

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 30 Iunie 2015

In lei	31.12.2014	30.06.2015
Active		
Investitii financiare disponibile pentru vanzare	25,023,152	25,023,152
Investitii financiare disponibile pentru tranzactionare	26,034,159	4,949,077
Creante comerciale	10	10
Numerar si echivalente de numerar	17,313,199	44,563,534
TOTAL ACTIVE	68,370,520	74,535,774
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	- 35,649,162
Total rezultat global aferent perioadei	189,031	6,194,566
Total datorii financiare pe termen lung(similar capital propriu)	67,880,218	71,178,458
Datorii comerciale	171,067	182,187
Alte datorii(din tranzactii cu titluri)	319,236	3,175,129
Total datorii curente	490,302	3,357,316
TOTAL PASIVE	68,370,521	74,535,774
VALOAREA ACTIV NET(TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)	67,880,218	71,178,458
VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)	111.32	116.73

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 30 iunie 2015

In lei	30.06.2014	30.06.2015
Venituri	1,074,725	18,395,053
Venituri din dividende	3,195	68,630
Venituri din dobanzi	151,375	239,198
Venituri din actiuni gratuite aferente activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit	-	-
venituri din diferente de curs valutar	-	8,401,493
Venituri din investitii financiare cedate	920,156	9,431,546
Castig net din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	-	254,186
Cheltuieli	2,307,495	12,200,487
Comisioane de administrare, onorarii , cheltuieli bancare	1,259,936	2,238,545
Pierderi din investitii financiare cedate	938,174	3,554,952
cheltuieli din diferente de curs valutar		6,406,991
Pierdere neta din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	109,384	-
Pierderi din deprecierea activelor dispon pt vanzare	-	-
Profit inainte de impozitare	- 1,232,769	6,194,566
Impozit-nu este cazul		
Profit net al exercitiului financiar	- 1,232,769	6,194,566
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	- 1,232,769	6,194,566
Rezultat pe actiune		
De baza	- 2	10
Diluat	- 2	10

Numar de unitati de fond : 609.753

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT

LUNG CRISTINA

Semnatura

