

Ieguldījumu sabiedrība “Hansa Fondi”

*Zvērināta revidenta ziņojums un
gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar
Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un
Latvijas likumdošanas prasībām
par gadu, kas noslēdzās 2001. gada 31. decembrī*

IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBA "HANSA FONDI"

SATURS

	LPP.
INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU	3
INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBAS PADOMI UN VALDI	4
ZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS VADĪBAS ATBILDĪBU	5
VADĪBAS ZIŅOJUMS	6
ZVĒRINĀTA REVIDENTA ZIŅOJUMS	7
FINANSU PĀRSKATI:	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	8
Bilance	9
Naudas plūsmas pārskats	10
Ziņojums par izmaiņām pašu kapitālā	11
Finansu pārskatu pielikumi	12 - 16

IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBA "HANSA FONDI"

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU UZ 2001.GADA 31.DECEMBRI

SABIEDRĪBAS NOSAUKUMS	IS "HANSA FONDI"
JURIDISKAIS STATUS	Publiska finansu un kredīta akciju sabiedrība ieguldījumu sabiedrība
REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS	Nr. 000333758, Rīga, 1997.gada 16.aprīlis
ADRESE	Kaļķu ielā 26, Rīga, LV-1050 Latvija
SABIEDRĪBAS VADĪTĀJS	Raimonds Vesers, Valdes priekšsēdētājs
PĀRSKATA PERIODS	2001. gada 1. janvāris - 2001. gada 31. decembris
REVIDENTI UN TO ADRESE	SIA Deloitte & Touche Bīskapa gāte 2 Rīga, LV-1050 Latvija Irina Saksaganska Zvērināta revidente Sertifikāts Nr. 41

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBAS PADOMI UN VALDI uz 2001.GADA 31.DECEMBRI

Sabiedrības padome

Vārds	Amats	Nozīmēšanas datums
Priit Poldoja	Padomes priekšsēdētājs	2000. gada 21. marts
Tonis Ratsep	Padomes loceklis	2000. gada 4. augusts
Andis Riekstiņš	Padomes loceklis	2001.gada 9.marts

2001.gada no amata pildīšanas tika atbrīvots Artis Birkmanis.

Sabiedrības valde

Vārds	Amats	Nozīmēšanas datums
Raimonds Vesers	Valdes priekšsēdētājs	1998. gada 6. decembris
Mihkel Oim	Valdes loceklis	1998. gada 5. decembris
Svetlana Ivanova	Valdes locekle	1998. gada 5. decembris

IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBA "HANSA FONDI"

ZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS VADĪBAS ATBILDĪBU

2002. gada 15. janvāris

Sabiedrības vadība ir atbildīga par finanšu pārskata sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti, kas patiesi atspoguļo Sabiedrības finansiālo stāvokli uz finanšu gada beigām, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmu šajā gadā.

Vadība apstiprina, ka no 8. līdz 16. lappusei iekļautā finanšu pārskata par 2001. gadu sagatavošanā izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, kas konsekventi pielietotas, un vadība sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus. Vadība arī apstiprina, ka ievēroti attiecīgie Starptautiskie grāmatvedības standarti un finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar darbības turpināšanas principu.

Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošānu, par pamatotu pasākumu veikšanu Sabiedrības aktīvu saglabāšanai un krāpšanas un citas negodīgas darbības, un neprecizitātes novēršanai. Vadība ir atbildīga arī par Sabiedrības darbības atbilstību Finanšu kapitāla tirgus komisijas un citu Latvijas Republikas likumdošanas aktu prasībām.

Sabiedrības vārdā:

Valdes priekšsēdētājs
Raimonds Vesers

Padomes priekšsēdētājs
Priit Poldoja

IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBA "HANSA FONDI"

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Ieguldījumu sabiedrība "Hansa Fondi" (turpmāk "Sabiedrība") tika dibināta 1997. gada 16. aprīlī un tās dibinātājs ir Igaunijas uzņēmējsabiedrība "Hansa Asset Management".

Sabiedrības dibināšanas kapitāls ir LVL 100 000. Sabiedrības reģistrētais un apmaksātais akciju kapitāls ir LVL 285 000. 2001. gada jūnijā Sabiedrības akciju kapitāls tika palielināts par LVL 25000.

Sabiedrības vienīgie darbības veidi ir ieguldījumu fondu pārvalde un šo fondu ieguldījuma apliecību emisija un ar to tieši saistītās darbības. Sabiedrība var pārvaldīt arī privāto pensiju fondu un valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus.

1999. gada 13. aprīlī Sabiedrībai tika izsniegta licence ieguldījumu sabiedrības darbībai Nr. 2.

1999. gada 20. oktobrī tika reģistrēts pirmais Latvijā atvērtais ieguldījumu fonds "Naudas Tirgus Fonds". 2001. gada laikā minētā fonda vērtība sasniedza LVL 2 287 972.

Sabiedrības zaudējumi 2001. gadā ir LVL 23 288. Zaudējumi tiks segti no turpmāko gadu peļņas.

2002. gadā Sabiedrība turpinās darbu, lai piesaistītu jaunus klientus un sasniegtu ievērojamu Fonda neto aktīvu vērtības pieaugumu, kas nodrošinātu Sabiedrībai lielākus ieņēmumus no fondu pārvaldes. Kā otrs svarīgākais Sabiedrības uzdevums ir veikt visus priekšdarbus (licences iegūšana, līgumu noslēgšana, utt.), lai, sākot no 2003. gada, kā privātais līdzekļu pārvaldītājs varētu piedalīties valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldē.

2002. gada 15. janvārī

Valdes priekšsēdētājs
Raimonds Vesers

Padomes priekšsēdētājs
Priit Poldoja

IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBA "HANSA FONDI"

ZVĒRINĀTA REVIDENTA ZIŅOJUMS

Ieguldījumu sabiedrības "Hansa Fondi" akcionāriem:

Mēs esam veikuši klāt pievienoto ieguldījumu sabiedrības "Hansa Fondi" ("Sabiedrība") 2001. un 2000. gada 31. decembra bilanču un ar tām saistīto peļņas vai zaudējumu aprēķinu, ziņojuma par izmaiņām pašu kapitālā un naudas plūsmas pārskatu revīziju par gadiem, kas noslēdzās 2001. un 2000. gada 31. decembrī. Par šiem finansu pārskatiem ir atbildīga Sabiedrības vadība. Mūsu pienākums ir sniegt ziņojumu par šiem finansu pārskatiem, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka revīzija ir jāplāno un jāveic ar mērķi iegūt pietiekamu pārliecību, ka finansu pārskati nesatur nekādas būtiskas kļūdas. Revīzija ietver finansu pārskatos norādīto summu un paskaidrojumu apliecināšas dokumentācijas pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī vispārējās finansu pārskatu izklāsta formas izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija dod nepieciešamo pamatojumu mūsu ziņojumam.

Mēs uzskatām, ka iepriekšminētie finansu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, visos būtiskajos aspektos, par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2001. un 2000. gada 31. decembri, kā arī par tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu pārskatiem gadu laikā saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un Latvijas likumdošanas prasībām.

Revīzija tika veikta ar mērķi sniegt ziņojumu par finansu pārskatiem kopumā. Vadības ziņojums par gadu, kas noslēdzās 2001. gada 31. decembrī ir sniegts, lai to izmantotu papildus analīzes veikšanai, un tas nav finansu pārskatu sastāvdaļa. Par vadības ziņojumu ir atbildīga Sabiedrības vadība. Šis ziņojums tika pakļauts finansu pārskatu revīzijas procedūrām un, pēc mūsu domām, visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu priekšstatu, to salīdzinot ar finansu pārskatiem kopumā.

Irina Saksaganska
Zvērināta revidente
Serifikāta Nr. 41

Deloitte & Touche
Rīga, Latvija
2002. gada 15. janvārī

IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBA "HANSA FONDI"**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2001.GADA un 2000.GADA 31.DECEMBRĪ**

Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	2001 LVL	2000 LVL
Neto apgrozījums	2	49 555	50 889
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	<u>(35 848)</u>	<u>(33 440)</u>
Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		<u>13 707</u>	<u>17 449</u>
Administrācijas izmaksas	4	(35 757)	(36 947)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	5	2 989	14 196
Īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana	6	(1 891)	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	<u>(2 336)</u>	<u>(3 323)</u>
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		<u>(23 288)</u>	<u>(8 625)</u>
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		<u>(23 288)</u>	<u>(8 625)</u>
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		<u>(23 288)</u>	<u>(8 625)</u>

Pielikumi ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

2002. gada 15. janvārī Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprināja un parakstīja:

Valdes priekšsēdētājs
Raimonds Vesers

Padomes priekšsēdētājs
Priit Poldoja

IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBA "HANSA FONDI"

BILANCE

uz 2001.GADA 31.DECEMBRI un 2000.GADA 31.DECEMBRI

Aktīvs	Piezīmes Nr.	2001 LVL	2000 LVL
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	8	2 625	3 625
Nemateriālie ieguldījumi kopā:		<u>2 625</u>	<u>3 625</u>
1. iedaļas kopsumma		<u>2 625</u>	<u>3 625</u>
2. Apgrozāmie līdzekļi			
II. Debitori			
Citi debitori	9	1 203	487
Nākamo periodu izmaksas		373	233
Debitori kopā:		<u>1 576</u>	<u>720</u>
III. Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos			
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos	10	66 194	84 892
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos kopā:		<u>66 194</u>	<u>84 892</u>
IV. Naudas līdzekļi	11	<u>50 703</u>	<u>31 459</u>
2. iedaļas kopsumma		<u>118 473</u>	<u>117 071</u>
Aktīvi kopā:		<u>121 098</u>	<u>120 696</u>
Pasīvs		2001 LVL	2000 LVL
1. Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		285 000	260 000
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(144 076)	(135 451)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		(23 288)	(8 625)
1. iedaļas kopsumma		<u>117 636</u>	<u>115 924</u>
2. Uzkrājumi			
Uzkrājumi atvaļinājumiem	13	1 400	-
2. iedaļas kopsumma		<u>1 400</u>	<u>-</u>
3. Kreditori			
II. Īstermiņa parādi			
Pārējie kreditori	12	2 062	4 772
Īstermiņa parādi kopā:		<u>2 062</u>	<u>4 772</u>
3. iedaļas kopsumma		<u>2 062</u>	<u>4 772</u>
Pasīvi kopā:		<u>121 098</u>	<u>120 696</u>

Pielikumi ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

2002. gada 15. janvārī Sabiedrības vārdā finansu pārskatus apstiprināja un parakstīja:

Valdes priekšsēdētājs
Raimonds Vesers

Padomes priekšsēdētājs
Priit Poldoja

IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBA "HANSA FONDI"**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS****PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2001.GADA un 2000.GADA 31.DECEMBRĪ**

(pēc netiešās metodes)

Rādītāja nosaukums	2001 LVL	2000 LVL
Naudas plūsma no pamatdarbības		
Pārskata gada tīrie zaudējumi	(23 288)	(8 625)
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums un norakstīšana	1 190	1 158
Uzkrājumu izmaiņas	1 400	-
Izmaiņas vērtspapīru apjomā	18 698	(84 892)
Nākamo periodu izmaksu (samazināšanās) palielināšanās	(140)	4
Kreditoru parādu (samazināšanās) palielināšanās	(2 710)	2 116
Debitoru parādu (palielināšanās) samazināšanās	(716)	10 500
Neto naudas plūsma no pamatdarbības	(5 566)	(79 739)
Naudas plūsma no ieguldījumu darbības		
Naudas ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	-	94 605
Pamatlīdzekļu iegāde	(190)	-
Neto naudas plūsma no ieguldījumiem	(190)	94 605
Naudas plūsma no finansu darbības		
Pašu kapitāla palielinājums	25 000	-
Neto naudas plūsma no finansu darbības	25 000	-
Naudas neto pieaugums	19 244	14 866
Nauda perioda sākumā	31 459	16 593
Nauda perioda beigās	50 703	31 459

Pielikumi ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

2002. gada 15. janvārī Sabiedrības vārdā finansu pārskatus apstiprināja un parakstīja:

Valdes priekšsēdētājs
Raimonds Vesers

Padomes priekšsēdētājs
Priit Poldoja

IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBA "HANSA FONDI"**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2001.GADA un 2000.GADA 31.DECEMBRĪ**

	Akciju vai daļu kapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
31.12.2000.	260 000	(135 451)	(8 625)	115 924
Pamatkapitāla palielināšana	25 000	-	-	25 000
2000.gada zaudējumi pārvietoti uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	(8 625)	8 625	-
Pārskata gada zaudējumi	-	-	(23 288)	(23 288)
31.12.2001.	<u>285 000</u>	<u>(144 076)</u>	<u>(23 288)</u>	<u>117 636</u>

Pielikumi ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

2002. gada 15. janvārī Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprināja un parakstīja:

Valdes priekšsēdētājs
Raimonds Vesers

Padomes priekšsēdētājs
Priit Poldoja

IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBA "HANSA FONDI"

FINANSU PĀRSKATA PIELIKUMI

PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2001.GADA un 2000.GADA 31.DECEMBRĪ

(1) SVARĪGĀKO GRĀMATVEDĪBAS PRINCIPU KOPSAVILKUMS

Finansu pārskatu sagatavošana

Finansu pārskati atspoguļo tikai Sabiedrības finansu informāciju.

Finansu pārskati ir sagatavoti pēc sākotnējo izmaksu principa saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un Latvijas likumdošanas prasībām.

Klāt pievienotie finansu pārskati ir uzrādīti Latvijas nacionālajā valūtā – latos ("LVL").

Grāmatvedības uzskaites principi

Sabiedrības grāmatvedības uzskaitē tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. 2001. gada 31.decembra bilance atspoguļo finansiālo stāvokli uz attiecīgo datumu. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

Vērtspapīri, kuri ir pieejami pārdošanai

Fonda ieguldījumi vērtspapīros, kuri ir pieejami pārdošanai, sākotnēji ir uzskaitīti pēc to iegādes vērtības. Vēlāk šādi ieguldījumi tiek novērtēti pēc to patiesās vērtības. Vērtspapīru patiesā vērtība nosakāma kā pēdējā zināmā šo vērtspapīru piršanas cena.

Vērtspapīri, kurus paredzēts turēt līdz dzēšanai

Fonda ieguldījumi vērtspapīros, kurus paredzēts turēt līdz dzēšanai, sākotnēji ir uzskaitīti pēc to iegādes vērtības. Vēlāk šo vērtspapīru vērtība ir noteikta kā to iegādes vērtība, kas koriģēta par diskonta/prēmijas amortizāciju. Diskonta/prēmijas amortizācija tiek veikta pēc lineārās metodes - vienādās daļās, sākot no vērtspapīru iegādes dienas (t.i. norēķinu dienas) līdz vērtspapīru dzēšanas dienai.

Ārvalstu valūtas

Visi aktīvi un pasīvi ārvalstu valūtās tiek pārvērtēti Latvijas naudas vienībās pēc pārskata gada pēdējā dienā spēkā esošā valūtas kursa. Pēc pārvērtēšanas radusies peļņa vai zaudējumi ir iegrāmatoti peļņas un zaudējumu aprēķinā. Pielietotais ārvalstu valūtas kurss 2001.gada 31.decembrī ir sekojošs: 1 EEK = 0.0358LVL

Ienākumu un izdevumu uzskaitē

Visi būtiskie ienākumi un izdevumi tiek atspoguļoti, ievērojot uzkrāšanas principu.

Nemateriālie aktīvi, pamatlīdzekļi un to nolietojums

Pamatlīdzekļi tiek uzrādīti to iegādes vērtībā, no kuras atskaitīts uzkrātais nolietojums. Pamatlīdzekļu iegādes vērtība tika norakstīta iepriekšējos periodos.

Nemateriālie aktīvi tiek uzrādīti pēc to atlikušās vērtības, t.i. no iegādes vērtības, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nemateriālie aktīvi norakstāmi 5 gadu laikā.

IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBA "HANSA FONDI"

FINANSU PĀRSKATA PIELIKUMI

PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2001.GADA un 2000.GADA 31.DECEMBRĪ

Akciju vai daļu kapitāls

Sabiedrības akcionāru sastāvs uz pārskata sastādīšanas brīdi:

- Igaunijas uzņēmēj sabiedrība "Hansa Asset Management" 2 847 (Divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņas) parastās vārda akcijas ar balsstiesībām par kopējo summu LVL 284 700.- (Divi simti astoņdesmit četri tūkstoši septiņi simti lati), kas ir 99.895% no sabiedrības pamatkapitāla un 100% no sabiedrības balsstiesīgā kapitāla;
- Raimonds Vesers, IS "Hansa Fondi" valdes priekšsēdētājs - 1 (Viena) parastā akcija bez balsstiesībām par kopējo summu LVL 100.- (Viens simts lati), kas ir 0.035% no sabiedrības apmaksātā kapitāla;
- Svetlana Ivanova, IS "Hansa Fondi" valdes locekle - 1 (Viena) parastā akcija bez balsstiesībām par kopējo summu LVL 100.- (Viens simts lati), kas ir 0.035% no sabiedrības apmaksātā kapitāla;
- Mihkel Oim, IS "Hansa Fondi" valdes loceklis - 1 (Viena) parastā akcija bez balsstiesībām par kopējo summu LVL 100.- (Viens simts lati), kas ir 0.035% no sabiedrības apmaksātā kapitāla.

Samaksātie nodokļi

2001. gada darba devēja aprēķinātās un iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir LVL 4 585.-.

Pārskata periods tika pabeigts ar zaudējumiem un uzņēmumu ienākuma nodoklis nav jāmaksā.

Sabiedrības likviditātes un citi finansu rādītāji

Visas prasības ieguldījumu sabiedrības likviditātei un citiem finansu rādītājiem, kas ir noteiktas Vērtspapīru tirgus komisijas noteikumos, ir ievērotas.

Uz 2001.gada 31.decembrī:

	FKTK normatīvs	Sabiedrības rādītājs
Likviditātes rādītājs	ne mazāk kā 0.5	24.11
Pašu kapitāla attiecība pret pārvaldāmo fondu neto aktīviem	ne vairāk kā 1:250	1:0.05
Saistību apjoma attiecība pret pašu kapitālu	ne vairāk kā 1:1	0.03:1

IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBA "HANSA FONDI"

FINANSU PĀRSKATA PIELIKUMI

PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2001.GADA un 2000.GADA 31.DECEMBRĪ

(2) NETO APGROZĪJUMS

Lai efektīvāk izmantotu Sabiedrības līdzekļus, 2001.gada laikā Sabiedrības naudas līdzekļi tika ieguldīti vērtspapīros. Vērtspapīru realizācijas rezultātā tika iegūta peļņa LVL 5 325.-.

	2001	2000
	LVL	LVL
Ieņēmumi no vērtspapīru pārdošanas	41 173	49 283
Komisija par ieguldījumu fonda pārvaldi	8 382	1 606
Kopā:	49 555	50 889

(3) PĀRDOTĀS PRODUKCIJAS RAŽOŠANAS IZMAKSAS

Pārdoto vērtspapīru iegādes vērtība 2001.gadā ir LVL 35 848.-, bet 2000.gadā tā sastādīja LVL 33 440.

(4) ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS

Vidējais strādājošo skaits sabiedrībā ir divi darbinieki. Abi darbinieki ir valdes locekļi.

	2001	2000
	LVL	LVL
Atlīdzība Valdei	18 674	18 576
Sociālā nodokļa iemaksas	4 885	5 032
Īres maksa	4 479	4 539
Audita pakalpojumi	3 798	4 713
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	1 190	1 158
Reklāma un mārketingas	905	439
Citi izdevumi	674	512
Sakaru pakalpojumi	641	807
Komandējumi, kvalifikācijas celšana	470	1 161
Juridiskie pakalpojumi	41	10
Kopā:	35 757	36 947

