

CRESCO VÄÄRTPABERITE AS

BILANSS

	31.12.07	31.12.06
I AKTIVA (VARAD)		
1. Sularaha	74	307
2. Nõuded krediidasutustele	9 434 089	7 012 735
2.1 Nõudmiseni hoiused	9 434 089	6 762 735
2.2 Muud hoiused ja nõuded	0	250 000
3. Nõuded väärtpaberituru kutselistele osalistele (v.a krediidasutused)	80 000	80 000
3.1 Muud nõuded väärtpaberituru kutselistele osalistele	80 000	80 000
4. Nõuded klientidele (v.a krediidasutused ja muud väärtpaberituru kutselised osalised)	163 483	298 408
4.1 Laenud klientidele	95 265	222 189
4.2 Muud nõuded klientidele	68 218	76 219
5. Väärtpaberid	140 000	140 000
5.1 Aktsiad ja osad	140 000	140 000
5.1.1 Muud aktsiad ja osad	140 000	140 000
6. Materiaalne põhivara	14 100	0
7. Viitlaekumised ja ettemakstud tulevaste perioodide kulud	73 361	125 844
8. AKTIVA (VARAD) KOKKU	9 905 107	7 657 294
II PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
1. Võlgnevused klientidele (v.a krediidasutused ja muud väärtpaberituru kutselised osalised)	6 605 776	4 663 528
1.1 Laenud klientidelt	95 185	222 109
1.2 Muud võlgnevused klientidele	6 510 591	4 441 419
2. Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud	522 658	263 454
3. KOHUSTUSED KOKKU	7 128 434	4 926 982
4. Aktsiakapital	4 300 000	4 300 000
5. Ülekurss	600 000	600 000
6. Muud reservid	200 000	200 000
7. Eelmiste aastate jaotamata kasum/(-)kahjum	-2 369 688	-985 991
8. Jooksva majandusaasta kahjum	46 361	-1 383 697
9. OMAKAPITAL KOKKU	2 776 673	2 730 312
10. PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	9 905 107	7 657 294

CRESCO VÄÄRTPABERITE AS

KASUMIARUANNE

	2007	2006
1 Intressitulu	238 809	99 983
1.1 Laenudelt	34 529	19 631
1.2 Muud intressitulud	204 280	80 352
2 Intressikulu	-178 718	-43 213
2.1 Laenudelt	-6 208	-19 487
2.2 Muud intressikulud	-172 510	-23 726
3 Neto intressi kasum	60 091	56 770
4 Neto kasum/kahjum finantsinvesteeringutelt (+/-)	146 200	0
4.1 Muudelt aktsiatelt ja osadelt (+/-)	146 200	0
4.1.1 Dividenditulu	146 200	0
5 Teenustasutulu	2 119 862	538 506
5.1 Väärtpaperiportfelli valitsemise teenustasutulu	144 759	393 791
5.2 Väärtpaperitehingute teenustasutulu	15 199	1 591
5.3 Nõustamistehingute teenustasutulu	200 000	0
5.4 Muu investeerimis- ja investeerimiskõrvalteenuste teenustasutulu	1 345	3 124
5.5 Muu teenustasutulu	1 758 559	140 000
6 Teenustasukulu	-3 334	-5 073
6.1 Väärtpaperitehingute teenustasukulu	-1 671	0
6.2 Muu investeerimis- ja investeerimiskõrvalteenuste teenustasukulu	-1 663	-5 073
7 Neto kasum/kahjum finantstehingutelt (+/-)	-11 819	-177 352
7.1 Kasum/tulu	783	33 818
7.2 Kahjum/kulu	-12 602	-211 170
8 Administratiivkulud	-2 056 209	-1 581 033
8.1 Palgakulu	-1 149 473	-856 871
8.2 Sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks	-381 101	-283 874
8.3 Muud halduskulud	-525 635	-440 288
9 Kinnisvarainvesteeringute, materiaalse ja immateriaalse põhivara väärtuse muutus (+/-)	-7 050	0
10 Nõuete ja bilansiväliste kohustuste väärtuse muutus (+/-)	0	-932
11 Pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtuse muutus (+/-)	-1	0
12 Muud tegevustulud	10 000	0
13 Muud tegevuskulud	-211 379	-214 583
14 Kasum (-kahjum) enne maksustamist	46 361	-1 383 697
15 ARUANDEPERIOODI KASUM (-KAHJUM)	46 361	-1 383 697

CRESCO VÄÄRTPABERITE AS

OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

	Aktiikapital	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2005	4 000 000	0	200 000	-985 991	3 214 009
Emiteeritud aktiikapital	300 000	600 000	0	0	900 000
Aruandeperioodi kahjum	0	0	0	-1 383 697	-1 383 697
Saldo 31.12.2006	4 300 000	600 000	200 000	-2 369 688	2 730 312
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	46 361	46 361
Saldo 31.12.2007	4 300 000	600 000	200 000	-2 323 327	2 776 673

CRESCO VÄÄRTPABERITE AS

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2007	2006
Äritegevus		
Majandusaasta kasum (-kahjum)	46 361	-1 383 697
Korrigeerimised		
Finantsinvesteeringute ümberhindlus	0	208 574
Materiaalse põhivara kulum	7 050	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	60 484	-50 613
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 328 376	3 835 712
Kokku rahavood äritegevusest	2 442 271	2 609 976
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-2 059 000	0
Antud laenude tagasimaksed	2 185 924	126 924
Pikaajalise hoiuse realiseerumine	250 000	0
Põhivara soetamine	-21 150	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	355 774	126 924
Rahavood finantseerimistegevusest		
Aktsiate emiteerimine	0	900 000
Saadud laenud	0	2 500 000
Saadud laenude tagasimaksed	-126 924	-2 626 924
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-126 924	773 076
RAHAVOOD KOKKU	2 671 121	3 509 976
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	6 763 042	3 253 066
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 671 121	3 509 976
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 434 163	6 763 042