

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 septembrie 2015

In lei	31.12.2014	30.09.2015
Active		
Investitii financiare disponibile pentru vanzare	25,023,152	25,118,597
Investitii financiare disponibile pentru tranzactionare	26,034,159	30,546,117
Creante comerciale	10	10
Numerar si echivalente de numerar	17,313,199	7,322,803
TOTAL ACTIVE	68,370,520	62,987,527
Capital privind unitatile de fond	121,950,600	121,950,600
Prime de emisiune	10,003,133	10,003,133
Rezerve	419,277	514,722
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	- 3,257,563
Total datorii financiare pe termen lung(similar capital propriu)	67,880,218	61,821,773
Datorii comerciale	171,067	945,021
Alte datorii(din tranzactii cu titluri)	319,236	220,733
Total datorii curente	490,302	1,165,754
TOTAL PASIVE	68,370,521	62,987,527
VALOAREA ACTIV NET(TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)	67,880,218	61,821,773
VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)	111.32	101.39

Numar unitati de fond 609.753

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT

BUDIAN FLORINA

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 septembrie 2015

In lei	30.09.2014	30.09.2015
Venituri	1,231,134	19,775,156
Venituri din dividende	8,227	296,363
Venituri din dobanzi	211,938	281,966
Venituri din actiuni gratuite aferente activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit	-	-
venituri din diferente de curs valutar	28,865	8,520,114
Venituri din investitii financiare cedate	982,103	10,676,713
Castig net din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	-	-
Cheltuieli	2,719,886	14,629,288
Comisioane de administrare, onorarii , cheltuieli bancare	1,777,650	3,094,653
Pierderi din investitii financiare cedate	938,174	3,903,024
cheltuieli din diferente de curs valutar	4,062	7,631,611
Pierdere neta din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	-	8,403,432
Pierderi din deprecierea activelor dispon pt vanzare	268,849	-
Profit inainte de impozitare	- 1,757,601	- 3,257,563
Impozit-nu este cazul		
Profit net al exercitiului financiar	- 1,757,601	- 3,257,563
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	- 1,757,601	- 3,257,563
Rezultat pe actiune		
De baza	- 3	- 5
Diluat	- 3	- 5

Numar de unitati de fond : 609.753

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT

BUDIAN FLORINA

Semnatura

T. Budian