

Situația activelor și datoriilor la data de 31/03/2022

(se completează lunar)

DATE FINALE

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
1.	Imobilizări necorporale	5.553
2.	Imobilizări corporale	11.373.508
3.	Investiții imobiliare	1.113.247
4.	Active biologice	0
5.	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing	0
6.	Active financiare	2.315.911.692
6.1.	Active financiare evaluate la cost amortizat	6.815.769
6.1.1.	Obligațiuni corporative	6.815.769
6.1.1.1.	Obligațiuni corporative cotate	0
6.1.1.2.	Obligațiuni corporative necotate	6.815.769
6.2.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	4.630.917
6.2.1.	Titluri de participare la FIA / OPCVM – cotate	0
6.2.2.	Titluri de participare la FIA / OPCVM – necotate	4.630.917
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	2.304.465.006
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	2.054.340.312
6.3.2.	Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	88.765.060
6.3.3.	Acțiuni necotate	161.359.634
7.	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	2.975.606
8.	Depozite bancare	652.894
9.	Alte active	63.361.863
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	63.204.379
9.2.	Alte active	157.484
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	198.146
11.	Total activ	2.395.592.509
12.	Total datorii	189.145.940
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	46.308.268
12.1.1.	Datorii comerciale	164.541
12.1.2.	Dividende de plată	45.556.302
12.1.3.	Alte datorii la cost amortizat	587.425
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	140.427.953
12.3.	Alte datorii	2.409.719
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	5.500.000
14.	Venituri înregistrate în avans	10.771
15.	Capital propriu, din care:	2.200.935.798
15.1.	Capital social	50.000.000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0

Situația activelor și datoriilor la data de 31/03/2022

(se completează lunar)

DATE FINALE

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	706.526.819
15.4.	Prime de capital	0
15.5.	Rezerve din reevaluare	7.156.102
15.6.	Rezerve	633.069.184
15.7.	Acțiuni proprii	0
15.8.	Rezultat reportat	744.055.324
15.9.	Rezultatul exercițiului	60.128.369
15.10.	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	0
16.	Activul net (11 - 12 - 13 - 14)	2.200.935.798
17.	Număr de acțiuni emise	500.000.000
18.	Valoarea unitară a activului net	4,4019
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	1,0868
Expunere SIF5	2.391.964.009

Metoda angajamentului:

Nivel levier	1,0884
Expunere SIF5	2.395.592.509

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 / acțiune	totală
1	MERCUR CRAIOVA	2297960	7.104.836	10173/11.10.2021	11,9825	85.133.633
2	GEMINA TOUR RM.VILCEA	1477750	757.888	5904/27.05.2021	4,3626	3.306.332
3	ALIMENTARA SLATINA	1513357	350.342	12205/09.12.2021	62,0278	21.730.943
4	UNIVERS RM.VALCEA	1469006	587.519	12206/09.12.2021	52,2681	30.708.529
5	FLAROS BUCURESTI	350944	1.233.390	2205/08.03.2022	71,7500	88.495.724
6	VOLTALIM CRAIOVA	12351498	5.997.519	5906/27.05.2021	9,0462	54.255.055
7	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	10108620	1.754.221	2283/11.03.2022	5,4155	9.499.990
8	PROVITAS BUCURESTI	7965688	35.139	2284/11.03.2022	134,0000	4.708.626
9	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	2286/11.03.2022	4,5890	4.637.680

* Societățile: Complex Hotelier Dâmbovița, Provitas București, Turism Pucioasa, Gemina Tour Rm.Vâlcea și Voltalim Craiova au fost evaluate în baza situațiilor financiare de la 31/12/2020, conform standardelor internaționale de evaluare, prin metoda de evaluare "Actualizarea fluxurilor previzionate de numerar", în timp ce Mercur Craiova, Univers Rm.Vâlcea și Alimentara Slatina au fost evaluate în baza situațiilor financiare de la 30/09/2021, Flaros a fost evaluată în baza situațiilor financiare la 31/12/2021.

DIRECTOR GENERAL,
Sorin – Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu