

| |
|------------------------------|
| Depus la D.G.F.F.C.F.S. Cluj |
| Data 2 feb 2011 |
| Semnătura <i>[Signature]</i> |
| Nr. 1 |

JUDETUL 12
 Judetul Cluj
 PERSOANA JURIDICA
 BT SECURITIES SA.....
 ADRESA: Localitatea CLUJ NAPOCA..... Sectorul 0
 Str.21 DECEMBRIE 1989..... nr.104
 Bl. Ap. Sc.
 TELEFON 0264430564
 NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J12/3156/1994

TIP SITUATIE FINANCIARA VM
 FORMA DE PROPRIETATE 34
 Societati comerciale pe actiuni
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire clasa CAEN)
 Activit ii de intermediere a tranzactiilor financi
 COD CLASA CAEN
 6612
 COD UNIC DE INREGISTRARE
 6838953

BILANT
 la data de 31/12/2010

pagina 1
 Formularul : 10

- lei -

| | Nr. rd. | S O L D | |
|--|------------|---------------------|---------------------|
| | | INCEPUTUL ANULUI | SFARSITUL ANULUI |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE | | | |
| 1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801) | 1 | 0 | 0 |
| 2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) | 2 | 0 | 0 |
| 3. conces, brev, licente, m.com, dr. si val. sim si alte imob. necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908) | 3 | 311555 | 184983 |
| 4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907) | 4 | 0 | 0 |
| 5. avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933) | 5 | 427469 | 654066 |
| TOTAL: (rd. 01 la 05) | 6 | 739024 | 839049 |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE 1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912) | 7 | 75313 | 799309 |
| 2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913) | 8 | 476504 | 325268 |
| 3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914) | 9 | 63503 | 48114 |

| | Nr. rd. | S O L D | |
|--|------------|---------------------|---------------------|
| | | INCEPUTUL ANULUI | SFARSITUL ANULUI |
| 4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931) | 10 | 0 | 0 |
| TOTAL: (rd. 07 la 10) | 11 | 615320 | 1172691 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. actiuni (detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961) | 12 | 6 | 6 |
| 2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965) | 13 | 0 | 0 |
| 3. interese de participare (ct. 263-2963) | 14 | 0 | 0 |
| 4. imprumuturi acordate entitatilor de care comp.e legata prin interese de part. (ct. 2675+2676-2967) | 15 | 0 | 0 |
| 5. titluri si alte instrum. financiare detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964) | 16 | 1273055 | 258305 |
| 6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969) | 17 | 1365505 | 4975058 |
| TOTAL: (rd. 12 la 17) | 18 | 2638566 | 5233369 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18) | 19 | 3992910 | 7245109 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395) | 20 | 2078 | 1795 |
| 2. lucrari si servicii in curs de executie (ct. 332-394) | 21 | 0 | 0 |
| 3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091) | 22 | 0 | 0 |
| TOTAL: (rd. 20 la 22) | 23 | 2078 | 1795 |
| II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675**+2676* +2678**+2679*-2966*-2969**+4092+411+413+418-491) | 24 | -397083 | -495922 |
| 2. sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511+4518-4951) | 25 | 0 | 0 |

| | Nr. rd. | S O L D | |
|---|------------|---------------------|---------------------|
| | | INCEPUTUL ANULUI | SFARSITUL ANULUI |
| 3. sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952) | 26 | 0 | 0 |
| 4. alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187) | 27 | 17811018 | 17604878 |
| 5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953) | 28 | 0 | 0 |
| TOTAL: (rd. 24 la 28) | 29 | 17413935 | 17108956 |
| III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | 30 | 0 | 0 |
| 1.actiuni detinute la entit.afiliate (ct. 501-591) | | | |
| 2. alte invest.fin.pe termen scurt (ct. 5031+5032+ 505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+...+5113+5114) | 31 | 0 | 0 |
| TOTAL: (rd. 30 la 31) | 32 | 0 | 0 |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5122 +5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542) | 33 | 7765634 | 8841006 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33) | 34 | 25181647 | 25951757 |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) | 35 | 22337 | 20290 |
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN | 36 | 0 | 0 |
| 1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169) | | | |
| 2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) | 37 | 7865871 | 6730291 |
| 3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419) | 38 | 6798158 | 6522776 |
| 4. datorii comerciale (ct.401+404+408) | 39 | 218804 | 77407 |
| 5. efecte de comert de platit (ct. 403+405) | 40 | 0 | 0 |
| 6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518) | 41 | 0 | 0 |

