

AS KIT Finance Europe

30.06.2015 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata)

Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2015

Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2015

Äriregistri kood 11058103
Address: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119
Telefon: +372 663 0770
Faks: +372 663 0771
E-post office@kfe.ee
Interneti kodulehekül www.kfe.ee

Juhatus Andrei Galushkin
Galina Ruban

Nõukogu esimees Mikhail Shabanov

Nõukogu liikmed Maivi Ots
Elena Shilova

Audiitor Willems Donoway Assurance OÜ

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE.....	5
Juhatuse kinnitus	5
Finantsseisundi aruanne.....	6
Koondkasumi aruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise vahearuanne lisad.....	10
Lisa 1 Raamatupidamise vahearuanne koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Riskide juhtimise üldpõhimõtted ja kapitali adekvaatus	10
Lisa 3 Raha ja pangakontod	12
Lisa 4 Laenud ja nõuded klientidele.....	12
Lisa 5 Muud nõuded, viitlaekumised ja ettemaksed	13
Lisa 6 Neto kasum -(kahjum) finantstehingutest.....	13
Lisa 7 Bilansivälised varad ja kohustused	13
Lisa 8 Finantsinstrumendid	14
Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega.....	14

TEGEVUSARUANNE

AS KIT Finance Europe

Aktiiaselts KIT Finance Europe (KFE) on Eestis registreeritud investeerimisühing. KFE ainuaktsionär on KIT Finance (OOO) - üks juhtivaid maaklereid Venemaa väärtpaberiturul.

KFE põhiliseks tegevuseks on maaklerteenuste pakkumine era- ja institutsionaalsetele investoritele. Praegu saab ettevõtte vahendusel kaubelda peamistel Euroopa, Põhja-Ameerika, Aasia väärtpaberiturgudel.

Äritegevus

2015. a esimesel poolaastal jätkas KFE investeerimisteenusete pakkumist ja kliendisuhete arendamist. KFE pakub jätkuvalt oma teenuseid Limassol'i (Küpros) filiaali ning esinduse kaudu Peterburis (Venemaa). Võrreldes 2014. aasta lõpu seisuga on kliendibaas kasvanud 5,3% võrra.

Majanduskeskkond

2015. a. jaanuaris avaldas Euroopa Keskpank oma otsuse alustada tugiostude programmi, mis hõlmab valitsusvõlakirjade ostmist. Otsuse tulemusel euro langes USA dollari suhtes alates 2003. aastast madalaimale tasemele. Oma rahapoliitikat on lõdvendanud paljud keskpangad. Šveitsi keskpank alandas intressimääri miinusepoolele ning loobus Šveitsi frangi ja euro ülempiiri hoidmisest, selle tulemusena langes euro päeva jooksul Šveitsi frangi suhtes 18%. USA dollari tugevnemine tõi kaasa toornafta ja teiste toormete hinda alandamist. Geopoliitilised ja poliitilised riskid on võimendunud. USA Föderaalreserv on kinnitanud, et kavatseb 2015. aastal intressimäära tõsta, mis võib mõjutada oluliselt finantsturge.

2015. aasta algus oli investorite jaoks positiivne, enamik aktsia- ja võlakirjaturgudest näitasid väärtuse kasvu. Aprillis näitasid mitmed aktsiaturud rekordilisi tulemusi, näiteks Venemaa RTS indeks kasvas 40%. Maikuu hakkas RTS indeks langema ning juuni lõpuks kaotas oma väärtusest 13%. Esimesel 2015. poolaastal moodustas S&P 500 kasv võrreldes eelmise aasta lõpuga 2,6%, DAX indeks kasvas - 1,2%, FTSE 100 indeks kahanes 0,4% võrra.

Majandustulemused

KFE neto teenustasud ja intressitulu ulatusid esimesel poolaastal 1 642 930 euroni (1 pa 2014. a – 3 874 188 eurot, langes 57,6% võrra). Tulude kahanemine oli peamiselt tingitud kontserni ettevõtete tehingute vähendamisega võrreldes eelmise aastaga.

KFE kasum kahanes võrreldes eelmise poolaastaga 66,5% võrra (1 pa 2015.a – 1 411 466 euro, 1 pa 2014. a – 4 212 838 euro) ning kulude ja tulude suhe moodustas 43,7% (1 pa 2014 – 21,6%).

Ettevõtte peamised finantssuhtarvud (EUR)

	30.06.2015	30.06.2014	muutus
Neto teenustasu- ja intressitulu	1 642 930	3 874 188	-57,6 %
Puhaskasum	1 411 466	4 212 838	-66,5 %
Keskmine omakapital	34 505 438	37 476 279	-7,9 %
Omakapitali tulukus (ROE), %	4,1	11,2	
Varad, keskmine	40 147 952	40 379 474	-0,6 %
Vara tulukus, (ROA), %	3,5	10,4	
Tegevuskulud	1 096 742	1 164 072	-5,8 %
Tulud kokku	2 508 208	5 376 910	-53,4 %
Kulu / tulu suhe %	43,7	21,6	

Ülaltoodud suhtarvud on arvatatud järgmiste valemite alusel:

$ROE (\%) = \text{Puhaskasum} / \text{Omakapital, keskmine} * 100$

$\text{Keskmine omakapital} = (\text{Aruandeperioodi omakapital} + \text{Eelmise aasta omakapital})/2$

$ROA (\%) = \text{Puhaskasum} / \text{Varad, keskmine} * 100$

$\text{Varad, keskmine} = (\text{Aruandeperioodi varad} + \text{Eelmise aasta varad})/2$

$\text{Kulu} / \text{tulu suhe} (\%) = \text{Tegevuskulud kokku} / \text{Tulud kokku} * 100$

$\text{Tulud kokku} = \text{Neto komisjoni- ja teenustasud} + \text{Neto intressitulu} + \text{Neto kasum (-kahjum)}$
finantstehingutest

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE


Juhatuse kinnitus

Aktsiaseltsi KIT Finance Europe juhatus on koostanud raamatupidamise vahearuanne, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

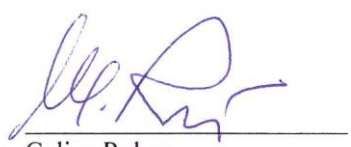
Raamatupidamise vahearuanne koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS) nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt.

Juhatuse hinnangul on AS KIT Finance Europe jätkuvalt tegutsev majandusüksus. 30.06.2015 lõppenud poolaasta vahearuanne on auditeerimata.

Tallinnas, 25. august 2015.a



Andrei Galushkin
Juhatuse liige



Galina Ruban
Juhatuse liige

Finantsseisundi aruanne

(EUR)

	Lisa nr	30.06.2015	31.12.2014
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	3	20 229 189	21 278 398
Tuletisinstrumentid		0	0
Laenud ja nõuded klientidele	4	18 808 345	19 530 090
Muud nõuded	5	140	2 760
Viitlaekumised ja ettemaksed	5	163 037	262 140
Materiaalne põhivara		8 252	8 316
Immateriaalne põhivara		1 964	3 273
VARAD KOKKU		39 210 927	41 084 977
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Võlgnevused pankadele		3 799 012	6 431 748
Tuletisinstrumentid		0	365 075
Võlad tarnijatele		78 343	63 539
Maksuvõlad		27 125	44 195
Viitvõlad		95 276	380 715
Eraldised		0	0
KOHUSTUSED KOKKU		3 999 756	7 285 272
Omakapital			
Aktiikapital		15 613 965	15 613 965
Kohustuslik reservkapital		1 168 369	996 877
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		17 017 371	13 759 018
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 411 466	3 429 845
OMAKAPITAL KOKKU		35 211 171	33 799 705
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		39 210 927	41 084 977

