

STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A.  
Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29, Jud. Cluj, Tel. 0264-591982  
Dec. C.N.V.M.: 20/16.03.2006

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE CONFORM IFRS- Bilant**  
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012

In lei	2012	2011
<b>Active</b>		
Investitii financiare disponibile pentru vanzare	21.795.926	21.908.806
Investitii financiare disponibile pentru tranzactionare	45.951.218	32.147.373
Creante comerciale	10	10
Numerar si echivalente de numerar	6.120.948	883.130
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>73.868.102</b>	<b>54.939.319</b>
Capital privind unitatile de fond	121.950.600	121.950.600
Prime de emisiune	10.003.133	10.003.133
Rezultat reportat din trecere la IFRS	- 31.739.957	- 31.739.957
Rezultat reportat	- 45.447.389	- 35.653.845
Total rezultat global aferent perioadei	13.785.694	- 9.793.544
<b>Total datorii financiare pe termen lung(similar capital propriu)</b>	<b>68.552.081</b>	<b>54.766.387</b>
Datorii comerciale	171.277	151.267
Alte datorii( din tranzactii cu titluri)	5.144.744	21.665
<b>Total datorii curente</b>	<b>5.316.021</b>	<b>172.932</b>
<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>73.868.102</b>	<b>54.939.319</b>
<b>VALOAREA ACTIV NET(TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)</b>	<b>68.552.081</b>	<b>54.766.387</b>
<b>VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)</b>	<b>112,43</b>	<b>89,82</b>

Numar unitati de fond 609.753

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



**INTOCMIT**

DRĂGHICI MĂDĂLINA

Semnatura

STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A.  
 Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29, Jud. Cluj, Tel. 0264-591982  
 Dec. C.N.V.M.: 20/16.03.2006

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL CONFORM IFRS - Cont de profit si pierdere  
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012

In lei	2012	2011
<b>Venituri</b>	<b>16.186.067</b>	<b>2.956.675</b>
Venituri din dividende	3.282.389	1.823.896
Venituri din dobanzi	36.093	15.171
Venituri din actiuni gratuite aferente activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit	-	28.473
Castig net din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	5.462.547	-
Venituri din investitii financiare cedate	7.405.038	1.089.135
<b>Cheltuieli</b>	<b>2.400.373</b>	<b>12.750.219</b>
Comisioane de administrare, onorarii , cheltuieli bancare	2.252.836	2.309.610
Pierderi din investitii financiare cedate	147.537	793.055
Pierdere neta din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	-	3.707.395
Pierderi din deprecierea activelor dispon pt vanzare	-	5.940.159
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>13.785.694</b>	<b>- 9.793.544</b>
Impozit-nu este cazul		
<b>Profit net al exercitiului financiar</b>	<b>13.785.694</b>	<b>- 9.793.544</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>13.785.694</b>	<b>- 9.793.544</b>
<b>Rezultat pe actiune</b>		
De baza	23	- 16
Diluat	23	- 16

Numar de unitati de fond : 609.753

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



**INTOCMIT**

DRĂGHICI MĂDĂLINA

Semnatura