

BILANSS

eurodes

BALANCE SHEET

EUR

		31.12.2017	31.12.2016
Raha	Cash	442 480	2 273 442
Laenud ja muud nõuded	Loans and other receivables	277 031	174 258
Laenud	Loans	46 579	48 996
Nõuded teenuse osutamisest	Receivables from providing service	230 452	125 262
Materiaalne põhivara	Tangible assets	1 178	2 632
Muud varad	Other assets	9 974	5 181
AKTIVA (VARAD) KOKKU	TOTAL ASSETS	730 663	2 455 513
Võlgnevused klientidele	Liabilities to clients	263 855	1 995 108
Maksukohustused	Taxes	15 685	30 189
Muud kohustused	Other liabilities	93 263	103 368
KOHUSTUSED KOKKU	TOTAL LIABILITIES	372 803	2 128 665
Aktiikapital	Share capital	315 000	315 000
Ülekurss	Share premium	98 167	98 167
Kohustuslik reservkapital	Mandatory reserve	29 534	29 238
Eelmiste aastate jaotamata kasum ja muud reservid	Retained earnings	-115 853	-117 034
Aruandeaasta kasum/kahjum (+/-)	Profit/loss of the period (+/-)	31 012	1 477
OMAKAPITAL KOKKU	TOTAL EQUITY	357 860	326 848
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	730 663	2 455 513

KASUMIARUANNE

eurodes

INCOME STATEMENT

EUR

		1.01.2017 - 31.12.2017	1.01.2016 - 31.12.2016
Tegevus- ja finantstulud ning -kulud	Operating and financial profit and loss	305 973	217 826
Teenustasutulu	Revenue from services	322 387	230 534
Väärtpaberiportfelli valitsemisest	Management of security portfolios	48 524	51 658
Väärtpaberitehingutelt	Transactions with securities	166 863	126
Muu teenustasutulu	Other revenue	107 000	178 750
Teenustasukulu (-)	Service fee (-)	-16 414	-12 708
Intressitulud	Interest income	2 940	2 426
Kasum/kahjum valuutakursside muutuselt, neto (+/-)	Profit/loss exchange rate change, net (+/-)	-19 496	2 482
Muu tegevustulu	Other operating income	0	200
Halduskulud (-)	Management costs (-)	-256 952	-220 134
Palgakulu	Salaries	-76 827	-103 265
Üld- ja halduskulud	Other general and administrative expenses	-180 125	-116 869
Põhivara kulum (-)	Depreciation (-)	-1 453	-1 323
Puhaskasum/kahjum (+/-)	Net profit/loss (+/-)	31 012	1 477

RAHAVOOGUDE ARUANNE

eurodes

CASH FLOW

EUR

		1.01.2017 - 31.12.2017	1.01.2016 - 31.12.2016
Rahavood äritegevusest	Cash flow from operating activities		
Majandusaasta kasum/kahjum	Net profit/loss	31 012	1 477
Korrigeerimised	Adjustments		
Intressitulud	Interest income	-2 940	-2 426
Põhivara müügikasum/kahjum	Profit/loss from sales of tangible assets	0	-200
Materiaalse põhivara kulum	Depreciation	1 453	1 323
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	Change in receivables and prepayments of operating activities	-108 315	-1 861
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	Change in liabilities and prepayments of operating activities	-1 755 862	2 046 640
Kokku rahavood äritegevusest	Total cash flow from operating activities	-1 834 652	2 044 953
Rahavood investeerimistegevusest	Cash flow from investing activities		
Antud laenuid	Loans issued	-191 500	-109 300
Antud laenude tagasimaksed	Repayments of loans issued	194 500	91 300
Laekunud intressid	Interests received	690	1 017
Põhivara soetus	Acquisition of tangible assets	0	-1 565
Põhivara müük	Sale of tangible assets	0	200
Kokku rahavood investeerimistegevusest	Total cash flow from investing activities	3 690	-18 348
Rahavood finantseerimistegevusest	Cash flow from financing activities		
Aktsiakapitali suurendamine	Increase in share capital	0	100 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	Total cash flow from financing activities	0	100 000
RAHAVOOD KOKKU	TOTAL CASH FLOWS	-1 830 962	2 126 605
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	Cash and equivalents at the beginning of the period	2 273 442	146 837
Raha ja raha ekvivalentide muutus	Change in cash and equivalents	-1 830 962	2 126 605
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	Cash and equivalents at the end of the period	442 480	2 273 442

**OMAKAPITALI MUUTUSTE
ARUANNE**
eurodes

CHANGES IN EQUITY
EUR

		Aktsiakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (+)/ kahjum (-)	Kokku
		Share capital	Share premium	Mandatory reserve	Retained earnings	Total
Saldo 31.12.2015	Balance at 31.12.2015	301 000	12 167	29 238	-117 034	225 371
Aktsiakapitali suurendamine	Increase in share capital	14 000	86 000	0	0	100 000
Aruandeperioodi kasum/ kahjum	Net profit/loss of the period	0	0	0	1 477	1 477
Saldo 31.12.2016	Balance at 31.12.2016	315 000	98 167	29 238	-115 557	326 848
Reservkapitali suurendamine	Increase in mandatory reserve	0	0	296	-296	0
Aruandeperioodi kasum/ kahjum	Net profit/loss of the period	0	0	0	31 012	31 012
Saldo 31.12.2017	Balance at 31.12.2017	315 000	98 167	29 534	-84 841	357 860

KAPITALI ADEKVAATSUS

eurodes

CAPITAL ADEQUACY

EUR

	31.12.2017	31.12.2016
OMAVAHENDID		
ESIMESE TASEME OMAVAHENDID		
ESIMESE TASEME PÕHIOMAVAHENDID		
Esimese taseme põhiomavahendite aktsepteeritavad kapitaliinstrumendid		
Sissemakstud kapitaliinstrumendid		
Ülekurss		
Jaotamata kasum		
Eelmiste aastate jaotamata kasum		
Aktsepteeritav kasum või kahjum		
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 krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu		
Nõuded äriühingute vastu		
Jaenõuded		
Muud kirjed		
KOGURISKIPOSITISIOON POSITSIOONIRISKI, VALUUTARISKI JA KAUBARISKI PUHUL		
Standardmeetodil põhinev koguriskipositsioon positsiooniriski, valuutariski ja kaubariski puhul		
Valuuta		
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		
OWN FUNDS	326 848	326 848
TIER 1 CAPITAL	326 848	326 848
COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL	326 848	326 848
Capital instruments eligible as CET1 Capital	413 167	413 167
Paid up capital instruments	315 000	315 000
Share premium	98 167	98 167
Retained earnings	-115 583	-115 557
Previous years retained earnings	-115 583	-117 034
Profit or loss eligible	0	1 477
Other reserves	29 534	29 238
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT	692 053	725 831
Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of Capital Requirement Regulation	692 053	725 831
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES	376 679	636 759
Standardised approach	376 679	636 759
Standardised approach exposure classes excluding securitisation positions	376 679	636 759
Institutions	88 496	454 688
Corporates	115 984	152 626
Retail	161 047	21 632
Other items	11 152	7 813
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS	247 979	89 072
Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches	247 979	89 072
Foreign Exchange	247 979	89 072
ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS	67 395	0
Surplus (+) / Deficit (-) of CET1 capital	295 706	294 186
Surplus (+) / Deficit (-) of T1 capital	285 325	283 298
Surplus (+) / Deficit (-) of total capital	271 484	268 782
CET1 Capital ratio	47,23	45,03
T1 Capital ratio	47,23	45,03
Total capital ratio	47,23	45,03