	350944	1.233.390	249/04.01.2023	71,7408	88.484.374
6	ALIMENTARA SLATINA	1513357	350.342	13157/16.12.2022	39,1626	13.720.321
7	COMPLEX HOTELIER DÂMBOVIȚA	10108620	1.754.221	910/11.01.2023	5,4725	9.599.989
8	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	932/12.01.2023	4,4521	4.499.242
9	PROVITAS BUCUREȘTI	7965688	35.139	962/12.01.2023	121,6000	4.272.902
10	GEMINA TOUR RM. VÂLCEA	1477750	757.888	960/12.01.2023	4,5303	3.433.464
11	IAMU BLAJ	1766830	1.884.289	2618/22.02.2023	6,3157	11.900.586
12	UNIVERS RM. VÂLCEA	1469006	587.519	1864/03.02.2023	48,0755	28.245.297
13	TURISM LOTUS FELIX	26261034	347.859.802	2701/23.02.2023	0,0360	12.513.071
14	VOLTALIM CRAIOVA	12351498	5.997.519	1941/07.02.2023	7,6354	45.793.257
15	MERCUR CRAIOVA	2297960	7.104.836	2719/24.02.2023	7,4134	52.670.784
16	ELBA TIMIȘOARA	1816318	39.628	2274/15.02.2023	104,6340	4.146.437
17	LACTATE NATURA TÂRGOVIȘTE	912465	4.495.235	6377/13.06.2023	2,8051	12.609.406

- 1) Societatea SINTEROM Cluj a fost evaluată conform standardelor internaționale de evaluare pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 2) Societatea GRAVITY Capital Investments a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.10.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 3) Societatea COS Târgoviște a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 4) Societatea CONSTRUCTII Feroviare Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 5) Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 6) Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 7) Societatea COMPLEX HOTELIER Dâmbovița a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 8) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 9) Societatea PROVITAS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 10) Societatea GEMINA Tour Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 11) Societatea IAMU Blaj a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.06.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 12) Societatea UNIVERS RM. Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 13) Societatea TURISM Lotus Felix a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 14) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 15) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 16) Societatea ELBA Timișoara a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 17) Societatea LACTATE NATURA Târgoviște a fost evaluată conform standardelor internaționale de evaluare pe baza situațiilor financiare la data de 31.05.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.

DIRECTOR GENERAL
Sorin – Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu