

**Situatia activelor si obligatiilor la 30.06.2021**

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	
<b>I. Total active</b>			<b>222,524.39</b>	<b>1,083,560.25</b>			<b>225,166.05</b>	<b>1,109,325.59</b>	<b>25,765.34</b>
<i>1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</i>	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- actiuni	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- 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%	-	-	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%	-	-	-
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%	-	-	-
<i>2. Valori mobiliare nou emise</i>	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
<i>3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, din care:</i>	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- valori mobiliare (pe categorii si tipuri de emitenti)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
<i>4. Depozite bancare, din care:</i>	38.33%	38.20%	85,005.36	413,925.08	37.39%	37.31%	84,004.99	413,867.38	- 57.70
4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	38.33%	38.20%	85,005.36	413,925.08	37.39%	37.31%	84,004.99	413,867.38	- 57.70
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%	-	-	-
<i>5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:</i>	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%	-	-	-
<i>6. Conturi curente si numerar</i>	51.89%	51.72%	115,093.52	560,436.39	39.71%	39.61%	89,199.30	439,458.21	- 120,978.18
<i>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</i>	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
<i>8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM</i>	0.00%	0.00%	-	-	23.13%	23.08%	51,961.76	256,000.00	256,000.00
<i>9.Dividende sau alte drepturi de incasat</i>	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
<i>10. Alte active</i>	10.11%	10.08%	22,425.51	109,198.78	0.00%	0.00%	-	-	- 109,198.78
- sume in curs de lamurire	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- 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	10.11%	10.08%	22,425.51	109,198.78	0.00%	0.00%	-	-	109,198.78

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	
- capital social de varsat	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
<b>II. Total obligatii</b>	<b>0.33%</b>	<b>0.33%</b>	<b>738.58</b>	<b>3,596.42</b>	<b>0.23%</b>	<b>0.23%</b>	<b>513.01</b>	<b>2,527.47</b>	<b>- 1,068.95</b>
1. Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate SAI	0.20%	0.20%	448.64	2,184.59	0.20%	0.20%	452.07	2,227.23	42.64
2. Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului	0.12%	0.12%	276.48	1,346.29	0.03%	0.03%	60.94	300.23	- 1,046.06
3. Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor	0.01%	0.01%	13.46	65.54	0.00%	0.00%	-	-	65.54
4. Cheltuieli cu comisiunile 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 comisiunelor/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%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
10. Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
<b>III. Valoarea activului net</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.67%</b>	<b>221,785.81</b>	<b>1,079,963.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.77%</b>	<b>224,653.04</b>	<b>1,106,798.12</b>	<b>26,834.29</b>

STK FINANCIAL AFIA SA

DEPOZITAR - BRD-GSG

Intocmit,  
Dolha Bianca Ioana

Control intern,  
Polosan Georgeta Cornelia

Director,  
Nicolae Pascu

Director,  
Claudia Ionescu