

AS TALLINNA KAUBAMAJA

2002.a. I poolaasta konsolideeritud vahearuanne

Sisukord

Sisukord.....	2
ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED.....	3
Juhatuse allkirjad 2002. aasta I poolaasta konsolideeritud vahearuandele.....	3
Konsolideeritud bilanss.....	4
Konsolideeritud kasumiaruanne.....	6
Konsolideeritud rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
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 Viitlaekumised	10
Lisa 5 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	11
Lisa 6 Varud.....	11
Lisa 7 Muud pikaajalised nõuded	11
Lisa 8 Sidusettevõtte aktsiad	11
Lisa 9 Materiaalne põhivara.....	12
Lisa 10 Immateriaalne põhivara.....	12
Lisa 11 Võlakohustused	13
Lisa 12 Kapitalirent.....	14
Lisa 13 Mitmesugused lühiajalised võlad.....	14
Lisa 14 Aktsiakapital	14
Lisa 15 Realiseerimise netokäive.....	14
Lisa 16 Muud äritulud.....	14
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 18 Tööjõukulud	15
Lisa 19 Intressikulud	16
Lisa 20 Ärikasum	16
Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega.....	16

ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

AS Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtete peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus. Tallinna Kaubamaja kontsern annab tööd enam kui 1390 töötajale.

Ettevõtte on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

Juriidiline aadress:	Gonsiori t. 2 10143 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10223439
Majandusaasta algus:	01.01.2002
Majandusaasta lõpp:	31.12.2002
Vahearuaude perioodi algus:	01.01.2002
Vahearuaude perioodi lõpp:	30.06.2002
Telefon:	37 26 673 200
Faks:	37 26 673 205
E-mail:	kaubamaja@kaubamaja.ee

Juhatuse allkirjad 2002. aasta I poolaasta konsolideeritud vahearuaudele

Allkirjad AS Tallinna Kaubamaja 2002 aasta I poolaasta vahearuaudele seisuga 30.06.2002, mis on esitatud lehekülgedel 3-16

Juhatuse esimees
Raul Puusepp

13. august, 2002.a.

Konsolideeritud bilanss

	Lisa	Tuhandetes EEK/EUR			
		30.06.2002 Kontsern		31.12.2001 Kontsern	
AKTIVA		EEK	EUR	EEK	EUR
Käibevara					
Raha ja pangakontod	1	27 832	1 779	76 199	4 870
Nõuded ostjate vastu	2	2 793	179	5 100	326
Mitmesugused nõuded	3	3 295	211	3 063	196
Viitlaekumised	4	85	5	83	5
Ettemakstud tulevaste perioode kulud	5	5 537	354	2 496	160
Varud	6	170 364	10 888	170 693	10 909
Kokku käibevara		209 906	13 415	257 633	16 466
Põhivara					
Pikaajalised finantsinvesteeringud					
<i>Sidusettevõtete aktsiad</i>	8	3 317	212	2 844	182
<i>Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele</i>	7	12 028	769	12 028	769
<i>Muud pikaajalised nõuded</i>		0	0	0	0
<i>Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku</i>		15 345	981	14 872	951
Materiaalne põhivara					
<i>Maa ja ehitised</i>	9	438 218	28 007	360 567	23 044
<i>Masinad ja seadmed</i>		83 847	5 359	70 469	4 504
<i>Muu inventar, tööriistad, sisseseade</i>		149 797	9 574	141 514	9 044
<i>Akumuleeritud põhivara kulum</i>		-174 160	-11 131	-151 123	-9 659
<i>Lõpetamata ehitised</i>		2 976	190	4 062	260
<i>Ettemaksed hankijatele põhivara eest</i>		1 768	113	2 459	157
<i>Materiaalne põhivara kokku</i>		502 446	32 112	427 949	27 351
Immateriaalsed aktivad	10	-1 549	-99	-1 713	-110
Kokku põhivara		516 243	32 994	441 108	28 192
KOKKU AKTIVA		726 149	46 409	698 741	44 658
PASSIVA					
Võlakohustused	11	142 076	9 080	131 053	8 376
Ostjate ettemaksed , kaupade eest		717	46	3 161	202
Hankijatele tasumata arved		80 672	5 156	108 552	6 938
Mitmesugused võlad	13	20 436	1 306	24 031	1 536
Kokku lühiajalised kohustused		243 900	15 588	266 796	17 051
Pikaajalised võlakohustused	11	127 936	8 177	33 032	2 111
Kokku pikaajalised kohustused		127 936	8 177	33 032	2 111
Kokku kohustused		371 836	23 765	299 828	19 162
Omakapital aktsiaseltsis					
Aktiakapital	14	67 882	4 338	67 882	4 338
Kohustuslik reservkapital		7 269	465	7 269	465
Põhivara ümberhindluse reserv		158 727	10 145	160 964	10 287
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		97 153	6 209	127 040	8 119
Aruandeperioodi puhaskasum		23 282	1 488	35 758	2 285
Kokku omakapital aktsiaseltsis		354 313	22 645	398 913	25 495
KOKKU PASSIVA		726 149	46 409	698 741	44 658

Konsolideeritud kasumiaruanne

	Lisa nr	Tuhandetes EEK/EUR			
		2 002 I poolaasta EEK	2 002 I poolaasta EUR	2 001 I poolaasta EEK	2 001 I poolaasta EUR
Äritulud					
Realiseerimise netokäive	15	712 044	45 508	654 317	41 819
Muud äritulud	16	17 967	1 148	9 945	636
Kokku äritulud		730 011	46 656	664 262	42 454
Ärikulud					
Kaubad		-530 710	-33 919	-486 379	-31 085
Mitmesugused tegevuskulud	17	-78 663	-5 027	-75 704	-4 838
Tööjõukulud	18	-64 256	-4 107	-64 566	-4 127
Kulum		-26 186	-1 674	-25 664	-1 640
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-26 351	-1 684	-25 711	-1 643
Firmaväärtuse (goodwill'i) kulum		165	11	48	3
Muud ärikulud		-2 903	-186	-1 287	-82
Kokku ärikulud		-702 718	-44 912	-653 600	-41 773
Ärikasum		27 292	1 744	10 663	681
Finantstulud		1 570	100	1 114	71
Sidusettevõtete aktsiate ja osadega seot.f/tulud	8	473	30	0	0
Intressitulud	20	1 097	70	243	16
Muud finantstulud		0	0	871	56
Finantskulud		-5 581	-357	-7 318	-468
Sidusettevõtete aktsiate ja osadega seot.kulud		0	0	-48	-3
Intressikulud	19	-5 512	-352	-7 147	-457
Muud finantskulud		-69	-4	-123	-8
Perioodi puhaskasum/kahjum enne vähemusosalust		23 282	1 488	4 459	285
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM		23 282	1 488	4 459	285

Konsolideeritud kasumiaruanne

	Lisa nr	Tuhandetes EEK/EUR			
		2 002	2 002	2 001	2 001
		II kvartal EEK	II kvartal EUR	II kvartal EEK	II kvartal EUR
Äritulud					
Realiseerimise netokäive	15	373 859	23 894	355 785	22 739
Muud äritulud	16	9 695	620	5 835	373
Kokku äritulud		383 554	24 514	361 620	23 112
Ärikulud					
Kaubad		-276 860	-17 695	-260 345	-16 639
Mitmesugused tegevuskulud	17	-41 958	-2 682	-39 926	-2 552
Tööjõukulud	18	-31 683	-2 025	-34 484	-2 204
Kulum		-13 711	-876	-13 088	-836
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-13 793	-882	-13 170	-842
Firmaväärtuse (goodwill'i) kulum		82	5	82	5
Muud ärikulud		-2 216	-142	-666	-43
Kokku ärikulud		-366 428	-23 419	-348 509	-22 274
Ärikasum		17 126	1 095	13 111	838
Finantstulud		782	50	965	62
Sidusettevõtete aktsiate ja osadega seot.f/tulud		288	18	0	0
Intressitulud		494	32	94	6
Muud finantstulud		0	0	871	56
Finantskulud		-3 480	-222	-3 657	-234
Sidusettevõtete aktsiate ja osadega seot.kulud		0	0	25	2
Intressikulud		-3 422	-219	-3 571	-229
Muud finantskulud		-58	-4	-111	-7
Perioodi puhaskasum/kahjum enne vähemusosalust		14 428	922	10 420	666
Vähemusosaluse osa perioodi puhaskasumist		0	0	-109	-7
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM		14 428	922	10 311	659

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Tuhandetes EEK/EUR

	Lisa	2 002	2 002	2 001	2 001
	nr.	I poolaasta	I poolaasta	I poolaasta	I poolaasta
		EEK	EUR	EEK	EUR
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD					
Puhaskasum		23 282	1 488	4 459	285
Põhivara kulum ja väärtuse langus		26 186	1 674	25 664	1 640
Põhivarade müügi ja likvideerimise kasumid ja kahjumid		-1 531	-98	-8	0
Kapitaliosaluse meetodi mõju	8	-473	-30	48	3
Vähemusosaluse kasum/kahjum		0	0	0	0
Intressikulu	19	5 512	352	7 147	457
Intressitulu	20	-1 097	-70	-243	-16
Äritegevusega seotud nõuete ja varude muutus		-638	-41	-15 819	-1 011
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		-33 919	-2 168	-13 711	-876
KOKKU ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD:		17 323	1 107	7 536	482
INVESTEERIMISE RAHAVOOD					
Tütaretevõtete aktsiate ja osade soetamine		0	0	-6 000	0
Muude antud laenude tagastamine		0	0	18 300	1 170
Soetatud ja renoveeritud materiaalsel põhivara (v.a. kap/r)	9	-64 756	-4 139	-49 909	-3 190
Müüdud materiaalsel põhivara	9	8 199	524	19	1
Saadud intressid		1 095	70	415	27
KOKKU INVESTEERIMISE RAHAVOOD:		-55 462	-3 545	-37 174	-1 992
FINANTSEERIMISE RAHAVOOD					
Võetud laenu		89 982	5 751	81 408	5 203
Võetud laenude tagasimaksud	11	-27 017	-1 727	-42 372	-2 708
Kapitalirendi maksud		-498	-32	-2 137	-137
Väljamakstud dividendid		-67 882	-4 338	-10 182	0
Väljamakstud intressid		-4 813	-308	-7 010	-448
KOKKU FINANTSEERIMISE RAHAVOOD:		-10 228	-654	19 705	1 910
KOKKU RAHAVOOD		-48 367	-3 091	-9 933	400
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	76 199	4 870	29 701	1 898
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	27 832	1 779	19 768	1 263
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-48 367	-3 091	-9 933	-635

Omakapitali muutuste aruanne

Tuhandetes kroonides							
	Aksia- kapital	Ümber- hindluse reserv	Reservid	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande perioodi kasum	Kokku	
31.12.2000	67 882		169 719	7 269	72 166	60 389	377 425
2000.a. jaotamata kasum	0	0	0	0	60 389	-60 389	0
Dividendid	0	0	0	0	-10 182	0	-10 182
Põhivara ümberhindluse reserv	0	0	-8 755	0	4668	0	-4 088
Aruandeaasta kasum	0	0	0	0	0	35 758	35 758
31.12.2001	67 882		160 964	7 269	127 040	35 758	398 913
2001.a. jaotamata kasum	0	0	0	0	35 758	-35 758	0
Dividendid	0	0	0	0	-67882	0	-67 882
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	0	-2 237	0	2 237	0	0
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	0	0	23 282	23 282
30.06.2002	67 882		158 727	7 269	97 152	23 282	354 313

Tuhandetes eurodes							
	Aksia- kapital	Ümber- hindluse reserv	Reservid	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande perioodi kasum	Kokku	
31.12.2000	4 338		10 847	465	4 612	3 860	24 122
2000.a. jaotamata kasum	0	0	0	0	3 860	-3 860	0
Dividendid	0	0	0	0	-651	0	-651
Põhivara ümberhindluse reserv	0	0	-560	0	298	0	-261
Aruandeaasta kasum	0	0	0	0	0	2 285	2 285
31.12.2001	4 338		10 287	465	8 119	2 285	25 495
2001.a. jaotamata kasum	0	0	0	0	2 285	-2 285	0
Dividendid	0	0	0	0	-4338	0	-4338
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	0	-143	0	143	0	0
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	0	0	1 488	1 488
30.06.2002	4 338		10 145	465	6 209	1 488	22 645

Täpsem informatsioon omakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 14

Lisad konsolideeritud vahearuaude juurde

Konsolideeritud vahearuaude koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Käesolev konsolideeritud vahearuaanne on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi Raamatupidamiseseaduse, Raamatupidamise Toimikonna "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 2002.a. I poolaasta vahearuaanne õigesti ja õiglaselt ettevõtte majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile. Käesolev vahearuaanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt.

Käesoleva vahearuaude lisad on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	30.06.2002	31.12.2001
Sularaha kassas	860	474
Arvelduskontod	18 626	22 597
Raha teel	2 846	6 128
Rahaturufondi osakud	5 500	47 000
Kokku raha ja pangakontod	27 832	76 199

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

	30.06.2002	31.12.2001
Nõuded ostjate vastu	2 793	5 100
Kokku nõuded ostjate vastu	2 793	5 100

Lisa 3 Mitmesugused nõuded

	30.06.2002	31.12.2001
Hankijate boonused	3 295	2 936
Muud lühiajalised nõuded	0	126
Kokku mitmesugused nõuded	3 295	3 063

Lisa 4 Viitlaekumised

Viitlaekumistena on kajastatud bilansipäeva seisuga saadaolevad intressid summas 85 tuhat krooni (2001:83 tuhat krooni)

Lisa 5 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

	30.06.2002	31.12.2001
Ettemakstud renditasud(1)	451	993
Muud ettemakstud kulud	427	382
Ettemakstud liikmemaksud	226	340
Ettemakstud kindlustusmaksed	343	20
Ettemakstud elektrimaksud	0	61
Käibemaksunõue	4 071	674
Erisoodustuste tulumaksunõue	9	26
Sotsiaalmaksunõue	10	0
Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud	5 537	2 496

(1) Renditasude ettemaksetena on näidatud Kadaka Selveri rendi ettemaks 2002. aasta eest summas 451 tuhat krooni.

Lisa 6 Varud

	30.06.2002	31.12.2001
Ostetud kaubad müügiks	167 210	163 747
Tooraine ja materjal	3 154	3 047
Lõpetamata toodang	0	11
Ettemaks hankijatele	0	3 888
Varud kokku	170 364	170 693

Lisa 7 Muud pikaajalised nõuded

	30.06.2002	31.12.2001
Sidusettevõtte AS Rävalla parkla	12 028	12 028
Kokku mitmesugused pikaajalised nõuded	12 028	12 028

Lisa 8 Sidusettevõtete aktsiad

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

AS Rävalla Parkla	
Bilansiline maksumus aasta lõpus	2 844
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum	473
Bilansiline maksumus aruandeperioodi lõpus	3 317

Sidusettevõtte omakapital seisuga 30.06.2002

AS Rävälä Parkla	
Aksiakapital	10 000
Aazio	3 000
Eelmiste perioodide kahjum	- 7 311
Aruandeperioodi kasum	945
Omakapital kokku	6 634
Tallinna Kaubamaja osa omakapitalist	3 317

Lisa 9 Materiaalne põhivara
(tuhandetes kroonides)

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2001	360567	70470	141514	4062	2459	579072
Akumuleeritud kulum	-15238	-40814	-95071	0	0	-151123
Jääkmaksumus 31.12.2001	345329	29656	46443	4062	2459	427949
Soetamine	87055	13378	8862	-1086	-691	107517
Müük ja mahakandmine	-9404	0	-579	0	0	-9983
Arvestatud kulum	-6465	-6563	-13323	0	0	-26351
Müüdnud ja mahakantud p/v kulum	2813	0	502	0	0	3314
Jääkmaksumus 30.06.2001	419328	36470	41904	2976	1768	502446
Soetusmaksumus 30.06.2002	438218	83848	149797	2976	1768	676606
Akumuleeritud kulum 30.06.2002	-18890	-47377	-107893	0	0	-174160

Aruandeperioodil on soetatud arvutustehnikat, müügimajade sisustust ja seadmeid 22 293 tuhande krooni väärtuses. Lõpetatud on Merimetsa Selveri ehitus, mille bilansiliseks väärtuseks on 34 244 tuhat krooni.

Põhivara soetuses on kajastatud kapitalirendiga soetatud vara summas 42 760 tuhat krooni.

Aruandeperioodil on müüdnud Veereni kinnistu müügihinnaga 5 992 tuhat krooni ja Tartus Elektra kauplus müügihinnaga 703 tuhat krooni ja osa Paldiski mnt. 56 olevast krundist müügihinnaga 1 425 tuhat krooni.

Lisa 10 Immateriaalne põhivara

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

Positiivne firmaväärtus	
Jääkmaksumus 31.12.2001	162
I poolaastal 2002. arvestatud kulum	69
Jääkmaksumus 30.06.2002	93

Tartu Kaubamaja AS-i täiendava aktsiate ostmisega 2001. aastal tekkis negatiivne firmaväärtus summas 2 228 tuhat krooni.

Negatiivne firmaväärtus	
Jääkmaksumus seisuga 31.12.2001	-1 876
I poolaastal 2002. arvestatud kulum	234
Jääkmaksumus 30.06.2002	1 642
Firmaväärtus kokku 31.12.2001	-1 713
Firmaväärtus kokku 30.06.2002	-1 642

Lisa 11 Võlakohustused

Lühiajalised võlakohustused	30.06.2002	31.12.2001
Lühiajalised võlakirjad	70 840	70 141
Laenud	68 895	60 912
Kapitalirent	3 341	0
Laenukohustuse muutus	-1 000	
Kokku lühiajalised võlakohustused	142 076	131 053
Pikaajalised võlakohustused	30.06.2002	31.12.2001
Laenud	89 014	33 032
Kapitalirent	38 922	0
Kokku pikaajalised võlakohustused	127 936	33 032

Muutused lühiajalistes võlakohustustes olid järgmised:

Algsaldo 31.12.2001	131 053
Laen	35 000
Laenude tasumine	27 017
Lühiajaline kapitalirendi kohustus	3 341
Laenukohustuste muutus	-301
Lõppsaldo 30.06.2002	142 076

Muutused pikaajalistes võlakohustustes olid järgmised:

Algsaldo 31.12.2001	33 032
Laen	54 982
Laenukohustuste muutus	1 000
Kapitalirendi pikaajaline kohustus	38 922
Lõppsaldo 30.06.2002	127 936

Lisa 12 Kapitalirent

Kontsern rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi varasid:

31.05.2002	Hooned
Soetusmaksumus	42 761
Akumuleeritud kulum	713
Kulum 30.06.2002	713
	30.06.2002
Kapitalirendi võlgnevus	42 263
s.h. maksetähtajaga kuni 1 aasta	3 341
Aruandeperioodi maksed	498
Aruandeperioodi intressikulu	353

Lisa 13 Mitmesugused lühiajalised võlad

	30.juuni 2002	31.detsember 2001
Käibemaks	3 599	10 012
Üksikisiku tulumaks	3 145	3 477
Sotsiaalmaks	5 027	4 937
Erisoodustuste tulumaks	156	75
Võlad töövõtjatele	8 204	5 077
Intressivõlgnevus	244	410
Muud viitvõlad	61	43
Kokku	20 436	24 031

Lisa 14 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 15 Realiseerimise netokäive

	I poolaasta 2002	I poolaasta 2001	II kvartal 2002	II kvartal 2001
Jaekäive	705 157	645 379	370 208	349 936
Hulgikäive	5 810	6 021	3 311	4 841
Teeninduse ja toitlustamise käive	1 077	2 917	340	1 008
Kokku	712 044	654 317	373 859	355 785

Lisa 16 Muud äritulud

	I poolaasta 2002	I poolaasta 2001	II kvartal 2002	II kvartal 2001
Renditulud	11 299	6 009	6 311	3 406
Põhivara müügikasum	1 530	8	74	8
Muud äritulud	4 927	3 893	3 130	2 397
Tulud valuuta konverteerimisest	211	35	180	24
Kokku	17 967	9 945	9 695	5 835

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

	I poolaasta 2002	I poolaasta 2001	II kvartal 2002	II kvartal 2001
Rendikulud	23 114	20 250	11 503	11 972
Ekspluatatsioonikulud	7 227	6 480	3 544	4 136
Reklaamikulud	10 688	13 875	6 265	6 254
Pangakulud	4 836	4 910	2 600	2 622
Valvekulud	4 692	5 149	2 436	2 488
Soojus- ja elektrienergiakulud	7 123	6 202	3 588	2 853
Materjalide kulud	7 532	7 134	5 052	4 677
Arvuti- ja sidekulud	4 419	3 712	2 423	1 809
Lähetuskulud	1 538	1 641	509	646
Koolituskulud	929	1 586	375	865
Kindlustuskulud	228	205	117	120
Mitmesugused muud tegevuskulud	6 337	4 560	3 546	1 484
Kokku	78 663	75 704	41 958	39 926

Lisa 18 Tööjõukulud

	I poolaasta 2002	I poolaasta 2001	II kvartal 2002	II kvartal 2001
Palgakulu	48 085	48 492	23 713	25 901
Sotsiaalmaks	16 171	16 074	7 970	8 583
Kokku	64 256	64 566	31 683	34 484

	I poolaasta 2002	I poolaasta 2001	II kvartal 2002	II kvartal 2001
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta(krooni)	6 531	6 031	6 274	6 274
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	1 227	1 340	1 260	1 376

Lisa 19 Intressikulud

	I poolaasta 2002	I poolaasta 2001	II kvartal 2002	II kvartal 2001
Panglaenude intressid	3 093	4 490	2 023	2 016
Kapitalirendi intressid	353	206	353	85
Võlakirjade intressid	2 039	2 315	1 019	1 414
Muud intressid	27	136	27	56
Kokku	5 512	7 147	3 422	3 571

Lisa 20 Ärikasum

Ärikasum sisaldab järgmisi allahindlusi:

	I poolaasta 2002	I poolaasta 2001	II kvartal 2002	II kvartal 2001
Varude allahindlus	2 210	1 110	1 659	544
Varude mahakandmine	1 931	878	1 000	428
Inventuuri puudujääk	2 182	2 170	1 812	2 307
Kokku	6 323	4 158	4 471	3 279

Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega

AS Tallinna Kaubamaja on 2002.a. I poolaastal ostnud ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid järgmistele tütarettevõtetele:

	Ostud I poolaasta 2002	Müügid I poolaasta 2002
AS A Selver	7 153	18 411
AS Tartu Kaubamaja	1 700	6 141
AS Tallinna Kaubamaja Kinnisvara	16 795	939
Kokku	25 648	25 491

Saldod seotud osapooltega:

	30.06.2002	31.12.2001
Lühiajalised nõuded		
AS A-Selver	720	2 902
AS Tartu Kaubamaja	132	512
AS Tallinna Kaubamaja Kinnisvara	73	18 846
Lühiajalised nõuded kokku	925	22 260
Pikaajaline nõue Rävala Parkla	12 028	12 028
Lühiajalised kohustused		
AS A-Selver	394	842
AS Tartu Kaubamaja	324	472
Tallinna Kaubamaja Suomi OY	921	921
Lühiajalised kohustused kokku	1 639	2 235

Tallinna Kaubamaja AS kontsernikonto lepinguga on liitunud Tartu Kaubamaja AS, AS A-Selver ja Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS. Märgitud kontsern on omakorda allkontsernina liitunud AS NG Investeeringud kontsernikonto(edaspidi peakontsern) lepinguga, mille koosseisu kuuluvad veel AS Balbino, AS Liviko, Liviko Kaubanduse AS, As Kitman, AS NG Kapital, AS Ühendatud Kapital ja Rocca al Mare Kaubanduskeskuse AS. Alates 2001.aasta sügisest on Tallinna Kaubamaja kontsern hoidnud oma vabasid vahendeid peakontserni käsutuses maksimaalselt summas 14 miljonit krooni, teenides paigutuselt intressi 6,95% aastas. 2002. aasta I poolaastal teenis Tallinna Kaubamaja kontsern oma vabade vahendite hoidmisest intressitulu summas 423 tuhat krooni (2001a. I poolaastal 0 krooni) Seisuga 30.06.2002 ei olnud Tallinna Kaubamaja kontsernil bilansilisi nõudeid ega kohustusi peakontserni vastu. Vastavalt kontsernikonto lepingule vastutavad kontserni liikmed pangale tasumata summade eest solidaarselt.

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

Tallinna Kaubamaja AS majandustulemustes on konsolideeritud 100%-lise osalusega tütarettevõtted AS A-Selver, AS Tartu Kaubamaja, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS ja ning 50%-lise osalusega sidusettevõtte Rävala Parkla AS.

Tallinna Kaubamaja AS 2002. aasta 6 kuu konsolideeritud auditeerimata netokäive oli 712 miljonit krooni (45,5 miljonit eurot). Kontserni eelmise aasta võrreldava perioodi netokäive oli 654,3 miljonit krooni (41,8 miljonit eurot). Kontserni keskmine müügi pind oli 2002. aasta esimesel poolaastal 27 172 m² ning eelmise aasta samal perioodil 25 842 m². Kontserni käibe kasv oli 2002. aasta I poolaastal 8,8% ning müügi pinna kasv 5,1%.

Kontserni netokäive ja käibe kasv oli ettevõtete lõikes käesoleva aasta esimesel poolaastal järgmine: Tallinna Kaubamaja (emaettevõtte) netokäive 265,6 miljonit krooni (17 miljonit eurot) ja käibe kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7%, A-Selveri netokäive 378,2 miljonit krooni (24,2 miljonit eurot) ja käibe kasv 12% ning Tartu Kaubamaja netokäive 68,2 miljonit krooni (4,4 miljonit eurot) ja käibe kahanemine 5%.

Kontserni 2002. aasta 6 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 23,3 miljonit krooni (1,5 miljonit eurot), mis on 18,8 miljonit krooni (1,2 miljonit eurot) enam kui eelmise aasta samal perioodil, mil kontserni kasum oli 4,5 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot). Puhaskasum aktsia kohta oli vaadeldaval perioodil 3,43 krooni (0,22 eurot) ning eelmisel aastal 0,66 krooni (0,04 eurot).

I poolaastal paranes oluliselt kontserni efektiivsus: netokäive töötaja kohta kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 19% ning müügi pinna ruutmeetrite arv töötaja kohta kasvas 15%. Keskmine töötajate arv vähenes samal perioodil 8%. Varude käibekiirus suurenes 2002. aasta I poolaastal 11%. Puhaskasumimarginaal kasvas 4,8 korda, moodustades käesoleva aasta 6 kuu tulemuste baasil 3,3%, sama näitaja eelmisel aastal oli 0,7%.

Aruandeperioodil soetas kontsern põhivara summas 107,5 miljonit krooni (6,9 miljonit eurot), s.h. kapitalirendiga soetatud vara 42,8 miljonit krooni (2,7 miljonit eurot), mis tuleneb Mai Selveri pikaajalisest rendilepingust. Teine suurem investeering oli Merimetsa Selveri hoone summas 34,2 miljonit krooni (2,2 miljonit eurot).

10. mail avas AS A-Selver Mai Selveri Pärnus müügi pinnaga ca 1500 m² ning 30. mail Merimetsa Selveri Tallinnas müügi pinnaga ca 1300 m². Käesoleval aastal lisandub veel kolm Selverit: septembris avatav Selver Rakveres müügi pinnaga ca 1200 m², oktoobris avatav Selver Viljandis müügi pinnaga ca 1200 m² ning detsembris avatav Torupilli Selver Tallinnas müügi pinnaga ca 1700 m².