

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30/09/2018

10	lei		
	Nr. rd.	Sold	
		Începutul exercițiului financiar	Sfârșitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	0	0
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	2.087	2.832
3. Fondul comercial (ct. 2071)	03	0	0
4. Avansuri (ct. 4094)	04	0	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	2.087	2.832
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	06	10.537.630	10.250.996
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	07	289.471	259.903
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	08	44.247	42.079
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	09	539.637	539.637
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	10	0	0
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	11	0	0
7. Avansuri (ct. 4093)	12	0	0
TOTAL (rd. 06 la 12)	13	11.410.985	11.092.615
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	14	0	0
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	15	329.085.130	315.543.489
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2965)	16	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	17	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2967)	18	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2964)	19	1.469.011.887	1.766.485.235
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)	20	277.582	42.208
TOTAL (rd. 15 la 20)	21	1.798.374.599	2.082.070.932
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 13 + 14 + 21)	22	1.809.787.671	2.093.166.379
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 - 395)	23	14.830	13.726
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	24	0	0
3. Producția în curs de execuție (ct. 332 - 394 - 3952)	25	0	0
4. Avansuri (ct. 4091)	26	0	0
TOTAL (rd. 23 la 26)	27	14.830	13.726
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 411 + 413 + 418 - 491)	28	3.036	3.092
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	29	1.542.809	591.142
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	30	0	0

- 1 Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30/09/2018

4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 4521 - 4953)	31	0	0
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4615+4616)	32	0	0
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	33	1.209.857	560.386
7. Creanțe privind capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	34	0	0
TOTAL (rd. 28 la 34)	35	2.755.702	1.154.620
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 503+505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591-593- 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	36	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	37	3.813.215	52.832.789
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 27 + 35 + 36 + 37)	38	6.583.747	54.001.135
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 40+41)	39	73.440	96.448
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	40	73.440	96.448
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	41		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	42	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	43	0	0
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	44	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	45	230.534	1.356.263
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	46	0	0
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	47	0	0
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	48	0	0
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	49	0	0
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4625+4626)	50	0	0
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	51	53.906.532	75.718.582
TOTAL (rd. 42 la 51)	52	54.137.066	77.074.845
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 38+40 - 52 - 70 - 73 - 76)	53	-47.488.234	-22.984.342
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 22 + 53)	54	1.762.299.437	2.070.182.037
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	55		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	56		
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	57		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	58		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	59		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	60		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	61		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	62		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4625+4626)	63		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	150.531.920	191.072.647

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30/09/2018

TOTAL (rd. 55 la 64)	65	150.531.920	191.072.647
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	66	5.016.250	5.016.250
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	272.650	272.650
TOTAL (rd. 66 + 67)	68	5.288.900	5.288.900
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70+71)	69	8.355	7.080
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	70	8.355	7.080
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74), din care:	72	0	0
2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	0	0
2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 76+77)	75	0	0
3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	76	0	0
3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	77		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75)	78	8.355	7.080
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	79	58.016.571	58.016.571
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	80	0	0
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)	81		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)	SOLD C	82	0
	SOLD D	83	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	84	781.551.351
	SOLD D	85	0
TOTAL (rd. 79 + 80 + 81 + 82 – 83 + 84 – 85)	86	839.567.922	1.029.741.871
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	0	0
III. REZERVE DIN REVALUARE (ct.105)	88	7.175.074	6.959.740
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	11.603.314	11.603.314
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	6.178.721	6.178.721
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	659.975.258	693.667.622
TOTAL (rd. 89 la 91)	92	677.757.293	711.449.657
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	93	0
	SOLD D	94	0
Acțiuni proprii (ct. 109)	95	0	0
Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)	96	0	0
Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)	97	0	0
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	98	7.674.364
	SOLD D	99	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	100	0
	SOLD D	101	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	102	74.303.964
	SOLD D	103	0
Repartizarea profitului (ct.129)	104	0	0
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 86 +87 + 88 + 92 + 93 - 94 - 95 + 96 - 97 + 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 - 104)	105	1.606.478.617	1.873.820.490

2 În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A.

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30/09/2018

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: conf. univ.dr.ec. Tudor Ciurezu

Semnatura

Numele și prenumele: conf. univ.dr. Cristian Buciș

Semnatura

Ștampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: ec. Elena Sichigea

Calitatea: Director Economic

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional



SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

30/09/2018

20		lei		
	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			Precedentă	Curentă
	A	B	1	2
A.	VENITURI – TOTAL (rd. 02 la 17)	01	61.143.959	103.168.452
	1. Venituri din imobilizări financiare și investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	0	0
	2. Venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	03	59.258.681	87.668.686
	3. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	04	0	0
	4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	05	0	0
	5. Venituri din servicii prestate (ct. 704)	06	0	0
	6. Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși (ct.754)	07	0	0
	7. Venituri din provizioane și ajustări pentru deprecierea privind activitatea de exploatare (ct.781)	08	1.845	0
	8. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare (ct.786)	09	196.796	0
	9. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	10	445.005	42.445
	10. Venituri din dobânzi (ct. 766)	11	53.641	375.982
	11. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	12	3.083	0
	12. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	13	0	0
	13. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	14	0	0
	14. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	15	0	0
	15. Venituri din active biologice și produsele agricole (ct.757)	16	0	0
	16. Alte venituri (ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758 + 767 + 768)	17	1.184.908	15.081.339
B.	CHELTUIELI – TOTAL (rd.19 la 40)	18	10.496.493	11.885.031
	17. Pierderi din creanțe legate de participații (ct. 663)	19	0	0
	18. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	20	0	0
	19. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	21	0	0
	20. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct.661)	22	195.927	193.291
	21. Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	23	832.814	28.750
	22. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	24	0	0
	23. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	25	463.200	455.904
	24. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	26	5.176	4.766
	25. Pierderi din creanțe și debitori diverși (ct. 654)	27	1.845	0
	26. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681)	28	323.583	328.696
	27. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare (ct.686)	29	0	0

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR**30/09/2018**

28. Cheltuieli cu materiale (ct. 602 + 603 + 604)	30	132.217	144.254
29. Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	31	81.906	83.918
30. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 33 + 34)	32	4.132.477	4.901.114
30.1. salarii (ct. 621 + 641+642 + 643 + 644)	33	3.296.262	4.738.410
30.2. cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	34	836.215	162.704
31. Alte cheltuieli (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 658 + 667 + 668)	35	674.083	455.129
32. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	36	3.653.265	5.289.209
33. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	37	0	0
34. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	38	0	0
35. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	39	0	0
36. Cheltuieli privind activele biologice și produsele biologice (ct.657)	40	0	0
C. REZULTATUL BRUT			
- profit (rd. 01 - 18)	41	50.647.466	91.283.421
- pierdere (rd. 18 - 01)	42	0	0
37. IMPOZIT PE PROFIT BRUT			
- cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct. 691)	43	322.478	3.030.565
- cheltuieli cu impozitul pe profit amânat (ct.692)	44	0	0
- venituri din impozitul pe profit amânat (ct.792)	45	0	0
38. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	46	0	0
D. PROFITUL SAU PIERDEREA NET/NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE			
- profit (rd. 41-43-44+45-46)	47	50.324.988	88.252.856
- pierdere (rd. 42+43+44-45+46) sau (43+44+46-41-45)	48	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: conf. univ.dr.ec. Tudor Ciurea

Semnatura

Numele și prenumele: conf. univ.dr. Cristian Bușu

Semnatura

Ștampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: ec. Elena Sichiștea

Calitatea: Director Economic

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

