

CRESCO VÄÄRTPABERITE AS

BILANSS

	30.06.08	31.12.07
I AKTIVA (VARAD)		
1. Sularaha	74	74
2. Nõuded krediidasutustele	7 455 329	9 434 089
2.1 Nõudmiseni hoiused	7 455 329	9 434 089
3. Nõuded väärtpaberituru kutselistele osalistele (v.a krediidasutused)	252 042	80 000
3.1 Muud nõuded väärtpaberituru kutselistele osalistele	252 042	80 000
4. Nõuded klientidele (v.a krediidasutused ja muud väärtpaberituru kutselised osalised)	897 182	163 483
4.1 Laenud klientidele	833 803	95 265
4.2. Muud nõuded klientidele	63 379	68 218
5. Väärtpaberid	140 000	140 000
5.1 Aktsiad ja osad	140 000	140 000
5.1.1 Muud aktsiad ja osad	140 000	140 000
6. Materiaalne põhivara	9 412	14 100
7. Viitlaekumised ja ettemakstud tulevaste perioodide kulud	91 744	73 361
8. AKTIVA (VARAD) KOKKU	8 845 783	9 905 107
II PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
1. Võlgnevused klientidele (v.a krediidasutused ja muud väärtpaberituru kutselised osalised)	6 461 377	6 605 776
1.1 Laenud klientidelt	31 723	95 185
1.2 Muud võlgnevused klientidele	6 429 654	6 510 591
2. Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud	266 546	522 658
3. KOHUSTUSED KOKKU	6 727 923	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	-658 813	46 361
9. OMAKAPITAL KOKKU	2 117 860	2 776 673
10. PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	8 845 783	9 905 107

CRESCO VÄÄRTPABERITE AS

KASUMIARUANNE

	2008 (6 kuud)	2007
1 Intressitulu	147 899	238 809
1.1 Laenudelt	33 533	34 529
1.2 Muud intressitulud	114 366	204 280
2 Intressikulu	-76 511	-178 718
2.1 Laenudelt	-1 176	-6 208
2.2 Muud intressikulud	-75 335	-172 510
3 Neto intressi kasum	71 388	60 091
4 Neto kasum/kahjum finantsinvesteeringutelt (+/-)	172 000	146 200
4.1 Muudelt aktsiatelt ja osadelt (+/-)	172 000	146 200
4.1.1 Dividenditulu	172 000	146 200
5 Teenustasutulu	58 181	2 119 862
5.1 Väärtpaperiportfelli valitsemise teenustasutulu	58 181	144 759
5.2 Väärtpaperitehingute 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	0	1 758 559
6 Teenustasukulu	-60	-3 334
6.1 Väärtpaperitehingute teenustasukulu	-60	-1 671
6.2 Muu investeerimis- ja investeerimiskõrvalteenuste teenustasukulu	0	-1 663
7 Neto kasum/kahjum finantstehingutelt (+/-)	-6 037	-11 819
7.1 Kasum/tulu	0	783
7.2 Kahjum/kulu	-6 037	-12 602
8 Administratiivkulud	-853 123	-2 056 209
8.1 Palgakulu	-473 420	-1 149 473
8.2 Sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks	-157 060	-381 101
8.3 Muud halduskulud	-222 643	-525 635
9 Kinnisvarainvesteeringute, materiaalse ja immateriaalse põhivara väärtuse muutus (+/-)	-4 688	-7 050
10 Pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtuse muutus (+/-)	0	-1
11 Muud tegevustulud	10 000	10 000
12 Muud tegevuskulud	-106 474	-211 379
13 Kasum/(-)kahjum enne maksustamist	-658 813	46 361
14 ARUANDEPERIOODI KASUM/(-)KAHJUM	-658 813	46 361

CRESCO VÄÄRTPABERITE AS

OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

	Aksiakapital	Ülekurss	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 kahjum	0	0	0	-658 813	-658 813
Saldo 30.06.2008	4 300 000	600 000	200 000	-2 982 140	2 117 860

CRESCO VÄÄRTPABERITE AS

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2008 (6 kuud)	2007
Äritegevus		
Majandusaasta kasum/(-)kahjum	-658 813	46 361
Korrigeerimised		
Materiaalse põhivara kulum	4 688	7 050
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-185 586	60 484
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-337 049	2 328 376
Kokku rahavood äritegevusest	-1 176 760	2 442 271
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-2 002 000	-2 059 000
Antud laenude tagasimaksed	1 263 462	2 185 924
Pikaajalise hoiuse realiseerumine	0	250 000
Põhivara soetamine	0	-21 150
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-738 538	355 774
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-63 462	-126 924
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-63 462	-126 924
RAHAVOOD KOKKU	-1 978 760	2 671 121
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	9 434 163	6 763 042
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 978 760	2 671 121
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 455 403	9 434 163