

TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS

**2016. aasta II kvartali ja 6 kuu
konsolideeritud vahearuanne**
(auditeerimata)

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE	12
JUHATAJA DEKLARATSIOON	12
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	13
KONSOLIDEERITUD KASUM JA MUU KOONDKASUMIARUANNE	14
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	15
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	16
LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE	17
Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	17
Lisa 2 Raha ja pangakontod	18
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	18
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	18
Lisa 5 Varud	18
Lisa 6 Tütarettevõtjad	19
Lisa 7 Sidusettevõtjad	20
Lisa 8 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	21
Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud	21
Lisa 10 Materiaalne põhivara	22
Lisa 11 Immateriaalne põhivara	23
Lisa 12 Võlakohustused	24
Lisa 13 Võlad ja ettemaksed	25
Lisa 14 Maksud	25
Lisa 15 Aktsiakapital	25
Lisa 16 Segmendiaruandlus	26
Lisa 17 Muud tegevuskulud	29
Lisa 18 Tööjõukulud	29
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	29
Lisa 20 Puhaskasum aktsia kohta	30
Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega	30

ETTEVÖTJA LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Tallinna Kaubamaja Grupp ASi (edaspidi „Tallinna Kaubamaja Grupp“ või „Grupp“) ettevõtjate peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus ning renditegevus. Tallinna Kaubamaja Grupp annab tööd enam kui 4 000 töötajale.

Ettevõtja on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

Juriidiline aadress:	Gonsiori 2, 10143 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10223439
Majandusaasta algus:	01.01.2016
Majandusaasta lõpp:	31.12.2016
Vahearuaude perioodi algus:	01.01.2016
Vahearuaude perioodi lõpp:	30.06.2016
Audiitor:	PricewaterhouseCoopers AS
Telefon:	372 667 3200
Faks:	372 667 3205
E-mail:	kaubamaja@kaubamaja.ee

TEGEVUSARUANNE

Tallinna Kaubamaja Grupi ettevõtjate peamised tegevusalad on jae- ja hulgikaubandus ning renditegevus.

Juhtimine

Tallinna Kaubamaja Grupi juhtimiseks valib vähemalt kord aastas toimuv Tallinna Kaubamaja Grupi aktsionäride korraline üldkoosolek ettevõtte nõukogu, kes on vastavalt põhikirjale 3-6-liikmeline. Tallinna Kaubamaja Grupi nõukogu liikmeteks on Jüri Kão (nõukogu esimees), Andres Järving, Enn Kunila, Gunnar Kraft ja Meelis Milder. Nõukogu liikmed valitakse kolmeks aastaks. Praeguste nõukogu liikmete Andres Järvingu, Jüri Kão, Enn Kunila, Meelis Milderi ja Gunnar Krafti volitused lõpevad 19.05.2018. Nõukogu planeerib aktsionäride koosolekute vahelisel perioodil ettevõtte tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu koosolekud toimuvad korraliselt vähemalt 10 korda aastas. Ettevõtte tegevuse igapäevaseks juhtimiseks valib nõukogu vastavalt Äriseadustikule Tallinna Kaubamaja Grupi 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 Grupi juhatuse üheliikmeline. Juhatuse liikme Raul Puusepa ametiaega pikendati 2014. aasta 21. veebruaril ning tema volitused lõpevad 6. märtsil 2017.

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 ärireistrisse. Tallinna Kaubamaja Grupi põhikirjas ei ole suuremat hääleteenamuse nõuet ja aktsiaseltsil on vaid üht liiki aktsiaid.

Aktsiad

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

Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse liikmetel ei ole õigust aktsiaid emiteerida ja tagasi osta. Samuti ei ole ettevõttel juhatuse ega töötajatega kokkuleppeid, milles sätestataks hüvitised seoses VpTS 19' peatükis sätestatud ülevõtmisega.

2015. aasta lõpus 6,74 eurot maksnud aktsia sulgus 2016. aasta juuni lõpus 6,79 euro juures kasvades kuue kuuga 0,74%.

Vastavalt 1. märtsil 2016 avaldatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele tegi ettevõtte juhtkond ettepaneku maksta aktsionäridele dividende 0,52 eurot aktsia kohta. Üldkoosolek oli ettepanekuga nõus.

Aksia hind ning kauplemisstatistika Tallinna Börsil 01.01.2016 kuni 30.06.2016.

Eurodes



Ettevõtte struktuur

Kontserni kuuluvad seisuga 30. juuni 2016 järgmised ettevõtjad:

	Asukohamaa	Osalus 30.06.2016	Osalus 31.12.2015
Selver AS	Eesti	100%	100%
Kulinaaria OÜ	Eesti	100%	100%
Kaubamaja AS	Eesti	100%	100%
Viking Security AS	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%
TKM Auto OÜ	Eesti	100%	100%
KIA Auto AS	Eesti	100%	100%
KIA Auto UAB	Leedu	100%	100%
Forum Auto SIA	Läti	100%	100%
Viking Motors AS	Eesti	100%	100%
OÜ TKM Beauty	Eesti	100%	100%
OÜ TKM Beauty Eesti	Eesti	100%	100%
AS TKM King	Eesti	100%	100%
Rävala Parkla AS	Eesti	50%	50%

Majandusareng

2016. aasta I kvartali sisemajanduse kogutoodang võrreldes eelmise aasta I kvartaliga kasvas 1,7%. Kasvu alus oli suhteliselt kitsapiiriline, kus positiivse panuse andsid netotootemaksude laekumise suurenemine aktsiisitoosust tingitud aktsiisikaupade varumisel ja sisekaubandus. Majanduskasvu suurim pidurdaja oli energeetika tegevusala lisandväärtuse kahanemine. Kaupade ja teenuste eksport vähenes neljandat kvartalit järjest peamiselt elektroonikakaupade ja mineraalsete toodete väljaveo kahanemise tõttu. Tarbijahinnaindeks Eestis esimesel poolaastal langes 0,6%, sealhulgas toit ja mittealkohoolsed joogid odavnesid 0,8%, riietus ning jalatsid aga kallinesid 3,7%. Suurima hinnatõusu tegid aktsiisi kasvu tõttu läbi alkohoolsed joogid ja tubakas – 5,4%. Pikemat aega on hindu kõige rohkem mõjutanud nii soojusenergia kui mootorkütuse hinnad, mis on olnud ligi kümnendiku võrra odavamad kui aasta varem. Eesti Panga prognoosi kohaselt hinnatase tänava aasta keskmisena ei tõuse ning inflatsiooniks kujuneb 0%. Eelmise aasta I kvartaliga võrreldes tõusis keskmine brutokuupalk 8,1% ning brutokuupalga aastakasv oli veidi kiirem kui eelmises kvartalis. Hinnalangus ja palgakasv on tarbijate elujärke ning tarbimisvõimalusi viimastel aastatel oluliselt parandanud, kuid pikaajaline tööjukulude kasv survestab majanduskasvu. Eesti Panga hinnangul oodatakse aasta kokkuvõttes 1,8% suurust majanduskasvu.

Statistikaameti andmetel kasvas Eestis 2016. aasta esimesel viiel kuul jaekäibe kogumaht jooksevhindades 6,7%. Aasta algusest on enim hoogustunud mootorsõidukite hooldus ja remont, kasvades 5 kuu kokkuvõttes 27,2%. Jaemüük spetsialiseerumata kauplustes (ülekaalus toidukaubad) kasvas aasta esimesel viiel kuul 6,1%. Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes kasvas 2,4%. Negatiivselt mõjutas jaemüüki endiselt mootorkütuse müügi kahanemine 4,6% võrra. Majapidamiste majanduslik kindlustunne on võrreldes aasta algusega oluliselt paranenud ja taastunud eelmise aasta teise poole tasemele.

Majandustulemused

FINANTSNÄITAJAD 2015-2016

	EUR		Muutus
	II kvartal 2016	II kvartal 2015	
Müügitulu (miljonites)	150,5	139,3	8,0%
Ärikasum (miljonites)	8,8	6,2	42,1%
Puhaskasum (miljonites)	8,6	5,9	45,3%
Omakapitali tootlus (ROE)	5,0%	3,7%	
Varade tootlus (ROA)	2,5%	1,8%	
Puhasrentaabilus	5,72%	4,25%	
Brutorentaabilus	25,17%	24,63%	
Maksevõime kordaja	0,99	0,99	
Võlakordaja	0,51	0,50	
Müügitulu töötaja kohta (miljonites)	0,037	0,035	
Varude käibekiirus	1,89	1,87	
AKTSIA			
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)	40 729	40 729	
Omakapital aktsia kohta (EUR/aktsia)	4,10	3,98	
Aktsia sulgemishind (EUR/aktsia)	6,790	6,02	
Tulu aktsia kohta (EUR/aktsia)	0,21	0,15	
Keskmine töötajate arv	4 060	3 941	

	EUR		Muutus
	6 kuud 2016	6 kuud 2015	
Müügitulu (miljonites)	287,4	262,8	9,4%
Ärikasum (miljonites)	13,9	9,1	53,0%
Puhaskasum (miljonites)	8,4	4,8	76,4%
Omakapitali tootlus (ROE)	4,8%	3,0%	
Varade tootlus (ROA)	2,5%	1,4%	
Puhasrentaabilus	2,92%	1,81%	
Brutorentaabilus	25,01%	24,49%	
Maksevõime kordaja	0,99	0,99	
Võlakordaja	0,51	0,50	
Müügitulu töötaja kohta (miljonites)	0,071	0,068	
Varude käibekiirus	3,62	3,54	
AKTSIA			
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)	40 729	40 729	
Omakapital aktsia kohta (EUR/aktsia)	4,10	3,98	
Aktsia sulgemishind (EUR/aktsia)	6,790	6,02	
Tulu aktsia kohta (EUR/aktsia)	0,21	0,12	
Keskmine töötajate arv	4 036	3 882	
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)	= Kaubakulu / varud		
Puhasrentaabilus	= Puhaskasum / Müügitulu * 100%		
Brutorentaabilus	= (Müügitulu - müüdüd kaupade kulu) / Müügitulu		
Maksevõime kordaja	= Käibevara / lühiajalised kohustused		
Võlakordaja	= kohustused kokku / bilansimaht		

Tallinna Kaubamaja Grupi 2016. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 150,5 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 8,0%. I poolaasta müügitulu oli 287,4 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2015. aasta I poolaasta tulemusega, mil müügitulu oli 262,8 miljonit eurot, 9,4%. Kontserni 2016. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 8,6 miljonit eurot, mis on 45,3% enam, kui eelmise aasta võrreldava perioodi kasum. Kontserni 2016. aasta 6 kuu puhaskasum oli 8,4 miljonit eurot, mis on 76,4% eelmise aasta sama perioodi kasumist kõrgem. Maksueelne kasum oli I poolaastal 13,6 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 57,7%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2016. aasta I kvartalis maksti tulumaksu 5,2 miljonit eurot, aasta varem maksti tulumaksu summas 3,9 miljonit eurot.

Grupi müügitulu 8%-line kasv teises kvartalis ületas Eesti kogu jaemüügistatistika trendi. Kvartali kokkuvõttes kasvas Grupi kõikide segmentide müügitulu ja paranesid majandustulemused. Võimsaima kasvu saavutas autokaubanduse segment, kus klientide sooja vastuvõtu said uued KIA mudelid ning võideti mitmeid fleet-müügi tehinguid. Grupi suurimad jaemüügisegmendid ehk Selverid ja Kaubamajad näitasid stabiilset müügi kasvu ja kasumi paranemist. Nõudlikus turusituatsioonis tegutsev jalatsikaubanduse segment jätkas valitud strateegia elluviimist. Jalatsisegmendi müügitulu kasvas ning kahjum vähenes. Jätkuv kaubandusprotsesside optimeerimine ning läbimõeldud turunduslikud tegevused on aidanud kergitada brutorentaablust. Töötajate arvu on kasvatatud uute kaupluste lisandumine. Lisandunud töötajate palgakulu, aga ka palgataseme kasvatamine sooviga veelgi tugevdada oma positsiooni töajaturul on paisutanud palgakulusid. See on aidanud hoida professionaalset ning koolitatud personali, mis on väga oluline hea teenindustaseme tagamiseks ning seeläbi klientidele paremaks teenindamiseks. Samas on kulumi ja finantskulude eelne kasum (EBITDA) töötaja ning iga tööjõukulu euro kohta kasvanud andes kinnitust tööjõu efektiivsuse ja kasumi teenimise jätkusuutlikkuse kasvust.

2016. aasta I poolaastal avati uus Kärberi Selver Tallinnas, Lasnamäel ja suleti üks Selveri kauplus Narvas. Tondi Selveris Tallinnas viidi läbi põhjalikud renoveerimistööd. Selveri e-pood laiendas tegevuspiirkonda ning kasvatas funktsionaalust. Kaubamajades läbis uuenduse Tartu Ilu- ja Naistemaailm ning avati Kaubamaja e-pood. I.L.U. kauplus Tartus koliti ümberkorralduste käigus Tasku keskusest uude Tartu kesklinnas avatud keskusesse Kvartal.

Tallinna Kaubamaja Grupi varade maht 30. juuni 2016 seisuga oli 337,6 miljonit eurot, jäädes 2015. aasta lõpule alla 3,0%.

Aruandeperioodi lõpul oli püsikliente arv üle 585 tuhande vähenedes aastaga 4,3%. Püsiklientide osatähtsus kontserni käibes oli 81,6% (2015. aasta esimesel poolaastal oli see 81,1%). Partner Panga- ja krediitkaarte oli esimese poolaasta lõpuks väljastatud üle 22 tuhande.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2016. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 191,8 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 5,2%. II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 99,0 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 3,1%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügi pinna ruutmeetrile oli 2016. aasta I poolaastal 0,36 tuhat eurot, ületades aasta varasemat näitajat 3,5%. II kvartalis oli kaupade müügitulu müügi pinna ruutmeetrile keskmiselt kuus 0,37 tuhat eurot, ületades aasta varasemat 1,3%. Võrreldavate kaupluste kaupade müügitulu müügi pinna ruutmeetri kohta oli I poolaastal keskmiselt 0,36 tuhat eurot ja II kvartalis 0,37 tuhat eurot, näidates vastavalt 3,6%-list ja 2,2%-list tõusu. Selveritest tehti 2016. aasta I poolaastal 17,6 miljonit ostu, mis ületas aasta varasemat 1,6%. 2016. aasta I poolaasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 6,0 miljonit eurot, puhaskasum 3,4 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga vastavalt 3,0 miljonit ja 2,6 miljonit eurot, millest Eestis teenitud maksueelne kasum oli 7,0 miljonit eurot ja puhaskasum 4,4 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult - 2016. aastal oli dividendide tulumaks 0,39 miljonit eurot suurem aasta varasemast. Maksueelne kasum ja puhaskasum olid II kvartalis 3,5 miljonit eurot, kasvades 1,5 miljonit eurot, millest Eestis teenitud kasum moodustas 4,0 miljonit eurot. Lätis teenitud kahjum oli I poolaastal 1,0 miljonit eurot, millest II kvartali osa oli 0,5 miljonit eurot. Kahjum vähenes esimesel poolaastal aasta varasemaga võrreldes 0,2 miljonit eurot.

II kvartali kaupade müügitulu kasvu on toetanud edukad kampaania- ja pühadeperioodi müügid. Tarbijate kindlustunde paranemine, inimeste reaalsissetulekute kasv ning tegevused klientidele parema sortimendi pakkumiseks on suurendanud keskmise ostukorvi maksumust. 2016. aasta II kvartali võrdlusbaasis ei sisaldu Viimsi Selver (keti seitsmes hüpermarket avati augustis 2015) ning 2015. aasta lõpul avatud e-Selver. Müügitulu kasvu mõjutab positiivset aprillis avatud Kärberi Selver Lasnamäel. Vastukaaluks oli Tondi Selver hüpermarket 1 kuu renoveerimistöödeks suletud. Selverite vaates veavad müügitulu kasvu viimasel viiel aastal avatud Selverid, mis on jätkuvalt veel keskmisest aktiivsema kasvu perioodis, võites juurde tihedas konkurentsiolekorrast uusi kliente. Eestis teenitud kasumi kujunemisele on eelkõige mõju avaldanud kaupade müügist teenitud brutokasumi suurenemine, mis on saavutatud eeskätt läbi kaupade müügi opereerimispõhimõtete muudatuste ning kaupade sisseostuprotsessi optimeerimise. Tegevuskulude osas on suudetud parandada eelmise aasta kuluefektiivset taset. Tallinna Halduskohus rahuldab Tallinna Ettevõtlusametilt müügi maksu tagastusnõude aktsiisikaupadelt kogutud müügi maksu osas. Ühekordne laekumine summas 0,4 miljonit eurot kajastub II kvartali tulemustes. Kahjum Lätis vähenes tulenevalt ühe kaupluse üürilepingu lõppemisest.

I poolaastal on Selver avanud kaupluse Tallinnas, Lasnamäel ja sulgenud 1 kaupluse Narvas. Renoveerimine on teostatud ühes kaupluses. II poolaastal on kavas avada 2 uut Selverit ning renoveerida ühte. Eelmise aasta viimases kvartalis avatud e-Selveri teenusega on kaetud kogu Tallinn ja suur osa Harju maakonnast, s.h traditsioonilised suvituspriirkonnad Tallinnast Kloogani. Jätkame SelverEkspressi teenuse laiendamist. Juuni lõpu seisuga on teenus avatud 22 Selveris. Aasta teisel poolel lisandub teenus veel nelja Selverisse.

Supermarketite segmenti kuulub Selveri kaupluste kett 45 Selveri kaupluse, e-Selveri ning kohvikuga, kogumüügi pinnaga 86,3 tuhat m². Samuti kuuluvad segmenti SIA Selver Latvia, kus hetkel äritegevust ei toimu ning Kulinaaria OÜ, mille koosseisus on Baltimaade suurim keskkööök.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2016. aasta 6 kuu müügitulu oli 46,0 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,6%. Sellest teises kvartalis oli müügitulu 23,8 miljonit eurot, mis oli 2015. aasta II kvartali tuludest kõrgem 1,5%. Kaubamajade müügitulu müügi pinna ruutmeetrile oli esimesel poolaastal 0,29 tuhat eurot kuus, mis on eelmise aastaga samal tasemel. Kaubamajade maksueelne kasum 2016. aasta esimesel poolel oli 1,1 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest parem 8,7% võrra. Teises kvartalis oli maksueelne kasum 1,2 miljonit eurot, mis oli 2015. aasta kasumist parem 3,7%. Kaubamajade esimese poolaasta müügitulu mõjutasid renoveerimistööd Tartu Ilu- ja Naistemaailmas. Teise kvartali Kaubamajade müügitulu mõjutas negatiivselt Tartu

kesklinnas suurenenud konkurents toidu- ja moekaupade segmendis. Samas avaldasid positiivset mõju Kaubamajade esimese poolaasta tulemustele hästi planeeritud kampaaniad ning soodne ilm, mis soosis paksemate rõivaste müüki. Lisaks on hästi vastu võetud Tartu Kaubamajas tehtud muudatused nii brändiportfellis kui sisekujunduses. Märtsi alguses avatud Kaubamaja e-poe toodete arv ulatus II kvartali lõpuks juba 28 000ni ning fotorobotite pildistamise järjekorras ootab jooksvalt 4000 toodet.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2016. aasta teise kvartali müügitulu oli 1,1 miljonit eurot, vähenedes 2015. aasta sama perioodiga võrreldes 2,2%. Teises kvartalis oli kahjum 0,1 miljonit eurot, mis jäi 2015. aasta võrreldava perioodi kahjuga samale tasemele. Esimese poolaasta müügitulu oli 2,3 miljonit eurot, kasvades 2015. aasta sama perioodiga võrreldes 0,4%. Poolaasta kahjum oli 0,2 miljonit eurot, mis samuti kattus 2015. aasta võrreldava perioodi tulemusega. Teise kvartali müügitulu mõjutas negatiivselt ühe Tartu asuva I.L.U. kaupluse ärikatkestus mais, kus ümberkorralduste käigus koliti kauplus Tasku keskusest uude keskusesse Kvartal Tartus.

Autokaubandus

Autokaubandussegmenti 2016. aasta I poolaasta müügitulu oli 41,4 miljonit eurot. Müügitulu ületas 46,1% eelmise aasta sama perioodi tulusid, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 39,7%. Teise kvartali 23,2 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat 44,8%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 37,6%. Esimesel poolaastal müüdi kokku 2 009 uut sõidukit, sellest II kvartalis 1 123 sõidukit. Segmenti 2016. aasta I poolaasta puhaskasum oli 1,0 miljonit eurot, olles 62,4% aasta varasemast sama perioodi kasumist suurem. Segmenti 2016. aasta esimese poolaasta maksueelne kasum oli 1,4 miljonit eurot, ületades 2015. aasta esimese poolaasta kasumit 29,1%. 2016. aasta II kvartali puhaskasum oli 1,0 miljonit eurot, mis ületas aasta varasema sama perioodi kasumit 50,4%. Esimesel poolaastal on hästi läinud kõigil Gruppi kuuluvatel autodiileritel. Suurima panuse müügitulusse andis KIAde müügiga Forum Auto SIA, võites mitmeid suuri riigihankeid nii I kui II kvartalis. Samuti tegi tugeva müügitulemuse Opelite müük autokaubandussegmenti Eestis ettevõttes tänu nende silmapaistvale turunduskampaaniale.

Jõulised kasvunumbrid on toetatud ühelt poolt aasta varasemast tagasihoidlikust müügi mahust, teisalt soodsast turukasvust, kus sõiduautode ja tarbesõidukite koguturg Baltikumis kasvas I poolaastal 19%, sh Eestis 12%. Samas tempos on kasvanud Eestis ka KIAde müügiturg (+12,6%) tänu uue KIA Sportage linnamaasturi oodatud heale vastuvõtule klientide poolt. Samuti on oodatud müügiplaanid täitnud ka teised KIA mudelid nagu sõiduauto KIA ceed.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmenti 2016. aasta I poolaasta müügitulu oli 5,8 miljonit eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 9,0%. II kvartalis oli müügitulu 3,4 miljonit euro ning eelmise aasta sama perioodiga võrreldes saavutati kasv 9,2%. Teise kvartali kasumiks kujunes 0,02 miljonit eurot. Aasta varasema võrreldava perioodi kahjum oli 0,2 miljonit eurot. Esimese poolaasta kahjum oli 0,5 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aruandeaasta sama perioodiga vähenes 42,7%. Kahjumi vähenemine on tingitud paremini planeeritud sisseostust ja eelkõige SHU kontseptiooni kauba paremast positsioneerimisest kliendi ootustele vastavaks. Varude vanuselise struktuuri paranemine on võimaldanud allahindlustega alustada hiljem ning varasemast leebemalt.

Kinnisvarad

Kinnisvarade ärisegmenti 2016. aasta I poolaasta kontserniväline müügitulu oli 2,4 miljonit eurot, mis on 52,8% kõrgem, kui eelmise aasta samal perioodil. II kvartali kontserniväline müügitulu oli 1,2 miljonit eurot, mis on 57,8% enam, kui eelmise aasta samal perioodil. Kinnisvara segmenti 2016. aasta I poolaasta maksueelseks kasumiks kujunes 5,6 miljonit eurot, mis on 28,2% rohkem, kui eelmise majandusaasta samal perioodil. II kvartali kasumiks kujunes 2,8 miljonit eurot, mis ületab eelmise majandusaasta samal perioodi tulemust 26,8%. Müügitulu kasvu toetasid 2015. aasta augustis Viimsis avatud 14 000-ruutmeetri vaba aja ja ostukeskus ning Lätis Rezekne hoone üürile andmine grupivälisele osapoolele. 2016. aasta märtsis jõudsid lõpule Tartu Kaubamaja keskuse renoveerimistööd. Põhjaliku uuenduskuuri käigus muudeti kogu ostukeskkonda kaasaegsemaks.

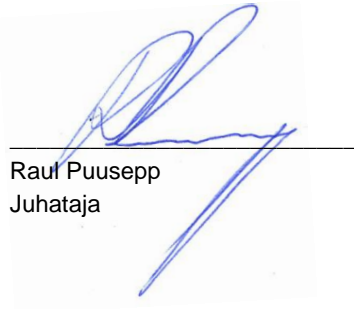
Personal

Tallinna Kaubamaja Grupi 2016. aasta I poolaasta keskmine töötajate arv oli 4 036, kasvades võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 4,0%. Tööjõukulud kokku (palgakulu ja sotsiaalmaksukulu) 2016. aasta esimesel kuuel kuul olid 27,3 miljonit eurot kasvades eelneva aasta sama perioodiga võrreldes 11,5%. Teises kvartalis kasvas tööjõukulu aasta varasemaga võrreldes 9,6%, samal ajal töötajate keskmine arv kasvas 3,0%. Kuu keskmine

palgakulu töötaja kohta kasvas esimesel poolaastal 7,3% võrreldes 2015. aasta esimese kuue kuu keskmise palgaga, II kvartalis oli kasv 6,6%.

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, 14. juuli 2016


RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

JUHATAJA DEKLARATSIOON

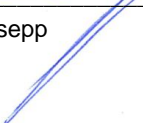
Juhataja kinnitab lehekülgedel 12 kuni 31 toodud Tallinna Kaubamaja Grupp ASi 2016. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud raamatupidamise auditeerimata vahearuannde koostamise õigsust ja täielikkust.

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 Grupp AS ja tema tütarettevõtjad on jätkuvalt tegutsevad.



Raul Puusepp
Juhataja



Tallinn, 14. juuli 2016

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	30.06.2016	31.12.2015
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	13 643	13 911
Nõuded ja ettemaksed	3	11 351	20 191
Varud	5	59 553	61 110
Käibevara kokku		84 547	95 212
Põhivara			
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	8	293	293
Sidusettevõtjad	7	1 875	1 778
Kinnisvarainvesteeringud	9	46 956	44 963
Materiaalne põhivara	10	195 187	196 691
Immateriaalne põhivara	11	8 782	9 043
Põhivara kokku		253 093	252 768
VARAD KOKKU		337 640	347 980
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	12	16 660	33 377
Võlad ja ettemaksed	13	68 948	77 066
Lühiajalised kohustused kokku		85 608	110 443
Pikaajalised kohustused			
Võlakohustused	12	84 710	57 426
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud		502	502
Pikaajalised kohustused kokku		85 212	57 928
KOHUSTUSED KOKKU		170 820	168 371
Omakapital			
Aksiakapital	15	16 292	16 292
Kohustuslik reservkapital		2 603	2 603
Ümberhindluse reserv		64 972	65 701
Konverteerimiserinevused		-255	-255
Jaotamata kasum		83 208	95 268
OMAKAPITAL KOKKU		166 820	179 609
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		337 640	347 980

Lisad lehekülgedel 17 - 31 on käesoleva konsolideeritud vahearuanne lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD KASUM JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	II kvartal 2016	II kvartal 2015	6 kuud 2016	6 kuud 2015
Müügitulu	16	150 534	139 342	287 384	262 800
Muud äritulud		684	160	951	391
Müüdnud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused	5	-112 648	-104 613	-215 496	-197 648
Mitmesugused tegevuskulud	17	-12 807	-13 022	-25 566	-25 946
Tööjõukulud	18	-13 964	-12 737	-27 262	-24 453
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10, 11	-2 875	-2 852	-5 681	-5 701
Muud ärikulud		-148	-101	-389	-330
Äri kasum		8 776	6 177	13 941	9 113
Finantstulud	19	0	2	2	10
Finantskulud	19	-223	-298	-431	-581
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt	7	51	41	97	88
Kasum enne tulumaksustamist		8 604	5 922	13 609	8 630
Tulumaks	15	0	0	-5 219	-3 873
Aruandeperioodi puhaskasum		8 604	5 922	8 390	4 757
Muu koondkasum					
<i>Kirjed, mida võidakse edaspidi ümberklassifitseerida kasumiaruandesse</i>					
Konverteerimiserinevused		0	0	0	0
Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku		0	0	0	0
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM		8 604	5 922	8 390	4 757
Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	20	0,21	0,15	0,21	0,12

Aruandeperioodi puhaskasum ja muu koondkasum on omistatav emaettevõtja omanikele.

Lisad lehekülgedel 17 - 31 on käesoleva konsolideeritud vahearuanne lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	6 kuud 2016	6 kuud 2015
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Puhaskasum		8 390	4 757
<i>Korrigeerimised:</i>			
<i>Dividendide tulumaks</i>	15	5 219	3 873
<i>Intressikulu</i>	19	431	581
<i>Intressitulu</i>	19	-2	-10
<i>Põhivara kulum ja väärtuse langus</i>	10, 11	5 668	5 698
<i>Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest</i>	10	13	3
<i>Kasum põhivara müügist</i>	10	-9	-11
<i>Kapitaliosaluse meetodi mõju</i>	7	-97	-88
Varude muutus		1 559	838
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		3 839	137
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-8 056	-3 213
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU		16 955	12 565
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Materiaalse põhivara soetus (v.a. kapitalirent)	10	-6 660	-9 200
Materiaalse põhivara müük	10	841	315
Immateriaalse põhivara soetus	11	-81	-70
Emaettevõtja kontsernikonto saldo muutus	21	5 000	4 000
Saadud intressid	19	2	10
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		-898	-4 945
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Saadud laenud	12	39 870	24 739
Saadud laenude tagasimaksed	12	-29 407	-28 680
Arvelduskrediidi saldo muutus	12	104	397
Makstud dividendid	15	-21 179	-16 292
Dividendide tulumaks	15	-5 259	-3 873
Makstud intressid		-454	-611
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		-16 325	-24 320
RAHAVOOD KOKKU		-268	-16 700
Valuutakursi kasumi (kahjumi) mõju rahale ja raha ekvivalentidele		0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	13 911	24 626
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	13 643	7 926
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-268	-16 700

Lisad lehekülgedel 17 – 31 on käesoleva konsolideeritud vahearuande lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Aksia- kapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Ümber- hindluse reserv	Jaotamata kasum	Konver- teerimis- erinevu- sed	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2014	16 292	2 603	67 159	88 031	-255	173 830
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	4 757	0	4 757
Aruandeperioodi koondka- sum kokku	0	0	0	4 757	0	4 757
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-729	729	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	-16 292	0	-16 292
Saldo seisuga 30.06.2015	16 292	2 603	66 430	77 225	-255	162 295
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	22 071	0	22 071
Aruandeperioodi koondka- sum kokku	0	0	0	22 071	0	22 071
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-1 458	1 458	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	-16 292	0	-16 292
Saldo seisuga 31.12.2015	16 292	2 603	65 701	95 268	-255	179 609
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	8 390	0	8 390
Aruandeperioodi koondka- sum kokku	0	0	0	8 390	0	8 390
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-729	729	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	-21 179	0	-21 179
Saldo seisuga 30.06.2016	16 292	2 603	64 972	83 208	-255	166 820

Täpsem informatsioon aktsiakapitali ja muude omakapitali kirjete kohta on toodud lisas 15.

Lisad lehekülgedel 17 - 31 on käesoleva konsolideeritud vahearuarande lahutamatud osad.

LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE

Lisa 1 Konsolideeritud vahearuaande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinna Kaubamaja Grupp AS („ettevõtja”) ja tema tütaretevõtjad (koos „Tallinna Kaubamaja Grupp” või „Grupp“) on jaekaubanduse ja renditegevusega seotud teenuste osutamisega tegelevad ettevõtjad, mis tegutsevad Eestis, Lätis ja Leedus. Tallinna Kaubamaja Grupp AS on 18. oktoobril 1994 Eesti Vabariigis aadressil Gonsiori 2, Tallinn, registreeritud äriühing. Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsiad on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil. Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i enamusaktsionär on OÜ NG Investeeringud, mille enamusomanik on NG Kapital OÜ. NG Kapital OÜ on Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i üle lõplikku valitsevat mõju omav ettevõtja.

Koostamise alused

Tallinna Kaubamaja Grupi 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 Tallinna Kaubamaja Grupi viimase avalikustatud aastaaruandega seisuga 31.12.2015. Vahearuaande koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid ja –põhimõtteid, nagu Tallinna Kaubamaja Grupi viimases 31. detsembril 2015 lõppenud majandusaasta aruandes.

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

Tallinna Kaubamaja Grupi arvestus- ja esitusvaluutaks on euro (EUR). Kõik aruandes esinevad summad on ümardatud lähima tuhandeni, kui ei ole öeldud teisiti.

Juhataja hinnangul kajastab Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2016. aasta II kvartali ja 6 kuu 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

Tuhandetes eurodes

	30.06.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	633	582
Pangakontod	12 002	11 488
Raha teel	1 008	1 841
Raha ja pangakontod kokku	13 643	13 911

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	30.06.2016	31.12.2015
Nõuded ostjate vastu (lisa 4)	8 982	10 284
Nõue emaettevõtja vastu (lisa 21)	0	5 000
Muud lühiajalised nõuded	367	2 490
Finantsvarad kokku bilansikirjel "Nõuded ja ettemaksed"	9 349	17 774
Ettemaks kaupade eest	1 063	1 741
Muud ettemakstud kulud	874	590
Rendikulude ettemaks	55	77
Maksude ettemaksed (lisa 14)	10	9
Nõuded ja ettemaksed kokku	11 351	20 191

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

Tuhandetes eurodes

	30.06.2016	31.12.2015
Nõuded ostjate vastu	6 640	7 211
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjatele arvete eest	-22	-37
Nõuded seotud osapoolte vastu (lisa 21)	1 299	1 027
Kaardimaksed	1 065	2 083
Nõuded ostjate vastu kokku	8 982	10 284

Lisa 5 Varud

Tuhandetes eurodes

	30.06.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	58 803	60 358
Tooraine ja materjal	750	752
Varud kokku	59 553	61 110

