

AS TALLINNA KAUBAMAJA

2004.a. I poolaasta konsolideeritud vahearuanne

SISUKORD

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
SELETUSKIRI	4
Konsolideeritud bilanss	5
Konsolideeritud kasumiaruanne	6
Konsolideeritud kasumiaruanne	7
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod	12
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 3 Muud nõuded	12
Lisa 4 Viitlaekumised	12
Lisa 5 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	12
Lisa 6 Varud	13
Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad	13
Lisa 8 Muud pikaajalised nõuded	13
Lisa 9 Materiaalne põhivara	14
Lisa 10 Immateriaalne põhivara	14
Lisa 11 Võlakohustused	15
Lisa 12 Kapitalirent	15
Lisa 13 Muud lühiajalised võlad	16
Lisa 14 Aktsiakapital	16
Lisa 15 Müügitulu	17
Lisa 16 Muud äritulud	17
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 18 Tööjõukulud	17
Lisa 19 Intressikulud ja -tulud	18
Lisa 20 Ärikasum	18
Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega	18
SELETUSKIRI	20

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

AS Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtete peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus. AS Tallinna Kaubamaja kontsern annab tööd enam kui 1400 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
Vahearuande perioodi algus:	01.01.2004
Vahearuande perioodi lõpp:	30.06.2004
Telefon:	37 26 673 200
Faks:	37 26 673 205
E-mail:	kaubamaja@kaubamaja.ee

Juhataja allkiri AS Tallinna Kaubamaja 2004 aasta I poolaasta vahearuandele seisuga 30.06.2004, mis on esitatud lehekülgedel 3-16

Raul Puusepp
Juhatuse esimees

30. juuni, 2004.a.

SELETUSKIRI

Tallinna Kaubamaja AS 2004. aasta 6 kuu konsolideeritud auditeerimata netokäive oli 900,7 miljonit krooni (57,6 miljonit eurot). Kontserni eelmise aasta võrreldava perioodi netokäive oli 791,2 miljonit krooni (50,6 miljonit eurot). Käibe kasv oli 14 protsenti.

Kontserni teise kvartali konsolideeritud netokäive oli 467,6 miljonit krooni (29,9 miljonit eurot), mis on 10 protsenti suurem kui möödunud aasta samal perioodil, mil netokäive oli 426,5 miljonit krooni (27,3 miljonit eurot).

Selveri käive kasvas II kvartalis 18%. Hea tulemuse üheks allikaks on 2002. aastal avatud Selverite edukas käivitumine. II kvartalis olid Selveri ketis suurima käibekasvuga Merimetsa ja Krooni Selver ning Selveri Köök, kus kasvud olid vastavalt 62%, 34% ja 22%.

Kaubamajade sektoris moodustas II kvartali käive 97% eelmise aasta tasemest. Selle põhjuseks olid Tallinna Kaubamaja müügikeskkonna täielik ümberkujundamine ja kaubamaja laienemine Viru Keskusesse. Sellest tulenevalt müügiosakonnad kolisid ning olid erinevatel ajavahemikel ka täiesti kinni. Uuenenud Kaubamaja avamine toimus 15. aprillil, kodumaailm avati 3 kuud hiljem, s.o. 15. juulil. Uuenemise käigus suurenes Tallinna Kaubamaja müügi pind 1,5 korda. Kaubamaja laiendas oluliselt rahvusvaheliselt tuntud kaubamärkide osakaalu -näitena võib tuua rõivamärgid S.Oliver, Tom Tailor, Marc Aurel ja Mexx ning ilumärgid Chanel ja Make Up Store - ning muutis müügikeskkonna meelelahutuslikumaks ja perekessemaks. Uuendusliku teenusena pakub Tallinna Kaubamaja personaalset moenõustamist.

Kontserni keskmine müügi pind oli 2004. aasta 6-kuulisel perioodil 36 733 m² võrreldes eelmise aasta sama perioodi 32 035 m²-ga ning müügi pinna kasv 15 protsenti.

Kontserni 2004. aasta 6 kuu konsolideeritud kasum oli 13,7 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot), mis on 5% enam kui eelmise aasta samal perioodi kasum 13,1 miljonit krooni (0,8 miljonit eurot).

Kontserni teise kvartali konsolideeritud kasum oli 6,5 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot), mis moodustab 46% eelmise aasta võrreldava perioodi kasumist, mil vastav näitaja oli 14,2 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot).

Kasumi vähenemise üheks oluliseks põhjuseks on Tallinna Kaubamaja laienemisest tingitud haldus- ja tööjõukulude hüppeline suurenemine (kulude tõus vastavalt 1,5 ja 1,3 korda).

Konsolideeritud bilanss

Tuhandetes EEK/EUR

		30.06.2004		31.12.2003	
		Kontsern		Kontsern	
VARAD	Lisa	EEK	EUR	EEK	EUR
Käibevara					
Raha ja pangakontod	1	8 684	555	73 311	4 685
Nõuded ostjate vastu	2	6 707	429	8 419	538
Muud nõuded	3	4 044	258	4 159	266
Viitlaekumised	4	6	0	33	2
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	5	7 674	490	2 136	137
Varud	6	198 413	12 681	175 971	11 247
Käibevara kokku		225 527	14 414	264 029	16 875
Põhivara					
Pikaajalised finantsinvesteeringud					
<i>Sidusettevõtjate aktsiad</i>	7	5 789	370	5 427	347
Pikaajalised nõuded sidusettevõtjatele	8	12 103	774	12 028	769
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku		17 892	1 144	17 455	1 116
Materiaalne põhivara	9	606 660	38 773	528 234	33 760
Immateriaalsed põhivara	10	-704	-45	-938	-60
Põhivara kokku		623 849	39 871	544 751	34 816
VARAD KOKKU		849 376	54 285	808 779	51 690
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL					
Võlakohustused	11,12	101 580	6 492	50 653	3 237
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		4 325	276	4 820	308
Võlad tarnijatele		145 731	9 314	163 562	10 453
Muud lühiajalised võlad	13	29 643	1 895	35 384	2 261
Lühiajalised kohustused kokku		281 280	17 977	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		400 309	25 584	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		149 973	9 585	152 016	9 716
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		210 207	13 435	142 088	9 081
Aruandeperioodi puhaskasum(kahjum)		13 736	878	66 075	4 223
OMAKAPITAL KOKKU		449 067	28 701	435 331	27 823
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		849 376	54 285	808 779	51 690

Konsolideeritud kasumiaruanne

Tuhandetes EEK/EUR

	Lisa	2004 I poolaasta Kontsern		2003 I poolaasta Kontsern	
		EEK	EUR	EEK	EUR
Äritulud					
Müügitulu	15	900 649	57 562	791 199	50 567
Muud äritulud	16	23 292	1 489	22 780	1 456
Kaubad		-683 833	-43 705	-599 388	-38 308
Mitmesugused tegevuskulud	17	-109 829	-7 019	-93 266	-5 961
Tööjõukulud	18	-82 770	-5 290	-68 114	-4 353
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9	-27 267	-1 743	-29 284	-1 872
Firmaväärtuse kulum	10	235	15	211	14
Muud ärikulud		-3 264	-209	-6 112	-391
Kokku ärikulud		-906 729	-57 951	-795 953	-50 871
Ärikasum		17 213	1 100	18 027	1 152
Finantstulud ja- kulud					
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt	7	362	23	612	39
Intressitulud ja-kulud	19	-3 640	-233	-5 555	-355
Muud finantstulud ja-kulud		-199	-13	-12	-1
Finantstulud ja-kulud kokku		-3 477	-222	-4 955	-317
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM		13 736	878	13 072	835

Konsolideeritud kasumiaruanne

Tuhandetes EEK/EUR

Äritulud	Lisa	2004		2003	
		II kvartal		II kvartal	
		Kontsern		Kontsern	
		EEK	EUR	EEK	EUR
Müügitulu	15	467 595	29 885	426 482	27 257
Muud äritulud	16	12 814	819	11 277	721
Kaubad		-350 692	-22 413	-320 995	-20 515
Mitmesugused tegevuskulud	17	-60 621	-3 874	-46 937	-3 000
Tööjõukulud	18	-44 003	-2 812	-35 774	-2 286
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9	-14 467	-925	-14 472	-925
Firmaväärtuse kulum	10	117	7	117	7
Muud ärikulud		-2 308	-147	-3 063	-196
Kokku ärikulud		-471 974	-30 165	-421 123	-26 915
Ärikasum		8 436	539	16 636	1 063
Finantstulud ja- kulud					
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt	7	154	10	326	21
Intressitulud ja-kulud	19	-2 063	-132	-2 725	-174
Muud finantstulud ja-kulud		-10	-1	9	1
Finantstulud ja-kulud kokku		-1 920	-123	-2 390	-153
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM		6 517	416	14 246	910

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Tuhandetes EEK/EUR

		2 004		2 003	
		I poolaasta		I poolaasta	
	Lisa	Kontsern		Kontsern	
	nr.	EEK	EUR	EEK	EUR
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST					
Korrigeerimised:					
Puhaskasum		13 736	878	13 072	835
Intressikulu		4 279	273	6 109	390
Intressitulu		-639	-41	-555	-35
Põhivara kulum ja väärtuste langus	9	27 032	1 728	29 073	1 858
Kasum(kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest		3	0	-115	-7
Kapitaliosaluse meetodi mõju	7	-362	-23	-612	-39
Varude muutus		-22 442	-1 434	1 577	101
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-3 711	-237	11 853	758
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-24 917	-1 592	-43 026	-2 750
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		-7 021	-449	17 377	1 111
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST					
Materiaalse põhivara soetus(v.a.kapitalirent)	9	-105 930	-6 770	-17 358	-1 109
Saadud intressid		666	43	559	36
Materiaalse põhivara müük	9	235	15	246	16
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-105 029	-6 713	-16 553	-1 058
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST					
Saadud laenud		0	0	39 959	2 554
Saadud laenude tagasimaksed	12	52 626	3 363	-29 326	-1 874
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	13	-1 699	-109	-1 585	-101
Makstud dividendid		0	0	-6 788	-434
Antud laenud sidusettevõtetele		-75	-5	0	0
Makstud intressid		-3 429	-219	-5 259	-336
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		47 423	3 031	-2 999	-192
KOKKU RAHAVOOD		-64 627	-4 130	-2 175	-139
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	73 311	4 685	34 258	2 189
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	8 684	555	32 083	2 050
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-64 627	-4 130	-2 175	-139

Omakapitali muutuste aruanne

Tuhandetes EEK

	Aksia- kapital	Ümber- hindluse reserv	Reservid	Eelmiste perioodide 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		45 012	-45 012	0
Dividendid				-6 788		-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
	0	0	0			
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-2 044	0	2 044	0	0
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	0	13 736	13 736
Saldo seisuga 30.06.2004	67 882	149 973	7 269	210 207	13 736	449 067

Tuhandetes EUR

	Aksia- kapital	Ümber- hindluse reserv	Reservid	Eelmiste perioodide 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		2 877	-2 877	0
Dividendid				-434		-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
	0	0	0			
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-131	0	131	0	0
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	0	878	878
Saldo seisuga 30.06.2004	4 338	9 585	465	13 435	878	28 701

Täpsem informatsioon omakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 14

Lisad konsolideeritud vahearuanne juurde

Konsolideeritud vahearuanne koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Käesolev konsolideeritud vahearuanne on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi Raamatupidamisseaduse, Raamatupidamise Toimkonna "Vahearuanne koostamise ja esitamise juhendi" ja Rahvusvahelise raamatupidamisstandardi IAS 34 "Interim Financial Reporting" nõuetega lühendatud vahearuanne kohta (*condensed interim financial statements*). Vahearuanne koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid nagu 31.12.2003 lõppenud majandusaasta aastaaruandes.

Juhataja hinnangul kajastab AS Tallinna Kaubamaja 2004.a. I poolaasta vahearuanne õigesti ja õiglaselt ettevõtte majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile. Käesolev vahearuanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt.

Käesoleva vahearuanne lisad on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	30.06.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	1 602	1 751
Arvelduskontod	3 066	29 905
Raha teel	4 016	7 655
Rahaturufondi osakud	0	34 000
Kokku raha ja pangakontod	8 684	73 311

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

	30.06.2004	31.12.2003
Nõuded ostjate vastu	6 707	9 007
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0	588
Kokku nõuded ostjate vastu	6 707	8 419

Lisa 3 Muud nõuded

	30.06.2004	31.12.2003
Hankijate boonused	3 268	3 725
Muud lühiajalised nõuded	776	434
Kokku muud nõuded	4 044	4 159

Lisa 4 Viitlaekumised

Viitlaekumistena on kajastatud bilansipäeva seisuga saadaolevad intressid summas 6 tuhat krooni (2003:33 tuhat krooni)

Lisa 5 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

	30.06.2004	31.12.2003
Muud ettemakstud kulud	770	524
Ettemakstud liikmemaksud	371	400
Ettemakstud kindlustusmaksed	635	797
Tarkvara litsentside hooldus ja rent	332	177
Käibemaksunõue	5 566	238
Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud	7 674	2 136

Lisa 6 Varud

	30.06.2006	31.12.2003
Ostetud kaubad müügiks	195 252	166 922
Tooraine ja materjal	3 161	2 642
Ettemaks hankijatele	0	6 407
Varud kokku	198 413	175 971

Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad

Sidusettevõtja	Asukoht	Tegevusala	Osalus
AS Rävala Parkla	Narva mnt. 63	Parkimisteenus	50%

Bilansiline maksumus aasta lõpus	5 427
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum	362
Bilansiline maksumus aruandeperioodi lõpus	5 789

Sidusettevõtja omakapital seisuga 30.06.2004

AS Rävala Parkla

Aktiakapital	10 000
Aazio	3 000
Eelmiste perioodide kahjum	- 2 266
Kohustuslik reservkapital	120
Aruandeperioodi kasum	724
Omakapital kokku	11 578
Tallinna Kaubamaja osa omakapitalist	5 789

Lisa 8 Muud pikaajalised nõuded

	30.06.2004	31.12.2003
Sidusettevõtja AS Rävala Parkla	12 103	12 028
Kokku muud pikaajalised nõuded	12 103	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	24 101	23 957	38 959	2 678	16 236	105 930
s.h.ettemaksetest	848	674	262	-1 784		0
Müük ja mahakandmine	-6	-6 967	-35 805			-42 778
Müüdud ja mahakantud põhivara kulum		6 946	35 595			42 541
Amortisatsioonikulu	-9 308	-8 630	-9 329			-27 267
Saldo seisuga 31.03.2004						
Jääkmaksumus	458 400	49 657	64 115	8 394	26 094	606 660
Soetusmaksumus	511 438	118 852	168 570	8 394	26 094	833 347
Akumuleeritud kulum	-53 037	-69 195	-104 455	0	0	-226 687
Jääkmaksumus 31.04.2004 elimineerides ümberrhindlusreservi mõju	308 428	49 657	64 115	8 394	26 094	456 688
Jääkmaksumus 31.12.2003 elimineerides ümberrhindlusreservi mõju	291 598	34 351	34 695	5 716	9 858	376 218

Aruandeperioodil on renoveeritud müügitubade 17 901 tuhande krooni ulatuses ja soetati maad 6 200 tuhande krooni väärtuses. Ostetud on seadmeid ja müügitubade sisustust 63 215 tuhande krooni väärtuses. Suuremateks investeeringuteks olid AS Tallinna Kaubamaja laienemisega seotud seadmete ja müügisaalide sisustuse soetamine kogumaksumusega 42 663 tuhat krooni, Saare Selveri sisustamine maksumusega 8 440 tuhat krooni ja Selveri Köögi laiendamise seotud investeering summas 7 944 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 poolaastal 2004. arvestatud kulum	234
Jääkmaksumus 30.06.2004	704

