

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
 30/06/2013

In lei	01.01.2013	30.06.2013
Active		
Investitii financiare disponibile pentru vanzare	21.795.926	21.795.926
Investitii financiare disponibile pentru tranzactionare	45.951.218	34.727.118
Creante comerciale	10	514.409
Numerar si echivalente de numerar	6.120.948	6.583.991
TOTAL ACTIVE	73.868.102	63.621.444
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	- 2.094.017
Capitaluri proprii	68.552.081	60.970.287
Datorii comerciale	171.277	158.851
Alte datorii	5.144.744	2.492.306
Total datorii curente	5.316.021	2.651.157
TOTAL PASIVE	73.868.102	63.621.444
VALOAREA ACTIV NET(TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)	68.552.081	60.970.287
VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)	112,43	99,99

Numar unitati de fond 609.753

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

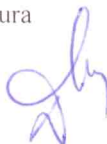
Stampila unitatii




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
30/06/2013

In lei	30.06.2012	30.06.2013
Venituri	4.919.310	2.407.432
Venituri din dividende	3.282.428	610.812
Venituri din dobanzi	2.751	148.576
Venituri din investitii financiare cedate	1.634.131	1.648.044
Cheltuieli	1.189.426	2.098.012
Comisioane	1.090.243	1.342.063
Pierderi din investitii financiare cedate	99.183	755.949
Pierdere neta din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	113.645	2.403.437
Profit inainte de impozitare		
Impozit-nu este cazul		
Profit net al exercitiului financiar	3.616.239	- 2.094.017
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	3.616.239	- 2.094.017
Rezultat pe actiune		
De baza	6	- 3
Diluat	6	- 3

Numar de unitati de fond : 609.753

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT

DRĂGHICI MĂDĂLINA

Semnatura