

**BILANSS**

eurodes

**BALANCE SHEET**

EUR

		<b>30.06.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
Raha	Cash	116 774	178 625
Laenud ja muud nõuded	Loans and other receivables	497 989	277 031
Laenud	Loans	86 914	46 579
Nõuded teenuse osutamisest	Receivables from providing service	411 075	230 452
Materiaalne põhivara	Tangible assets	1 767	1 178
Muud varad	Other assets	7 671	9 974
<b>AKTIVA (VARAD) KOKKU</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>624 201</b>	<b>466 808</b>
Maksudkohustused	Taxes	20 552	15 685
Muud kohustused	Other liabilities	195 407	93 263
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>215 959</b>	<b>108 948</b>
Aktiikapital	Share capital	315 000	315 000
Ülekurss	Share premium	98 167	98 167
Kohustuslik reservkapital	Mandatory reserve	29 534	29 534
Eelmiste aastate jaotamata kasum ja muud reservid	Retained earnings	-84 841	-115 853
Aruandeaasta kasum/kahjum (+/-)	Profit/loss of the period (+/-)	50 382	31 012
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>	<b>408 242</b>	<b>357 860</b>
<b>PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>	<b>624 201</b>	<b>466 808</b>

**KASUMIARUANNE**

eurodes

**INCOME STATEMENT**

EUR

		<b>1.01.2018 - 30.06.2018</b>	<b>1.01.2017 - 31.12.2017</b>
Tegevus- ja finantstulud ning -kulud	Operating and financial profit and loss	177 773	305 973
Teenustasutulu	Revenue from services	179 870	322 387
Väärtpaberiportfelli valitsemisest	Management of security portfolios	143 841	48 524
Väärtpaberitehingutelt	Transactions with securities	29	166 863
Muu teenustasutulu	Other revenue	36 000	107 000
Teenustasukulu (-)	Service fee (-)	-2 097	-16 414
Intressitulu	Interest income	1 247	2 940
Kasum/kahjum valuutakursside muutuselt, neto (+/-)	Profit/loss exchange rate change, net (+/-)	2 486	-19 496
Halduskulud (-)	Management costs (-)	-130 513	-256 951
Palgakulu	Salaries	-42 332	-76 827
Üld- ja halduskulud	Other general and administrative expenses	-88 181	-180 125
Põhivara kulum (-)	Depreciation (-)	-611	-1 454
<b>Puhaskasum/kahjum (+/-)</b>	<b>Net profit/loss (+/-)</b>	<b>50 382</b>	<b>31 012</b>

**RAHAVOOGUDE ARUANNE**

eurodes

**CASH FLOW**

EUR

		1.01.2018 - 30.06.2018	1.01.2017 - 31.12.2017
<b>Rahavood äritegevusest</b>	<b>Cash flow from operating activities</b>		
Majandusaasta kasum/kahjum	Net profit/loss	50 382	31 012
Korrigeerimised	Adjustments		
Intressitulud	Interest income	-1 247	-2 940
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	Doubtful debts	7 163	1 400
Materiaalse põhivara kulum	Depreciation	611	1 454
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	Change in receivables and prepayments of operating activities	-189 787	-109 716
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete	Change in liabilities and prepayments of operating activities	107 011	-24 609
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>Total cash flow from operating activities</b>	<b>-25 867</b>	<b>-103 399</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>Cash flow from investing activities</b>		
Antud laenud	Loans issued	-54 000	-191 500
Antud laenude tagasimaksed	Repayments of loans issued	15 000	194 500
Laekunud intressid	Interests received	4 216	690
Põhivara soetus	Acquisition of tangible assets	-1 200	0
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>Total cash flow from investing activities</b>	<b>-35 984</b>	<b>3 690</b>
<b>RAHAVOOD KOKKU</b>	<b>TOTAL CASH FLOWS</b>	<b>-61 851</b>	<b>-99 709</b>
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	-61 851	-99 709
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	Cash and equivalents at the end of the period	116 774	178 625

