

Persoana juridică
Județul Cluj [1_2]
Activitatea preponderentă

BT Asset Management SAI SA
Forma de proprietate SA [3_4]
**Alte tipuri de intermediari financiare 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,
Cod fiscal/Cod unic de înregistrare 17269861

Bd.21 Decembrie 1989 nr.104, etaj IV, telefon 0264-407150, fax 0264-301035

Număr din registrul comerțului J12/647/2005

BILANȚ la data de 30 iunie 2012 pentru Fondul închis de investiții BT Obligațiuni

-RON-

Denumirea indicatorului	Nr. rand	Sold la:	
		31/12/2011	30,06,2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct. 265)	1	0	0
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	2	121,386,894	167,707,659
TOTAL: (rd. 01 la 02)	3	121,386,894	167,707,659
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd. 03)	4	121,386,894	167,707,659
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	5,338,095	5,499,381
TOTAL: (rd. 05 la 07)	8	5,338,095	5,499,381
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+5061+5062+5081+5082+ 5088+5089+5113 +5114)	9	55,663,732	77,692,464
TOTAL: (rd. 09)	10	55,663,732	77,692,464
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	3,383,753	3,200,119
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 08+10+11)	12	64,385,580	86,391,964
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	160,682	212,111
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	736,934	9,170,529
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	897,616	9,382,640
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13+19-28)	20	63,487,964	77,009,324
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+20)	21	184,874,858	244,716,983
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	130,937,445	168,021,857
- capital privind unitățile de fond la valoare nominală (ct. 1017)	30	130,937,445	168,021,857
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)	31	53,937,413	76,695,126
- prime de emisiune- aferente unităților de fond (ct. 1045)	32	53,937,413	76,695,126
III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106)	33	0	0
Reserve (ct. 106)	34	0	0
IV. REZULTATUL REPORTAT			
Sold C	35	0	0
Sold D (ct.117)	36	0	0
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C	37	10,168,685	6,627,850
Sold D(ct. 121)	38		
- Repartizarea rezultatului exercițiului(ct. 129)	39	10,168,685	6,627,850
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+31+33+35-36+37-38-39)	40	184,874,858	244,716,983

DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele Radu HANGA

Semnătura

Ștampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele Jenica ONETIU

Semnătura

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU
FONDUL INCHIS DE INVESTIȚII BT Obligatiuni
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	5,260,024	7,910,659
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	2	0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	3	584,352	2,739,486
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	4	3,368,522	4,624,888
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	5		352,687
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	6	25,250	32,313
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765, 767,768)	7	1,281,900	161,285
7. Venituri din comisioane (ct.704)	8		
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar	9	0	0
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ -TOTAL (rd.11 la 18)	10	780,557	1,282,809
9. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	11	0	0
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	778,857	1,281,292
13. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	15	1,700	1,517
14. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.623,628)	16	0	0
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	4,479,467	6,627,850
-profit (rd.01-10)	19.1	4,479,467	6,627,850
-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	5,260,024	7,910,659
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10+21)	24	780,557	1,282,809
E. REZULTATUL EXERCIȚIULUI	25	4,479,467	6,627,850
- profit (23-24)	26	4,479,467	6,627,850
- pierdere (24-23)	27	0	0

DIRECTOR GENERAL,

Numele și prenumele **Radu HANGA**

Semnătura _____

Stampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele **Jenica ONETIU**

Semnătura _____