

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
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013

In lei	2012	2013
Venituri		
Venituri din dividende	16,186,067	10,305,594
Venituri din dobanzi	3,282,389	610,797
Venituri din actiuni gratuite aferente activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit	36,093	155,469
Castig net din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	-	-
Venituri din investitii financiare cedate	5,462,547	6,305,931
Cheltuieli	7,405,038	3,233,398
Comisioane de administrare, onorarii, cheltuieli bancare	2,400,373	3,354,101
Pierderi din investitii financiare cedate	2,252,836	2,519,996
Pierdere neta din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	147,537	834,105
Pierderi din deprecierea activelor dispon pt vanzare	-	-
Profit inainte de impozitare	-	-
Impozit-nu este cazul	13,785,694	6,951,494
Profit net al exercitiului financiar	13,785,694	6,951,494
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	13,785,694	6,951,494
Rezultat pe actiune		
De baza		
Diluat	23	11
	23	11

Numar de unitati de fond : 609.753

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele PASCU NICOLAE
Semnatura
Stampila unitatii



INTOCMIT
LUNG CRISTINA
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 POZITIEI FINANCIARE CONFORM IFRS- Bilant
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013

In lei	2012	2013
Active		
Investitii financiare disponibile pentru vanzare	21,795,926	22,584,396
Investitii financiare disponibile pentru tranzactionare	45,951,218	45,874,038
Creante comerciale	10	10
Numerar si echivalente de numerar	6,120,948	2,379,987
TOTAL ACTIVE	73,868,102	70,838,432
Capital privind unitatile de fond	121,950,600	121,950,600
Prime de emisiune	10,003,133	10,003,133
Rezerve	-	380,748
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	6,951,494
Total datorii financiare pe termen lung(similar capital propriu)	68,552,081	70,396,546
Datorii comerciale	171,277	179,769
Alte datorii(din tranzactii cu titluri)	5,144,744	262,117
Total datorii curente	5,316,021	441,886
TOTAL PASIVE	73,868,102	70,838,432
VALOAREA ACTIV NET(TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)	68,552,081	70,396,546
VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)	112.43	115.45

Numar unitati de fond 609.753

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT

LUNG CRISTINA

Semnatura