Kasumiaruande real "Müüdnud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused" on kajastatud kulud varude allahindlusest ja mahakandmisest ning inventuuri puudujäägid alljärgnevalt:

Tuhandetes eurodes

	II kvartal 2016	II kvartal 2015	6 kuud 2016	6 kuud 2015
Varude allahindlus ja mahakandmine	2 139	1 825	4 250	3 636
Inventuuride puudujäägid	677	634	816	830
Kasutatud materjal ja tarvikud kokku	2 816	2 459	5 066	4 466

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

Lisa 6 Tütarettevõtjad

Tallinna Kaubamaja Gruppi kuuluvad:

Ettevõtte nimi	Asukoht	Tegevusala	Osalus 30.06.2016	Soetus- aasta
Selver AS	Tallinn Pärnu mnt. 238	Jaekaubandus	100%	1996
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	Riga Ieriku iela 3	Kinnisvara haldamine	100%	2006
SIA Selver Latvia	Riga Ieriku iela 3	Jaekaubandus	100%	2006
TKM Auto OÜ	Tallinn Gonsiori 2	Kaubandus- ja fi- nantstegevus	100%	2007
KIA Auto AS	Tallinn Ülemiste tee 1	Jaekaubandus	100%	2007
Forum Auto SIA	Riga Pulkevza Brieza 31	Jaekaubandus	100%	2007
KIA Auto UAB	Vilnius Perkunkiemo g.2	Jaekaubandus	100%	2007
TKM Beauty OÜ	Tallinn Gonsiori 2	Jaekaubandus	100%	2007
TKM Beauty Eesti OÜ	Tallinn Gonsiori 2	Jaekaubandus	100%	2007
TKM King AS	Tallinn Betooni 14	Jaekaubandus	100%	2008
Kaubamaja AS	Tallinn Gonsiori 2	Jaekaubandus	100%	2012
Kulinaaria OÜ	Tallinn Taevakivi 7B	Keskusköögi tegevus	100%	2012
AS Viking Motors	Tallinn Tammsaare tee 51	Jaekaubandus	100%	2012
Viking Security AS	A. H. Tammsaare tee 62	Turvaalane tegevus	100%	2014

Soetused 2015. aastal:

Ettevõtte	Asukoht	Põhitegevus	Soetusaeg	Osalus %
Digisilm Videovalve OÜ	Eesti	Turvaalane tegevus	08.07.2015	100%

Viking Security AS sõlmis 08. juulil 2015 lepingu, millega omandas 100% Digisilm Videovalve OÜ osadest. Digisilm Videovalve OÜ on asutatud 06.07.2015 Digisilm Pro OÜ jagunemise käigus, millega eraldati Digisilm Videovalve OÜ-sse videovalvesüsteemide äri.

Digisilm Videovalve OÜ osaluse omandamine võimaldab Tallinna Kaubamaja Grupp AS-il veelgi tugevdada oma turvateenuste valdkonda, mis on viimastel aastatel olnud Grupi üks kiiremini kasvavaid ärisuundi. Tehinguga täiustatakse Viking Security AS elektrooniliste hoiatus-, valvamis- ja jälgimissüsteemide projekteerimise, paigaldamise ja hooldusega seotud teenuseid.

Alljärgnev tabel annab ülevaate omandatud Digisilm Videovalve OÜ identifitseeritavatest varadest ja kohustustest omandamise hetkel.

Tuhandetes eurodes	Õiglane väärtus
Raha	3
Varud	5
Materiaalne põhivara (Lisa 10)	7
Identifitseeritavad varad kokku	15
Osaluse soetusmaksumus	120
Tasutud osaluse eest rahas	50
Raha ja ekvivalendid soetatud ettevõttes	-3
Kokku rahaline mõju kontsernile	-47

Tehingu tulemusena tekkis firmaväärtus suurusega 104 tuhat eurot (vt Lisa 11). Osaluse soetusmaksumusest on 2015. aastal tasutud 50 tuhat eurot. Ülejäänud summa 70 tuhat eurot tasutakse vastavalt lepingule hiljemalt 2016. aasta lõpuks.

Viking Security AS ja Digisilm Videovalve OÜ ühinemisotsused võeti vastu 17.11.2015 ning ühinemine kanti äriregistrisse 23.12.2015. Vastavalt 16.11.2015 sõlmitud ühinemislepingule on Digisilm Videovalve OÜ õigusjärglaseks Viking Security AS ning kogu Digisilm Videovalve OÜ vara anti ühinemise kandmisega äriregistrisse tervikuna üle Viking Security AS-ile. Ühinemisega seoses kustutati äriregistrist Digisilm Videovalve OÜ. Ühinemise tulemusel ühendava ühingu aktsiakapital ei muutunud.

2016. aastal ei ole toimunud äriühendusi.

Lisa 7 Sidusettevõtjad

Tuhandetes eurodes

Tallinna Kaubamaja Grupp omab 50% osalust (2015: 50%) ettevõttes AS Rävåla Parkla, mis osutab Tallinnas parkimismaja teenuseid.

	30.06.2016	31.12.2015
Investeering sidusettevõtjasse aasta alguses	1 778	1 778
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum	97	142
Saadud dividendid	0	-142
Investeering sidusettevõtjasse aruande perioodi lõpus	1 875	1 778

Sidusettevõtja Rävåla Parkla AS finantsinformatsioon (kajastades 100% sidusettevõtettest):

	30.06.2016	31.12.2015
Varad	3 802	3 605
Kohustused	51	48

	II kvartal 2016	II kvartal 2015	6 kuud 2016	6 kuud 2015
Müügitulu	122	192	237	230
Kasum	102	82	193	176

Lisa 8 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	30.06.2016	31.12.2015
Rendikulude ettemaks	48	48
Edasilükkunud tulumaksu vara	210	210
Muud pikaajalised nõuded	35	35
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed kokku	293	293

Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud

Tuhandetes eurodes

Bilansiline maksumus 31.12.2014	3 035
Ümberklassifitseerimine (lisa 10)	37 614
Õiglase väärtuse muutus	4 314
Bilansiline maksumus 31.12.2015	44 963
Ümberklassifitseerimine (lisa 10)	1 993
Bilansiline maksumus 30.06.2016	46 956

Kinnisvarainvesteeringu näol on tegemist lõpetamata ehitisega ja kaubandushoonega hoonestatud kinnistutega.

2015. aastal jagati Eestis Viimsi Keskus ja Tartu Kaubamaja kaubandushoonega hoonestatud kinnistud, mida Grupp hoiab valdavalt renditulu teenimise eesmärgil, kinnisvarainvesteeringu ja materiaalse põhivara vahel. Lätis asuv Rezekne kaubandushoonega hoonestatud kinnistu klassifitseeriti materiaalsest põhivarast ümber kinnisvarainvesteeringuks. Kinnistu Harju maakonnas Rae vallas Peetri alevikus klassifitseeriti samuti materiaalsest põhivarast ümber kinnisvarainvesteeringuks. Selle tulemusena teostati 2015. aastal ümberklassifitseerimine põhivaragrupist „Maa ja ehitised“ kinnisvarainvesteeringusse maksumuses 37 614 tuhat eurot. Ümberklassifitseerimise hetkel puudus erinevus varade bilansilise maksumuse ja õiglase väärtuse vahel.

Aruandeperioodil tehti Tartu Kaubamaja keskusele renoveerimistöid 1 975 tuhande euro ulatuses ja Viimsi keskusele kapitaaltöid 18 tuhande euro ulatuses.

2016. aastal muutusi kinnisvarainvesteeringute õiglases väärtuses ei ole toimunud.

Lisa 10 Materiaalne põhivara

Tuhandetes eurodes

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisse-seade	Lõpetamata ehitised ja ettemaksud	Kokku
31.12.2014					
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	181 815	28 728	29 527	50 630	290 700
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-7 871	-20 976	-18 189	-15 750	-62 786
Jääkmaksumus	173 944	7 752	11 338	34 880	227 914
2015.a. toimunud muutused					
Ostud ja parendused	20	187	132	19 643	19 982
Soetused läbi äriühenduste (Lisa 6)	0	0	7	0	7
Ümberklassifitseerimine	4 650	3 047	3 076	-10 773	0
Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringuks (Lisa 9)	-26 294	0	0	-11 320	-37 614
Müük	0	-174	-197	0	-371
Mahakandmine	0	-9	-17	0	-26
Väärtuse langusest tingitud allahindlus	-239	0	0	-2 035	-2 274
Amortisatsioonikulu	-5 326	-2 256	-3 345	0	-10 927
31.12.2015					
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	156 799	30 688	30 577	48 180	266 244
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-10 044	-22 141	-19 583	-17 785	-69 553
Jääkmaksumus	146 755	8 547	10 994	30 395	196 691
2016.a. toimunud muutused					
Ostud ja parendused	0	211	20	6 429	6 660
Ümberklassifitseerimine (Lisa 9)	2 100	2 101	2 436	-8 630	-1 993
Müük	-5	-77	-9	-741	-832
Mahakandmine	-6	-4	-3	0	-13
Amortisatsioonikulu	-2 268	-1 248	-1 810	0	-5 326
30.06.2016					
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	158 862	31 888	32 635	45 238	268 623
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-12 286	-22 358	-21 007	-17 785	-73 436
Jääkmaksumus	146 576	9 530	11 628	27 453	195 187

2016. aasta 6 kuu investeeringute maksumuseks kujunes 6 741 tuhat eurot (sh. materiaalsed põhivara 6 660 tuhat eurot ja immateriaalsed põhivara 81 tuhat eurot).

Supermarketite ärisegmendis oli 2016. aasta 6 kuu investeeringute maksumus 3 529 tuhat eurot. Aruandeperioodil avati Lasnamäel Kärberi kaubanduskeskuses uus Selver ja teostati Tondi Selverile ulatuslikke renoveerimistöid. Täiendavalt soetati SelveEkspress iseteeninduskassade tarbeks arvutustehnikat, uuendati Selveri kaupluste sisustust ja seadmeid.

Kaubamaja ärisegmendi investeeringute suuruseks oli 1 981 tuhat eurot. Aruandeperioodil läbis uuenduse Tartu Ilu- ja Naistemaailm ja avati Kaubamaja e-pood.

Autokaubanduse ärisegmendis oli aruandeperioodi investeeringute maksumuseks 220 tuhat eurot.

Jalatsikaubanduse segmendis investeeriti aruandeperioodil 11 tuhat eurot.

Kinnisvara ärisegmendi investeeringute maksumuseks oli 919 tuhat eurot. Aruandeperioodil teostati Tartu Kaubamaja keskusele renoveerimistöid.

Tallinna Kaubamaja Grupi ettevõtjatel puudusid siduvad kohustused materiaalse põhivara ostuks.

Lisa 11 Immateriaalne põhivara

Tuhandetes eurodes

	Firma- väärtus	Kaubamärk	Kasulikud lepingud	Arengu- välja- minekud	Kokku
31.12.2014					
Soetusmaksumus	7 298	5 272	1 080	621	14 271
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-588	-2 057	-1 080	-144	-3 869
Jääkmaksumus	6 710	3 215	0	477	10 402
2015.a. toimunud muutused					
Ostud ja parendused	0	5	0	539	544
Lisandumised äriühenduste kaudu (lisa 6)	104	0	0	0	104
Amortisatsioonikulu	0	-486	0	-80	-566
Väärtuse langusest tingitud allahindlus	-1 441	0	0	0	-1 441
31.12.2015					
Soetusmaksumus	6 814	5 277	1 080	1 160	14 331
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-1 441	-2 543	-1 080	-224	-5 288
Jääkmaksumus	5 373	2 734	0	936	9 043
2016.a. toimunud muutused					
Ostud ja parendused	0	0	0	81	81
Amortisatsioonikulu	0	-243	0	-99	-342
30.06.2016					
Soetusmaksumus	6 814	5 277	1 080	1 241	14 412
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-1 441	-2 786	-1 080	-323	-5 630
Jääkmaksumus	5 373	2 491	0	918	8 782

Arenguväljaminekuna on Grupp aruandeperioodil teostanud veebilehe ja e-poe uuendusi summas 81 tuhat eurot.

Firmaväärtus jaguneb Grupi raha genereerivatele üksustele all olevate segmentide lõikes:

Tuhandetes eurodes	30.06.2016	31.12.2015
Autokaubandus	3 156	3 156
Jalatsikaubandus	2 113	2 113
Kaubamaja	104	104
Kokku	5 373	5 373

Kaetav väärtus (tuginedes kasutusväärtusele) määrati võttes aluseks tuleviku rahavood viie aasta lõikes. Kõigi üksuste puhul selgus, et rahavoogude nüüdisväärtus katab nii firmaväärtuse ja kaubamärgi kui ka kasulike rendilepingute ja muude üksusega seotud varade väärtuse.

Kaubamärgina on Grupp kajastanud jalatsikaubandussegmentis ABC Kinga kuvandit suurusega 3 509 tuhat eurot, mis sisaldab nime, sümboli ja disaini kombinatsiooni koos tuntuse ja eelistatusega tarbijate poolt. Jalatsikaubandussegmenti kaubamärgi amortiseeritakse 15 aasta jooksul. 2012. aastal AS Viking Motors aktsiate soetamise käigus omandati kaubamärk suurusega 1 588 tuhat eurot, kaubamärgi amortiseeritakse 7 aasta jooksul.

2014. aastal Viking Security AS aktsiate soetamise käigus omandati kaubamärk suurusega 180 tuhat eurot (lisa 6). Kaubamärgi amortiseeritakse 7 aasta jooksul.

Lisa 12 Võlakohustused

Tuhandetes eurodes

	30.06.2016	31.12.2015
Lühiajalised võlakohustused		
Arvelduskrediit	2 646	2 542
Pangalaenud	11 603	28 007
Muud laenud	2 411	2 828
Lühiajalised võlakohustused kokku	16 660	33 377

Tuhandetes eurodes

	30.06.2016	31.12.2015
Pikaajalised võlakohustused		
Pangalaenud	84 142	56 858
Muud laenud	568	568
Pikaajalised võlakohustused kokku	84 710	57 426
Võlakohustused kokku	101 370	90 803

Saadud laenud

Tuhandetes eurodes

	II kvartal 2016	II kvartal 2015	6 kuud 2016	6 kuud 2015
Arvelduskrediit	92	12	104	397
Pangalaenud	26 846	8 974	38 092	23 891
Muud laenud	710	291	1 778	848
Saadud laenud kokku	27 648	9 277	39 974	25 136

Makstud laenud

Tuhandetes eurodes

	II kvartal 2016	II kvartal 2015	6 kuud 2016	6 kuud 2015
Pangalaenud	16 927	11 976	27 212	26 908
Muud laenud	1 136	823	2 195	1 772
Makstud laenud ja liisingud kokku	18 063	12 799	29 407	28 680

Pangalaenud ja muud võlakohustused on fikseeritud eurodes.

Pangalaenude tagasimaksetähtajad on 30.06.2016 seisuga vahemikus 31.07.2016 ja 30.04.2021 (2015: vahemikus 28.01.2016 ja 27.03.2020), intress on seotud nii 3 kuu ja 6 kuu EURIBOR'ga ning ka EONIA'ga. Kaalutud keskmine intressimäär oli 1,05% (2015: 1,14%).

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	30.06.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	50 390	57 901
Võlad seotud osapooltele (lisa 21)	5 343	4 579
Muud viitkohustused	69	79
Rentnike ettemaksed	1 975	1 944
Finantskohustused kokku bilansikirjel „Võlad ja ettemaksed“	57 777	64 503
Maksuvõlad (lisa 14)	5 556	6 284
Võlad töövõtjatele	4 495	4 944
Saadud ettemaksed	1 010	1 215
Lühiajalised eraldised*	110	120
Võlad ja ettemaksed kokku	68 948	77 066

*Lühiajalised eraldised on jalatsikaubandusega seotud garantiieraldised.

Lisa 14 Maksud

Tuhandetes eurodes

	30.06.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Maksud kohustuslaste ettemaksukonto	10	0	9	0
Käibemaks	0	1 426	0	3 014
Üksikisiku tulumaks	0	1 213	0	943
Sotsiaalmaks	0	2 589	0	2 017
Ettevõtte tulumaks	0	9	0	67
Töötuskindlustusmaks	0	180	0	137
Kogumispension	0	139	0	106
Maksud kokku	10	5 556	9	6 284

Lisa 15 Aktsiakapital

Seisuga 30.06.2016 jagunes aktsiakapital summas 16 292 tuhat eurot 40 729 200 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,40 eurot (seisuga 31.12.2015 jagunes aktsiakapital summas 16 292 tuhat eurot 40 729 200 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,40 eurot). Kõigi emiteeritud aktsiate eest on tasutud. Põhikirja kohaselt on maksimaalselt lubatud aktsiate arv 162 916 800 aktsiat.

2016. aastal kuulutati ja maksti välja aktsionäridele dividende summas 21 179 tuhat eurot, 0,52 eurot aktsia kohta (2015: 16 292 tuhat eurot, 0,40 eurot aktsia kohta). Dividendide väljamaksmisega kaasnes dividendide tulumaksu kulu summas 5 219 tuhat eurot (2015: 3 873 tuhat eurot).

Lisa 16 Segmendiaruandlus

Tallinna Kaubamaja Grupp on ärisegmentid määratlenud põhinedes nõukogu poolt regulaarselt strateegiliste otsuste tegemiseks kasutatavale aruandlusele.

Kõrgem äriotsustaja jälgib äritegevust tegevusvaldkonna põhiselt. Valdkondade lõikes jälgitakse äritegevust kaubamaja, supermarketite, kinnisvara, autokaubanduse, jalatsikaubanduse, ilutoodete kaubanduse (I.L.U.) ja turvasegmentide lõikes. I.L.U. ja turvasegmentide näitajad on väiksemad kui IFRS 8-s toodud raporteeritava segmenti kvantitatiivsed kriteeriumid ja need segmentid on raporteeritavates segmentides liidetud kaubamaja ärisegmenti juurde seetõttu, et nad on sarnased majandusnäitajate ning muude IFRS 8-s kirjeldatud omaduste poolest.

Supermarketite, kaubamajade, jalatsi- ja autokaubanduse peamiseks tegevusvaldkonnaks on jaemüük. Supermarketid keskenduvad toidu- ja esmatarbekaupade müügile, kaubamajad ilu- ja moetoodete müügile, autokaubandus on suunatud autode ja autovaruosade müügile ning jalatsikaubandus jalatsite müügile. Autokaubanduse segmentis toimub autode hulгимüük volitatud autodiileritele. Muudes segmentides ei oma hulгимüük olulist osa. Kinnisvarasegment tegeleb Grupi omanduses oleva kinnisvara haldamise, hooldamise ja kaubanduspindade rentimisega.

Grupi tegevus toimub Eestis, Lätis ja Leedus. Grupp on tegev kõigis viies ärisegmentis Eestis, autode müügiga ning kinnisvara arendamisega tegeletakse Lätis ning autode müügiga Leedus.

Avalikustatav finantsinformatsioon vastab nõukogule perioodiliselt raporteeritavale informatsioonile. Nõukogule raporteeritud kasumiaruande näitajad ja segmentide varad ning kohustused on kajastatud kooskõlas käesolevas finantsaruandes kasutatud arvestuspõhimõtetega. Peamised mõõdikud, mida nõukogu jälgib, on segmenti müügitulu (segmentiväline ja segmentidevaheline müügitulu), EBITDA (kasum enne finantstulusid ja -kulusid ning amortisatsiooni) ja puhaskasum/kahjum.

Tuhandetes eurodes

II kvartal 2016	Super- marketid	Kauba- maja	Auto- kauban- dus	Jalatsi- kauban- dus	Kinnis- vara	Segmen- tide vahe- lised te- hingud	Segmen- did kokku
Kontserni väline müük	98 957	23 831	23 167	3 367	1 212	0	150 534
Segmentide vaheline müük	287	1 535	19	44	3 159	-5 044	0
Müük kokku	99 244	25 366	23 186	3 411	4 371	-5 044	150 534
EBITDA	4 567	1 779	1 139	190	3 976	0	11 651
Amortisatsioonikulu ja väärtu- se langus	-1 079	-600	-129	-145	-922	0	-2 875
Ärikasum	3 488	1 179	1 010	45	3 054	0	8 776
Finantstulu (lisa 19)	54	135	4	0	46	-239	0
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	51	0	0	0	0	51
Finantskulu (lisa 19)	-2	-117	-59	-25	-259	239	-223
Tulumaks	0	0	0	0	0	0	0
Puhaskasum	3 540	1 248	955	20	2 841	0	8 604
sh Eesti	4 057	1 248	799	20	2 598	0	8 722
sh Läti	-517	0	77	0	243	0	-197
sh Leedu	0	0	79	0	0	0	79
Segmenti varad	73 981	45 094	23 225	8 630	231 939	-45 229	337 640
Segmenti kohustused	54 475	13 803	16 819	9 113	102 942	-26 332	170 820
Segmenti põhivara soetus	2 997	719	80	3	170	0	3 969

Tuhandetes eurodes

II kvartal 2015	Super- marketid	Kauba- maja	Auto- kauban- dus	Jalatsi- kauban- dus	Kinnis- vara	Segmen- tide vahe- lised te- hingud	Segmen- did kokku
Kontserni väline müük	96 019	23 468	16 004	3 083	768	0	139 342
Segmentide vaheline müük	261	1 234	8	46	3 004	-4 553	0
Müük kokku	96 280	24 702	16 012	3 129	3 772	-4 553	139 342
EBITDA	2 934	1 615	821	38	3 621	0	9 029
Amortisatsioonikulu ja väärtu- se langus	-986	-474	-127	-165	-1 100	0	-2 852
Ärikasum/(-kahjum)	1 948	1 141	694	-127	2 521	0	6 177
Finantstulu (lisa 19)	74	167	5	0	41	-285	2
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	41	0	0	0	0	41
Finantskulu (lisa 19)	-9	-146	-64	-42	-322	285	-298
Tulumaks	0	0	0	0	0	0	0
Puhaskasum/(-kahjum)	2 013	1 203	635	-169	2 240	0	5 922
sh Eesti	2 635	1 203	642	-169	1 991	0	6 302
sh Läti	-622	0	-23	0	249	0	-396
sh Leedu	0	0	16	0	0	0	16
Segmendi varad	74 354	47 435	21 951	10 927	221 950	-52 033	324 584
Segmendi kohustused	55 491	14 642	15 456	10 956	100 680	-34 936	162 289
Segmendi põhivara soetus	1 591	583	124	16	4 000	0	6 314

Tuhandetes eurodes

6 kuud 2016	Super- marketid	Kauba- maja	Auto- kauban- dus	Jalatsi- kauban- dus	Kinnis- vara	Segmen- tide vahe- lised te- hingud	Segmen- did kokku
Kontserni väline müük	191 761	45 989	41 389	5 800	2 445	0	287 384
Segmentide vaheline müük	554	2 875	25	89	6 328	-9 871	0
Müük kokku	192 315	48 864	41 414	5 889	8 773	-9 871	287 384
EBITDA	8 053	2 078	1 773	-177	7 895	0	19 622
Amortisatsioonikulu ja väärtu- se langus	-2 161	-1 131	-255	-288	-1 846	0	-5 681
Ärikasum/(-kahjum)	5 892	947	1 518	-465	6 049	0	13 941
Finantstulu (lisa 19)	127	291	7	0	77	-500	2
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	97	0	0	0	0	97
Finantskulu (lisa 19)	-7	-237	-114	-51	-522	500	-431
Tulumaks	-2 615	-1 175	-448	0	-981	0	-5 219
Puhaskasum/(-kahjum)	3 397	-77	963	-516	4 623	0	8 390
sh Eesti	4 423	-77	747	-516	4 191	0	8 768
sh Läti	-1 026	0	107	0	432	0	-487
sh Leedu	0	0	109	0	0	0	109
Segmendi varad	73 981	45 094	23 225	8 630	231 939	-45 229	337 640
Segmendi kohustused	54 475	13 803	16 819	9 113	102 942	-26 332	170 820
Segmendi põhivara soetus	3 564	2 027	220	11	919	0	6 741

Tuhandetes eurodes

6 kuud 2015	Super- marketid	Kauba- maja	Auto- kauban- dus	Jalatsi- kauban- dus	Kinnis- vara	Segmen- tide vahe- lised te- hingud	Segmen- did kokku
Kontserni väline müük	182 283	45 272	28 325	5 320	1 600	0	262 800
Segmentide vaheline müük	509	2 407	13	113	6 001	-9 043	0
Müük kokku	182 792	47 679	28 338	5 433	7 601	-9 043	262 800
EBITDA	4 899	1 814	1 450	-486	7 137	0	14 814
Amortisatsioonikulu ja väärtu- se langus	-1 965	-945	-256	-333	-2 202	0	-5 701
Ärikasum/(-kahjum)	2 934	869	1 194	-819	4 935	0	9 113
Finantstulu (lisa 19)	138	322	20	0	65	-535	10
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	88	0	0	0	0	88
Finantskulu (lisa 19)	-18	-269	-121	-81	-627	535	-581
Tulumaks	-2 223	-1 150	-500	0	0	0	-3 873
Puhaskasum/(-kahjum)	831	-140	593	-900	4 373	0	4 757
sh Eesti	2 062	-140	628	-900	3 908	0	5 558
sh Läti	-1 231	0	-50	0	465	0	-816
sh Leedu	0	0	15	0	0	0	15
Segmendi varad	74 354	47 435	21 951	10 927	221 950	-52 033	324 584
Segmendi kohustused	55 491	14 642	15 456	10 956	100 680	-34 936	162 289
Segmendi põhivara soetus	2 070	1 057	172	47	5 924	0	9 270

