

**Situatia activelor si datoriilor la data de 31/01/2021**

(se completeaza lunar)

DATE OPERATIVE

<b>Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)</b>		<b>Valoarea (lei)</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3)</b>	<b>183.036.754</b>
1.1	Imobilizari necorporale	1.624
1.2	Imobilizari corporale	11.522.579
1.3	Imobilizari financiare, din care:	171.512.551
1.3.1	Actiuni cotate	17.856.651
1.3.2	Actiuni necotate	153.610.151
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	45.749
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)</b>	<b>1.938.716.070</b>
2.1	Stocuri	17.360
2.2	Creante, din care:	197.756
2.2.1	Dividende de incasat	0
2.2.2	Alte drepturi de primit	0
2.2.3	Alte creante	197.756
2.3	Disponibilitati	4.259.574
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	1.908.867.732
2.4.1	Actiuni cotate	1.905.148.887
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	3.718.845
2.4.6	Drepturi de preferinta	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0
2.6	Titluri de stat	0
2.7	Depozite bancare	25.373.648
2.8	Certificate de depozit	0
2.9	Alte active circulante	0
<b>3</b>	<b>INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS</b>	<b>89.057</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)</b>	<b>2.121.841.881</b>

**Situatia activelor si datoriilor la data de 31/01/2021**

(se completeaza lunar)

DATE OPERATIVE

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
<b>6</b>	<b>DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (rd. 6.1 la 6.9)</b>	<b>61.955.037</b>
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	221.527
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:	61.200.149
6.8.1	Dividende de platit	61.200.149
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor	0
6.9	Alte datorii	533.361
<b>7</b>	<b>DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>	<b>126.110.063</b>
<b>8</b>	<b>PROVIZIOANE</b>	<b>10.063.154</b>
<b>9</b>	<b>VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 9.1 la 9.2)</b>	<b>17.133</b>
9.1	Subventii pentru investitii	17.133
9.2	Venituri inregistrate in avans	0
<b>10</b>	<b>CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 10.1 la 10.8 - 10.9 - 10.10 - 10.11)</b>	<b>1.923.696.494</b>
10.1	Capital social subscris si varsat	52.214.914
10.2	Prime legate de capital	0
10.3	Diferente din reevaluare	7.144.338
10.4	Rezerve	644.027.639
10.5	Rezultatul reportat	651.633.372
10.6	Rezultatul exercitiului	-525.744
10.7	Alte elemente de capitaluri proprii	631.165.182
10.8	Elemente asimilate capitalului	0
10.9	Repartizarea profitului	0
10.10	Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	59.748.293
10.11	Actiuni proprii	2.214.914
<b>11</b>	<b>TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9+10)</b>	<b>2.121.841.881</b>
<b>12</b>	<b>ACTIV NET (rd.5-6-9)</b>	<b>2.059.869.711</b>
<b>13</b>	<b>NUMAR ACTIUNI EMISE</b>	<b>522.149.143</b>
<b>14</b>	<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.12/13)</b>	<b>3,9450</b>

**Situatia activelor si datoriilor la data de 31/01/2021**

(se completeaza lunar)

DATE OPERATIVE

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
<b>15</b>	<b>Numarul societatilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 15.1 la 15.3)</b>	<b>42</b>
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	15
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	12
15.3	Societati neadmise la tranzactionare	15
<b>16</b>	<b>Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare *</b>	<b>0</b>

\* Conform art. 116 alin. (2) din Regulamentul nr. 9 / 2014 al A.S.F, valoarea acestor societati luate in calculul activului net este egala cu zero

Situatie certificata de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

Situatie intocmita pe baza balantei de verificare determinata in baza Normei 39 a A.S.F. / 2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare

In conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente tranzactiilor cu active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate in rezultatul raportat

DIRECTOR GENERAL,  
Sorin – Iulian Cioacă

DIRECTOR GENERAL  
ADJUNCT,  
Mihai Trifu

## Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019

**Actiunile din portofoliul SIF Oltenia S.A. care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare \***

Nr. crt.	Denumire emitent	CIF	Nr. actiuni detinute	Nr. / data rap. evaluare	Valoare	
					lei / actiune	totala
1	PROVITAS BUCURESTI	7965688	35.139	3675/21.05.2020	174,9040	6.145.952
2	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	10108620	1.753.217	3674/21.05.2020	4,6828	8.209.889
3	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	3677/21.05.2020	5,1249	5.179.251
4	GEMINA TOUR RM.VILCEA	1477750	757.888	3676/21.05.2020	5,8321	4.420.066
5	VOLTALIM CRAIOVA	12351498	5.997.519	3678/21.05.2020	7,3272	43.944.997

\* Societatile au fost evaluate in baza situatiilor financiare de la 31.12.2019 prin metoda de evaluare "Actualizarea fluxurilor nete de numerar"

DIRECTOR GENERAL,  
Sorin – Iulian Cioacă

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
Mihai Trifu