

BILANSS

eurodes

| | 30.06.2012 | 31.12.11 |
|---|-------------------|-----------------|
| Raha | 529 274 | 639 420 |
| Laenud ja muud nõuded | 15 731 | 61 183 |
| Laenud | 8 088 | 5 495 |
| Nõuded teenuse osutamisest | 7 643 | 55 688 |
| Materiaalne põhivara | 1 636 | 1 711 |
| Muud varad | 3 545 | 4 249 |
| AKTIVA (VARAD) KOKKU | 550 186 | 706 563 |
| Võlgnevused klientidele | 345 979 | 412 799 |
| Maksud | 6 598 | 23 379 |
| Muud kohustused | 11 046 | 12 606 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 363 623 | 448 784 |
| Aktsiakapital | 301 000 | 301 000 |
| Ülekurss | 12 167 | 12 167 |
| Kohustuslik reservkapital | 27 482 | 27 482 |
| Eelmiste aastate jaotamata kasum ja muud reservid | -82 870 | -89 221 |
| Aruandeaasta kasum/kahjum (+/-) | -71 216 | 6 351 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 186 563 | 257 779 |
| PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU | 550 186 | 706 563 |

KASUMIARUANNE

eurodes

| | 2012 (6 kuud) | 2011 |
|---|----------------|--------------|
| Tegevus- ja finantstulud ning -kulud | 37 702 | 196 485 |
| Teenustasutulu | 39 430 | 193 620 |
| Väärtpaberiportfelli valitsemisest | 7 246 | 2 893 |
| Väärtpaberitehingutelt | 10 | 174 |
| Muu teenustasutulu | 32 174 | 190 553 |
| Teenustasukulu (-) | -2 273 | -89 |
| Intressitulu | 627 | 3 307 |
| Kasum/kahjum valuutakursside muutuselt, neto (+/-) | -82 | -333 |
| Muu tegevuskulu | 0 | -20 |
| Halduskulud (-) | -108 290 | -189 648 |
| Palgakulu | -62 355 | -112 564 |
| Üld- ja halduskulud | -45 935 | -77 084 |
| Põhivara kulum (-) | -628 | -486 |
| JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM ENNE TULUMAKSU (+/-) | -71 216 | 6 351 |
| Jätkuvate tegevuste tulumaksukulu (-) | 0 | 0 |
| JÄTKUVATE TEGEVUSTE PUHASKASUM/KAHJUM (+/-) | -71 216 | 6 351 |
| Lõpetatud tegevuste puhaskasum/kahjum (+/-) | 0 | 0 |
| JÄTKUVATE JA LOPETATUD TEGEVUSTE | | |
| PUHASKASUM/KAHJUM (+/-) | -71 216 | 6 351 |

RAHAVOOGUDE ARUANNE

eurodes

| | 2012 (6 kuud) | 2011 |
|---|----------------------|----------------|
| Rahavood äritegevusest | | |
| Majandusaasta kasum | -71 216 | 6 351 |
| Korrigeerimised | | |
| Intressitulud | -627 | -3 307 |
| Materiaalse põhivara kulum | 628 | 486 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 48 749 | -51 830 |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | -85 161 | 74 765 |
| Kokku rahavood äritegevusest | -107 627 | 26 465 |
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
| Antud laenud | -49 880 | -124 783 |
| Antud laenude tagasimaksed | 47 287 | 183 422 |
| Laekunud intressid | 627 | 7 184 |
| Põhivara soetus | -553 | -2 197 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -2 519 | 63 626 |
| RAHAVOOD KOKKU | -110 146 | 90 091 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul | 639 420 | 549 329 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -110 146 | 90 091 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 529 274 | 639 420 |

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

eurodes

| | Aktiikapital | Ülekurs | Kohustuslik reservkapital | Jaotamata kasum/ (-)kahjum | Kokku |
|----------------------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Saldo 31.12.2010 | 274 820 | 38 347 | 27 482 | -89 221 | 251 428 |
| Aruandeperioodi kasum | 0 | 0 | 0 | 6 351 | 6 351 |
| Aktiikapitali suurendamine | 26 180 | -26 180 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 31.12.2011 | 301 000 | 12 167 | 27 482 | -82 870 | 257 779 |
| Aruandeperioodi kahjum | 0 | 0 | 0 | -71 216 | -71 216 |
| Saldo 30.06.2012 | 301 000 | 12 167 | 27 482 | -154 086 | 186 563 |

KAPITALI ADEKVAATSUS

eurodes

| | 30.06.2012 |
|---|-------------------|
| Sissemakstud aktsia- ja osakapital | 301 000 |
| Ülekurss | 12 167 |
| Kasumi arvelt moodustatud reservid | 27 482 |
| Eelmiste aastate jaotamata kasum või kahjum | -82 870 |
| Aruandeperioodi kahjum | -71 216 |
| Esimese taseme omavahendite summa | 186 563 |
| Omavahendite miinimumsuurus | 186 563 |
| Esimese taseme omavahendid pärast mahaarvamisi | 186 563 |
| Omavahendid kapitali adekvaatsuse arvutamiseks | 186 563 |
| Äriühingud standardmeetodil | 1 564 |
| Jaenõuded standardmeetodil | 9 |
| Muud varad standardmeetodil | 518 |
| Krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski kapitalinõuded kokku | 2 091 |
| Operatsiooniriski baasmeetod | 17 483 |
| Operatsiooniriski kapitalinõuded kokku | 17 483 |
| Kapitalinõuded adekvaatsuse arvutamiseks | 19 574 |
| Kapitali adekvaatsus | 95% |
| Neto-omavahendite minimaalsuurus püsivate üldkulude katteks | 47 534 |