

Persoana juridică
Județul Cluj [1_1_2]
Activitatea preponderantă

BT Asset Management SAI SA
Forma de proprietate SA [3_1_4]
Alte tipuri de intermediari financiari reprezentant activitatea de administrare
a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare precum si a altor
organisme de plasament colectiv Cod CAEN 6499

Adresa: localitatea Cluj Napoca, Bd.21 Decembrie 1989, nr.104,etaj IV, ,telefon 0264-301036, fax 0264-301035
Cod fiscal/Cod unic de inregistrare 17269861 Număr din registrul comerțului J12/647/2005

BILANȚ la data de 30 iunie 2012 pentru Fondul deschis de investitii BT Clasic

-RON-

Denumirea indicatorului	Nr. rand	Sold la:	
		31/12/2011	31/12/2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct. 265)	1	0	0
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	2	14,636,421	15,436,108
TOTAL: (rd. 01 la 02)	3	14,636,421	15,436,108
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd. 03)	4	14,636,421	15,436,108
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAŢE			
1. Creanțe (ct. 409+411+413)	5	0	0
2. Decontări cu investitorii (ct. 452)	6	0	0
3. Alte creanțe (ct. 446**+461+473**+5187)	7	0	320,993
TOTAL: (rd. 05 la 07)	8	0	320,993
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+5061+5062+5081+5082+ 5088+5089+5113 +5114)	9	18,219,640	17,781,240
TOTAL: (rd. 09)	10	18,219,640	17,781,240
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	311,094	284,967
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 08+10+11)	12	18,530,734	18,387,200
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	0	0
*Solduri debitoare			
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE 1 AN			
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct.419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	53,325	54,079
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu investitorii (ct. 452**)	17	0	0
5. Alte datorii (ct. 167+168+269+446**+462+473**+509+ +5191+5192+5198+5186)	18	1,587,298	1,751,896
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	1,640,623	1,805,975
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13+19-28)	20	16,890,111	16,581,225
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+20)	21	31,526,532	32,017,333
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct.419)	22	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	0	0
3. Efecte de comerț de plătit (ct. 403)	24	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu investitorii (ct. 452**)	25	0	0
5. Alte datorii (ct. 167+168+269+446**+462+473**+509+ +5186+5191+5192+5198)	26	0	0
TOTAL : (rd. 22 la 26)	27	0	0
H. VENITURI ÎN AVANS (ct.472)	28	0	0
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30) (ct. 1017)	29	20,329,351	19,775,954
- capital privind unitățile de fond la valoare nominală (ct. 1017)	30	20,329,351	19,775,954
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)	31	11,197,181	12,241,379
- prime de emisiune- aferente unităților de fond (ct. 1045)	32	11,197,181	12,241,379
III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106)	33	0	0
Rezerve (ct. 106)	34	0	0
IV. REZULTATUL REPORTAT			
Sold C	35	0	0
Sold D (ct.117)	36	0	0
V. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
Sold C	37	754,633	1,376,819
Sold D(ct. 121)	38	0	0
- Repartizarea rezultatului exercițiului(ct. 129)	39	754,633	1,376,819
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+31+33+35-36+37-38-39)	40	31,526,532	32,017,333

DIRECTOR GENERAL
Numele și prenumele Radu HANGA
Semnătura _____
Ștampila unității _____

ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele Jenica ONETIU
Semnătura _____

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU
FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII BT CLASIC
la data de 30 iunie 2012**

- RON -

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ –TOTAL (rd. 02 la 09)	1	1,825,339	1,785,698
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	2	0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	3	798,133	742,182
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	4	725,929	764,925
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	5	434,240	371,794
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	6	14,395	8,720
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765, 767,768)	7	-147,747	-101,951
7. Venituri din comisioane (ct.704)	8	389	28
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar	9	0	0
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ –TOTAL (rd.11 la 18)	10	436,406	408,879
9. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	11	0	43,370
10. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	12	0	0
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.665, 667,668)	13	0	0
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	14	435,301	364,749
13. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	15	1,105	760
14. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.623,628)	16		
15. Cheltuieli cu taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	17	0	0
16. Alte cheltuieli din activitatea curentă	18	0	0
C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	19	1,388,933	1,376,819
-profit (rd.01-10)	19.1	1,388,933	1,376,819
-pierdere (rd.10-01)	19.2	0	0
17. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)	20	0	0
18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)	21	0	0
D. REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	22	0	0
-profit (rd. 20-21)	22.1	0	0
-pierdere (rd. 21-20)	22.2	0	0
19. TOTAL VENITURI (rd. 01+20)	23	1,825,339	1,785,698
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10+21)	24	436,406	408,879
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	25	1,388,933	1,376,819
- profit (23-24)	26	1,388,933	1,376,819
- pierdere (24-23)	27	0	0

DIRECTOR GENERAL,

Numele și prenumele **Radu HANGA**

Semnătura _____

Ștampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele **Jenica ONETIU**

Semnătura _____