

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  
31 martie 2013

In lei	01.01.2013	31.03.2013
<b>Active imobilizate</b>	<b>21.795.926</b>	<b>21.795.926</b>
Investitii financiare disponibile pentru vanzare	21.795.926	21.795.926
<b>Active circulante</b>	<b>52.072.176</b>	<b>49.012.895</b>
Investitii financiare disponibile pentru tranzactionare	45.951.218	27.696.284
Creante comerciale	10	9.528.237
Numerar si echivalente de numerar	6.120.948	11.788.374
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>73.868.102</b>	<b>70.808.821</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	- 37.149.472
Total rezultat global aferent perioadei	13.785.694	2.091.448
<b>Total datorii financiare pe termen lung(similar capital propriu)</b>	<b>68.552.081</b>	<b>65.155.752</b>
Datorii comerciale	171.277	165.292
Dividende de platit	-	5.487.777
Alte datorii( din tranzactii cu titluri)	5.144.744	-
<b>Total datorii curente</b>	<b>5.316.021</b>	<b>5.653.069</b>
<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>73.868.102</b>	<b>70.808.821</b>
<b>VALOAREA ACTIV NET(TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)</b>	<b>68.552.081</b>	<b>65.155.752</b>
<b>VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)</b>	<b>112,43</b>	<b>106,86</b>

Numar unitati de fond 609.753

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



**INTOCMIT**

DRĂGHICI MĂDĂLINA

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 - Cont de profit si pierdere  
 31 martie 2013

In lei	31,03,2012	31,03,2013
<b>Venituri</b>	<b>671.024</b>	<b>1.598.820</b>
Venituri din dividende	-	-
Venituri din dobanzi	1.314	9.662
Venituri din investitii financiare cedate	669.710	1.589.158
<b>Cheltuieli</b>	<b>533.221</b>	<b>750.271</b>
Comisioane de administrare, onorarii , cheltuieli bancare	533.221	681.543
Pierderi din investitii financiare cedate	-	68.728
Castig net/Pierdere neta din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	6.024.311	1.242.899
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>6.162.114</b>	<b>2.091.448</b>
Impozit-nu este cazul		
<b>Profit net al exercitiului financiar</b>	<b>6.162.114</b>	<b>2.091.448</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>6.162.114</b>	<b>2.091.448</b>
<b>Rezultat pe actiune</b>		
De baza	10	3
Diluat	10	3

Numar de unitati de fond : 609.753

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



**INTOCMIT**

DRĂGHICI MĂDĂLINA

Semnatura