

Situația activelor și datoriilor la data de 30/09/2021

(se completează lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
1.	Imobilizări necorporale	6.808
2.	Imobilizări corporale	10.707.453
3.	Investiții imobiliare	675.090
4.	Active biologice	0
5.	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing	0
6.	Active financiare	2.396.074.417
6.1.	Active financiare evaluate la cost amortizat	6.807.661
6.2.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	4.531.351
6.2.1.	Titluri de participare la FIA / OPCVM – cotate	0
6.2.2.	Titluri de participare la FIA / OPCVM – necotate	4.531.351
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	2.384.735.405
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	2.222.259.905
6.3.2.	Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	0
6.3.3.	Acțiuni necotate	162.475.500
7.	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	4.949.756
8.	Depozite bancare	6.097.495
9.	Alte active	19.249.401
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	18.929.212
9.2.	Alte active	320.189
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	116.339
11.	Total activ	2.437.876.759
12.	Total datorii	242.022.884
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	69.621.173
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	169.317.929
12.3.	Alte datorii	3.083.782
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	5.160.433
14.	Venituri înregistrate în avans	13.497
15.	Capital propriu, din care:	2.190.679.945
15.1.	Capital social	50.000.000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0
15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	858.516.343
15.4.	Prime de capital	0
15.5.	Rezerve din reevaluare	6.941.167
15.6.	Rezerve	611.507.895
15.7.	Acțiuni proprii	0
15.8.	Rezultat reportat	616.537.444
15.9.	Rezultatul exercițiului	47.177.096
15.10.	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	0

Situația activelor și datoriilor la data de 30/09/2021

(se completează lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
16.	Activul net (11 - 12 - 13 - 14)	2.190.679.945
17.	Număr de acțiuni emise	500.000.000
18.	Valoarea unitară a activului net	4,3814
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	1,1078
Expunere SIF5	2.426.829.508

Metoda angajamentului:

Nivel levier	1,1128
Expunere SIF5	2.437.876.759

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

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	MERCUR CRAIOVA	2297960	7.104.836	10173/11.10.2021	11,9825	85.133.633
2	VOLTALIM CRAIOVA	12351498	5.997.519	5906/27.05.2021	9,0462	54.255.055
3	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	5907/27.05.2021	4,1096	4.153.147
4	PROVITAS BUCURESTI	7965688	35.139	5905/27.05.2021	150,0000	5.270.850
5	GEMINA TOUR RM.VILCEA	1477750	757.888	5904/27.05.2021	4,3626	3.306.332
6	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	10108620	1.753.217	5903/27.05.2021	5,8145	10.194.151

* Societatile au fost evaluate in baza situatiilor financiare de la 31.12.2020 prin metoda de evaluare "Actualizarea fluxurilor previzionate de numerar", cu excepția Mercur Craiova care a fost evaluată prin metoda "Abordarea prin venit"

DIRECTOR GENERAL,
Sorin – Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu