

Situatia activelor si obligatiilor la 31.12.2011

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I. Total active			17.550.482,83	75.200.308,84			14.088.825,92	60.859.501,34	-14.340.807,50
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	48,92%	48,81%	8.565.965,77	36.703.450,15	52,95%	52,82%	7.442.038,24	32.147.372,57	-4.556.077,58
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	48,92%	48,81%	8.565.965,77	36.703.450,15	52,08%	51,95%	7.319.515,17	31.618.109,69	-5.085.340,46
- actiuni	48,92%	48,81%	8.565.965,77	36.703.450,15	52,08%	51,95%	7.319.515,17	31.618.109,69	-5.085.340,46
- alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
1.2 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	0,00%	0,00%	-	-	0,87%	0,87%	122.523,06	529.262,88	529.262,88
- actiuni	0,00%	0,00%	-	-	0,87%	0,87%	122.523,06	529.262,88	529.262,88
- alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
1.3 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului,	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- actiuni	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
2. Valori mobiliare nou emise	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, din care:	51,06%	50,94%	8.940.124,64	38.306.646,07	45,87%	45,76%	6.446.967,54	27.848.965,70	-10.457.680,37
- valori mobiliare (pe categorii si tipuri de emitent)	51,06%	50,94%	8.940.124,64	38.306.646,07	45,87%	45,76%	6.446.967,54	27.848.965,70	-10.457.680,37
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
4. Depozite bancare, din care:	0,25%	0,25%	44.332,94	189.957,80	1,45%	1,45%	204.389,52	882.901,39	692.943,59
4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0,25%	0,25%	44.332,94	189.957,80	1,45%	1,45%	204.389,52	882.901,39	692.943,59
4.2 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
4.3 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
5.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
5.2 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
5.3 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
5.4 instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
6. Conturi curente si numerar	0,00%	0,00%	59,47	254,82	0,00%	0,00%	59,07	255,18	0,36
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin (1) lit. G) din Legea nr. 297/2004	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	371,90	1.606,50	1.606,50
10. Alte active	0,00%	0,00%	-	-	-0,04%	-0,04%	-5.000,35	-21.600,00	-21.600,00
- sume in tranzit	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- sume la distribuitori	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- sume in curs de decontare	0,00%	0,00%	-	-	-0,04%	-0,07%	-5.000,35	-21.600,00	-21.600,00
- capital social de varsat	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
II. Total obligatii	0,24%	0,24%	41.278,63	176.870,66	0,24%	0,24%	33.299,00	143.841,67	-33.028,99
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAJ	0,20%	0,20%	35.018,41	150.046,88	0,20%	0,20%	28.111,05	121.431,32	-28.615,56
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,04%	0,04%	6.260,22	26.823,78	0,04%	0,04%	5.172,94	22.345,55	-4.478,23
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	15,00	64,80	64,80
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
5. Cheltuieli cu dobanzile	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
6. Cheltuieli de emisiune	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate C.N.V.M.	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
8. Cheltuieli cu auditul financiar	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
9. Alte cheltuieli aprobate	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
10. Rascumparari de platit	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
III. Valoarea activului net	100,00%	99,76%	17.509.204,21	75.023.438,18	100,00%	99,76%	14.055.526,93	60.715.659,67	-14.307.778,51

STK FINANCIAL SAI SA

DEPOZITAR - BRD-GSG

Intocmit,

Control intern

Director,

Verificat,

Director,

Cananenco Madalina

Veber Kinga-Johanna

Nicolae Pascu

Silviu Marzac

Claudia Ionescu