

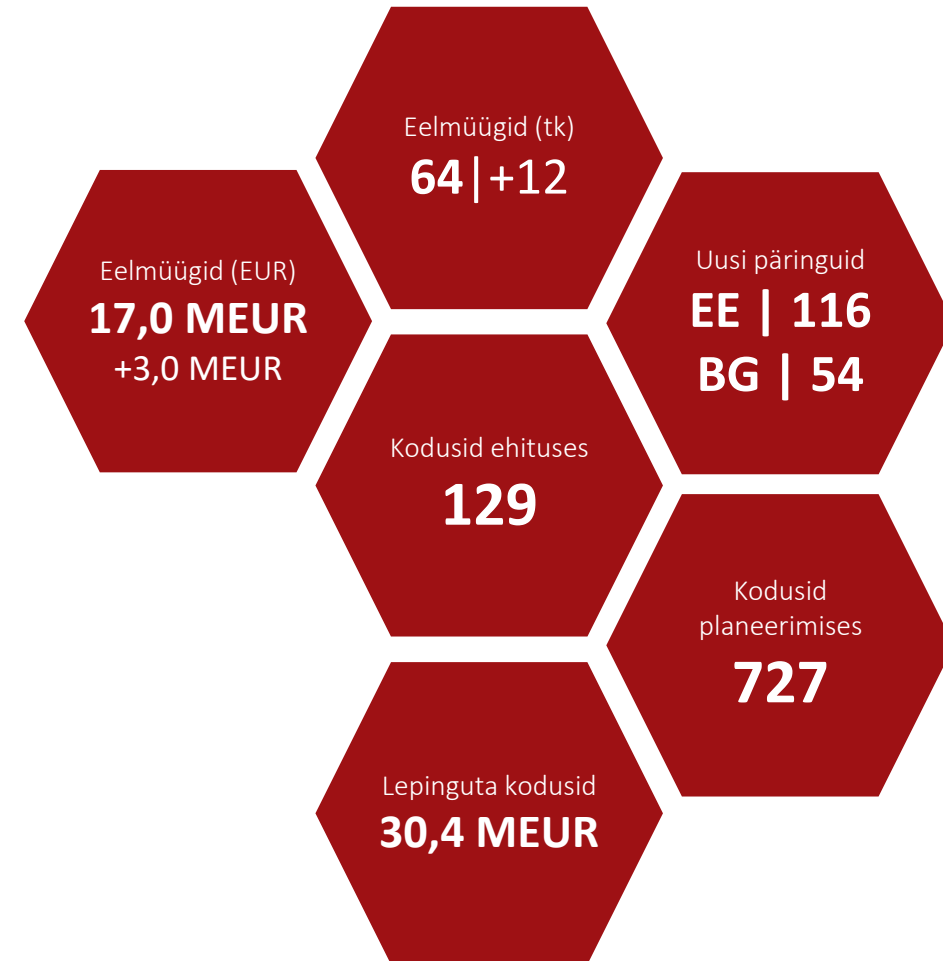


2023. aasta III kvartali vahearuande presentatsioon

Sissejuhatus

Suvekuudele on harjumuspärane vähene aktiivsus kinnisvaraturul, kuid sel aastal ei saa seda öelda Arco Vara kohta, vaadates tagasi kolmandale kvartalile. Kuigi jätkub kõrge baasintresside tsükel, on Arco Vara kollektiiv olnud edukas eelmüükide lainel, sealjuures on päringute arv meie kodude vastu läinud kogu aasta vältel kasvutrendis. Kuidas suurem hulk päringuid müükideks vormistada on tänasel turul aga miljoni dollari küsimus.

Pärast suvekuude möödumist saab väita, et harjumine muutunud majanduskeskkonnaga jätkub ka kinnisvaraturul, mida näitab jätkuvalt keskmisest madalam tehingute aktiivsus. Arco Vara bilansi ja omakapitali suhe on väga tervislikus seisundis ning intressimäärade tõus ei ole märgatavalt mõjutanud ettevõtte rahavoogu. Sellele tuginedes jätkame kodude müügi ja turundusega vastavalt planeeritule, mille toel jõuame ligi 3 miljoni euro suuruse kasumini juba sel aastal.



