

Nr. 2446 / 15.03.2022

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 februarie 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
CIOACA
SORIN-
IULIAN

Semnat digital de
CIOACA SORIN-
IULIAN
Data: 2022.03.15
13:01:21 +02'00'

Viorica Bălan
Ofițer de Conformitate



Situația activelor și datoriilor la data de 28/02/2022

(se completează lunar)

DATE OPERATIVE

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
1.	Imobilizări necorporale	5.762
2.	Imobilizări corporale	11.426.561
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	2.359.316.073
6.1.	Active financiare evaluate la cost amortizat	6.879.959
6.1.1.	Obligațiuni corporative	6.879.959
6.1.1.1.	Obligațiuni corporative cotate	0
6.1.1.2.	Obligațiuni corporative necotate	6.879.959
6.2.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	4.540.925
6.2.1.	Titluri de participare la FIA / OPCVM – cotate	0
6.2.2.	Titluri de participare la FIA / OPCVM – necotate	4.540.925
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	2.347.895.189
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	2.185.104.545
6.3.2.	Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	1.328.111
6.3.3.	Acțiuni necotate	161.462.533
7.	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	2.902.399
8.	Depozite bancare	14.986.909
9.	Alte active	289.923
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	0
9.2.	Alte active	289.923
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	101.922
11.	Total activ	2.390.142.796
12.	Total datorii	212.496.595
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	46.714.817
12.1.1.	Datorii comerciale	455.690
12.1.2.	Dividende de plată	45.635.846
12.1.3.	Alte datorii la cost amortizat	623.281
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	146.917.889
12.3.	Alte datorii	18.863.889
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	5.500.000
14.	Venituri înregistrate în avans	11.225
15.	Capital propriu, din care:	2.172.134.976
15.1.	Capital social	50.000.000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0

Situația activelor și datoriilor la data de 28/02/2022

(se completează lunar)

DATE OPERATIVE

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	740.587.454
15.4.	Prime de capital	0
15.5.	Rezerve din reevaluare	7.184.661
15.6.	Rezerve	633.069.184
15.7.	Acțiuni proprii	0
15.8.	Rezultat reportat	743.377.072
15.9.	Rezultatul exercițiului	-2.083.395
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)	2.172.134.976
17.	Număr de acțiuni emise	500.000.000
18.	Valoarea unitară a activului net	4,3443
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	1,0921
Expunere SIF5	2.372.253.488

Metoda angajamentului:

Nivel levier	1,1004
Expunere SIF5	2.390.142.796

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	GEMINA TOUR RM.VILCEA	1477750	757.888	5904/27.05.2021	4,3626	3.306.332
3	ALIMENTARA SLATINA	1513357	350.342	12205/09.12.2021	62,0278	21.730.943
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	5906/27.05.2021	9,0462	54.255.055
7	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	10108620	1.754.221	2283/11.03.2022	5,4155	9.499.990
8	PROVITAS BUCURESTI	7965688	35.139	2284/11.03.2022	134,0000	4.708.626
9	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	2286/11.03.2022	4,5890	4.637.680

* 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, Flaros a fost evaluată în baza situațiilor financiare la 31/12/2021.

DIRECTOR GENERAL,
Sorin – Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu