

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 31 decembrie 2015

In lei	31.12.2014	31.12.2015
Venituri	4,384,303	23,447,984
Venituri din dividende	8,227	314,985
Venituri din dobanzi	239,861	286,781
Venituri din actiuni gratuite aferente activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit	-	0
venituri din diferente de curs valutar	976,882	11,903,771
Venituri din investitii financiare cedate	2,195,764	10,942,447
Castig net din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	963,569	
Ven fin din ajustari si pierdere de val imob fin		
Cheltuieli	4,194,622	27,453,361
Comisioane de administrare, onorarii , cheltuieli bancare	2,507,372	4,051,188
Pierderi din investitii financiare cedate	938,174	13,705,706
cheltuieli din diferente de curs valutar	749,076	9,131,736
Pierdere neta din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	-	564,731
Pierderi din deprecierea activelor dispon pt vanzare	-	0
Chelt cu prov pt deprecierea imobilizarilor fin		
Profit inainte de impozitare	189,681	-4,005,377
Impozit-nu este cazul		
Profit net al exercitiului financiar	189,681	-4,005,377
Alte elemente ale rezultatului global	-	0
Total rezultat global aferent perioadei	189,681	-4,005,377
Rezultat pe actiune		
De baza	0.31	-6.57
Diluat	0.31	-6.57

Numar de unitati de fond : 609.753

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT

BUDIAN FLORINA IOANA

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 POZITIEI FINANCIARE CONFORM IFRS- Bilant
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015

In lei	31.12.2014	31.12.2015
Active		
Investitii financiare disponibile pentru vanzare	25,023,152	25,118,597
Investitii financiare disponibile pentru tranzactionare	26,034,159	14,115,029
Creante comerciale	10	2,503,957
Numerar si echivalente de numerar	17,313,199	19,696,726
TOTAL ACTIVE	68,370,520	61,434,309
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	4,005,377
Total datorii financiare pe termen lung(similar capital propriu)	67,880,218	61,073,959
Datorii comerciale	171,067	153,434
Alte datorii(din tranzactii cu titluri)	319,236	206,916
Total datorii curente	490,302	360,349
TOTAL PASIVE	68,370,521	61,434,309
VALOAREA ACTIV NET(TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)	67,880,218	61,073,960
VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)	111.32	100.16

Numar unitati de fond 609.753

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT

BUDIAN FLORINA IOANA

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.I.: 20/16.03.2006

Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2015

Element al capitalului propriu	Sold la inceputul perioadei	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul perioadei
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	121.950.600	0	0	0	0	121.950.600
Prime de capital	10.003.133	0	0	0	0	10.003.133
Rezerve din reevaluare	419.277	95.445	95.445	0	0	514.722
Rezerve legale	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	(30.197.977)	(5.451.185)	(5.451.185)	0	0	(35.649.162)
Sold creditor	0	(5.451.185)	(5.451.185)	0	0	0
Sold debitor	(30.197.977)	0	0	0	0	(35.649.162)
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS	(31.739.957)	0	0	0	0	(31.739.957)
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	(31.739.957)	0	0	0	0	(31.739.957)
Rezultatul exercitiului financiar	189.031	0	0	(4.194.408)	(4.194.408)	(4.005.377)
Sold creditor	189.031	0	0	0	0	0
Sold debitor	0	0	0	0	0	(4.005.377)
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0
Total capitaluri proprii	70.624.107	(5.355.740)	(5.355.740)	(4.194.408)	(4.194.408)	61.073.959



ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele PASCU NICOLAE
Semnatura
Stampila unitatii

INTOCMIT
BUDIAN FLORINA IOANA
Semnatura

Budian