

BILANSS

eurodes

BALANCE SHEET

EUR

		31.12.2018	31.12.2017
Raha	Cash	377 353	178 625
Laenud ja muud nõuded	Loans and other receivables	204 024	277 031
Laenud	Loans	27 889	46 579
Nõuded teenuse osutamisest	Receivables from providing service	176 135	230 452
Materiaalne põhivara	Tangible assets	1 272	1 178
Muud varad	Other assets	2 464	9 974
AKTIVA (VARAD) KOKKU	TOTAL ASSETS	585 113	466 808
Maksudkohustused	Taxes	7 081	15 685
Muud kohustused	Other liabilities	200 602	93 263
KOHUSTUSED KOKKU	TOTAL LIABILITIES	207 683	108 948
Aktiivkapital	Share capital	315 000	315 000
Ülekurss	Share premium	98 167	98 167
Kohustuslik reservkapital	Mandatory reserve	31 085	29 534
Eelmiste aastate jaotamata kasum ja muud reservid	Retained earnings	-86 393	-115 853
Aruandeaasta kasum/kahjum (+/-)	Profit/loss of the period (+/-)	19 571	31 012
OMAKAPITAL KOKKU	TOTAL EQUITY	377 430	357 860
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	585 113	466 808

KASUMIARUANNE

eurodes

INCOME STATEMENT

EUR

		1.01.2018 - 31.12.2018	1.01.2017 - 31.12.2017
Tegevus- ja finantstulud ning -kulud	Operating and financial profit and loss	428 585	305 973
Teenustasutulu	Revenue from services	442 123	322 387
Väärtpaberiportfelli valitsemisest	Management of security portfolios	197 594	48 524
Väärtpaberitehingutelt	Transactions with securities	29	166 863
Muu teenustasutulu	Other revenue	244 500	107 000
Teenustasukulu (-)	Service fee (-)	-13 538	-16 414
Intressitulu	Interest income	5 676	2 940
Kasum/kahjum valuutakursside muutuselt, neto (+/-)	Profit/loss exchange rate change, net (+/-)	3 238	-19 496
Halduskulud (-)	Management costs (-)	-416 821	-256 951
Palgakulu	Salaries	-97 376	-76 827
Üld- ja halduskulud	Other general and administrative expenses	-319 445	-180 125
Põhivara kulum (-)	Depreciation (-)	-1 107	-1 454
Puhaskasum/kahjum (+/-)	Net profit/loss (+/-)	19 571	31 012

RAHAVOOGUDE ARUANNE

eurodes

CASH FLOW

EUR

		1.01.2018 - 31.12.2018	1.01.2017 - 31.12.2017
Rahavood äritegevusest	Cash flow from operating activities		
Majandusaasta kasum/kahjum	Net profit/loss	19 571	31 012
Korrigeerimised	Adjustments		
Intressitulud	Interest income	-5 676	-2 940
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	Doubtful debts	176 414	1 400
Materiaalse põhivara kulum	Depreciation	1 107	1 454
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	Change in receivables and prepayments of operating activities	-110 897	-109 716
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete	Change in liabilities and prepayments of operating activities	98 733	-24 609
Kokku rahavood äritegevusest	Total cash flow from operating activities	179 252	-103 399
Rahavood investeerimistegevusest	Cash flow from investing activities		
Antud laenud	Loans issued	-139 300	-191 500
Antud laenude tagasimaksed	Repayments of loans issued	154 300	194 500
Laekunud intressid	Interests received	5 676	690
Põhivara soetus	Acquisition of tangible assets	-1 200	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	Total cash flow from investing activities	19 476	3 690
RAHAVOOD KOKKU	TOTAL CASH FLOWS	198 728	-99 709
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	Cash and equivalents at the beginning of the period	178 625	278 334
Raha ja raha ekvivalentide muutus	Change in cash and equivalents	198 728	-99 709
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	Cash and equivalents at the end of the period	377 353	178 625

