

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 SEP 2013

**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL CONFORM IFRS** -  
pentru exercitiul financiar incheiat la 31.decembrie 2015

In lei	31.12.2014	31.12.2015
<b>Venituri</b>	<b>1,189,070</b>	<b>1,369,862</b>
Venituri din comisioane	70,788	0
Venituri din dividende	13,429	10,553
Venituri din dobanzi	14,636	2,756
Venituri din actiuni gratuite aferente activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit	0	0
venituri din diferente de curs valutar	269,711	678,478
Venituri din investitii financiare cedate	792,828	678,075
Castig net din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	<b>27,678</b>	
<b>Cheltuieli</b>	<b>1,347,666</b>	<b>1,750,778</b>
Comisioane de administrare, onorarii , cheltuieli bancare	374,259	304,952
Pierderi din investitii financiare cedate	494,360	814,363
cheltuieli din diferente de curs valutar	479,047	567,288
Pierderi din deprecierea activelor dispon pt vanzare	0	0
Pierdere neta din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	0	64,175
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>-158,596</b>	<b>-379,556</b>
Impozit-nu este cazul		
<b>Profit net al exercitiului financiar</b>	<b>-158,596</b>	<b>-379,556</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>-158,596</b>	<b>-379,556</b>
<b>Rezultat pe actiune</b>		
De baza	- 0.28	- 0.68
Diluat	- 0.28	- 0.68

Numar unitati de fond 557.735,8080

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



**INTOCMIT**

BUDIAN FLORINA

Semnatura




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 SEP 2013

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

In lei	31.12.2014	31.12.2015
<b>Active</b>		
Investitii financiare disponibile pentru vanzare	-	-
Investitii financiare disponibile pentru tranzactionare	1,079,260	338,223
Creante comerciale	-	414,883
Numerar si echivalente de numerar	1,744,931	1,690,056
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>2,824,191</b>	<b>2,443,162</b>
Capital privind unitatile de fond	2,788,679	2,788,679
Prime de emisiune	179,819	179,819
Rezerve	-	0
Rezultat reportat din trecere la IFRS	-	-
Rezultat reportat	-	-158,956
Total rezultat global aferent perioadei	- 158,596	-379,556
<b>Total datorii financiare pe termen lung(similar capital propriu)</b>	<b>2,809,901</b>	<b>2,429,986</b>
Datorii comerciale	14,290	13,176
Alte datorii( din tranzactii cu titluri)	-	0
<b>Total datorii curente</b>	<b>14,290</b>	<b>13,176</b>
<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>2,824,191</b>	<b>2,443,162</b>
<b>VALOAREA ACTIV NET(TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)</b>	<b>2,809,901</b>	<b>2,429,986</b>
<b>VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)</b>	<b>5.0381</b>	<b>4.3569</b>

Numar unitati de fond 557.735,8080

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT**

**BUDIAN FLORINA**

Semnatura



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	2.788.679	0	0	0	0	2.788.679	
Prime de capital	179.819	0	0	0	0	179.819	
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0	
Rezerve legale	0	0	0	0	0	0	
Rezultatul reportat reprezentand profitul neremanzat sau pierderea neacoperita	-158.956	0	0	0	0	-158.956	
Sold creditor	0	0	0	0	0	0	
Sold debitor	-158.956	0	0	0	0	-158.956	
Rezultatul reportat provenit din adoptarea noului prima data a IAS	0	0	0	0	0	0	
Sold creditor	0	0	0	0	0	0	
Sold debitor	0	0	0	0	0	0	
Rezultatul exercitiului financiar	0	0	0	0	0	0	
Sold creditor	0	0	0	0	0	0	
Sold debitor	0	379.556	379.556	0	0	379.556	
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0	
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>2.809.542</b>	<b>-379.556</b>	<b>-379.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.429.986</b>	

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii




INTOCMIT

BUDIEN FLORINA

Semnatura

