



SITUATIILE FINANCIARE ale fondului de investitii STK Emergent 30 iunie 2018

- 1. Situatia pozitiei financiare**
- 2. Situatia contului de profit sau pierdere si alte elemente ale rezultatului global**
- 3. Situatia modificarii activelor nete atribuibile detinatorilor de unitati de fond**
- 4. Situatia fluxurilor de trezorerie**



SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

aferinta Trim. 2, 2018

In lei	Nota	30-Jun-18	31-Dec-17
Active non curente			
Investitii financiare disponibile pentru vanzare		29,146,520	28,399,150
Investitii financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere			
Active curente			
Titluri la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere (detinute in vederea tranzactionarii)		34,607,113	29,063,602
Creante din operatiuni cu titluri		10,000	0
Disponibilitati banesti si echivalente ale acestora		9,907,248	10,079,681
TOTAL ACTIVE		73,670,881	67,542,433
Capitalul propriu			
Capital privind unitatile de fond		121,950,600	121,950,600
Prime de emisiune		10,003,133	10,003,133
Rezerve		3,551,421	2,804,050
Rezultat reportat din trecere la IFRS		(32,498,316)	(32,498,316)
Rezultat reportat		(35,038,581)	(35,130,926)
Rezultat aferent perioadei		5,375,901	92,346
Total capitaluri atribuibile detinatorilor de unitati de fond		73,344,158	67,220,887
Datorii curente			
Datorii catre detinatorii de unitati de fond		143,745	143,824
Alte datorii		182,979	177,722
Total datorii curente		326,723	321,546
TOTAL PASIVE		73,670,881	67,542,434
VALOAREA ACTIV NET (TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)		73,344,158	67,220,887
VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)		120.29	110.24
Numar unitati de fond:		609,753	609,753



SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SAU PIERDERE SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

aferinta Trim. 2, 2018

<i>In lei</i>	<i>Nota</i>	30.06.2018	30.06.2017
Castiguri/pierderi nete din instrumente financiare tranzactionate sau detinute in vederea tranzactionarii, la valoare justa prin contul de profit sau pierdere	6.1	6,325,215	-3,835,158
Venituri			
Venituri din dividende		41,772	129,811
Venituri din dobanzi		5,518	7,329
Venituri nete din diferente de curs valutar		181,453	-
Total Venituri		228,743	137,139
Cheltuieli			
Cheltuieli de administrare a fondului		835,168	790,295
Cheltuieli de custodie si aferente organismelor de reglementare		212,741	211,805
Cheltuieli legate de tranzactii		120,336	468,424
Alte cheltuieli		9,813	19,848
Cheltuieli nete din diferente de curs valutar			595,475
Total Cheltuieli		1,178,058	2,085,848
Rezultat inainte de impozitare		5,375,901	-5,783,866
Rezultat net al exercitiului financiar		5,375,901	-5,783,866
Alte elemente ale rezultatului global			
<i>Pozitii care se vor reclasifica in contul de profit sau pierdere:</i>			
Modificarea valorii juste a investitiilor financiare disponibile pentru vanzare		747,371	3,042,129
Total rezultat global aferent perioadei		6,123,271	-2,741,737
Rezultat pe actiune			
De baza		8.8165	-9.4856
Diluat		8.8165	-9.4856



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

aferinta Trim. 2, 2018

	Nota	30.06.2018	30.06.2017
Flux de numerar din activitati operationale			
Dobanzi incasate		5,518	7,329
Dividende incasate		31,772	129,811
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii (actiuni)		17,354,526	45,047,689
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii (AOPC)			1,135,000
Plati pentru achizitii titluri detinute in vederea tranzactionarii		-16,573,637	-64,077,246
Plati administrator fond		-822,919	-807,975
Plati alte cheltuieli operationale		-219,364	-236,266
Flux de numerar net din activitati operationale		-224,104	-18,801,659
Flux de numerar din activitati de finantare			
Dividende platite detinatorilor de unitati de fond		-80	-5,793,101
Impozit platit pentru dividende		-10,183	0
		-10,263	-5,793,101
Flux de numerar net din activitati de finantare			
		-234,366	-24,594,760
Crestere/scadere neta a disponibilitatilor si echivalente			
Disponibilitati si echivalente la data de 1 ianuarie		10,079,681	34,439,479
Efectul modificarii de curs valutar asupra disponibilitatilor si echivalentelor acestora		61,932	-253,798
Disponibilitati si echivalente la finele perioadei de raportare		9,907,248	9,590,921



SITUATIA MODIFICARII ACTIVEI NETE ATRIBUIBILE DETINATORILOR DE UNITATI DE FOND

aferea Trim. 2, 2018

<i>Lei</i>	6/30/2018	2017
Sold la 1 ianuarie	67,220,887	70,914,687
Cresterea/(Scaderea) activelor nete atribuibile detinatorilor de unitati de fond	6,123,271	-3,693,800
Sold la 31 decembrie sfarsitul perioadei de raportare	73,344,158	67,220,887

PASCU Nicolae
Presedintele Consiliului de Administratie

OPREAN Victor-Bogdan
Expert Contabil

STK Financial SAI SA