



Situatia activelor si obligatiilor la 30.06.2013

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			15.520.895,13	68.737.388,28			14.191.630,72	63.277.643,07	-5.459.745,21
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	67,02%	66,85%	10.375.780,21	45.951.217,82	56,92%	54,88%	7.788.444,94	34.727.118,28	-11.224.099,54
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	67,02%	66,85%	10.375.780,21	45.951.217,82	45,53%	43,90%	6.230.720,99	27.781.538,77	-18.169.679,05
- actiuni	67,02%	66,85%	10.375.780,21	45.951.217,82	45,53%	43,90%	6.230.720,99	27.781.538,77	-18.169.679,05
- alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii) drepturi de alocare/preferinta	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%	-	-	11,38%	10,98%	1.557.723,94	6.945.579,51	6.945.579,51
- actiuni	0,00%	0,00%	-	-	11,38%	10,98%	1.557.723,94	6.945.579,51	6.945.579,51
- 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:	31,79%	31,71%	4.921.517,90	21.795.926,31	35,72%	34,44%	4.888.294,23	21.795.926,31	-
- valori mobiliare (pe categorii si tipuri de emitenti)	31,79%	31,71%	4.921.517,90	21.795.926,31	35,72%	34,44%	4.888.294,23	21.795.926,31	-
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
4. Depozite bancare, din care:	8,93%	8,91%	1.382.143,33	6.121.098,15	10,79%	10,40%	1.476.626,57	6.583.982,54	462.884,39
4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	8,93%	8,91%	1.382.143,33	6.121.098,15	10,79%	10,40%	1.476.626,57	6.583.982,54	462.884,39
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%	-	-	0,00%	0,00%	1,80	8,03	8,03
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%	-	-	0,89%	1,57%	122.306,21	545.338,91	545.338,91
10. Alte active	-7,48%	-7,46%	-1.158.546,30	-5.130.854,00	-0,61%	-0,59%	-84.043,02	-374.731,00	4.756.123,00
- sume in tranzit	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- majorari de capital cu contraprestatie	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- sume la distribuitori	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- sume in curs de decontare	-7,48%	0,00%	-1.158.546,30	-5.130.854,00	-0,61%	-1,08%	-84.043,02	-374.731,00	4.756.123,00
- capital social de varsat	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
II. Total obligatii	0,26%	0,26%	39.927,81	176.828,30	3,71%	3,58%	507.748,94	2.263.950,96	2.087.122,66
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,20%	0,20%	30.961,93	137.121,12	0,20%	0,19%	27.367,76	122.027,38	-15.093,74
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,04%	0,04%	5.829,43	25.816,81	0,04%	0,04%	5.460,74	24.348,36	-1.468,45
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,02%	0,02%	3.136,44	13.890,37	0,00%	0,00%	252,14	1.124,22	-12.766,15
4. Cheltuieli cu comisioanele de raj 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 -Dividende de platit	0,00%	0,00%	-	-	3,47%	3,34%	474.668,30	2.116.451,00	2.116.451,00
10.Rascumparari de platit	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
III. Valoarea activului net	100,00%	99,74%	15.480.967,32	68.560.559,98	100,00%	96,42%	13.683.881,79	61.013.692,11	-7.546.867,87

STK FINANCIAL SAI SA

Intocmit,
Drăghici Mădălina

Control Intern
Veber Kinga Johanna

Director,
Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG

Verificat,
Silviu Marzac

Director,
Claudia Ionescu