Lisa 11 Võlakohustused

Lühiajalised võlakohustused	30.06.2004	31.12.2003
Lühiajalised võlakirjad	35 000	35 000
Laenud	6 154	12 194
Kapitalirent(vaata lisa 12)	1 760	3 459
Arvelduskrediit	58 666	0
Kokku lühiajalised võlakohustused	101 580	50 653

Pikaajalised võlakohustused	30.06.2004	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
Võetud laenud	
Arvelduskrediit	58 666
Võetud laenud kokku	58 666
Makstud laenud	
Pangalaenud	6 040
Makstud laenud kokku	6 040
Lõppsaldo 30.06.2004	222 308

Lisa 12 Kapitalirent

Ettevõtte kui rendilevõtja

Seisuga 30.06.2004. rendib kontsern kapitalirendi tingimustel Viiburi Kinnisvara AS-lt varasid, mille bilansiline väärtus on 33 495 tuhat krooni(Seisuga 31.12.2003.a. 35 633 tuhat krooni).

Kontsern rendib kapitalirendi tingimusel järgmisi varasid:

30.06.2004	Hooned
Soetusmaksumus	42 760
Akumuleeritud kulum	-9 265
Kulum 30.06.2004	-2 138
Jääkmaksumus	33 495

Kapitalirendi kohustus:

31.detsember 2003	Kohustuse saldo	a.h. kuni 1 aasta	a.h. 1 kuni 5 aasta	a.h. üle 5 aasta	Maksetähtaeg	Intressimäär
A-Selver AS	37 505	3 459	16 452	17 594	08.02.2012	7%
Rendimaksete miinimumsumma	37 505					

30. juuni. 2004	Kohustuse saldo	a.h. kuni 1 aasta	a.h. 1 kuni 5 aasta	a.h. üle 5 aasta	Maksetähtaeg	Intressimäär
A-Selver AS	35 806	1 760	16 452	17 594	08.02.2012	7%
Rendimaksete miinimumsumma	35 806					

	I poolaasta 2004	I poolaasta 2003
Aruandeperioodi maksed	1 699	1 585
Aruandeperioodi intressikulu	1 288	1 403

Lisa 13 Muud lühiajalised võlad

	30.juuni 2004	31.detsember 2003
Käibemaks	4 371	9 143
Üksikisiku tulumaks	3 829	3 793
Sotsiaalmaks	6 476	6 514
Erisoodustuste tulumaks	211	150
Võlad töövõtjatele	12 440	14 535
Töötuskindlustusmaks	278	262
Kogumispension	210	102
Intressivõlgnevus	925	75
Muud viitvõlad	903	810
Kokku muud lühiajalised võlad	29 643	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 271 528 000 tuhat krooni.

Lisa 15 Müügitulu

	I poolaasta 2004	I poolaasta 2003	II kvartal 2004	II kvartal 2003
Jaemüügitulu	895 710	786 616	465 362	424 215
Hulgimüügitulu	3 968	3 949	1 789	1 914
Teeninduse- ja tootlustamise tulu	971	634	444	353
Kokku müügitulu	900 649	791 199	467 595	426 482

Lisa 16 Muud äritulud

	I poolaasta 2004	I poolaasta 2003	II kvartal 2004	II kvartal 2003
Renditulud	17 514	17 413	10 089	8 472
Põhivara müügikasum	13	127	10	122
Muud äritulud	5 748	5 211	2 704	2 666
Tulud valuuta konverteerimisest	17	29	11	17
Kokku muud äritulud	23 292	22 780	12 814	11 277

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

	I poolaasta 2004	I poolaasta 2003	II kvartal 2004	II kvartal 2003
Rendikulud	35 020	26 556	20 856	12 221
Ekspluatatsioonikulud	11 662	8 147	7 219	4 100
Reklaamikulud	16 269	16 814	8 720	8 645
Pangakulud	5 432	4 912	2 881	2 642
Valvekulud	6 078	5 687	3 154	3 071
Soojus- ja elektrienergiakulud	11 825	10 474	5 656	4 843
Materjalide kulud	7 756	7 243	3 467	4 091
Arvuti- ja sidekulud	5 564	5 489	2 743	2 693
Lähetuskulud	1 673	1 447	647	647
Koolituskulud	1 890	1 508	543	900
Kindlustuskulud	371	259	185	131
Mitmesugused muud tegevuskulud	6 289	4 730	4 550	2 953
Kokku mitmesugused tegevuskulud	109 829	93 266	60 621	46 937

Lisa 18 Tööjõukulud

	I poolaasta 2004	I poolaasta 2003	II kvartal 2004	II kvartal 2003
Palgakulu	61 920	50 933	32 919	26 752
Sotsiaalmaks	20 850	17 181	11 084	9 022
Kokku tööjõukulud	82 770	68 114	44 003	35 774

	I poolaasta 2004	I poolaasta 2003	II kvartal 2004	II kvartal 2003
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta(krooni)	7 083	6 674	7 610	7 128
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	1 457	1272	1 442	1 251

Lisa 19 Intressikulud ja -tulud

	I poolaasta 2004	I poolaasta 2003	II kvartal 2004	II kvartal 2003
Panglaenu intressid	1 788	3 066	885	1 473
Kapitalirendi intressid	1 288	1 403	637	695
Võlakirjade intressid	850	1 640	425	845
Muude intresside kulu	353	0	353	0
Intressitulu	639	555	237	288
Kokku intressikulud ja -tulud	-3 640	-5 554	- 2 063	- 2 725

Lisa 20 Ärikasum

Ärikasum sisaldab järgmisi allahindlusi:

	I poolaasta 2004	I poolaasta 2003	II kvartal 2004	II kvartal 2003
Varude allahindamine, mahakandmine	5 537	5 051	3 532	3 201
Inventuuri puudujääk	4 322	2 482	2 787	2 021
Kokku	9 859	7 533	6 319	5 222

Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega

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

	Ostud I poolaasta 2004	Müügid I poolaasta 2004	Ostud II kvartal 2004	Müügid II kvartal 2004
AS A-Selver	3 161	15 981	1 426	8 112
AS Tartu Kaubamaja	1 022	5 709	400	2 743
AS Tallinna Kaubamaja Kinnisvara	15 513	2 220	6 557	1 095
Kokku tehingud	19 696	23 910	8 383	11 950

Saldod seotud osapooltega:

	30.06.2004	31.12.2003
Lühiajalised nõuded		
AS A-Selver(1)	498	4 070
AS Tartu Kaubamaja(1)	192	391
AS Tallinna Kaubamaja Kinnisvara(1)	16	76
AS NG Investeeringud(3)	6	3
Lühiajalised nõuded kokku	712	4 540
Pikaajaline nõue Rävala Parkla	12 103	12 028
Lühiajalised kohustused		
AS A-Selver(1)	229	2 022
AS Tartu Kaubamaja(1)	149	161
AS Liviko(2)	483	330
AS Balbiino(2)	226	204
AS Kitman(2)	76	2
Lühiajalised kohustused kokku	1 163	2 719

- (1) Tütarettevõtja
- (2) Seotud läbi ühise omaniku
- (3) Emaettevõtja

AS Tallinna Kaubamaja kontsernikonto lepinguga on liitunud AS Tartu Kaubamaja, AS A-Selver ja AS Tallinna Kaubamaja Kinnisvara. Märgitud kontsern on omakorda allkontsernina liitunud AS NG Investeeringud kontsernikonto(edaspidi peakontsern) lepinguga, mille koosseisu kuuluvad veel AS Albino, AS Liviko, Liviko Kaubanduse AS, AS Kitman, AS NG Kapital, AS Ühendatud Kapital ja Rocca al Mare Kaubanduskeskuse AS. Alates 2001.aasta sügisest on AS Tallinna Kaubamaja kontsern hoidnud oma vabasid vahendeid peakontserni käsutuses maksimaalselt summas 10 miljonit krooni, teenides paigutuselt intressi 6,95% aastas. Seisuga 30.06.2004 ei olnud AS Tallinna Kaubamaja kontsernil bilansilisi nõudeid ega kohustusi peakontserni vastu. Vastavalt kontsernikonto lepingule vastutavad kontserni liikmed pangale tasumata summade eest solidaarselt.

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

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 meetoodika;*
- *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.*