

Situatia activelor si datoriilor la data de 30/04/2013

(se completeaza lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
1	ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3)	690,606,861
1.1	Imobilizari necorporale	1,305
1.2	Imobilizari corporale	13,676,383
1.3	Imobilizari financiare, din care:	676,929,173
1.3.1	Actiuni cotate	90,650,935
1.3.2	Actiuni necotate	579,763,458
1.3.3	Titluri de stat	0
1.3.4	Certificate de depozit	0
1.3.5	Depozite bancare	0
1.3.6	Obligatiuni municipale	0
1.3.7	Obligatiuni corporative	0
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	0
1.3.10	Actiuni convenite conform subscrierilor la majorarile de capital social	0
1.3.11	Alte imobilizari financiare	6,514,780
2	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)	945,030,113
2.1	Stocuri	35,116
2.2	Creante, din care:	10,498,689
2.2.1	Dividende de incasat	1,017,790
2.2.2	Alte drepturi de primit	0
2.2.3	Alte creante	9,480,899
2.3	Disponibilitati	657,366
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	922,136,482
2.4.1	Actiuni cotate	920,245,388
2.4.2	Actiuni necotate	0
2.4.3	Obligatiuni municipale	0
2.4.4	Obligatiuni corporative	0
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	1,891,094
2.4.6	Drepturi de preferinta	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0
2.6	Titluri de stat	0
2.7	Depozite bancare	11,702,460
2.8	Certificate de depozit	0
2.9	Alte active circulante	0
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	899,530
5	TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)	1,636,536,504
6	TOTAL DATORII (rd. 6.1 la 6.9)	200,120,136
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0
6.2	Sume datorate institutiilor de credit	0
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor	0
6.4	Datorii comerciale	8,427,430
6.5	Efecte de comert de platit	0
6.6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	0
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0
6.8	Dividende sau alte drepturi de platit, din care:	186,773,580
6.8.1	Dividende de platit	186,773,580
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor	0
6.9	Alte datorii	4,919,126
7	PROVIZIUNEA PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	52,250,363
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 8.1 la 8.2)	0
8.1	Subventii pentru investitii	0
8.2	Venituri inregistrate in avans	0
9	CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 9.1 la 9.6 - 9.7)	623,066,353
9.1	Capital social	58,016,571

Situatia activelor si datoriilor la data de 30/04/2013

(se completeaza lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
9.2	Prime legate de capital	0
9.3	Diferente din reevaluare	10,873,929
9.4	Rezerve	510,864,555
9.5	Rezultatul reportat	299
9.6	Rezultatul exercitiului	43,310,999
9.7	Repartizarea profitului	0
10	TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9)	875,436,852
11	ACTIV NET (rd.5-6-8)	1,436,416,368
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	580,165,714
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.11/12)	2.4759
14	Numarul societatilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 14.1 la 14.3)	84
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata (cotate)*	37
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	1
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (necotate)	46
15	Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare **	0

* Societati tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

** Conform art. 6 alin. (2) din Dispunerea de masuri nr. 23/20.12.2012, valoarea acestor societati luate in calculul activului net este egala cu zero

Situatie certificata de Depozitar ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor CiurezuDIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichiga**CONTROL INTERN**
Ec. Stoian Nicolae

Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCU/160462

Data 13.05.2013 Semnatura

2013

rcy
sny

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 16

Situatia activelor si datoriilor la data de 30/04/2013

(se completeaza lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
1	ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3)	690,606,861
1.1	Imobilizari necorporale	1,305
1.2	Imobilizari corporale	13,676,383
1.3	Imobilizari financiare, din care:	676,929,173
1.3.1	Actiuni cotate	90,650,935
1.3.2	Actiuni necotate	579,763,458
1.3.3	Titluri de stat	0
1.3.4	Certificate de depozit	0
1.3.5	Depozite bancare	0
1.3.6	Obligatiuni municipale	0
1.3.7	Obligatiuni corporative	0
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	0
1.3.10	Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social	0
1.3.11	Alte imobilizari financiare	6,514,780
2	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)	945,030,113
2.1	Stocuri	35,116
2.2	Creante, din care:	10,498,689
2.2.1	Dividende de incasat	1,017,790
2.2.2	Alte drepturi de primit	0
2.2.3	Alte creante	9,480,899
2.3	Disponibilitati	657,366
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	922,136,482
2.4.1	Actiuni cotate	920,245,388
2.4.2	Actiuni necotate	0
2.4.3	Obligatiuni municipale	0
2.4.4	Obligatiuni corporative	0
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	1,891,094
2.4.6	Drepturi de preferinta	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0
2.6	Titluri de stat	0
2.7	Depozite bancare	11,702,460
2.8	Certificate de depozit	0
2.9	Alte active circulante	0
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	899,530
5	TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)	1,636,536,504
6	TOTAL DATORII (rd. 6.1 la 6.9)	200,120,136
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0
6.2	Sume datorate institutiilor de credit	0
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor	0
6.4	Datorii comerciale	8,427,430
6.5	Efecte de comert de platit	0
6.6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	0
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0
6.8	Dividende sau alte drepturi de platit, din care:	186,773,580
6.8.1	Dividende de platit	186,773,580
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor	0
6.9	Alte datorii	4,919,126
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	52,250,363
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 8.1 la 8.2)	0
8.1	Subventii pentru investitii	0
8.2	Venituri inregistrate in avans	0
9	CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 9.1 la 9.6 - 9.7)	623,066,353
9.1	Capital social	58,016,571

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 16

Situatia activelor si datoriilor la data de 30/04/2013

(se completeaza lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
9.2	Prime legate de capital	0
9.3	Diferente din reevaluare	10,873,929
9.4	Rezerve	510,864,555
9.5	Rezultatul reportat	299
9.6	Rezultatul exercitiului	43,310,999
9.7	Repartizarea profitului	0
10	TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9)	875,436,852
11	ACTIV NET (rd.5-6-8)	1,436,416,368
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	580,165,714
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.11/12)	2.4759
14	Numarul societatilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 14.1 la 14.3)	84
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata (cotate)*	37
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	1
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (necotate)	46
15	Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare **	0

* Societati tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

** Conform art. 6 alin. (2) din Dispunerea de masuri nr. 23/20.12.2012, valoarea acestor societati luate in calculul activului net este egala cu zero

Situatie certificata de Depozitar ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor CiurezuDIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichega

ING
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd. Iancu de Hunedoara nr. 45
011745 Bucuresti, Romania

CONTROL INTERN

Ec. Stoian Nicolae

Nr. Reg. CNVM/PFR13RCCV160462

Data: 13.05.2013 Semnatura

2013