

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  
30.sep.12

In lei	30,09,2012	31,12,2011
<b>Active</b>		
Investitii financiare disponibile pentru vanzare	21.908.806	21.908.806
Investitii financiare disponibile pentru tranzactionare	41.384.677	32.147.373
Creante comerciale	56.604	10
Numerar si echivalente de numerar	274.726	883.130
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>63.624.813</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	8.698.840	-9.793.544
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>63.465.227</b>	<b>54.766.387</b>
Datorii comerciale	159.586	151.267
Alte datorii (din tranzactii cu titluri)	0	21.665
<b>Total datorii curente</b>	<b>159.586</b>	<b>172.932</b>
<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>63.624.813</b>	<b>54.939.319</b>
<b>VALOAREA ACTIV NET(TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)</b>	<b>63.465.227</b>	<b>54.766.387</b>
<b>VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)</b>	<b>104,08</b>	<b>89,82</b>

Numar unitati de fond 609.753

Administrator,  
NICOLAE PASCU

Semnatura  
Stampila unitatii



Intocmit,  
MADALINA DRAGHICI  
Calitatea: Director Economic

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

30.sep.12

In lei	30,09,2012	30,09,2011
<b>Venituri</b>	<b>5.868.406</b>	<b>3.718.003</b>
Venituri din dividende	3.282.389	1.823.904
Venituri din dobanzi	15.194	10.131
Venituri din investitii financiare cedate	2.570.823	1.883.968
<b>Cheltuieli</b>	<b>1.783.321</b>	<b>2.766.762</b>
Comisioane de administrare, onorarii , cheltuieli bancare	1.651.188	1.829.746
Cheltuieli din investitii financiare cedate	132.133	937.016
Pierderi din deprecierea activelor dispon pt vanzare	0	0
Castig net /(Pierdere neta) din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	<b>4.613.754</b>	<b>-8.383.973</b>
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>8.698.840</b>	<b>-7.432.732</b>
Impozit-nu este cazul		
<b>Profit net al exercitiului financiar</b>	<b>8.698.840</b>	<b>-7.432.732</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>8.698.840</b>	<b>-7.432.732</b>
<b>Rezultat pe actiune</b>		
De baza	14	-12
Diluat	14	-12

Numar de unitati de fond : 609.753

Administrator ,  
NICOLAE PASCU

Semnatura  
Stampila unitatii

Intocmit,  
MADALINA DRAGHICI  
Calitatea: Director Economic

