

RAPORT TRIMESTRIAL la 31.03.2017 conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Activitatea S.I.F. OLTENIA S.A. in cursul primelor trei luni ale anului 2017 s-a desfasurat in concordanta cu strategia aprobata de A.G.O.A.

La data de 31.03.2017, activele societatii - calculate in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 9/2014 - inregistrau o valoare de piata de 1.787.584.429 lei.

Activele financiare de tipul actiunilor au o valoare de piata de 1.759.302.878 lei, respectiv 98,42% din totalul activelor administrate.

Numarul de societati comerciale din portofoliu la 31.03.2017 este de 51, comparativ cu 52 la data de 31.12.2016. Valoarea nominala a portofoliului administrat este de 533.481.278 lei iar cea de piata este de 1.759.302.878 lei, superioara cu 229,78% valorii nominale.

S.I.F. OLTENIA S.A. a realizat, la 31.03.2017, venituri totale in suma de 4.571.559 lei.

Cheltuielile totale - la 31.03.2017 - sunt la nivelul de 2.927.963 lei.

Profitul net inregistrat la 31.03.2017 este de 1.527.971 lei si reprezinta 2,15% din cel propus prin B.V.C. pentru intreg anul 2017.

În cursul primului trimestru al anului 2017 s-au realizat tranzacții pe piata de capital, ținând cont de oportunitățile oferite de piața. Astfel, veniturile din operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare au fost de 15.327.784 lei (din care, castig 3.556.454 lei).

S-au realizat investiții totale în acțiuni de 23.292.484 lei.

In perioada ianuarie - martie 2017 s-au realizat tranzactii de vanzare actiuni, atat pentru optimizarea structurii portofoliului, cat si tinand cont de oportunitatile oferite de piata.

Top 10 companii din portofoliul S.I.F. OLTENIA S.A. la data de 31.03.2017:

Nr. crt.	Denumire emitent	Valoare de piata conform Regulamentului ASF nr.9/2014 - lei -	Pondere in capitalul social al emitentului (%)	Pondere in activul total al S.I.F. (%)	Pondere in activul net al S.I.F. (%)
1	BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. Bucuresti inchisă	431.763.994	6,2973	24,1535	24,9652
2	OMV PETROM S.A. Bucuresti Premium	213.413.834	1,2455	11,9387	12,3399
3	BRD – Groupe Societe Generale Bucuresti Premium	189.073.130	2,2022	10,5770	10,9325

4	MERCUR S.A Craiova AeRO	113.677.376	97,8593	6,3593	6,5730
5	BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca Premium	108.891.481	1,1228	6,0915	6,2963
6	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA Bucuresti Premium	92.789.664	3,8359	5,1908	5,3652
7	ARGUS S.A. Constanta AeRO	92.533.704	86,2050	5,1765	5,3504
8	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias Premium	69.687.867	1,5617	3,8984	4,0294
9	ANTIBIOTICE S.A. Iasi Premium	53.199.111	14,2524	2,9760	3,0760
10	S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias Premium	47.327.735	0,4026	2,6476	2,7366
TOTAL					

Total activ	1.787.584.429 lei
Activ net	1.729.465.485 lei
Valoarea unitara a activului net	2,9810 lei

Principalele rezultate economico-financiare la data de 31.03.2017

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat 31.03.2017 - lei -	31.03.2016 - lei -	Prevederianu ale BVC 2017 - lei -	31.03.2017 / BVC 2017 (%)
1.	VENITURI TOTALE	4.571.559	15.634.695	101.718.700	4,49
2.	CHELTUIELI TOTALE	2.927.963	5.117.566	24.452.620	11,97
3.	REZULTATUL BRUT - Profit	1.643.596	10.517.129	77.266.080	2,13
4.	IMPOZIT PROFIT	115.625	1.791.637	6.152.870	1,88
5.	REZULTATUL NET - Profit	1.527.971	8.725.492	71.113.210	2,15

INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31.03.2017	31.03.2016
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	0,2373	0,2287
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	-	-
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	-	-
Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90	-	0,0069
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,0026	0,0100

S.I.F. OLTENIA S.A. informeaza investitorii ca **Raportul Trimestrial la data de 31.03.2017**– intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare – **va putea fi consultat, incepand cu data de 12.05.2017, orele 9⁰⁰**, la adresa de internet:

<http://www.sifolt.ro/ro/raportari/2017/tr1/tr1.html>

Raportul va fi pus la dispozitia celor interesati - incepand cu aceeaasi data - la sediul S.I.F. OLTENIA S.A. din Craiova, strada Tufanele nr. 1.

Mentionam ca **situatiile financiare la data de 31.03.2017 nu sunt auditate de catre auditorul financiar extern al societatii.**

P. Director General
ec.Elena Sichigea

ec.Viorica BALAN
Control intern/Conformitate