Kontserniväline müügitulu müüdud kaupade ja teenuste liikide järgi

Tuhandetes eurodes

	II kvartal 2016	II kvartal 2015	6 kuud 2016	6 kuud 2015
Jaemüügitulu	137 578	127 598	263 004	242 561
Hulgimüügitulu	6 737	5 940	12 592	9 566
Rendimüügitulu	2 234	1 833	4 390	3 667
Tulu teenuse osutamisest	3 985	3 971	7 398	7 006
Müügitulu kokku	150 534	139 342	287 384	262 800

Kontserniväline müügitulu klientide asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	II kvartal 2016	II kvartal 2015	6 kuud 2016	6 kuud 2015
Eesti	140 966	133 952	270 019	252 684
Läti	6 962	3 662	12 723	6 955
Leedu	2 606	1 728	4 642	3 161
Kokku	150 534	139 342	287 384	262 800

Põhivarade* jaotus varade asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	30.06.2016	31.12.2015
Eesti	216 946	216 439
Läti	34 140	34 410
Leedu	132	141
Kokku	251 218	250 990

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

Grupil ei olnud aruandeperioodil ega võrreldaval perioodil kliente, kellelt saadavad müügitulud ületaksid 10% Grupi müügituludest.

Lisa 17 Muud tegevuskulud

Tuhandetes eurodes

	II kvartal 2016	II kvartal 2015	6 kuud 2016	6 kuud 2015
Rendikulud	3 850	3 809	7 677	7 700
Soojuse-ja elektrikulud	1 957	2 068	4 229	4 391
Halduskulud	1 700	1 695	3 158	3 265
Müügiga seotud teenuste ja materjalide kulud	1 297	1 907	2 539	3 591
Turunduskulud	1 636	1 497	3 315	3 017
Muud tegevuskulud	801	619	1 580	1 414
Andmeside ja IT kulud	826	938	1 637	1 647
Personaliga seotud kulud	740	489	1 431	921
Mitmesugused tegevuskulud kokku	12 807	13 022	25 566	25 946

Lisa 18 Tööjõukulud

Tuhandetes eurodes

	II kvartal 2016	II kvartal 2015	6 kuud 2016	6 kuud 2015
Palgakulu	10 521	9 579	20 536	18 407
Sotsiaalmaks	3 443	3 158	6 726	6 046
Tööjõukulud kokku	13 964	12 737	27 262	24 453
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta (eurot)	864	810	848	790
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	4 060	3 941	4 036	3 882

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

Tuhandetes eurodes

Finantstulud

	II kvartal 2016	II kvartal 2015	6 kuud 2016	6 kuud 2015
NGI kontserni kontsernikonto intressid (lisa 21)	0	1	2	3
Muud finantstulud	0	1	0	7
Finantstulud kokku	0	2	2	10

Finantskulud

	II kvartal 2016	II kvartal 2015	6 kuud 2016	6 kuud 2015
Pangalaenu intressikulu	-204	-259	-392	-509
Kapitalirendi intressikulu	-6	-10	-11	-22
NGI kontserni kontsernikonto intressid	0	-2	0	-2
Muud finantskulud*	-13	-27	-28	-48
Finantskulud kokku	-223	-298	-431	-581

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

Lisa 20 Puhaskasum aktsia kohta

Tavapuhaskasumi arvutamiseks aktsia kohta jagatakse emaettevõtja aktsionäridele jaotatav aasta puhaskasum aasta jooksul käibelolevate lihtaktsiate kaalutud keskmise arvuga. Kuna ettevõttel ei ole potentsiaalseid lihtaktsiaid võrdub lahustatud puhaskasum aktsia kohta tavapuhaskasumiga aktsia kohta.

	II kvartal 2016	II kvartal 2015	6 kuud 2016	6 kuud 2015
Puhaskasum (tuhandetes eurodes)	8 604	5 922	8 390	4 757
Kaalutud keskmine aktsiate arv	40 729 200	40 729 200	40 729 200	40 729 200
Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurot)	0,21	0,15	0,21	0,12

Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega

Tuhandetes eurodes

Tallinna Kaubamaja Grupi konsolideeritud aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtja ning emaettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- sidusettevõtjaid;
- teisi emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtjaid;
- Grupi ettevõtjate juhatuste ja nõukogude liikmeid;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i enamusaktsionär on OÜ NG Investeeringud, mille enamusomanik on NG Kapital OÜ. NG Kapital OÜ on Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i üle lõplikku valitsevat mõju omav ettevõtja.

Tallinna Kaubamaja Grupp on ostanud ja müünud kaupu, teenuseid ning põhivara järgnevalt:

	Ostud 6 kuud 2016	Müügid 6 kuud 2016	Ostud 6 kuud 2015	Müügid 6 kuud 2015
Emaettevõtja	116	3	141	7
Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	15 588	4 346	12 684	3 620
Juhatus ja nõukogu liikmed	0	2	0	0
Muud seotud osapooled	403	51	467	127
Kokku	16 107	4 402	13 292	3 754

Suurema osa ostudest emaeettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvatelt ettevõtjatelt moodustavad edasimüügiks soetatud kaubad. Ostud emaeettevõtjalt koosnevad peamiselt juhtimistasudest. Müügid seotud osapooltele koosnevad peamiselt osutatud teenustest.

Saldod seotud osapooltega:

	30.06.2016	31.12.2015
Emaettevõtja intressivõlg (lisa 4)	0	1
Nõue emaeettevõtja vastu (lisa 3)	0	5 000
Nõue emaeettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluva te ettevõtjate vastu (lisa 4)	1 299	1 016
Muud seotud osapooled (lisa 4)	0	10
Nõuded seotud osapoolte vastu kokku	1 299	6 027

	30.06.2016	31.12.2015
Emaettevõtja	17	0
Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	5 240	4 463
Muud seotud osapooled	86	116
Kohustused seotud osapoolte ees kokku (lisa 13)	5 343	4 579

Nõuded ja kohustused seotud osapoolte vastu ja ees, mis on tekkinud tavapärase majandustegevuse raames, on tagamata ja ei kanna intresse, v.a. nõue kontsernikontole.

Tallinna Kaubamaja Grupp kasutab tütarettevõtjate jooksvaks finantseerimiseks kontsernikontot, mille liikmed on enamus Gruppi kuuluvatest ettevõtjatest. Grupp on omakorda allkontsernina liitunud NG Investeeringud OÜ kontsernikonto (edaspidi peakontsern) lepinguga. Alates 2001. aasta sügisest on Tallinna Kaubamaja Grupp hoidnud oma vabasid vahendeid peakontserni käsutuses teenides paigutuselt intressitulu. 2016. aasta 6 kuuga teenis Grupp oma vabade vahendite hoidmisest intressitulu 2 tuhat eurot (2015: 2 tuhat eurot).

Seisuga 30.06.2016 ei ole Tallinna Kaubamaja Grupp andnud peakontsernile vabasid rahalisi vahendeid kasutada ja ei ole peakontserni vabasid rahalisi vahendeid kasutanud. Seisuga 31.12.2015 oli Tallinna Kaubamaja Grupp AS läbi emaeettevõtja NG Investeeringud OÜ deposiiti paigutatud 5 000 tuhat eurot. Deposiidi tähtaeg on 26.01.2016 ning intressimäär 0,4%.

2016. aastal ega 2015. aastal ei ole Tallinna Kaubamaja Grupp kasutanud ega kasutada andnud peakontserni rahalisi vahendeid ega maksnud peakontserni vabade rahaliste vahendite kasutamise eest intresse. Vastavalt kontsernikonto lepingule vastutavad Grupi liikmed pangale tasumata summade eest solidaarselt.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele makstud tasud

Tallinna Kaubamaja Grupi ettevõtjate juhatuse liikmetele aruandeperioodi eest arvestatud lühiajalised hüvitised, mis sisaldavad töötasu, sotsiaalmakse, boonuseid ning autokulusid, kokku olid 884 tuhat eurot (2015. aasta 6 kuuga 626 tuhat eurot) ja nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga olid 289 tuhat eurot (2015. aasta 6 esimesel kuul olid nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga 155 tuhat eurot).

Juhatuse liikmete ennetähtaegse töösuhte lõppemisel on lahkumishüvitised piiratud kuni 3-kuulise kuupalga summaga.