

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 16

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/03/2018

(se completeaza lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
1	ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3)	706.880.629
1.1	Imobilizari necorporale	2.678
1.2	Imobilizari corporale	11.301.789
1.3	Imobilizari financiare, din care:	695.576.162
1.3.1	Actiuni cotate	80.690.951
1.3.2	Actiuni necotate	614.603.601
1.3.3	Titluri de stat	0
1.3.4	Certificate de depozit	0
1.3.5	Depozite bancare	0
1.3.6	Obligatiuni municipale	0
1.3.7	Obligatiuni corporative	0
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	0
1.3.10	Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social	0
1.3.11	Alte imobilizari financiare	281.610
2	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)	1.123.611.216
2.1	Stocuri	17.202
2.2	Creante, din care:	2.575.701
2.2.1	Dividende de incasat	131.881
2.2.2	Alte drepturi de primit	0
2.2.3	Alte creante	2.443.820
2.3	Disponibilitati	2.805.922
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	1.117.514.607
2.4.1	Actiuni cotate	1.114.544.733
2.4.2	Actiuni necotate	0
2.4.3	Obligatiuni municipale	0
2.4.4	Obligatiuni corporative	0
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	2.969.874
2.4.6	Drepturi de preferinta	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0
2.6	Titluri de stat	0
2.7	Depozite bancare	697.784
2.8	Certificate de depozit	0
2.9	Alte active circulante	0

3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	199.814
5	TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)	1.830.691.659
6	DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (rd. 6.1 la 6.9)	49.202.039
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0
6.2	Sume datorate institutiilor de credit	0
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor	0
6.4	Datorii comerciale	232.341
6.5	Efecte de comert de platit	0
6.6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	0
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0
6.8	Dividende sau alte drepturi de platit, din care:	47.716.588
6.8.1	Dividende de platit	47.716.588
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor	0
6.9	Alte datorii	1.253.110
7	DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	153.164.895
8	PROVIZIOANE	5.288.900
9	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 9.1 la 9.2)	7.930
9.1	Subventii pentru investitii	7.930
9.2	Venituri inregistrate in avans	0
10	CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 10.1 la 10.8 – 10.9)	1.623.027.895
10.1	Capital social scris si varsat	58.016.571
10.2	Prime legate de capital	0
10.3	Diferente din reevaluare	7.103.295
10.4	Rezerve	677.757.293
10.5	Rezultatul reportat, din care:	104.982.133
10.5.1	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat	74.303.964
10.5.2	Rezultatul reportat provenit din trecerea la IFRS mai putin IAS 29	30.678.169
10.6	Rezultatul exercitiului	2.949.847
10.7	Alte elemente de capitaluri proprii	772.218.756
10.8	Elemente asimilate capitalului	0
10.9	Repartizarea profitului	0
11	TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9+10)	1.830.691.659
12	ACTIV NET (rd.5-6-9)	1.781.481.690
13	NUMAR ACTIUNI EMISE	580.165.714
14	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.12/13)	3,0706
15	Numarul societatilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 15.1 la 15.3)	50
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	18
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	14
15.3	Societati neadmise la tranzactionare	18
16	Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare *	0

* Conform art. 116 alin. 2 din Regulamentul nr. 9 / 2014 al A.S.F, valoarea acestor societati luate in calculul activului net este egala cu zero.

Situatie certificata de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

Situatie intocmita pe baza balantei de verificare determinata in baza Normei 39 a A.S.F. / 2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Elena Sichigea