

Situația activelor și datoriilor la data de 31/10/2021

(se completează lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
1.	Imobilizări necorporale	6.599
2.	Imobilizări corporale	10.662.980
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	2.355.412.033
6.1.	Active financiare evaluate la cost amortizat	6.822.503
6.1.1.	Obligațiuni corporative	6.822.503
6.1.1.1.	Obligațiuni corporative cotate	0
6.1.1.2.	Obligațiuni corporative necotate	6.822.503
6.2.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	4.539.567
6.2.1.	Titluri de participare la FIA / OPCVM – cotate	0
6.2.2.	Titluri de participare la FIA / OPCVM – necotate	4.539.567
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	2.344.049.963
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	2.181.499.376
6.3.2.	Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	0
6.3.3.	Acțiuni necotate	162.550.587
7.	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	9.177.073
8.	Depozite bancare	31.157.598
9.	Alte active	1.584.831
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	0
9.2.	Alte active	1.584.831
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	139.428
11.	Total activ	2.408.815.632
12.	Total datorii	215.896.233
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	47.115.854
12.1.1.	Datorii comerciale	522.576
12.1.2.	Dividende de plată	46.322.016
12.1.3.	Alte datorii la cost amortizat	271.262
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	164.753.843
12.3.	Alte datorii	4.026.536
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	5.160.433
14.	Venituri înregistrate în avans	13.043
15.	Capital propriu, din care:	2.187.745.923
15.1.	Capital social	50.000.000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0
15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	813.001.953
15.4.	Prime de capital	0
15.5.	Rezerve din reevaluare	6.915.771
15.6.	Rezerve	633.069.184

Situația activelor și datoriilor la data de 31/10/2021

(se completează lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
15.7.	Acțiuni proprii	0
15.8.	Rezultat reportat	638.598.590
15.9.	Rezultatul exercițiului	46.160.425
15.10.	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	0
16.	Activul net (11 - 12 - 13 - 14)	2.187.745.923
17.	Număr de acțiuni emise	500.000.000
18.	Valoarea unitară a activului net	4,3755
19.	Număr societăți din portofoliu, din care:	41
19.1.	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE	27
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	1,0826
Expunere SIF5	2.368.480.961

Metoda angajamentului:

Nivel levier	1,1010
Expunere SIF5	2.408.815.632

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	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	1.754.221	5903/27.05.2021	5,8145	10.199.988

* Societățile: COMPLEX HOTELIER DÂMBOVIȚA, PROVITAS BUCUREȘTI, TURISM PUCIOASA, GEMINA TOUR RM.VÂLCEA și VOLTALIM CRAIOVA au fost evaluate în baza situațiilor financiare de la 31/12/2020, conform standardelor internaționale de evaluare, prin metoda de evaluare "Actualizarea fluxurilor previzionate de numerar", în timp ce Mercur Craiova a fost evaluată în baza situațiilor financiare de la 30/09/2021

DIRECTOR GENERAL,
Sorin – Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu