

**BILANSS**

eurodes

**BALANCE SHEET**

EUR

		<b>30.06.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
Raha	Cash	467 786	514 658
Finantsvarad õiglaselises väärtuses läbi kasumiaruande	Financial assets in fair value through income statement	24 194	62 500
Laenud ja muud nõuded	Loans and other receivables	67 939	84 653
Laenud	Loans	48 684	69 645
Nõuded teenuse osutamisest	Receivables from providing service	19 255	15 008
Materiaalne põhivara	Tangible assets	5 986	1 535
Muud varad	Other assets	4 593	4 375
<b>AKTIVA (VARAD) KOKKU</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>570 498</b>	<b>667 721</b>
Võlgnevused klientidele	Liabilities to clients	267 982	381 091
Maksud	Taxes	6 586	9 391
Muud kohustused	Other liabilities	13 866	11 744
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>288 434</b>	<b>402 226</b>
Aksiakapital	Share capital	301 000	301 000
Ülekurss	Share premium	12 167	12 167
Kohustuslik reservkapital	Mandatory reserve	27 868	27 482
Eelmiste aastate jaotamata kasum ja muud reservid	Retained earnings	-75 540	-82 870
Aruandeaasta kasum/kahjum (+/-)	Profit/loss of the period (+/-)	16 569	7 716
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>	<b>282 064</b>	<b>265 495</b>
<b>PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>	<b>570 498</b>	<b>667 721</b>

**KASUMIARUANNE**

eurodes

**INCOME STATEMENT**

EUR

		<b>2013 (6 kuud)</b>	<b>2012</b>
Tegevus- ja finantstulud ning -kulud	Operating and financial profit and loss	145 226	214 963
Teenustasutulu	Revenue from services	53 397	96 275
Väärtpaperiportfelli valitsemisest	Management of security portfolios	9 218	17 918
Väärtpaberitehingutelt	Transactions with securities	6	10
Muu teenustasutulu	Other revenue	44 173	78 347
Teenustasukulu (-)	Service fee	-3 597	-5 075
Intressitulu	Interest income	336	1 126
Kasum/kahjum finantsvaradelt ja -kohustustelt õiglasel väärtuses muutusega läbi kasumiaruande, neto (+/-)	Profit/loss of financial items in fair value through change in income statement, net (+/-)	1 694	122 994
Kasum/kahjum valuutakursside muutuselt, neto (+/-)	Profit/loss exchange rate change, net (+/-)	-354	-357
Muu tegevustulu	Other operating income	93 750	0
Muu tegevuskulu	Other costs	0	0
Halduskulud (-)	Management costs (-)	-127 798	-205 969
Palgakulu	Salaries	-55 555	-115 730
Üld- ja halduskulud	Other general expenses	-72 243	-90 239
Põhivara kulum (-)	Depreciation	-859	-1 278
<b>JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM ENNE TULUMAKSU (+/-)</b>	<b>Profit before tax of continued operations</b>	<b>16 569</b>	<b>7 716</b>
Jätkuvate tegevuste tulumaksukulu (-)	Income tax of continued operations	0	0
<b>JÄTKUVATE TEGEVUSTE PUHASKASUM/KAHJUM (+/-)</b>	<b>Profit after tax of continued operations</b>	<b>16 569</b>	<b>7 716</b>
Lõpetatud tegevuste puhaskasum/kahjum (+/-)	Income tax of discontinued operations	0	0
<b>JÄTKUVATE JA LOPETATUD TEGEVUSTE PUHASKASUM/KAHJUM (+/-)</b>	<b>NET PROFIT/LOSS (+/-)</b>	<b>16 569</b>	<b>7 716</b>

**RAHAVOOGUDE ARUANNE**

eurodes

**CASH FLOW**

EUR

		2013 (6 kuud)	2012
<b>Rahavood äritegevusest</b>	<b>Cash flow from operating activities</b>		
Majandusaasta kasum	Net profit	16 569	7 716
Korrigeerimised	Adjustments		
Finantsinvesteeringute ümberhindlus	Revaluation of financial investments	-1 694	-122 994
Intressitulud	Interest income	-336	-1 127
Materiaalse põhivara kulum	Depreciation	859	1 278
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	Change in receivables and prepayments of operating activities	-41 004	33 904
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	Change in liabilities and prepayments of operating activities	-113 792	-46 558
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>Total cash flow from operating activities</b>	<b>-139 398</b>	<b>-127 781</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>Cash flow from investing activities</b>		
Antud laenud	Loans issued	-119 000	-99 222
Antud laenude tagasimaksed	Repayments of loans issued	119 000	99 222
Laekunud intressid	Interests received	336	1 127
Põhivara soetus	Acquisition of tangible assets	-5 310	-1 102
Finantsinvesteeringute soetamine	Acquisition of financial investments	0	-1 003
Finantsinvesteeringute müük	Sale of financial investments	97 500	3 997
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>Total cash flow from investing activities</b>	<b>92 526</b>	<b>3 019</b>
<b>RAHAVOOD KOKKU</b>	<b>TOTAL CASH FLOWS</b>	<b>-46 872</b>	<b>-124 762</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	Cash and equivalents at the beginning of the period	514 658	639 420
Raha ja raha ekvivalentide muutus	Change in cash and equivalents	-46 872	-124 762
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	Cash and equivalents at the end of the period	467 786	514 658

**OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE**  
*eurodes*

**CHANGES IN EQUITY**  
*EUR*

		Aksiakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/ (-)kahjum	<b>Kokku</b>
		Share capital	Share premium	Mandatory reserve	Retained earnings	<b>Total</b>
<b>Saldo 31.12.2011</b>	<b>Balance at 31.12.2011</b>	301 000	12 167	27 482	-82 870	<b>257 779</b>
Aruandeperioodi kasum	Net profit	0	0	0	7 716	<b>7 716</b>
<b>Saldo 31.12.2012</b>	<b>Balance at 31.12.2012</b>	<b>301 000</b>	<b>12 167</b>	<b>27 482</b>	<b>-75 154</b>	<b>265 495</b>
Aruandeperioodi kasum	Net profit	0	0	0	16 569	<b>16 569</b>
Muutused reservides	Change in reserves	0	0	386	-386	0
<b>Saldo 30.06.2013</b>	<b>Balance at 30.06.2013</b>	<b>301 000</b>	<b>12 167</b>	<b>27 868</b>	<b>-58 971</b>	<b>282 064</b>

**KAPITALI ADEKVAATSUS**

eurodes

**CAPITAL ADEQUACY**

EUR

		<b>30.06.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
Sissemakstud aktsia- ja osakapital	Share capital paid in	301 000	301 000
Ülekurs	Share premium	12 167	12 167
Kasumi arvelt moodustatud reservid	Reserves	27 868	27 482
Eelmiste aastate jaotamata kasum või kahjum	Retained earnings	-75 540	-82 870
Aruandeperioodi kasum	Net result of the period	0	0
Esimese taseme omavahendite summa	Total first tier capital	265 495	257 779
Omavahendite miinimumsuurus	Minimum of the first tier capital	265 495	257 779
Esimese taseme omavahendid pärast mahaarvamisi	Total first tier capital after reductions	265 495	257 779
Omavahendid kapitali adekvaatsuse arvutamiseks	First tier capital for adequacy calculations	265 495	257 779
Äriühingud standardmeetodil	Business enterprises, standard method	6 786	8 380
Jaenõuded standardmeetodil	Retail claims, standard method	8	86
Muud varad standardmeetodil	Other assets, standard method	3 477	6 841
Krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski kapitalinõuded kokku	Capital requirements of credit risk and counterparty's credit risk	10 271	15 307