

TALLINNA KAUBAMAJA AS

**2011. aasta III kvartali ja 9 kuu
konsolideeritud vahearuanne**
(auditeerimata)

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE	11
JUHATAJA DEKLARATSIOON	11
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	12
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE	13
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	14
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	15
LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE	16
Lisa 1 Konsolideeritud vahearuaande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	16
Lisa 2 Raha ja pangakontod	17
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	17
Lisa 4 Muud lühiajalised nõuded	17
Lisa 5 Ettemaksed	17
Lisa 6 Varud	17
Lisa 7 Grupi struktuur	18
Lisa 8 Sidusettevõtjate aktsiad	19
Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud	19
Lisa 10 Materiaalne põhivara	20
Lisa 11 Immateriaalne põhivara	21
Lisa 12 Intressi kandvad võlakohustused	21
Lisa 13 Maksud, muud lühi- ja pikaajalised võlad ning eraldised	22
Lisa 14 Aktsiakapital	23
Lisa 15 Segmendiaruandlus	23
Lisa 16 Muud äritulud	26
Lisa 17 Muud tegevuskulud	27
Lisa 18 Tööjõukulud	27
Lisa 19 Muud ärikulud	27
Lisa 20 Finantstulud ja -kulud	27
Lisa 21 Puhaskasum aktsia kohta	28
Lisa 22 Tehingud seotud osapooltega	28
Lisa 23 Bilansipäevajärgsed sündmused	29

ETTEVÖTJA LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Tallinna Kaubamaja AS kontserni ettevõtjate peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus ning renditegevus. Tallinna Kaubamaja kontsern annab tööd enam kui 3 040 töötajale.

Ettevõtja on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

Juriidiline aadress:	Gonsiori 2, 10143 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10223439
Majandusaasta algus:	01.01.2011
Majandusaasta lõpp:	31.12.2011
Vahearuaude perioodi algus:	01.01.2011
Vahearuaude perioodi lõpp:	30.09.2011
Audiitor:	PricewaterhouseCoopers AS
Telefon:	372 667 3200
Faks:	372 667 3205
E-mail:	kaubamaja@kaubamaja.ee

TEGEVUSARUANNE

Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtjate peamised tegevusalad on jae- ja hulgikaubandus.

Juhtimine

Tallinna Kaubamaja AS-i juhtimiseks valib vähemalt kord aastas toimuv Tallinna Kaubamaja aktsionäride korraline üldkoosolek ettevõtte nõukogu, kes on vastavalt põhikirjale 3-6-liikmeline. Tallinna Kaubamaja AS-i nõukogu liikmeteks on Jüri Käo (nõukogu esimees), Andres Järving, Enn Kunila, Gunnar Kraft ja Meelis Milder. Nõukogu liikmed valitakse kolmeks aastaks. Praeguste nõukogu liikmete volitused lõpevad: Andres Järving 20.05.2012, Jüri Käo 20.05.2012, Enn Kunila 20.05.2012, Meelis Milder 20.05.2012 ja Gunnar Kraft 20.05.2012. Nõukogu planeerib aktsionäride koosolekute vahelisel perioodil ettevõtte tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järeelvalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu koosolekud toimuvad korraliselt vähemalt 10 korda aastas. Ettevõtte tegevuse igapäevaseks juhtimiseks valib nõukogu vastavalt Äriseadustikule Tallinna Kaubamaja AS-i juhatuse liikme(d). Juhatuse liikme valimiseks on vajalik tema nõusolek. Juhatuse liige valitakse põhikirja järgi tähtajaliselt kuni kolmeks aastaks. Juhatuse liikme ametiaja pikendamist ei või otsustada varem kui üks aasta enne ametiaja kavandatavat möödumist ja pikemaks ajaks, kui on seaduses või põhikirjas ettenähtud ametiaja ülemmäär. Praegu on Tallinna Kaubamaja AS-i juhatuse üheliikmeline. Juhatuse liikme Raul Puusepa ametiaega pikendati 2011. aasta 23. veebruaril ning tema volitused lõpevad 6. märtsil 2014.

Ettevõtte juhtimisel lähtutakse seadusest, põhikirjast, aktsionäride ja nõukogu koosolekute otsustest ja püstitatud eesmärkidest. Muudatuste tegemine põhikirjas toimub vastavalt Äriseadustikule, mille kohaselt põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 aktsionäride üldkoosolekul esindatud häältest. Põhikirja muutmise otsus jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse. Tallinna Kaubamaja AS-i põhikirjas ei ole suuremat hääleteenamuse nõuet ja aktsiaseltsil on vaid üht liiki aktsiaid.

Ettevõtte struktuur

Kontserni kuuluvad seisuga 30. september 2011 järgmised ettevõtjad:

	Asukohamaa	Osalus 30.09.2011	Osalus 31.12.2010
Selver AS	Eesti	100%	100%
AS Tartu Kaubamaja	Eesti	100%	100%
Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ	Eesti	100%	100%
Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS	Eesti	100%	100%
SIA TKM Latvija	Läti	100%	100%
Selver Latvia SIA	Läti	100%	100%
OptiGroup Invest OÜ	Eesti	100%	100%
KIA Auto AS	Eesti	100%	100%
Ülemiste Autokeskus OÜ	Eesti	100%	100%
KIA Auto UAB	Leedu	100%	100%
KIA Automobiles SIA	Läti	100%	100%
OÜ TKM Beauty	Eesti	100%	100%
OÜ TKM Beauty Eesti	Eesti	100%	100%
OÜ Suurtüki NK	Eesti	100%	100%
SIA Suurtüki	Läti	100%	100%
AS ABC King	Eesti	100%	100%
SIA ABC King	Läti	100%	100%
Rävala Parkla AS	Eesti	50%	50%

Majandusareng

Eesti majandus on maailmamajanduse heitlikkusele hästi vastu seisnud ning viimase aasta majandusareng näitab, et majandusaktiivsus on heal tasemel. Teises kvartalis kasvas Eesti sisemajanduse koguprodukt aastataguse ajaga võrreldes 8,4% ning kasvab Eesti Konjunktuuriinstituudi prognoosi kohaselt sügisel 7,0%. Võrreldes 2010. aastaga on tarbijahinnaindeks kasvanud 9 kuuga keskmiselt 5,3%. Eelmise aastaga võrreldes mõjutas indeksit kõige rohkem toidu ja mittealkohoolsete jookide 11,5%-line kallinemine. Majapidamiste nõudlust piirab tööjõuturu nõrk olukord. Samas on positiivseteks näitajateks tarbijate suhteliselt kõrge kindlustunne, töötuse vähenemine ning palgakasvu pöördumine kergele tõusule.

Viimased üheksa kuud on jaemüügi kogumaht võrreldes eelmise aastaga näidanud stabiilset kasvu. Jaekaubandusettevõtete kaupade jaemüük suurenes 2011. aasta 9 kuuga eelmise aasta sama perioodiga võrreldes jooksevhindades 10,4%. Müük suurenes enamikul tegevusaladel, vaid apteekides ja kosmeetikatarvete kauplustes oli jaemüük väiksem kui eelmisel aastal. Käibe kasv oli suurim majatarvete, kodumasinade, rauakaupade ja ehitusmaterjali kauplustes, kus müük kasvas aastases võrdluses 17,5%. Hästi läks ka spetsialiseerimata tööstuskaupade kauplustel ning muudel spetsialiseeritud kauplustel. Neis kauplustes suurenes jaemüük 2010. aasta 9 kuuga võrreldes vastavalt 16,8% ja 17,0%.

Majandustulemused

FINANTSNÄITAJAD 2010-2011

	EUR		Muutus
	9 kuud 2011	9 kuud 2010	
Müügitulu (MEUR)	316,5	300,3	5,4%
Ärikasum/kahjum (MEUR)	16,9	10,8	56,3%
Puhaskasum/kahjum (MEUR)	12,8	9,3	38,8%
Omakapitali tootlus (ROE)	9,9%	8,7%	
Varade tootlus (ROA)	5,0%	3,7%	
Puhasrentaablus	4,06%	3,08%	
Brutorentaablus	25,90%	25,71%	
Maksevõime kordaja	1,10	1,15	
Võlakordaja	0,49	0,55	
Müügitulu töötaja kohta (MEUR)	0,104	0,094	
Varude käibekiirus	6,84	7,07	
AKTSIA			
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)	40 729	40 729	
Omakapital aktsia kohta (EUR/aktsia)	3,20	2,72	
Aktsia sulgemishind (EUR/aktsia)	4,65	5,64	
Tulu aktsia kohta (EUR/aktsia)	0,32	0,23	
Keskmine töötajate arv	3 044	3 209	
Omakapitali tootlus (ROE)	= Puhaskasum / keskmine omakapital * 100%		
Varade tootlus (ROA)	= Puhaskasum / keskmine 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		

	EUR		Muutus
	III kvartal 2011	III kvartal 2010	
Müügitulu (MEUR)	110,3	103,0	7,1%
Ärikasum/kahjum (MEUR)	8,1	5,5	47,4%
Puhaskasum/kahjum (MEUR)	7,7	4,7	64,3%
Omakapitali tootlus (ROE)	5,9%	4,4%	
Varade tootlus (ROA)	3,0%	1,9%	
Puhasrentaabilus	6,97%	4,54%	
Brutorentaabilus	26,49%	26,49%	
Maksevõime kordaja	1,10	1,15	
Võlakordaja	0,49	0,55	
Müügitulu töötaja kohta (MEUR)	0,04	0,03	
Varude käibekiirus	2,39	2,43	
AKTSIA			
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)	40 729	40 729	
Omakapital aktsia kohta (EUR/aktsia)	3,20	2,72	
Aktsia sulgemishind (EUR/aktsia)	4,65	5,64	
Tulu aktsia kohta (EUR/aktsia)	0,19	0,11	
Keskmine töötajate arv	2 977	3 095	
Omakapitali tootlus (ROE)	= Puhaskasum / keskmine omakapital * 100%		
Varade tootlus (ROA)	= Puhaskasum / keskmine varade maht * 100%		
Müügitulu töötaja kohta	= Müügitulu / keskmine töötajate arv		
Varude käibekiirus (kordaja)	= Müügitulu / varud		
Puhasrentaabilus	= Puhaskasum / Müügitulu * 100%		
Brutorentaabilus	= (Müügitulu - müüdnud kaupade kulu) / Müügitulu		
Maksevõime kordaja	= Käibevara / lühiajalised kohustused		
Võlakordaja	= kohustused kokku / bilansimaht		

Tallinna Kaubamaja kontserni 2011. aasta esimese üheksa kuu konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 316,5 miljonit eurot, võrrelduna 300,3 miljoni euro suuruse müügituluga aasta tagasi oli kasv 5,4%. Kolmandas kvartalis oli kontserni müügitulu 110,3 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 7,1%. Võrdlusbaasi mõjutas 2010. aasta juunis Tallinnas kehtima hakanud müügitulude maks, mis kahandas kontserni 2011. aasta 9 kuul müügitulu 1,5 miljoni euro võrra (2010. aasta 9 kuul 0,6 miljoni euro võrra). Alates 01.01.2011 on muudetud kontserni müügitulu arvestuspõhimõtteid ja 2010. aasta võrdlusandmed on kohandatud uute põhimõtetega. 2010. aasta 9 kuul on sellest tulenevalt kajastatud müügituludes täiendavalt 7,4 miljonit eurot.

Kontserni 2011. aasta 9 kuu konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 12,8 miljonit eurot, suurenedes 38,8% võrrelduna eelmise aasta sama perioodi kasumiga, mis oli 9,3 miljonit eurot. Kontserni kolmanda kvartali puhaskasum jõudis 7,7 miljoni euroni, ületades sellega 64,3% eelmise aasta võrreldava perioodi kasumit, mil vastav näitaja oli 4,7 miljonit eurot. Puhaskasumit mõjutas II kvartalis tasutud dividendide tulumaks 3,0 miljonit eurot, 2010. aastal langes tulumaksu kajastus summas 0,5 miljonit eurot III kvartalis. Maksueelne kasum kasvas üheksal kuul 63,6% ulatuses 15,9 miljoni euroni. III kvartalis kasvas maksueelne kasum võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 49,8% võrra jõudes 7,7 miljoni euroni.

Müügitulu kasvule on kaasa aidanud mitmed tegurid. Toidukaupade müügitulu on paisutanud inflatsioon. Tarbijate kindlustunde paranemine ja turistide arvu kasv tänu Tallinna Kultuuripealinna staatusele on kaasa toonud moe- ja tööstuskaupade müügitulu kasvu. Turistide arvu kasv on mõjutanud müügitulu eelkõige Tallinna kauplustes. Kaubavaliku parandamine arvestades klientide hinnatundlikku ja alalhoidlikku tarbimiseelistust on aidanud vähendada suuri allahindlusi ja sellega kaasnevat marginaali kaotust. Oluliselt parema kasumlikkuse on taganud langusaastatel teravalt fookusesse tõusnud kulude vähendamiseks tehtavate tegevuste jätkamine nii organisatsioonilise töökorralduse parandamise kui partneritega paindlikemate koostöövormide otsimise näol.

Kontsern on 2011. aastal sulgenud perspektiivitud kauplusi, kuid otsib aktiivselt soodsamates asukohtades kaupluste taasavamise võimalusi. Juuli lõpus suleti Soldino Selver Narvas ja Noortemaailm Kaubamajas. Augusti lõpus suleti ABC Kinga kauplus Zeppelini keskuses Tartus.

Tallinna Kaubamaja kontserni varade maht 30. septembri 2011 oli 253,5 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2010. aasta lõpu seisuga 6,7 miljonit eurot ehk 2,6%.

Aruandeperioodi lõpul oli püsikliente üle 496 000, kasvades aastaga 15,6%. Septembris kasvas Kaubamajas ja Selveris toimunud edukate kampaaniade käigus püsiklientide arv 47,5 tuhande kliendi võrra. Koolialguse teemaatikast kantud kampaaniad olid peamiselt suunatud alla 25-aastaste sihtgrupile, eesmärgiks laiendada püsikliendibaasi nooremate ning hinnatundlikemate tarbijate segmendis. Alla 25-aastaste hulgas saavutati klientide arvu tõus 28%. Püsiklientide ostude osatähtsus kontserni üheksa kuu müügitulus oli 74,7%. Partner Krediidikaarte oli juuni lõpuks väljastatud üle 8,5 tuhande.

Aktsiaürg

Tallinna Kaubamaja AS-i aktsia on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas alates 19. augustist 1997. Emiteeritud on 40 729,2 tuhat ühte liiki nimelist aktsiat nominaalväärtusega 0,60 eurot. Aktsiad on vabalt võõrandatavad, põhikirjakohaseid piiranguid ei ole, samuti ei ole ettevõtte ja aktsionäride vahel väärtpaperite võõrandamise piiranguid. Aktsionäride omavahelistes lepingutes sätestatud väärtpaperite võõrandamise piiranguid ei ole teada. Otsest olulist osalust omab NG Investeeringud OÜ. Spetsiifilisi kontrolliõigusi andvaid väärtpaperid ei ole emiteeritud.

Tallinna Kaubamaja AS-i juhatuse liikmetel ei ole õigust aktsiaid emiteerida ja tagasi osta. Samuti ei ole ettevõtte juhatuse ega töötajatega kokkuleppeid, milles sätestatakse hüvitised seoses VpTS 19' peatükis sätestatud ülevõtmisega.

2010. aasta lõpus 6,21 eurot maksnud aktsia sulgus 2011. aasta septembri lõpus 4,65 euro juures.

Vastavalt 5. aprillil 2011 avaldatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele tegi ettevõtte juhtkond ettepaneku maksta aktsionäridele dividende 0,28 eurot aktsia kohta. Üldkoosolek oli ettepanekuga nõus.

Aktsia hind ning kauplemisstatistika Tallinna Börsil 01.01.2011 kuni 30.09.2011.

Eurodes



Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2011. aasta 9 kuu müügitulu oli 55,2 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 6,3%. Sellest kolmandas kvartalis oli müügitulu 18,9 miljonit eurot, mis oli 2010. aasta III kvartali tuludest kõrgem 10,4%. Kaubamajade 2011. aasta 9 kuu kasum oli 0,5 miljonit eurot, mis oli aasta tagusest tulemusest parem 1,1 miljonit eurot. Sellest III kvartalis oli kasum 0,5 miljonit eurot, mis oli eelmise aasta vastavast perioodist parem 0,7 miljonit eurot. Kaubamaja müügiplind vähenes augustis 525 m², kuna juulikuu lõpus suleti Kaubamaja Noortemaailm. Kevadhooaja õnnestunud sisseost avaldas kolmanda kvartali kasumile positiivset mõju läbi varasemast kõrgema marginaaliga suviste allahindluskampaaniate.

Kaubamajade segmendi koosseisus kajastatud I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2011. aasta 9 kuu müügitulu oli 2,0 miljonit eurot, kasvades möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 41,8%. Sellest III kvartalis oli müügitulu 0,8 miljonit eurot, mis oli 2010. aasta vastavast perioodist kõrgem 58,3%. I.L.U. keti 9 kuu puhaskahjum oli 0,5 miljonit eurot, mis on uue kaupluse käivitamiskuludega seoses 0,1 miljonit eurot suurem kui möödunud aasta samal perioodil. III kvartalis oli puhaskahjum 0,1 miljonit eurot, suurenedes samuti 0,02 miljoni euro võrra. Võrreldes möödunud aasta kolmanda kvartaliga on I.L.U. ketil alates 2010. aasta septembrist avatud neljas kauplus Tallinnas Kristiine Keskuses ja alates 2011. aasta aprillist ka viies kauplus Tallinnas Ülemiste Keskuses.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2011. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu ja müügitulu Eestis oli 234,9 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 3,3%. III kvartali konsolideeritud müügitulu ning samuti müügitulu Eestis oli 81,6 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 4,0%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügiplinna ruutmeetrile oli 2011. aasta 9 kuuga 0,37 tuhat eurot, kasvades 2010. aastaga võrreldes konsolideeritud vaates 3,3% ja Eesti turu vaates 2,8% võrra. III kvartalis oli kaupade müügitulu müügiplinna ruutmeetrile 0,38 tuhat eurot, näidates nii konsolideeritud andmete kui Eesti turu osas 3,5%-list kasvu. Võrreldavate kaupluste kaupade müügitulu müügiplinna ruutmeetrile oli 2011. aasta 9 kuuga keskmiselt 0,38 tuhat eurot ja III kvartalis 0,39 tuhat eurot, näidates vastavalt 3,7% ja 4,5%-list kasvu. Eestis asuvatest Selveritest sooritati 2011. aasta 9 kuuga 24,9 miljonit ostu, mis jäi 0,8 protsendiga alla aasta varasemale ostude arvule. Läti kaupluste sulgemisest tulenevalt oli Selveri müügitulu Lätis 9 kuuga 1,3 tuhat eurot (2010. aasta 9 kuuga 26,2 tuhat eurot). Kaupade müügitulu 2011. aastal Lätis ei olnud. Selveri osakaal vabariigi spetsialiseerimata kaupluste jaemüügist, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, oli 2011. aasta esimesel 9 kuul 18,2%.

Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 2011. aasta esimese üheksa kuuga 9,7 miljonit eurot, näidates võrrelduna 2010. aasta sama perioodiga 3,7 miljoni euro ehk 62,3% suurust kasvu. III kvartali konsolideeritud maksueelne kasum oli 5,1 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 1,3 miljoni euro ehk 34,2% võrra. Konsolideeritud puhaskasum oli 2011. aasta esimese üheksa kuuga 6,6 miljonit eurot, kasvades võrrelduna aasta varasema perioodiga 1,1 miljoni euro võrra. Eestis teenitud maksueelne kasum oli 2011. aasta esimese 9 kuuga 11,4 miljonit eurot, millest 5,7 miljonit eurot teeniti III kvartalis. Kasumite kasvud olid aasta varasemate perioodidega võrreldes vastavalt 38,6% ja 26,3%. Supermarketite Eestis teenitud puhaskasum oli 2011. aasta esimese üheksa kuuga 8,4 miljonit eurot. 2010. aasta võrreldava perioodi puhaskasum oli 7,8 miljonit eurot. Puhaskasumi kasv Eestis, võrrelduna aasta varasema perioodiga, oli 7,7%. Tulumaksueelse kasumi ja puhaskasumi kasvude suure erinevuse tingis dividendidelt tasutud tulumaks, mis ületas aasta varasema tulumaksusumma 6,7 korda. SIA Selver Latvia 2011. aasta esimese 9 kuu maksueelne ja puhaskahjum oli 1,8 miljonit eurot, vähenedes aasta varasema perioodiga võrrelduna 0,5 miljoni euro võrra. III kvartali maksueelne ja puhaskahjum oli 0,6 miljonit eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,1 miljoni euro võrra. Majandustegevus Lätis on külmutatud.

Selveri 9 kuu müügitulu kasvu taga on jätkuvalt edukalt läbi viidud ja sihtkliendi ootustele vastavad müügikampaaniad. Kaupade müügitulu kasvu mõjutab üldine toidukaupade hinnatõus Eestis, mis on endaga kaasa toonud nii Selveris kui Eestis tervikuna mahulise müügi languse. Võrrelduna eelmise aastaga on müügitulu kasvule avaldanud negatiivset mõju jätkuvalt tihenunud konkurents jaekaubandusturul ning Tallinnas kehtiv müügiplink. Samuti on müügitulule avaldanud negatiivset mõju Kadaka Selveri sulgemine 1 kuuks, kaupluse uuendamise seotud remonditööde perioodiks ning juulis suletud Soldino Selveri ärajääv käive. Eesti kasumi kasv on tingitud eelkõige töötajate tööprotsesside ülevaatamisest ja multifunktsionaalse töökorralduse juurutamisest, mille tulemusena suurenes tööjõuefektiivsus ja tööjõukulud kahanesid aasta esimese 9 kuu kokkuvõttes 9%. Läbi aasta on järjepidevalt pööratud tähelepanu tegevuskulude efektiivsusele. Samuti on oluline mõju kasumi kujunemisele amortisatsioonikulu alanemisest. Viimane on põhjustatud Selveri keti aktiivsest laienemisest 2005. aastal.

Käesoleva aasta IV kvartalis on kavas veel uuendada kolme kaupluse müügikeskkonda, kaasajastades kaupluste sisustust ja seadmeid ning muutes kauplused klientidele mugavamaks. Selveri ketti kuulub 34 kauplust ja

keskusköök.

Kinnisvarad

Kinnisvarade ärisegmendi 2011. aasta esimese kolme kvartali kontserniväline müügitulu oli 2,1 miljonit eurot jäädes ligikaudu samale tasemele eelmise aasta sama perioodiga. Aruandeaasta kolmanda kvartali müügitulu oli 0,7 miljonit eurot, näidates väikest kasvu 4,7% võrreldes 2010. aasta III kvartali müügituluga.

Segmendi esimese üheksa kuu kasumiks kujunes 5,1 miljonit eurot. See oli eelmise aasta esimese üheksa kuu kasumist 3,1% võrra parem tulemus ja on peamiselt tingitud 2011. aasta madalamatest intressimääradest. III kvartalis tuli segment 1,7 miljoni euro suurusesse kasumisse, olles sellega eelmise aasta III kvartali kasumist 3,3% kõrgem.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2011. aasta esimese üheksa kuu müügitulu ilma segmentide vaheliste tehinguteta oli 14,3 miljonit eurot, ületades 50,8% eelmise aasta sama perioodi tulusid. Kolmanda kvartali 5,3 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasema müügitulu 61,9%-ga. Segment jõudis üheksa kuuga 1,0 miljoni euro suurusesse kasumisse, 0,4 miljonit sellest teeniti kolmandas kvartalis. 2010. aasta vastavad kasuminäitajad olid 0,2 miljonit eurot ja 0,2 miljonit eurot.

Üheksa kuuga müüdi kokku 758 sõidukit, millest 291 sõidukit müüdi kolmandas kvartalis. Aasta varasemaga võrreldes kujunes kasvuks vastavalt 50% ja 74%. Stabiilse kasumi kasvu on taganud jätkuvalt soodne turukonjunktuur segmendis. Aasta esimesel üheksal kuul kasvas uute sõidukite müük Baltikumis tervikuna 79%. Kasumlikust on aidanud parandada ka segmendi tegevuskulude jätkuv kontrolli all hoidmine. II poolaasta müügikasvule avaldab positiivset mõju III kvartalis müügile jõudnud B-segmendi mudel KIA Rio ja IV kvartalis müügile saabuv keskklassis sedaan KIA Optima.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse ärisegmendi 2011. aasta esimese 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 10,0 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2010. aasta sama perioodiga 6,8%. Müügitulu 2011. aasta kolmandas kvartalis oli 3,8 miljonit eurot. Müügitulu kasvas võrreldes 2010. aasta III kvartaliga 8,1%. 9 kuu puhaskahjumiks kujunes 0,4 miljonit eurot, 2010. aasta 9 kuu kahjum oli 0,7 miljonit eurot, kahjum vähenes 51,7% võrra. 2011. aasta III kvartalis oli kingaäride puhaskahjumiks 0,004 miljonit eurot, kahjum vähenes võrreldes 2010. aasta III kvartaliga 0,2 miljoni euro võrra. Kvartalikahjum on tingitud jalatsiäri sesoonsusest, kuna I ja III kvartalisse jäävad nii ABC kui SHU kettide hooaja lõpumüügid, mil brutomarginaalid on tavapärasest oluliselt madalamad.


2011. aasta III kvartalis ei avatud uusi jalatsikauplusi, augusti lõpus suleti kahjumit tootnud ABC Kinga kauplus Zeppelini keskuses Tartus. Septembri lõpu seisuga omab Suurtüki NK OÜ Eestis 13 kauplust, ABC King AS Eestis 10 kauplust ja ABC King SIA Lätis 3 kauplust. IV kvartalisse on planeeritud SHU esimese Pärnu kaupluse avamine Kaubamajaka keskuses. Hetkel samal pinnal tegutsev ABC kauplus suletakse talveperioodiks ning avatakse uuel pinnal 2012. aasta II kvartalis.

Personal

Tallinna Kaubamaja kontserni 2011. aasta esimese üheksa kuu keskmine töötajate arv oli 3 044, vähenedes võrreldes 2010. aasta sama perioodiga 5,1%. Tööjõukulud kokku (palgakulu ja sotsiaalmaksukulu) 2011. aasta esimesel üheksal kuul olid 24,8 miljonit eurot kahanedes eelneva aasta sama perioodiga võrreldes 4,7%. Kolmandas kvartalis kahanes tööjõukulu aasta varasemaga võrreldes 8,2%, samuti vähenes töötajate keskmine arv 3,8%. Kuu keskmine palgakulu töötaja kohta kasvas esimesel üheksal kuul 0,4% võrreldes 2010. aasta esimese üheksa kuu keskmise palgaga.

Juhataja kinnitus ja allkiri tegevusaruandele

Juhataja kinnitab, et tegevusaruanne annab õige ja õiglase ülevaate aruandeperioodi jooksul toimunud olulistest sündmustest ning nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele, sisaldab majandusaasta järeljäänud perioodi peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust ning kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.



Raul Puusepp
Juhataja

Tallinn, 8. november 2011

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

JUHATAJA DEKLARATSIOON

Juhataja kinnitab lehekülgedel 11 kuni 29 toodud Tallinna Kaubamaja AS 2011. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise auditeerimata vahearuannde koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhataja kinnitab, et:

1. raamatupidamise vahearuannde koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt ;
2. raamatupidamise vahearuanne kajastab õigesti ja õiglaselt emaettevõtja ja kontserni finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Tallinna Kaubamaja AS ja tema tütaretevõtjad on jätkuvalt tegutsevad.



Raul Puusepp
Juhataja

Tallinn, 8. november 2011

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	30.09.2011	31.12.2010
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	8 574	15 734
Nõuded ostjate vastu	3	6 230	6 082
Muud lühiajalised nõuded	4	3 432	5 549
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5	74	349
Muud ettemaksed	5	630	748
Varud	6	46 247	39 385
Käibevara kokku		65 187	67 847
Põhivara			
Ettemaksed	5	1 347	1 272
Investeeringud sidusettevõtetesse	8	1 558	1 504
Muud pikaajalised nõuded		68	141
Kinnisvarainvesteeringud	9	3 566	3 566
Materiaalne põhivara	10	171 886	175 638
Immateriaalne põhivara	11	3 208	3 533
Firmaväärtus	11	6 710	6 710
Põhivara kokku		188 343	192 364
VARAD KOKKU		253 530	260 211
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	12	6 116	17 635
Saadud ettemaksed		85	573
Võlad tarnijatele		45 851	40 377
Maksuvõlad	13	3 748	4 677
Muud lühiajalised võlad	13	3 373	4 079
Lühiajalised eraldised	13	107	127
Lühiajalised kohustused kokku		59 280	67 468
Pikaajalised kohustused			
Võlakohustused	12	63 860	63 844
Pikaajalised eraldised	13	74	88
Pikaajalised kohustused kokku		63 934	63 932
KOHUSTUSED KOKKU		123 214	131 400
Omakapital			
Aktsiakapital	14	24 438	26 031
Kohustuslik reservkapital		2 603	2 603
Ümberhindluse reserv		52 474	53 308
Jaotamata kasum		51 354	47 495
Konverteerimiserinevused		-553	-626
OMAKAPITAL KOKKU		130 316	128 811
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		253 530	260 211

Lisad lehekülgedel 16 - 29 on käesoleva konsolideeritud vahearuanne lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	9 kuud 2011	9 kuud 2010	III kvartal 2011	III kvartal 2010
Müügitulu	15	316 544	300 349	110 320	103 035
Muud äritulud	16	282	544	162	180
Müüdud kaubad ja kasutatud materjal	6	-234 554	-223 115	-81 096	-75 739
Mitmesugused tegevuskulud	17	-32 858	-32 394	-10 850	-10 653
Tööjõukulud	18	-24 843	-26 064	-7 867	-8 574
Põhivara kulum	10,11	-7 432	-8 018	-2 496	-2 624
Muud ärikulud	19	-220	-479	-54	-116
Ärikasum		16 919	10 823	8 119	5 509
Finantstulud	20	181	220	50	70
Finantskulud	20	-1 366	-1 486	-514	-495
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt	8	133	143	32	46
Kasum enne tulumaksustamist		15 867	9 700	7 687	5 130
Tulumaks	14	-3 031	-450	0	-450
Aruandeperioodi puhaskasum		12 836	9 250	7 687	4 680
Muu koondkasum/(-kahjum)					
Realiseerimata kursivahed		73	-60	-3	-24
Aruandeperioodi muu koondkasum/(-kahjum)		73	-60	-3	-24
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM/(-KAHJUM)		12 909	9 190	7 684	4 656
Tava-ja lahustatud puhaskasum/(-kahjum) aktsia kohta	21	0,32	0,23	0,19	0,11

Lisad lehekülgedel 16 - 29 on käesoleva konsolideeritud vahearuaruande lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	9 kuud 2011	9 kuud 2010
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Puhaskasum /(-kahjum)		12 836	9 250
Korrigeerimised:			
Dividendide tulumaks	14	3 031	450
Intressikulu	20	1 366	1 486
Intressitulu	20	-181	-220
Põhivara kulum	10,11	7 432	8 018
Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest		56	490
Kapitaliosaluse meetodi mõju	8	-133	-143
Varude muutus		-6 862	-3 076
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		1 584	1 065
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		3 350	-2 539
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		22 479	14 781
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Materiaalse põhivara soetus (v.a.kapitalirent)	10	-3 438	-2 501
Materiaalse põhivara müük	10	28	70
Kontsernikonto saldo muutus		778	-312
Laen sidusettevõtjale	8	0	96
Saadud dividendid	8	79	0
Saadud intressid		181	237
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-2 372	-2 410
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Saadud laenud	12	11 329	5 185
Saadud laenude tagasimaksed	12	-22 523	-16 533
Makstud dividendid	14	-11 404	-1 692
Dividendide tulumaks	14	-3 031	-450
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	12	-309	-300
Makstud intressid		-1 402	-1 532
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		-27 340	-15 322
KOKKU RAHAVOOD		-7 233	-2 951
Valuutakursi kasumi (kahjumi) mõju rahale ja raha ekvivalentidele		73	-71
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	15 734	14 296
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	8 574	11 274
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-7 160	-3 022

Lisad lehekülgedel 16 - 29 on käesoleva konsolideeritud vahearuanne lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Aksia- kapital	Kohustuslik reserv- kapital	Ümber- hindluse reserv	Jaotamata kasum	Konver- teerimis- erinevused	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2009	26 031	2 603	43 075	32 004	-546	103 167
Aruandeperioodi koondkahjum	0	0	0	9 250	-60	9 190
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-431	431	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	-1 693	0	-1 693
Saldo seisuga 30.09.2010	26 031	2 603	42 644	39 992	-606	110 664
Aruandeperioodi koondkasum/ (-kahjum)	0	0	10 771	16 646	-80	27 337
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-538	538	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	-1 693	0	-1 693
Saldo seisuga 31.12.2010	26 031	2 603	53 308	47 495	-626	128 811
Aruandeperioodi koondkasum	0	0	0	12 836	73	12 909
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-834	834	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	-11 404	0	-11 404
Aksiakapitali vähendamine	-1 593	0	0	1 593	0	0
Saldo seisuga 30.09.2011	24 438	2 603	52 474	51 354	-553	130 316

Lisad lehekülgedel 16 - 29 on käesoleva konsolideeritud vahearuanne lahutamatud osad.

LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE

Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande 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 kooskõlas rahvusvahelise finantsarvestuse standardiga (IFRS) IAS 34 „VahearuanDED“ nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Vahearuanne ei sisalda kogu informatsiooni, mis on vajalik raamatupidamise aastaruande esitamiseks ning seda tuleb lugeda koos Kontserni viimase avalikustatud aastaruandega seisuga 31.12.2010. VahearuanDE koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid ja -põhimõtteid (v.a. müügitulu kajastamise arvestuspõhimõtted) nagu Kontserni viimases 31. detsembril 2010 lõppenud majandusaasta aruandes.

Käesoleva aruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ja esitusviisid on samad, mida kasutati eelmisel aastal aruande koostamisel.

Konsolideeritud aruande alusvaluutaks on Euroala ühisvaluuta EUR.

Juhataja hinnangul kajastab Tallinna Kaubamaja AS-i 2011. aasta III kvartali ja 9 kuu vahearuanne õigesti ja õiglaselt ettevõtja majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile.

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

Muudatused arvestuspõhimõtetes ja esitusviisis

Alates 01.01.2011 korrigeeris kontsern müügitulu arvestuspõhimõtteid, mille tulemusena kõik regulaarsed tulud kajastatakse müügituludes. Varasemalt kajastati teatud osa regulaarseid, kuid põhitegevusega otseselt mitte seotud tulusid muudes ärituludes. 2010. aasta võrdlusandmed on korrigeeritud vastavalt muudetud arvestuspõhimõtetele. Muudetud arvestuspõhimõtte kohaselt on 2010. aasta esimesel 9 kuul kajastatud müügituludes täiendavalt 7 359 tuhat eurot.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

Tuhandetes eurodes

	30.09.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 145	200
Pangakontod	6 715	14 000
Raha teel	714	1 534
Kokku raha ja pangakontod	8 574	15 734

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

Tuhandetes eurodes

	30.09.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	5 034	4 849
Kaardimaksed	1 196	1 233
Kokku nõuded ostjate vastu	6 230	6 082

Lisa 4 Muud lühiajalised nõuded

Tuhandetes eurodes

	30.09.2011	31.12.2010
Hankijatelt saadaolevad boonused	1 355	2 666
Muud lühiajalised nõuded seotud osapoolte vastu (Lisa 22)	1 880	2 776
Muud lühiajalised nõuded	197	107
Kokku muud lühiajalised nõuded	3 432	5 549

Lisa 5 Ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	30.09.2011	31.12.2010
Maksud kohustuslaste ettemaksukonto	74	349
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded kokku	74	349
Rendikulude ettemaks	126	399
Muud ettemakstud kulud	504	349
Lühiajalised muud ettemaksed kokku	630	748
Rendikulude ettemaks	1 347	1 272
Pikaajalised ettemaksed kokku	1 347	1 272

Lisa 6 Varud

Tuhandetes eurodes

	30.09.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	42 948	37 251
Müügiks ostetud autod	1 965	1 100
Tooraine ja materjal	666	664
Ettemaks kaupade eest	668	370
Kokku varud	46 247	39 385

Kasumiaruande real „Müüdnud kaubad ja kasutatud materjal“ on muuhulgas kajastatud kulud varude allahindlusest ja mahakandmisest ning inventuuride puudujäägid alljärgnevalt:

	9 kuud 2011	9 kuud 2010	III kvartal 2011	III kvartal 2010
Varude allahindlus ja mahakandmine	2 629	2 424	996	864
Inventuuride puudujäägid	1 121	974	361	322
Kokku müüdnud kaubad ja kasutatud materjal	3 750	3 398	1 357	1 186

Varude allahindamisel lähtutakse varude vanuselisest struktuurist ja moekaupade puhul varude hooajalisusest.

Lisa 7 Grupi struktuur

Tallinna Kaubamaja kontserni kuuluvad:

Ettevõtte nimi	Asukoht	Tegevusala	Osalus 30.09.2011 ja 31.12.2010	Soetus- aasta
Selver AS	Tallinn, Pärnu mnt.238	Jaekaubandus	100%	1996
SIA Selver Latvia	Riia, Ieriku 3	Jaekaubandus	100%	2006
AS Tartu Kaubamaja	Tartu, Riia 2	Jaekaubandus	100%	1996
TKM Beauty OÜ	Tallinn, Gonsiori 2	Jaekaubandus	100%	2007
TKM Beauty Eesti OÜ	Tallinn, Gonsiori 2	Jaekaubandus	100%	2007
OÜ Suurtüki NK	Tallinn, Ehitajate tee 110	Jaekaubandus	100%	2008
SIA Suurtüki	Riia, Tomsona 30-86	Jaekaubandus	100%	2008
AS ABC King	Tallinn, Pärnu mnt 139E	Jaekaubandus	100%	2008
ABC King SIA	Riia, Ieriku 3	Jaekaubandus	100%	2008
OptiGroup Invest OÜ	Tallinn, Gonsiori 2	Kaubandus- ja finantstegevus	100%	2007
KIA Auto AS	Tallinn, Ülemiste tee 1	Jaekaubandus	100%	2007
Ülemiste Autokeskus OÜ	Tallinn, Ülemiste tee 1	Jaekaubandus	100%	2007
KIA Automobiles SIA	Riia, Pulkeveza Brieza 31	Jaekaubandus	100%	2007
KIA Auto UAB	Vilnius, Perkunkiemiõ	Jaekaubandus	100%	2007
Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS	Tallinn, Gonsiori 2	Kinnisvara haldamine	100%	1999
Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ	Tartu, Riia 1	Kinnisvara haldamine	100%	2004
SIA TKM Latvija	Riia, Ieriku 3	Kinnisvara haldamine	100%	2006

Lisa 8 Sidusettevõtjate aktsiad

Tuhandetes eurodes

Tallinna Kaubamaja AS omab 50% osalust (2010: 50%) Rävalla Parkla AS-is, mis osutab Tallinnas parkimismaja teenuseid.

	30.09.2011	31.12.2010
Investeering sidusettevõtjasse aasta alguses	1 504	1 299
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum	133	205
Saadud dividendid	-79	0
Investeering sidusettevõtjasse aasta lõpus	1 558	1 504

Sidusettevõtja Rävalla Parkla AS finantsinformatsioon (kajastades 100% sidusettevõttest):

	30.09.2011	31.12.2010
Varad	3 720	3 750
Kohustused	606	745

	9 kuud 2011	9 kuud 2010	III kvartal 2011	III kvartal 2010
Tulud	360	356	96	111
Kasum	266	285	64	90

Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud

Tuhandetes eurodes

Ümberhinnatud maksumus 01.01.2009	
2009.a. toimunud muutused	
Ümberklassifitseerimine	2 263
Kasum õiglase väärtuse muutusest	1 303
Ümberhinnatud maksumus 31.12.2009	3 566
Ümberhinnatud maksumus 31.12.2010	3 566
Ümberhinnatud maksumus 30.09.2011	3 566

Lisa 10 Materiaalne põhivara

Tuhandetes eurodes

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Ette-maksud materiaalse põhivara eest	Lõpeta-mata ehitised	Kokku
31.12.2009						
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	137 907	22 460	25 048	2 362	47 426	235 203
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-18 567	-14 021	-16 699	0	-14 016	-63 303
Jääkmaksumus	119 340	8 439	8 349	2 362	33 410	171 900
2010.a. toimunud muutused						
Ostud ja parendused	135	205	1 558	1 639	227	3 764
Ümberklassifitseerimine	111	533	652	-1 263	-33	0
Müük	0	-33	-38	0	0	-71
Mahakandmine	-1	-29	-685	0	0	-715
Väärtuse tõusust tingitud üleshindlus	10 771	0	0	0	0	10 771
<i>Väärtuse langus/tõus läbi kasumiaruande</i>	1 106	0	0	0	-1 056	50
Amortisatsioonikulu	-3 715	-3 089	-3 247	0	0	-10 051
Kursivahed	-5	0	1	0	-6	-10
31.12.2010						
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	138 031	21 718	20 959	2 738	47 614	231 060
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-10 290	-15 691	-14 369	0	-15 072	-55 422
Jääkmaksumus	127 741	6 027	6 590	2 738	32 542	175 638
2011.a. toimunud muutused						
Ostud ja parendused	35	230	221	2 005	947	3 438
Ümberklassifitseerimine	994	1 069	1 955	-3 154	-864	0
Müük	0	-28	-3	0	0	-31
Mahakandmine	0	0	-53	0	0	-53
Amortisatsioonikulu	-3 000	-1 968	-2 139	0	0	-7 107
Kursivahed	0	1	0	0	0	1
30.09.2011						
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	139 058	22 129	23 049	1 589	47 697	233 522
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-13 288	-16 798	-16 478	0	-15 072	-61 636
Jääkmaksumus	125 770	5 331	6 571	1 589	32 625	171 886

2011. aasta 9 kuu investeeringute maksumuseks kujunes 3 438 tuhat eurot.

Aruandeperioodil oli Kaubamaja ärisegmendi investeeringu suuruseks 611 tuhat eurot. Uue tarkvara soetamiseks oli tehtud ettemakseid 164 tuhat eurot. Aprillis avati uus I.L.U. kaupulus Ülemistel. Kaupluse investeeringu maksumuseks kujunes 212 tuhat eurot. Augustikuus investeeriti I.L.U. Kristiine kaupluse uude ehituslikku lahendusse 17 tuhat eurot. Müügisaalide inventari uuendati 104 tuhande euro väärtuses ja masinaid seadmeid soetati 114 tuhande euro ulatuses.

Supermarketite ärisegmendis oli 2011. aasta 9 kuu investeeringute maksumus 2 508 tuhat eurot. Aprillis avati uuenenud sisustuse ja lahenduse saanud Kadaka Selver, mais Kärkla Selver ja juunikuus Keila Selver. Kadaka Selveri investeeringu maksumuseks kujunes 1 909 tuhat eurot, Kärkla Selveri investeeringu maksumuseks kujunes 40 tuhat eurot ja Keila Selveri investeeringu maksumuseks kujunes 287 tuhat eurot. Selveri kaupluste tarbeks oli juurde soetatud masinaid ja seadmeid 272 tuhande euro väärtuses.

Kinnisvara ärisegmendi investeeringu maksumuseks oli 171 tuhat eurot, sh võeti Tartus kasutusele uus parkimissüsteem, mille maksumuseks kujunes 52 tuhat eurot ja 119 tuhande euro ulatuses teostati üüripindadele kapitaal töid.

Autokaubanduse ärisegmendis oli aruandeperioodi investeeringute maksumuseks 50 tuhat eurot ja

jalatsikaubanduse segmendis 98 tuhat eurot.

Lisa 11 Immateriaalne põhivara

Tuhandetes eurodes

	Firma- väärtus	Kaubamärk	Kasulikud lepingud	Arengu- välja- minekud	Kokku
31.12.2009					
Soetusmaksumus	7 298	3 508	1 080	19	11 905
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-588	-349	-294	0	-1 231
Jääkmaksumus	6 710	3 159	786	19	10 674
2010.a. toimunud muutused					
Ümberklassifitseerimine	0	1	0	-1	0
Amortisatsioonikulu	0	-234	-197	0	-431
31.12.2010					
Soetusmaksumus või ümberhinnatud maksumus	7 298	3 509	1 080	18	11 905
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-588	-583	-491	0	-1 662
Jääkmaksumus	6 710	2 926	589	18	10 243
2011.a. toimunud muutused					
Amortisatsioonikulu	0	-175	-147	-3	-325
30.09.2011					
Soetusmaksumus või ümberhinnatud maksumus	7 298	3 509	1 080	18	11 905
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-588	-758	-638	-3	-1 987
Jääkmaksumus	6 710	2 751	442	15	9 918

Immateriaalse põhivarana kajastatakse OptiGroup Invest OÜ, OÜ Suurtüki NK, SIA Suurtüki ja AS ABC King ning ABC King SIA omandamisel tekkinud firmaväärtust seisuga 30.09.2011 6 710 tuhat eurot. (2010: 6 710 tuhat eurot). Firmaväärtus kajastatakse algselt tema soetusmaksumuses, milleks on positiivne vahe omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud varade, kohustuste ja tingimuslike kohustuste õiglase väärtuse vahel omandamise kuupäeval. Edasisel kajastamisel mõõdetakse firmaväärtust tema soetusmaksumuses, millest on mahaarvatud võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Firmaväärtuse osas viiakse läbi vara väärtuse languse test vähemalt kord aastas või sagedamini, kui sündmused või asjaolude muutumine näitavad, et firmaväärtuse bilansiline väärtus võib olla vähenenud.

Firmaväärtus jaguneb kontserni raha genereerivate üksustele allolevate segmentide lõikes:

Tuhandetes eurodes	30.09.2011	31.12.2010
Autokaubandus	3 156	3 156
Jalatsikaubandus	3 554	3 554

Kaubamärgina on kontsern arvele võtnud jalatsikaubandussegmenti ettevõtete AS-i ABC Kinga ja SIA ABC King soetusega omandatud ABC Kinga kuvandit, mis sisaldab nime, sümboli ja disaini kombinatsiooni koos tuntuse ja eelistatusega tarbijate poolt. Kaubamärgi järele jäänud kasulik eluiga on seisuga 30.09.2011 11,75 aastat.

Lisa 12 Intressi kandvad võlakohustused

Tuhandetes eurodes

Grupp	30.09.2011	31.12.2010
Pikaajalised laenud		
Pangalaenud	63 611	63 610
Kapitalirendikohustus	132	132
Muud laenud	117	102
Kokku pikaajalised laenud	63 860	63 844

	30.09.2011	31.12.2010
Lühiajalised laenud		
Arvelduskrediit	145	145
Pangalaenud	5 404	16 805
Kapitalirendikohustus	98	407
Muud laenud	469	278
Kokku lühiajalised laenud	6 116	17 635
Kokku laenud	69 976	81 479

Saadud laenud

	9 kuud 2011	9 kuud 2010
Pangalaenud	10 025	4 638
Kapitalirendikohustus	0	13
Muud laenud	1 304	534
Saadud laenud kokku	11 329	5 185

Makstud laenud ja liisingud

	9 kuud 2011	9 kuud 2010
Pangalaenud	21 426	16 122
Kapitalirendikohustus	309	300
Muud laenud	1 097	411
Makstud laenud ja liisingud kokku	22 832	16 833

Pangalaenude tagasimaksetähtajad on 30.09.2011 seisuga vahemikus 31.10.2011 ja 20.06.2018 (2010: vahemikus 15.11.2010 ja 20.06.2018), intress on seotud nii 3 kuu kui 6 kuu EURIBOR'ga ning samuti EONIA'ga. Kaalutud keskmine intressimäär oli 2,606% (2010: 2,066%).

Kontsern rendib kapitalirendi tingimustel 3500 m2 suurust kaubanduslikku pinda Pärnus aadressil Papiniidu 42. Rendileping kehtib aastani 2012. Lepingut saab ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest kirjalikult 1 kuu ette. Lepingu tähtaja lõppemisel on rentnikul teiste isikute ees lepingu uuendamise eesõigus.

Lisa 13 Maksud, muud lühi- ja pikaajalised võlad ning eraldised

Tuhandetes eurodes

	30.09.2011	31.12.2010
Käibemaks	1 265	2 069
Müügimaks	508	547
Üksikisiku tulumaks	558	578
Sotsiaalmaks	1 226	1 281
Tulumaks erisoodustustelt	4	19
Töötuskindlustusmaks	146	150
Kogumispension	41	33
Maksuvõlad kokku	3 748	4 677
Võlad töövõtjatele	2 226	3 524
Intressivõlgnevus	3	38
Muud viitvõlad	238	29
Rentnike ettemaksed	906	488
Kokku muud lühiajalised võlad	3 373	4 079
Lühiajalised eraldised	107	127
Pikaajalised eraldised	74	88
Eraldised kokku	181	215

Lühiajalised ja pikaajalised eraldised on jalatsi- ja autokaubandusega seotud garantiieraldised.

