

AS TALLINNA KAUBAMAJA

2004.a. I kvartali konsolideeritud vahearuanne

Sisukord

Sisukord	2
ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
Juhatuse allkirjad 2004 aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanadele	3
Konsolideeritud bilanss	5
Konsolideeritud kasumiaruanne	6
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	9
Lisad konsolideeritud vahearuanade juurde	10
Konsolideeritud vahearuanade koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	
Lisa 1 Raha ja pangakontod	11
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 3 Muud nõuded	11
Lisa 4 Viitlaekumised	11
Lisa 5 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	11
Lisa 6 Varud	12
Lisa 7 Sidusettevõtte aktsiad	12
Lisa 8 Pikaajalised nõuded	12
Lisa 9 Materiaalne põhivara	13
Lisa 10 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 11 Võlakohustused	14
Lisa 12 Kapitalirent	14
Lisa 13 Muud lühiajalised võlad	15
Lisa 14 Aktsiakapital	15
Lisa 15 Müügitulu	15
Lisa 16 Muud äritulud	15
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 18 Tööjõukulud	16
Lisa 19 Intressikulud	16
Lisa 20 Ärikasum	17
Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega	17

ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

AS Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtete peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus. Tallinna Kaubamaja kontsern annab tööd enam kui 1300 töötajale.

Ettevõtte on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

Juriidiline aadress:	Gonsiori t. 2 10143 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10223439
Majandusaasta algus:	01.01.2004
Majandusaasta lõpp:	31.12.2004
Vahearuaude perioodi algus:	01.01.2004
Vahearuaude perioodi lõpp:	31.03.2004
Telefon:	37 26 673 200
Faks:	37 26 673 205
E-mail:	kaubamaja@kaubamaja.ee

Juhatuse allkirjad 2004. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuaudele

Allkirjad AS Tallinna Kaubamaja 2004. aasta I kvartali vahearuaudele seisuga 31.03.2004, mis on esitatud lehekülgedel 3-15

Raul Puusepp
Juhatuse esimees

13. aprill, 2004.a.

SELETUSKIRI

AS Tallinna Kaubamaja 2004. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata netokäive oli 433 miljonit krooni (27,7 miljonit eurot). Kontserni eelmise aasta võrreldava perioodi netokäive oli 364,7 miljonit krooni (23,3 miljonit eurot).

Kontserni keskmine müügipind oli 2004. aasta I kvartalis 34 315 m² võrreldes eelmise aasta sama perioodi 31 640 m²-ga.

Kontserni käibe kasv oli 2004. aasta I kvartalis 18,7 protsenti ning müügipinna kasv 8,5 protsenti. Seega ületas käibe kasv müügipinna kasvu enam kui kahekordselt. Käibe kasvu mõjutas kõige enam Selveri kett: ettevõtte I kvartali käibe kasv ulatus 26%-ni. Keskmisest suurem, kokku 31%-line käibe kasv müügipinna m² kohta oli 2002. aastal avatud viies Selveris: Mai (Pärnus), Krooni (Rakveres), Männimäe (Viljandis), Merimetsa ja Torupilli (mõlemad Tallinnas) Selveris. See näitab, et uued Selverid on edukalt käivitunud ja oma ostjaskonna leidnud ning samuti seda, et Selveri positsioon on oluliselt tugevnenud väljaspool Tallinna.

Kaubamajade käibe kasv oli I kvartalis 7% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kasvust veerandi andis Rocca al Mare Moekauplus (avati 2003. aasta augustis), samuti avaldas käibe positiivset mõju Kaubamaja laienemisperioodiks planeeritud (avati 15. aprillil) naiste- ja meestemaailma uute kaubamärkide avamiseelne müük ning ilumaailmas brändikampaaniate oluline suurenemine koostöös hankijatega enne ilumaailma laienemist Viru Keskuses.

Kontserni 2004. aasta 3 kuu puhaskasum oli 7,2 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot). Majandustulemus on 8,4 miljoni krooni (0,5 miljoni euro) võrra suurem kui eelmise aasta samal perioodil, mil kontserni kahjum oli 1,2 miljonit krooni (0,07 miljonit eurot).

Konsolideeritud bilanss

		Tuhandetes EEK/EUR			
		31.03.2004		31.12.2003	
		Kontsern		Kontsern	
VARAD	Lisa	EEK	EUR	EEK	EUR
Käibevara					
Raha ja pangakontod	1	14 712	940	73 311	4 685
Nõuded ostjate vastu	2	5 164	330	8 419	538
Muud nõuded	3	6 322	404	4 159	266
Viitlaekumised	4	0	0	33	2
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	5	6 410	410	2 136	137
Varud	6	185 858	11 879	175 971	11 247
Käibevara kokku		218 467	13 963	264 029	16 875
Põhivara					
Pikaajalised finantsinvesteeringud					
<i>Sidusettevõtete aktsiad</i>	7	5 636	360	5 427	347
Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele	8	12 028	769	12 028	769
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku		17 664	1 129	17 455	1 116
Materiaalne põhivara					
<i>Maa ja ehitised</i>		501 344	32 042	487 343	31 147
Materiaalne põhivara	9	555 093	35 477	528 234	33 760
Immateriaalsed põhivara	10	-821	-52	-938	-60
Põhivara kokku		571 936	36 553	544 751	34 816
VARAD KOKKU		790 403	50 516	808 779	51 690
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL					
Võlakohustused	11,12	46 800	2 991	50 653	3 237
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		3 416	218	4 820	308
Võlad tarnijatele		153 880	9 835	163 562	10 453
Muud lühiajalised võlad	13	24 727	1 580	35 384	2 261
Lühiajalised kohustused kokku		228 823	14 624	254 419	16 260
Pikaajalised kohustused	11,12	119 029	7 607	119 029	7 607
Pikaajalised kohustused kokku		119 029	7 607	119 029	7 607
KOHUSTUSED KOKKU		347 852	22 232	373 449	23 868
Omakapital					
Aktsiakapital	14	67 882	4 338	67 882	4 338
Kohustuslik reservkapital		7 269	465	7 269	465
Põhivara ümberhindluse reserv		150 994	9 650	152 016	9 716
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		209 185	13 369	142 088	9 081
Aruandeperioodi puhaskasum(kahjum)		7 219	461	66 075	4 223

OMAKAPITAL KOKKU	442 550	28 284	435 331	27 823
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	790 403	50 516	808 779	51 690

Konsolideeritud kasumiaruanne

TuhandetesEEK/EUR

Äritulud	Lisa	2004		2003	
		I kvartal		I kvartal	
		Kontsern		Kontsern	
		EEK	EUR	EEK	EUR
Müügitulu	15	433 054	27 677	364 718	23 310
Muud äritulud	16	10 478	670	11 503	735
Kaubad		-333 141	-21 292	-278 394	-17 793
Mitmesugused tegevuskulud	17	-49 208	-3 145	-46 329	-2 961
Tööjõukulud	18	-38 767	-2 478	-32 340	-2 067
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9	-12 800	-818	-14 812	-947
Firmaväärtuse kulum	10	117	7	94	6
Muud ärikulud		-956	-61	-3 049	-195
Kokku ärikulud		-434 755	-27 786	-374 830	-23 956
Ärikasum		8 777	561	1 391	89
Finantstulud ja -kulud					
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtete aktsiatelt	7	209	13	286	18
Intressitulud ja -kulud		-1 576	-101	-2 830	-181
Muud finantstulud ja -kulud		-189	-12	-21	-1
Finantstulud ja -kulud kokku		-1 557	-100	-2 565	-164
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM		7 219	461	-1 174	-75

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

	Lisa nr.	Tuhandetes EEK/EUR			
		2 004		2 003	
		I kvartal		I kvartal	
		Kontsern EEK	Kontsern EUR	Kontsern EEK	Kontsern EUR
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST					
Korrigeerimised:					
Puhaskasum		7 219	461	-1 174	-75
Intressikulu		1 980	127	3 097	198
Intressitulu		-403	-26	-267	-17
Põhivara kulum ja väärtuste langus	9	12 683	811	14 718	941
Kasum(kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest		-3	0	2	0
Kapitaliosaluse meetodi mõju	7	-209	-13	-286	-18
Varude muutus		-9 888	-632	-12 587	-804
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-3 183	-203	6 234	398
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-22 168	-1 417	-36 003	-2 301
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		-13 972	-893	-26 266	-1 679
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST					
Materiaalse põhivara soetus(va k/rent)	9	-39 659	-2 535	-5 484	-350
Saadud intressid		436	28	279	18
Materiaalse põhivara müük	9	3	0	13	1
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-39 220	-2 507	-5 192	-332
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST					
Saadud laenud		0	0	29 981	1 916
Saadud laenude tagasimaksed	12	-3 011	-192	-6 668	-426
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	13	-842	-54	-786	-50
Makstud intressid		-1 554	-99	-2 671	-171
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		-5 408	-346	19 857	1 269
KOKKU RAHAVOOD		-58 600	-3 745	-11 601	-741
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	73 311	4 685	34 258	2 189
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	14 712	940	22 657	1 448
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-58 600	-3 745	-11 601	-741

Omakapitali muutuste aruanne

	Tuhandetes EEK					
	Aksia- kapital	Ümber- hindluse reserv	Reservid	Eelmiste periodide jaotamata kasum	Aruande perioodi kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2002	67 882	156 490	7 269	99 390	45 012	376 044
2002.a. jaotamata kasum	0	0	0	45 012	-45 012	0
Dividendid	0	0	0	-6 788	0	-6 788
Põhivara ümberhindluse reserv	0	-4 474	0	4474	0	
Aruandeaasta kasum	0	0	0	0	66 075	66 075
31.12.2003	67 882	152 016	7 269	142 089	66 075	435 330
2003.a. jaotamata kasum	0	0	0	66 075	-66 075	0
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-1 119	0	1 119	0	0
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	0	7 219	7 219
Saldo seisuga 31.03.2004	67 882	150 897	7 269	209 282	7 219	442 550

	Tuhandetes EUR					
	Aksia- kapital	Ümber- hindluse reserv	Reservid	Eelmiste periodide jaotamata kasum	Aruande perioodi kasum	Kokku
31.12.2002	4 338	10 002	465	6 352	2 877	24 034
2002.a. jaotamata kasum	0	0	0	2 877	-2 877	0
Dividendid	0	0	0	-434	0	-434
Põhivara ümberhindluse reserv	0	-286	0	286	0	
Aruandeaasta kasum	0	0	0	0	4 223	4 223
31.12.2003	4 338	9 716	465	9 081	4 223	27 823
2003.a. jaotamata kasum	0	0	0	4 223	-4 223	0
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-71	0	71	0	0
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	0	461	461
Saldo seisuga 31.03.2004	4 338	9 644	465	13 376	461	28 284

Täpsem informatsioon omakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisa 14

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 31.12.2003 lõppenud majandusaasta aastaaruandes.

Juhatuse hinnangul kajastab AS Tallinna Kaubamaja 2004.a. I kvartali 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

	31.03.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	1 288	1 751
Arvelduskontod	5 048	29 905
Raha teel	3 376	7 655
Rahaturufondi osakud	5 000	34 000
Kokku raha ja pangakontod	14 712	73 311

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

	31.03.2004	31.12.2003
Nõuded ostjate vastu	5 164	9 007
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0	-588
Kokku nõuded ostjate vastu	5 164	8 419

Lisa 3 Muud nõuded

	31.03.2004	31.12.2003
Hankijate boonused	3 344	3 725
Muud lühiajalised nõuded	2 978	434
Kokku mitmesugused nõuded	6 322	4 159

Lisa 4 Viitlaekumised

Viitlaekumistena on kajastatud bilansipäeva seisuga saadaolevad intressid summas 0 krooni (2003:33 tuhat krooni)

Lisa 5 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

	31.03.2004	31.12.2003
Muud ettemakstud kulud	955	524
Ettemakstud liikmemaksud	298	400
Ettemakstud kindlustusmaksed	628	797
Tarkvara litsentside hooldus ja rent	485	117
Käibemaksunõue	4 044	238
Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud	6 410	2 136

Lisa 6 Varud

	31.03.2004	31.12.2003
Ostetud kaubad müügiks	183 572	166 922
Tooraine ja materjal	2 286	2 642
Ettemaks hankijatele	0	6 407
Varud kokku	185 858	175 971

Lisa 7 Sidusettevõtete aktsiad

Tütarettevõtte	Asukoht	Tegevusala	Osalus
AS Rävåla Parkla	Narva mnt. 63	Parkimisteenus	50%
Bilansiline maksumus aasta lõpus		5 427	
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum		209	
Bilansiline maksumus aruandeperioodi lõpus		5 636	

Sidusettevõtte omakapital seisuga 31.03.2003

AS Rävåla Parkla	
Aktiakapital	10 000
Aazio	3 000
Kohustuslik reservkapital	120
Eelmiste perioodide kahjum	-2 266
Aruandeperioodi kasum	417
Omakapital kokku	11 271
Tallinna Kaubamaja osa omakapitalist	5 636

Lisa 8 Muud pikaajalised nõuded

	31.03.2004	31.12.2003
Sidusettevõtte AS Rävåla parkla	12 028	12 028
Kokku mitmesugused pikaajalised nõuded	12 028	12 028

Lisa 9 Materiaalne põhivara

Tuhandetes EEK

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	Lõpeta- mata ehitised	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003						
Soetusmaksumus	487 343	101 862	165 416	5 716	9858	770 195
Akumuleeritud kulum	-43 729	-67 511	-130 721	0	0	-241 961
Jääkmaksumus	443 614	34 351	34 695	5 716	9 858	528 234
Soetamine	14 002	5 647	2 945	18 209	-1 144	39 659
s.h.ettemaksetest	848	674	262	-1 784		0
Müük ja mahakandmine		-2 260	-28 824			-31 084
Müüdüd ja mahakantud põhivara kulum		2 260	28 824			31 084
Amortisatsioonikulu	-4 499	-4 093	-4 209			-12 800
Saldo seisuga 31.03.2004						
Jääkmaksumus	453 117	35 905	33 431	23 925	8 714	555 093
Soetusmaksumus	501 344	105 249	139 537	23 925	8 714	778 770
Akumuleeritud kulum	-48 228	-69 344	-106 106	0	0	-223 678
Jääkmaksumus 31.03.2004 elimineerides	302 123	35 905	33 431	23 925	8 714	404 099
ümberrhindlusreservi mõju						
Jääkmaksumus 31.12.2003 elimineerides	291 598	34 351	34 695	5 716	9 858	376 218
ümberrhindlusreservi mõju						

Aruandeperioodil tehti kontsernis hoonete renoveerimis- ja remonditöid 7 802 tuhande krooni väärtuses. s.h. Kaubamaja remont ja renoveerimine 4 476 tuhat krooni., Selveri Köögi remont ja Tondi Selveri laiendamine 3 325 tuhat krooni. Soetati uus kinnistu Sõle tn 51 maksumusega 6 200 tuhat krooni. Osteti juurde müügisaalide sisustust, külmseadmeid, arvutustehnikat 6 800 tuhande krooni väärtuses. Tartu Kaubamaja investeeris uude kassasüsteemi 1 792 tuhat krooni.

Lisa 10 Immateriaalne põhivara

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

	Negatiivne firmaväärtus
Jääkmaksumus seisuga 31.12.2003	-938
I kvartalil 2004. arvestatud kulum	117
Jääkmaksumus 31.03.2004	-821

Lisa 11 Võlakohustused

Lühiajalised võlakohustused	31.03.2004	31.12.2003
Lühiajalised võlakirjad	35 000	35 000
Laenud	9 183	12 194
Kapitalirent(vaata lisa 12)	2 617	3 459
Kokku lühiajalised võlakohustused	46 800	50 653
Pikaajalised võlakohustused	31.03.2004	31.12.2003
Laenud	84 983	84 983
Kapitalirent(vaata lisa 12)	34 046	34 046
Kokku pikaajalised võlakohustused	119 029	119 029

Võlakohustuste liikumine:

Algsaldo 31.12.2003	169 682
Makstud laenud	
Pangalaenud	3 011
Makstud laenud kokku	3 011
Lõppsaldo 31.03.2004	166 671

Lisa 12 Kapitalirent

Ettevõtte kui rendilevõtja

Seisuga 31.03.2004. rendib kontsern kapitalirendi tingimustel Viiburi Kinnisvara AS-lt varasid, mille bilansiline väärtus on 34 564 tuhat krooni. (Seisuga 31.12.2003.a. 35 633 tuhat krooni).

Kapitalirendi kohustus:

31.märts 2004	Kohustuse saldo	s.h. kuni 1 aasta	s.h. üle 5 aasta
A-Selver AS	36 663	2 617	34 046
Kokku	36 663	2 617	34 046
Rendimaksete miinimumsumma	36 663		
	I kvartal 2004.a.	I kvartal 2003.a.	
Aruandeperioodi maksed	842	786	
Aruandeperioodi intressikulu	652	708	

Kontsern rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi varasid:

Saldo seisuga 31.03. 2004	Hooned
Soetusmaksumus	42 760
Akumuleeritud kulum	-8 196
s.h. I kv kulum	-1 069
Jääkmaksumus	34 564

Lisa 13 Muud lühiajalised võlad

	31.märts 2004	31.detsember 2003
Käibemaks	802	9 143
Üksikisiku tulumaks	3 544	3 793
Sotsiaalmaks	6 067	6 514
Erisoodustuste tulumaks	37	150
Töötuskindlustusmaks	254	262
Kogumispension	213	102
Võlad töövõtjatele	12 508	14 535
Intressivõlgnevus	500	75
Muud viitvõlad	802	810
Kokku	24 727	35 384

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 tuhat krooni.

Lisa 15 Müügi tulu

	I kvartal 2004	I kvartal 2003
Jaekäive	430 349	362 402
Hulgikäive	2 179	1 974
Teeninduse ja toitlustamise käive	526	342
Kokku	433 054	364 718

Lisa 16 Muud äritulud

	I kvartal 2004	I kvartal 2003
Renditulud	7 425	8 941
Põhivara müügikasum	3	5
Muud äritulud	3 044	2 545
Tulud valuuta konverteerimisest	6	12
Kokku	10 478	11 503

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

	I kvartal 2004	I kvartal 2003
Rendikulud	14 164	14 335
Ekspluatatsioonikulud	4 443	4 047
Reklaamikulud	7 549	8 169
Pangakulud	2 551	2 270
Valvekulud	2 924	2 616
Soojus- ja elektrienergiakulud	6 169	5 631
Materjalide kulud	4 289	3 152
Arvuti- ja sidekulud	2 821	2 796
Lähetuskulud	1 026	800
Koolituskulud	1 347	608
Kindlustuskulud	186	128
Mitmesugused muud tegevuskulud	1 739	1 777
Kokku	49 208	46 329

Lisa 18 Tööjõukulud

	I kvartal 2004	I kvartal 2003
Palgakulu	29 001	24 181
Sotsiaalmaks	9 766	8 159
Kokku	38 767	32 340

	I kvartal 2004	I kvartal 2003
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta(krooni)	7 198	6 125
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	1 343	1316

Lisa 19 Intressikulud

	I kvartal 2004	I kvartal 2003
Pangalaenu intressid	903	1 594
Kapitalirendi intressid	651	708
Võlakirjade intressid	425	795
Kokku	1 979	3 097

Lisa 20 Ärikasum

Ärikasum sisaldab järgmisi allahindlusi:

	I kvartal 2004	I kvartal 2003
Varude allahindamine ja mahakandmine	2 005	1 850
Inventuuri puudujääk	1 535	461
Kokku	3 540	2 311

Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega

AS Tallinna Kaubamaja on 2004.a. I kvartalil ostnud ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid järgmistele tütarettevõtetele:

	Ostud I kvartal 2004	Müügid I kvartal 2004	Ostud I kvartal 2003	Müügid I kvartal 2003
AS A Selver	1 728	7 922	1 521	6 947
AS Tartu Kaubamaja	622	2 849	486	2 861
AS Tallinna Kaubamaja Kinnisvara	9 007	1 125	8 669	880
Kokku	11 357	11 896	10 676	10 688

Saldod seotud osapooltega:

	31.03.2004	31.12.2003
Lühiajalised nõuded		
AS A-Selver	1 150	49 865
AS Tartu Kaubamaja	571	451
AS Tallinna Kaubamaja Kinnisvara	23	39
Lühiajalised nõuded kokku	1 744	50 355
Pikaajaline nõue Rävälä Parkla	12 028	12 028
Lühiajalised kohustused		
AS A-Selver	74	290
AS Tartu Kaubamaja	353	108
Lühiajalised kohustused kokku	427	398

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 10 miljonit krooni, teenides paigutuselt intressi 6,95% aastas. 2004. aasta I kvartalis Tallinna Kaubamaja kontsern on teeninud intressitulu 192 tuhat krooni. (2003a. I kvartal 0 tuhat krooni) Seisuga 31.03.2004 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.