

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 30 septembrie 2016

In lei	30.09.2015	30.09.2016
Venituri		
Venituri din dividende	19,775,156	32,584,236
Venituri din dobanzi	296,363	41,330
Venituri din actiuni gratuite aferente activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit	281,966	21,006
venituri din diferente de curs valutar	-	-
Venituri din investitii financiare cedate	8,520,114	4,355,051
Castig net din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	10,676,713	18,060,997
Cheltuieli		
Comisioane de administrare, onorarii , cheltuieli bancare	-	10,105,852
Pierderi din investitii financiare cedate	23,032,720	23,116,884
cheltuieli din diferente de curs valutar	3,094,653	2,022,957
Pierdere neta din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	3,903,024	12,515,988
Pierderi din deprecierea activelor dispon pt vanzare	7,631,611	8,577,939
Profit inainte de impozitare		
Impozit-nu este cazul	8,403,432	-
Profit net al exercitiului financiar		
Alte elemente ale rezultatului global		
Total rezultat global aferent perioadei	- 3,257,563	9,467,352
Rezultat pe actiune		
De baza	-	5
Diluat	-	5

Numar de unitati de fond : 609.753

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT

BUDIAN FLORINA

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 30 septembrie 2016

In lei	31.12.2015	30.09.2016
Active		
Investitii financiare disponibile pentru vanzare	25,118,597	25,096,542
Investitii financiare disponibile pentru tranzactionare	14,115,029	7,784,761
Creante comerciale	2,503,957	15,837,212
Numerar si echivalente de numerar	19,696,726	22,139,812
TOTAL ACTIVE	61,434,309	70,858,326
Capital privind unitatile de fond	121,950,600	121,950,600
Prime de emisiune	10,003,133	10,003,133
Rezerve	514,722	492,667
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	9,467,352
Total datorii financiare pe termen lung(similar capital propriu)	61,073,959	70,519,256
Datorii comerciale	153,434	339,070
Alte datorii(din tranzactii cu titluri)	206,916	-
Total datorii curente	360,350	339,070
TOTAL PASIVE	61,434,309	70,858,326
VALOAREA ACTIV NET(TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)	61,073,959	70,519,257
VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)	100.16	115.65

Numar unitati de fond 609.753

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT

BUDIAN FLORINA

Semnatura




Situatia modificarilor capitalului propriu la 30.09.2016

Elemente al capitalului propriu	Sold la inceputul perioadei	Cresteri			Reduceri		Sold la sfarsitul perioadei
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	6	
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	72.053	22.053	492.667	
Rezerve legale	0	0	0	0	0	0	
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea nacooperata	(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 proveni din adoptarea planu 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)	13.472.729	13.472.729	0	0	9.467.352	
Sold creditor	0	13.472.729	13.472.729	0	0	9.467.352	
Sold debitor	4.005.377	0	0	0	0	4.005.377	
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0	
Total capitaluri proprii	61.073.959	9.467.352	9.467.352	22.053	22.053	70.519.256	

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele PASCUNICOLAE
 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 fluxurilor de trezorerie la 30.09.2016

Denumirea indicatorului	Suma(RO)
Plati catre furnizori	(1,550,477)
Comisioane bancare platite	(5,687)
Plati pentru achizitionarea de actiuni	4,370,600
Plati pentru constituire depozite	(13,166,745)
Dobanzi incasate	13,715
Dividende, actiuni gratuite incasate	41,340
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	(10,297,254)
Incasari din emisiunea de unitati de fond	(48,312)
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	(48,312)
CRESTEREA NETA A TREZORERIEI SI ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE	(10,345,565)
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA INCEPUTUL PERIOADEI	10,459,656
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA SFARSITUL PERIOADEI	114,091
	(10,345,565)

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT

BUDIAN FLORINA IOANA

Semnatura

Florina