**OMAKAPITALI MUUTUSTE
ARUANNE**
eurodes

CHANGES IN EQUITY
EUR

		Aktiikapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (+)/ kahjum (-)	Kokku
		Share capital	Share premium	Mandatory reserve	Retained earnings	Total
Saldo 31.12.2016	Balance at 31.12.2016	315 000	98 167	29 238	-115 557	326 848
Reservkapitali suurendamine	Increase in mandatory reserve	0	0	296	-296	0
Aruandeperioodi kasum/ kahjum	Net profit/loss of the period	0	0	0	31 012	31 012
Saldo 31.12.2017	Balance at 31.12.2017	315 000	98 167	29 534	-84 841	357 860
Reservkapitali suurendamine	Increase in mandatory reserve	0	0	1551	-1 551	0
Aruandeperioodi kasum/ kahjum	Net profit/loss of the period	0	0	0	19 571	19 571
Saldo 31.12.2018	Balance at 31.12.2018	315 000	98 167	31 085	-66 822	377 430

KAPITALI ADEKVAATSUS

eurodes

CAPITAL ADEQUACY

EUR

	31.12.2018	31.12.2017
OMAVAHENDID		
ESIMESE TASEME OMAVAHENDID		
ESIMESE TASEME PÕHIOMAVAHENDID		
Esimese taseme põhiomavahendite aktsepteeritavad kapitaliinstrumendid		
Sissemakstud kapitaliinstrumendid		
Ülekurss		
Jaotamata kasum		
Eelmiste aastate jaotamata kasum		
Muud reservid		
KOGURISKIPOSITISIOON		
millest: kapitalinõuete määruse artikli 95 lõikes 2 ja artiklis 98 osutatud investeerimisühingud		
RISKIGA KAALUTUD VARA KREDIIRISKI, VASTASPOOLE KREDIIRISKI JA LAHJENDUSRISKI NING REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANNETE PUHUL		
Standardmeetod		
Standardmeetodi kohased riskipositsiooni klassid, välja arvatud väärtpaberistamise positsioonid		
Nõuded krediidasutuste ja investeerimisühingute vastu		
Nõuded äriühingute vastu		
Jaenõuded		
Muud kirjeld		
KOGURISKIPOSITISIOON POSITSIOONIRISKI, VALUUTARISKI JA KAUBARISKI PUHUL		
Standardmeetodil põhinev koguriskipositsioon positsiooniriski, valuutariski ja kaubariski puhul		
Valuuta		
PÜSIVATEST ÜLDKULUDEST TULENEV TÄIENDAV RISKIPOSITISIOON		
Esimese taseme põhiomavahendite ülejääk (+) / puudujääk (-)		
Esimese taseme omavahendite ülejääk (+) / puudujääk (-)		
Koguomavahendite ülejääk (+) / puudujääk (-)		
Esimese taseme põhiomavahendite suhtarv		
Esimese taseme omavahendite suhtarv		
Koguomavahendite suhtarv		
OWN FUNDS	357 859	326 848
TIER 1 CAPITAL	357 859	326 848
COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL	357 859	326 848
Capital instruments eligible as CET1 Capital	413 167	413 167
Paid up capital instruments	315 000	315 000
Share premium	98 167	98 167
Retained earnings	-86 393	-115 583
Previous years retained earnings	-86 393	-115 583
Other reserves	31 085	29 534
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT	807 516	692 053
Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of Capital Requirement Regulation	807 516	692 053
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES	283 231	323 908
Standardised approach	283 231	323 908
Standardised approach exposure classes excluding securitisation positions	283 231	323 908
Institutions	75 471	35 725
Corporates	201 368	115 984
Retail	2 656	161 047
Other items	3 736	11 152
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS	116 843	247 979
Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches	116 843	247 979
Foreign Exchange	116 843	247 979
ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS	407 442	120 166
Surplus (+) / Deficit (-) of CET1 capital	321 521	295 706
Surplus (+) / Deficit (-) of T1 capital	309 408	285 325
Surplus (+) / Deficit (-) of total capital	293 258	271 484
CET1 Capital ratio	44.32	47.23
T1 Capital ratio	44.32	47.23
Total capital ratio	44.32	47.23