

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

aferinta Sem I, 2020

<i>In lei</i>	<i>Nota</i>	30.06.2020	31.12.2019
Active non curente			
Alte titluri imobilizate evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global		30,325,153	30,678,898
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)		1,133,529	9,375,910
Creante din operatiuni cu titluri		11,000	0
Disponibilitati banesti si echivalente ale acestora		26,761,363	18,217,289
TOTAL ACTIVE		58,231,046	58,272,098
Capital privind unitatile de fond		121,950,600	121,950,600
Prime de emisiune		10,003,133	10,003,133
Rezerve		4,996,147	5,349,892
Rezultat reportat din trecere la IFRS		(32,498,316)	(32,498,316)
Rezultat reportat		(46,876,101)	(45,214,251)
Rezultat aferent perioadei		311,199	(1,661,850)
Total capitaluri atribuibile detinatorilor de unitati de fond		57,886,661	57,929,208
Datorii catre detinatorii de unitati de fond		206,155	206,155
Alte datorii		138,230	136,735
Total datorii curente		344,384	342,890
TOTAL PASIVE		58,231,046	58,272,098
VALOAREA ACTIV NET (TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)		57,886,661	57,929,208
VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)		94.93	95.00
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

aferinta Sem I, 2020

<i>In lei</i>	<i>Nota</i>	30.06.2020	30.06.2019
Venituri			
Castiguri nete din instrumente financiare tranzactionate sau detinute in vederea tranzactionarii, la valoare justa prin contul de profit sau pierdere		1,133,527	976,860
Venituri din dividende		15,000	153,900
Venituri din dobanzi		58,029	5,189
Venituri nete din diferente de curs valutar		8,083	269,005
Total Venituri		1,214,640	1,404,953
Cheltuieli			
Pierderi nete din instrumente financiare tranzactionate sau detinute in vederea tranzactionarii, la valoare justa prin contul de profit sau pierdere			
Cheltuieli de administrare a fondului		696,506	724,530
Cheltuieli de custodie si aferente organismelor de reglementare		156,117	183,361
Cheltuieli legate de tranzactii		18,077	15,368
Alte cheltuieli		32,741	9,103
Cheltuieli nete din diferente de curs valutar		-	-
Total Cheltuieli		903,441	932,362
Rezultat net al exercitiului financiar		311,199	472,591
Alte elemente ale rezultatului global		-353,745	1,462,025
<i>Pozitii care se vor reclasifica in contul de profit sau pierdere:</i>			
Modificarea valorii juste a investitiilor financiare disponibile pentru vanzare		-353,745	1,462,025
Total rezultat global aferent perioadei		-42,547	1,934,616
Rezultat pe actiune			
De baza		0.5104	0.7751
Diluat		0.5104	0.7751
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

aferinta Sem I, 2020

<i>Nota</i>	30.06.2020	30.06.2019
Flux de numerar din activitati operationale		
Dobanzi incasate	58,072	5,189
Dividende incasate	4,000	152,782
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii (actiuni)	9,433,739	3,030,290
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii (AOPC)	-	-
Plati pentru achizitii titluri detinute in vederea tranzactionarii	-11,566	-941,213
Plati administrator fond	-693,677	-720,661
Plati alte cheltuieli operationale	-190,235	-192,755
Flux de numerar net din activitati operationale	8,600,332	1,333,632
Flux de numerar din activitati de finantare		
Dividende platite detinatorilor de unitati de fond	0	-2,031
Impozit platit pentru dividende		
Flux de numerar net din activitati de finantare	0	-2,031
Crestere/scadere neta a disponibilitatilor si echivalente	8,600,332	1,331,601
Disponibilitati si echivalente la data de 1 ianuarie	18,217,289	5,615,038
Efectul modificarii de curs valutar asupra disponibilitatilor si echivalentelor acestora	-56,258	-18,602
Disponibilitati si echivalente la finele perioadei de raportare	26,761,363	6,928,037

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

aferinta Sem I, 2020

<i>Lei</i>	30.06.2020	30.06.2019
Sold la 1 ianuarie	57,929,208	56,685,829
Cresterea/(Scaderea) activelor nete atribuibile detinatorilor de unitati de fond	-42,547	1,243,379
Sold la 30 iunie sfarsitul perioadei de raportare	57,886,661	57,929,208

ADMINISTRATOR,
PASCU NICOLAE
Semnatura

EXPERT CONTABIL,
OPREAN VICTOR-BOGDAN
Semnatura