

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
30/09/2013

In lei	01.01.2013	30.09.2013
Active		
Investitii financiare disponibile pentru vanzare	21.795.926	22.511.732
Investitii financiare disponibile pentru tranzactionare	45.951.218	41.797.329
Creante comerciale	10	10
Numerar si echivalente de numerar	6.120.948	1.889.119
TOTAL ACTIVE	73.868.102	66.198.190
Capital privind unitatile de fond	121.950.600	121.950.600
Prime de emisiune	10.003.133	10.003.133
Rezerve	-	308.084
Rezultat reportat din trecere la IFRS	- 31.739.957	- 31.739.957
Rezultat reportat	- 45.447.389	- 37.149.472
Total rezultat global aferent perioadei	13.785.694	1.721.534
Capitaluri proprii	68.552.081	65.093.922
Datorii comerciale	171.277	163.391
Alte datorii	5.144.744	940.877
Total datorii curente	5.316.021	1.104.268
TOTAL PASIVE	73.868.102	66.198.190
VALOAREA ACTIV NET(TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)	68.552.081	65.093.922
VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)	112,43	106,75

Numar unitati de fond 609.753

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



(Handwritten signature of Pascu Nicolae)

INTOCMIT

DRĂGHICI MĂDĂLINA

Semnatura

(Handwritten signature of Drăghici Mădălina)

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
 30/09/2013

In lei	30.09.2012	30.09.2013
Venituri	5.868.406	2.853.712
Venituri din dividende	3.282.389	610.797
Venituri din dobanzi	15.194	154.167
Venituri din investiții financiare cedate	2.570.823	2.088.748
Castig net din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	4.613.754	1.562.956
Cheltuieli	1.783.321	2.695.134
Comisioane	1.651.188	1.934.476
Pierderi din investitii financiare cedate	132.133	760.658
Pierdere neta din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere		
Profit inainte de impozitare	8.698.839	1.721.534
Impozit-nu este cazul		
Profit net al exercitiului financiar	8.698.839	1.721.534
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	8.698.839	1.721.534
Rezultat pe actiune		
De baza	14	3
Diluat	14	3

Numar de unitati de fond : 609.753

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii




INTOCMIT

DRĂGHICI MĂDĂLINA

Semnatura

