

CRESKO VÄÄRTPABERITE AS

BILANSS

	31.12.2006	31.12.2005
I AKTIVA (VARAD)		
1. Sularaha	307	128
2. Nõuded krediidasutustele	7 013 667	3 502 938
2.1 Nõudmiseni hoiused	6 763 667	3 252 938
2.2 Muud hoiused ja nõuded	250 000	250 000
3. Nõuded väärtpaberituru kutselistele osalistele (v.a krediidasutused)	80 000	80 000
3.1 Muud nõuded väärtpaberituru kutselistele osalistele	80 000	80 000
4. Nõuded klientidele (v.a krediidasutused ja muud väärtpaberituru kutselised osalised)	298 408	433 894
4.1 Laenuid klientidele	222 189	349 113
4.2. Muud nõuded klientidele	76 219	84 781
5. Väärtpaberid	332 852	348 574
5.1 Aktsiad ja osad	332 852	348 574
5.1.1 Muud aktsiad ja osad	332 852	348 574
6. Viitlaekumised ja ettemakstud tulevaste perioodide kulud	125 844	66 669
7. AKTIVA (VARAD) KOKKU	7 851 078	4 432 203
II PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
1. Võlgnevused klientidele (v.a krediidasutused ja muud väärtpaberituru kutselised osalised)	4 663 528	872 834
1.1 Laenuid klientidelt	222 109	349 033
1.2 Muud võlgnevused klientidele	4 441 419	523 801
2. Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud	263 454	345 360
3. KOHUSTUSED KOKKU	4 926 982	1 218 194
4. Aktsiakapital	4 300 000	4 000 000
5. Ülekurss	600 000	0
6. Muud reservid	200 000	200 000
7. Eelmiste aastate jaotamata kasum/(-)kahjum	-985 991	12 052
8. Jooksva majandusaasta kasum/(-)kahjum	-1 189 913	-998 043
9. OMAKAPITAL KOKKU	2 924 096	3 214 009
10. PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	7 851 078	4 432 203

CRESCO VÄÄRTPABERITE AS

KASUMIARUANNE

	2006	2005
1 Intressitulu	99 983	106 019
1.1 Laenudelt	19 631	71 579
1.2 Muud intressitulud	80 352	34 440
2 Intressikulu	-43 213	-47 422
2.1 Laenudelt	-19 487	-47 422
2.2 Muud intressikulud	-23 726	0
3 Neto intressi kasum/kahjum (+/-)	56 770	58 597
4 Neto kasum/kahjum finantsinvesteeringutelt (+/-)	0	292 020
4.1 Muudelt aktsiatelt ja osadelt (+/-)	0	292 020
4.1.1 Dividenditulu	0	180 000
4.1.2 Muud (+/-)	0	112 020
5 Teenustasutulu	538 506	150 676
5.1 Väärtpaberiportfelli valitsemise teenustasutulu	393 791	139 098
5.2 Väärtpaberitehingute teenustasutulu	1 591	8 515
5.3 Muu investeerimis- ja investeerimiskõrvalteenuste teenustasutulu	3 124	3 063
5.4 Muu teenustasutulu	140 000	0
6 Teenustasukulu	-5 073	-6 265
6.1 Väärtpaberitehingute teenustasukulu	0	-1 232
6.2 Muu investeerimis- ja investeerimiskõrvalteenuste teenustasukulu	-5 073	-5 033
7 Neto kasum/kahjum finantstehingutelt (+/-)	15 500	180 850
7.1 Kasum/tulu	33 818	183 538
7.1.1 Kasum kauplemiseks või edasimüügiks soetatud väärtpaberitest	0	183 538
7.1.2 Muu kasum/tulu	33 818	0
7.2 Kahjum/kulu	-18 318	-2 688
7.2.1 Kahjum kauplemiseks või edasimüügiks soetatud väärtpaberitest	-15 722	0
7.2.2 Muu kahjum/kulu	-2 596	-2 688
8 Administratiivkulud	-1 581 033	-1 419 020
8.1 Palgakulu	-856 871	-934 204
8.2 Sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks	-283 874	-310 896
8.3 Muud halduskulud	-440 288	-173 920
9 Muud tegevuskulud	-214 583	-254 901
10 Kasum/kahjum enne maksustamist (+/-)	-1 189 913	-998 043
11 ARUANDEPERIOODI KASUM/KAHJUM (+/-)	-1 189 913	-998 043

CRESCO VÄÄRTPABERITE AS

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2006	2005
Äritegevus		
Ärikasum (-kahjum)	-1 189 913	-998 043
Korrigeerimised		
Lühiajaliste finantsinvesteeringute ümberhindlus	15 722	-183 538
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-50 613	76 873
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 835 712	530 562
Kokku rahavood äritegevusest	2 610 908	-574 146
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	0	-2 530 000
Antud laenude tagasimaksed	126 924	2 656 924
Finantsinvesteeringute soetus	0	-25 036
Finantsinvesteeringute müük	0	100 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	126 924	201 888
Rahavood finantseerimistegevusest		
Aktsiate emiteerimine	900 000	2 000 000
Saadud laenud	2 500 000	540 927
Saadud laenude tagasimaksed	-2 626 924	-667 851
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	773 076	1 873 076
RAHAVOOD KOKKU	3 510 908	1 500 818
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	3 503 066	2 002 248
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 510 908	1 500 818
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 013 974	3 503 066

CRESCO VÄÄRTPABERITE AS

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Aktsiakapital	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2004	2 000 000	0	200 000	926 189	2 212 052
Emiteeritud aktsiakapital	2 000 000	0	0	0	2 000 000
Aruandeperioodi kahjum	0	0	0	-998 043	-998 043
Saldo 31.12.2005	4 000 000	0	200 000	-71 854	3 214 009
Emiteeritud aktsiakapital	300 000	600 000	0	0	900 000
Aruandeperioodi kahjum	0	0	0	-1 189 913	-1 189 913
Saldo 31.12.2006	4 300 000	600 000	200 000	-1 261 767	2 924 096