

BILANT LA 31 decembrie 2007

		Inc ex fin	Sf ex fin
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. titluri imobilizate	1	-	-
2. creante imobilizate	2	20,466,387	21,240,236
TOTAL:	3	20,466,387	21,240,236
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	4	20,466,387	21,240,236
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
1. creanțe	5	-	-
2. decontari cu investitorii	6	-	-
3. alte creanțe	7	607,452	-
TOTAL:	8	607,452	-
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. investiții financiare pe termen scurt	9	5,684,757	79,537,944
TOTAL:	10	5,684,757	79,537,944
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	11	78	11,043,084
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	12	6,292,287	90,581,028
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	13		
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. avansuri încasate în contul clienților	14	-	-
2. datorii comerciale	15	282,870	1,257,532
3. efecte de comerț de plătit	16	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	17	-	-
5. alte datorii	18	-	-
TOTAL:	19	282,870	1,257,532
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	20	6,009,417	89,323,496
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	21	26,475,804	110,563,732
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. avansuri încasate în contul clienților	22	-	-
2. datorii comerciale	23	-	-
3. efecte de comerț de plătit	24	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	25	-	-
5. alte datorii	26	-	-
TOTAL:	27	-	-
I. VENITURI ÎN AVANS	28	-	-
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL	29	22,135,000	66,704,000
-capital priv unit de fond la val nomin	30	22,135,000	66,704,000
II. PRIME DE EMISIUNE	31	4,340,804	43,859,732
-prime de emisiune aferente unit de fond	32	4,340,804	43,859,732
III. REZERVE	33	-	-
1. rezerve	34	-	-
IV. REZULTATUL REPORTAT			
SoldC	35	-	-
SoldD	36	-	-
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR			
SoldC	37	2,770,961	14,879,717
SoldD	38	-	-
Repartizarea profitului	39	2,770,961	14,879,717
TOTAL CAPITALURI PROPRII	40	26,475,804	110,563,732

ADMINISTRATOR,
NICOLAE PASCU
Semnatura
Stampila unitatii



INTOCMIT,
EC. MONICA DINCA
Semnatura



STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A.

Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29

Dec. C.N.V.M.: 20/16.03.2006

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR LA 31 decembrie 2007

(cod 20)

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	exercitiul curent
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	1	20,614,767
1. Venituri din imobilizari financiare	2	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	3	157,082
3. Venituri din creante imobilizate	4	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	5	19,252,217
5. Venituri din dobânzi	6	1,205,406
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	7	-
7. Venituri din comisioane	8	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	9	62
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	10	5,735,050
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	11	655,916
10. Cheltuieli privind dobânzile	12	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	13	-
12. Cheltuieli cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	14	5,072,959
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	15	5,175
14. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	16	-
15. Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate	17	1,000
16. Alte cheltuieli din activitatea curenta	18	-
REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA	19	14,879,717
-Profit	19.1	14,879,717
-Pierdere	19.2	-
17. Venituri extraordinare	20	-
18. Cheltuieli extraordinare	21	-
REZULTATUL EXTRAORDINAR	22	-
-Profit	22.1	-
-Pierdere	22.2	-
19. VENITURI TOTALE	23	20,614,767
20. CHELTUIELI TOTALE	24	5,735,050
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:	25	-
-Profit	26	14,879,717
-Pierdere	27	-

ADMINISTRATOR,

NICOLAE PASCU

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

EC. MONICA DINCA

Semnatura