(5) PĀRĒJIE PROCENTU IEŅĒMUMI UN TAMLĪDZĪGI IEŅĒMUMI

	2001	2000
	LVL	LVL
Ieņēmumi no bankas procentiem	2 425	1 824
Ieņēmumi no vērtspapīru dzēšanas	564	-
Ieņēmumi no vērtspapīru vērtības paaugstināšanas (neto)	-	8 437
Ieņēmumi no operācijām ar atvasinātiem vērtspapīriem	-	3 120
Uzkrātie procenti par īstermiņa aizdevumu	-	815
Kopā:	2 989	14 196

IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBA "HANSA FONDI"**FINANSU PĀRSKATA PIELIKUMI****PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2001.GADA un 2000.GADA 31.DECEMBRĪ**

(6) ĪSTERMIŅA VĒRTSPAPĪRU VĒRTĪBAS NORAKSTĪŠANA

Zaudējumi no vērtspapīru vērtības samazināšanas (neto) ir LVL 1 891.-

Par iepriekšējo gadu īstermiņa vērtspapīru vērtības neto izmaiņa bija pozitīva LVL 8 437

(sk.pielikumā (5)).

(7) PROCENTU IZDEVUMI UN TAMLĪDZĪGAS IZMAKSAS

	2001	2000
	LVL	LVL
Zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	1 396	2 945
Komisijas maksas	859	216
Zaudējumi no operācijām ar ārvalstu valūtām	81	162
Kopā:	<u>2 336</u>	<u>3 323</u>

(8) ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Ilgtermiņa ieguldījumu vērtībā ir iekļauta nemateriālie ieguldījumi (licences), kā arī pilnībā nolietotie pamatlīdzekļi.

	2001	2000
	LVL	LVL
Sākotnējās izmaksas		
pārskata perioda sākumā	6 435	6 435
iegādāts	190	-
izslēgts	(500)	
pārskata perioda beigās	<u>6 125</u>	<u>6 435</u>
Uzkrātais nolietojums		
pārskata perioda sākumā	2 810	1 652
nolietojums pārskata gadā	1 190	1 158
izslēgto pamatlīdzekļu nolietojums	(500)	
pārskata perioda beigās	<u>3 500</u>	<u>2 810</u>
Atlikusī vērtība 31/12/00:	<u>3 625</u>	<u>4 793</u>
Atlikusī vērtība 31/12/01:	<u>2 625</u>	<u>3 625</u>

(9) CITI DEBITORI

	2001	2000
	LVL	LVL
Saņemamā komisija par AIF "NTF" pārvaldi	1 189	477
Uzkrātie procenti par depozītu a/s "Hansabanka"	14	10
Kopā:	<u>1 203</u>	<u>487</u>

IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBA "HANSA FONDI"**FINANSU PĀRSKATA PIELIKUMI****PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2001.GADA un 2000.GADA 31.DECEMBRĪ****(10) PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI UN LĪDZDALĪBA KAPITĀLOS**

	2001	2000
<i>Vērtspapīri, kuri ir pieejamie pārdošanai</i>		
"Baltic Growth Fund" (Igaunija) (7000 daļas, vienas daļas vērtība 2001.gada 31.decembrī ir EEK 184.78)	46 306	84 892
<i>Vērtspapīri, kurus paredzēts turēt līdz dzēšanai</i>		
ABB CP 2002.gada 31.janvāris	19 888	-
Kopā, LVL	66 194	84 892

(11) NAUDA

Sabiedrībai ir norēķinu konti a/s "Hansabanka".

	2001	2000
	LVL	LVL
Norēķinu konta atlikums, LVL	8 836	5 459
Termiņnoguldījums EEK	41 867	-
Termiņnoguldījums LVL	-	26 000
Kopā:	50 703	31 459

(12) PĀRĒJIE KREDITORI

	2001	2000
	LVL	LVL
Profesionālie pakalpojumi	1 957	4 772
Uzkrātās saistības	86	-
Izdevumi sakarā ar AIF "NTF" pārvaldi	19	-
Kopā:	2 062	2 656

(14) UZKRĀJUMI

	2001	2000
	LVL	LVL
Uzkrājumi atvaļinājumiem	1 400	-
Kopā:	1 400	-