Koondkasumi aruanne*(EUR)*

	Lisa nr	01/01/15 - 30/06/15	01/01/14 - 30/06/14
Saadud komisjoni- ja teenustasud		1 716 384	2 374 215
Makstud komisjoni- ja teenustasud		-692 132	-1 044 429
Neto komisjoni- ja teenustasud		1 024 252	1 329 786
Intressitulud		1 334 942	7 496 277
Intressikulud		-716 264	-4 951 875
Neto intressitulu		618 678	2 544 402
Neto kasum (-kahjum) kauplemisest	6	1 928 023	1 573 834
Neto kasum (-kahjum) õiglases väärtuses kajastavatelt finantsvaradelt	6	-1 062 745	-71 112
Neto kasum -(kahjum) finantstehingutest		865 278	1 502 722
Andmetöötluskulud		-294 192	-275 071
Administratiivkulud		-170 506	-197 667
Muud tegevuskulud		-184 191	-307 785
Tööjõu kulud		-444 348	-379 459
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-3 505	-4 090
Kokku kulud		-1 096 742	-1 164 072
Ärikasum		1 411 466	4 212 838
Kasum enne tulumaksu		1 411 466	4 212 838
Aruandeperioodi puhaskasumkasum		1 411 466	4 212 838

Rahavoogude aruanne

(EUR)

	01.01.2015- 30.06.2015	01.01.2014- 30.06.2014
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	1 411 466	4 212 838
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 505	4 090
Neto intressitulu	-618 678	-2 544 402
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	150 253	47 117
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-652 780	358 588
Makstud tulumaks	0	-160 000
Makstud intressid	-716 264	-4 951 875
Kokku rahavood äritegevusest	-422 498	-3 033 644
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-2 133	-3 264
Antud laenud	670 495	1 199 481
Saadud intressid	1 337 663	7 496 286
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 006 025	8 692 503
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud krediitiasutustelt muutus	-2 632 736	-1 154 284
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 632 736	-1 154 284
Rahavood kokku	-1 049 209	4 504 575
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 278 398	20 136 958
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 049 209	4 504 575
Valuutakursi muutuste mõju		
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 229 189	24 641 533

Omakapitali muutuste aruanne*(EUR)*

	Aksia- kapital	Kohustuslik reserv kapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2013	15 613 965	747 639	19 008 256	35 369 860
Kohustuslik reservkapital	0	249 238	-249 238	0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	3 429 845	3 429 845
Dividendid	0	0	-5 000 000	-5 000 000
Saldo seisuga 31.12.2014	15 613 965	996 877	17 188 863	33 799 705
Kohustuslik reservkapital	0	171 492	-171 492	0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	1 411 466	1 411 466
Saldo seisuga 30.06.2015	15 613 965	1 168 369	18 428 837	35 211 171

Raamatupidamise vahearuande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise vahearuande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

AS KIT Finance Europe I poolaasta 2015.a. raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS) nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Aruandeperiood algas 1. jaanuaril 2015 ja lõppes 30. juunil 2015. Raamatupidamise vahearuande arvnäitajad on esitatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

Lisa 2 Riskide juhtimise üldpõhimõtted ja kapitali adekvaatus

KFE tegevuse käigus tekkivate riskide kindlaksmääramise, juhtimise ja kontrolli põhimõtted on kehtestatud juhatuse poolt välja töötatud Riskijuhtimise poliitikaga, mis on välja töötatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013, EV väärtpaberituru seaduse ning Baseli komitee soovitustega. Riskijuhtimise strateegia põhineb Investeeringisühingu äritegevuse kasumlikkuse ja võetavate riskide taseme vahelise suhte optimeerimisel. Riskide hindamismetoodikate väljatöötamine ja kriteeriumide arvparameetrite kehtestamine kuulub täielikult Investeeringisühingu juhatuse pädevusse.

Investeeringisühingu põhilised riskid on krediidirisk, valuutarisk, operatsioonirisk.

Krediidirisk

Krediidirisk on oht, et klient või väärtpaberitehingu vastaspool ei täida lepingulisi raha ja/või väärtpaberite loovutamise kohustusi.

Klientide krediidiriski vähendamiseks nõuab investeeringisühing üldjuhul väärtpaberitehingute arveldamiseks vajalike rahaliste vahendite ja väärtpaberite eeldeponeerimist investeeringisühingu kontodele. Eeldeponeerimise nõudest erandi tegemist otsustab igal konkreetsel juhul investeeringisühingu juhatas. Laenu maksimaalne summa sõltub tagatisvarade turuväärtusest ja limiitide kehtestamisest.

Valuutarisk

Valuutarisk on oht, et valuutakursside muutumine mõjutab investeeringisühingu varade ja tulude väärtust ümberarvutatuna eurodesse ebaproportsionaalselt võrreldes kohustuste ja kulude väärtusega.

Investeeringisühingu tulud laekuvad põhiliselt USA dollarites ning kulud on eurodes. Sellest tulenevalt on investeeringisühing avatud valuutariskile nende valuutade kurssi kõikumise osas.

Operatsioonirisk

Operatsiooni risk on oht, et sisemised protsessid ja/või süsteemid ei toimi või toimivad ebaadekvaatselt, põhjustatuna tehniliselt veast või rikkest, investeeringisühingu personali tegevusest või tegevusetusest, või välistest sündmustest.

Aruandeperioodil rakendati võimalike kahjude minimeerimiseks „nelja silma” printsiipi, mille järgi peab raha või väärtpaberite ülekande teostamiseks olema kahe töötaja kinnitus.

Kapitali juhtimine

Kapitali juhtimisel täidab KFE kapitalile kehtestatud nõuded, nagu need on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2013/36/EL, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 575/2013 ning EV väärtpaberituru seaduses ette nähtud. Investeeringisühing on oma usaldusväarsuse tagamiseks ning investeeringisteenuste osutamise seotud riskide vähendamiseks kohustatud pidevalt järgima usaldatavusnormatiive.

Järelvalveorganitele esitatakse aruandlus investeerimisühingule kehtestatud usaldatavusnormatiivide nõuete ning riskide katmiseks vajalike kapitalinõuete täitmise kohta regulaarselt.

Ettevõtte omavahendid ületavad bilansipäeval seadusega kehtestatud minimaalsuurust ning katavad täielikult äritegevusest tulenevalt võimalike riske.

Kapitalnõuded adekvaatsuse arvutamiseks

(EUR)

KAPITALIBAAS	30.06.2015
OMAVAHENDID	33 797 741
1 TIER 1 KAPITAL	33 797 741
1.1. ESIMESE TASEME PÕHIOMAVAHENDID	33 797 741
1.1.1. CET1 kapitalis lubatud kapitaliinstrumendid	15 613 965
Sissemakstud aktsiakapital	15 613 965
1.1.2. Jaotamata kasum	17 017 371
1.1.3. Muud reservid	1 168 369
1.1.4. Immateriaalsed varad	-1 964
KOKKU RISKIGA KAALUTUD SUMMA	44 990 576
KREDIIDIRISKI JA VASTASPOOLE KREDIIDIRISKI RISKIGA	
1 KAALUTUD SUMMAD	14 067 190
1.1. Standardmeetod	14 067 190
Nõuded krediitiasutuste ja investeerimisühingute vastu	1 542 049
Jaenõuded	6 294
Muud kirjed	12 518 847
KOKKU RISKIPOSITSIOON POSITSIOONIRISKI,	18 237 182
2 VALUUTARISKI JA KAUBARISKI PUHUL	
Välisvaluuta riskid	18 237 182
3 KOKKU RISKIPOSITSIOON OPERATSIOONIRISKI PUHUL	12 686 204
Baasmeetodil põhinev operatsioonirisk	12 686 204
KAPITALI SUHTARVUD	
CET1 kapitali adekvaatsus	75,12 %
Tier 1 kapitali adekvaatsus	75,12 %
Kogu kapitali adekvaatsus	75,12 %

