

Situația activelor și datoriilor la data de 30/06/2022

(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	4.925
2.	Imobilizări corporale	11.256.695
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	2.196.889.797
6.1.	Active financiare evaluate la cost amortizat	6.011.805
6.1.1.	Obligațiuni corporative	6.011.805
6.1.1.1.	Obligațiuni corporative cotate	0
6.1.1.2.	Obligațiuni corporative necotate	6.011.805
6.2.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	4.652.815
6.2.1.	Titluri de participare la FIA / OPCVM – cotate	0
6.2.2.	Titluri de participare la FIA / OPCVM – necotate	4.652.815
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	2.186.225.177
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	1.938.459.866
6.3.2.	Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	85.890.617
6.3.3.	Acțiuni necotate	161.874.694
7.	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	2.901.992
8.	Depozite bancare	60.887.033
9.	Alte active	3.662.220
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	3.564.028
9.2.	Alte active	98.192
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	117.218
11.	Total activ	2.276.833.127
12.	Total datorii	142.716.891
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	61.008.463
12.1.1.	Datorii comerciale	149.294
12.1.2.	Dividende de plată	60.323.290
12.1.3.	Alte datorii la cost amortizat	535.879
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	81.390.921
12.3.	Alte datorii	317.507
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	5.500.000
14.	Venituri înregistrate în avans	9.408
15.	Capital propriu, din care:	2.128.606.828
15.1.	Capital social	50.000.000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0
15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	629.255.379
15.4.	Prime de capital	0
15.5.	Rezerve din reevaluare	7.071.460
15.6.	Rezerve	655.619.922
15.7.	Acțiuni proprii	2.500.000
15.8.	Rezultat reportat	706.042.234
15.9.	Rezultatul exercițiului	143.978.801
15.10.	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	60.860.968
16.	Activul net (11 - 12 - 13 - 14)	2.128.606.828

Situația activelor și datoriilor la data de 30/06/2022

(se completează lunar)

Date finale

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
17.	Număr de acțiuni emise	500.000.000
18.	Valoarea unitară a activului net	4,2572
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	1,0397
Expunere SIF5	2.213.044.102

Metoda angajamentului:

Nivel levier	1,0696
Expunere SIF5	2.276.833.127

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	MERCUR CRAIOVA	2297960	7.104.836	10173/11.10.2021	11,9825	85.133.633
2	GEMINA TOUR RM.VILCEA	1477750	757.888	5217/30.05.2022	4,0422	3.063.544
3	ALIMENTARA SLATINA	1513357	350.342	5446/06.06.2022	40,6221	14.231.637
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	4928/20.05.2022	6,7266	11.799.987
8	PROVITAS BUCURESTI	7965688	35.139	3981/27.04.2022	128,0000	4.497.792
9	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	5230/30.05.2022	4,4521	4.499.242

* Societățile: Complex Hotelier Dâmbovița, Turism Pucioasa, Gemina Tour Rm.Vâlcea, Voltalim Craiova, Provitas București și Flaros București au fost evaluate în baza situațiilor financiare de la 31/12/2021, conform standardelor internaționale de evaluare, prin metoda de evaluare "Abordarea prin venit". Mercur Craiova și Univers Rm.Vâlcea au fost evaluate în baza situațiilor financiare de la 30/09/2021. Alimentara Slatina a fost evaluată în baza situațiilor financiare la 31/05/2022.

DIRECTOR GENERAL,
Sorin – Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu