

RAPORT TRIMESTRIAL la 31.03.2023
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017-Republicata

Activitatea S.I.F. Oltenia S.A. in cursul primelor trei luni ale anului 2023 s-a desfasurat in concordanta cu strategia aprobata de A.G.O.A.

La data de 31.03.2023, activele societatii - calculate in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 - inregistrau o valoare de piata de 2.222.926.591 lei.

Numarul de societati comerciale din portofoliu la 31.03.2023 este de 39 comparativ cu 40 la data de 31.03.2022. Valoarea de piata a activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global este de 2.143.312.084 lei, in scadere cu 6,9931% fata de valoarea inregistrata la 31.03.2022 (2.304.465.006 lei).

S.I.F. Oltenia S.A. a realizat, la 31.03.2023, venituri totale in suma de 414.971 lei, fiind in scadere fata de cele inregistrate la 31.03.2022 (66.656.499 lei).

Cheltuielile totale la 31.03.2023 sunt la nivelul de 3.643.482 lei, superioare celor realizate la 31.03.2022 (3.201.584 lei).

La 31.03.2023, societatea a inregistrat o pierdere de 3.256.413 lei, ca urmare a nedistribuirii de dividende in trimestrul I de catre societatile din portofoliu, comparativ cu un profit de 60.128.369 lei in perioada similara a anului precedent.

Top 10 companii din portofoliul S.I.F. Oltenia S.A. la data de 31.03.2023:

Nr. Crt	Emitent	Simbol	31.03.2023		
			Valoare totala -lei-	Pondere in capitalul social al emitentului -%-	Pondere in activul total al S.I.F. -%-
1	BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj-Napoca	TLV	479.993.982	3,4784	21,5928
2	B.R.D. – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. Bucuresti	BRD	327.092.943	3,9508	14,7145
3	OMV PETROM S.A. Bucuresti	SNP	271.531.899	0,9463	12,2150
4	LION CAPITAL S.A.	SIF1	168.723.959	13,5144	7,5901
5	ANTIBIOTICE S.A. Iasi	ATB	100.559.737	27,0379	4,5237
6	ARGUS S.A. Constanta	UARG	93.996.970	86,416	4,2285
7	S.I.F. MUNTENIA S.A.	SIF4	91.212.623	9,9356	4,1032
8	FLAROS S.A. Bucuresti	FLAO	88.484.374	81,0712	3,9805
9	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias	TGN	75.913.032	2,0665	3,4150

10	S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias	SNG	73.284.540	0,4795	3,2967
11	MERCUR S.A. Craiova*	MRDO	52.670.784*	97,8593	2,3694*
Total top 10 detineri			1.770.794.059		79,6604
Activ total					2.222.926.591

* La data de 31.03.2023, MERCUR S.A. Craiova nu facea parte din primele 10 companii din punct de vedere al ponderii in activul total al F.I.A.I.R. (cifrele mentionate nu au fost incluse in calcul).

Total activ	2.222.926.591 lei
Activ net	2.098.298.480 lei
Valoarea unitara a activului net	4,4175 lei

Principalele rezultate economico-financiare la data de 31.03.2023:

Denumire indicator	31.03.2023	31.03.2022 - lei -
VENITURI TOTALE	414.971	66.656.499
CHELTUIELI TOTALE	(3.643.482)	(3.201.584)
REZULTATUL BRUT - Profit	(3.228.511)	63.454.915
IMPOZIT PROFIT	(27.902)	(3.326.546)
REZULTATUL NET – Profit/Pierdere	(3.256.413)	60.128.369

Indicatori economico – financiari la 31.03.2023:

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	1,1438
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu x 100	-
	Capital imprumutat / Capital angajat x 100	-
Viteza de rotatie a debitelor - clienti	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	-
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,0003

Situatiile financiare individuale interimare simplificate la 31.03.2023 sunt intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 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, precum si Fondul de Compensare a Investitorilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Mentionam ca Situatiile financiare individuale interimare simplificate la 31.03.2023 nu sunt auditate de catre auditorul financiar extern al societatii.

S.I.F. Oltenia S.A. informeaza investitorii ca Raportul Trimestrial la data de 31.03.2023 – intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare – va fi pus la dispozitia publicului incepand cu data de 15.05.2023, ora 08:30, astfel:

- pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro, simbol de piata SIF5;
- pe website-ul societatii, www.sifolt.ro, la sectiunea „Informatii investitori/Raportari/Raportari periodice”;
- in forma scrisa la sediul societatii, str. Tufanele nr. 1, Craiova, judetul Dolj,

precum si accesand link-ul de mai jos:

<https://www.sifolt.ro/ro/raportari/2023/tr1/tr1.html>

Sorin-Iulian Cioaca
Presedinte - Director General

Mihai Trifu
Vicepresedinte - Director General Adjunct

Viorica Balan
Ofiter de Conformitate