Lisa 3 Raha ja pangakontod

	30.06.2015	31.12.2014
Raha ja raha ekvivalendid		
Sularaha kassas EUR	100	140
Nõudmiseni hoiused EUR	14 089 368	13 156 900
Nõudmiseni hoiused valuutas	6 136 525	8 118 162
Tähtajalised hoiused (kuni 3 kuud)	3 196	3 196
Raha ja raha ekvivalendid kokku	20 229 189	21 278 398

Lisa 4 Laenu ja nõuded klientidele

	30.06.2015	31.12.2014
Antud laenu	18 806 295	19 476 789
Muud nõuded	2 050	53 301
Laenu ja nõuded klientidele	18 808 345	19 530 090

	30.06.2015	31.12.2014
Antud laenu		
Laenu juriidilistele isikutele	10 719 222	15 090 879
Laenu eraisikutele	8 232 230	4 965 781
Allahindlus	-145 157	-579 871
Kokku	18 806 295	19 476 789

	Laenu 30.06.2015	Laenu 31.12.2014
Allahindluste liikumine 2015		
Seisuga 01.01.2014	-579 871	-6 412 246
Laenuõuete allahindlus kokku	0	-270 345
<i>Aasta jooksul moodustatud allahindlused</i>	<i>0</i>	<i>-1 412 497</i>
<i>Aasta jooksul allahindluste muutus</i>	<i>0</i>	<i>1 142 152</i>
Aasta jooksul bilansist välja kantud	483 705	6 535 123
Ümberhindluse kasum/kahjum	-48 991	-432 403
Seisuga 30.06.2015	-145 157	-579 871

Lisa 5 Muud nõuded, viitlaekumised ja ettemaksed

	30.06.2015	31.12.2014
Muud intressinõuded	0	2 721
Muud nõuded	140	39
Muud nõuded kokku	140	2 760
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9 780	18 894
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	153 257	243 246
Viitlaekumised kokku	163 037	262 140

Lisa 6 Neto kasum -(kahjum) finantstehingutest

	30.06.2015	30.06.2014
Valuutakursimuutustest tingitud:	1 494 442	-251 070
valuuta konverteerimise kasum klientide tehingutest	0	31 346
ümberrhindluse kasum (-kahjum)	1 494 442	-282 416
Neto kasum (-kahjum) kauplemisest	433 581	1 906 810
Valuuta tuletisinstrumendid:	0	-81 906
arveldatud rahas (+laekunud/-tasutud)	0	-81 906
Neto kasum (-kahjum) kauplemisest	1 928 023	1 573 834

	30.06.2015	30.06.2014
Valuuta tuletisinstrumendid õiglases väärtuses	-1 062 745	-71 112
Neto kasum (-kahjum) õiglases väärtuses kajastavatelt finantsvaradelt	0	0
Neto kasum (-kahjum) finantsvaradelt	-1 062 745	-71 112

Lisa 7 Bilansivälised varad ja kohustused

AS KIT Finance Europe, kes tegutseb kontohaldurina, hoiab oma vastutaval hoiul või vahendab järgmisi klientide vahendeid:

Varad	30.06.2015	31.12.2014
Klientide raha	116 820 371	51 315 522
Klientide väärtpaberid	513 835 036	396 308 745
Kokku	630 655 407	447 624 267
Kohustused	31.12.2014	31.12.2014
Klientide väärtpaberid	146 348	258 688
Kokku	146 348	258 688

