

BILANSS

eurodes

BALANCE SHEET

EUR

		30.06.2014	31.12.2013
Raha	Cash	260 457	663 087
Finantsvarad õiglasel väärtusel läbi kasumiaruande	Financial assets in fair value through income statement	0	24 194
Laenud ja muud nõuded	Loans and other receivables	154 425	82 423
Laenud	Loans	89 095	54 266
Nõuded teenuse osutamisest	Receivables from providing service	65 330	28 157
Materiaalne põhivara	Tangible assets	4 125	4 980
Muud varad	Other assets	5 042	4 690
AKTIVA (VARAD) KOKKU	TOTAL ASSETS	424 049	779 374
Võlgnevused klientidele	Liabilities to clients	60 749	445 997
Maksud	Taxes	11 838	9 791
Muud kohustused	Other liabilities	42 325	50 488
KOHUSTUSED KOKKU	TOTAL LIABILITIES	114 912	506 276
Aktsiakapital	Share capital	301 000	301 000
Ülekurss	Share premium	12 167	12 167
Kohustuslik reservkapital	Mandatory reserve	27 868	27 868
Eelmiste aastate jaotamata kasum ja muud reservid	Retained earnings	-67 937	-75 540
Aruandeaasta kasum/kahjum (+/-)	Profit/loss of the period (+/-)	36 039	7 603
OMAKAPITAL KOKKU	TOTAL EQUITY	309 137	273 098
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	424 049	779 374

KASUMIARUANNE

eurodes

INCOME STATEMENT

EUR

		01.01.2014	01.01.2013
		- 30.06.2014	- 31.12.2013
Tegevus- ja finantstulud ning -kulud	Operating and financial profit and loss	146 998	262 294
Teenustasutulu	Revenue from services	151 315	177 910
Väärtpaperiportfelli valitsemisest	Management of security portfolios	10 905	18 846
Väärtpaberitehingutelt	Transactions with securities	19	117
Muu teenustasutulu	Other revenue	140 391	158 947
Teenustasukulu (-)	Service fee	-4 718	-8 236
Intressitulu	Interest income	6	493
Kasum/kahjum finantsvaradelt ja -kohustustelt õiglasest väärtuses muutusega läbi kasumiaruande, neto (+/-)	Profit/loss of financial items in fair value through change in income statement, net (+/-)	0	1 694
Kasum/kahjum valuutakursside muutuselt, neto (+/-)	Profit/loss exchange rate change, net (+/-)	395	-3 317
Muu tegevustulu	Other operating income	0	93 750
Halduskulud (-)	Management costs (-)	-110 104	-252 825
Palgakulu	Salaries	-62 935	-119 141
Üld- ja halduskulud	Other general expenses	-47 169	-133 684
Põhivara kulum (-)	Depreciation	-855	-1 866
Jätkuvate tegevuste kasum enne tulumaksu (+/-)	Profit of continued operations before tax	36 039	7 603
Jätkuvate tegevuste tulumaksukulu (-)	Income tax of continued operations	0	0
Jätkuvate tegevuste puhaskasum/kahjum (+/-)	Profit of continued operations after tax	36 039	7 603
Puhaskasum/kahjum (+/-)	Net profit/loss (+/-)	36 039	7 603

RAHAVOOGUDE ARUANNE

eurodes

CASH FLOW

EUR

		01.01.2014	01.01.2013
		- 30.06.2014	- 31.12.2013
Rahavood äritegevusest	Cash flow from operating activities		
Majandusaasta kasum	Net profit	36 039	7 603
Korrigeerimised	Adjustments		
Finantsinvesteeringute ümberhindlus	Revaluation of financial investments	0	0
Intressitulud	Interest income	0	-493
Materiaalse põhivara kulum	Depreciation	855	1 866
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	Change in receivables and prepayments of operating activities	-37 525	-55 581
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	Change in liabilities and prepayments of operating activities	-391 364	104 050
Kokku rahavood äritegevusest	Total cash flow from operating activities	-391 995	55 751
Rahavood investeerimistegevusest	Cash flow from investing activities		
Antud laenud	Loans issued	-10 635	-164 000
Antud laenude tagasimaksed	Repayments of loans issued	0	164 000
Laekunud intressid	Interests received	0	489
Põhivara soetus	Acquisition of tangible assets	0	-5 311
Finantsinvesteeringute soetamine	Acquisition of financial investments	0	0
Finantsinvesteeringute müük	Sale of financial investments	0	97 500
Kokku rahavood investeerimistegevusest	Total cash flow from investing activities	-10 635	92 678
RAHAVOOD KOKKU	TOTAL CASH FLOWS	-402 630	148 429
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	Cash and equivalents at the beginning of the period	663 087	514 658
Raha ja raha ekvivalentide muutus	Change in cash and equivalents	-402 630	148 429
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	Cash and equivalents at the end of the period	260 457	663 087

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE CHANGES IN EQUITY
eurodes EUR

		Aksiakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/ (-)kahjum	Kokku
		Share capital	Share premium	Mandatory reserve	Retained earnings	Total
Saldo 31.12.2013	Balance at 31.12.2013	301 000	12 167	27 868	-67 937	273 098
Aruandeperioodi kasum	Net profit	0	0	0	36 039	36 039
Saldo 30.06.2014	Balance at 30.06.2014	301 000	12 167	27 868	-31 898	309 137

KAPITALI ADEKVAATSUS

tuhandetes eurodes

CAPITAL ADEQUACY

thEUR

30.06.2014

OMAVAHENDID	OWN FUNDS	273
ESIMESE TASEME OMAVAHENDID	TIER 1 CAPITAL	273
ESIMESE TASEME PÕHIOMAVAHENDID	COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL	273
Esimese taseme põhiomavahendite aktsepteeritavad kapitaliinstrumendid	Capital instruments eligible as CET1 Capital	313
Sissemakstud kapitaliinstrumendid	Paid up capital instruments	301
Ülekurss	Share premium	12
Jaotamata kasum	Retained earnings	-68
Eelmiste aastate jaotamata kasum	Previous years retained earnings	-68
Muud reservid	Other reserves	28
KOGURISKIPOSITISOON	TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT	800
millest: kapitalinõuete määruse artikli 95 lõikes 2 ja artiklis 98 osutatud investeerimisühingud	Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of Capital Requirement Regulation	800
RISKIGA KAALUTUD VARA KREDIIDIRISKI, VASTASPOOLE KREDIIDIRISKI JA LAHJENDUSRISKI NING REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANNETE PUHUL	RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES	216
Standardmeetod	Standardised approach	216
Standardmeetodi kohased riskipositsiooni klassid, välja arvatud väärtpaberistamise positsioonid	Standardised approach exposure classes excluding securitisation positions	216
Nõuded krediidasutuste ja investeerimisühingute vastu	Institutions	52
Nõuded äriühingute vastu	Corporates	152
Jaenõuded	Retail	3
Muud kirjed	Other items	9
KOGURISKIPOSITISOON POSITSIOONIRISKI, VALUUTARISKI JA KAUBARISKI PUHUL	TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS	41
Standardmeetodil põhinev koguriskipositsioon positsiooniriski, valuutariski ja kaubariski puhul	Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches	41
Valuuta	Foreign Exchange	41
KOGURISKIPOSITISOON OPERATSIOONIRISKI PUHUL	TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR)	23
Baasmeetodil põhinev operatsioonirisk	OpR Basic indicator approach	23
PÜSIVATEST ÜLDKULUDEST TULENEV TÄIENDAV RISKIPOSITISOON	ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS	520
Esimese taseme põhiomavahendite ülejääk (+) / puudujääk (-)	Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital	237
Esimese taseme omavahendite ülejääk (+) / puudujääk (-)	Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital	225
Koguomavahendite ülejääk (+) / puudujääk (-)	Surplus(+)/Deficit(-) of total capital	209
Esimese taseme põhiomavahendite suhtarv	CET1 Capital ratio	34,125
Esimese taseme omavahendite suhtarv	T1 Capital ratio	34,125
Koguomavahendite suhtarv	Total capital ratio	34,125