| | Nr. rd. | S O L D | |
|---|------------|---------------------|---------------------|
| | | INCEPUTUL ANULUI | SFARSITUL ANULUI |
| 7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528) | 42 | 0 | 0 |
| 8. alte dat., incl. dat. fisc. si alte dat. pt. asig. soc (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197) | 43 | 242389 | 4931638 |
| TOTAL: (rd. 36 la 43) | 44 | 15125222 | 18262112 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2) | 45 | 10078762 | 7709935 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45-60.1) | 46 | 14071672 | 14955044 |
| G. DAT. CE TREBUIE PLAT. INTR-O PER. MAI MARE DE 1 AN 1. imprumuturi din em. de oblig. (ct. 1614+...-169) | 47 | 0 | 0 |
| 2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+ +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) | 48 | 0 | 0 |
| 3. avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419) | 49 | 0 | 0 |
| 4. datorii comerciale (ct. 401+404+408) | 50 | 0 | 0 |
| 5. efecte de comert de platit (ct. 403+405) | 51 | 0 | 0 |
| 6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518) | 52 | 0 | 0 |
| 7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528) | 53 | 0 | 0 |
| 8. alte datorii, incl. dat. fisc. si dat. pt. asig. soc. (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197) | 54 | 0 | 0 |
| TOTAL: (rd. 47 la 54) | 55 | 0 | 0 |
| H. PROVIZIOANE 1. proviz. pt. pensii si alte oblig. similare (ct. 1515) | 56 | 0 | 0 |
| 2. provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 57 | 0 | 0 |

| | Nr. rd. | S O L D | |
|--|------------|---------------------|---------------------|
| | | INCEPUTUL ANULUI | SFARSITUL ANULUI |
| 3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518) | 58 | 0 | 0 |
| TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58) | 59 | 0 | 0 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1 + 60.2), din care: | 60 | 0 | 0 |
| 1. subventii pentru investitii (ct. 131) | 60.1 | 0 | 0 |
| 2. venituri inregistrate in avans (ct. 472) | 60.2 | 0 | 0 |
| J. CAPITAL SI REZERVE | 61 | 13572208 | 13996588 |
| I. CAPITAL (rd 62 + 63), din care : | | | |
| - capital subscris nevarsat (ct. 1011) | 62 | 0 | 0 |
| - capital subscris varsat (ct. 1012) | 63 | 13572208 | 13996588 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 64 | 0 | 0 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- sold C | 65 | 0 | 0 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- sold D | 66 | 0 | 0 |
| IV. REZERVE (rd. 68 la 73-74) | 67 | 75083 | 144513 |
| 1. rezerve legale (ct. 1061) | 68 | 73166 | 142595 |
| 2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 69 | 0 | 0 |
| 3. rezerve constituite din valoarea titlurilor/ actiunilor dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*) | 70 | 0 | 0 |
| 4. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066) | 71 | 0 | 0 |
| 5. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067) | 72 | 0 | 0 |
| 6. alte rezerve (ct. 1068) | 73 | 1917 | 1918 |
| 7. actiuni proprii (ct. 109) | 74 | 0 | 0 |

| | Nr. rd. | S O L D | |
|---|------------|---------------------|---------------------|
| | | INCEPUTUL ANULUI | SFARSITUL ANULUI |
| V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C | 75 | 424381 | 0 |
| V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold D | 76 | 0 | 0 |
| VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C | 77 | 424381 | 883373 |
| VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold D | 78 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 79 | 424381 | 69430 |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67+75-76+77-78-79) | 80 | 14071672 | 14955044 |

| | Nr. rd. | S O L D | |
|--|------------|---------------------|---------------------|
| | | INCEPUTUL ANULUI | SFARSITUL ANULUI |
| | | | |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
NILAS RARES
Semnatura
Stampila societatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele
MILCHIS MIHAI
Calitatea Director economic
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31/12/2010

Pagina 8
Formularul : 20

- lei -

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rd. | EXERCITIUL FINANCIAR | |
|---|------------|----------------------|---------|
| | | PRECEDENT | CURENT |
| 1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03) | 1 | 6603507 | 5131437 |
| [a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708) | 2 | 6603507 | 5131437 |
| b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) | 3 | 0 | 0 |
| 2. Variatia stocurilor (ct. 711) ----- Sold C | 4 | 0 | 0 |
| 2. Variatia stocurilor (ct. 711) ----- Sold D | 5 | 0 | 0 |
| 3. Veniturile productiei imobilizate (ct. 721+722) | 6 | 0 | 105234 |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758) | 7 | 527751 | 158144 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07) | 8 | 7131258 | 5394815 |
| 5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli din afara (rd. 10 la 12) | 9 | 284485 | 345459 |
| [a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412) | 10 | 63795 | 73031 |
| [b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604) | 11 | 130376 | 167324 |
| [c) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (ct. 605-7413) | 12 | 90314 | 105104 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15) | 13 | 3542620 | 4062669 |
| [a) Salarii (ct. 641+642-7414) | 14 | 2764381 | 3175505 |
| [b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415) | 15 | 778239 | 887164 |

