

Situația activelor și datoriilor la data de 30/04/2022

(se completează lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
1.	Imobilizări necorporale	5,343
2.	Imobilizări corporale	11,337,592
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	2,324,073,545
6.1.	Active financiare evaluate la cost amortizat	5,957,555
6.1.1.	Obligațiuni corporative	5,957,555
6.1.1.1.	Obligațiuni corporative cotate	0
6.1.1.2.	Obligațiuni corporative necotate	5,957,555
6.2.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	4,607,349
6.2.1.	Titluri de participare la FIA / OPCVM – cotate	0
6.2.2.	Titluri de participare la FIA / OPCVM – necotate	4,607,349
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	2,313,508,641
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	2,137,983,516
6.3.2.	Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	16,117,130
6.3.3.	Acțiuni necotate	159,407,995
7.	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	2,629,751
8.	Depozite bancare	47,864,229
9.	Alte active	119,444
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	0
9.2.	Alte active	119,444
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	174,309
11.	Total activ	2,387,317,460
12.	Total datorii	201,101,807
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	61,249,103
12.1.1.	Datorii comerciale	188,669
12.1.2.	Dividende de plată	60,492,318
12.1.3.	Alte datorii la cost amortizat	568,116
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	139,617,751
12.3.	Alte datorii	234,953
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	5,500,000
14.	Venituri înregistrate în avans	10,316
15.	Capital propriu, din care:	2,180,705,337
15.1.	Capital social	50,000,000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0

Situația activelor și datoriilor la data de 30/04/2022

(se completează lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	702,284,722
15.4.	Prime de capital	0
15.5.	Rezerve din reevaluare	7,127,888
15.6.	Rezerve	655,619,922
15.7.	Acțiuni proprii	0
15.8.	Rezultat reportat	706,538,756
15.9.	Rezultatul exercițiului	59,134,049
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)	2,180,705,337
17.	Număr de acțiuni emise	500,000,000
18.	Valoarea unitară a activului net	4.3614
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	1.0716
Expunere SIF5	2,336,823,480

Metoda angajamentului:

Nivel levier	1.0947
Expunere SIF5	2,387,317,460

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 /	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	3808/19.04.2022	8.7807	52,662,246
7	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	10108620	1,754,221	2283/11.03.2022	5.4155	9,499,990
8	PROVITAS BUCURESTI	7965688	35,139	3981/27.04.2022	128.0000	4,497,792
9	TURISM PUCIOASA	939827	1,010,599	2286/11.03.2022	4.5890	4,637,680

* Societățile: Complex Hotelier Dâmbovița, Turism Pucioasa și Gemina Tour Rm.Vâlcea 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 București, Voltalim Craiova și Provitas București au fost evaluate în baza situațiilor financiare la 31/12/2021.

DIRECTOR GENERAL,
Sorin – Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu