

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 martie 2015

In lei	31.12.2014	31.03.2015
<b>Active</b>		
Investitii financiare disponibile pentru vanzare	25,023,152	25,023,152
Investitii financiare disponibile pentru tranzactionare	26,034,159	36,065,028
Creante comerciale	10	3,000,010
Numerar si echivalente de numerar	17,313,199	2,256,551
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>68,370,520</b>	<b>66,344,741</b>
Capital privind unitatile de fond	121,950,600	121,950,600
Prime de emisiune	10,003,133	10,003,133
Rezerve	419,277	419,277
Rezultat reportat din trecere la IFRS	- 31,739,957	- 31,739,957
Rezultat reportat	- 32,941,866	- 32,752,835
Total rezultat global aferent perioadei	189,031	1,989,922
<b>Total datorii financiare pe termen lung(similar capital propriu)</b>	<b>67,880,218</b>	<b>65,890,297</b>
Datorii comerciale	171,067	164,230
Alte datorii( din tranzactii cu titluri)	319,236	290,214
<b>Total datorii curente</b>	<b>490,302</b>	<b>454,444</b>
<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>68,370,521</b>	<b>66,344,741</b>
<b>VALOAREA ACTIV NET(TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)</b>	<b>67,880,218</b>	<b>65,890,297</b>
<b>VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)</b>	<b>111.32</b>	<b>108.06</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 31 martie 2015

In lei	31.03.2014	31.03.2015
<b>Venituri</b>	<b>972,174</b>	<b>4,172,413</b>
Venituri din dividende	-	-
Venituri din dobanzi	52,018	50,968
Venituri din actiuni gratuite aferente activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit	-	-
venituri din diferente de curs valutar	-	3,264,309
Venituri din investitii financiare cedate	920,156	857,136
Castig net din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	-	-
<b>Cheltuieli</b>	<b>1,624,350</b>	<b>5,214,489</b>
Comisioane de administrare, onorarii , cheltuieli bancare	686,176	1,021,045
Pierderi din investitii financiare cedate	938,174	1,514,540
cheltuieli din diferente de curs valutar	-	2,678,904
Pierderi din deprecierea activelor dispon pt vanzare	-	-
Pierdere neta din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	<b>92,829</b>	<b>947,846</b>
<b>Profit inainte de impozitare</b>	- 745,006	- 1,989,922
Impozit-nu este cazul	-	-
<b>Profit net al exercitiului financiar</b>	- 745,006	- 1,989,922
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>	-	-
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	- <b>745,006</b>	- <b>1,989,922</b>
<b>Rezultat pe actiune</b>		
De baza	- 1	- 3.26
Diluat	- 1	- 3.26

Numar de unitati de fond : 609.753

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



**INTOCMIT**

LUNG CRISTINA

Semnatura