

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.

REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE

la 31 decembrie 2020

întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 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

NEAUDITATE

Cuprins

REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE

	<u>pag.</u>
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL	1
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE	2
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII	3 - 4
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE	5

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**Situația individuală a profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020**

<i>În lei</i>	<i>Nota</i>	31 decembrie 2020	31 decembrie 2019
Venituri			
Venituri brute din dividende	6	70.945.772	125.311.887
Venituri din dobânzi	7	306.077	1.047.964
Alte venituri operaționale	8	164.113	17.499.019
Câștig net din diferențe de curs valutar		(794)	6.446.082
Câștig din activele financiare la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere		47.147	818.856
Cheltuieli			
Comisioane, onorarii, taxe de administrare și supraveghere	9	(2.824.554)	(3.057.530)
Venituri din reluarea provizioanelor		292.467	5.505.632
Alte cheltuieli operaționale	10	(13.876.787)	(19.959.626)
Profit înainte de impozitare		55.053.441	133.612.284
Impozitul pe profit	11	(2.822.421)	(9.480.010)
Profit net al exercițiului financiar		52.231.020	124.132.274
Alte elemente ale rezultatului global			
Câștig aferent cedării activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global net de impozit, recunoscut în rezultatul reportat		48.381.669	11.499.712
Variația rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat		-	-
Variația netă a valorii juste a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global		(140.861.412)	431.863.731
Rezerva de valoare justă a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global cedate, transferată în rezultatul reportat netă de impozit		(47.133.906)	(12.692.593)
Total alte elemente ale rezultatului global		(139.613.649)	430.670.850
Total rezultat global aferent perioadei		(87.382.629)	554.803.124
Rezultatul pe acțiune			
De bază	25	0,1000	0,2140
Diluat		0,1000	0,2140

Sorin – Iulian Cioacă
Președinte/Director General

Mihai Trifu
Vicepreședinte/Director General Adjunct

Elena Sichigea
Director economic

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.

Situația individuală a poziției financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

În lei	Nota	31 decembrie 2020	31 decembrie 2019
Active			
Numerar și echivalente de numerar	12	4.279.513	13.946.292
Depozite plasate la bănci	13	26.602.893	49.351.648
Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	14	2.014.682.452	2.276.607.625
Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	14	3.598.943	3.551.796
Credite și creanțe	15	191.867	31.795.265
Imobilizări corporale	16	10.880.906	11.429.190
Investiții imobiliare	17	675.090	631.919
Alte active	18	171.393	2.154.521
Total active		2.061.083.057	2.389.468.256
Datorii			
Dividende de plată	19	61.222.189	46.244.022
Datorii cu impozite și taxe	20	805.811	3.553.116
Datorii cu impozitul amânat	21	116.202.339	152.219.983
Alte datorii	22	10.655.357	6.492.351
Total datorii		188.885.696	208.509.472
Capitaluri proprii			
Capital social	23	52.214.914	58.016.571
Rezerve legale		11.603.314	11.603.314
Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global și alte elemente de capitaluri proprii		579.141.262	766.950.926
Alte rezerve	24	632.424.325	712.024.674
Rezerve din reevaluare imobilizări corporale		7.169.734	7.498.432
Pierderi legate de răscumpărare acțiuni		(59.747.655)	(47.946.784)
Acțiuni proprii		(2.214.914)	(1.962.259)
Rezultatul reportat cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29		599.375.361	550.641.636
Profit curent		52.231.020	124.132.274
Total capitaluri proprii		1.872.197.361	2.180.958.784
Total datorii și capitaluri proprii		2.061.083.057	2.389.468.256

Sorin – Iulian Cioacă
Președinte/Director General

Mihai Trifu
Vicepreședinte/Director General Adjunct

Elena Sichigea
Director economic

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Situația individuală a modificărilor capitalurilor proprii
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

În lei	Capital social	Acțiuni proprii	Pierderi din răsкупărar e acțiuni	Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	Rezerve legale	Alte rezerve	Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global	Alte elemente de capitaluri proprii	Profit acumulat	TOTAL
SOLD LA 1 IANUARIE 2020	58.016.571	(1.962.259)	(47.946.784)	7.498.432	11.603.314	712.024.674	770.012.609	(3.061.683)	674.773.910	2.180.958.784
REZULTATUL GLOBAL										
Profitul exercițiului financiar									52.231.020	52.231.020
Alte elemente ale rezultatului global										
1. Variația rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale netă de impozit amânat				(328.698)					328.698	-
2. Variația netă a diferențelor din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global							(140.861.412)			(140.861.412)
3. Rezerva de valoare justă a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global cedate, transferate în rezultatul reportat netă de impozit							(47.133.906)		48.381.669	1.247.763
TOTAL REZULTAT GLOBAL aferent perioadei	-	-	-	(328.698)	-	-	(187.995.318)	-	100.941.387	(87.382.629)
Impozit amânat aferent rezultatului reportat surplus reevaluare nerealizat impozitat									23.358	23.358
Alte rezerve – surse proprii de finanțare										-
Alte rezerve – răsкупărare de acțiuni						71.917.360		(71.917.360)		-
Răsкупărare acțiuni – anulare acțiuni proprii răsкупărate		(6.054.312)	(163.318.580)							(169.372.892)
Diminare Capital Social – anulare acțiuni proprii răsкупărate	(5.801.657)	5.801.657						185.654		185.654
Acoperire pierdere din răsкупărare acțiuni			151.517.709			(151.517.709)				-
Tranzacții cu acționarii recunoscute direct în capitalurile proprii										-
1. Dividende prescrise conform legii – transfer în contul de profit sau pierderi din alte rezerve										-
2. Dividende de plată aferente anului 2019									(52.214.914)	(52.214.914)
TOTAL TRANZACȚII CU ACȚIONARIII RECUNOSCUTE DIRECT ÎN CAPITALURILE PROPRII	-	-	-	-	-	-	-	-	(52.214.914)	(52.214.914)
SOLD LA 31 DECEMBRIE 2020	52.214.914	(2.214.914)	(59.747.655)	7.169.734	11.603.314	632.424.325	582.017.291	(2.876.029)	651.606.381	1.872.197.361

