

**AS TALLINNA KAUBAMAJA**

**2001.a. I kvartali konsolideeritud vahearuanne**

## Sisukord

|  |    |
|--|----|
| Sisukord   | 3  |
| ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED   | 4  |
| Juhatuse allkirjad 2001. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuandele              | 4  |
| Konsolideeritud bilanss  | 5  |
| Konsolideeritud kasumiaruanne  | 7  |
| Konsolideeritud rahavoogude aruanne  | 8  |
| Omakapitali muutuste aruanne   | 9  |
| Lisad konsolideeritud vahearuande juurde   | 9  |
| Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused | 9  |
| Lisa 1 Raha ja pangakontod   | 10 |
| Lisa 2 Nõuded ostjate vastu  | 10 |
| Lisa 3 Mitmesugused nõuded   | 10 |
| Lisa 4 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud  | 11 |
| Lisa 5 Varud   | 11 |
| Lisa 6 Muud pikaajalised nõuded  | 11 |
| Lisa 7 Sidusettevõtte aktsiad  | 11 |
| Lisa 8 Materiaalne põhivara  | 13 |
| Lisa 9 Immateriaalne põhivara  | 12 |
| Lisa 10 Võlakohustused   | 13 |
| Lisa 11 Aktsiakapital  | 13 |
| Lisa 12 Realiseerimise netokäive   | 13 |
| Lisa 13 Muud äritulud  | 14 |
| Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud  | 14 |
| Lisa 15 Tööjõukulud  | 14 |
| Lisa 16 Intressikulud  | 14 |
| Lisa 17 Ärikasum   | 15 |
| Lisa 18 Tehingud seotud osapooltega  | 15 |
| Lisa 19 Bilansipäeva järgsed sündmused   | 15 |

## ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

AS Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtete peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus. Tallinna Kaubamaja kontsern annab tööd enam kui 1400 töötajale.

Ettevõtte on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Juriidiline aadress:        | Gonsiori t. 2<br>10143 Tallinn<br>Eesti Vabariik |
| Äriregistri nr.             | 10223439   |
| Majandusaasta algus:        | 01.01.2001                                       |
| Majandusaasta lõpp:         | 31.12.2001                                       |
| Vahearuaude perioodi algus: | 01.01.2001                                       |
| Vahearuaude perioodi lõpp:  | 31.03.2001                                       |
| Telefon:                    | 37 26 673 200                                    |
| Faks:                       | 37 26 673 205                                    |
| E-mail:                     | kaubamaja@kaubamaja.ee                           |

### **Juhatuse allkirjad 2001. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuaudele**

Allkirjad AS Tallinna Kaubamaja 2001 aasta I kvartali vahearuaudele seisuga 31.03.2001, mis on esitatud lehekülgedel 3-15.

---

Juhatuse esimees  
(ees- ja perekonnanimi)

---

Juhatuse liige  
(ees- ja perekonnanimi)

---

Juhatuse liige  
(ees- ja perekonnanimi)

30. aprill, 2001.a.

## Konsolideeritud bilanss

(tuhandetes kroonides)

