

Tallinna Kaubamaja AS

TALLINNA KAUBAMAJA AS

2007.a. I poolaasta konsolideeritud vahearuanne

Sisukord

ETTEVÕTJA LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE.....	8
Juhataja kinnitus konsolideeritud raamatupidamise vahearuandele	8
KONSOLIDEERITUD BILANSS	9
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE.....	10
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE.....	11
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	12
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	13
LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE.....	14
Lisa 1 Konsolideeritud vahearuanne koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	14
Lisa 2 Raha ja pangakontod.....	15
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu.....	15
Lisa 4 Muud nõuded.....	15
Lisa 5 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	15
Lisa 6 Varud	15
Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad	16
Lisa 8 Muud pikaajalised nõuded.....	16
Lisa 9 Materiaalne põhivara	17
Lisa 10 Immateriaalne põhivara	17
Lisa 11 Võlakohustused	18
Lisa 12 Kapitalirent	18
Lisa 13 Muud lühiajalised võlad	19
Lisa 14 Aktsiakapital	19
Lisa 15 Müügitulu	19
Lisa 16 Muud äritulud	19
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud.....	20
Lisa 18 Tööjõukulud.....	20
Lisa 19 Intressikulud	20
Lisa 20 Ärikasum	21
Lisa 21 Segmentide aruandlus.....	21
Lisa 22 Tehingud seotud osapooltega.....	22

ETTEVÕTJA LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Tallinna Kaubamaja AS kontserni ettevõtjate peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus ning renditegevus. Tallinna Kaubamaja kontsern annab tööd enam kui 2 670 töötajale.

Ettevõtja on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

Juriidiline aadress:	Gonsiori t. 2 10143 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10223439
Majandusaasta algus:	01.01.2007
Majandusaasta lõpp:	31.12.2007
Vahearuaude perioodi algus:	01.01.2007
Vahearuaude perioodi lõpp:	30.06.2007
Telefon:	37 26 673 200
Faks:	37 26 673 205
E-mail:	kaubamaja@kaubamaja.ee

TEGEVUSARUANNE

Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtjate peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus.

Kontserni kuuluvad seisuga 30. juuni 2007 järgmised ettevõtjad:

	Asukohamaa	Osalus 30.06.07	Osalus 31.12.06
A-Selver AS	Eesti	100%	100%
AS Tartu Kaubamaja	Eesti	100%	100%
Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ	Eesti	100%	100%
Tallinna Kaubamaja Kinnisvara OÜ	Eesti	100%	100%
TKM Latvija SIA	Läti	100%	
Selver Latvia SIA	Läti	100%	
OptiGroup Invest OÜ	Eesti	100%	
KIA Auto AS	Eesti	100%	
Ülemiste Autokeskuse OÜ	Eesti	100%	
KIA Auto UAB	Leedu	100%	
Kia Automobile SIA	Läti	100%	
Rävala Parkla AS	Eesti	50%	50%

Majandusareng

2007 aasta I poolaastal kasvasid hinnad keskmiselt 5,4% võrreldes 2006 aasta I poolaastaga. Jaekäibe kasv (ilma mootorsõidukite ja kütuse müügita) oli võrreldes 2006. aastaga Statistikaameti esialgsetel andmetel 24,3%, kusjuures spetsialiseerimata kauplustes (ülekaalus toidukaubad) oli vastav näitaja 18,1 %. Spetsialiseerimata toidukaupluste osakaal moodustas Statistikaameti esialgsetel andmetel ligikaudu 48% kogu jaekäibest, 2006 aastal oli vastav näitaja ligi 50%. Jaemüük spetsialiseerumata kauplustes (ülekaalus tööstuskaubad) kasvas võrreldes eelmise aasta samaväärsel perioodiga 17,5%. Jätkuvalt kasvasid turu keskmisest tasemest kiiremini tekstiiltoodete, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete jaemüük, näidates kasvuks 45% ning majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjalide jaemüük, kasvades 34,6%. Eelmisest aastast vähem müüdi kasutatud kaupad ning väljaspool kauplusi müüdavaid kaupad.

Eeltoodud kasvudele avaldas mõju elanikkonna jätkuv ostujõu ning kindlustunde kasv, samuti sissetulekute ja tööga hõivatute isikute kasv.

Majandustulemused

Tallinna Kaubamaja kontserni müügitulu kasvas 2007 aasta I poolaastal võrreldes 2006 aasta I poolaastaga 48% ligi 2,8 miljardi kroonini, see on 909 miljonit krooni enam kui aasta varem.

Puhaskasum kasvas 169 miljoni kroonini, mis on 68 miljonit enam kui 2006 aasta I poolaastal, mil puhaskasum oli 101 miljonit krooni.

FINANTSNÄITAJAD 2006-2007		I poolaasta		
Kontserni konsolideeritud vahearuanne		2007	2006	Muutus
KASUMIARUANNE (miljon EEK)				
Müügitulu	2804	1895	48%	
Ärikasum	189	112	68%	
Puhaskasum	169	101	69%	
Omakapitali tootlus (ROE)	12%	9%		
Varade tootlus (ROA)	8%	7%		
Puhasrentaablus	6%	5%		
Brutorentaablus	24%	25%		
Maksevõime kordaja	0,92	0,91		
Võlakordaja	0,49	0,40		
Müügitulu töötaja kohta (miljon EEK)	1,0	0,9		
Varude käibekiirus	5,76	5,80		
AKTSIA				
Keskmine aktsiate arv (1000 tk.)	40729	40729		
Omakapital aktsia kohta (EEK/aktsia)	33,7	26,3		
Aktsia sulgemishind (EEK/aktsia)	142,38	58,99		
Tulu aktsia kohta	4,16	2,48		
Keskmine töötajate arv	2733	2137		
Omakapitali osakaal	= Omakapital / Bilansimaht * 100%			
Omakapitali tootlus (ROE)	= Puhaskasum / Keskmine omakapital * 100%			
Varade tootlus (ROA)	= Puhaskasum / Keskmised varade maht * 100%			
Müügitulu töötaja kohta	= Müügitulu / Keskmine töötajate arv			
Varude käibekiirus (kordaja)	= Müügitulu / varud			
Puhasrentaablus	= Puhaskasum / Müügitulu * 100%			
Brutorentaablus	= (müügitulu-müüdnud kaupade kulu) / müügitulu			
Maksevõime kordaja	= Käibevara / Lühiajalised kohustused			
Võlakordaja	= Kohustused kokku / Bilansimaht			

Tallinna Kaubamaja kontserni bilansimaht seisuga 30. juuni 2007 oli 2699 miljonit krooni, kasvades võrreldes 2006 aasta I poolaasta lõpu seisuga (30. juuni 2006 1791 miljonit krooni) 908 miljonit krooni. Varade ning omakapitali kasv samal perioodil oli 51% ja 28%.

Võrreldes 2006 aasta lõpu seisuga (31. detsember 2006 2536,5 miljonit) kasvas Tallinna Kaubamaja kontserni bilansimaht (seisuga 30. juuni 2007 2699) 162 miljonit krooni. Varade ning omakapitali kasv samal perioodil oli 6% ja 10%.

Aktsiaturg

Tallinna Kaubamaja AS aktsia on noteeritud Tallinna Börsi põhimekirjas alates 19. augustist 1997. Emitteeritud on 40729,2 tuhat aktsiat nominaalväärtusega 10 krooni.

2007 aasta I poolaasta aktsia hind langes ligi 1% võrra, 143,64 kroonilt aasta alguses 142,38 kroonile. I kvartali lõpu seisuga on ettevõtte aktsia hind 2006 aasta lõpu sulgemishinnast ligi 16% madalam. Tolle hetke aktsiahinna languse tingis üldine langus aktsiaturgudel ning investorite soov võtta välja 2006. aastal aktsiaturgudel teenitud tulu, mis on hetkeks stabiliseerunud.

Vastavalt 23. aprillil 2007 avaldatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele, tegi ettevõtte juhtkond ettepaneku maksta aktsionäridele dividende 1 krooni aktsia kohta. Nõukogu oli ettepanekuga nõus.

Aktsia hind Eesti kroonides ning kauplemisstatistika Tallinna Börsil 2007 aasta I poolaastal



Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi käive 2007 aasta I poolaastal oli 693,5 miljonit krooni, kasvades kasvas võrreldes samaväärsel perioodiga 2006 aastal 23,5%, 131,7 miljoni krooni võrra. Jaemüük spetsialiseerumata kauplustes (ülekaalus tööstuskaubad), kuhu kuulub Kaubamajade ärisegment, kasvas võrreldes eelmise aasta samaväärsel perioodiga 17,5%.

Aruandeperioodi kasum oli 63,9 miljonit krooni, kasvades võrreldes eelneva aastaga 37,5 miljoni krooni võrra. 2006. aasta I poolaasta kasum oli 26,4 miljonit krooni

Märtsikuu alguses teatas Tallinna Kaubamaja AS strateegilisest otsusest rajada Balti riike hõlmav ilutooteid müüv kaupluste kett. Kaupluste peamiseks müügiartikliteks hakkavad olema eksklusiiv- ja dekoratiivkosmeetika, meeste ja naiste parfüümid, juuksehooldusvahendid ning nendega seonduvad teenused ja nõustamine.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi käive 2007 aasta I poolaastal oli 1723,8 miljonit krooni, kasv võrreldes samaväärsel perioodiga 2006 aastal 31,9%, 416,9 miljoni krooni võrra. Spetsialiseerimata kauplustes (ülekaalus toidukaubad), kuhu kuulub Supermarketite ärisegment, oli jaemüügi kasv 18,1%.

Aruandeperioodi kasum oli 78,1 miljonit krooni, kasvades võrreldes eelneva aastaga 32,7 miljoni krooni võrra. 2006 aasta I poolaasta kasum oli 45,5 miljonit krooni.

Käesoleva aasta alguses avaldas A-Selver AS arenguplaane Lätis. 2009. aasta lõpuks plaanitakse avada vähemalt 15 kauplust ja tsentraalne köök. Kaupluste avamine klientidele toimub 2008-2009 aastatel. Arenguplaanide teostamiseks asus alates jaanuarikuu lõpust tööle Selver Latvia SIA tegevjuht Uldis Priekulis. Samuti anti ülevaade laienemise eesmärkidest koduturul, mille tulemusena avatakse 2008 lõpuks 33-35 kauplust. Lisaks olemasolevatele linnadele plaanitakse rajada kauplused Narva, Põltsamaale, Paidesse, Põlvasse, Haapsallu, Keilasse ja Kohtla-Järvele. 2007 aasta alguses alustati Tallinnas tsentraalse Selveri Köögi rajamisega Lasnamäe Tehnoparki. Uus köök peaks plaanide kohaselt valmima 2007. aasta sügisel. 2008. aasta kevadel lisandub kauplus Tallinna ning 2008. aasta lõpus avatakse Selver Maardus, samuti laiendatakse 2008. aastal müügi pinda Järve Selveris 1840 m² võrra. Käesoleva aasta märtsikuus laienes Tallinnas Merimetsa Selver 400 m² võrra. Aprilli alguses avati Tartus Jaamamõisa Selver, mis on viies Selver Tartus ning keti 22 kauplus. Samuti laiendatakse müügi pinda Rakveres Krooni keskuses

Kinnisvarad

Kinnisvarade ärisegmendi käive 2007 aasta I poolaasta koos segmentide vahelise käibega oli 46,2 miljonit krooni, vähenes samaväärsel perioodiga 2006 aastal 8,6 miljoni krooni võrra. Käibe vähenemine on tingitud arvestuspõhimõtete muutusest 2007 aastal. 2007 aasta majandustulemus ei sisalda kontserni pindade kommunaalteenust.

Aruandeperioodi kasum oli 21,1 miljonit krooni, vähenedes võrreldes eelneva aastaga 14,2 miljoni krooni võrra. Kasumi vähenemine on tingitud 2006. aasta I poolaastal saadud erakorralisest ühekordsest tulust ning seoses arendusprojektidega Lätis.

Autokaubandus

Autokaubanduse ärisegmendi müügitulu I poolaastas oli 369,2 miljonit krooni.

2007. aasta I poolaastal müüdi 1429 uut sõidukit, mis on 635 uut sõidukit rohkem kui 2006. aastal, enim mõjutas uute sõidukite müüki sõiduauto cee turuletulek.

Aruandeperioodi kasum oli 6,2 millionit krooni.

Jaanuarikuu alguses väljastas Konkurentsiamet Tallinna Kaubamaja AS'le loa OptiGroup Invest OÜ, sh. KIA Auto AS, Ülemiste Autokeskuse OÜ ning KIA Auto UAB, omandamiseks. Omandamise eest tasus Tallinna Kaubamaja AS kokku 79,4 miljonit krooni. 15. jaanuaril 2007.a. toimunud KIA Auto AS nõukogu koosolekul valiti nõukogu esimeheks Jüri Käo ning tehti pikaajaline strateegiline otsus jagada kõikide Balti riikide pealinnadesse kaasaja nõuetele vastavad autode müügi- ja teeninduskeskused. Samuti viidi läbi OptiGroup Invest OÜ struktuuri korrastamine, mille tulemusena varasemast OptiGroup Invest OÜ tütarettevõttest Ülemiste Autokeskuse OÜ sai KIA Auto AS 100%-line tütarettevõte. KIA Auto AS on OptiGroup Invest OÜ 100%-line tütarettevõte. Lisaks Ülemiste Autokeskuse OÜ-le on KIA Auto AS 100% tütarettevõte ka KIA Auto UAB Leedus ning juunikuus asutati ka 100% tütarettevõte Kia Automobile SIA Lätis.

Personal

Tallinna Kaubamaja kontserni keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale 2007 aasta I poolaastal oli 2672 inimest, kasvades aastaga 29%. Tööjõukulud kokku (palgakulu ja sotsiaalmaksukulu) olid 228 miljonit krooni, kasv võrreldes eelneva aastaga oli 40,7%.

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

Juhataja kinnitus konsolideeritud raamatupidamise vahearuandele

Juhataja kinnitab lehekülgedel 4 kuni 23 toodud Tallinna Kaubamaja AS 2007. aasta konsolideeritud I poolaasta vahearuanne koostamise õigsust ning kinnitab parimas teadmises, et:

- raamatupidamise vahearuanne koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega IFRS, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt.
- raamatupidamise vahearuanne kajastab õigesti ja õiglaselt kontserni finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Tallinna Kaubamaja AS ja tema tütarettevõtjad on jätkuvalt tegutsevad.



Raul Puusepp
Juhataja

Tallinn, 14. august 2007.a.

KONSOLIDEERITUD BILANSS

Tuhandetes EEK/EUR

	Lisa	30. juuni 2007		31. detsember 2006	
		EEK	EUR*	EEK	EUR*
VARAD					
Käibevara					
Raha ja pangakontod	2	177 315	11 335	371 368	23 736
Nõuded ostjate vastu	3	48 781	3 115	50 646	3 237
Muud nõuded	4	24 785	1 586	39 929	2 552
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	5	33 990	2 172	29 736	1 900
Varud	6	487 191	31 138	313 009	20 005
Käibevara kokku		772 062	49 346	804 689	51 430
Põhivara					
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	5	41 732	2 667	41 732	2 667
Sidusettevõtjate aktsiad	7	12 345	789	11 425	730
Muud pikaajalised nõuded	8	7 828	500	7 828	500
Materiaalne põhivara	9	1 817 832	116 181	1 670 816	106 785
Immateriaalne põhivara					
Firmaväärtus(goodwill)	10	47 313	3 024	0	0
Immateriaalne põhivara kokku		47 313	3 024	0	0
Põhivara kokku		1 927 050	123 161	1 731 801	110 681
VARAD KOKKU		2 699 112	172 507	2 536 490	162 111
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL					
Lühiajalised kohustused					
Võlakohustused	11	148 538	9 493	239 040	15 277
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		10 892	696	12 992	830
Võlad tarnijatele		573 271	36 640	426 360	27 250
Muud lühiajalised võlad	13	104 602	6 684	128 785	8 230
Lühiajalised kohustused kokku		837 303	53 513	807 178	51 587
Pikaajalised kohustused					
Võlakohustused	11	489 389	31 278	485 542	31 032
Pikaajalised kohustused kokku		489 389	31 278	485 542	31 032
KOHUSTUSED KOKKU		1 326 692	84 791	1 292 720	82 619
Omakapital					
Aktsiakapital	14	407 292	26 031	407 292	26 031
Kohustuslik reservkapital		7 269	465	7 269	465
Põhivara ümberhindluse reserv		485 867	31 053	492 014	31 445
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		302 633	19 343	62 549	3 998
Aruandeperioodi puhaskasum		169 359	10 824	274 666	17 554
Konverteerimiserinevused		0	0	-20	-1
OMAKAPITAL KOKKU		1 372 420	87 716	1 243 770	79 492
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		2 699 112	172 507	2 536 490	162 111

* Aruanded esitatakse tuhandetes eurodes (EUR) lugejatele täiendava informatsioonina.

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

	Lisa	Tuhandetes EEK/EUR			
		I poolaasta 2007		I poolaasta 2006	
		EEK	EUR*	EEK	EUR*
Äritulud					
Müügitulu	15	2 803 984	179 207	1 894 783	121 099
Muud äritulud	16	57 596	3 681	44 975	2 874
Müüdüd kaupade kulu		-2 126 896	-135 933	-1 413 770	-90 356
Mitmesugused tegevuskulud	17	-258 959	-16 549	-201 356	-12 868
Tööjõukulud	18	-228 062	-14 576	-162 044	-10 357
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9	-49 710	-3 177	-46 722	-2 986
Muud ärikulud		-9 094	-581	-4 205	-269
Ärikasum		188 859	12 072	111 659	7 137
Finantskulud	19	-18 364	-1174	-5 541	-384
Finantstulud		9 435	603	278	48
Finantstulud sidusettevõtjate aktsiatelt	8	916	59	792	51
Finantstulud ja-kulud kokku		-8 013	-512	-4 471	-285
Kasum enne tulumaksustamist		180 846	11 560	107 188	6 852
Tulumaks		-11 487	-736	-6 083	-389
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM		169 359	10 824	101 105	6 463
Tava puhaskasum aktsia kohta (EEK/EUR)	14	4,16	0,27	2,48	0,16
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EEK/EUR)	14	4,16	0,27	2,48	0,16

* Aruanded esitatakse tuhandetes eurodes (EUR) lugejatele täiendava informatsioonina.

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

	Lisa	Tuhandetes EEK/EUR			
		II kvartal 2007		II kvartal 2006	
		EEK	EUR*	EEK	EUR*
Äritulud					
Müügitulu	15	1 517 087	96 960	1 025 807	65 561
Muud äritulud	16	33 821	2 162	29 789	1 904
Müüdid kaupade kulu		-1 154 874	-73 812	-760 946	-48 633
Mitmesugused tegevuskulud	17	-132 956	-8 496	-102 436	-6 546
Tööjõukulud	18	-122 704	-7 842	-87 368	-5 584
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9	-25 145	-1 607	-23 425	-1 497
Muud ärikulud		-6 206	-397	-1 606	-103
Ärikasum		109 023	6 968	79 815	5 102
Finantskulud	19	-9 281	-593	-2 938	-218
Finantstulud		4 872	311	127	38
Finantstulud sidusettevõtjate aktsiatelt	8	478	31	420	27
Finantstulud ja-kulud kokku		-3 931	-251	-2 391	-152
Kasum enne tulumaksustamist		105 092	6 717	77 424	4 950
Tulumaks		-11 487	-736	-6 083	-389
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM		93 605	5 981	71 341	4 561
Tava puhaskasum aktsia kohta (EEK/EUR)	14	2,30	0,15	1,75	0,11
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EEK/EUR)	14	2,30	0,15	1,75	0,11

* Aruanded esitatakse tuhandetes eurodes (EUR) lugejatele täiendava informatsioonina.

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tuhandetes EEK/EUR					
	Lisa	I poolaasta 2007		I poolaasta 2006	
		EEK	EUR*	EEK	EUR*
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST					
Puhaskasum		169 359	10 824	101 105	6 462
Korrigeerimised:					
Intressikulu	19	18 366	1 174	5 541	354
Intressitulu		-10 773	-689	-402	-26
Põhivara kulum ja väärtuste langus	9	49 710	3 177	46 722	2 986
Kasum(kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest		-29	-2	436	29
Kapitaliosaluse meetodi mõju	7	-916	-59	-792	-51
Varude muutus		-174 182	-11 132	-36 501	-2 333
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		12 614	806	11 136	712
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		102 897	6 576	24 238	1 549
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		167 046	10 675	151 484	9 681
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST					
Materiaalse põhivara soetus(v.a. kapitalirent)	9	-168 751	-10 785	-75 100	-4 800
Materiaalse põhivara müük		97	6	0	0
Firmaväärtus		-47 313	-3 024	169	11
Sidusettevõtjatele antud laenude tagasimaksed	8	1 000	64	1 000	64
Saadud intressid		10 913	698	402	26
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-204 054	-13 040	-73 531	-4 699
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST					
Saadud laenud		0	0	39 999	2 556
Saadud laenude tagasimaksed		-39 354	-2 515	-45 366	-2 899
Arvelduskrediidi saldo muutus		0	0	256	16
Võlakirjade tagasiostmine		-49 069	-3 136	0	0
Makstud dividendid		-40 729	-2 603	-20 365	-1 302
Dividendide tulumaks		-11 488	-734	-6 083	-389
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed		-2 079	-133	-1 954	-125
Makstud intressid		-17 888	-1 142	-5 673	-363
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		-160 607	-10 264	-39 186	-2 504
KOKKU RAHAVOOD		-197 615	-12 630	38 767	2 477
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	374 930	23 962	18 290	1 169
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	177 315	11 333	57 057	3 647
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-197 615	-12 630	38 767	2 478

* Aruanded esitatakse tuhandetes eurodes (EUR) lugejatele täiendava informatsioonina

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Tuhandetes EEK					
	Aksia- kapital	Ümber- hindluse reserv	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Konver- teerimis- erinevused	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2005	67 882	504 307	7 269	410 031	0	989 489
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-12 293	0	12 293	0	0
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	274 666	-20	274 666
<i>Perioodi kogutulu ja -kulu</i>	<i>0</i>	<i>-12 293</i>	<i>0</i>	<i>286 959</i>	<i>-20</i>	<i>274 646</i>
Fondiemissioon	339 410	0	0	-339 410	0	0
Väljamakstud dividendid	0	0	0	-20 365	0	-20 365
Saldo seisuga 31.12.2006	407 292	492 014	7 269	337 215	-20	1 243 770
Dividendide väljakuulutamise	0	0	0	-40 729	0	-40 729
Konverteerimiserinevuse muutus	0	0	0	0	20	20
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-6147	0	6147	0	0
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	169 359	0	169 359
<i>Perioodi kogutulu ja -kulu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>169 359</i>	<i>0</i>	<i>169 359</i>
Saldo seisuga 30.06.2007	407 292	485 867	7 269	471 992	0	1 372 420

	Tuhandetes EUR					
	Aksia- kapital	Ümber- hindluse reserv	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Konver- teerimis- erinevused	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2005	4 338	32 231	465	26 206	0	63 240
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-786	0	786	0	0
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	17 554	-1	17 554
<i>Perioodi kogutulu ja -kulu</i>	<i>0</i>	<i>-786</i>	<i>0</i>	<i>18 340</i>	<i>-1</i>	<i>17 553</i>
Fondiemissioon	21 692	0	0	-21 692	0	0
Väljamakstud dividendid	0	0	0	-1 302	0	-1 302
Saldo seisuga 31.12.2006	26 031	31 445	465	21 552	-1	79 491
Dividendide väljakuulutamise	0	0	0	-2 602	0	-2602
Konverteerimiserinevuse muutus	0	0	0	0	1	1
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-393	0	393	0	0
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	10 825	0	10 825
<i>Perioodi kogutulu ja -kulu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 825</i>	<i>0</i>	<i>10 825</i>
Saldo seisuga 30.06.2007	26 031	31 053	465	30 168	0	87 716

* Aruanded esitatakse tuhandetes eurodes (EUR) lugejatele täiendava informatsioonina.

Täpsem informatsioon omakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisa 14

LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE

Lisa 1 Konsolideeritud vahearuanne koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinna Kaubamaja AS („ettevõtja”) ja tema tütarettevõtjad (koos „kontsern”) on jaekaubanduse ja renditegevusega seotud teenuste osutamisega tegelevad ettevõtjad, mis tegutsevad Eestis, Lätis ja Leedus. Tallinna Kaubamaja AS on 18. oktoobril 1994 Eesti Vabariigis registreeritud äriühing. Tallinna Kaubamaja AS aktsiad on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

Koostamise alused

Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud vastavuses rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt kui IASB välja antud rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditele. Vahearuanne koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid nagu 31.12.2006 lõppenud majandusaasta aastaaruandes.

Konsolideeritud aruande alusvaluutaks on Eesti kroon. Käesolevas aruandes on finantsnäitajad kasutajate jaoks parema arusaadavuse huvides ning Tallinna Börsi reeglistiku nõuetest lähtuvalt esitatud ka eurodes, mis on konverteeritud originaal finantsnäitajatest Eesti kroonides. Kuna Eesti krooni ja euro vahetuskurss on fikseeritud 1 euro = 15,6466 krooni, ei teki ümberarvestusel valuutakursi vahesid.

Juhataja hinnangul kajastab Tallinna Kaubamaja AS 2007.a. I poolaasta vahearuanne õigesti ja õiglaselt ettevõtja majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile.

Käesolev vahearuanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

	30.juuni 2007	31.detsember 2006
Sularaha kassas	3 716	3 610
Pangakontod	163 835	352 533
Raha teel	9 764	15 225
Kokku raha ja pangakontod	177 315	371 368

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

	30.juuni 2007	31.detsember 2006
Nõuded ostjate vastu	29 704	15 045
Kaardimaksed	19 077	35 601
Kokku nõuded ostjate vastu	48 781	50 646

Lisa 4 Muud nõuded

	30.juuni 2007	31.detsember 2006
Hankijatelt saadaolevad boonused	16 136	24 647
Lühiajalised nõuded sidusettevõtja vastu	1 000	2 000
Lühiajaline ettemaksunõue	0	13 000
Muud lühiajalised nõuded	7 649	282
Kokku muud nõuded	24 785	39 929

Lisa 5 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

	30.juuni 2007	31.detsember 2006
Käibemaks	17 079	22 468
Erisoodustuste tulumaks	97	0
Kokku maksude ettemaksed	17 176	22 468
Rendikulude ettemaks	2 801	5 603
Muud ettemakstud kulud	14 013	1 665
Kokku ettemakstud lühiajalised tulevaste perioodide kulud	33 990	29 736
Rendikulude ettemaks	41 732	41 732
Kokku ettemakstud pikaajalised tulevaste perioodide kulud	41 732	41 732

Lisa 6 Varud

	30.juuni 2007	31.detsember 2006
Ostetud kaubad müügiks	479 298	307 234
Tooraine ja materjal	7 893	5 775
Kokku varud	487 191	313 009

Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad

Tallinna Kaubamaja AS omab osalust Rävalla Parkla AS-is, mis osutab Tallinnas parkimismaja teenuseid.

	30.juuni 2007	31. detsember 2006
Aktsiate arv aasta lõpus / (alguses)	501 / (501)	501 / (501)
Osalus % aasta lõpus / (alguses)	50 / (50)	50 / (50)
Aasta alguses		
Soetusmaksumus	6 500	6 500
Osalus investeerimisobjekti omakapitalis	6 769	6 769
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum	916	2 397
Aruandeperioodi lõpus		
Soetusmaksumus	6 500	6 500
Osalus investeerimisobjekti omakapitalis	12 345	11 425

Sidusettevõtja Rävalla Parkla AS finantsinformatsioon:

	31. märts. 2007	31. detsember 2006
Varad	63 031	64 322
Kohustused	38 350	41 472
Tulud	3 375	7 717
Kasum	1 833	4 794

Lisa 8 Muud pikaajalised nõuded

	30.juuni 2007	31.detsember 2006
Nõuded sidusettevõtjate vastu	7 828	9 828
<i>Tagasimakstav:</i>		
kuni 12 kuud	1 000	2 000
vahemikus 1 kuni 5 aastat	6 828	7 828
Intressimäär	4%	4%
Tagasimakse tähtaeg	2010	2010

Lisa 9 Materiaalne põhivara

	Tuhandetes EEK					
	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Ette maksed materiaalse põhivara eest	Lõpeta- mata ehitised	Kokku
31.12.2005						
Soetusmaksumus või ümberhinnatud maksumus	1 047 126	174 782	224 764	83	63 312	1 510 067
Akumuleeritud kulum	-29 489	-86 525	-123 504	0	0	-239 518
Jääkmaksumus	1 017 637	88 257	101 259	83	63 312	1 270 549
2006.a. toimunud muutused						
Soetamine	12 409	12 441	18 690	9 579	442 873	495 992
Müük	-496	-195	-357	0	0	-1 048
Kulum	-33 891	-29 535	-31 251	0	0	-94 678
31.12.2006						
Soetusmaksumus või ümberhinnatud maksumus	1 058 609	184 776	230 657	9 662	506 186	1 989 890
Akumuleeritud kulum	-62 950	-113 809	-142 315	0	0	-319 074
Jääkmaksumus	995 659	70 967	88 342	9 662	506 185	1 670 816
Korrigeerimised:*						
Soetusmaksumus 2006.a.	30 012	3 160	1 793	0	0	34 965
Akumuleeritud kulum 2006.a.	-3 362	-3 017	-707	0	0	-7 086
2007.a. toimunud muutused						
Soetamine	3 758	14 891	11 857	40 517	97 728	168 751
Müük		85	11	0	0	97
Kulum	-17 725	-15 442	-16 543	0	0	-49 710
30.06.2007						
Soetusmaksumus või ümberhinnatud maksumus	1 089 268	202 287	243 708	50 179	603 914	2 189 356
Akumuleeritud kulum	-80 926	-131 643	-158 955			-371 524
Jääkmaksumus	1 008 342	70 644	84 753	50 179	603 914	1 817 832

Aruandeperioodil on lõpetamata ehitistes kajastatud soetatud kinnistud ja alustatud ehitustööd summas 97 728 tuhat krooni. Ettemaksetena summas 40 517 on kajastatud Selver'i Köögi ja Jõgeva Selver'i ettemaksed sisustuse ja seadmete eest. Teostatud on hoonete renoveerimis- ja remonditöid 3 758 tuhande krooni väärtuses. Soetatud on müügisaalide sisustust, külmseadmeid, arvutustehnikat 26 748 tuhande krooni väärtuses .

*Põhivarade korrigeerimine on seotud tütarettevõtte OptiGrupp Invest OÜ soetamisega .

Lisa 10 Immateriaalne põhivara

2007 aasta jaanuaris ostis Tallinna Kaubamaja AS uue tütarettevõtte OptiGrupp Invest OÜ, mille põhitegevusalaks on autokaubandus – makstes 100%-lise osaluse eest 79 400 tuhat krooni. OptiGrupp Invest OÜ omandamisel tekkis firmaväärtus summas 47 313 tuhat krooni.

Firmaväärtus kajastatakse algselt tema soetusmaksumuses, milleks on positiivne vahe omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud vara, kohustuste ja tingimuslike kohustuste õiglase väärtuse vahel omandamise kuupäeval. Edasisel kajastamisel mõõdetakse firmaväärtust tema

soetusmaksumuses, millest on maha arvatud võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Firmaväärtuse osas viiakse vähemalt kord aastas või sagedamini, kui sündmused või asjaolude muutumine näitavad, et firmaväärtuse bilansiline väärtus võib olla vähenenud, läbi vara väärtuse languse testi.

Lisa 11 Võlakohustused

Lühiajalised võlakohustused	30.juuni 2007	31.detsember 2006
Lühiajalised võlakirjad	0	49 069
Arvelduskrediit	0	0
Laenud	146 380	185 734
Kapitalirent(vaata lisa 12)	2 158	4 237
Kokku lühiajalised võlakohustused	148 538	239 040
Pikaajalised võlakohustused	30.juuni 2007	31.detsember 2006
Laenud	463 420	463 420
Kapitalirent(vaata lisa 12)	22 122	22 122
Muud pikaajalised võlakohustused	3 847	0
Kokku pikaajalised võlakohustused	489 389	485 542

Võlakohustuste liikumine:

Algsaldo 31.detsember 2006	724 582
Muud pikaajalised võlakohustused	3 847
Võetud laenud kokku	3 847
Makstud laenud	
Pangalaenud	39 353
Võlakirjade lunastamine	49 070
Kapitalirent	2 079
Makstud laenud kokku	90 502
Lõppsaldo 30.juuni 2007	637 927

Lisa 12 Kapitalirent

Kontsern rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi ehitisi:

	30.juuni 2007	31.detsember 2006
Soetusmaksumus	43 951	43 951
Akumuleeritud kulum	-22 523	-20 325
Jääkmaksumus	21 428	23 626
	30.juuni 2007	31.detsember 2006
Kapitalirendi miinimummaksed:		
kuni 1 aasta.	3 868	5 947
vahemikus 1 kuni 5 aasta	25 712	25 712
Kokku	29 580	31 659
Tulevaste perioodide intressikulu	-5 300	-5 300
Rendimaksете nüüdisväärtus (Lisa 11)	24 280	26 359

Rendimaksete nüüdisväärtus		
kuni 1 aasta	2 158	4 237
vahemikus 1 kuni 5 aastat	22 122	22 122
Kokku (Lisa 10)	24 280	26 359

	6 kuud 2007	12 kuud 2006
Aruandeperioodi maksed	2 079	3 978
Aruandeperioodi intressikulu	894	1 998

Lisa 13 Muud lühiajalised võlad

	30.juuni 2007	31.detsember 2006
Käibemaks	16 944	27 273
Üksikisiku tulumaks	9 092	8 135
Sotsiaalmaks	18 526	16 374
Tulumaks erisoodustustelt	83	617
Töötuskindlustusmaks	459	411
Kogumispension	749	664
<i>Maksuvõlad kokku</i>	<i>45 853</i>	<i>53 474</i>
Võlad töövõtjatele	51 004	70 140
Intressivõlgnevus	2 311	1 171
Muud viitvõlad	707	100
Rentnike ettemaksud	4 727	3 900
Kokku muud lühiajalised võlad	104 602	128 785

Lisa 14 Aktsiakapital

30.06.2007 jagunes aktsiakapital summas 407 292 tuhat krooni 40 729 200 lihtaktsiaks nimiväärtusega 10 krooni. Põhikirja kohaselt on maksimaalselt lubatud aktsiate arv 162 9616 800 aktsiat. 2007. aasta II kvartalis maksti aktsionäridele välja dividende. Ühe aktsia kohta 1 kroon, kogusummas 40 729 tuhat krooni (2006: 20 365 tuhat krooni) ja tasuti dividendide tulumaksu summas 11 487 tuhat krooni.

Lisa 15 Müügitulu

	I poolaasta 2007	I poolaasta 2006	II kvartal 2007	II kvartal 2006
Jaemüügitulu	2 414 036	1 866 834	1 268 382	1 012 266
Hulgimüügitulu	7 631	958	4 130	269
Teeninduse ja toitlustamise tulu	382 317	26 991	244 575	13 272
Kokku müügitulu	2 803 984	1 894 783	1 517 087	1 025 807

Lisa 16 Muud äritulud

	I poolaasta 2007	I poolaasta 2006	II kvartal 2007	II kvartal 2006
Renditulud	19 631	18 506	9 050	9 684
Põhivara müügikasum	29	10	0	7
Muud äritulud	37 920	26 442	24 765	20 081
Tulud valuuta konverteerimisest	16	17	6	17
Kokku muud äritulud	57 596	44 975	33 821	29 789

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

	I poolaasta 2007	I poolaasta 2006	II kvartal 2007	II kvartal 2006
Rendikulud	69 177	65 514	35 237	33 039
Ekspluatatsioonikulud	30 984	23 152	16 373	11 983
Reklaamikulud	45 749	25 068	25 920	12 739
Pangakulud	16 667	12 020	8 914	6 556
Valvekulud	12 612	12 205	6 421	6 123
Soojus- ja elektrienergiakulud	29 041	25 576	13 125	11 640
Materjalidekulud	25 847	19 790	13 880	11 533
Arvuti- ja sidekulud	9 360	7 648	4 873	3 894
Lähetuskulud	3 289	1 632	1 537	611
Koolituskulud	1 961	2 217	816	1 159
Kindlustuskulud	767	576	335	304
Mitmesugused muud tegevuskulud	13 505	5 958	5 525	2 855
Kokku mitmesugused tegevuskulud	258 959	201 356	132 956	102 436

Lisa 18 Tööjõukulud

	I poolaasta 2007	I poolaasta 2006	II kvartal 2007	II kvartal 2006
Palgakulu	171 101	121 438	92 051	65 483
Sotsiaalmaks	56 961	40 606	30 653	21 885
Kokku tööjõukulud	228 062	162 044	122 704	87 368

	I poolaasta 2007	I poolaasta 2006	II kvartal 2007	II kvartal 2006
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta(krooni)	10 672	9 740	11 227	10 214
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	2672	2 078	2733	2 137

Lisa 19 Intressikulud

	I poolaasta 2007	I poolaasta 2006	II kvartal 2007	II kvartal 2006
Panglaenude intressid	-13 259	-4 176	-5 191	-2 382
Kapitalirendi intressid	-894	-1 034	-439	-508
Võlakirjade intressid	-931	-331	-372	-48
Muud intressid	-3 280	0	-3 279	0
Kokku intressikulud	-18 364	--5 541	-9 281	- 2 938
Intressitulu	9 435	278	4 872	127
Kokku intressikulud ja-tulud	-8 929	-5 263	- 4 409	-2 811

Lisa 20 Ärikasum

Ärikasum sisaldab järgmisi allahindlusi:

	I poolaasta 2007	I poolaasta 2006	II kvartal 2007	II kvartal 2006
Varude allahindamine ja mahakandmine	17 606	13 413	9 572	6 829
Inventuuri puudujääk	7 997	7 581	6 487	5 081
Kokku	25 603	20 994	16 059	11 910

Lisa 21 Segmentide aruandlus

Segmendiinfo on avalikustatud äri- ja geograafilistest segmentidest lähtuvalt. Tuginedes sisemisele juhtimisstruktuurile on põhiformaadis esitatud äri- ja geograafilised segmentid ning lisaformaadis geograafilised segmentid. Segmentide arvestuspõhimõtted ühtivad ettevõtte üldiste arvestuspõhimõtetega. Tulu, kulu, vara ja kohustused on jaotatud segmentidele lähtuvalt nende seotusest segmendi tegevusega.”

Ärisegmentid

Ettevõtte sisemine juhtimisstruktuur on jagatud järgmiste ärisegmentide vahel:

kaubamaja
supermarketid
kinnisvara
autokaubandus

Geograafilised segmentid

Ettevõtte geograafilised segmentid on Eesti ning Leedu.

Geograafiliste segmentide esitamisel on müügitulu kajastatud klientide asukohast lähtuvalt, segmentide vara on esitatud asukohast lähtudes.

Ärisegmentide aruanne

30.juuni 2007	Kaubamaja	Super-marketid	Kinnisvara	Tuhandetes EEK		Kokku
				Auto-kaubandus	Segmentide vahelised tehingud	
Kontserni väline müük	693 524	1 723 795	17 435	369 231	0	2 803 984
Segmentide vaheline müük	0	5 262	28 773	0	-34 036	0
Müük kokku	693 524	1 729 057	46 208	369 231	-34 036	2 803 984
Ärikasum kokku	61 119	87 183	28 994	11 562	0	188 859
Segmentide finantsstulu/kulud	-2 298	2 441	-2 928	-5517	0	-8 304
Segmentide vahelised finantskulud/tulud	-2398	-3 404	-5 468	74	11 196	-11 196
Finantskulud/tulud kokku	-4 696	-963	-8 396	-5 443	11 196	-19 500
Puhaskasum	63 891	78 138	21 137	6 193	0	169 359
Varad	1 802 668	670 979	1 699 677	281 104	-1 755 316	2 699 112
Segmentide vaheline vara	1 642 709	90 496	1 612	20 499	-1 755 316	0
Varad kokku	159 959	580 483	1 698 065	260 605	0	2 699 112
Kohustused	414 909	450 314	938 849	242 568	-719 948	1 326 692
Segmentide vahelised kohustused	8 762	787	677 084	33 315	-719 948	0
Kohustused kokku	406 147	449 527	261 765	209 253	0	1 326 692
Põhivara soetus aruandeperioodil	6 195	23 588	0	723	0	30 506
Amortisatsioon aruandeperioodil	13 568	22 579	13 082	482	0	49 710

30.juuni 2006	Kaubamaja	Super- marketid	Kinnisvara	Tuhandetes EEK Segmentide vahelised tehingud	Kokku
Kontserni väline müük	561 778	1 306 863	26 302		1 894 943
Segmentide vaheline müük	6	5 482	28 513	-34 001	
Müük kokku	561 784	1 312 345	54 815	-34 001	1 894 943
Ärikasum kokku	25 550	47 013	39 096	0	111 659
Segmentide finantstulu/kulud	803	-1 052	-2 622	0	-2 871
Segmentide vahelised finantskulud/tulud	0	-488	-1 112	-1 600	-1 600
Finantskulud/tulud kokku	803	-1 540	-3 734	-1 600	-4 471
Tulumaks		0	0	0	-6 083
Puhaskasum	26 353	45 473	35 362	0	101 105
Varad	1 241 852	509 240	1 032 111	-991 928	1 791 275
Segmentide vaheline vara	908 476	39 662	43 789	-991 928	0
Varad kokku	333 376	469 578	988 321	0	1 791 275
Kohustused	155 786	396 612	336 285	-167 637	721 046
Segmentide vahelised kohustused	45 270	54 947	67 421	-167 637	0
Kohustused kokku	110 516	341 665	268 864	0	721 045
Põhivara soetus aruandeperioodil	2 766	17 466	54869	0	75 100
Amortisatsioon aruandeperioodil	11 411	22 223	13 088	0	46 722

Geograafiline segment

Tuhandetes EEK

30.juuni 2007

Leedu
Autokaubandus

Segmendi väline müük	22 018
Segmendi varad asukohast lähtudes	11 760
Segmendi põhivara soetus aruandeperioodil	0

Lisa 22 Tehingud seotud osapooltega

Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud vahearuannde koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtja ning emaettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- sidusettevõtjad;
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtjaid (s.h. emaettevõtja teised tütarettevõtjad);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtjaid.

Kontsern on 2007.a. 6 kuuga ostnud ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid järgmiselt:

	Ostud 6 kuud 2007	Müügid 6 kuud 2007
Emaettevõtja	365	1 047
Teised seotud ettevõtjad	68 814	1 889
Sidusettevõtjad	0	223
Kokku	69 179	3 159

Kontsern on 2006.a. 6 kuuga ostnud ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid järgmiselt:

	Ostud 6 kuud 2006	Müügid 6 kuud 2006
Emaettevõtja	786	38
Teised seotud ettevõtjad	47 038	1 365
Sidusettevõtjad	0	218
Kokku	47 824	1 621

Suurema osa ostud teistelt seotud ettevõtjatelt moodustavad edasimüügiks soetatud kaubad. Ostud emaettevõtjalt koosnevad peamiselt juhtimistasudest. Müügid seotud osapooltele koosnevad peamiselt osutatud teenustest.

Saldod seotud osapooltega:

	30.juuni 2007	31.detsember 2006
Emaettevõtja	251	269
Teised seotud ettevõtjad	316	871
Lühiajalised nõuded sidusettevõtjatele	1 130	2 000
Lühiajalised nõuded kokku	1 697	3 140
Pikaajalised nõuded		
Pikaajalised nõuded sidusettevõtjatele	7 828	7 828
Kokku nõuded seotud osapoolte vastu	9 795	10 968
Emaettevõtja	112	0
Teised seotud ettevõtjad	19 923	16 825
Kokku kohustused seotud osapoolte ees	20 035	16 825

Tallinna Kaubamaja AS kontsernikonto lepinguga on liitunud AS Tartu Kaubamaja, A-Selver AS, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, OÜ Tartu Kaubamaja Kinnisvara, SIA TKM Latvija, KIA Auto AS. Nimetatud kontsern on omakorda allkontsernina liitunud NG Investeeringud OÜ kontsernikonto (edaspidi peakontsern) lepinguga, mille koosseisu kuuluvad veel Balbiino AS, Liviko AS, Kitman AS, Ganiger Invest OÜ, OÜ NG Kapital ja Roseni Kinnisvara OÜ, Motivo Grupp OÜ. Alates 2001.aasta sügisest on Tallinna Kaubamaja kontsern hoidnud oma vabasid vahendeid peakontserni käsutuses teenides paigutuselt intressitulu. Seisuga 30.06.2007 ei kasutanud Tallinna Kaubamaja kontsern peakontserni vabasid rahalisi vahendeid. Tallinna Kaubamaja kontsern on 2007 aasta kuue kuu jooksul maksnud peakontserni vabade rahaliste vahendite kasutamise eest intresse summas 0 tuhat krooni (2006:786 tuhat krooni) ning teeninud intressitulu enda vabade rahaliste vahendite kasutada andmise eest peakontsernile 1 402 tuhat krooni (2006:636 tuhat krooni). Aasta keskmine intressimäär NG Investeeringud OÜ kontsernikonto vabade rahaliste vahendite kasutamise eest oli 3,0% (2006: 2,6%). 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.