

Nr. 1261/ 15.02.2022

**Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

Fax: 021-307 95 19

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE**

Fax: 021.659.60.51

## COMUNICAT

Vă transmitem anexat Situația activelor și datoriilor S.I.F. Oltenia S.A. la luna ianuarie 2022 (Anexa 10) – date operative, conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014 și 7/2020, așa cum aceasta a fost întocmită de societate și certificată de depozitar.

Menționăm că datele precizate în cadrul Anexei 10 a Regulamentului A.S.F. nr.7/2020 au fost transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 și art. 50 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020.

În situația în care Autoritatea de Supraveghere Financiară va formula obiecții sau solicitări de clarificare conform legii, investitorii vor fi informați în mod corespunzător.

**Sorin - Iulian CIOACĂ**  
Președinte - Director General



**Viorica Bălan**  
Ofițer de Conformitate



**Situația activelor și datoriilor la data de 31/01/2022**

(se completează lunar)

DATE OPERATIVE

| Modul de calcul al valorii activului net<br>(conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020) |                                                                                                 | Valoarea (lei)       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                                                                                     | Imobilizări necorporale                                                                         | 5.977                |
| 2.                                                                                     | Imobilizări corporale                                                                           | 11.456.190           |
| 3.                                                                                     | Investiții imobiliare                                                                           | 1.114.312            |
| 4.                                                                                     | Active biologice                                                                                | 0                    |
| 5.                                                                                     | Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing | 0                    |
| <b>6.</b>                                                                              | <b>Active financiare</b>                                                                        | <b>2.479.057.987</b> |
| 6.1.                                                                                   | Active financiare evaluate la cost amortizat                                                    | 6.866.552            |
| 6.1.1.                                                                                 | Obligațiuni corporative                                                                         | 6.866.552            |
| 6.1.1.1.                                                                               | Obligațiuni corporative cotate                                                                  | 0                    |
| 6.1.1.2.                                                                               | Obligațiuni corporative necotate                                                                | 6.866.552            |
| 6.2.                                                                                   | Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere                 | 4.654.881            |
| 6.2.1.                                                                                 | Titluri de participare la FIA / OPCVM – cotate                                                  | 0                    |
| 6.2.2.                                                                                 | Titluri de participare la FIA / OPCVM – necotate                                                | 4.654.881            |
| 6.3.                                                                                   | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global         | 2.467.536.554        |
| 6.3.1.                                                                                 | Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile                                            | 2.305.628.059        |
| 6.3.2.                                                                                 | Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile                                          | 0                    |
| 6.3.3.                                                                                 | Acțiuni necotate                                                                                | 161.908.495          |
| 7.                                                                                     | Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)                                             | 4.236.827            |
| 8.                                                                                     | Depozite bancare                                                                                | 337.120              |
| <b>9.</b>                                                                              | <b>Alte active</b>                                                                              | <b>1.681.481</b>     |
| 9.1.                                                                                   | Dividende sau alte drepturi de încasat                                                          | 0                    |
| 9.2.                                                                                   | Alte active                                                                                     | 1.681.481            |
| 10.                                                                                    | Cheltuieli înregistrate în avans                                                                | 116.378              |
| <b>11.</b>                                                                             | <b>Total activ</b>                                                                              | <b>2.498.006.272</b> |
| <b>12.</b>                                                                             | <b>Total datorii</b>                                                                            | <b>230.056.485</b>   |
| 12.1.                                                                                  | Datorii financiare evaluate la cost amortizat                                                   | 47.055.946           |
| 12.1.1.                                                                                | Datorii comerciale                                                                              | 733.933              |
| 12.1.2.                                                                                | Dividende de plată                                                                              | 45.708.369           |
| 12.1.3.                                                                                | Alte datorii la cost amortizat                                                                  | 613.644              |
| 12.2.                                                                                  | Datorii privind impozitul pe profit amânat                                                      | 165.925.915          |
| 12.3.                                                                                  | Alte datorii                                                                                    | 17.074.624           |
| 13.                                                                                    | Provizioane pentru riscuri și cheltuieli                                                        | 5.500.000            |
| 14.                                                                                    | Venituri înregistrate în avans                                                                  | 11.680               |
| <b>15.</b>                                                                             | <b>Capital propriu, din care:</b>                                                               | <b>2.262.438.107</b> |
| 15.1.                                                                                  | Capital social                                                                                  | 50.000.000           |
| 15.2.                                                                                  | Elemente asimilate capitalului                                                                  | 0                    |
| 15.3.                                                                                  | Alte elemente de capitaluri proprii                                                             | 840.309.157          |
| 15.4.                                                                                  | Prime de capital                                                                                | 0                    |
| 15.5.                                                                                  | Rezerve din reevaluare                                                                          | 7.272.135            |
| 15.6.                                                                                  | Rezerve                                                                                         | 633.069.184          |

**Situația activelor și datoriilor la data de 31/01/2022**

(se completează lunar)

DATE OPERATIVE

| Modul de calcul al valorii activului net<br>(conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020) |                                                                                                                                  | Valoarea (lei)       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 15.7.                                                                                  | Acțiuni proprii                                                                                                                  | 0                    |
| 15.8.                                                                                  | Rezultat reportat                                                                                                                | 732.567.212          |
| 15.9.                                                                                  | Rezultatul exercițiului                                                                                                          | -779.581             |
| 15.10.                                                                                 | Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii | 0                    |
| <b>16.</b>                                                                             | <b>Activul net (11 - 12 - 13 - 14)</b>                                                                                           | <b>2.262.438.107</b> |
| 17.                                                                                    | Număr de acțiuni emise                                                                                                           | 500.000.000          |
| <b>18.</b>                                                                             | <b>Valoarea unitară a activului net</b>                                                                                          | <b>4,5249</b>        |
| <b>19.</b>                                                                             | <b>Număr societăți din portofoliu, din care:</b>                                                                                 | <b>40</b>            |
| 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  | 1,1021        |
| Expunere SIF5 | 2.493.432.325 |

**Metoda angajamentului:**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Nivel levier  | 1,1041        |
| Expunere SIF5 | 2.498.006.272 |

Situație certificată de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

Situație întocmită pe baza balanței 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        | 54.255.056 |
| 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 |
| 7        | ALIMENTARA SLATINA         | 1513357  | 350.342              | 12205/09.12.2021         | 62,0278       | 21.730.943 |
| 8        | UNIVERS RM.VALCEA          | 1469006  | 587.519              | 12206/09.12.2021         | 52,2681       | 30.708.529 |

\* 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, Univers Rm.Vâlcea și Alimentara Slatina au fost evaluate în baza situațiilor financiare de la 30/09/2021

DIRECTOR GENERAL,  
Sorin – Iulian Cioacă

Certificare Depozitar  
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
Mihai Trifu