Sorin – Iulian Cioacă
Președinte/Director General

Mihai Trifu
Vicepreședinte/Director General Adjunct

Elena Sichigea
Director Economic

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.

**Situația individuală a modificărilor capitalurilor proprii
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020**

În lei

	Capital social	Acțiuni proprii	Pierderi din răsкупărare acțiuni	Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	Rezerve legale	Alte rezerve	Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global	Alte elemente de capitaluri proprii	Profit acumulat	TOTAL
SOLD LA 1 IANUARIE 2019	58.016.571			7.844.289	11.603.314	699.846.343	350.841.468	(3.061.680)	635.029.477	1.760.119.782
REZULTATUL GLOBAL										
Profitul exercițiului financiar	-	-		-	-	-	-	-	124.132.274	124.132.274
Alte elemente ale rezultatului global										
1. Variația rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale netă de impozit amânat	-	-		(345.857)	-	-	-	-	345.857	0
2. Variația netă a diferențelor din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global	-	-		-	-	-	431.863.734	(3)	-	431.863.731
3. Rezerva de valoare justă a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global cedate, transferate în rezultatul reportat netă de impozit	-	-		-	-	-	(12.692.593)	-	11.499.712	(1.192.881)
TOTAL REZULTAT GLOBAL aferent perioadei	0	0		(345.857)	0	0	419.171.141	(3)	135.977.843	554.803.124
Impozit amânat aferent rezultatului reportat surplus reevaluare nerealizat impozitat	-	-		-	-	-	-	-	26.390	26.390
Alte rezerve – surse proprii de finanțare	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve – răsкупărare de acțiuni	-	-		-	-	12.178.331	-	-	(12.178.331)	0
Răsкупărare acțiuni	-	(1.962.259)	(47.946.784)	-	-	-	-	-	-	(49.909.043)
Tranzacții cu acționarii recunoscute direct în capitalurile proprii										
1. Dividende prescrise conform legii – transfer în contul de profit sau pierderi din alte rezerve	-	-		-	-	-	-	-	-	-
2. Dividende de plată aferente anului 2018	-	-		-	-	-	-	-	(84.081.469)	(84.081.469)
TOTAL TRANZACȚII CU ACȚIONARIII RECUNOSCUTE DIRECT ÎN CAPITALURILE PROPRII	0	0	0	0	0	0	0	0	(84.081.469)	(84.081.469)
SOLD LA 31 DECEMBRIE 2019	58.016.571	(1.962.259)	(47.946.784)	7.498.432	11.603.314	712.024.674	770.012.609	(3.061.683)	674.773.910	2.180.958.784

Sorin – Iulian Cioacă

Președinte/Director General

Mihai Trifu

Vicepreședinte/Director General Adjunct

Elena Sichigea
Director Economic

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**Situația individuală a fluxurilor de trezorerie****pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020**

În lei

Denumirea elementului	Perioada de raportare	
	31 decembrie 2020	31 decembrie 2019
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Încasări de la clienți, alte încasări	2.828.780	7.296.467
Încasări din vânzări de investiții financiare (titluri de participare)	102.095.002	82.087.248
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	(5.842.999)	(371.509.910)
Plăți către furnizori și angajați, alte plăți	(11.108.454)	(11.447.469)
Plăți către bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local	(3.379.755)	(5.639.284)
Dobânzi încasate	330.603	1.005.521
Dividende încasate	68.123.351	119.451.653
Dobânzi plătite	(121.516)	-
Impozit pe profit plătit	(10.218.469)	(101.833.045)
Numerar net din activități de exploatare	142.706.543	(280.588.819)
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	(14.419)	(26.005)
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	-	7.171
Numerar net din activități de investiție	(14.419)	(18.834)
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-
Încasări din împrumuturi pe termen scurt	29.000.000	-
Rambursări împrumuturi pe termen scurt	(29.000.000)	-
Încasări din împrumuturi pe termen lung	-	-
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-	-
Sume avansate pentru răscumpărare acțiuni	(137.675.609)	(66.856.382)
Dividende plătite	(35.659.678)	(59.975.542)
Sume avansate la Depozitarul Central pentru plăți dividende	(40.047)	(84.597)
Impozit pe dividende plătit	(1.707.799)	(2.149.900)
Numerar net din activități de finanțare	(175.083.133)	(129.066.421)
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de numerar	(32.391.009)	(409.674.074)
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei de raportare	63.254.884	472.928.958
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei de raportare	30.863.875	63.254.884

Sorin – Iulian Cioacă
Președinte/Director General

Mihai Trifu
Vicepreședinte/Director General Adjunct

Elena Sichigea
Director economic