

BILANSS

<i>kroonides</i>	31.12.09	31.12.08
Raha	7 796 077	8 255 993
Finantsvarad õiglas väärtuses läbi kasumiaruande	0	140 000
Laenud ja muud nõuded	815 993	1 234 332
Laenud	745 805	1 146 669
Nõuded teenuse osutamisest	70 188	87 663
Materiaalsed varad	1 198	5 922
Muud varad	45 778	563 867
AKTIVA (VARAD) KOKKU	8 659 046	10 200 114
Finantskohustused õiglas väärtuses muutusega läbi kasumiaruande	98 178	6 427 770
Maksud	103 302	228 093
Muud kohustused	485 109	126 870
KOHUSTUSED KOKKU	686 589	6 782 733
Aktsiakapital	4 300 000	4 300 000
Ülekurss	600 000	600 000
Kohustuslik reservkapital	200 000	200 000
Eelmiste aastate jaotamata kasum ja muud reservid	-1 682 619	-2 323 327
Aruandeaasta kasum/kahjum (+/-)	4 555 076	640 708
OMAKAPITAL KOKKU	7 972 457	3 417 381
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	8 659 046	10 200 114

KASUMIARUANNE

<i>kroonides</i>	31.12.09	31.12.08
Tegevus- ja finantstulud ning -kulud	6 593 644	2 505 750
Teenustasutulu	637 845	1 545 595
Väärtpaberiportfelli valitsemisest	37 845	95 595
Muu teenustasutulu	600 000	1 450 000
Teenustasukulu (-)	-250 000	-60
Intressitulu	123 802	321 196
Intressikulu (-)	0	-55 864
Dividenditulu	473 000	172 000
Kasum/kahjum finantsvaradelt ja -kohustustelt õiglas väärtuses muutusega läbi kasumiaruande, neto (+/-)	5 614 243	516 000
Kasum/kahjum valuutakursside muutuselt, neto (+/-)	-5 246	-3 117
Muu tegevustulu	0	10 000
Halduskulud (-)	-2 033 844	-1 856 864
Palgakulu	-1 358 966	-1 250 500
Üld- ja halduskulud	-674 878	-606 364
Põhivara kulum (-)	-4 724	-8 178
JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM/KAHJUM ENNE TULUMAKSU	4 555 076	640 708
Jätkuvate tegevuste tulumaksukulu (-)	0	0
JÄTKUVATE TEGEVUSTE PUHASKASUM/KAHJUM (+/-)	4 555 076	640 708
Lõpetatud tegevuste puhaskasum/kahjum (+/-)	0	0
JÄTKUVATE JA LÕPETATUD TEGEVUSTE PUHASKASUM/KAHJUM (+/-)	4 555 076	640 708

RAHAVOOGUDE ARUANNE

<i>kroonides</i>	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Majandusaasta kasum	4 555 076	640 708
Korrigeerimised		
Pikaajaliste finantsinvesteeringute müügi kasum	-5 614 243	0
Materiaalse põhivara kulum	4 724	8 178
Aritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	560 781	-809 519
Aritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 096 144	-250 517
Kokku rahavood äritegevusest	-6 589 806	-411 150
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-2 303 350	-14 170 100
Antud laenude tagasimaksed	2 678 997	13 498 265
Finantsinvesteeringute müük	5 754 243	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6 129 890	-671 835
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-95 185
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-95 185
RAHAVOOD KOKKU	-459 916	-1 178 170
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	8 255 993	9 434 163
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-459 916	-1 178 170
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 796 077	8 255 993

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

<i>kroonides</i>	Aktiikapital	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/ (-)kahjum	Kokku
Saldo 31.12.2007	4 300 000	600 000	200 000	-2 323 327	2 776 673
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	640 708	640 708
Saldo 31.12.2008	4 300 000	600 000	200 000	-1 682 619	3 417 381
Aruandeperioodi kahjum	0	0	0	4 555 076	4 555 076
Saldo 31.12.2009	4 300 000	600 000	200 000	2 872 457	7 972 457

KAPITALI ADEKVAATSUS

<i>tuhandetes kroonides</i>	31.12.09
Kapitalibaas	
Sissemakstud aktsia- ja osakapital	4300
Ülekurs	600
Kasumi arvelt moodustatud reservid	200
Eelmiste aastate jaotamata kasum või kahjum	-1683
Aruandeperioodi kahjum	0
Esimese taseme omavahendite summa	3417
Omavahendid kapitali adekvaatsuse arutamiseks	3417
Kapitalinõuded	
Äriühingud standardmeetodil	82
Muud varad standardmeetodil	4
Krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski kapitalinõuded kokku	86
Operatsiooniriski kapitalinõuded kokku	233
Kapitalinõuded adekvaatsuse arutamiseks	319
Kapitali adekvaatsus	84%