

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 30 IUNIE 2016

In lei	31.12.2015	30.06.2016
Active		
Investitii financiare disponibile pentru vanzare	-	-
Investitii financiare disponibile pentru tranzactionare	1,079,260	0
Creante comerciale	-	0
Numerar si echivalente de numerar	1,744,931	3,128,352
TOTAL ACTIVE	2,824,191	3,128,352
Capital privind unitatile de fond	2,788,679	2,788,679
Prime de emisiune	179,819	179,819
Rezerve	-	-
Rezultat reportat din trecere la IFRS	-	-
Rezultat reportat	-	-538,511
Total rezultat global aferent perioadei	- 158,596	684,141
Total datorii financiare pe termen lung(similar capital propriu)	2,809,901	3,114,128
Datorii comerciale	14,290	14,224
Alte datorii(din tranzactii cu titluri)	-	0
Total datorii curente	14,290	14,224
TOTAL PASIVE	2,824,191	3,128,352
VALOAREA ACTIV NET(TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)	2,809,901	3,114,128
VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)	5.0381	5.5835

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 REZULTATULUI GLOBAL CONFORM IFRS -
pentru exercitiul financiar incheiat la 30 Iunie 2016

In lei	30.06.2015	30.06.2016
Venituri	1,077,079	1,601,554
Venituri din comisioane		0
Venituri din dividende	5,563	
Venituri din dobanzi	1,254	1,290
Venituri din actiuni gratuite aferente activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit		
venituri din diferente de curs valutar	521,173	233,430
Venituri din investitii financiare cedate	549,089	1,011,587
Castig net din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere		355,246
Cheltuieli	817,254	917,413
Comisioane de administrare, onorarii , cheltuieli bancare	175,685	111,218
Pierderi din investitii financiare cedate	239,971	469,296
cheltuieli din diferente de curs valutar	401,599	336,899
Pierderi din deprecierea activelor dispon pt vanzare		0
Pierdere neta din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere		
Profit inainte de impozitare	259,825	684,141
Impozit-nu este cazul		
Profit net al exercitiului financiar	259,825	684,141
Alte elemente ale rezultatului global	0	0
Total rezultat global aferent perioadei	259,825	684,141
Rezultat pe actiune		
De baza	0.47	1.23
Diluat	0.47	1.23

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 30.06.2016

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	179.819
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparatizat sau pierderea neacoperita	-158.596	-379.915	-379.915	0	0	-538.511
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	-158.596	-379.915	-379.915	0	0	-538.511
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru 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	684.141	684.141	0	0	684.141
Sold creditor	0	684.141	684.141	0	0	684.141
Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0
Total capitaluri proprii	2.809.901	304.226	304.226	0	0	3.114.128

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT

BUDIAN FLORINA

Semnatura


