

CRESCO VÄÄRTPABERITE AS

BILANSS

| | 30.06.06 | 31.12.05 |
|--|------------------|------------------|
| I AKTIVA (VARAD) | | |
| 1. Sularaha | 79 | 128 |
| 2. Nõuded krediidasutustele | 3 020 708 | 3 502 938 |
| 2.1 Nõudmiseni hoiused | 2 770 708 | 3 252 938 |
| 2.2 Muud hoiused ja nõuded | 250 000 | 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) | 375 180 | 433 894 |
| 4.1 Laenuid klientidele | 296 228 | 349 113 |
| 4.2 Muud nõuded klientidele | 78 952 | 84 781 |
| 5. Väärtpaberid | 332 852 | 348 574 |
| 5.1 Aktsiad ja osad | 332 852 | 348 574 |
| 5.1.1 Muud aktsiad ja osad | 332 852 | 348 574 |
| 6. Viitlaekumised ja ettemakstud tulevaste perioodide kulud | 42 286 | 66 669 |
| 7. AKTIVA (VARAD) KOKKU | 3 851 105 | 4 432 203 |
| II PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) | | |
| 1. Võlgnevused klientidele (v.a krediidasutused ja muud väärtpaberituru kutselised osalised) | 969 263 | 872 834 |
| 1.1 Laenuid klientidelt | 285 571 | 349 033 |
| 1.2 Muud võlgnevused klientidele | 683 692 | 523 801 |
| 2. Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud | 157 895 | 345 360 |
| 3. KOHUSTUSED KOKKU | 1 127 158 | 1 218 194 |
| 4. Aktsiakapital | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 5. Muud reservid | 200 000 | 200 000 |
| 6. Eelmiste aastate jaotamata kasum/(-)kahjum | -985 991 | 12 052 |
| 7. Jooksva majandusaasta kasum/(-)kahjum | -490 062 | -998 043 |
| 8. OMAKAPITAL KOKKU | 2 723 947 | 3 214 009 |
| 9. PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU | 3 851 105 | 4 432 203 |

CRESCO VÄÄRTPABERITE AS

KASUMIARUANNE

| | 2006 (6 kuud) | 2005 |
|--|-----------------|-----------------|
| 1 Intressitulu | 39 410 | 106 019 |
| 1.1 Laenudelt | 12 546 | 71 579 |
| 1.2 Muud intressitulud | 26 864 | 34 440 |
| 2 Intressikulu | -12 546 | -47 422 |
| 2.1 Laenudelt | -12 546 | -47 422 |
| 3 Neto intressi kasum/kahjum (+/-) | 26 864 | 58 597 |
| 4 Neto kasum/kahjum finantsinvesteeringutelt (+/-) | 0 | 292 020 |
| 4.1 Muudelt aktsiatelt ja osadelt (+/-) | 0 | 292 020 |
| 4.1.1 Dividenditulu | 0 | 180 000 |
| 4.1.2 Muud (+/-) | 0 | 112 020 |
| 5 Teenustasutulu | 298 587 | 150 676 |
| 5.1 Väärtpaberiportfelli valitsemise teenustasutulu | 297 018 | 139 098 |
| 5.2 Väärtpaberitehingute teenustasutulu | 0 | 8 515 |
| 5.3 Muu investeerimis- ja investeerimiskõrvalteenuste teenustasutulu | 1 569 | 3 063 |
| 6 Teenustasukulu | -1 529 | -6 265 |
| 6.1 Väärtpaberitehingute teenustasukulu | 0 | -1 232 |
| 6.2 Muu investeerimis- ja investeerimiskõrvalteenuste teenustasukulu | -1 529 | -5 033 |
| 7 Neto kasum/kahjum finantstehingutelt (+/-) | -13 119 | 180 850 |
| 7.1 Kasum/tulu | 2 603 | 183 538 |
| 7.1.1 Kasum kauplemiseks või edasimüügiks soetatud väärtpaberitest | 0 | 183 538 |
| 7.1.2 Muu kasum/tulu | 2 603 | 0 |
| 7.2 Kahjum/kulu | -15 722 | -2 688 |
| 7.2.1 Kahjum kauplemiseks või edasimüügiks soetatud väärtpaberitest | -15 722 | 0 |
| 7.2.1 Muu kahjum/kulu | 0 | -2 688 |
| 8 Administratiivkulud | -689 268 | -1 419 020 |
| 8.1 Palgakulu | -344 201 | -934 204 |
| 8.2 Sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks | -114 111 | -310 896 |
| 8.3 Muud halduskulud | -230 956 | -173 920 |
| 9 Muud tegevuskulud | -111 597 | -254 901 |
| 10 Kasum/kahjum enne maksustamist (+/-) | -490 062 | -998 043 |
| 11 ARUANDEPERIOODI KASUM/KAHJUM (+/-) | -490 062 | -998 043 |

CRESCO VÄÄRTPABERITE AS

RAHAVOOGUDE ARUANNE

| | 2006 (6 kuud) | 2005 |
|---|------------------|------------------|
| Äritegevus | | |
| Ärikasum (-kahjum) | -490 062 | -998 043 |
| Korrigeerimised | | |
| Lühiajaliste finantsinvesteeringute üleshindlus | 0 | -183 538 |
| Lühiajaliste finantsinvesteeringute allahindlus | 15 722 | 0 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 30 212 | 76 873 |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | -27 574 | 530 562 |
| Kokku rahavood äritegevusest | -471 702 | -574 146 |
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
| Antud laenud | 0 | -2 530 000 |
| Antud laenude tagasimaksed | 52 885 | 2 656 924 |
| Finantsinvesteeringute soetus | 0 | -25 036 |
| Finantsinvesteeringute müük | 0 | 100 000 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | 52 885 | 201 888 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | |
| Aktsiate emiteerimine | 0 | 2 000 000 |
| Saadud laenud | 0 | 540 927 |
| Saadud laenude tagasimaksed | -63 462 | -667 851 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | -63 462 | 1 873 076 |
| RAHAVOOD KOKKU | -482 279 | 1 500 818 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul | 3 503 066 | 2 002 248 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -482 279 | 1 500 818 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 3 020 787 | 3 503 066 |

CRESCO VÄÄRTPABERITE AS

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

| | Aktsiakapital | Kohustuslik reservkapital | Jaotamata kasum | Kokku |
|---------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|------------------|
| Saldo 31.12.2004 | 2 000 000 | 200 000 | 12 052 | 2 212 052 |
| Emiteeritud aktsiakapital | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| Aruandeperioodi kahjum | 0 | 0 | -998 043 | -998 043 |
| Saldo 31.12.2005 | 4 000 000 | 200 000 | -985 991 | 3 214 009 |
| Aruandeperioodi kahjum | 0 | 0 | -490 062 | -490 062 |
| Saldo 30.06.2006 | 4 000 000 | 200 000 | -1 476 053 | 2 723 947 |