

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.decembrie 2014

In lei	31.12.2013	31.12.2014
<b>Venituri</b>	<b>3,999,664</b>	<b>3,420,734</b>
Venituri din dividende	610,797	8,227
Venituri din dobanzi	155,469	239,861
Venituri din actiuni gratuite aferente activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit	-	-
venituri din diferente de curs valutar	-	976,882
Venituri din investitii financiare cedate	3,233,398	2,195,764
Castig net din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	<b>6,305,931</b>	<b>963,569</b>
<b>Cheltuieli</b>	<b>3,354,101</b>	<b>4,195,272</b>
Comisioane de administrare, onorarii , cheltuieli bancare	2,519,996	2,507,372
Pierderi din investitii financiare cedate	834,105	938,824
cheltuieli din diferente de curs valutar	-	749,076
Pierderi din deprecierea activelor dispon pt vanzare		-
Pierdere neta din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	-	-
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>6,951,494</b>	<b>189,031</b>
Impozit-nu este cazul		
<b>Profit net al exercitiului financiar</b>	<b>6,951,494</b>	<b>189,031</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>6,951,494</b>	<b>189,031</b>
<b>Rezultat pe actiune</b>		
De baza	11	0.31
Diluat	11	0.31

Numar de 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 POZITIEI FINANCIARE CONFORM IFRS- Bilant**  
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014

In lei	31.12.2013	31.12.2014
<b>Active</b>		
Investitii financiare disponibile pentru vanzare	22,584,396	25,023,152
Investitii financiare disponibile pentru tranzactionare	45,874,038	26,034,159
Creante comerciale	10	10
Numerar si echivalente de numerar	2,379,987	17,313,199
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>70,838,432</b>	<b>68,370,520</b>
Capital privind unitatile de fond	121,950,600	121,950,600
Prime de emisiune	10,003,133	10,003,133
Rezerve	380,748	419,277
Rezultat reportat din trecere la IFRS	- 31,739,957	- 31,739,957
Rezultat reportat	- 37,149,472	- 32,941,866
Total rezultat global aferent perioadei	6,951,494	189,031
<b>Total datorii financiare pe termen lung(similar capital propriu)</b>	<b>70,396,546</b>	<b>67,880,218</b>
Datorii comerciale	179,769	171,067
Alte datorii( din tranzactii cu titluri)	262,117	319,236
<b>Total datorii curente</b>	<b>441,886</b>	<b>490,302</b>
<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>70,838,432</b>	<b>68,370,521</b>
<b>VALOAREA ACTIV NET(TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)</b>	<b>70,396,546</b>	<b>67,880,218</b>
<b>VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)</b>	<b>115.45</b>	<b>111.32</b>

Numar unitati de fond 609.753

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



**INTOCMIT**

LUNG CRISTINA

Semnatura