

**Situatia activelor si datoriilor la data de 31/01/2020**

(se completeaza lunar)

DATE OPERATIVE

<b>Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)</b>		<b>Valoarea (lei)</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3)</b>	<b>188.835.172</b>
1.1	Imobilizari necorporale	2.359
1.2	Imobilizari corporale	12.013.174
1.3	Imobilizari financiare, din care:	176.819.639
1.3.1	Actiuni cotate	20.078.372
1.3.2	Actiuni necotate	155.270.182
1.3.3	Titluri de stat	0
1.3.4	Certificate de depozit	0
1.3.5	Depozite bancare	0
1.3.6	Obligatiuni municipale	0
1.3.7	Obligatiuni corporative	0
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	0
1.3.10	Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social	1.421.367
1.3.11	Alte imobilizari financiare	49.718
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)</b>	<b>2.091.775.242</b>
2.1	Stocuri	12.085
2.2	Creante, din care:	355.711
2.2.1	Dividende de incasat	0
2.2.2	Alte drepturi de primit	0
2.2.3	Alte creante	355.711
2.3	Disponibilitati	2.977.139
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	2.086.777.553
2.4.1	Actiuni cotate	2.083.244.302
2.4.2	Actiuni necotate	0
2.4.3	Obligatiuni municipale	0
2.4.4	Obligatiuni corporative	0
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	3.533.251
2.4.6	Drepturi de preferinta	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0
2.6	Titluri de stat	0
2.7	Depozite bancare	1.652.754
2.8	Certificate de depozit	0
2.9	Alte active circulante	0
<b>3</b>	<b>INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS</b>	<b>57.068</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)</b>	<b>2.280.667.482</b>

**Situatia activelor si datoriilor la data de 31/01/2020**

(se completeaza lunar)

DATE OPERATIVE

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
<b>6</b>	<b>DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (rd. 6.1 la 6.9)</b>	<b>52.473.716</b>
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0
6.2	Sume datorate institutiilor de credit	0
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor	0
6.4	Datorii comerciale	490.350
6.5	Efecte de comert de platit	0
6.6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	0
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0
6.8	Dividende sau alte drepturi de platit, din care:	46.099.152
6.8.1	Dividende de platit	46.099.152
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor	0
6.9	Alte datorii	5.884.214
<b>7</b>	<b>DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>	<b>149.488.040</b>
<b>8</b>	<b>PROVIZIOANE</b>	<b>5.792.467</b>
<b>9</b>	<b>VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 9.1 la 9.2)</b>	<b>33.035</b>
9.1	Subventii pentru investitii	33.035
9.2	Venituri inregistrate in avans	0
<b>10</b>	<b>CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 10.1 la 10.8 - 10.9 - 10.10 - 10.11)</b>	<b>2.073.477.845</b>
10.1	Capital social subscris si varsat	58.016.571
10.2	Prime legate de capital	0
10.3	Diferente din reevaluare	7.469.616
10.4	Rezerve	723.627.988
10.5	Rezultatul reportat	689.743.620
10.6	Rezultatul exercitiului	-690.952
10.7	Alte elemente de capitaluri proprii	752.619.764
10.8	Elemente asimilate capitalului	0
10.9	Repartizarea profitului	0
10.10	Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	151.507.105
10.11	Actiuni proprii	5.801.657
<b>11</b>	<b>TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9+10)</b>	<b>2.281.265.103</b>
<b>12</b>	<b>ACTIV NET (rd.5-6-9)</b>	<b>2.228.160.731</b>
<b>13</b>	<b>NUMAR ACTIUNI EMISE</b>	<b>580.165.714</b>
<b>14</b>	<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.12/13)</b>	<b>3,8406</b>

**Situatia activelor si datoriilor la data de 31/01/2020**

(se completeaza lunar)

DATE OPERATIVE

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
<b>15</b>	<b>Numarul societatilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 15.1 la 15.3)</b>	<b>45</b>
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	17
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	12
15.3	Societati neadmise la tranzactionare	16
<b>16</b>	<b>Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare *</b>	<b>0</b>

\* Conform art. 116 alin. (2) din Regulamentul nr. 9 / 2014 al A.S.F, valoarea acestor societati luate in calculul activului net este egala cu zero

Situatie certificata de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

Situatie intocmita pe baza balantei de verificare determinata in baza Normei 39 a A.S.F. / 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

In conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente tranzactiilor cu active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate in rezultatul raportat

DIRECTOR GENERAL,  
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. Elena Sichigea

## Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019

**Actiunile din portofoliul SIF Oltenia S.A. care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare, la data de 31/01/2020**

Nr. crt.	Denumire emitent	CIF	Nr. actiuni detinute	Nr. / data rap. evaluare	Valoare	
					lei / actiune	totala
1	PROVITAS BUCURESTI	7965688	35.139	3955/13.05.2019	177,9586	6.253.289
2	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	10108620	1.753.217	3956/13.05.2019	4,2560	7.461.624
3	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	3957/13.05.2019	5,4657	5.523.598
4	GEMINA TOUR RM.VILCEA	1477750	757.888	3958/13.05.2019	5,8890	4.463.170
5	VOLTALIM CRAIOVA	12351498	5.997.519	3959/13.05.2019	7,3779	44.249.114

DIRECTOR GENERAL,  
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. Elena Sichigea