| AKTIVA  | Lisa nr. | 31.03.2001     | 31.12.2000     |
|---|----------|----------------|----------------|
| Käibevara   |          |                |                |
| Raha ja pangakontod                                     | 1        | 5 740          | 29 701         |
| Nõuded ostjate vastu                                    | 2        | 3 579          | 7 132          |
| Mitmesugused nõuded                                     | 3        | 6 085          | 28 239         |
| Viitlaekumised  |          | 0              | 172            |
| Ettemakstud tulevaste perioodide kulud                  | 4        | 6 115          | 4 539          |
| Varud   | 5        | 196 013        | 175 661        |
| <b>Kokku käibevara</b>                                  |          | <b>217 531</b> | <b>245 444</b> |
| Põhivara  |          |                |                |
| Pikaajalised finantsinvesteeringud                      |          | 15 690         | 15 763         |
| <i>Sidusettevõtete aktsiad</i>                          | 7        | 2 669          | 2 742          |
| <i>Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele</i>            | 6        | 12 028         | 12 028         |
| <i>Muud pikaajalised nõuded</i>                         | 6        | 993            | 993            |
| Materiaalne põhivara                                    | 8        | 446 126        | 424 615        |
| <i>Maa ja ehitised</i>                                  |          | 373 725        | 339 205        |
| <i>Masinad ja seadmed</i>                               |          | 67 253         | 64 301         |
| <i>Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud</i>     |          | 132 397        | 129 957        |
| <i>Akumuleeritud põhivara kulum</i>                     |          | -133 730       | -110 327       |
| <i>Paigaldamata seadmed</i>                             |          | 528            | 896            |
| <i>Ettemaksed hankijatele materiaalse põhivara eest</i> |          | 5 953          | 584            |
| Immateriaalsed aktivad                                  | 9        | 267            | 302            |
| <b>Kokku põhivara</b>                                   |          | <b>462 083</b> | <b>440 680</b> |
| <b>KOKKU AKTIVA</b>                                     |          | <b>679 614</b> | <b>686 124</b> |

| PASSIVA                                    |    | 31.03.2001     | 31.12.2000     |
|--|----|----------------|----------------|
| Kohustused                                 |    |                |                |
| Lühiajalised kohustused                    |    |                |                |
| Võlakohustused                             | 10 | 124 203        | 86 523         |
| Ostjate ettemaksud toodete ja kaupade eest |    | 5              | 1 196          |
| Hankijatele tasumata arved                 |    | 89 873         | 90 198         |
| Mitmesugused võlad                         |    | 18 805         | 28 515         |
| Kokku lühiajalised kohustused              |    | 232 886        | 206 433        |
| <br>                                       |    |                |                |
| Pikaajalised võlakohustused                | 10 | 66 927         | 93 930         |
| Kokku pikaajalised kohustused              |    | 66 927         | 93 930         |
| Kokku kohustused                           |    | 299 813        | 300 362        |
| Vähemusosalus                              |    | 8 228          | 8 337          |
| Omakapital aktsiaseltsis                   |    |                |                |
| Aktiikapital                               | 11 | 67 882         | 67 882         |
| Kohustuslik reservkapital                  |    | 8 321          | 8 321          |
| Muud reservid                              |    | 565            | 565            |
| Põhivara ümberhindluse reserv              |    | 169 719        | 169 719        |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum        |    | 130 938        | 70 549         |
| Perioodi puhaskasum                        |    | -5 852         | 60 389         |
| <b>Kokku omakapital aktsiaseltsis</b>      |    | <b>371 573</b> | <b>377 425</b> |
| <b>KOKKU PASSIVA</b>                       |    | <b>679 614</b> | <b>686 124</b> |

## Konsolideeritud kasumiaruanne

(tuhandetes kroonides)

|   | Lisa nr. | 2 001<br>I kvartal | 2 000<br>I kvartal |
|---|----------|--------------------|--------------------|
| Äritulud  |          |                    |                    |
| Realiseerimise netokäive                                | 12       | 298 532            | 226 265            |
| Muud äritulud   | 13       | 4 110              | 1 797              |
| <b>Kokku äritulud</b>                                   |          | <b>302 642</b>     | <b>228 062</b>     |
| Ärikulud  |          |                    |                    |
| Kaubad  |          | -226 034           | -165 324           |
| Mitmesugused tegevuskulud                               | 14       | -35 778            | -23 132            |
| Tööjõukulud   | 15       | -30 082            | -21 794            |
| Kulum   |          | -12 576            | -8 810             |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus                       |          | -12 541            | -8 775             |
| Firmaväärtuse (goodwill'i) kulum                        |          | -35                | -35                |
| Muud ärikulud   |          | -621               | -363               |
| <b>Kokku ärikulud</b>                                   |          | <b>-305 090</b>    | <b>-219 424</b>    |
| Ärikasum  | 17       | -2 448             | 8 638              |
| Finantstulud  |          | 149                | 1 649              |
| Intressitulud   |          | 149                | 101                |
| Muud finantstulud                                       |          | 0                  | 1 548              |
| Finantskulud  |          | -3 662             | -2 877             |
| Sidusettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud | 7        | -73                | -78                |
| Intressikulud   | 16       | -3 576             | -2 753             |
| Muud finantskulud                                       |          | -12                | -45                |
| Perioodi puhaskasum/kahjum enne vähemusosalust          |          | -5 961             | 7 410              |
| Vähemusosaluse osa perioodi puhaskasumist               |          | 109                | (193)              |
| <b>ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM</b>                       |          | <b>-5 852</b>      | <b>7 217</b>       |

## Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(tuhandetes kroonides)

|  | Lisa nr. | 2 001<br>I kvartal | 2 000<br>I kvartal |
|--|----------|--------------------|--------------------|
| <b>ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD</b>  |          |                    |                    |
| Puhaskasum   |          | -5 852             | 7 217              |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus                                  |          | 12 576             | 8 810              |
| Põhivarade müügi ja likvideerimise kasumid ja kahjumid             |          | 0                  | -36                |
| Kapitaliosaluse meetodi mõju                                       | 7        | 73                 | 78                 |
| Pikaajaliste finantsinvesteeringute müük ja väärtuste langus       |          | 0                  | -1 548             |
| Vähemusosaluse kasum/kahjum  |          | -109               | -193               |
| Intressikulu   | 16       | 3 576              | 2 753              |
| Intressitulu   |          | -149               | -101               |
| Äritegevusega seotud nõuete ja varude muutus                       |          | -13 710            | -28 268            |
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus                             |          | -11 556            | -14 487            |
| <b>KOKKU ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD:</b>                                 |          | <b>-15 150</b>     | <b>-28 230</b>     |
| <b>INVESTEERIMISE RAHAVOOD</b>                                     |          |                    |                    |
| Muud antud laenud  |          | 0                  | -3 024             |
| Muude antud laenude tagastamine                                    | 3        | 18 300             | 0                  |
| Soetatud ja renoveeritud materiaalsel põhivara (v.a. kapitalirent) | 8        | -34 062            | -32 715            |
| Müüdnud materiaalsel põhivara                                      | 8        | 10                 | 87                 |
| Saadud intressid   |          | 149                | 50                 |
| <b>KOKKU INVESTEERIMISE RAHAVOOD:</b>                              |          | <b>-15 603</b>     | <b>-35 602</b>     |
| <b>FINANTSEERIMISE RAHAVOOD</b>                                    |          |                    |                    |
| Arvelduskrediidi jäägi muutus                                      |          | 17 973             | 21 261             |
| Võetud laenu   | 10       | 24 600             | 47 500             |
| Võetud laenude tagasimaksed  | 10       | -30 870            | -10 370            |
| Kapitalirendi maksed   |          | -1 059             | -1 043             |
| Väljamakstud intressid   |          | -3 852             | -2 233             |
| <b>KOKKU FINANTSEERIMISE RAHAVOOD:</b>                             |          | <b>6 791</b>       | <b>57 346</b>      |
| <b>KOKKU RAHAVOOD</b>  |          | <b>-23 961</b>     | <b>-6 486</b>      |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses                         | 1        | 29 701             | 27 310             |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus                           | 1        | 5 740              | 20 824             |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus                                  |          | -23 961            | -6 486             |

## Omakapitali muutuste aruanne

(tuhandetes kroonides)

|                         | Aksia-<br>kapital | Ümber-<br>hindluse<br>reserv | Reservid | Eelmiste<br>perioodide<br>jaotamata<br>kasum | Aruande<br>perioodi<br>kasum | Konver-<br>teerimis-<br>erinevused | Kokku   |
|-------------------------|-------------------|------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------------------------|---------|
| 31.12.1999              | 67 882            | 0                            | 6 008    | 45 910                                       | 34 305                       | -25                                | 154 080 |
| 1999.a. jaotamata kasum | 0                 | 0                            | 0        | 34 305                                       | -34 305                      | 0                                  | 0       |
| Jooksva perioodi kasum  | 0                 | 0                            | 0        | 0  | 7 217                        | 0                                  | 7 217   |
| 31.03.2000              | 67 882            | 0                            | 6 008    | 80 215                                       | 7 217                        | -25                                | 161 297 |
| 31.12.2000              | 67 882            | 169 719                      | 8 886    | 70 549                                       | 60 389                       | 0                                  | 377 425 |
| 2000.a. kasum           | 0                 | 0                            | 0        | 60 389                                       | -60 389                      | 0                                  | 0       |
| Jooksva perioodi kasum  | 0                 | 0                            | 0        | 0  | -5 852                       | 0                                  | -5 852  |
| 31.03.2001              | 67 882            | 169 719                      | 8 886    | 130 938                                      | -5 852                       | 0                                  | 371 573 |

Täpsem informatsioon omakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 11



## Lisad konsolideeritud vahearuaude juurde

### Konsolideeritud vahearuaude koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Käesolev konsolideeritud vahearuaanne on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi Raamatupidamisseaduse, Raamatupidamise Toimkonna "Vahearuaannete koostamise ja esitamise juhendi" ja Rahvusvahelise raamatupidamisstandardi IAS 34 "Interim Financial Reporting" nõuetega lühendatud vahearuaannete kohta (*condensed interim financial statements*). Vahearuaude koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid nagu 31.12.2000 lõppenud majandusaasta aastaaruandes.

Juhatuse hinnangul kajastab AS Tallinna Kaubamaja 2001.a. I kvartali vahearuaanne õigesti ja õiglaselt ettevõtte majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile. Käesolev vahearuaanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt.

Käesolev vahearuaanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

#### Lisa 1 Raha ja pangakontod

|                              | 31.03.2001 | 31.12.2000 |
|------------------------------|------------|------------|
| Sularaha kassas              | 1 421      | 1 640      |
| Arvelduskontod               | 75         | 10 581     |
| Raha teel                    | 4 244      | 5 480      |
| Lühiajalised hoised pankades | 0          | 12 000     |
| Kokku raha ja pangakontod    | 5 740      | 29 701     |

#### Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

|                                | 31.03.2001 | 31.12.2000 |
|--------------------------------|------------|------------|
| Nõuded ostjate vastu           | 3 795      | 7 348      |
| Ebatõenäoliselt laekuvad arved | -216       | -216       |
| Kokku nõuded ostjate vastu     | 3 579      | 7 132      |

#### Lisa 3 Mitmesugused nõuded

|                           | 31.03.2001 | 31.12.2000 |
|---------------------------|------------|------------|
| Opsiooniga seotud nõuded  | 5 611      | 5 611      |
| Hankijate boonused        | 0          | 2 974      |
| Nõue AS Silikaat vastu    | 0          | 18 300     |
| Muud lühiajalised nõuded  | 474        | 1 354      |
| Kokku mitmesugused nõuded | 6 085      | 28 239     |

2001.aasta jaanuaris tasus AS Silikaat AS Tallinna Kaubamajale võla summas 18 300 tuhat krooni ja hankijad on tasunud esitatud boonused summas 2 974 tuhat krooni.

