

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 martie 2014

In lei	31.12.2013	31.03.2014
Active		
Investitii financiare disponibile pentru vanzare	22,584,396	40,521,880
Investitii financiare disponibile pentru tranzactionare	45,874,038	1,567,114
Creante comerciale	10	10
Numerar si echivalente de numerar	2,379,987	27,882,156
TOTAL ACTIVE	70,838,432	69,971,160
Capital privind unitatile de fond	121,950,600	121,950,600
Prime de emisiune	10,003,133	10,003,133
Rezerve	380,748	318,232
Rezultat reportat din trecere la IFRS	- 31,739,957	- 31,739,957
Rezultat reportat	- 37,149,472	- 30,197,978
Total rezultat global aferent perioadei	6,951,494	- 745,006
Total datorii financiare pe termen lung(similar capital propriu)	70,396,546	69,589,025
Datorii comerciale	179,769	173,868
Alte datorii(din tranzactii cu titluri)	262,117	208,267
Total datorii curente	441,886	382,135
TOTAL PASIVE	70,838,432	69,971,160
VALOAREA ACTIV NET(TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)	70,396,546	69,589,025
VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)	115.45	114.13

Numar unitati de fond 609.753

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT

LUNG CRISTINA

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 -
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 martie 2014

In lei	31.03.2013	31.03.2014
Venituri	1,598,820	972,174
Venituri din dividende	-	-
Venituri din dobanzi	9,662	52,018
Venituri din actiuni gratuite aferente activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit	-	-
Castig net din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	-	-
Venituri din investitii financiare cedate	1,589,158	920,156
Cheltuieli	1,993,170	1,717,179
Comisioane de administrare, onorarii, cheltuieli bancare	681,543	686,176
Pierderi din investitii financiare cedate	68,728	938,174
Pierdere neta din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1,242,899	92,829
Pierderi din deprecierea activelor dispon pt vanzare	-	-
Profit inainte de impozitare	2,091,448	- 745,006
Impozit-nu este cazul	-	-
Profit net al exercitiului financiar	2,091,448	- 745,006
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	2,091,448	- 745,006
Rezultat pe actiune		
De baza	3	- 1
Diluat	3	- 1

Numar de unitati de fond : 609.753

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii




INTOCMIT

LUNG CRISTINA

Semnatura

