

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 30 iunie 2014

In lei	31.12.2013	30.06.2014
<b>Active</b>		
Investitii financiare disponibile pentru vanzare	22,584,396	40,732,963.00
Investitii financiare disponibile pentru tranzactionare	45,874,038	1,553,875.00
Creante comerciale	10	3,205.00
Numerar si echivalente de numerar	2,379,987	24,926,174.00
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>70,838,432</b>	<b>67,216,217.00</b>
Capital privind unitatile de fond	121,950,600	121,950,600.00
Prime de emisiune	10,003,133	10,003,133.00
Rezerve	380,748	360,818.00
Rezultat reportat din trecere la IFRS	- 31,739,957	-31,739,957.00
Rezultat reportat	- 37,149,472	-32,941,866.00
Total rezultat global aferent perioadei	6,951,494	-1,232,769.00
<b>Total datorii financiare pe termen lung(similar capital propriu)</b>	<b>70,396,546</b>	<b>66,399,959.00</b>
Datorii comerciale	179,769	168,311.00
Alte datorii(dividende acordate si din tranzactii cu titluri)	262,117	647,947.00
<b>Total datorii curente</b>	<b>441,886</b>	<b>816,258.00</b>
<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>70,838,432</b>	<b>67,216,217.00</b>
<b>VALOAREA ACTIV NET(TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)</b>	<b>70,396,546</b>	<b>66,399,959.00</b>
<b>VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)</b>	<b>115.45</b>	<b>108.90</b>

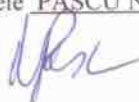
Numar unitati de fond 609.753

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 REZULTATULUI GLOBAL CONFORM IFRS** -  
pentru exercitiul financiar incheiat la 30 iunie 2014

In lei	30.06.2013	30.06.2014
<b>Venituri</b>	<b>2,407,432</b>	<b>1,074,725</b>
Venituri din dividende	610,812	3,195
Venituri din dobanzi	148,576	151,375
Venituri din actiuni gratuite aferente activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit	-	-
Castig net din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	-	-
Venituri din investitii financiare cedate	1,648,044	920,156
<b>Cheltuieli</b>	<b>4,501,449</b>	<b>2,307,495</b>
Comisioane de administrare, onorarii , cheltuieli bancare	1,342,063	1,259,936
Pierderi din investitii financiare cedate	755,949	938,174
Pierdere neta din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	2,403,437	109,384
Pierderi din deprecierea activelor dispon pt vanzare	-	-
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>- 2,094,017</b>	<b>- 1,232,769</b>
Impozit-nu este cazul	-	-
<b>Profit net al exercitiului financiar</b>	<b>- 2,094,017</b>	<b>- 1,232,769</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>- 2,094,017</b>	<b>- 1,232,769</b>
<b>Rezultat pe actiune</b>		
De baza	- 3	- 2
Diluat	- 3	- 2

Numar de unitati de fond : 609.753

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii




**INTOCMIT**

LUNG CRISTINA

Semnatura

