

Situația activelor și datoriilor la data de 31/10/2022

(se completează lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
1.	Imobilizări necorporale	4.866
2.	Imobilizări corporale	11.596.778
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	2.074.160.646
6.1.	Active financiare evaluate la cost amortizat	3.778.084
6.1.1.	Obligațiuni corporative	3.778.084
6.1.1.1.	Obligațiuni corporative cotate	0
6.1.1.2.	Obligațiuni corporative necotate	3.778.084
6.2.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	4.274.974
6.2.1.	Titluri de participare la FIA / OPCVM – cotate	0
6.2.2.	Titluri de participare la FIA / OPCVM – necotate	4.274.974
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	2.041.655.474
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	1.819.689.539
6.3.2.	Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	99.779.471
6.3.3.	Acțiuni necotate	122.186.464
6.4.	Acțiuni convenite conform subscrierilor la majorarea de Capital social (SNP)	24.452.114
7.	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	2.505.645
8.	Depozite bancare	55.159.949
9.	Alte active	574.009
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	56.094
9.2.	Alte active	517.915
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	166.361
11.	Total activ	2.145.281.501
12.	Total datorii	99.500.408
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	50.679.349
12.1.1.	Datorii comerciale	284.487
12.1.2.	Dividende de plată	49.669.120
12.1.3.	Alte datorii la cost amortizat	725.742
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	48.479.482
12.3.	Alte datorii	341.577
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	674.627
14.	Venituri înregistrate în avans	7.590
15.	Capital propriu, din care:	2.045.098.876
15.1.	Capital social	50.000.000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0
15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	499.216.467
15.4.	Prime de capital	0

Situația activelor și datoriilor la data de 31/10/2022

(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	6.958.604
15.6.	Rezerve	655.619.922
15.7.	Acțiuni proprii	2.500.000
15.8.	Rezultat reportat	722.512.483
15.9.	Rezultatul exercițiului	174.155.079
15.10.	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	60.863.679
16.	Activul net (11 - 12 - 13 - 14)	2.045.098.876
17.	Număr de acțiuni emise și aflate în circulație exclusiv acțiunile proprii răscumpărate	475.000.000
18.	Valoarea unitară a activului net	4,3055
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	1,0208
Expunere SIF5	2.087.615.907

Metoda angajamentului:

Nivel levier	1,0490
Expunere SIF5	2.145.281.501

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 /	totală
1	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	46979099	8.999	11825/08.11.2022	9,6676	86.999
2	MERCUR CRAIOVA	2297960	7.104.836	107828/13.10.2022	7,5222	53.443.872
3	GEMINA TOUR RM.VALCEA	1477750	757.888	5217/30.05.2022	4,0422	3.063.544
4	ALIMENTARA SLATINA	1513357	350.342	5446/06.06.2022	40,6221	14.231.637
5	UNIVERS RM.VALCEA	1469006	587.519	12206/09.12.2021	52,2681	30.708.529
6	FLAROS BUCUREȘTI	350944	1.233.390	2205/08.03.2022	71,7500	88.495.724
7	VOLTALIM CRAIOVA	12351498	5.997.519	3808/19.04.2022	8,7807	52.662.246
8	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	10108620	1.754.221	4928/20.05.2022	6,7266	11.799.987
9	PROVITAS BUCUREȘTI	7965688	35.139	3981/27.04.2022	128,0000	4.497.792
10	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	5230/30.05.2022	4,4521	4.499.242
11	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. Gravity Capital Investments a fost evaluată prin metoda de evaluare "Abordarea prin cost" la data de 31.10.2022.

DIRECTOR GENERAL,
Sorin – Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu