

STK EUROPE ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A.
Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29, Jud. Cluj, Tel. 0264-591982
Dec. A.S.F.: A/130/26.09.2013

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE CONFORM IFRS- Bilant
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014

In lei	31.12.2013	31.12.2014
Active		
Investitii financiare disponibile pentru vanzare	-	-
Investitii financiare disponibile pentru tranzactionare	-	1,079,260
Creante comerciale	-	-
Numerar si echivalente de numerar	-	1,744,931
TOTAL ACTIVE	-	2,824,191
Capital privind unitatile de fond	-	2,788,679
Prime de emisiune	-	179,819
Rezerve	-	-
Rezultat reportat din trecere la IFRS	-	-
Rezultat reportat	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	-	158,596
Total datorii financiare pe termen lung(similar capital propriu)	-	2,809,901
Datorii comerciale	-	14,290
Alte datorii(din tranzactii cu titluri)	-	-
Total datorii curente	-	14,290
TOTAL PASIVE	-	2,824,191
VALOAREA ACTIV NET(TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)	-	2,809,901
VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)	-	5.0381

Numar unitati de fond 557.735,8080

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT

LUNG CRISTINA

Semnatura

STK EUROPE ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A.
Cluj-Napoca, Heltaï Gaspar 29, Jud. Cluj, Tel. 0264-591982
Dec. A.S.F.: A/130/26.09.2013

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL CONFORM IFRS -
pentru exercitiul financiar incheiat la 31. decembrie 2014

In lei	31.12.2013	31.12.2014
Venituri	-	1,161,392
Venituri din comisioane	-	70,788
Venituri din dividende	-	13,429
Venituri din dobanzi	-	14,636
Venituri din actiuni gratuite aferente activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit	-	-
venituri din diferente de curs valutar	-	269,711
Venituri din investitii financiare cedate	-	792,828
Castig net din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	-	27,678
Cheltuieli	-	1,347,666
Comisioane de administrare, onorarii , cheltuieli bancare	-	374,259
Pierderi din investitii financiare cedate	-	494,360
cheltuieli din diferente de curs valutar	-	479,047
Pierderi din deprecierea activelor dispon pt vanzare	-	-
Pierdere neta din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	-	-
Profit inainte de impozitare	-	- 158,596
Impozit-nu este cazul		
Profit net al exercitiului financiar	-	- 158,596
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	-	- 158,596
Rezultat pe actiune		
De baza	-	- 0.28
Diluat	-	- 0.28

Numar unitati de fond 557.735,8080

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii




INTOCMIT

LUNG CRISTINA

Semnatura

