

20.06.2002

L-23

Margret Pappel

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus	1. jaanuar 2001
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2001
Ettevõtte nimetus	Hansa Aktivite Juhtimise AS
Äriregistri number	10194399
Aadress	Liivalaia 8 Tallinn 15038
Telefon	6 131 336
Faks	6 131 636
Interneti kodulehekül	www.hansa.ee
Põhitegevusalad	- investeeringute haldamine investeeringusalased konsultatsioonid - investeerimisfondide ja pensionifondide valitsemine
Audiitor	Deloitte & Touche Eesti AS

Hansa Aktivate Juhtimise AS

20-06-2002

JUHATUSE JA NÕUKOGU KINNITUS

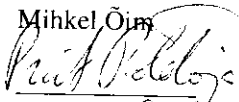
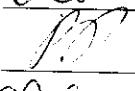
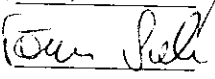
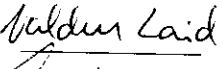
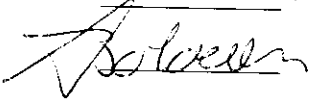
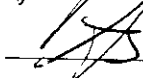
31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

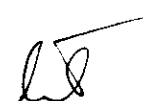
Majandusaasta algus	1. jaanuar 2001
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2001
Ettevõtte nimetus	Hansa Aktivate Juhtimise AS
Äriregistri number	10194399
Aadress	Liivalaia 8 Tallinn 15038
Tegevjuht	Mihkel Õim
Telefon	6 131 336
Faks	6 131 636
Põhitegevusalad	- investeringute haldamine - investeerimisalased konsultatsioonid - investeerimisfondide ja pensionifondide valitsemine
Audiitorkontroll	Deloitte & Touche Eesti AS

Juhataja on 10. jaanuaril 2002 koostanud tegevusaruande ning raamatupidamise aastaaruande. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt Hansa Aktivate Juhtimise AS-i vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemust. Juhataja hinnangul on Hansa Aktivate Juhtimise AS jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Hansa Aktivate Juhtimise AS nõukogu on juhataja poolt esitatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja selle lisadest, juhataja ettepanekust kasumi jaotamise kohta ning audiitori järeldusotsusest, läbi vaadanud ja üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Majandusaasta aruandele on alla kirjutanud kõik juhatuse ja nõukogu liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Mihkel Õim	juhataja		30.01.2002
	nõukogu esimees		24.04.02
	nõukogu liige		24.04.02
	nõukogu liige		24.04.02
	nõukogu liige		24.04.02

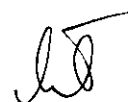


Hansa Aktivate Juhtimise AS

20 -06- 2002

SISUKORD

	Lk.
TEGEVUSARUANNE	4
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	5
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Bilansid	6
Kasumiaruanded	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	22



Hansa Aktivate Juhtimise AS

20-06-2002

TEGEVUSARUANNE

31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Hansa Aktivate Juhtimise AS on Hansapanga Gruppi kuuluv firma, mis pakub finantsvarade haldamise teenust. Pakutavateks toodeteks on investeerimisfondid ja individuaalsed väärtpaberiportfellid. Eestis alustati tegevust 1994. aastal ja 1997. aastal registreeriti tütarfirmad Lätis ja Leedus. Leedus registreeritud tütarfirma "Hansa Asset Management" lõpetas 2000. aastal tegevuse ja likvideeriti 2001. aastal.

Aasta jooksul loodi kaks uut fondi: dollarites arveldavatele klientidele suunatud Hansa USD Rahaturufond ja aktsiainvestoritele mõeldud Hansa Läänemere Aktsiafond. Kokku haldas firma aasta lõpu seisuga 7 Eestis registreeritud avatud investeerimisfondi: Hansa Rahaturufond, Hansa USD Rahaturufond, Hansa Intressifond, Hansa Pensionifond, Hansa Läänemere Aktsiafond, Hansa Venemaa Kasvufond ja Balti Kasvufond. Läti tütarfirma Hansa Fondi haldas ühte avatud investeerimisfondi: Naudas Turgus Fond.

Firma poolt hallatavad varad olid 2001. aasta lõpu seisuga 2,196.7 miljon krooni. Suurima osa sellest 1,770.2 miljon krooni moodustasid avatud investeerimisfondid. Ülejäänud 426.5 miljon krooni moodustasid klientide väärtpaberiportfellid. Läti tütarfirma Hansa Fondi poolt hallatavate varade maht oli 64.1 miljonit krooni.

Suurima kasvuga olid 2001. aastal võlakirjadesse ja rahaturuinstrumentidesse investeerivad fondid. Hansa Intressifond kasvas aastaga 349.0 miljonit krooni jõudes aasta lõpuks 558.3 miljoni kroonini ning kevadel tegevust alustanud Hansa USD Rahaturufond saavutas aasta lõpuks 293.9 miljoni kroonise mahu. Kasvu allikaks 2001. aastal olid eelkõige ettevõtted ja jõukamad eraisikud, kes hoiuste intresside kahanedes asusid senisest aktiivsemalt otsima alternatiivseid rahapaigutusvõimalusi.

2002. aastal on Hansa Aktivate Juhtimise AS-i põhilisteks eesmärkideks hallatavate varade mahu ja kliendibaasi edasine kasvatamine pöörates põhirõhu automaatsetele regulaarse säästmise toodetele. Samas osaletakse aktiivselt riiklikus pensionireformis, eesmärgiga olla turuliider ka pärast kogumispensionisüsteemi täielikku rakendumist tekkival pensionifondide turul.

Hansa Aktivate Juhtimise AS-i puhaskasum oli 6,975,079 krooni.

Firmas töötas keskmiselt 9 inimest. Töötajatele maksti töötasu kokku 2,512,020 krooni, mis teeb keskmiseks kuupalgaks 23,259 krooni. Nõukogusse kuulus 4 inimest, kellele tasu 2001. aastal ei makstud. Aktsiaseltsi juhatajale maksti 2001. aastal tasu 571,014 krooni.



Mihkel Õim

Hansa Aktivate Juhtimise AS juhataja

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Hansa Aktivite Juhtimise AS aktsionärile:

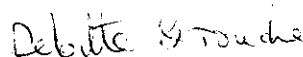
Oleme auditeerinud Hansa Aktivite Juhtimise AS (edaspidi "Firma") 31. detsembril 2001. aastal lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Selle aruande õigsuse eest vastutab Firma juhatus. Meie vastutame arvamuse eest, mida avaldame raamatupidamise aastaaruande kohta meie auditi põhjal.

Meie audit on läbi viidud vastavalt Eesti Auditeerimiseeskirjale. Nimetatud eeskirja kohaselt planeerisime ja viisime oma auditi läbi saamaks kinnitust asjaolule, et meile esitatud raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ning valeandmeid. Meie audit hõlmas tõendusmaterjalide, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad, väljavõttelist kontrolli. Meie audit hõlmas ka hinnangu andmist kasutatud raamatupidamisprintsipidele ja juhtkonna poolt tehtud olulisematele raamatupidamislikele hinnangutele ning seisukoha võtmist raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi suhtes. Usume, et meie poolt läbiviidud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks.

Oleme seisukohal, et Firma raamatupidamise aastaaruanne kajastab olulises osas, vastavalt meie poolt läbiviidud auditile, õigesti ja õiglaselt Firma finantsolukorda seisuga 31. detsember 2001 ja aruandeaasta tulemust ning on koostatud kooskõlas Eesti Raamatupidamise seadusega.



Veiko Hintsov
Vannutatud audiitor
Tallinn,
30. jaanuar 2002



Deloitte & Touche

Hansa Aktivite Juhtimise AS

BILANSID

SEISUGA 31. DETSEMBER 2001 JA 2000

puhused:
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

20-06-2002

VARAD	Lisa	31.12.2001 EEK	31.12.2000 EEK
Käibevara			
Raha ja pangakontod		3,509,163	9,809,327
Aktsiad ja muud väärtpaberid	2	8,619,949	11,438,698
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved		1,583,867	1,271,082
Kokku		1,583,867	1,271,082
Mitmesugused nõuded			
Nõuded tütar- ja emajäsevõtetele	10	0	25,124
Muud lühiajalised nõuded		0	333,665
Kokku		0	358,789
Viitlaekumised			
Intressid		65,811	71,539
Kokku		65,811	71,539
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6	0	434
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		1,277,647	42,008
Kokku		1,277,647	42,442
Käibevara kokku		15,056,437	22,991,877
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Tütarettevõtete aktsiad või osad	3	3,295,914	2,650,107
Muud aktsiad, osad ja võlatähed	2	3,543,511	3,660,549
Kokku		6,839,425	6,310,656
Materiaalne põhivara	4		
Masinad ja seadmed		920,261	882,662
Akumuleeritud põhivara kulum		-282,000	-274,090
Kokku		638,261	608,572
Immateriaalne põhivara	4		
Ostetud kontsessioonid, patendid, litsensid jne.		22,565	49,643
Kokku		22,565	49,643
Põhivara kokku		7,500,251	6,968,871
VARAD KOKKU		22,556,688	29,960,748

Hansa Aktivite Juhtimise AS

Handwritten signature

BILANSID
SEISUGA 31. DETSEMBER 2001 JA 2000

Registreeritud
 Tallinna Linnakohus
 Registriosakond
SISSE TULNUD

	Lisa	31.12.2001 EEK	31.12.2000 EEK	20 -06- 2002
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
Lühiajalised kohustused				
Võlakohustused				
Tagatiseta võlakohustused	5	257,384	144,506	
Kokku		257,384	144,506	
Võlad hankijatele				
Hankijatele tasumata arved		161,545	152,061	
Kokku		161,545	152,061	
Mitmesugused võlad				
Võlad tütar- ja emaeettevõtetele	10	120,476	107,391	
Kokku		120,476	107,391	
Maksuvõlad	6	140,229	109,243	
Viitvõlad				
Võlad töövõtjatele		190,722	176,677	
Muud viitvõlad		361,113	826,613	
Kokku		551,835	1,003,290	
Lühiajalised kohustused kokku		1,231,469	1,516,491	
Pikaajalised kohustused				
Pikaajalised võlakohustused				
Mittekonventeeritavad võlakohustused	5	373,823	467,940	
Kokku		373,823	467,940	
Pikaajalised kohustused kokku		373,823	467,940	
Kohustused kokku		1,605,292	1,984,431	
Omakapital				
Aktiikapital nimiväärtuses	7	12,000,000	12,000,000	
Reservid				
Kohustuslik reservkapital		1,429,692	943,977	
Eelmise perioodi jaotamata kasum		546,625	5,318,037	
Aruandeaasta kasum		6,975,079	9,714,303	
Omakapital kokku		20,951,396	27,976,317	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		22,556,688	29,960,748	

Handwritten signature

Hansa Aktivite Juhtimise AS

KASUMIARUANDED

2001. JA 2000. AASTA KOHTA

puhaskasum
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

20-06-2002

	Lisa	2001 EEK	2000 EEK
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	9	14,595,593	16,075,461
Muud äritulud		0	2,000
Äritulud kokku		14,595,593	16,077,461
Ärikulud			
Mitmesugused tegevuskulud		5,080,101	4,402,344
Tööjõu kulud			
Palgakulu		2,121,829	2,552,799
Sotsiaalmaksud		716,332	614,067
Kulum			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4	218,515	91,132
Muud ärikulud		284,401	142,092
Ärikulud kokku		8,421,178	7,802,434
Ärikasum		6,174,415	8,275,027
Finantstulud			
Finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		0	1,277
Kasum valuutakursi muutustest		18,384	328,079
Muud intressi- ja finantstulud		1,081,121	3,111,292
Finantstulud kokku		1,099,505	3,440,648
Finantskulud			
Tütarettevõtete aktsiate seotud finantskulud	3	76,827	387,773
Intressikulud		48,923	55,278
Kahjum valuutakursi muutustest		163,960	260,905
Muud finantskulud		9,131	1,297,416
Finantskulud kokku		298,841	2,001,372
Kasum majandustegevusest		6,975,079	9,714,303
Aruandeaasta puhaskasum		6,975,079	9,714,303

15

Hansa Aktivite Juhtimise AS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Surpõhise: 
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

20 -06- 2002

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

2001. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 1995. aastal jõustunud Raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministeeriumi määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitusel. Majandustehinguid on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende toimumise momendil. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele mõõtühikule.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansi kuupäeval ametlikult kehtinud välisvaluutakursside alusel. Kursimuutustest tekkinud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tuluna või kuluna.

Nõuete hindamine

Bilansis kajastuvad nõuded on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjate laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning moodustatud vastav reserv bilansis. Nõuded, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning bilansist välja kantud.

Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse on bilansis kajastatud turuhindades ning nende väärtuse muutus on näidatud kasumiaruandes finantstulude ja -kuludena. 31. detsember 2001 seisuga omab Firma 44 275 Rezekne Dairy aktsiat, mis on kajastatud turuväärtuses 49 675 krooni (soetusmaksumus 98 249 krooni).

Lühiajalised finantsinvesteeringud võlakirjadesse on bilansis kajastatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Juhul kui võlakirjade soetushind erineb võlakirja nominaalist, siis ostuhinna ja nominaali vahet periodiseeritakse ostupäevast kuni võlakirja lunastustähtajani.

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Tütarettevõtete aktsiad ning muud pikemaks perioodiks kui 1 aasta soetatud väärtpaberid on näidatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Tütarettevõtete aktsiad on bilansis kajastatud kasutades kapitaliosaluse meetodit, mille kohaselt alginvesteeringut on korrigeeritud ettevõttest saadud kahjumiga ning laekunud



Hansa Aktivite Juhtimise AS

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

20-06-2002

dividendidega. Laiendatud kapitaliosaluse meetodi kohaselt on arvestatud ka ema- ja tütarettevõtte omavahelistest tehingutest tekkinud realiseerimata kasumeid ja kahjumeid.

Välismaal registreeritud tütarettevõtete aruanded korrigeeritakse iseseisva tütarettevõtte hindamise meetodil. Aruandes on emaettevõtte osa kroonidesse korrigeeritud välismaal registreeritud tütarettevõtte bilansis kajastatud "Realiseerimata kursivahed" näidatud kasumiaruande kirjel "Tütarettevõtete aktsiate seotud finantskulud".

Portfelliinvesteeringud hinnatakse lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas investeeringu soetusmaksumus või realiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni seadmete, muude esemete ja inventari puhul; arvutustehnika puhul on arvele võtmise alampiiriks 25 000 krooni. Sõltumata maksumusest ei võeta arvele majapidamismasinaid, rippkaante- ja salusiinkappe, mööblit (paigaldatavad komplektid). Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest. Kui materiaalse põhivara eeldatav realiseerimismaksumus on püsivalt madalam jääkväärtusest, on vastav vara esitatud hinnatuna celdatavas realiseerimismaksumuses.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Kulum on arvestatud raamatupidamises järgmiste amortisatsiooninormide järgi:

- seadmed – 33 % aastas;
- mootorsõidukid – 22 % aastas;
- arvutid – 50 % aastas;
- kontori inventar – 20 % aastas.

Põhivara parandused kuuluvad kapitaliseerimisele juhul, kui nendega seoses viiakse konkreetse vara omadused kvalitatiivselt uuele tasemele või kui on võimalik tõestada, et tehtud kulutustega vastavuses olevad tulud tekivad olulises osas tulevastel perioodidel. Jooksvad remonditööd on kajastatud perioodikuluna.

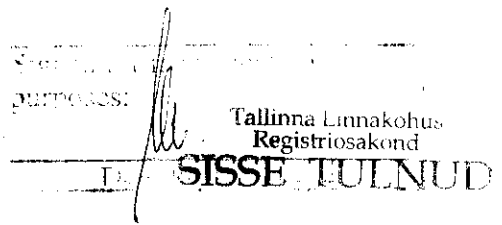
Immateriaalne põhivara

Tarkvara soetamise kulu kapitaliseeritakse bilansis immateriaalse põhivarana, mis amortiseeritakse lineaarsel meetodil 3 aasta jooksul; kui tarkvara litsents on ostetud lühema aja peale, siis vastavalt litsentsi kehtivusajale. Kui soetatud tarkvara on vajalik riistvara kasutuselevõtuks, siis kapitaliseeritakse tarkvara soetuskulu riistvara soetusmaksumuses ning amortiseeritakse koos riistvaraga lähtudes viimase kasulikust tööeast. Immateriaalse põhivara arvele võtmise alampiiriks on 50 000 krooni.

Kohustused

Kõik teadaolevad kohustused ja eraldised kajastatakse bilansis, kui nende suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata ning nende realiseerumine on tõenäoline. Pikaajalisena on bilansis

Hansa Aktivite Juhtimise AS



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31. DETSEMBRIL 2001 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

20-06-2002

kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansikuupäeva. Potentsiaalsed kohustused, käendused ja garantiid arvestatakse bilansiväliselt.

Puhkusetasukulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil, see tähendab siis, kui töötajal tekib nõudeõigus. Väljateenitud puhkusetasu või selle muutus on kasumiaruandes kajastatud kuluna ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Tulude arvestus

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Realiseerimise netokäive kajastab müüdud teenuste eest saadavaid summasid. Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendile.

Reservid

Vastavalt põhikirjale on kajastatud kohustuslik reservkapital, mis moodustatakse puhaskasumist tehtavatest eraldistest. Iga-aastase eraldise suurus peab olema vähemalt 1/20 aruandeaasta kinnitatud puhaskasumist.

Rendiarvestus

Kasutusrendina kajastatakse renditehing juhul, kui on täidetud mõlemad järgnevad tingimused:

- rentnik saab rendisuhte lõpetada ilma, et ta teeks lisanduvaid väljamakseid, enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist;
- renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle.

Kui antud tingimused ei ole täidetud, kajastatakse renti kapitalirendina.

Kasutusrendi puhul põhivara rendimaksed kajastatakse perioodikuluna. Kasutusrendile võetud põhivara bilansis ei kajastata ja amortisatsiooni ei arvestata.

Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud objekti omandiõigus läheb üle rentnikule, arvestatakse amortisatsiooni lähtuvalt objekti kasulikust tööeest. Kui renditud objekt kuulub tagastamisele, on objekti maksimaalne amortisatsiooniperiood rendisuhte kehtivuse periood, sealjuures ei arvestata amortisatsiooni rentniku poolt garanteeritud jääkväärtuselt.

Raha ja rahakäive

Raha ja raha ekvivalendid rahakäibe aruandes sisaldavad kassa, pangakontode ja lühiajaliste pangadeposiitide saldosisid.

Sign. [illegible]
põhikohustused
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Hansa Aktivate Juhtimise AS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31. DETSEMBRIL 2001 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

20-06-2002

Bilansikuupäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneshid bilansi kuupäeva 31. detsember 2001 ja juhatuse poolt aruande koostamispäeva 10. jaanuar 2002 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel toimunud tehingutega.

Hinnangute kasutamine

Raamatupidamise aastaaruande koostamine vastavalt hea raamatupidamistava nõuetele eeldab juhatuse hinnangute andmist, mis mõjutavad Firma varasid ja kohustusi aruandekuupäeva seisuga ning tulusid ja kulusid aruandeperioodil. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil Firma seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Kajastatud majandustehingute lõplikud tulemused võivad erineda antud hinnangutest.

[illegible signature]

Hansa Aktivate Juhtimise AS**RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD****31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA**

Registriosakond
Tallinna Läänakohus
SISSE TULNUD

20-06-2002

LISA 2. AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID

	Bilansiline maksumus 31.12.2000 EEK	Ostetud EEK	Müüdud EEK	Alla-/ üleshindlus EEK	Bilansiline maksumus 31.12.2001 EEK
Aktsiad					
Erastamisväärtpaberid	2,014,215	0	2,051,638	37,423	0
Norma aktsia	950,000	0	1,007,000	57,000	0
Rezekne Dairy aktsia	48,080	0	0	1,595	49,675
Hansa Asset Management Leedu	331,322	0	422,001	90,679	0
Kauno Audiniai aktsiad	0	0	26,497	26,497	0
Lietuvos Telekomas aktsia	739,678	0	736,870	-2,808	0
Aktsiad kokku	4,083,295	0	4,244,006	210,386	49,675
Kommertspaberid & võlakirjad					
Estib FRN 30.07.2002.	3,849,504	0	4,000,000	150,496	0
SEB kp 11.02.2002	0	1,962,058	0	0	1,962,058
SEB kp 09.08.2002	0	3,881,956	780,686	4,295	3,105,565
Elcoteq vk 25.10.2002.	505,899	0	0	-3,248	502,651
Nordbanken Hypothek vk 08.12.2004.	3,000,000	0	0	0	3,000,000
Kommertspaberid & võlakirjad kokku	7,355,403	5,844,014	4,780,686	151,543	8,570,274
Käibevarana kajastatud aktsiad ja väärtpaberid kokku	11,438,698	5,844,014	9,024,692	361,929	8,619,949
Pikaajaliselt kajastatud muud aktsiad, osad ja võlatähed					
Hansa Pensionifondi osakud	1,000,000	0	0	0	1,000,000
Naudas Tirgus osakud*	2,660,549	0	0	-117,038	2,543,511
Pikaajaliselt kajastatud muud aktsiad, osad ja võlatähed kokku	3,660,549	0	0	-117,038	3,543,511

Bilansis kajastatud kommertspaberite ja võlakirjade turuväärtust ei ole võimalik määratleda. Pikaajalise investeeringuna kajastatud Hansa Pensionifondi ja Naudas Tirgus osakute turuväärtused seisuga 31. detsember 2001 on vastavalt 1 151 000 krooni ja 3 020 725 krooni.

* Naudas Tirgus osakute bilansiline maksumus on 31. detsember 2001. aasta seisuga korrigeeritud nende soetusmaksumuseni.

Hansa Aktivate Juhtimise AS

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA**

20-06-2002

LISA 3. PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD TÜTARETTEVÕTETESSE

	Hansa Fondi EEK	HAM Leedu* EEK	Kokku EEK
Aktsiate bilansiline maksumus seisuga 31.12.1999	2,891,480	477,722	3,369,202
Kahjum vastavuses osalusega tütarettevõtte kahjumis	-241,373	-146,400	-387,773
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum kokku	-241,373	-146,400	-387,773
Tütarettevõtte (likvideerimisel) ümberkvalifitseerimine lühiajaliseks investeringuks	0	-331,322	-331,322
Aktsiate bilansiline maksumus seisuga 31.12.2000	2,650,107	0	2,650,107
Tütarettevõtte omakapitali kogusumma 31.12.2000	2,653,291	331,322	
Aktsikapital	6,199,187	1,307,614	
Eelmiste perioodide jaotamata kahjum	-3,304,233	-829,892	
Aruandeaasta kahjum	-241,663	-146,400	
Osalus seisuga 31.12.2000	99.88%	100%	
Aktsiate arv 31.12.1999	2,597	3,625	
Aktsiate arv 31.12.2000	2,597	3,625	

*Hansa Asset Management Leedu likvideerimist alustati 2000. aastal (kajastatud likvideerimisväärtuses aktsiate ja muude väärtpaperite all (vt.lisa 2)), 2001. aastal laekus likvideerimismakse 422 001 krooni.

	Hansa Fondi EEK
Aktsiate bilansiline maksumus seisuga 31.12.2000	2,650,107
Aruandeperioodil soetatud aktsiate maksumus	722,634
Kahjum vastavuses osalusega tütarettevõtte kahjumis	-76,827
Kokku	645,807
Aktsiate bilansiline maksumus seisuga 31.12.2001	3,295,914
Tütarettevõtte omakapitali kogusumma 31.12.2001	3,299,543
Aktsikapital	7,993,922
Eelmiste perioodide jaotamata kahjum	-4,041,169
Aruandeaasta kahjum	-653,210
Osalus seisuga 31.12.2001	99.89%
Aktsiate arv 31.12.2000	2,597
Aruandeperioodil soetatud aktsiate kogus	250
Aktsiate arv 31.12.2001	2,847

Hansa Aktivate Juhtimise AS**RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD****31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA**

Sign: [Signature]
Date: 15.06.2002

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

LISA 4. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

20-06-2002

Materiaalse ja immateriaalse põhivara liikumise aruanne on alljärgnev:

	Masinad ja seadmed EEK	Immateriaalne põhivara EEK	Kokku EEK
Soetusmaksumus			
31.detsember 1999	311,350	81,235	392,585
Soetamine	645,708	0	645,708
Mahakandmine	-74,396	0	-74,396
31.detsember 2000	882,662	81,235	963,897
Soetamine	221,125	0	221,125
Mahakandmine	-183,526	0	-183,526
31.detsember 2001	920,261	81,235	1,001,496
Akumuleeritud kulum			
31.detsember 1999	284,433	4,513	288,946
Kulum	64,053	27,079	91,132
Mahakantud põhivara kulum	-74,396	0	-74,396
31.detsember 2000	274,090	31,592	305,682
Kulum	191,437	27,078	218,515
Mahakantud põhivara kulum	-183,527	0	-183,527
31.detsember 2001	282,000	58,670	340,670
Jääkmaksumus			
31.detsember 2000	608,572	49,643	658,215
31.detsember 2001	638,261	22,565	660,826

[Signature]

Hansa Aktivate Juhtimise AS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

20-06-2002

LISA 5. KAPITALIRENDIGA SOETATUD PÕHIVARA

Kapitalirendiga soetatud põhivarad ning kapitalirendi kohustused on alljärgnevad (4 lepingut, mis on sõlmitud Balti Autoliingu AS-ga):

Masinad ja seadmed EEK

Soetusmaksumus

Seisuga 31. detsember 2000	645,708
Põhivara soetamine	<u>191,014</u>

Seisuga 31. detsember 2001	836,722
----------------------------	---------

Akumuleeritud kulum

Seisuga 31. detsember 2000	37,136
Perioodi kulum	<u>182,235</u>

Seisuga 31. detsember 2001	<u>219,371</u>
----------------------------	----------------

Jääkväärtus seisuga

31. detsember 2001	<u><u>617,351</u></u>
--------------------	-----------------------

Kapitalirendi kohustus

Saldo seisuga

31. detsember 2001	631,207
--------------------	---------

Lühiajaline osa	257,384
Pikaajaline osa	373,823

Aruandeperioodi põhiosa maksed	172,255
--------------------------------	---------

Aruandeperioodi intressikulu	47,636
------------------------------	--------

Intressimäär aastas	7%
---------------------	----

Pikaajaline osa

Pikaajaliste võlakohustuste aastased maksed kuni lepingute lõppemiseni 31. detsember lõppeva perioodi kohta on alljärgnevad:

	EEK
2003	287,612
2004	<u>86,211</u>
Kokku	<u><u>373,823</u></u>

li

Hansa Aktivite Juhtimise AS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Arutanud ja allkirjastanud:
Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

20-06-2002

LISA 6. MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED NING MAKSUVÕLAD

Maksude ettemaksete ja tagasinõuete ning maksuvõlgade saldod on kajastatud alljärgnevalt:

	2001 EEK	2000 EEK
Maksude ettemaksed		
Ettevõtte tulumaks	0	434
Kokku	<u>0</u>	<u>434</u>
Maksuvõlad		
Ettevõtte tulumaks	7,454	0
Sotsiaalmaks	72,464	62,383
Isikutulumaks	60,311	46,860
Kokku	<u>140,229</u>	<u>109,243</u>

Hansa Aktivite Juhtimise AS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Sign. [Signature]
 Tallinna Linnakom.
 Registriosakond
SISSE TULNU

LISA 7. OMAKAPITAL

20-06-2002

Omakapitali liikumise aruanne on alljärgnev:

	Aktsiakapital nimi- väärtuses EEK	Reservid EEK	Eelmiste perioodide jaotamata kasum EEK	Aruande- aasta kasum EEK	Kokku EEK
31. detsember 1999	12,000,000	664,080	1,217,523	4,380,411	18,262,014
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse	0	0	4,380,411	-4,380,411	0
Reservide suurenemine	0	279,897	-279,897	0	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	9,714,303	9,714,303
31. detsember 2000	12,000,000	943,977	5,318,037	9,714,303	27,976,317
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse	0	0	9,714,303	-9,714,303	0
Dividendide maksmine	0	0	-14,000,000	0	-14,000,000
Reservide suurenemine	0	485,715	-485,715	0	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	6,975,079	6,975,079
31. detsember 2001	12,000,000	1,429,692	546,625	6,975,079	20,951,396

Aruandeaasta lõpuks on aktsiakapital nimiväärtuses 12 000 000 krooni, mis jaguneb 12 000 aktsiaks nimiväärtusega 1 000 krooni aktsia kohta. Hansa Aktivite Juhtimise AS kuulub 100%-liselt AS-le Hansapank.

Põhikirjas lubatud maksimaalne lihtaktsiate arv on 48 000.

[Signature]

