

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

Decembrie 2019

<i>In lei</i>	<i>Nota</i>	31-Dec-19	31-Dec-18
Active non curente			
Alte titluri imobilizate evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global		30,678,898	28,039,762
Investitii financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global			
Active curente			
Titluri la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere (detinute in vederea tranzactionarii)		9,375,911	23,381,688
Creante din operatiuni cu titluri		0	0
Disponibilitati banesti si echivalente ale acestora		18,217,289	5,615,038
TOTAL ACTIVE		58,272,098	57,036,488
Capital privind unitatile de fond		121,950,600	121,950,600
Prime de emisiune		10,003,133	10,003,133
Rezerve		5,349,892	2,444,663
Rezultat reportat din trecere la IFRS		(32,498,316)	(32,498,316)
Rezultat reportat		(45,214,251)	(35,038,581)
Rezultat aferent perioadei		(1,661,850)	(10,175,670)
Total capitaluri atribuibile detinatorilor de unitati de fond		57,929,208	56,685,829
Datorii catre detinatorii de unitati de fond		206,155	208,185
Alte datorii		136,735	142,474
Total datorii curente		342,890	350,659
TOTAL PASIVE		58,272,098	57,036,488
VALOAREA ACTIV NET (TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)		57,929,208	56,685,829
VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)		95.00	92.97
Numar unitati de fond:		609,753	609,753

ADMINISTRATOR,
 PASCU NICOLAE

EXPERT CONTABIL,
 OPREAN VICTOR-BOGDAN

SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SAU PIERDERE SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

Decembrie 2019

<i>In lei</i>	<i>Nota</i>	31.12.2019	31.12.2018
Venituri			
Castiguri nete din instrumente financiare tranzactionate sau detinute in vederea tranzactionarii, la valoare justa prin contul de profit sau pierdere			
Venituri din dividende		213,909	51,772
Venituri din dobanzi		13,915	9,295
Venituri nete din diferente de curs valutar		3,782,721	-
Total Venituri		4,010,545	61,067
Cheltuieli			
Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate		116,093	
Pierderi nete din instrumente financiare tranzactionate sau detinute in vederea tranzactionarii, la valoare justa prin contul de profit sau pierdere		3,702,172	7,791,786
Cheltuieli de administrare a fondului		1,418,394	1,646,387
Cheltuieli de custodie si aferente organismelor de reglementare		361,943	431,091
Cheltuieli legate de tranzactii		63,380	164,948
Alte cheltuieli		10,413	11,128
Cheltuieli nete din diferente de curs valutar		-	191,397
Total Cheltuieli		5,672,395	10,236,737
Rezultat net al exercitiului financiar		-1,661,850	-10,175,670
Alte elemente ale rezultatului global			
<i>Pozitii care se vor reclassifica in contul de profit sau pierdere:</i>			
Modificarea valorii juste a investitiilor financiare disponibile pentru vanzare		2,905,229	-359,388
Total rezultat global aferent perioadei		1,243,379	-10,535,058
Rezultat pe actiune			
De baza		-2.7254	-16.6882
Diluat		-2.7254	-16.6882
Numar de unitati de fond:		609,753	609,753

ADMINISTRATOR,
PASCU NICOLAE
Semnatura

EXPERT CONTABIL,
OPREAN VICTOR-BOGDAN
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 FLUXURILOR DE TREZORERIE

Decembrie 2019

	<i>Nota</i>	31.12.2019	31.12.2018
Flux de numerar din activitati operationale			
Dobanzi incasate		13,915	9,124
Dividende incasate		212,986	51,772
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii (actiuni)		17,839,426	21,890,538
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii (AOPC)		-	380,143
Plati pentru achizitii titluri detinute in vederea tranzactionarii		-3,777,477	-24,774,605
Plati administrator fond		-1,418,830	-1,667,459
Plati alte cheltuieli operationale		-377,659	-446,212
Flux de numerar net din activitati operationale		12,492,361	-4,556,699
Flux de numerar din activitati de finantare			
Dividende platite detinatorilor de unitati de fond		-2,031	64,532
Impozit platit pentru dividende			-10,183
Flux de numerar net din activitati de finantare		-2,031	54,349
Crestere/scadere neta a disponibilitatilor si echivalente		12,490,330	-4,502,350
Disponibilitati si echivalente la data de 1 ianuarie		5,615,038	10,079,681
Efectul modificarii de curs valutar asupra disponibilitatilor si echivalentelor acestora		111,921	37,707
Disponibilitati si echivalente la finele perioadei de raportare		18,217,289	5,615,038

ADMINISTRATOR,
 PASCU NICOLAE
 Semnatura

EXPERT CONTABIL,
 OPREAN VICTOR-BOGDAN
 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 MODIFICARII ACTIVELORE NETE ATRIBUIBILE DETINATORILOR DE UNITATI DE FOND

Decembrie 2019

<i>Lei</i>	31.12.2019	2018
Sold la 1 ianuarie	56,685,829	67,220,887
Cresterea/(Scaderea) activelor nete atribuibile detinatorilor de unitati de fond	1,243,379	-10,535,058
Sold la 31 decembrie sfarsitul perioadei de raportare	57,929,208	56,685,829

ADMINISTRATOR,
PASCU NICOLAE
Semnatura

EXPERT CONTABIL,
OPREAN VICTOR-BOGDAN
Semnatura