

STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL AFIA SA
 Cluj-Napoca, Mihai Veliciu nr 3, Jud. Cluj, Tel. 0264-591982
 Dec. C.N.V.M.: 20/16.03.2006

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Septembrie 2021

<i>In lei</i>	<i>Nota</i>	30-Sep-21	31-Dec-20
Active non curente			
Alte titluri imobilizate evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global		32,979,223	32,979,223
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)		14,475,572	3,938,383
Creante din operatiuni cu titluri		530,734	0
Disponibilitati banesti si echivalente ale acestora		14,751,543	23,150,763
TOTAL ACTIVE		62,737,072	60,068,370
Capital privind unitatile de fond		121,950,600	121,950,600
Prime de emisiune		10,003,133	10,003,133
Rezerve		8,375,348	8,375,348
Rezultat reportat din trecere la IFRS		(32,498,316)	(32,498,316)
Rezultat reportat		(48,262,933)	(46,876,101)
Rezultat aferent perioadei		2,665,622	(1,386,831)
Total capitaluri atribuibile detinatorilor de unitati de fond		62,233,454	59,567,832
Datorii catre detinatorii de unitati de fond		352,388	364,853
Alte datorii		151,230	135,685
Total datorii curente		503,618	500,537
TOTAL PASIVE		62,737,072	60,068,370
VALOAREA ACTIV NET (TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)		62,233,454	59,567,832
VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)		102.06	97.69

Numar unitati de fond: 609,753 609,753

ADMINISTRATOR,
 PASCU NICOLAE
 Semnatura

EXPERT CONTABIL,
 OPREAN VICTOR-BOGDAN
 Semnatura

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

Septembrie 2021

<i>In lei</i>	<i>Nota</i>	30.09.2021	30.09.2020
Venituri			
Castiguri nete din instrumente financiare tranzactionate sau detinute in vederea tranzactionarii, la valoare justa prin contul de profit sau pierdere		3,505,712	726,803
Venituri din dividende		143,422	15,000
Venituri din dobanzi		8,499	62,568
Venituri nete din diferente de curs valutar		458,977	126,513
Total Venituri		4,116,610	930,884
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		1,109,427	1,042,751
Cheltuieli de custodie si aferente organismelor de reglementare		266,811	253,757
Cheltuieli legate de tranzactii		65,239	56,455
Alte cheltuieli		9,511	33,490
Cheltuieli nete din diferente de curs valutar		-	-
Total Cheltuieli		1,450,988	1,386,453
Rezultat net al exercitiului financiar		2,665,622	-455,569
Alte elemente ale rezultatului global		0	-231,116
<i>Pozitii care se vor reclasifica in contul de profit sau pierdere:</i>			
Modificarea valorii juste a investitiilor financiare disponibile pentru vanzare		0	-231,116
Total rezultat global aferent perioadei		2,665,622	-686,685
Rezultat pe actiune			
De baza		4.3716	-0.7471
Diluat		4.3716	-0.7471
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 AFIA SA
Cluj-Napoca, Mihai Veliciu nr 3, Jud. Cluj, Tel. 0264-591982
Dec. C.N.V.M.: 20/16.03.2006

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Septembrie 2021

	<i>Nota</i>	30.09.2021	30.09.2020
Flux de numerar din activitati operationale			
Dobanzi incasate		8,420	62,567
Dividende incasate		135,703	15,000
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii (actiuni)		17,006,501	14,265,285
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii (AOPC)		-	-
Plati pentru achizitii titluri detinute in vederea tranzactionarii		-24,587,259	-8,737,603
Plati administrator fond		-1,097,969	-1,040,893
Plati alte cheltuieli operationale		-273,280	-288,664
Flux de numerar net din activitati operationale		-8,807,884	4,275,692
Flux de numerar din activitati de finantare			
Dividende platite detinatorilor de unitati de fond		-12,465	0
Impozit platit pentru dividende			
Flux de numerar net din activitati de finantare		-12,465	0
Crestere/scadere neta a disponibilitatilor si echivalente		-8,820,349	4,275,692
Disponibilitati si echivalente la data de 1 ianuarie		23,150,763	18,217,289
Efectul modificarii de curs valutar asupra disponibilitatilor si echivalentelor acestora		421,129	90,832
Disponibilitati si echivalente la finele perioadei de raportare		14,751,543	22,583,813

ADMINISTRATOR,
PASCU NICOLAE
Semnatura

EXPERT CONTABIL,
OPREAN VICTOR-BOGDAN
Semnatura

STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL AFIA SA
Cluj-Napoca, Mihai Veliciu nr 3, Jud. Cluj, Tel. 0264-591982
Dec. C.N.V.M.: 20/16.03.2006

SITUATIA MODIFICARII ACTIVEI NETE ATRIBUIBILE DETINATORILOR DE UNITATI DE FOND

Septembrie 2021

<i>Lei</i>	30.09.2021	31.12.2020
Sold la 1 ianuarie	59,567,832	57,929,208
Cresterea/(Scaderea) activelor nete atribuibile detinatorilor de unitati de fond	2,665,622	1,638,624
Sold la 31 decembrie sfarsitul perioadei de raportare	62,233,454	59,567,832

ADMINISTRATOR,
PASCU NICOLAE
Semnatura

EXPERT CONTABIL,
OPREAN VICTOR-BOGDAN
Semnatura