

BILANSS

<i>kroonides</i>	30.06.09	31.12.08
Raha	8 259 649	8 255 993
Kauplemiseks hoitavad finantsvarad	0	0
Finantsvarad õiglasest väärtuses läbi kasumiaruande	140 000	140 000
Laenud ja muud nõuded	913 466	1 234 332
Laenud	768 321	1 146 669
Nõuded teenuse osutamisest	145 145	87 663
Materiaalsed varad	2 996	5 922
Muud varad	503 699	563 867
AKTIVA (VARAD) KOKKU	9 819 810	10 200 114
Finantskohustused õiglasest väärtuses muutusega läbi kasumiaruande	6 291 063	6 427 770
Maksud	69 012	228 093
Muud kohustused	185 462	126 870
KOHUSTUSED KOKKU	6 545 537	6 782 733
Aksiakapital	4 300 000	4 300 000
Ülekurss	600 000	600 000
Kohustuslik reservkapital	200 000	200 000
Eelmiste aastate jaotamata kasum ja muud reservid	-1 682 619	-2 323 327
Aruandeaasta kasum/kahjum (+/-)	-143 108	640 708
OMAKAPITAL KOKKU	3 274 273	3 417 381
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	9 819 810	10 200 114

KASUMIARUANNE

<i>kroonides</i>	30.06.09	31.12.08
Tegevus- ja finantstulud ning -kulud	834 596	2 505 750
Teenustasutulu	320 897	1 545 595
Väärtpaberiportfelli valitsemisest	20 897	95 595
Muu teenustasutulu	300 000	1 450 000
Teenustasukulu (-)	0	-60
Intressitulu	41 956	321 196
Intressikulu (-)	0	-55 864
Dividenditulu	473 000	172 000
Kasum/kahjum finantsvaradelt ja -kohustustelt õiglasest väärtuses muutusega läbi kasumiaruande, neto (+/-)	0	516 000
Kasum/kahjum valuutakursside muutuselt, neto (+/-)	-1 257	-3 117
Muu tegevustulu	0	10 000
Halduskulud (-)	-974 778	-1 856 864
Palgakulu	-629 092	-1 250 500
Üld- ja halduskulud	-345 686	-606 364
Põhivara kulum (-)	-2 926	-8 178
JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM/KAHJUM ENNE TULUMAKSU	-143 108	640 708
Jätkuvate tegevuste tulumaksukulu (-)	0	0
JÄTKUVATE TEGEVUSTE PUHASKASUM/KAHJUM (+/-)	-143 108	640 708
Lõpetatud tegevuste puhaskasum/kahjum (+/-)	0	0
JÄTKUVATE JA LÕPETATUD TEGEVUSTE PUHASKASUM/KAHJUM (+/-)	-143 108	640 708

RAHAVOOGUDE ARUANNE

<i>kroonides</i>	2009 (6kuud)	2008
Rahavood äritegevusest		
Majandusaasta kasum	-143 108	640 708
Korrigeerimised		
Materiaalse põhivara kulum	2 926	8 178
Aritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-32 202	-809 519
Aritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-237 196	-250 517
Kokku rahavood äritegevusest	-409 580	-411 150
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-451 220	-14 170 100
Antud laenude tagasimaksed	806 397	13 498 265
Laekunud intressid	58 059	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	413 236	-671 835
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-95 185
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-95 185
RAHAVOOD KOKKU	3 656	-1 178 170
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	8 255 993	9 434 163
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 656	-1 178 170
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 259 649	8 255 993

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

<i>kroonides</i>	Aktiikapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/ (-)kahjum	Kokku
Saldo 31.12.2007	4 300 000	600 000	200 000	-2 323 327	2 776 673
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	640 708	640 708
Saldo 31.12.2008	4 300 000	600 000	200 000	-1 682 619	3 417 381
Aruandeperioodi kahjum	0	0	0	-143 108	-143 108
Saldo 30.06.2009	4 300 000	600 000	200 000	-1 825 727	3 274 273

KAPITALI ADEKVAATSUS

tuhandetes kroonides

30.06.09

Kapitalibaas

Sissemakstud aktsia- ja osakapital	4300
Ülekurss	600
Kasumi arvelt moodustatud reservid	200
Eelmiste aastate jaotamata kasum või kahjum	-1683
Aruandeperioodi kahjum	-143
Esimese taseme omavahendite summa	3274
Omavahendid kapitali adekvaatsuse arvutamiseks	3274

Kapitalinõuded

Äriühingud standardmeetodil	105
Muud varad standardmeetodil	51
Krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski kapitalinõuded kokku	156
Operatsiooniriski kapitalinõuded kokku	233
Kapitalinõuded adekvaatsuse arvutamiseks	389

Kapitali adekvaatsus	84%
----------------------	-----
