

BILANSS

eurodes

BALANCE SHEET

EUR

		31.12.2014	31.12.2013
Raha	Cash	227 679	663 087
Finantsvarad õiglasel väärtusel läbi kasumiaruande	Financial assets in fair value through income statement	0	24 194
Laenud ja muud nõuded	Loans and other receivables	168 128	82 423
Laenud	Loans	68 104	54 266
Nõuded teenuse osutamisest	Receivables from providing service	100 024	28 157
Materiaalne põhivara	Tangible assets	3 470	4 980
Muud varad	Other assets	5 317	4 690
AKTIVA (VARAD) KOKKU	TOTAL ASSETS	404 594	779 374
Võlgnevused klientidele	Liabilities to clients	50 058	445 997
Maksud	Taxes	14 620	9 791
Muud kohustused	Other liabilities	39 409	50 488
KOHUSTUSED KOKKU	TOTAL LIABILITIES	104 087	506 276
Aktsiakapital	Share capital	301 000	301 000
Ülekurss	Share premium	12 167	12 167
Kohustuslik reservkapital	Mandatory reserve	27 868	27 868
Eelmiste aastate jaotamata kasum ja muud reservid	Retained earnings	-67 937	-75 540
Aruandeaasta kasum/kahjum (+/-)	Profit/loss of the period (+/-)	27 409	7 603
OMAKAPITAL KOKKU	TOTAL EQUITY	300 507	273 098
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	404 594	779 374

KASUMIARUANNE

eurodes

INCOME STATEMENT

EUR

		01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
Tegevus- ja finantstulud ning -kulud	Operating and financial profit and loss	228 233	262 294
Teenustasutulu	Revenue from services	229 651	177 910
Väärtpaperiportfelli valitsemisest	Management of security portfolios	23 141	18 846
Väärtpaberitehingutelt	Transactions with securities	19	117
Muu teenustasutulu	Other revenue	206 491	158 947
Teenustasukulu (-)	Service fee	-6 489	-8 236
Intressitulu	Interest income	14	493
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 (+/-)	0	1 694
Kasum/kahjum valuutakursside muutuselt, neto (+/-)	Profit/loss exchange rate change, net (+/-)	5 057	-3 317
Muu tegevustulu	Other operating income	0	93 750
Halduskulud (-)	Management costs (-)	-199 314	-252 825
Palgakulu	Salaries	-112 171	-119 141
Üld- ja halduskulud	Other general expenses	-87 143	-133 684
Põhivara kulum (-)	Depreciation	-1 510	-1 866
Puhaskasum/kahjum (+/-)	Net profit/loss (+/-)	27 409	7 603

RAHAVOOGUDE ARUANNE

eurodes

CASH FLOW

EUR

		01.01.2014	01.01.2013
		- 31.12.2014	- 31.12.2013
Rahavood äritegevusest	Cash flow from operating activities		
Majandusaasta kasum	Net profit	27 409	7 603
Korrigeerimised	Adjustments		
Intressitulud	Interest income	0	-493
Materiaalse põhivara kulum	Depreciation	1 510	1 866
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	Change in receivables and prepayments of operating activities	-62 138	-55 581
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	Change in liabilities and prepayments of operating activities	-402 189	104 050
Kokku rahavood äritegevusest	Total cash flow from operating activities	-435 408	55 751
Rahavood investeerimistegevusest	Cash flow from investing activities		
Antud laenud	Loans issued	0	-164 000
Antud laenude tagasimaksed	Repayments of loans issued	0	164 000
Laekunud intressid	Interests received	0	489
Põhivara soetus	Acquisition of tangible assets	0	-5 311
Finantsinvesteeringute müük	Sale of financial investments	0	97 500
Kokku rahavood investeerimistegevusest	Total cash flow from investing activities	0	92 678
RAHAVOOD KOKKU	TOTAL CASH FLOWS	-435 408	148 429
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	Cash and equivalents at the beginning of the period	663 087	514 658
Raha ja raha ekvivalentide muutus	Change in cash and equivalents	-435 408	148 429
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	Cash and equivalents at the end of the period	227 679	663 087

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE **CHANGES IN EQUITY**
eurodes *EUR*

		Aksiakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/ (-)kahjum	Kokku
		Share capital	Share premium	Mandatory reserve	Retained earnings	Total
Saldo 31.12.2013	Balance at 31.12.2013	301 000	12 167	27 868	-67 937	273 098
Aruandeperioodi kasum	Net profit	0	0	0	27 409	27 409
Saldo 31.12.2014	Balance at 31.12.2014	301 000	12 167	27 868	-40 528	300 507

KAPITALI ADEKVAATSUS

eurodes

OMAVAHENDID	
ESIMESE TASEME OMAVAHENDID	
ESIMESE TASEME PÕHIOMAVAHENDID	
Esimese taseme põhiomavahendite aktsepteeritavad kapitaliinstrumendid	
Sissemakstud kapitaliinstrumendid	
Ülekurs	
Jaotamata kasum	
Eelmiste aastate jaotamata kasum	
Muud reservid	
KOGURISKIPOSITISIOON	
millest: kapitalinõuete määruse artikli 95 lõikes 2 ja artiklis 98 osutatud investeerimisühingud	
RISKIGA KAALUTUD VARA KREDIIDIRISKI, VASTASPOOLE KREDIIDIRISKI JA LAHJENDUSRISKI NING REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANNETE PUHUL	
Standardmeetod	
Standardmeetodi kohased riskipositsiooni klassid, välja arvatud väärtpaberistamise positsioonid	
Nõuded krediidasutuste ja investeerimisühingute vastu	
Nõuded äriühingute vastu	
Jaenõuded	
Muud kirjed	
KOGURISKIPOSITISIOON POSITSIOONIRISKI, VALUUTARISKI JA KAUBARISKI PUHUL	
Standardmeetodil põhinev koguriskipositsioon positsiooniriski, valuutariski ja kaubariski puhul	
Valuuta	
KOGURISKIPOSITISIOON OPERATSIOONIRISKI PUHUL	
Baasmeetodil põhinev operatsioonirisk	
PÜSIVATEST ÜLDKULUDEST TULENEV TÄIENDAV RISKIPOSITISIOON	
Esimese taseme põhiomavahendite ülejääk (+) / puudujääk (-)	
Esimese taseme omavahendite ülejääk (+) / puudujääk (-)	
Koguomavahendite ülejääk (+) / puudujääk (-)	
Esimese taseme põhiomavahendite suhtarv	
Esimese taseme omavahendite suhtarv	
Koguomavahendite suhtarv	

CAPITAL ADEQUACY

EUR

	31.12.2014
OWN FUNDS	273 098
TIER 1 CAPITAL	273 098
COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL	273 098
Capital instruments eligible as CET1 Capital	313 167
Paid up capital instruments	301 000
Share premium	12 167
Retained earnings	-67 937
Previous years retained earnings	-67 937
Other reserves	27 868
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT	795 909
Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of Capital Requirement Regulation	795 909
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES	222 684
Standardised approach	222 684
Standardised approach exposure classes excluding securitisation positions	222 684
Institutions	45 536
Corporates	164 615
Retail	3 513
Other items	9 020
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS	51 942
Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches	51 942
Foreign Exchange	51 942
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR)	22 967
OpR Basic indicator approach	22 967
ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS	498 316
Surplus(+) / Deficit(-) of CET1 capital	237 282
Surplus(+) / Deficit(-) of T1 capital	225 343
Surplus(+) / Deficit(-) of total capital	209 425
CET1 Capital ratio	34,31
T1 Capital ratio	34,31
Total capital ratio	34,31