

BILANSS

eurodes

BALANCE SHEET

EUR

		30.06.2022	31.12.2021
Raha	Cash	34 672	232 051
Laenud ja muud nõuded	Loans and other receivables	4 443 799	468 243
Laenud	Loans	130 762	91 963
Nõuded teenuse osutamisest	Receivables from providing service	4 313 037	376 280
Materiaalne põhivara	Tangible assets	80 612	94 938
Muud varad	Other assets	8 119	3 238
AKTIVA (VARAD) KOKKU	TOTAL ASSETS	4 567 202	798 470
Maksukohustised	Taxes	3 367	22 205
Muud kohustised	Other liabilities	2 744 542	435 876
KOHUSTUSED KOKKU	TOTAL LIABILITIES	2 747 909	458 081
Aktiikapital	Share capital	315 000	315 000
Ülekurss	Share premium	98 167	98 167
Kohustuslik reservkapital	Mandatory reserve	31 500	31 500
Eelmiste aastate jaotamata kasum ja muud reservid	Retained earnings	-104 278	16 490
Aruandeaasta kasum/kahjum (+/-)	Profit/loss of the period (+/-)	1 478 904	-120 768
OMAKAPITAL KOKKU	TOTAL EQUITY	1 819 293	340 389
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	4 567 202	798 470

KASUMIARUANNE

eurodes

INCOME STATEMENT

EUR

		1.01.2022 - 30.06.2022	1.01.2021 - 31.12.2021
Tegevus- ja finantstulud ning -kulud	Operating and financial profit and loss	1 722 066	238 711
Teenustasutulu	Revenue from services	3 983 897	372 695
Väärtpaberiportfelli valitsemisest	Management of security portfolios	3 897	56 025
Väärtpaberitehingutelt	Transactions with securities	0	18
Muu teenustasutulu	Other revenue	3 980 000	316 652
Teenustasukulu (-)	Service fee (-)	-2 261 831	-133 984
Intressitulu	Interest income	3	14 280
Intressikulu (-)	Interest expense (-)	-1 408	-3 411
Kasum/kahjum valuutakursside muutuselt, neto (+/-)	Profit/loss exchange rate change, net (+/-)	0	-231
Muu tegevustulu	Other operating income	0	0
Halduskulud (-)	Management costs (-)	-227 431	-341 310
Palgakulu	Salaries	-54 965	-109 761
Üld- ja halduskulud	Other general and administrative expenses	-172 466	-231 549
Põhivara kulum (-)	Depreciation (-)	-14 326	-28 807
Puhaskasum/kahjum (+/-)	Net profit/loss (+/-)	1 478 904	-120 768

RAHAVOOGUDE ARUANNE

eurodes

CASH FLOW

EUR

		1.01.2022 - 30.06.2022	1.01.2021 - 31.12.2021
Rahavood äritegevusest	Cash flow from operating activities		
Majandusaasta kasum/kahjum	Net profit/loss	1 478 904	-120 768
Korrigeerimised	Adjustments		
Intressitulud	Interest income	-3	-14 281
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	Doubtful debts	62 222	-1 581
Materiaalse põhivara kulum	Depreciation	14 326	28 808
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	Change in receivables and prepayments of operating activities	-4 042 656	-12 042
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	Change in liabilities and prepayments of operating activities	2 291 236	96 755
Kokku rahavood äritegevusest	Total cash flow from operating activities	-195 971	-23 109
Rahavood investeerimistegevusest	Cash flow from investing activities		
Antud laenud	Loans issued	0	-50 500
Antud laenude tagasimaksed	Repayments of loans issued	0	221 538
Laekunud intressid	Interests received	0	16 598
Põhivara soetus	Acquisition of tangible assets	0	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	Total cash flow from investing activities	0	187 636
Rahavood finantseerimistegevusest	Cash flow from financing activities		
Saadud laenude tagasimaksed	Finance lease payments	0	-25 953
Makstud intressid	Interests payments	-1 408	-3 411
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	Total cash flow from financing activities	-1 408	-29 364
RAHAVOOD KOKKU	TOTAL CASH FLOWS	-197 379	135 163
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	Cash and equivalents at the beginning of the period	232 051	96 888
Raha ja raha ekvivalentide muutus	Change in cash and equivalents	-197 379	135 163
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	Cash and equivalents at the end of the period	34 672	232 051

**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 31.12.2020	Balance at 31.12.2020	315 000	98 167	31 085	16 905	461 157
Reservkapitali suurendamine	Increase in mandatory reserve	0	0	415	-415	0
Aruandeperioodi kasum/kahjum	Net profit/loss of the period	0	0	0	-120 768	-120 768
Saldo 31.12.2021	Balance at 31.12.2021	315 000	98 167	31 500	-104 278	340 389
Aruandeperioodi kasum/kahjum	Net profit/loss of the period	0	0	0	1 478 904	1 478 904
Saldo 30.06.2022	Balance at 30.06.2022	315 000	98 167	31 500	1 374 626	1 819 293

KAPITALI ADEKVAATSUS

eurodes

CAPITAL ADEQUACY

EUR

		30.06.2022	31.12.2021
OMAVAHENDID	OWN FUNDS	340 389	340 389
ESIMESE TASEME OMAVAHENDID	TIER 1 CAPITAL	340 389	340 389
ESIMESE TASEME PÕHIOMAVAHENDID	COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL	340 389	340 389
Sissemakstud kapitaliinstrumentid	Fully paid up capital instruments	315 000	315 000
Ülekurs	Share premium	98 167	98 167
Jaotamata kasum	Retained earnings	-104 278	-104 278
Eelmiste aastate jaotamata kasum	Previous years retained earnings	-104 278	16 490
Aktsepteeritav kasum või kahjum	Profit or loss eligible	0	-120 768
Muud reservid	Other reserves	31 500	31 500
OMAVAHENDITE NÕUDED	OWN FUND REQUIREMENT	150 000	150 000
millest: püsiv omakapitalinõue	Of which: permanent minimum capital requirement	150 000	150 000
püsivate üldkulude nõue	fixed overhead requirement	92 530	62 207
K-teguri nõue	total K-factor requirement	3 161	3 723
Esimese taseme põhiomavahendite ülejääk (+) / puudujääk (-)	Surplus (+) / Deficit (-) of CET1 capital	256 389	256 389
Esimese taseme omavahendite ülejääk (+) / puudujääk (-)	Surplus (+) / Deficit (-) of T1 capital	227 889	227 889
Koguomavahendite ülejääk (+) / puudujääk (-)	Surplus (+) / Deficit (-) of total capital	190 389	190 389
Esimese taseme põhiomavahendite suhtarv	CET1 Ratio	0,56	0,56
Esimese taseme omavahendite suhtarv	T1 Ratio	0,75	0,75
Omavahendite suhtarv	Own Funds Ratio	1,00	1,00