

STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A.
Cluj-Napoca, Heltaí 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 Septembrie 2014

In lei	31.12.2013	30.09.2014
Active		
Investitii financiare disponibile pentru vanzare	22,584,396	43,846,099
Investitii financiare disponibile pentru tranzactionare	45,874,038	2,466,902.10
Creante comerciale	10	5,042
Numerar si echivalente de numerar	2,379,987	20,682,463
TOTAL ACTIVE	70,838,432	67,000,507
Capital privind unitatile de fond	121,950,600	121,950,600
Prime de emisiune	10,003,133	10,003,133
Rezerve	380,748	974,089
Rezultat reportat din trecere la IFRS	- 31,739,957	- 31,739,957
Rezultat reportat	- 37,149,472	- 32,941,866
Total rezultat global aferent perioadei	6,951,494	- 1,757,601
Total datorii financiare pe termen lung(similar capital propriu)	70,396,546	66,488,398
Datorii comerciale	179,769	164,102
Alte datorii(din tranzactii cu titluri)	262,117	348,007
Total datorii curente	441,886	512,109
TOTAL PASIVE	70,838,432	67,000,507
VALOAREA ACTIV NET(TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)	70,396,546	66,488,398
VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)	115.45	109.04

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 Septembrie 2014

In lei	30.09.2013	30.09.2014
Venituri	2,853,712	1,231,134
Venituri din dividende	610,797	8,227
Venituri din dobanzi	154,167	211,938
Venituri din actiuni gratuite aferente activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit	-	-
venituri din diferente de curs valutar	-	28,865
Venituri din investitii financiare cedate	2,088,748	982,103
Castig net din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1,562,956	-
Cheltuieli	2,695,134	2,719,886
Comisioane de administrare, onorarii , cheltuieli bancare	1,934,476	1,777,650
Pierderi din investitii financiare cedate	760,658	938,174
cheltuieli din diferente de curs valutar	-	4,062
Pierderi din deprecierea activelor dispon pt vanzare	-	-
Pierdere neta din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	-	268,849
Profit inainte de impozitare	1,721,534	- 1,757,601
Impozit-nu este cazul		
Profit net al exercitiului financiar	1,721,534	- 1,757,601
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	1,721,534	- 1,757,601
Rezultat pe actiune		
De baza	3	- 3
Diluat	3	- 3

Numar de unitati de fond : 609.753

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele PASCU NICOLAE
Semnatura
Stampila unitatii




INTOCMIT
LUNG CRISTINA
Semnatura