Hansa Aktivite Juhtimise AS

Tallinna Linnakohus
Registriõsakond
SISSE TULNUD

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

20-06-2002

LISA 8. RAHAKÄIBE ARUANNE

	Lisa	2001 EEK	2000 EEK
PÕHITEGEVUSE RAHAKÄIVE			
Aruandeperioodi puhaskasum		6,975,079	9,714,303
Kasumi teisendamine neto rahakäibeks põhitegevusest:			
Põhivara kulum	4	218,515	91,132
Kahjum tütarettevõtete aktsiatelt	3	76,827	387,773
Kasum pikaajaliste osakute müügist	2	0	-1,277
Kasum pikaajaliste osakute kursimuutusest	2	117,038	-56,282
Intressitulu		-714,356	-600,661
Intressikulu		48,923	55,278
Muutused käibevarades ja kohustustes:			
Aktsiad ja muud väärtpaberid		2,818,749	-1,237,416
Ostjatelt laekumata arved		-312,785	281,063
Mitmesugused nõuded		358,789	1,028,820
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		-1,235,205	-7,510
Hankijatele tasumata arved		9,484	127,876
Mitmesugused võlad		13,085	27,089
Maksuvõlad		30,986	108,996
Viitvõlad		-451,455	504,275
Rahajäägi muutus põhitegevusest		7,953,674	10,423,459
Makstud tulumaks		0	-343,328
INVESTEERINGUTE RAHAKÄIVE			
Tütarettevõtte aktsiakapitali suurendamine	3	-722,634	0
Pikaajalise osakute müük		0	7,921
Põhivara soetamine	4	-221,125	-645,708
s.h. kapitalirendiga soetatud põhivara	5	191,014	645,708
Laekunud intressid		720,085	578,143
Rahajäägi muutus investeerimisest		-32,660	586,064
FINANTSTEGEVUSE RAHAKÄIVE			
Laenude tagasimaksed		0	-2,550,000
Kapitalirendi maksed	5	-172,255	-33,262
Makstud dividendid	7	-14,000,000	0
Makstud intressid		-48,923	-304,000
Rahajäägi muutus finantstegevusest		-14,221,178	-2,887,262
Rahajäägi kogumuutus		-6,300,164	7,778,933
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA ALGUSES		9,809,327	2,030,394
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA LÕPUS		3,509,163	9,809,327

[Handwritten signature]

Hansa Aktivate Juhtimise AS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

LISA 9. REALISEERIMISE NETOKÄIVE

20 -06- 2002

a) Realiseerimise netokäive jaguneb geograafilises lõikes järgnevalt:

	2001 EEK	2000 EEK
Eesti Vabariik	14,587,265	16,067,375
Hongkong	<u>8,328</u>	<u>8,086</u>
Kokku	<u>14,595,593</u>	<u>16,075,461</u>

b) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

Investeeringute haldamine	<u>14,595,593</u>	<u>16,075,461</u>
Kokku	<u>14,595,593</u>	<u>16,075,461</u>

Hansa Aktivite Juhtimise AS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Registreeritud
ajaloo:

[Handwritten signature]

[Handwritten date]

LISA 10. SEOTUD OSAPOOLED

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid ema-, tütarettevõtetega, aktsionäridega, nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondlastega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust.

Seotud osapooltega 2001. aastal toimunud tehingud ning saldod seisuga 31. detsember 2001 on kajastatud järgnevalt:

	Ema- ettevõtte Hansapank EEK	Emaettevõtte tütarettevõtte Hansapanga Kindlustuse AS EEK	Emaettevõtte tütarettevõtte Balti Autoliisingu AS EEK	Emaettevõtte tütarettevõtte Balti Kindlustusmaakleri OÜ EEK	Emaettevõtte tütarettevõtte Hansa Maja AS EEK
Raha ja pangakontod	3,509,163	0	0	0	0
Ostjatelt laekumata arved	0	99,806	0	0	0
Tasumata arved	120,476	0	0	4,091	0
Liisingkohustus (lisa 5)	0	0	631,207	0	0
Realiseerimise netokäive	0	1,201,400	0	0	0
Mitmesugused tegevuskulud	1,270,900	0	122,745	0	72,876
Kahjum valuutakursi muutustest	13,055	0	0	0	0
Intressikulud	0	0	47,636	0	0
Kasum valuutakursi muutustest	4,102	0	0	0	0
Intressitulud	317,396	0	0	0	0

Valituna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

2002

Hansa Aktivate Juhtimise AS

20 -06- 2002

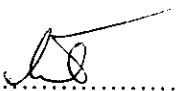
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Hansa Aktivate Juhtimise AS kasumi jaotamise ettepanek

Hansa Aktivate Juhtimise AS juhataja teeb ettepaneku jaotada 2001. aasta lõpuks kogunenud 7 521 704 krooni suurune kasum järgnevalt:

kohustuslikku reservfondi	570,308 krooni;
dividendideks	6,000,000 krooni;
eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele	951,396 krooni.

10. jaanuar 2002


.....

Juhataja

10