Kodulahe Rannakalda

Valmis ühikuid

0

Eelmüügid (tk)

61 | +11

Eelmüügid (EUR)

16,0 MEUR
+2,5 MEUR

Ühikuid ehituses

113

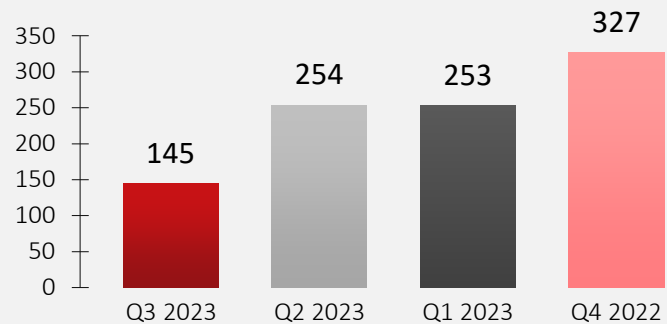
Lepinguta kodusid

15,9 MEUR

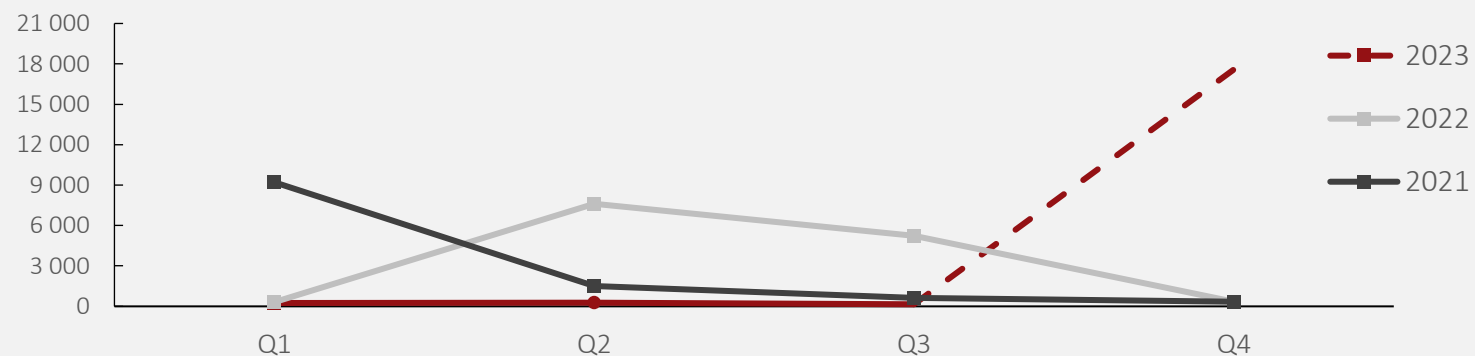
Finantsnäitajad

Müügitulu

EUR tuhandetes

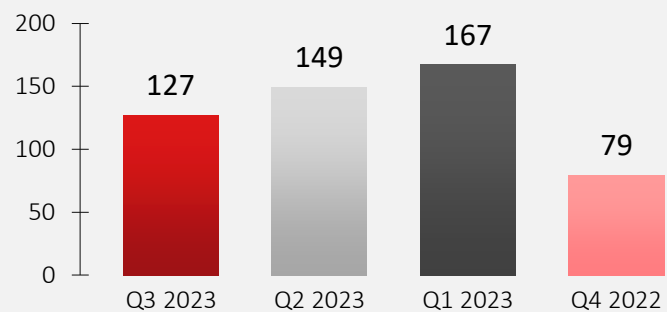


EUR tuhandetes

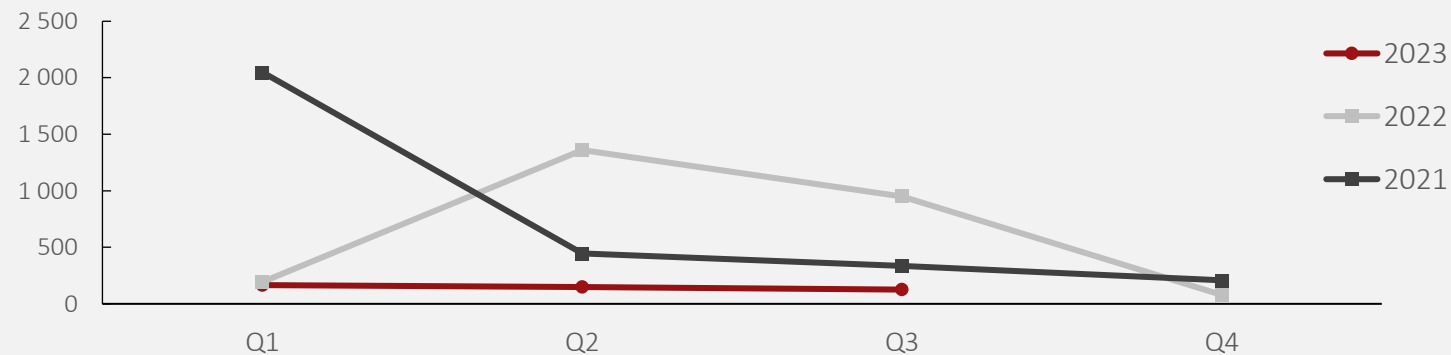


Brutokasum

EUR tuhandetes



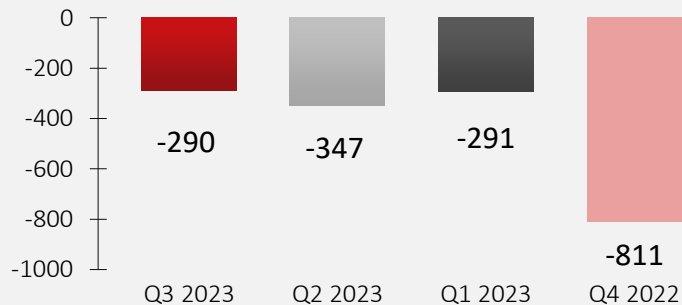
EUR tuhandetes



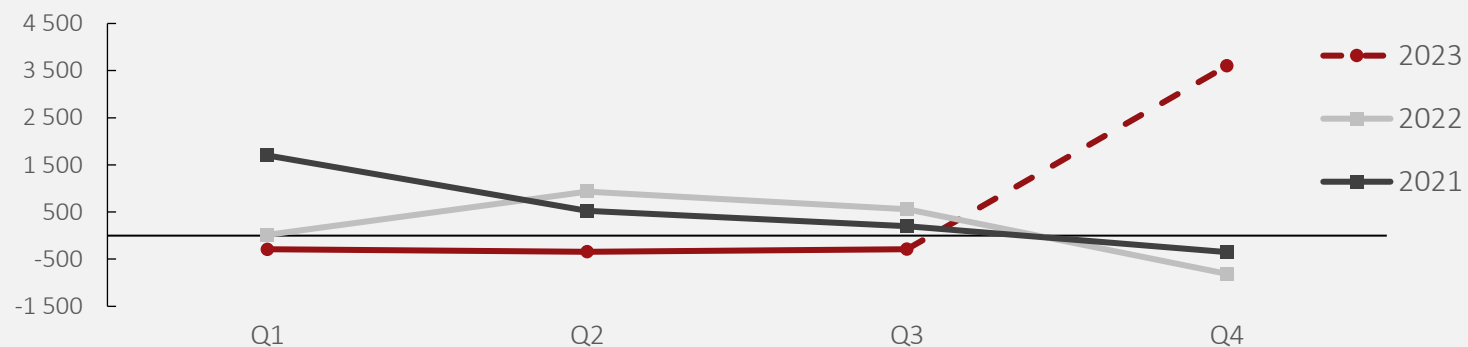
Finantsnäitajad

Puhaskasum/-kahjum

EUR tuhandetes

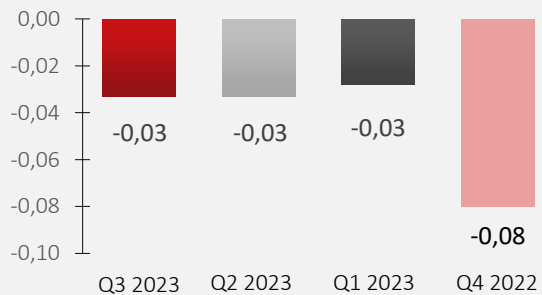


EUR tuhandetes



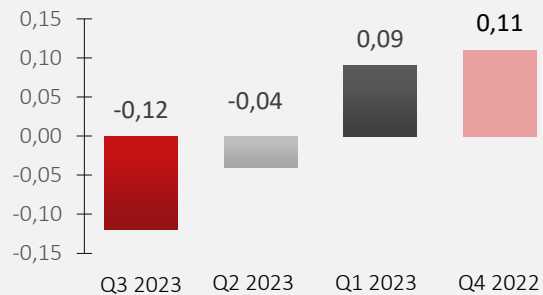
Puhaskasum/-kahjum aktsia kohta

EUR



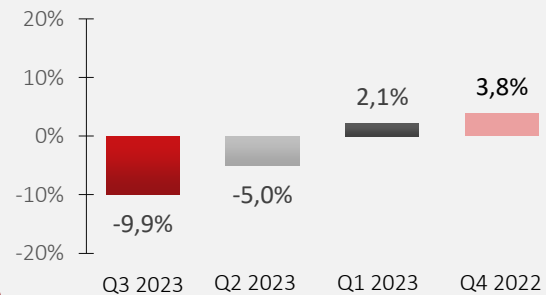
EBITDA aktsia kohta

Jooksev 4 kvartalit



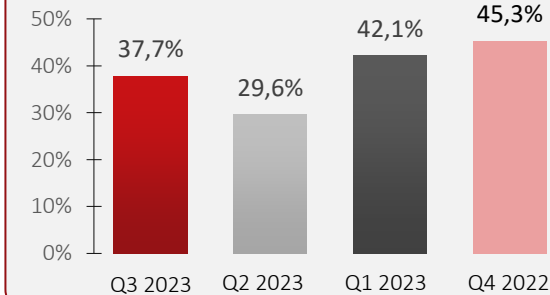
ROE

Jooksev 4 kvartalit



Omakapitali suhe varadesse

Jooksev 4 kvartalit



Kodulahe | Soodi 6

Staadium
**Projekteeri-
mine**

Kodusid (tk)
~68

Äripindu (m2)
~250 m2

Eelmüügi algus
Q1 2024

Investeeringu
suurus
>14 MEUR

Kodulahe | Lammi 6

Staadium
DP
algatamine

Kodusid (tk)
~170

Äripindu (m2)
~1250 m2

Eelmüügi algus
Q4 2025

Investeeringu
suurus
>45 MEUR

Kuldlehe

Valmis ühikuid

0

Eelmüügid (tk)

0

Eelmüügid (EUR)*

0 MEUR

Ühikuid ehituses

5

Lepinguta kodusid

4,0 MEUR

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

EUR tuhandetes	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
Laekumised klientidelt	750	854	1 076	1 221
Tasumised tarnijatele	-5 119	-7 650	-4 522	-6 639
Maksude tasumine ja maksutagastused (neto)	580	556	822	333
Väljamaksed töötajatele	-197	-209	-129	-179
Muud tasumised ja laekumised äritegevusest (neto)	21	53	-2	0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	-3 965	-6 396	-2 755	- 5 264

EUR tuhandetes	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
Tasumised materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	0	-1	0
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist	0	8 834	60	0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	0	8 834	59	0

EUR tuhandetes	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
Saadud laenud	1 123	6 435	1 969	7 930
Laenukohustuste tagasimaksed	-5 917	-115	-106	-472
Makstud intressid	-365	-331	-287	-196
Makstud dividendid	-104	-208	-104	-208
Muud tasumised finantseerimistegevusest	1	0	-5	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-5 262	5 781	1 467	7 054

RAHAVOOD KOKKU	-9 227	8 219	-1 214	1 790
-----------------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR tuhandetes	30.09.2023	31.12.2022	%
Käibevara kokku	43 488	39 375	+10,4%
Põhivara kokku	287	430	-33,3%
Varad kokku	43 775	39 805	+10,0%
Lühiajalised kohustused kokku	6 561	8 936	-26,6%
Pikaajalised kohustused kokku	20 731	12 834	+61,5%
Kohustused kokku	27 292	21 770	+25,4%
OMAKAPITAL KOKKU	16 483	18 035	-8,6%
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	43 775	39 805	+10,0%

Botanica Lozen Residences

Valmis ühikuid

0

Eelmüügid (tk)*

3

Eelmüügid (EUR)*

1,5 MEUR
+0,5 MEUR

Ühikuid ehituses

16

Lepinguta kodusid

10,0 MEUR

* - alates II kvartali algus kuni aruande esitamise hetkeni

Arcojärve

Staadium
DP
koostamine

Kodusid (tk)
~440

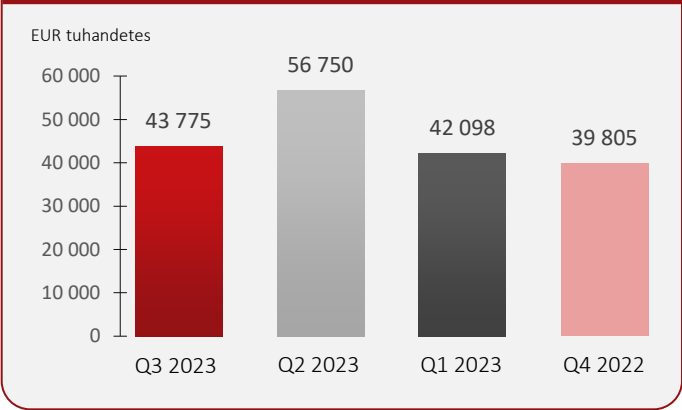
Äripindu (m2)
~2100 m2

Eelmüügi algus
Q2 2024

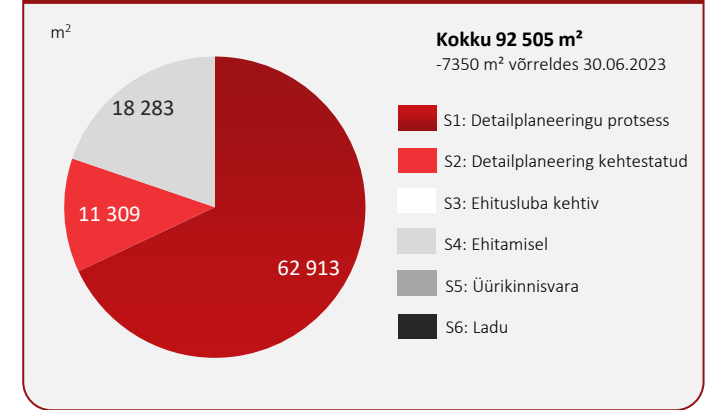
Investeeringu
suurus
>100 MEUR

Projektid ja aktsionärid

Varade maht

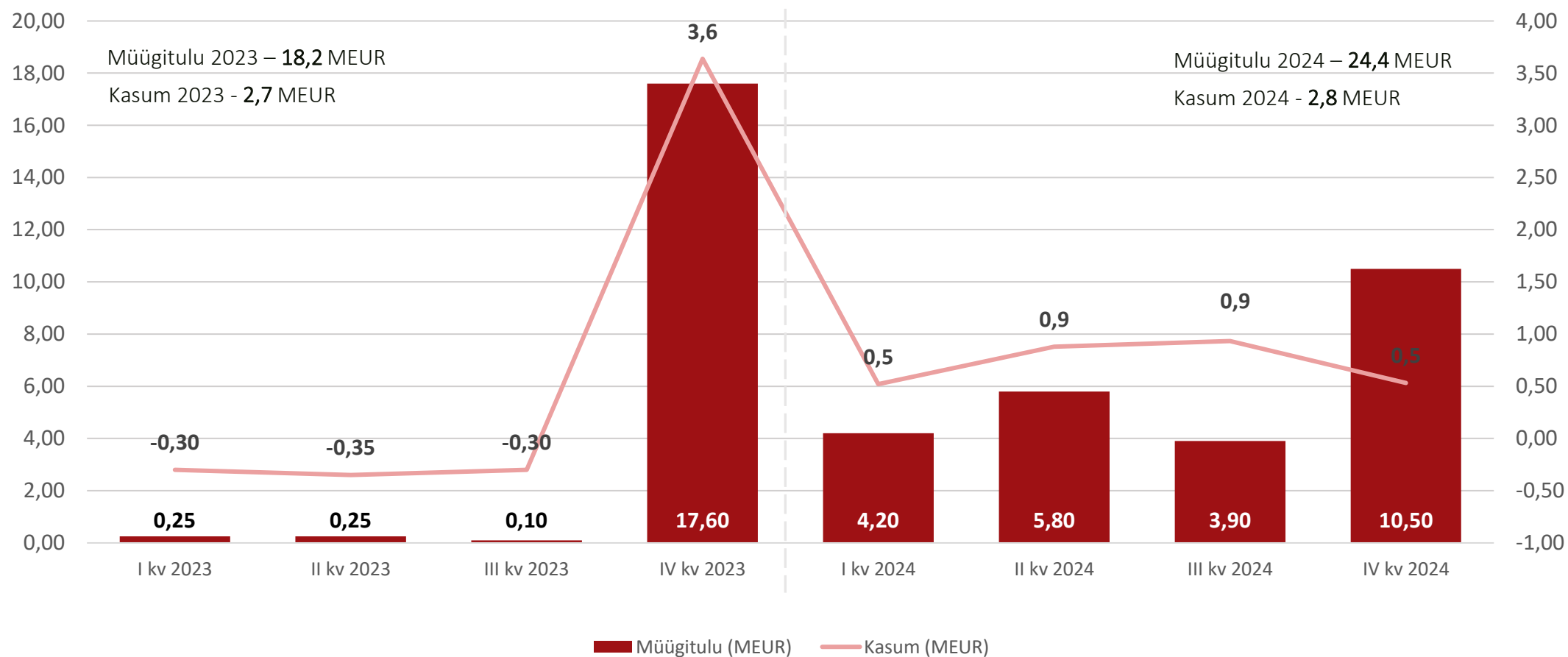


Arendusmahtude staatus



	Müüdav pind	Staatus	Toote tüüp
Kodulahe Rannakalda	8 888 m ²	Ehitamisel	Korterid Äripinnad
Kuldlehe	922 m ²	Ehitamisel	Korterid
Botanica Lozen I etapp	5 485 m ²	Ehitamisel	Eramajad
Kodulahe VII etapp	5 070 m ²	DP protsess	Korterid Äripinnad
Botanica Lozen II ja III etapp	11 309 m ²	DP kehtestatud	Eramajad
Arcojärve	29 300 m ²	DP protsess	Korterid Äripinnad
Kodulahe VIII etapp	13 400 m ²	DP protsess	Korterid Äripinnad

Müügitulu- ja kasumiprognosis 2023-2024



Arendusgraafik 2023 - 2026