**OMAKAPITALI MUUTUSTE  
ARUANNE**  
eurodes

**CHANGES IN EQUITY**  
EUR

		Aktiikapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (+)/ kahjum (-)	<b>Kokku</b>
		Share capital	Share premium	Mandatory reserve	Retained earnings	<b>Total</b>
<b>Saldo 31.12.2016</b>	<b>Balance at 31.12.2016</b>	<b>315 000</b>	<b>98 167</b>	<b>29 238</b>	<b>-115 557</b>	<b>326 848</b>
Reservkapitali suurendamine	Increase in mandatory reserve	0	0	296	-296	<b>0</b>
Aruandeperioodi kasum/ kahjum	Net profit/loss of the period	0	0	0	31 012	<b>31 012</b>
<b>Saldo 31.12.2017</b>	<b>Balance at 31.12.2017</b>	<b>315 000</b>	<b>98 167</b>	<b>29 534</b>	<b>-84 841</b>	<b>357 860</b>
Aruandeperioodi kasum/ kahjum	Net profit/loss of the period	0	0	0	50 382	<b>50 382</b>
<b>Saldo 30.06.2018</b>	<b>Balance at 30.06.2018</b>	<b>315 000</b>	<b>98 167</b>	<b>29 534</b>	<b>-34 459</b>	<b>408 242</b>

**KAPITALI ADEKVAATSUS**

eurodes

**CAPITAL ADEQUACY**

EUR

	<b>30.06.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>OMAVAHENDID</b>		
ESIMESE TASEME OMAVAHENDID		
<b>ESIMESE TASEME PÕHIOMAVAHENDID</b>		
Esimese taseme põhiomavahendite aktsepteeritavad kapitaliinstrumendid		
Sissemakstud kapitaliinstrumendid		
Ülekurss		
Jaotamata kasum		
Eelmiste aastate jaotamata kasum		
Muud reservid		
<b>KOGURISKIPOSITISIOON</b>		
millest: kapitalinõuete määruse artikli 95 lõikes 2 ja artiklis 98 osutatud investeerimisühingud		
<b>RISKIGA KAALUTUD VARA KREDIIDIRISKI, VASTASPOOLE KREDIIDIRISKI JA LAHJENDUSRISKI NING REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANNETE PUHUL</b>		
Standardmeetod		
Standardmeetodi kohased riskipositsiooni klassid, välja arvatud väärtpaberistamise positsioonid		
Nõuded krediidasutuste ja investeerimisühingute vastu		
Nõuded äriühingute vastu		
Jaenõuded		
Muud kirjeld		
<b>KOGURISKIPOSITISIOON POSITSIOONIRISKI, VALUUTARISKI JA KAUBARISKI PUHUL</b>		
Standardmeetodil põhinev koguriskipositsioon positsiooniriski, valuutariski ja kaubariski puhul		
Valuuta		
<b>PÜSIVATEST ÜLDKULUDEST TULENEV TÄIENDAV RISKIPOSITISIOON</b>		
Esimese taseme põhiomavahendite ülejääk (+) / puudujääk (-)		
Esimese taseme omavahendite ülejääk (+) / puudujääk (-)		
Koguomavahendite ülejääk (+) / puudujääk (-)		
<b>Esimese taseme põhiomavahendite suhtarv</b>		
<b>Esimese taseme omavahendite suhtarv</b>		
<b>Koguomavahendite suhtarv</b>		
<b>OWN FUNDS</b>	357 860	326 848
<b>TIER 1 CAPITAL</b>	357 860	326 848
<b>COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL</b>	<b>357 860</b>	<b>326 848</b>
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	-84 841	-115 583
Previous years retained earnings	-84 841	-115 583
Other reserves	29 534	29 534
<b>TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT</b>	<b>918 779</b>	<b>692 053</b>
Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of Capital Requirement Regulation	918 779	692 053
<b>RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES</b>	<b>530 783</b>	<b>323 908</b>
Standardised approach	530 783	323 908
Standardised approach exposure classes excluding securitisation positions	530 783	323 908
Institutions	23 355	35 725
Corporates	192 879	115 984
Retail	305 110	161 047
Other items	9 439	11 152
<b>TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS</b>	<b>387 996</b>	<b>247 979</b>
Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches	387 996	247 979
Foreign Exchange	387 996	247 979
<b>ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS</b>	<b>0</b>	<b>120 166</b>
Surplus (+) / Deficit (-) of CET1 capital	316 514	295 706
Surplus (+) / Deficit (-) of T1 capital	302 732	285 325
Surplus (+) / Deficit (-) of total capital	284 357	271 484
<b>CET1 Capital ratio</b>	<b>38.95</b>	<b>47.23</b>
<b>T1 Capital ratio</b>	<b>38.95</b>	<b>47.23</b>
<b>Total capital ratio</b>	<b>38.95</b>	<b>47.23</b>