

Situația activelor și datoriilor la data de 30/09/2022

(se completează lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
1.	Imobilizări necorporale	5.090
2.	Imobilizări corporale	11.552.258
3.	Investiții imobiliare	1.113.247
4.	Active biologice	0
5.	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing	0
6.	Active financiare	2.017.612.781
6.1.	Active financiare evaluate la cost amortizat	3.752.419
6.1.1.	Obligațiuni corporative	3.752.419
6.1.1.1.	Obligațiuni corporative cotate	0
6.1.1.2.	Obligațiuni corporative necotate	3.752.419
6.2.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	4.228.673
6.2.1.	Titluri de participare la FIA / OPCVM – cotate	0
6.2.2.	Titluri de participare la FIA / OPCVM – necotate	4.228.673
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	2.009.631.689
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	1.818.461.282
6.3.2.	Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	69.070.942
6.3.3.	Acțiuni necotate	122.099.465
6.4.	Acțiuni convenite conform subscrierilor la majorarea de Capital social	0
7.	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	2.874.586
8.	Depozite bancare	68.543.938
9.	Alte active	872.919
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	626.114
9.2.	Alte active	246.805
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	119.298
11.	Total activ	2.102.694.117
12.	Total datorii	96.064.647
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	51.403.291
12.1.1.	Datorii comerciale	125.175
12.1.2.	Dividende de plată	50.544.066
12.1.3.	Alte datorii la cost amortizat	734.050
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	41.224.518
12.3.	Alte datorii	3.436.838
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	674.627
14.	Venituri înregistrate în avans	8.044
15.	Capital propriu, din care:	2.005.946.799
15.1.	Capital social	50.000.000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0
15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	459.943.371
15.4.	Prime de capital	0

Situația activelor și datoriilor la data de 30/09/2022

(se completează lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
15.5.	Rezerve din reevaluare	6.986.818
15.6.	Rezerve	655.619.922
15.7.	Acțiuni proprii	2.500.000
15.8.	Rezultat reportat	721.733.334
15.9.	Rezultatul exercițiului	175.026.395
15.10.	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	60.863.041
16.	Activul net (11 - 12 - 13 - 14)	2.005.946.799
17.	Număr de acțiuni emise și aflate în circulație exclusiv acțiunile proprii răscumpărate	475.000.000
18.	Valoarea unitară a activului net	4,2230
19.	Număr societăți din portofoliu, din care:	39
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.	13

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	1,0126
Expunere SIF5	2.031.275.593

Metoda angajamentului:

Nivel levier	1,0482
Expunere SIF5	2.102.694.117

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, precum și Fondului de Compensare a Investițiilor.

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 / acțiune	totală
1	MERCUR CRAIOVA	2297960	7.104.836	107828/13.10.2022	7,5222	53.443.872
2	GEMINA TOUR RM.VILCEA	1477750	757.888	5217/30.05.2022	4,0422	3.063.544
3	ALIMENTARA SLATINA	1513357	350.342	5446/06.06.2022	40,6221	14.231.637
4	UNIVERS RM.VALCEA	1469006	587.519	12206/09.12.2021	52,2681	30.708.529
5	FLAROS BUCURESTI	350944	1.233.390	2205/08.03.2022	71,7500	88.495.724
6	VOLTALIM CRAIOVA	12351498	5.997.519	3808/19.04.2022	8,7807	52.662.246
7	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	10108620	1.754.221	4928/20.05.2022	6,7266	11.799.987
8	PROVITAS BUCURESTI	7965688	35.139	3981/27.04.2022	128,0000	4.497.792
9	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	5230/30.05.2022	4,4521	4.499.242
10	COS TARGOVISTE	913720	6.142.826	10770/13.10.2022	0,0000	0

* Societățile: Complex Hotelier Dâmbovița, Turism Pucioasa, Gemina Tour Rm.Vâlcea, Voltalim Craiova, Provitas București, Flaros București, Mercur Craiova, Univers Rm.Vâlcea și Alimentara Slatina au fost evaluate conform standardelor internaționale de evaluare, prin metoda de evaluare "Abordarea prin venit". Complex Hotelier Dâmbovița, Turism Pucioasa, Gemina Tour Rm.Vâlcea, Voltalim Craiova, Provitas București și Flaros București au fost evaluate în baza situațiilor financiare la 31.12.2021, Mercur Craiova a fost evaluată în baza situațiilor financiare la 30/09/2022, Univers Rm.Vâlcea a fost evaluată în baza situațiilor financiare la 30/09/2021, iar Alimentara Slatina a fost evaluată în baza situațiilor financiare la 31/05/2022. COS Târgoviște a fost evaluată la valoarea 0 în urma inițierii procedurii de faliment în data de 05.10.2022.

DIRECTOR GENERAL,
Sorin – Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu