

BILANSS

eurodes

BALANCE SHEET

EUR

		30.06.2019	31.12.2018
Raha	Cash	127 173	377 353
Laenud ja muud nõuded	Loans and other receivables	447 906	204 024
Laenud	Loans	143 306	27 889
Nõuded teenuse osutamisest	Receivables from providing service	304 600	176 135
Materiaalne põhivara	Tangible assets	22 283	1 272
Muud varad	Other assets	6 321	2 464
AKTIVA (VARAD) KOKKU	TOTAL ASSETS	603 683	585 113
Maksudkohustused	Taxes	8 273	7 081
Muud kohustused	Other liabilities	223 821	200 602
KOHUSTUSED KOKKU	TOTAL LIABILITIES	232 094	207 683
Aktiikapital	Share capital	315 000	315 000
Ülekurss	Share premium	98 167	98 167
Kohustuslik reservkapital	Mandatory reserve	31 085	31 085
Eelmiste aastate jaotamata kasum ja muud reservid	Retained earnings	-66 822	-86 393
Aruandeaasta kasum/kahjum (+/-)	Profit/loss of the period (+/-)	-5 841	19 571
OMAKAPITAL KOKKU	TOTAL EQUITY	371 589	377 430
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	603 683	585 113

KASUMIARUANNE

eurodes

INCOME STATEMENT

EUR

		1.01.2019 - 30.06.2019	1.01.2018 - 31.12.2018
Tegevus- ja finantstulud ning -kulud	Operating and financial profit and loss	112 717	428 585
Teenustasutulu	Revenue from services	113 373	442 123
Väärtpaberiportfelli valitsemisest	Management of security portfolios	25 873	197 594
Väärtpaberitehingutelt	Transactions with securities	0	29
Muu teenustasutulu	Other revenue	87 500	244 500
Teenustasukulu (-)	Service fee (-)	-656	-13 538
Intressitulu	Interest income	4 852	5 676
Intressikulu (-)	Interest expense (-)	-296	0
Kasum/kahjum valuutakursside muutuselt, neto (+/-)	Profit/loss exchange rate change, net (+/-)	1 397	3 238
Halduskulud (-)	Management costs (-)	-112 363	-416 821
Palgakulu	Salaries	-55 163	-97 376
Üld- ja halduskulud	Other general and administrative expenses	-57 200	-319 445
Põhivara kulum (-)	Depreciation (-)	-12 148	-1 107
Puhaskasum/kahjum (+/-)	Net profit/loss (+/-)	-5 841	19 571

RAHAVOOGUDE ARUANNE

eurodes

CASH FLOW

EUR

		1.01.2019 - 30.06.2019	1.01.2018 - 31.12.2018
Rahavood äritegevusest	Cash flow from operating activities		
Majandusaasta kasum/kahjum	Net profit/loss	-5 841	19 571
Korrigeerimised	Adjustments		
Intressitulud	Interest income	-4 852	-5 676
Intressikulu	Interest expenses	-296	0
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	Doubtful debts	3 021	176 414
Materiaalse põhivara kulum	Depreciation	12 148	1 107
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	Change in receivables and prepayments of operating activities	-121 654	-110 897
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete	Change in liabilities and prepayments of operating activities	-8 452	98 733
Kokku rahavood äritegevusest	Total cash flow from operating activities	-125 926	179 252
Rahavood investeerimistegevusest	Cash flow from investing activities		
Antud laenud	Loans issued	-227 000	-139 300
Antud laenude tagasimaksed	Repayments of loans issued	98 000	154 300
Laekunud intressid	Interests received	4 746	5 676
Põhivara soetus	Acquisition of tangible assets	0	-1 200
Kokku rahavood investeerimistegevusest	Total cash flow from investing activities	-124 254	19 476
RAHAVOOD KOKKU	TOTAL CASH FLOWS	-250 180	198 728
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	Cash and equivalents at the beginning of the period	377 353	178 625
Raha ja raha ekvivalentide muutus	Change in cash and equivalents	-250 180	198 728
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	Cash and equivalents at the end of the period	127 173	377 353

**OMAKAPITALI MUUTUSTE
ARUANNE**
eurodes

CHANGES IN EQUITY
EUR

		Aktiakapital	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (+)/ kahjum (-)	Kokku
		Share capital	Share premium	Mandatory reserve	Retained earnings	Total
Saldo 31.12.2017	Balance at 31.12.2017	315 000	98 167	29 534	-84 841	357 860
Reservkapitali suurendamine	Increase in mandatory reserve	0	0	1551	-1 551	0
Aruandeperioodi kasum/ kahjum	Net profit/loss of the period	0	0	0	19 571	19 571
Saldo 31.12.2018	Balance at 31.12.2018	315 000	98 167	31 085	-66 822	377 430
Reservkapitali suurendamine	Increase in mandatory reserve	0	0	0	0	0
Aruandeperioodi kasum/ kahjum	Net profit/loss of the period	0	0	0	-5 841	-5 841
Saldo 30.06.19	Balance at 30.06.19	315 000	98 167	31 085	-72 663	371 589

KAPITALI ADEKVAATSUS

eurodes

CAPITAL ADEQUACY

EUR

		30.06.2019	31.12.2018
OMAVAHENDID	OWN FUNDS	348 634	357 859
ESIMESE TASEME OMAVAHENDID	TIER 1 CAPITAL	348 634	357 859
ESIMESE TASEME PÕHIOMAVAHENDID	COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL	348 634	357 859
Esimese taseme põhiomavahendite aktsepteeritavad kapitaliinstrumendid	Capital instruments eligible as CET1 Capital	413 167	413 167
Sissemakstud kapitaliinstrumendid	Paid up capital instruments	315 000	315 000
Ülekurss	Share premium	98 167	98 167
Jaotamata kasum	Retained earnings	-95 618	-86 393
Eelmiste aastate jaotamata kasum	Previous years retained earnings	-89 777	-86 393
Muud reservid	Other reserves	31 085	31 085
KOGURISKIPOSITISIOON	TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT	807 516	807 516
millest: kapitalinõuete määruse artikli 95 lõikes 2 ja artiklis 98 osutatud investeerimisühingud	Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of Capital Requirement Regulation	807 516	807 516
RISKIGA KAALUTUD VARA KREDIIRISKI, VASTASPOOLE KREDIIRISKI JA LAHJENDUSRISKI NING REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANNETE PUHUL	RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES	501 945	283 231
Standardmeetod	Standardised approach	501 945	283 231
Standardmeetodi kohased riskipositsiooni klassid, välja arvatud väärtpaberistamise positsioonid	Standardised approach exposure classes excluding securitisation positions	501 945	283 231
Nõuded krediidasutuste ja investeerimisühingute vastu	Institutions	25 435	75 471
Nõuded äriühingute vastu	Corporates	446 034	201 368
Jaenõuded	Retail	1 872	2 656
Muud kirjeld	Other items	28 604	3 736
KOGURISKIPOSITISIOON POSITSIOONIRISKI, VALUUTARISKI JA KAUBARISKI PUHUL	TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS	19 594	116 843
Standardmeetodil põhinev koguriskipositsioon positsiooniriski, valuutariski ja kaubariski puhul	Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches	19 594	116 843
Valuuta	Foreign Exchange	19 594	116 843
PÜSIVATEST ÜLDKULUDEST TULENEV TÄIENDAV RISKIPOSITISIOON	ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS	285 977	407 442
Esimese taseme põhiomavahendite ülejääk (+) / puudujääk (-)	Surplus (+) / Deficit (-) of CET1 capital	312 296	321 521
Esimese taseme omavahendite ülejääk (+) / puudujääk (-)	Surplus (+) / Deficit (-) of T1 capital	300 183	309 408
Koguomavahendite ülejääk (+) / puudujääk (-)	Surplus (+) / Deficit (-) of total capital	284 033	293 258
Esimese taseme põhiomavahendite suhtarv	CET1 Capital ratio	43.17	44.32
Esimese taseme omavahendite suhtarv	T1 Capital ratio	43.17	44.32
Koguomavahendite suhtarv	Total capital ratio	43.17	44.32