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rd. | EXERCITIUL FINANCIAR | |
|--|------------|----------------------|---------|
| | | PRECEDENT | CURENT |
| 7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 17-18) | 16 | 373893 | 428837 |
| a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813) | 17 | 373893 | 428837 |
| a.2) Venituri (ct. 7813+7815) | 18 | 0 | 0 |
| b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 20-21) | 19 | -116687 | 0 |
| b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814) | 20 | 0 | 0 |
| b.2) Venituri (ct. 754+7814) | 21 | 116687 | 0 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25) | 22 | 4730268 | 3941389 |
| a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 23 | 4065025 | 3277158 |
| b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635) | 24 | 541984 | 254297 |
| c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658) | 25 | 123259 | 409934 |
| d) Ajustari privind provizioanele (rd. 27-28) | 26 | 375887 | 98781 |
| d.1) Cheltuieli (ct. 6812) | 27 | 404297 | 455919 |
| d.2) Venituri (ct. 7812) | 28 | 28410 | 357138 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09+13+16+19+22+26) | 29 | 9190466 | 8877135 |
| REZULTATUL DIN EXPLOATARE: | 30 | 0 | 0 |
| - Profit (rd. 08-29) | | | |
| - Pierdere (rd. 29-08) | 31 | 2059208 | 3482320 |
| VENITURI FINANCIARE | 32 | 0 | 0 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct. 7613) | | | |

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rd. | EXERCITIUL FINANCIAR | |
|--|------------|----------------------|---------|
| | | PRECEDENT | CURRENT |
| - din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate | 33 | 0 | 0 |
| 10. Venituri din alte inv. financiare si imprum.ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612) | 34 | 145503 | 142873 |
| - din care, venituri obtinute din actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 7611) | 35 | 0 | 0 |
| 11. Venituri din dobanzi (ct. 766) | 36 | 4875946 | 2919267 |
| - din care venituri obtinute de la entitati afiliate | 37 | 0 | 781700 |
| 12. Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+762+763+764+765+767+768) | 38 | 588767 | 5660490 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38) | 39 | 5610216 | 8722630 |
| 12. Ajustarea valorii imob.fin si a invest.fin. detinute ca active circulante (rd. 41-42) | 40 | 0 | 0 |
| Cheltuieli (ct. 686) | 41 | 0 | 0 |
| Venituri (ct. 786) | 42 | 0 | 0 |
| 13.a) Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418) | 43 | 2485776 | 901844 |
| - din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate | 44 | 2485776 | 811313 |
| (b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668) | 45 | 633518 | 3432708 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45) | 46 | 3119294 | 4334552 |
| REZULTATUL FINANCIAR: - Profit (rd. 39-46) | 47 | 2490922 | 4388078 |
| - Pierdere (rd. 46-39) | 48 | 0 | 0 |

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rd. | EXERCITIUL FINANCIAR | |
|--|------------|----------------------|----------|
| | | PRECEDENT | CURRENT |
| 14. REZULTATUL CURENT: - Profit (rd. 08+39-29-46) | 49 | 431714 | 905758 |
| - Pierdere (rd. 29+46-08-39) | 50 | 0 | 0 |
| 15. Venituri extraordinare (ct. 771) | 51 | 0 | 0 |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671) | 52 | 0 | 0 |
| 7. REZULTATUL EXTRAORDINAR: - Profit (rd. 51-52) | 53 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 52-51) | 54 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51) | 55 | 12741474 | 14117445 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52) | 56 | 12309760 | 13211687 |
| REZULTATUL BRUT: - Profit (rd. 55-56) | 57 | 431714 | 905758 |
| - Pierdere (rd. 56-55) | 58 | 0 | 0 |
| 18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691) | 59 | 7333 | 22385 |
| 19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698) | 60 | 0 | 0 |
| 20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 57-59-60) | 61 | 424381 | 883373 |
| - Pierdere (rd. 58+59+60) sau (rd. 59+60-57) | 62 | 0 | 0 |

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rd. | EXERCITIUL FINANCIAR | |
|-------------------------|------------|----------------------|---------|
| | | PRECEDENT | CURRENT |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
NILAS RARES
Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele
MILCHIS MIHAI
Calitatea director economic
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional