

Tallinna Kaubamaja AS

2005.a. I kvartali konsolideeritud vahearuanne

TALLINNA KAUBAMAJA AS

2005.a. I kvartali konsolideeritud vahearuanne

Sisukord

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

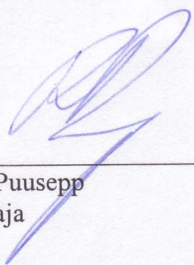
ETTEVÖTJA LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Tallinna Kaubamaja AS kontserni ettevõtjate peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus. Tallinna Kaubamaja kontsern annab tööd enam kui 1 500 töötajale.

Ettevõtja on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

Juriidiline aadress:	Gonsiori t. 2 10143 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10223439
Majandusaasta algus:	01.01.2005
Majandusaasta lõpp:	31.12.2005
Vahearuande perioodi algus:	01.01.2005
Vahearuande perioodi lõpp:	31.03.2005
Telefon:	37 26 673 200
Faks:	37 26 673 205
E-mail:	kaubamaja@kaubamaja.ee

Juhataja kinnitab lehekülgedel 4 kuni 16 toodud Tallinna Kaubamaja AS 2005.a. I kvartali vahearuande koostamise õigsust.



Raul Puusepp
Juhataja

05. mai 2005

Seletuskiri

Tallinna Kaubamaja AS 2005 . aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata netokäive oli 541 miljonit krooni (34,5 miljonit eurot). Kontserni eelmise aasta võrreldava perioodi netokäive oli 433 miljonit krooni (27,7 miljonit eurot). Käibe kasv oli 25 protsenti.

Tallinna Kaubamaja I kvartali käibe kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 27 protsenti. Käibe suurenemine peamiselt oli tingitud laienemisest Viru Keskusesse, mis tõi kaasa müügi pinna suurenemise 1,5 korda.

AS A-Selveri käive kasvas I kvartalis 25% ja keskmine müügi pind 11% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Hea tulemuse peamiseks allikaks on uute klientide lisandumine ning keti edukas laienemine: 2004. aasta juunis avati Saare Selver ja 2005. aasta märtsis Vilja Selver. I kvartalis oli Selveri ketis suurim käibe kasv müügi pinna m² kohta Tallinnas Merimetsa Selveris, Rakveres Krooni Selveris ja Viljandis Männimäe Selveris, kus kasvud olid vastavalt 33%, 33% ja 18%. See näitab, et Selveri kett on saavutamas järjest suuremat tuntust väljaspool Tallinna asuvates maakonnakeskustes.

AS Tartu Kaubamaja I kvartali käive kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8 protsenti. Käibe kasvu olulisemaks allikaks oli täiendavate kaubamärkide toomine Tartu turule, seoses sügisel avatava uue Tartu Kaubamajaga.

Kontserni 2005. aasta I kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 8,6 miljonit krooni (550 tuhat eurot), mis on 19 protsenti parem kui eelmise aasta sama perioodi kasum 7,2 miljonit krooni (461 tuhat eurot).

Konsolideeritud bilanss

	Tuhandetes EEK/EUR				
	31.03.2005		31.12.2004		
		Kontsern		Kontsern	
VARAD	Lisa	EEK	EUR	EEK	EUR
Käibevara					
Raha ja pangakontod	2	23 896	1 527	77 967	4 983
Nõuded ostjate vastu	3	9 274	593	14 222	909
Muud nõuded	4	5 413	346	6 148	393
Viitlaekumised	5	0	0	80	5
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	6	13 240	846	17 439	1 115
Varud	7	247 039	15 789	224 366	14 340
Käibevara kokku		298 862	19 101	340 222	21 744
Põhivara					
Pikaajalised finantsinvesteeringud					
Sidusettevõtjate aktsiad	8	7 120	455	6 769	433
Muud pikaajalised nõuded	9	12 328	788	12 328	788
Materiaalne põhivara	10	729 872	46 647	675 242	43 156
Põhivara kokku		749 320	47 890	694 339	44 376
VARAD KOKKU		1 048 182	66 991	1 034 561	66 121
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL					
Võlakohustused	11,12	42 421	2 711	31 457	2 010
Ostjate ettemaksud kaupade ja teenuste eest		4 301	275	5 529	353
Võlad tarnijatele		205 706	13 147	191 343	12 229
Muud lühiajalised võlad	13	38 095	2 435	57 175	3 654
Pikaajalised kohustused	11,12	102 416	6 546	102 416	6 546
KOHUSTUSED KOKKU		392 940	25 113	387 921	24 793
Omakapital					
Aktsiakapital	14	67 882	4 338	67 882	4 338
Kohustuslik reservkapital		7 269	465	7 269	465
Põhivara ümberhindluse reserv		258 688	16 533	260 506	16 649
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		312 802	19 992	212 251	13 565
Aruandeaasta puhaskasum		8 602	550	98 733	6 310
OMAKAPITAL KOKKU		655 243	41 878	646 641	41 328
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1 048 182	66 991	1 034 561	66 121

Konsolideeritud kasumiaruanne

	Lisa	Tuhandetes EEK/EUR			
		2005		2004	
		I kvartal		I kvartal	
		Kontsern		Kontsern	
		EEK	EUR	EEK	EUR
Äritulud					
Müügitulu	15	540 581	34 549	433 054	27 677
Muud äritulud	16	12 076	772	10 478	670
Kaubad		-410 606	-26 243	-333 141	-21 292
Mitmesugused tegevuskulud	17	-70 356	-4 497	-49 208	-3 145
Tööjõukulud	18	-45 368	-2 900	-38 767	-2 478
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10	-15 317	-979	-12 800	-818
Firmaväärtuse kulum		0	0	117	7
Muud ärikulud		-1 513	-97	-956	-61
Ärikasum		9 497	607	8 777	561
Finantstulud ja- kulud					
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt	8	350	22	209	13
Intressitulud ja-kulud	19	-1 196	-76	-1 576	-101
Muud finantstulud ja-kulud		-49	-3	-189	-12
Finantstulud ja-kulud kokku		-895	-57	-1 557	-100
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		8 602	550	7 219	461
Tava puhaskasum aktsia kohta (EEK/EUR)		1,27	0,08	1,06	0,07
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EEK/EUR)		1,27	0,08	1,06	0,07

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Tuhandetes EEK/EUR

		2 005		2 004	
		I kvartal		I kvartal	
	Lisa	Kontsern		Kontsern	
	nr.	EEK	EUR	EEK	EUR
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST					
Puhaskasum		8 602	550	7 219	461
Korrigeerimised:					
Intressikulu		1 411	90	1 980	127
Intressitulu		-216	-14	-403	-26
Põhivara kulum ja väärtuste langus	10	15 317	979	12 683	811
Kasum(kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest		4	0	-3	0
Kapitaliosaluse meetodi mõju	8	-350	-22	-209	-13
Varude muutus		-22 674	-1 449	-9 888	-632
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		9 882	632	-3 183	-203
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-5 945	-380	-22 168	-1 417
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		6 031	385	-13 972	-893
RAHAVOOD INVESTSEERIMISTEGEVUSEST					
Materiaalse põhivara soetus(v.a.kapitalirent)	10	-70 040	-4 476	-39 659	-2 535
Saadud intressid		296	19	436	28
Materiaalse põhivara müük		89	6	2	0
KOKKU RAHAVOOD INVESTSEERIMISTEGEVUSEST		-69 655	-4 452	-39 220	-2 507
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST					
Saadud laenud		29 920	1 912	0	0
Saadud laenude tagasimaksed	11	-18 052	-1 154	-3 011	-192
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	12	-903	-58	-842	-54
Makstud intressid		-1 411	-90	-1 554	-99
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		9 553	611	-5 408	-346
KOKKU RAHAVOOD		-54 071	-3 456	-58 600	-3 745
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	77 967	4 983	73 311	4 685
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	23 896	1 527	14 712	940
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-54 071	-3 456	-58 600	-3 745

Omakapitali muutuste aruanne

	Tuhandetes EEK				
	Aksia- kapital	Ümber- hindluse reserv	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003	67 882	152 016	7 269	208 164	435 331
Põhivara ümberhindlus	0	112 577	0	0	112 577
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-4 087	0	4087	0
<u>Aruandeaasta kasum</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>98 733</u>	<u>98 733</u>
31.12.2004	67 882	260 506	7 269	310 984	646 641
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-1 818	0	1 818	0
<u>Aruandeaasta kasum</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 602</u>	<u>8 602</u>
Saldo seisuga 31.03.2005	67 882	258 688	7 269	321 404	655 243

	Tuhandetes EUR				
	Aksia- kapital	Ümber- hindluse reserv	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldi seisuga 31.12.2003	4 338	9 716	465	13 304	27 823
Põhivara ümberhindlus	0	7 195	0	0	7 195
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-261	0	261	0
<u>Aruandeaasta kasum</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 310</u>	<u>6 310</u>
31.12.2004	4 338	16 649	465	19 876	41 328
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-116	0	116	0
<u>Aruandeaasta kasum</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>550</u>	<u>550</u>
Saldo seisuga 31.03.2005	4 338	16 533	465	20 541	41 878

Täpsem informatsioon omakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 14

Lisad konsolideeritud vahearuaande juurde

Lisa 1 Konsolideeritud vahearuaande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Käesolev konsolideeritud vahearuaanne on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi Raamatupidamiseaduse, Raamatupidamise Toimkonna "Vahearuaannete koostamise ja esitamise juhendi" ja Rahvusvahelise raamatupidamisstandardi IAS 34 "Interim Financial Reporting" nõuetega lühendatud vahearuaannete kohta (*condensed interim financial statements*). Vahearuaande koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid nagu 31.12.2004 lõppenud majandusaasta aastaaruandes.

Juhataja hinnangul kajastab Tallinna Kaubamaja AS 2005.a. I kvartali vahearuaanne õigesti ja õiglaselt ettevõtja majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile. Käesolev vahearuaanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt.

Käesoleva vahearuaande lisad on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

	31.03.2005	31.12.2004
Sularaha kassas	1 811	1 891
Arvelduskontod	18 266	68 174
Raha teel	3 819	7 902
Kokku raha ja pangakontod	23 896	77 967

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

	31.03.2005	31.12.2004
Nõuded ostjate vastu	9 274	14 222
Kokku nõuded ostjate vastu	9 274	14 222

Lisa 4 Muud nõuded

	31.03.2005	31.12.2004
Hankijate boonused	5 187	5 502
Muud lühiajalised nõuded	226	646
Kokku muud nõuded	5 413	6 148

Lisa 5 Viitlaekumised

Viitlaekumistena on kajastatud bilansipäeva seisuga saadaolevad intressid summas 0 tuhat krooni (2004: 80 tuhat krooni).

Lisa 6 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

	31.03.2005	31.12.2004
Muud ettemakstud kulud	781	772
Ettemakstud liikmemaksud	571	89
Ettemakstud kindlustusmaksed	240	35
Tarkvara litsentside hooldus ja rent	561	227
Käibemaksu ettemaks	3 851	16 316
Rendikulude ettemaks	7 236	0
Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud	13 240	17 439

Lisa 7 Varud

	31.03.2005	31.12.2004
Ostetud kaubad müügiks	244 114	221 677
Tooraine ja materjal	2 925	2 689
Varud kokku	247 039	224 366

Lisa 8 Sidusettevõtjate aktsiad

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

Bilansiline maksumus aasta lõpus	6 770
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum	350
Bilansiline maksumus aruandeperioodi lõpus	7 120

Sidusettevõtte omakapital seisuga 31.03.2005

AS Rävåla Parkla	
Aktiakapital	10 000
Aazio	3 000
Kohustuslik reservkapital	269
Eelmiste perioodide kasum	271
Aruandeperioodi kasum	700
Omakapital kokku	14 240
Tallinna Kaubamaja osa omakapitalist	7 120

Lisa 9 Muud pikaajalised nõuded

	31.03.2005	31.12.2004
Sidusettevõtte AS Rävåla parkla	12 328	12 328
Kokku muud pikaajalised nõuded	12 328	12 328

Lisa 10 Materiaalne põhivara

Tuhandetes EEK

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Ette- maksed materiaalse põhivara eest	Lõpeta- mata ehitised	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004						
Soetusmaksumus	518 068	117 591	172 927	242	67582	876 410
Akumuleeritud kulum	-18 388	-71 379	-111 400	0	0	-201 167
Jääkmaksumus	499 680	46 212	61 526	242	67 582	675 242
Soetamine	17 366	4 807	5 733	26	42 351	70 282
s.h. ettemaksetest	30	26	186	-242	0	0
Müük ja mahakandmine jääkmaksumuses		-52	-41	0	0	-93
s.h. müük ja mahakandmine soetusmaksumuses		-146	-141	0	0	-287
müüdid ja mahakantud põhivara kulum		94	100	0	0	194
Amortisatsioonikulu	-4 733	-5 225	-5 359	0	0	-15 317
Saldo seisuga 31.12.2004						
Jääkmaksumus	512 315	45 742	61 858	26	109 933	729 872
Soetusmaksumus	535 435	122 252	178 560	26	109 933	946 205
Akumuleeritud kulum	-23 121	-76 510	-116 702	0	0	-216 333
Jääkmaksumus 31.03.2005 elimineerides ümberhindlusreservi mõju	253 627	45 742	61 858	26	109 933	471 185
Jääkmaksumus 31.12.2004 elimineerides ümberhindlusreservi mõju	239 174	46 212	61 526	242	67 582	414 736

Aruandeperioodil soetati kaks kinnistut väärtusega 15 800 tuhat krooni ja teostati hoonete renoveerimis- ja remonditöid 1 566 tuhande krooni väärtuses. Osteti juurde müügisaalide sisustust, külmseadmeid, arvutustehnikat 10 540 tuhande krooni väärtuses s.h. investeeriti Vilja Selveri seadmetesse ja sisustusse 6 812 tuhat krooni .

Lisa 11 Võlakohustused

Lühiajalised võlakohustused	31.03.2005	31.12.2004
Lühiajalised võlakirjad	0	14 859
Laenud	39 615	12 889
Kapitalirent(vaata lisa 12)	2 806	3 709
Kokku lühiajalised võlakohustused	42 421	31 457
Pikaajalised võlakohustused	31.03.2005	31.12.2004
Laenud	72 079	72 079
Kapitalirent(vaata lisa 12)	30 337	30 337
Kokku pikaajalised võlakohustused	102 416	102 416

Võlakohustuste liikumine:

Algsaldo 31.12.2004	133 873
<hr/>	
Võetud laenud	
Arvelduskrediit	29 920
Võetud laenud kokku	29 920
<hr/>	
Makstud laenud	
Pangalaenud	18 052
Makstud laenud kokku	18 052
<hr/>	
Lõppsaldo 31.03.2005	145 741

Lisa 12 Kapitalirent

Kontsern rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi varasid:

	31.03.2005	31.12.2004
<hr/>		
Ehitised		
Kapitalirendiga soetatud vara jääkmaksumus kokku	30 289	31 358

Kapitalirendi kohustus:

31.märts 2005	Kohustuse saldo	s.h. kuni 1 aasta	s.h. 1- 5 aastat	s.h. üle 5 aasta
<hr/>				
A-Selver AS (vaata ka Lisa 11)	33 143	2 806	19 056	11 281
Rendimaksete miinimumsumma	42 115			

31.detsember 2004	Kohustuse saldo	s.h. kuni 1 aasta	s.h. 1- 5 aastat	s.h. üle 5 aasta
<hr/>				
A-Selver AS	34 046	3 709	17 598	12 739
Rendimaksete miinimumsumma	43 609			

	I kvartal 2005.a.	I kvartal 2004.a.
<hr/>		
Aruandeperioodi maksed	903	842
Aruandeperioodi intressikulu	591	652

Lisa 13 Muud lühiajalised võlad

	31.märts 2005	31.detsember 2004
<hr/>		
Käibemaks	3 284	23 301
Üksikisiku tulumaks	3 537	4 015
Sotsiaalmaks	6 971	7 352
Erisoodustuste tulumaks	79	376
Töötuskindlustusmaks	297	306
Kogumispension	260	259
Võlad töövõtjatele	19 798	19 510
Intressivõlgnevus	29	29
Muud viitvõlad	940	814
Rentnike ettemaksed	2 900	1 213
<hr/>		
Kokku muud lühiajalised võlad	38 095	57 175

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 Müügitulu

	I kvartal 2005	I kvartal 2004
Jaekäive	535 424	430 349
Hulgikäive	2 760	2 179
Teeninduse ja toitlustamise käive	2 397	526
Kokku müügitulu	540 581	433 054

Lisa 16 Muud äritulud

	I kvartal 2005	I kvartal 2004
Renditulud	8 167	7 425
Põhivara müügikasum	0	3
Muud äritulud	3 900	3 044
Tulud valuuta konverteerimisest	9	6
Kokku muud äritulud	12 076	10 478

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

	I kvartal 2005	I kvartal 2004
Rendikulud	24 960	14 164
Ekspluatatsioonikulud	7 638	4 443
Reklaamikulud	9 857	7 549
Pangakulud	3 351	2 551
Valvekulud	3 638	2 924
Soojus- ja elektrienergiakulud	6 861	6 169
Materjalide kulud	6 701	4 289
Arvuti- ja sidekulud	2 842	2 821
Lähetuskulud	1 210	1 026
Koolituskulud	642	1 347
Kindlustuskulud	202	186
Mitmesugused muud tegevuskulud	2 454	1 739
Kokku mitmesugused tegevuskulud	70 356	49 208

Lisa 18 Tööjõukulud

	I kvartal 2005	I kvartal 2004
Palgakulu	33 934	29 001
Sotsiaalmaks	11 434	9 766
Kokku	45 368	38 767

	I kvartal 2005	I kvartal 2004
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta(krooni)	7 340	7 198
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	1 541	1 343

Lisa 19 Intressikulud

	I kvartal 2005	I kvartal 2004
Panglaenude intressid	-644	-903
Kapitalirendi intressid	-591	-651
Võlakirjade intressid	-176	-425
Kokku intressikulud	-1 411	-1 979
Intressitulu	215	403
Kokku intressikulud ja -tulud	- 1196	-1 576

Lisa 20 Ärikasum

Ärikasum sisaldab järgmisi allahindlusi:

	I kvartal 2005	I kvartal 2004
Varude allahindamine ja mahakandmine	3 466	2 005
Inventuuri puudujääk	1 445	1 535
Kokku	4 911	3 540

Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega

Kontsern on 2005.a. I kvartalil ostnud ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid järgmiselt:

	Ostud I kvartal 2005	Müügid I kvartal 2005	Ostud I kvartal 2004	Müügid I kvartal 2004
Liviko AS	4 469	66	3 411	166
Balbiino AS	7 454	22	8 590	22
Kitman AS	788	26	2 995	0
Roseni Majad OÜ	0	8	0	0
Rocca al Mare Kaubanduskeskuse AS	422	0	0	0
NG Investeeringud AS	0	53	122	0
Kokku	13 133	175	15 118	188

Saldod seotud osapooltega:

	31.03.2005	31.12.2004
Lühiajalised nõuded		
Liviko AS	32	22
Balbiino AS	21	0
NG Investeeringud AS	10	29
Lühiajalised nõuded kokku	63	51
Pikaajaline nõue Rävalla Parkla AS	12 328	12 328
Lühiajalised kohustused		
Liviko AS	3 001	1 944
Balbiino AS	3 634	2 171
Kitman AS	47	0
Lühiajalised kohustused kokku	6 682	4 115

Tallinna Kaubamaja AS kontsernikonto lepinguga on liitunud Tartu Kaubamaja AS, A-Selver AS ja Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS. Nimetatud kontsern on omakorda allkontsernina liitunud NG Investeeringud AS, Balbiino AS, Liviko AS, Kitman AS OÜ, Ganiger Invest OÜ. Alates 2001.aasta sügisest on Tallinna Kaubamaja kontsern hoidnud oma vabasid vahendeid peakontserni käsutuses teenides paigutuselt intressitulu. 2005. aasta I kvartalis Tallinna Kaubamaja kontsern on teeninud intressitulu 53 tuhat krooni. (2004a. I kvartal 192 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 AS juhtkond usub, et tehingutes seotud osapooltega ei ole kasutatud turuhindadest oluliselt erinevaid hindu.