

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 martie 2016

| In lei | 31.12.2015 | 31.03.2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Active | | |
| Investitii financiare disponibile pentru vanzare | 25,118,597 | 25,115,169 |
| Investitii financiare disponibile pentru tranzactionare | 14,115,029 | 38,643,243 |
| Creante comerciale | 2,503,957 | 29 |
| Numerar si echivalente de numerar | 19,696,726 | 8,515,329 |
| TOTAL ACTIVE | 61,434,309 | 72,273,769 |
| Capital privind unitatile de fond | 121,950,600 | 121,950,600 |
| Prime de emisiune | 10,003,133 | 10,003,133 |
| Rezerve | 514,722 | 511,293 |
| Rezultat reportat din trecere la IFRS | - 31,739,957 | -31,739,957 |
| Rezultat reportat | - 35,649,162 | -39,654,539 |
| Total rezultat global aferent perioadei | - 4,005,377 | 7,984,430 |
| Total datorii financiare pe termen lung(similar capital propriu) | 61,073,959 | 69,054,961 |
| Datorii comerciale | 153,434 | 3,041,360 |
| Alte datorii(din tranzactii cu titluri) | 206,916 | 177,448 |
| Total datorii curente | 360,349 | 3,218,808 |
| TOTAL PASIVE | 61,434,309 | 72,273,769 |
| VALOAREA ACTIV NET(TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE) | 61,073,959 | 69,054,961 |
| VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN) | 100.16 | 113.25 |

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.: 20/16.03.2006

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL CONFORM IFRS -
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 martie 2016

| In lei | 31.03.2015 | 31.03.2016 |
|--|--------------------|-------------------|
| Venituri | 4,172,413 | 11,906,808 |
| Venituri din dividende | | 28,359 |
| Venituri din dobanzi | 50,968 | 2,618 |
| Venituri din actiuni gratuite aferente activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit | | |
| venituri din diferente de curs valutar | 3,264,309 | 1,383,783 |
| Venituri din investitii financiare cedate | 857,136 | 1,805,007 |
| Castig net din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere | | 8,687,041 |
| Ven fin din ajustari si pierdere de val imob fin | | |
| Cheltuieli | 6,162,335 | 3,922,378 |
| Comisioane de administrare, onorarii , cheltuieli bancare | 1,021,045 | 700,791 |
| Pierderi din investitii financiare cedate | 1,514,540 | 178,368 |
| cheltuieli din diferente de curs valutar | 2,678,904 | 3,043,219 |
| Pierdere neta din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere | 947,846 | - |
| Pierderi din deprecierea activelor dispon pt vanzare | | |
| Chelt cu prov pt deprecierea imobilizarilor fin | | |
| Profit inainte de impozitare | - 1,989,922 | 7,984,430 |
| Impozit-nu este cazul | | |
| Profit net al exercitiului financiar | - 1,989,922 | 7,984,430 |
| Alte elemente ale rezultatului global | | |
| Total rezultat global aferent perioadei | - 1,989,922 | 7,984,430 |
| Rezultat pe actiune | | |
| De baza | -3.26 | 13.09 |
| Diluat | -3.26 | 13.09 |

Numar de unitati de fond : 609.753

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele PASCU NICOLAE
Semnatura
Stampila unitatii



INTOCMIT
BUDIAN FLORINA IOANA
Semnatura

Budiana

STK EMERGENȚĂ ADMINISTRATĂ DE STK FINANȚIAL S.A. S.A.
 Cluj-Napoca, Heliport Gașpar 29, Jud. Cluj, Tel. 0264-591982
 Dec. C.N.V.M.: 201/6.03.2006

Situația modificărilor capitalului propriu la 31.03.2016

| Elemente al capitalului propriu | Sold la începutul perioadei | Creșteri | | Reduceri | | Sold la sfârșitul perioadei |
|--|-----------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------------|
| | | Total, din care: | Prin transfer | Total, din care: | Prin transfer | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capital subscris | 121.950.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.950.800 |
| Prime de capital | 10.000.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.133 |
| Rezerve din reevaluare | 511.292 | 0 | 0 | 3.429 | 3.429 | 511.292 |
| Rezerve legale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerwa reparatului reprezentând juridical nepartizant sau pierderea ontopoprită | (35.649.162) | (4.005.377) | (4.005.377) | 0 | 0 | (39.654.539) |
| Sold creditor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sold debitor | (36.619.162) | (4.005.377) | (4.005.377) | 0 | 0 | (40.624.539) |
| Rezerwa reparatului grosier din adopțiunii pentru prima dată în IAS | (31.739.957) | 0 | 0 | 0 | 0 | (31.739.957) |
| Sold creditor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sold debitor | (11.739.957) | 0 | 0 | 0 | 0 | (11.739.957) |
| Rezerwa rezervului financiar | (4.005.377) | 7.984.430 | 7.984.430 | (4.005.377) | (4.005.377) | 7.984.430 |
| Sold creditor | 4.005.377 | 7.984.430 | 7.984.430 | 4.005.377 | 4.005.377 | 7.984.430 |
| Sold debitor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerwa profitului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total capitalul propriu | 81.073.959 | 3.979.053 | 3.979.053 | (4.001.948) | (4.001.948) | 83.050.111 |

ADMINISTRATOR,
 Numele și prenumele PASCUL NICOLAE
 Semnatura
 Ștampila unității



INTOCMIT
 BUDI/ANFLORINA IOANA
 Semnatura