Lisa 14 Aktsiakapital

Seisuga 30.09.2011 jagunes aktsiakapital summas 24 438 tuhat eurot 40 729 200 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,60 eurot. Kõigi emiteeritud aktsiate eest on tasutud. Põhikirja kohaselt on maksimaalselt lubatud aktsiate arv 162 916 800 aktsiat.

28. aprillil 2011 toimunud korralisel aktsionäride üldkoosolekul kuulutati välja dividendid summas 11 404 tuhat eurot (0,28 eurot aktsia kohta). Dividendide väljamakse toimus 13. mail 2011. Dividendide väljamaksmisega kaasnes dividendide tulumaks summas 3 031 tuhat eurot. 2010 aastal maksti dividende 0,04 eurot aktsia kohta, kogusummas 1 692 tuhat eurot, millega kaasnes dividendide tulumaks summas 450 tuhat eurot.

Seoses Eesti Vabariigi liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011. aastal, otsustas aktsionäride üldkoosolek ümber arvestada aktsiakapitali ja aktsiate nimiväärtuse Eesti kroonidest eurodesse. Tallinna Kaubamaja AS aktsiakapitali ümberarvestamiseks eurodeks otsustati vähendada Tallinna Kaubamaja AS aktsiakapitali 1 593 tuhande euro võrra. Uus aktsiakapitali suurus on 24 438 tuhat eurot. Seoses aktsiakapitali vähendamisega väljamakseid aktsionäridele ei tehtud. Aktsiakapitali vähendamisel tekkinud summa 1 593 tuhat eurot kanti eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele. Samaaegselt aktsiakapitali ümberarvestamisega eurodesse viidi läbi aktsiate senise nimiväärtuse 10 krooni eurodesse ümberarvestamine ja aktsiate nimiväärtuse vähendamine 0.04 euro võrra iga aktsia kohta. Aktsia uueks nimiväärtuseks on 0.60 eurot.

Lisa 15 Segmendiaruandlus

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
- jalatsikaubandus

Geograafilised segmentid

Ettevõtte geograafilised segmentid on Eesti, Läti, Leedu.

Geograafiliste segmentide esitamisel on müügitulu kajastatud klientide asukohast lähtuvalt, segmentide vara on esitatud vara füüsilisest asukohast lähtudes ning kohustused segmendi äritegevusest lähtudes.

Ärisegment

Tuhandetes eurodes

9 kuud 2011	Kaubamaja	Supermarketid	Kinnisvara	Autokaubandus	Jalatsikaubandus	Segmentide vahelised tehingud	Segmentid kokku
Kontserni väline müük	55 249	234 902	2 103	14 252	10 038	0	316 544
Segmentide vaheline müük	862	619	6 263	10	337	-8 091	0
Müük kokku	56 111	235 521	8 366	14 262	10 375	-8 091	316 544
Ärikasum/(-kahjum)	224	9 570	6 133	1 177	-185	0	16 919
Finantstulu (Lisa 20)	725	110	61	0	1	-716	181
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	133	0	0	0	0	0	133
Finantskulu (Lisa 20)	-622	-19	-1 104	-165	-172	716	-1 366
Tulumaks	0	-3 031	0	0	0	0	-3 031
Puhaskasum/(-kahjum)	460	6 630	5 089	1 013	-356	0	12 836
sh Eesti	460	8 385	4 569	1 003	-278	0	14 139
sh Läti	0	-1 755	520	-58	-78	0	-1 371
sh Leedu	0	0	0	68	0	0	68
Segmenti varad	154 738	57 885	159 082	9 807	13 107	-141 089	253 530
Segmenti kohustused	33 980	38 338	77 052	9 452	13 861	-49 469	123 214
Segmenti investering põhivarasse (Lisa 10, 11)	611	2 508	171	50	98	0	3 438
Segmenti amortisatsioonikulu (Lisa 10, 11)	1 072	3 518	2 158	111	573	0	7 432

Tuhandetes eurodes

9 kuud 2010	Kaubamaja	Supermarketid	Kinnisvara	Autokaubandus	Jalatsikaubandus	Segmentide vahelised tehingud	Segmentid kokku
Kontserni väline müük	51 995	227 367	2 132	9 453	9 402	0	300 349
Segmentide vaheline müük	850	614	5 800	10	97	-7 371	0
Müük kokku	52 845	227 981	7 932	9 463	9 499	-7 371	300 349
Ärikasum/(-kahjum)	-895	5 888	6 110	283	-563	0	10 823
Finantstulu (Lisa 20)	986	100	59	0	1	-926	220
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	143	0	0	0	0	0	143
Finantskulu (Lisa 20)	-836	-37	-1 235	-129	-175	926	-1 486
Tulumaks	0	-450	0	0	0	0	-450
Puhaskasum/(-kahjum)	-604	5 503	4 934	154	-737	0	9 250
sh Eesti	-604	7 789	4 536	334	-665	0	11 390
sh Läti	0	-2 286	398	-120	-72	0	-2 080
sh Leedu	0	0	0	-60	0	0	-60
Segmenti varad	157 162	60 720	154 728	8 418	13 243	-146 571	247 700
Segmenti kohustused	45 775	39 756	90 351	9 852	14 420	-63 117	137 037
Segmenti investering põhivarasse (Lisa 10, 11)	1 137	725	212	20	407	0	2 501
Segmenti amortisatsioonikulu (Lisa 10, 11)	1 141	4 195	2 044	112	526	0	8 018

Tuhandetes eurodes

III kvartal 2011	Kaubamaja	Supermarketid	Kinnisvara	Auto-kaubandus	Jalatsi-kaubandus	Segmentide vahelised tehingud	Segmentid kokku
Kontserni väline müük	18 936	81 575	718	5 284	3 807	0	110 320
Segmentide vaheline müük	309	188	2 107	3	115	-2 722	0
Müük kokku	19 245	81 763	2 825	5 287	3 922	-2 722	110 320
Ärikasum	394	5 048	2 139	472	66	0	8 119
Finantstulu (Lisa 20)	292	56	37	0	0	-335	50
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	32	0	0	0	0	0	32
Finantskulu (Lisa 20)	-251	-4	-444	-80	-70	335	-514
Tulumaks	0	0	0	0	0	0	0
Puhaskasum/(-kahjum)	467	5 100	1 731	393	-4	0	7 687
sh Eesti	467	5 679	1 634	374	11	0	8 165
sh Läti	0	-579	97	-18	-15	0	-515
sh Leedu	0	0	0	37	0	0	37
Segmenti varad	154 738	57 885	159 082	9 807	13 107	-141 089	253 530
Segmenti kohustused	33 980	38 338	77 052	9 452	13 861	-49 469	123 214
Segmenti investering põhivarasse	135	195	51	9	6	0	396
Segmenti amortisatsioonikulu	384	1 166	721	36	189	0	2 496

Tuhandetes eurodes

III kvartal 2010	Kaubamaja	Supermarketid	Kinnisvara	Auto-kaubandus	Jalatsi-kaubandus	Segmentide vahelised tehingud	Segmentid kokku
Kontserni väline müük	17 159	78 406	686	3 263	3 521	0	103 035
Segmentide vaheline müük	286	182	1 948	2	44	-2 462	0
Müük kokku	17 445	78 588	2 634	3 265	3 565	-2 462	103 035
Ärikasum/(-kahjum)	-343	3 783	2 050	156	-137	0	5 509
Finantstulu (Lisa 20)	283	26	12	0	1	-252	70
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	46	0	0	0	0	0	46
Finantskulu (Lisa 20)	-259	-12	-386	-38	-52	252	-495
Tulumaks	0	-450	0	0	0	0	-450
Puhaskasum/(-kahjum)	-275	3 349	1 676	118	-188	0	4 680
sh Eesti	-275	4 047	1 505	181	-165	0	5 293
sh Läti	0	-698	171	-46	-23	0	-596
sh Leedu	0	0	0	-17	0	0	-17
Segmenti varad	157 162	60 720	154 728	8 418	13 243	-146 571	247 700
Segmenti kohustused	45 775	39 756	90 351	9 852	14 420	-63 117	137 037
Segmenti investering põhivarasse	282	112	30	15	247	0	686
Segmenti amortisatsioonikulu	379	1 348	682	37	178	0	2 624

Kontserniväline müügitulu müüdüd kaupade ja teenuste liikide järgi

Tuhandetes eurodes

	9 kuud 2011	9 kuud 2010	III kvartal 2011	III kvartal 2010
Jaemüügitulu	301 341	288 093	104 549	98 859
Hulgimüügitulu	5 072	2 542	2 240	971
Rendimüügitulu	4 285	4 183	1 470	1 388
Teeninduse tulu	5 846	5 531	2 061	1 817
Kokku müügitulu	316 544	300 349	110 320	103 035

Kontserniväline müügitulu klientide asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	9 kuud 2011	9 kuud 2010	III kvartal 2011	III kvartal 2010
Eesti	309 906	295 342	108 011	101 818
Läti	2 892	2 387	1 060	678
Leedu	3 746	2 620	1 249	539
Kokku	316 544	300 349	110 320	103 035

Põhivarade* jaotus varade asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	30.09.2011	31.12.2010
Eesti	154 507	158 280
Läti	32 097	32 361
Leedu	181	219
Kokku	186 785	190 860

*Põhivarad, v.a. finantsvarad ja investeering sidusettevõtjasse.

Lisa 16 Muud äritulud

Tuhandetes eurodes

	9 kuud 2011	9 kuud 2010	III kvartal 2011	III kvartal 2010
Tulud valuuta konverteerimisest	14	13	7	6
Põhivara müügikasum	6	28	4	0
Muud äritulud	262	503	151	174
Kokku muud äritulud	282	544	162	180

Lisa 17 Muud tegevuskulud

Tuhandetes eurodes

	9 kuud 2011	9 kuud 2010	III kvartal 2011	III kvartal 2010
Rendikulud	10 317	10 188	3 405	3 325
Ekspluatatsioonikulud	4 665	4 518	1 635	1 620
Reklaamikulud	3 175	3 344	1 051	1 096
Pangakulud	2 296	2 251	756	769
Valvekulud	1 218	1 407	375	465
Soojus- ja elektrienergiakulud	4 589	4 558	1 496	1 332
Materjalidekulud	2 198	2 155	716	707
Arvuti- ja sidekulud	1 831	1 479	597	505
Lähetuskulud	282	245	103	87
Koolituskulud	97	119	20	29
Kindlustuskulud	53	61	19	19
Logistikakulud	577	486	211	169
Mitmesugused muud tegevuskulud	1 560	1 583	466	530
Kokku mitmesugused tegevuskulud	32 858	32 394	10 850	10 653

Lisa 18 Tööjõukulud

Tuhandetes eurodes

	9 kuud 2011	9 kuud 2010	III kvartal 2011	III kvartal 2010
Palgakulu	18 559	19 464	5 880	6 400
Sotsiaalmaks	6 284	6 600	1 987	2 174
Kokku tööjõukulud	24 843	26 064	7 867	8 574
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta	677	674	658	689
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	3 044	3 209	2 977	3 095

Lisa 19 Muud ärikulud

Tuhandetes eurodes

	9 kuud 2011	9 kuud 2010	III kvartal 2011	III kvartal 2010
Kahjum põhivara müügist ja likvideerimisest	14	141	4	34
Kahjum valuutakursi muutustest	14	22	1	14
Riigilõivud, trahvid, viivised	13	29	1	7
Muud ärikulud	179	287	48	61
Kokku muud kulud	220	479	54	116

Lisa 20 Finantstulud ja -kulud

Tuhandetes eurodes

Finantstulud

	9 kuud 2011	9 kuud 2010	III kvartal 2011	III kvartal 2010
Intressitulu raha ja ekvivalentidelt	36	46	11	13
Partnerkaardi intressitulu	78	79	20	33
NGI kontserni kontsernikonto intressitulu (Lisa 22)	66	88	19	22
Sidusettevõtjale antud laenu intress	0	6	0	1
Muud finantstulud	1	1	0	1
Kokku finantstulud	181	220	50	70

Finantskulud

	9 kuud 2011	9 kuud 2010	III kvartal 2011	III kvartal 2010
Pangalaenude intressid	-1 269	-1 409	-478	-469
Kapitalirendi intressid	-21	-41	-5	-12
Muud finantskulud*	-76	-36	-31	-14
Kokku finantskulud	-1 366	-1 486	-514	-495

* Muud finantskulud koosnevad laenulepingute, liisinglepingute ja faktooringlepingute sõlmimise ja muutmise tasudest.

Lisa 21 Puhaskasum aktsia kohta

Tava puhaskasumi arvutamiseks aktsia kohta jagatakse Emaettevõtte aktsionäridele jaotatav 9 kuu puhaskasum 9 kuu jooksul käibelolevate lihtaktsiate kaalutud keskmise arvuga. Arvestades asjaolu, et aktsiate tulu lahustava toimega instrumendid puuduvad, oli lahustatud aktsiakasum võrdne tava puhaskasumiga aktsia kohta.

Tuhandetes eurodes

	9 kuud 2011	9 kuud 2010	III kvartal 2011	III kvartal 2010
Puhaskasum/(-kahjum)	12 836	9 250	7 687	4 680
Kaalutud keskmine aktsiate arv	40 729 200	40 729 200	40 729 200	40 729 200
Tava- ja lahustatud puhaskasum/(-kahjum) aktsia kohta	0,32	0,23	0,19	0,11

Lisa 22 Tehingud seotud osapooltega

Tuhandetes eurodes

Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud vahearuarande 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 tüdarettevõtjad);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtjaid.

Kontsern on ostnud ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid järgmiselt:

	Ostud 9 kuud 2011	Müügid 9 kuud 2011	Ostud 9 kuud 2010	Müügid 9 kuud 2010
Emaettevõtja	221	67	166	92
Emaettevõtte konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	13 724	923	10 640	638
Sidusettevõtja	0	0	0	6
Muud seotud osapooled	143	1	84	1
Kokku	14 088	991	10 890	737

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

Sidusettevõtjatele antud laenud:

	30.09.2011	31.12.2010
Saldo aasta alguses	0	133
Saadud laenude tagasimaksed	0	-133
Saldo perioodi lõpuks	0	0

Saldod seotud osapooltega:

	30.09.2011	31.12.2010
Seotud osapoolte intressivõlg	9	0
Emaettevõtja kontsernikonto võlg	1 228	1 509
Emaettevõtte konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjate võlg	642	1 163
Emaettevõtte konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjate müügiboonuste võlg	0	103
Juhatuse ja nõukogu liikmed	1	1
Lühiajalised nõuded kokku (Lisa 4)	1 880	2 776
Kokku nõuded seotud osapoolte vastu	1 880	2 776
Emaettevõtja	29	4
Emaettevõtte konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	2 866	3 107
Muud seotud osapooled	44	20
Kokku kohustused seotud osapoolte ees	2 939	3 131

Kontsern kasutab tütaretevõtete jooksvaks finantseerimiseks kontsernikontot, mille liikmed on enamus Kontserni kuuluvatest ettevõtetest. Nimetatud kontsern on omakorda allkontsernina liitunud NG Investeeringud OÜ kontsernikonto (edaspidi peakontsern) lepinguga. Alates 2001. aasta sügisest on Tallinna Kaubamaja kontsern hoidnud oma vabasid vahendeid peakontserni käsutuses teenides paigutuselt intressitulu. 2011. aasta 9 kuuga teenis Tallinna Kaubamaja kontsern oma vabade vahendite hoidmisest intressitulu 66 tuhat eurot, (2010: 88 tuhat eurot). 2011. aasta 9 kuu keskmine intressimäär NG Investeeringud OÜ kontsernikonto vabade rahaliste vahendite kasutamise eest oli 0,76% (2010: 0,21%). 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.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele makstud tasud

Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtete juhatuste aruandeperioodi eest arvestatud tasud kokku koos sotsiaalmaksudega olid 2011. aasta 9 kuuga 1 084 tuhat eurot, 2010. aasta 9 kuuga 321 tuhat eurot ja nõukogude liikmete tasud 163 tuhat eurot, 2010. aastal olid nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga 150 tuhat eurot.

Lisa 23 Bilansipäevajärgsed sündmused

Tallinna Kaubamaja konsolideerimisgrupi ettevõtjatel puudusid olulised bilansipäevajärgsed sündmused ning ei toimunud muutusi tingimuslikes kohustustes ajavahemikus 30.09.2011 kuni 08.11.2011, mida oleks tulnud vahearuanes avalikustada.