Lisa 4 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

|  | 31.03.2001 | 31.12.2000 |
|--|------------|------------|
| Tulevaste perioodide intressid               | 2 042      | 2 284      |
| Ettemakstud renditasud                       | 813        | 1 083      |
| Muud ettemakstud kulud                       | 567        | 438        |
| Ettemakstud liikmemaksud                     | 265        | 334        |
| Ettemakstud kindlustusmaksed                 | 382        | 63         |
| Ettemakstud elektrimaksud                    | 0          | 54         |
| Käibemaksunõue                               | 1 987      | 218        |
| Erisoodustuste tulumaksunõue                 | 59         | 65         |
| Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud | 6 115      | 4 539      |

Lisa 5 Varud

|                        | 31.03.2001 | 31.12.2000 |
|------------------------|------------|------------|
| Ostetud kaubad müügiks | 193 566    | 169 670    |
| Tooraine ja materjal   | 2 437      | 2 511      |
| Lõpetamata toodang     | 10         | 12         |
| Ettemaks hankijatele   | 0          | 3 468      |
| Varud kokku            | 196 013    | 175 661    |

Lisa 6 Muud pikaajalised nõuded

|  | 31.03.2001 | 31.12.2000 |
|--|------------|------------|
| Sidusettevõtte AS Rävalla parkla       | 12 028     | 12 028     |
| AS Pintaro'le rendi ettemaks           | 993        | 993        |
| Kokku mitmesugused pikaajalised nõuded | 13 021     | 13 021     |

Lisa 7 Sidusettevõtete aktsiad

| Tütarettevõtte    | Asukoht       | Tegevusala     | Osalus |
|-------------------|---------------|----------------|--------|
| AS Rävalla Parkla | Narva mnt. 63 | Parkimisteenus | 50%    |

| AS Rävalla Parkla                          |       |
|--|-------|
| Bilansiline maksumus aasta lõpus           | 2 742 |
| Aruandeperioodi kapitaliosaluse kahjum     | - 73  |
| Bilansiline maksumus aruandeperioodi lõpus | 2 669 |

Sidusettevõtte omakapital seisuga 31.03.2001

AS Rävalla Parkla

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Aksiakapital                         | 10 000  |
| Aazio                                | 3 000   |
| Eelmiste perioodide kahjum           | - 7 515 |
| Aruandeperioodi kahjum               | -73     |
| Omakapital kokku                     | 5 412   |
| Tallinna Kaubamaja osa omakapitalist | 2 669   |

Lisa 8 Materiaalne põhivara  
(tuhandetes kroonides)

|                                 | Maa ja<br>ehitised | Masinad ja<br>seadmed | Muu<br>inventar ja<br>siseseade | Lõpetamata<br>ehitus | Ettemaksed<br>materiaalse<br>põhivara eest | Kokku   |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|--|---------|
| Jääkmaksumus 31.12.2000         | 33 5019            | 32 261                | 56 752                          | 0                    | 584  | 424 616 |
| Soetamine                       | 24 434             | 1 789                 | 2 836                           | 391                  | 4 611                                      | 34 061  |
| Müük ja mahakandmine            | 0                  | -320                  | -307                            | 0                    | 0  | -627    |
| Arvestatud kulum                | -2 788             | -3 072                | -6 681                          | 0                    | 0  | -12 541 |
| Müüdnud ja mahakantud p/v kulum | 0                  | 320                   | 297                             | 0                    | 0  | 617     |
| Jääkmaksumus 31.03.2001         | 356 665            | 30 978                | 52 897                          | 391                  | 5 195                                      | 446 126 |

Aruandeperioodil on ostetud kolm kinnistut Tartus koguväärtusega 24 434 tuhat krooni. Soetatud on arvutustehnikat, müügitajade sisustust ja seadmeid 4 625 tuhande krooni väärtuses. Maikuu avatava Tondi Selveri sisustuse soetamiseks on tehtud hankijaile ettemakseid 5 195 tuhat krooni.

Lisa 9  
Immateriaalne põhivara

AS Tartu Kaubamaja aktsiate ostmisel 1998.a. tekkis firmaväärtus summas 698 tuhat krooni.

| Firmaväärtus                       |     |
|------------------------------------|-----|
| Jääkmaksumus 31.12.2000            | 302 |
| I kvartalil 2001. arvestatud kulum | -35 |
| Jääkmaksumus 31.03.2001            | 267 |

Lisa 10 Võlakohustused

| Lühiajalised võlakohustused       | 31.03.2001 | 31.12.2000 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Lühiajalised võlakirjad           | 62 260     | 37 000     |
| Laenud                            | 58 562     | 44 455     |
| Kapitalirent                      | 3 381      | 4 440      |
| Muu lühiajaline võlgnevus(1)      | 0          | 628        |
| Kokku lühiajalised võlakohustused | 124 203    | 86 523     |
| Pikaajalised võlakohustused       | 31.03.2001 | 31.12.2000 |
| Laenud                            | 66 927     | 93 930     |
| Kokku pikaajalised võlakohustused | 66 927     | 93 930     |

(1) Riigivara soetamisest tekkinud järelmaksuvõlgnevus Erastamisagentuurile tasuti 1. märtsil 2001.a.

Muutused lühiajalistes võlakohustustes olid järgmised:

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Algsaldo 31.12.2000          | 86 523  |
| Laen                         | 43 233  |
| Laenude tasumine             | -4 494  |
| Muutused liisingukohustustes | - 1059  |
| Lõppsaldod 31.03.2001        | 124 203 |

Muutused pikaajalistes võlakohustustes olid järgmised:

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Algsaldo 31.12.2000   | 93 930  |
| Laenude tasumine      | -27 003 |
| Lõppsaldod 31.03.2001 | 66 927  |

Lisa 11 Aktsiakapital

Aktsiakapital üldsummas 67 882 tuhat krooni jaguneb 6 788 200 lihtaktsiaks nimiväärtusega 10,0 krooni. Põhikirja kohaselt maksimumaktsiakapitali suuruseks on 271 528 000 tuhat krooni.

Lisa 12 Realiseerimise netokäive

|                                   | I kvartal.2001 | I kvartal.2000 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Jaekäive                          | 295 443        | 222 561        |
| Hulgikäive                        | 1 180          | 2 061          |
| Teeninduse ja toitlustamise käive | 1 909          | 1 644          |
| Kokku                             | 298 532        | 226 266        |

Lisa 13 Muud äritulud

|                                 | I kvartal 2001.a. | I kvartal 2000.a. |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Renditulud                      | 2 603             | 797               |
| Põhivara müügikasum             | 0                 | 38                |
| Muud äritulud                   | 1 496             | 942               |
| Tulud valuuta konverteerimisest | 11                | 20                |
| Kokku                           | 4 110             | 1 797             |

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

|                                | I kvartal 2001.a. | I kvartal 2000.a. |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rendikulud                     | 5 957             | 4 426             |
| Ekspluatatsioonikulud          | 2 344             | 1 470             |
| Reklaamikulud                  | 7 621             | 4 106             |
| Pangakulud                     | 2 288             | 1 625             |
| Valvekulud                     | 4 982             | 1 773             |
| Soojus- ja elektrienergiakulud | 3 349             | 2 825             |
| Materjalide kulud              | 2 457             | 1 469             |
| Arvuti- ja sidekulud           | 1 903             | 1 528             |
| Lähetuskulud                   | 995               | 1 078             |
| Koolituskulud                  | 721               | 369               |
| Kindlustuskulud                | 85                | 91                |
| Mitmesugused muud tegevuskulud | 3 076             | 2 372             |
| Kokku                          | 35 778            | 23 132            |

Lisa 15 Tööjõukulud

|              | I kvartal 2001.a. | I kvartal 2000.a. |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Palgakulu    | 22 591            | 16 369            |
| Sotsiaalmaks | 7 491             | 5 425             |
| Kokku        | 30 082            | 21 794            |

Lisa 16 Intressikulud

|                         | I kvartal 2001.a. | I kvartal 2000.a. |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Panglaenude intressid   | 2 474             | 2 201             |
| Kapitalirendi intressid | 121               | 231               |
| Võlakirjade intressid   | 901               | 180               |
| Muud intressid          | 80                | 141               |
| Kokku                   | 3 576             | 2 753             |

Lisa 17 Ärikasum

Ärikasum sisaldab järgmisi allahindlusi:

|                      | I kvartal 2001.a. | I kvartal 2000.a. |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Varude allahindlus   | 2 987             | 352               |
| Varude mahakandmine  | 785               | 274               |
| Inventuuri puudujääk | 1 093             | 586               |

Lisa 18 Tehingud seotud osapooltega

AS Tallinna Kaubamaja on 2001.a. I kvartalil ostnud ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid järgmistele tütarettevõtetele:

|                    | Ostud | Müügid |
|--------------------|-------|--------|
| AS A Selver        | 1 873 | 1 202  |
| AS Tartu Kaubamaja | 0     | 1 110  |

Saldod seotud osapooltega:

|                                  | 31.03.2001 | 31.12.2000 |
|----------------------------------|------------|------------|
| Lühiajalised nõuded              |            |            |
| AS A-Selver                      | 856        | 737        |
| AS Tartu Kaubamaja               | 401        | 342        |
| AS Tallinna Kaubamaja Kinnisvara | 30         |            |
| Lühiajalised nõuded kokku        | 1 287      | 1 079      |
| Pikaajaline nõue Rävälä Parkla   | 1 028      | 1 028      |
| Lühiajalised kohustused          |            |            |
| AS A-Selver                      | 485        | 2 656      |
| AS Tartu Kaubamaja               | 84         | 259        |
| Tallinna Kaubamaja Suomi OY      | 921        | 921        |
| Lühiajalised kohustused kokku    | 1 490      | 3 836      |

Tallinna Kaubamaja juhtkond usub, et tehingutes seotud osapooltega ei ole kasutatud turuhindadest oluliselt erinevaid hindu.

Lisa 19 Bilansipäevajärgsed sündmused

2001.a. aprilli alul omandati AS Tartu Kaubamaja aktsiate 100%-line osalus.

## SELETUSKIRI

*Seletuskirjas antakse ülevaade asjaoludest, millel on määrav tähtsus emitendi või kontserni finantsseisundi ja –tegevuse hindamisel. Seletuskirjas kommenteeritakse muuhulgas:*

- *kontserni struktuuri ning emitendi otsest ja kaudset osalust konsolideeritud vahearuandesse lülitatud tütarettevõtetes;*
- *aruandeperioodil toimunud ja eeldatavad muudatused kontserni koosseisus või kontserni kuuluvate äriühingute tegevusvaldkonnas või tegevusalas;*
- *olulisi sündmusi, mis on mõjutanud või võivad mõjutada aruandekohuslase finantsseisundit või majandustulemusi jooksva majandusaastal või eelolevatel perioodidel;*
- *majandusarengut mõjutavaid üldmajanduslikke ja äritegevusele spetsiifilisi asjaolusid või arengusuundi, mis on jooksva majandusaastal mõjutanud või võivad järgnevatel aruandeperioodidel mõjutada finantsseisundit või majandustulemit;*
- *emitendi ja tema sidus- ja tütarettevõtete äritegevuse sesoonsust või majandustegevuse tsüklilisust;*
- *muudatused aruandekohuslase likviidsuses, investeerimis- ja finantseerimisstrateegias, finantseerimisstruktuuris ning riski maandamise poliitikas jooksva majandusaastal;*
- *finantssuhtarvused aruandekohuslase ja kontserni lõikes kvartali ja eelmise majandusaasta sama kvartali ning aasta algusest bilansipäevani ja eelmise majandusaasta sama ajavahemiku kohta, suhtarvude arvutamise meetodika;*
- *jooksva majandusaasta või vahearuande koostamisperioodil toimunud valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutustega seonduvad riskid;*
- *muud antud perioodi majandustegevuse ja finantstulemuste täielikuks ja objektiivseks hindamiseks vajalikku teavet.*