

BILANSS

eurodes

BALANCE SHEET

EUR

		31.12.2013	31.12.2012
Raha	Cash	663 087	514 658
Finantsvarad õiglasel väärtusel läbi kasumiaruande	Financial assets in fair value through income statement	24 194	62 500
Laenud ja muud nõuded	Loans and other receivables	82 423	84 653
Laenud	Loans	54 266	69 645
Nõuded teenuse osutamisest	Receivables from providing service	28 157	15 008
Materiaalne põhivara	Tangible assets	4 980	1 535
Muud varad	Other assets	4 690	4 375
AKTIVA (VARAD) KOKKU	TOTAL ASSETS	779 374	667 721
Võlgnevused klientidele	Liabilities to clients	477 247	381 091
Maksud	Taxes	9 791	9 391
Muud kohustused	Other liabilities	19 238	11 744
KOHUSTUSED KOKKU	TOTAL LIABILITIES	506 276	402 226
Aktsiakapital	Share capital	301 000	301 000
Ülekurss	Share premium	12 167	12 167
Kohustuslik reservkapital	Mandatory reserve	27 868	27 482
Eelmiste aastate jaotamata kasum ja muud reservid	Retained earnings	-75 540	-82 870
Aruandeaasta kasum/kahjum (+/-)	Profit/loss of the period (+/-)	7 603	7 716
OMAKAPITAL KOKKU	TOTAL EQUITY	273 098	265 495
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	779 374	667 721

KASUMIARUANNE

eurodes

INCOME STATEMENT

EUR

		2013	2012
Tegevus- ja finantstulud ning -kulud	Operating and financial profit and loss	262 294	214 963
Teenustasutulu	Revenue from services	177 910	96 275
Väärtpaberiportfelli valitsemisest	Management of security portfolios	18 846	17 918
Väärtpaberitehingutelt	Transactions with securities	117	10
Muu teenustasutulu	Other revenue	158 947	78 347
Teenustasukulu (-)	Service fee	-8 236	-5 075
Intressitulu	Interest income	493	1 126
Kasum/kahjum finantsvaradelt ja -kohustustelt õiglasest väärtuses muutusega läbi kasumiaruande, neto (+/-)	Profit/loss of financial items in fair value through change in income statement, net (+/-)	1 694	122 994
Kasum/kahjum valuutakursside muutuselt, neto (+/-)	Profit/loss exchange rate change, net (+/-)	-3 317	-357
Muu tegevustulu	Other operating income	93 750	0
Halduskulud (-)	Management costs (-)	-252 825	-205 969
Palgakulu	Salaries	-119 141	-115 730
Üld- ja halduskulud	Other general expenses	-133 684	-90 239
Põhivara kulum (-)	Depreciation	-1 866	-1 278
Jätkuvate tegevuste kasumenne tulumaksu (+/-)	Profit before tax of continued operations	7 603	7 716
Jätkuvate tegevuste tulumaksukulu (-)	Income tax of continued operations	0	0
Jätkuvate tegevuste puhaskasum/kahjum (+/-)	Profit after tax of continued operations	7 603	7 716
Jätkuvate ja lõpetatud tegevuste puhaskasum/kahjum (+/-)	Net profit/loss (+/-)	7 603	7 716

RAHAVOOGUDE ARUANNE

eurodes

CASH FLOW

EUR

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Majandusaasta kasum	7 603	7 716
Korrigeerimised		
Finantsinvesteeringute ümberhindlus	0	-122 994
Kasum finantsinvesteeringute müügist	-1 694	0
Intressitulud	-493	-1 127
Materiaalse põhivara kulum	1 866	1 278
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-55 581	33 904
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	104 050	-46 558
Kokku rahavood äritegevusest	55 751	-127 781
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-164 000	-99 222
Antud laenude tagasimaksed	164 000	99 222
Laekunud intressid	489	1 127
Põhivara soetus	-5 311	-1 102
Finantsinvesteeringute soetamine	0	-1 003
Finantsinvesteeringute müük	97 500	3 997
Kokku rahavood investeerimistegevusest	92 678	3 019
RAHAVOOD KOKKU		
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	514 658	639 420
Raha ja raha ekvivalentide muutus	148 429	-124 762
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	663 087	514 658

KAPITALI ADEKVAATSUS

eurodes

CAPITAL ADEQUACY

EUR

		31.12.2013	31.12.2012
Sissemakstud aktsia- ja osakapital	Share capital paid in	301 000	301 000
Ülekurss	Share premium	12 167	12 167
Kasumi arvelt moodustatud reservid	Reserves	27 868	27 482
Eelmiste aastate jaotamata kasum või kahjum	Retained earnings	-75 540	-82 870
Aruandeperioodi kasum	Net result of the period	0	0
Esimese taseme omavahendite summa	Total first tier capital	265 495	257 779
Omavahendite miinimumsuurus	Minimum of the first tier capital	265 495	257 779
Esimese taseme omavahendid pärast mahaarvamisi	Total first tier capital after reductions	265 495	257 779
Omavahendid kapitali adekvaatsuse arvutamiseks	First tier capital for adequacy calculations	265 495	257 779
Äriühingud standardmeetodil	Business enterprises, standard method	8 234	8 380
Jaenõuded standardmeetodil	Retail claims, standard method	8	86
Muud varad standardmeetodil	Other assets, standard method	3 386	6 841
Krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski kapitalinõuded kokku	Capital requirements of credit risk and counterparty's credit risk	11 628	15 307
Valuutariski kapitalinõue	Capital requirement on currency risk	3 887	0
Operatsiooniriski baasmeetod	Operational risk, base method	17 456	15 971
Operatsiooniriski kapitalinõuded kokku	Total capital requirements of operational risk	17 456	15 971
Kapitalinõuded adekvaatsuse arvutamiseks	Capital requirements for calculating capital adequacy	32 971	31 278
Kapitali adekvaatsus	Capital adequacy	81%	82%
Neto-omavahendite minimaalsuurus püsivate üldkulude katteks	Minimum net-equity to cover fixed costs	51 812	47 534