

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 Iunie 2016

In lei	31.12.2015	30.06.2016
Active		
Investitii financiare disponibile pentru vanzare	25,118,597	25,115,169
Investitii financiare disponibile pentru tranzactionare	14,115,029	4,407,097
Creante comerciale	2,503,957	3,287
Numerar si echivalente de numerar	19,696,726	44,446,111
TOTAL ACTIVE	61,434,309	73,971,662
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	12,555,095
Total datorii financiare pe termen lung(similar capital propriu)	61,073,959	73,625,626
Datorii comerciale	153,434	180,125
Alte datorii(din tranzactii cu titluri)	206,916	165,912
Total datorii curente	360,350	346,036
TOTAL PASIVE	61,434,309	73,971,662
VALOAREA ACTIV NET(TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)	61,073,959	73,625,626
VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)	100.16	120.75

Numar unitati de fond 609.753

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT

BUDIAN FLORINA IOANA

Semnatura

Dec. C.N.V.M.: 20/16.03.2006

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

In lei	30.06.2015	30.06.2016
Venituri	18,395,053	31,418,989
Venituri din dividende	68,630	35,136
Venituri din dobanzi	239,198	9,840
Venituri din actiuni gratuite aferente activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit	-	-
venituri din diferente de curs valutar	8,401,493	4,251,241
Venituri din investitii financiare cedate	9,431,546	18,060,997
Castig net din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	254,186	9,061,775
Cheltuieli	12,200,487	18,863,894
Comisioane de administrare, onorarii , cheltuieli bancare	2,238,545	1,355,978
Pierderi din investitii financiare cedate	3,554,951	9,735,595
cheltuieli din diferente de curs valutar	6,406,991	7,772,321
Pierdere neta din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	-	-
Pierderi din deprecierea activelor dispon pt vanzare	-	-
Profit inainte de impozitare	6,194,566	12,555,095
Impozit-nu este cazul	-	-
Profit net al exercitiului financiar	6,194,566	12,555,095
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	6,194,566	12,555,095
Rezultat pe actiune		
De baza	10	21
Diluat	10	21

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.Y.M.: 20/16.03.2006

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	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	514.722	0	0	3.429	3.429	511.293
Rezerve legale	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparatizat sau pierderea neacoperita	(35.649.162)	(4.005.377)	(4.005.377)	0	0	(39.654.539)
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	(35.649.162)	(4.005.377)	(4.005.377)	0	0	(39.654.539)
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	(4.005.377)	16.560.472	16.560.472	0	0	(31.739.957)
Sold creditor	0	16.560.472	16.560.472	0	0	12.555.095
Sold debitor	4.005.377	16.560.472	16.560.472	0	0	12.555.095
Reparizarea profitului	0	0	0	0	0	0
Total capitaluri proprii	61.073.959	12.555.095	12.555.095	3.429	3.429	73.625.626

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele PASCU NICOLAE
 Semnatura
 Stampila unitatii



INTOCMIT
 BUDIAN FLORINA IOANA
 Semnatura