Lisa 8 Finantsinstrumendid

30.06.2015	EUR	USD	GBP	RUB	CAD	muud	Kokku
Varad							
Raha ja pangakontod	14 092 664	6 123 593	417	3 926	0	8 589	20 229 189
Laenu ja nõuded klientidele	2 819 603	4 382 649	103 322	10 923 053	448 939	130 779	18 808 345
Muud nõuded	140	0	0	0	0	0	140
Viitalaekumised ja ettemaksed	141 026	14 747	7 264	0	0	0	163 037
Kokku	17 053 433	10 520 989	111 003	10 926 979	448 939	139 368	39 200 711
Kohustused							
Võlgnevused pankadele	0	0	23 600	3 318 409	363 604	93 399	3 799 012
Võlad tarnijatele	35 614	33 743	7 271	1 715	0	0	78 343
Maksuvõlad	26 730	0	0	395	0	0	27 125
Viitvõlad ja eraldised	17 663	0	0	77 613	0	0	95 276
Kokku	80 007	33 743	30 871	3 398 132	363 604	93 399	3 999 756
31.12.2014							
Varad	EUR	USD	GBP	RUB	CAD	muud	Kokku
Raha ja pangakontod	13 160 236	7 475 268	625 152	7 945	0	9 797	21 278 398
Laenu ja nõuded klientidele	4 374 911	8 402 013	79 323	5 770 994	668 275	234 574	19 530 090
Muud nõuded	39	0	0	2 721	0	0	2 760
Viitalaekumised ja ettemaksed	261 405	0	735	0	0	0	262 140
Kokku	17 796 591	15 877 281	705 210	5 781 660	668 275	244 371	41 073 388
Kohustused							
Võlgnevused pankadele	84 591	0	0	5 527 323	607 611	212 223	6 431 748
Tuletisinstrumendid	365 075	0	0	0	0	0	365 075
Võlad tarnijatele	25 970	31 680	648	5 241	0	0	63 539
Maksuvõlad	44 195	0	0	0	0	0	44 195
Viitvõlad ja eraldised	44 105	81 425	102	253 325	1 190	568	380 715
Kokku	563 936	113 105	750	5 785 889	608 801	212 791	7 285 272

Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid emaettevõtjaga, aktsionäridega, juhtkonna liikmetega, nende lähisugulastega ja ühist kontrolli omavate ettevõtetega.

Investeeringisühingu emaettevõtte on KIT Finance (OOO).

Seotud osapooltega toimunud tehingud on kajastatud järgnevalt:

Tehingud seotud osapooltega	01.01.15-30.06.15		01.01.14-30.06.14	
	Makstud komisjoni- ja teenustasud	Saadud komisjoni- ja teenustasud	Makstud komisjoni- ja teenustasud	Saadud komisjoni- ja teenustasud
Emaettevõte	189 956	11 548	530 780	4 302
Konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted	0	750 630	0	1 374 299
Muud seotud eraisikud	0	84	0	0
Tehingud seotud osapooltega kokku	189 956,00	762 262,00	530 780	1 378 601
Intressitulu			01.01.15-30.06.15	01.01.14-30.06.14
Emaettevõte			12 425	15 395
Konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted			861 975	6 998 102
Intressitulu kokku			874 400	7 013 497
Intressikulu				
Emaettevõte			53 071	4 607 652
Intressikulu kokku			53 071	4 607 652
<u>Neto kasum (-kahjum) kauplemisest</u>				
Konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted			421 530	1 761 489
Neto kasum (-kahjum) kauplemisest			421 530	1 761 489
Saldod seotud osapooltega:			30.06.2015	31.12.2014
Raha ja pangakontod				
Pangakontod emaettevõttes			12 511 327	12 498 924
Raha ja pangakontod kokku			12 511 327	12 498 924
Lühiajalised nõuded				
Konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted			9 622 850	13 399 607
Lühiajalised nõuded kokku			9 622 850	13 399 607
Lühiajalised võlad				
Emaettevõte			1 077	1 821
Konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted			0	221
Lühiajalised võlad kokku			1 077	2 042
Viitvõlad ja ettemaksud				
Konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtted			74 332	253 325
Tulevaste perioodide tulud kokku			74 332	253 325