

CRESKO VÄÄRTPABERITE AS

BILANSS

	31.12.08	31.12.07
I AKTIVA (VARAD)		
1. Sularaha	74	74
2. Nõuded krediiasutustele	8 256 530	9 434 089
2 Nõudmiseni hoiused	8 256 530	9 434 089
3. Nõuded väärtpaberituru kutselistele osalistele (v.a krediiasutused)	596 043	80 000
3 Muud nõuded väärtpaberituru kutselistele osalistele	596 043	80 000
4. Nõuded klientidele (v.a krediiasutused ja muud väärtpaberituru kutselised osalised)	1 006 497	163 483
4.1 Laenuid klientidele	1 006 497	95 265
4.2. Muud nõuded klientidele	0	68 218
5. Väärtpaberid	140 000	140 000
5 Aktsiad ja osad	140 000	140 000
5.1.1 Muud aktsiad ja osad	140 000	140 000
6. Materiaalne põhivara	5 922	14 100
7. Viitlaekumised ja ettemakstud tulevaste perioodide kulud	195 658	73 361
8. AKTIVA (VARAD) KOKKU	10 200 724	9 905 107
II PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
1. Võlgnevused klientidele (v.a krediidiasutused ja muud väärtpaberituru kutselised osalised)	6 427 770	6 605 776
1 Laenuid klientidelt	0	95 185
1 Muud võlgnevused klientidele	6 427 770	6 510 591
2. Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud	354 893	522 658
3. KOHUSTUSED KOKKU	6 782 663	7 128 434
4. Aktsiakapital	4 300 000	4 300 000
5. Ülekurss	600 000	600 000
6. Muud reservid	200 000	200 000
7. Eelmiste aastate kahjum	-2 323 327	-2 369 688
8. Jooksva majandusaasta kasum/(-) kahjum	641 388	46 361
9. OMAKAPITAL KOKKU	3 418 061	2 776 673
10. PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	10 200 724	9 905 107

CRESCO VÄÄRTPABERITE AS

KASUMIARUANNE

	2008	2007
1 Intressitulu	396 531	238 809
1.1 Laenu delt	273 336	34 529
1.2 Muud intressitulud	123 195	204 280
2 Intressikulu	-131 198	-178 718
2.1 Laenu delt	-1 285	-6 208
2.2 Muud intressikulud	-129 913	-172 510
3 Neto intressi kasum	265 333	60 091
4 Neto kasum/kahjum finantsinvesteeringutelt (+/-)	688 000	146 200
4.1 Muudelt aktsiatelt ja osadelt (+/-)	688 000	146 200
4.1.1 Dividenditulu	172 000	146 200
4.1.2 Muud (+/-)	516 000	0
5 Teenustasutulu	1 545 595	2 119 862
5.1 Väärtpaberiportfelli valitsemise teenustasutulu	95 595	144 759
5.2 Väärtpaberitehingute teenustasutulu	0	15 199
5.3 Nõustamistehingute teenustasutulu	0	200 000
5.4 Muu investeerimis- ja investeerimiskõrvalteenuste teenustasutulu	0	1 345
5.5 Muu teenustasutulu	1 450 000	1 758 559
6 Teenustasukulu	-60	-3 334
6.1 Väärtpaberitehingute teenustasukulu	-60	-1 671
6.2 Muu investeerimis- ja investeerimiskõrvalteenuste teenustasukulu	0	-1 663
7 Neto kasum/kahjum finantstehingutelt (+/-)	-2 506	-11 819
7.1 Kasum/tulu	9 683	783
7.2 Kahjum/kulu	-12 189	-12 602
8 Administratiivkulud	-1 640 918	-2 056 209
8.1 Palgakulu	-939 187	-1 149 473
8.2 Sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks	-311 314	-381 101
8.3 Muud halduskulud	-390 417	-525 635
9 Kinnisvarainvesteeringute, materiaalse ja immateriaalse põhivara väärtuse muutus (+/-)	-8 178	-7 050
10 Pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtuse muutus (+/-)	0	-1
11 Muud tegevustulud	10 000	10 000
12 Muud tegevuskulud	-215 878	-211 379
13 Kasum/(-)kahjum enne maksustamist	641 388	46 361
14 ARUANDEPERIOODI KASUM/(-)KAHJUM	641 388	46 361

CRESCO VÄÄRTPABERITE AS

OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

	Aktiikapital	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
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
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	641 388	641 388
Saldo 31.12.2008	4 300 000	600 000	200 000	-1 681 939	3 418 061

CRESCO VÄÄRTPABERITE AS

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2008	2007
Äritegevus		
Majandusaasta kasum/(-)kahjum	641 388	46 361
Korrigeerimised		
Materiaalse põhivara kulum	8 178	7 050
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-570 122	60 484
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-250 586	2 328 376
Kokku rahavood äritegevusest	-171 142	2 442 271
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-15 723 497	-2 059 000
Antud laenude tagasimaksed	14 812 265	2 185 924
Pikaajalise hoiuse realiseerumine	0	250 000
Põhivara soetamine	0	-21 150
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-911 232	355 774
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-95 185	-126 924
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-95 185	-126 924
RAHAVOOD KOKKU	-1 177 559	2 671 121
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	9 434 163	6 763 042
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 177 559	2 671 121
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 256 604	9 434 163