

S.I.F. Oltenia S.A.
Situația activelor și datoriilor la data de 28/02/2023
(se completează lunar)

ANEXA 10

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
1.	Imobilizări necorporale	38.235
2.	Imobilizări corporale	12.297.327
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	2.290.774.209
6.1.	Active financiare evaluate la cost amortizat	2.965.098
6.1.1.	Obligațiuni corporative	2.965.098
6.1.1.1.	Obligațiuni corporative cotate	0
6.1.1.2.	Obligațiuni corporative necotate	2.965.098
6.2.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	4.667.756
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	4.667.756
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	2.283.141.355
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	2.192.398.995
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)	1.922.704
8.	Depozite bancare	13.020.973
9.	Alte active	463.479
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	0
9.2.	Alte active	463.479
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	98.377
11.	Total activ	2.319.716.120
12.	Total datorii	124.690.837
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	50.844.758
12.1.1.	Datorii comerciale	983.548
12.1.2.	Dividende de plată	49.187.897
12.1.3.	Alte datorii la cost amortizat	673.313
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	73.660.052
12.3.	Alte datorii	186.027
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	9.274.929
14.	Venituri înregistrate în avans	6.747
15.	Capital propriu, din care:	2.185.743.607
15.1.	Capital social	50.000.000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0
15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	650.658.320
15.4.	Prime de capital	0
15.5.	Rezerve din reevaluare	7.346.661
15.6.	Rezerve	656.369.945
15.7.	Acțiuni proprii	2.500.000
15.8.	Rezultat reportat	886.580.712
15.9.	Rezultatul exercițiului	-1.845.749
15.10.	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	60.866.282
16.	Activul net (11 - 12 - 13 - 14)	2.185.743.607

S.I.F. Oltenia S.A.
Situația activelor și datoriilor la data de 28/02/2023
(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	4,6016
19.	Număr societăți din portofoliu, din care:	40
19.1.	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE	25
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 publică nivelul levierului și valoarea expunerii conform prevederilor Regulamentului UE 231/2013 calculate prin metoda brută și metoda angajamentului.

Metoda brută:

Nivel levier	1,0545
Expunere SIF5	2.304.772.443

Metoda angajamentului:

Nivel levier	1,0613
Expunere SIF5	2.319.716.120

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 raportat

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	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	46979099	8.999	11825/08.11.2022	9,6676	86.999
2	COS TÂRGOVIȘTE	913720	6.142.826	10770/13.10.2022	0,0000	0,0000
3	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	2292068	2.725.325	12982/12.12.2022	0,8238	2.245.177
4	FLAROS BUCUREȘTI	350944	1.233.390	249/04.01.2023	71,7408	88.484.374
5	SINTEROM CLUJ	202123	1.555.509	13427/22.12.2022	13,4867	20.978.744
6	ALIMENTARA SLATINA	1513357	350.342	13159/16.12.2022	39,1626	13.720.321
7	TURISM FELIX BAILE FELIX	108526	143.752.429	725/09.01.2023	0,2848	40.942.936
8	LACTATE NATURA TÂRGOVIȘTE	912465	10.567.092	888/11.01.2023	1,2294	12.990.774
9	COMPLEX HOTELIER DÂMBOVIȚA	10108620	1.754.221	910/11.01.2023	5,4725	9.599.989
10	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	932/12.01.2023	4,4521	4.499.242
11	PROVITAS BUCUREȘTI	7965688	35.139	962/12.01.2023	121,6000	4.272.902
12	GEMINA TOUR RM.VÂLCEA	1477750	757.888	960/12.01.2023	4,5303	3.433.464
13	IAMU BLAJ	1766830	1.884.289	2618/22.02.2023	6,3157	11.900.586
14	UNIVERS RM.VÂLCEA	1469006	587.519	1864/03.02.2023	48,0755	28.245.297
15	TURISM LOTUS FELIX	26261034	347.859.802	2701/23.02.2023	0,0360	12.513.071
16	VOLTALIM CRAIOVA	12351498	5.997.519	1941/07.02.203	7,6354	45.793.257
17	MERCUR CRAIOVA	2297960	7.104.836	2719/24.02.2023	7,4134	52.670.784
18	ELBA TIMIȘOARA	1816318	39.628	2274/15.02.2023	104,6340	4.146.437

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

DIRECTOR GENERAL,
Sorin – Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu