

TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS

**2016. aasta III kvartali ja 9 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 vahearuaande 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:	30.09.2016
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 Käo (nõukogu esimees), Andres Järving, Enn Kunila, Gunnar Kraft ja Meelis Milder. Nõukogu liikmed valitakse kolmeks aastaks. Praeguste nõukogu liikmete Andres Järvingu, Jüri Käo, Enn Kunila, Meelis Milderi ja Gunnar Krafti volitused lõpevad 19.05.2018. Nõukogu planeerib aktsionäride koosolekute vahelisel perioodil ettevõtte tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelvalvet 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 äriregistrisse. 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 väärtapaberite võõrandamise piiranguid. Aktsionäride omavahelistes lepingutes sätestatud väärtapaberite võõrandamise piiranguid ei ole teada. Otsust olulist osalust omab NG Investeeringud OÜ. Spetsiifilisi kontrolliõigusi andvaid väärtapabereid ei ole emiteeritud.

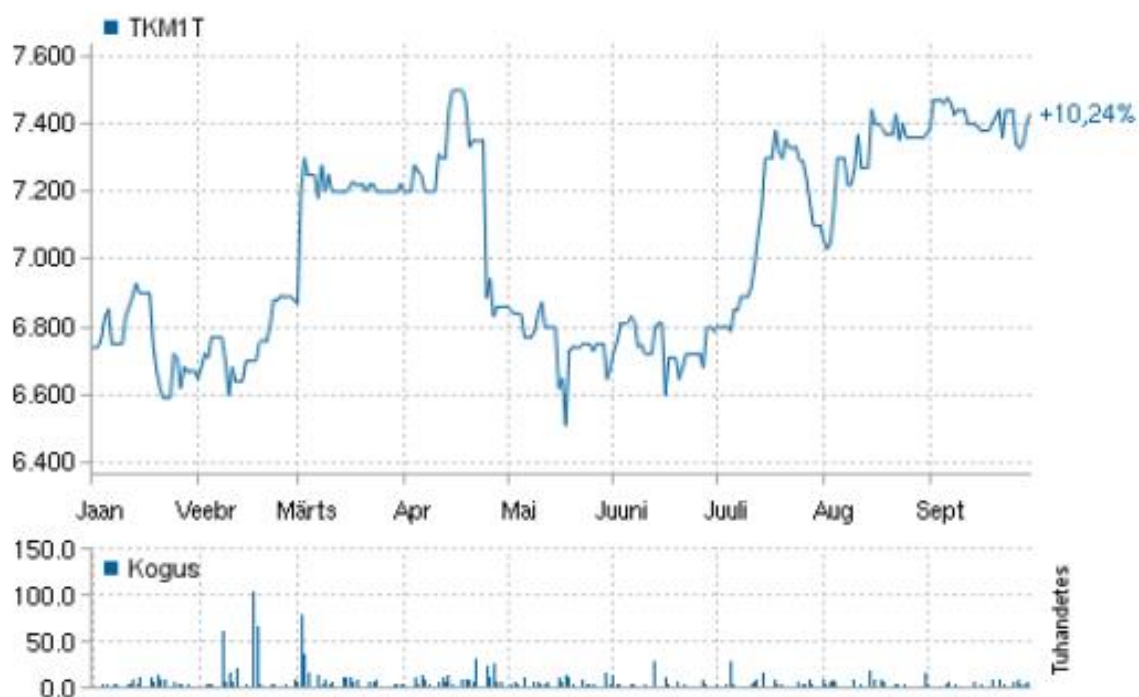
Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse liikmetel ei ole õigust aktsiaid emiteerida ja tagasi osta. Samuti ei ole ettevõttel juhatuse ega töötajatega kokkuleppeid, milles sätestataks hüvitised seoses VpTS 19' peatükis sätestatud ülevõtmisega.

2015. aasta lõpus 6,74 eurot maksnud aktsia sulgus 2016. aasta septembri lõpus 7,43 euro juures kasvades üheksa kuuga 10,24%.

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 30.09.2016.

Eurodes



Ettevõtte struktuur

Kontserni kuuluvad seisuga 30. september 2016 järgmised ettevõtjad:

	Asukohamaa	Osalus 30.09.2016	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 II kvartali sisemajanduse kogutoodang võrreldes eelmise aasta II kvartaliga kasvas üllatuslikult vähe, vaid 0,8%. Eesti majanduse suurimad pidurdajad olid energeetika ja mäetööstus ning kinnisvara tegevusala. 2016. aasta II kvartalis kasvatas majandust enim info ja side tegevusala, mille lisandväärtus suurenes tänu programmeerimis- ja infotegevuste lisandväärtuse kiirele kasvule. Samuti andis oma panuse kasvule jaekaubanduses loodud lisandväärtus. Tarbijahinnaindeks Eestis esimesel üheksal kuul langes 0,2%, sealhulgas toit ja mittealkohoolsed joogid, mille hind on eelnenud tervelt kaheksa kvartali jooksul langenud, kallinesid kolmandas kvartalis 0,8%, üheksa kuu kokkuvõttes toiduhinnad siiski langesid 0,2%. Riietus ning jalatsid kallinesid üheksa kuuga 4,1%. Suurima hinnatõusu tegid aktsiisi kasvu tõttu läbi alkohoolsed joogid ja tubakas – 6,1%. Rahandusministeeriumi sūgisese prognoosi kohaselt jääb hinnakasv tänava madalaks ulatudes aasta kokkuvõttes 0,2%ni. Palga kiire kasv on pannud muretsema ettevõtete investeeringute vähenemise ning jätkusuutlikkuse kasvu üle. Analüütikute hinnangul on viimastel aastatel eratarbimise kasv olnud majanduskasvuga võrreldes väga kiire, kuid selle kasvutempo jäänud siiski alla sissetulekute kasvule. Eelmise aasta II kvartaliga võrreldes tõusis keskmine brutokuupalk 7,6%. Palgakonsultatsioonifirma Fontese poolt hiljuti avaldatud uuringu kohaselt palgasurve Eestis jätkub, aga palgatõusu kiirus on hakanud langema. Rahandusministeeriumi hinnangul kasvab majandus aasta kokkuvõttes 1,3%, 2017. aastal aga kasv kiireneb 2,5%ni.

Statistikaameti andmetel kasvas Eestis 2016. aasta esimesel kaheksal kuul jaekäibe kogumaht jooksevhindades 7,2%. Suurimat kasvu on nautinud automüük ning eriti on hoogustunud mootorsõidukite hooldus ja remont, kasvades 8 kuu kokkuvõttes 21,7%. Jaemüügi kasv spetsialiseerumata kauplustes (ülekaalus toidukaubad) on viimastel kuudel veidi pidurdunud ning on kasvanud aasta esimese kaheksa kuu kokkuvõttes 4,1%. Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes kasvas 1,4%. Mahuliselt on jaemüügi suurim pidurdumine toimunud kaheksa kuu vaates endiselt mootorkütuse müügis, kus kahanemine oli 4,8%. Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetel on tarbijate kindlustunne viimastel kuudel paranenud.

Majandustulemused

FINANTSNÄITAJAD 2015-2016

	EUR		Muutus
	III kvartal 2016	III kvartal 2015	
Müügitulu (miljonites)	148,1	139,8	6,0%
Ärikasum (miljonites)	9,6	6,9	38,6%
Puhaskasum (miljonites)	9,4	6,7	40,7%
Omakapitali tootlus (ROE)	5,5%	4,0%	
Varade tootlus (ROA)	2,8%	2,0%	
Puhasrentaablus	6,34%	4,78%	
Brutorentaablus	25,64%	24,28%	
Maksevõime kordaja	1,10	1,03	
Võlakordaja	0,49	0,48	
Müügitulu töötaja kohta (miljonites)	0,036	0,035	
Varude käibekiirus	1,65	1,75	
AKTSIA			
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)	40 729	40 729	
Omakapital aktsia kohta (EUR/aktsia)	4,33	4,15	
Aktsia sulgemishind (EUR/aktsia)	7,430	6,060	
Tulu aktsia kohta (EUR/aktsia)	0,23	0,16	
Keskmine töötajate arv	4 143	4 032	

	EUR		Muutus
	9 kuud 2016	9 kuud 2015	
Müügitulu (miljonites)	435,5	402,6	8,2%
Ärikasum (miljonites)	23,5	16,0	46,8%
Puhaskasum (miljonites)	17,8	11,4	55,6%
Omakapitali tootlus (ROE)	10,4%	6,9%	
Varade tootlus (ROA)	5,2%	3,5%	
Puhasrentaablus	4,08%	2,84%	
Brutorentaablus	25,23%	24,42%	
Maksevõime kordaja	1,10	1,03	
Võlakordaja	0,49	0,48	
Müügitulu töötaja kohta (miljonites)	0,107	0,102	
Varude käibekiirus	4,87	5,02	
AKTSIA			
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)	40 729	40 729	
Omakapital aktsia kohta (EUR/aktsia)	4,33	4,15	
Aktsia sulgemishind (EUR/aktsia)	7,430	6,060	
Tulu aktsia kohta (EUR/aktsia)	0,44	0,28	
Keskmine töötajate arv	4 071	3 932	
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		
Puhasrentaablus	= Puhaskasum / Müügitulu * 100%		
Brutorentaablus	= (Müügitulu - müüdüd kaupade kulu) / Müügitulu		
Maksevõime kordaja	= Käibevara / lühiajalised kohustused		
Võlakordaja	= kohustused kokku / bilansimaht		

Tallinna Kaubamaja Grupi 2016. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 148,1 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 6,0%. 9 kuu müügitulu oli 435,5 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2015. aasta esimese üheksa kuu tulemusega, mil müügitulu oli 402,6 miljonit eurot, 8,2%. Grupi 2016. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 9,4 miljonit eurot, mis on 40,7% enam, kui eelmise aasta võrreldava perioodi kasum. Kontserni 2016. aasta 9 kuu puhaskasum oli 17,8 miljonit eurot, mis on 55,6% eelmise aasta sama perioodi kasumist parem. Maksueelne kasum oli esimesel üheksal kuul 23,0 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 50,3%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2016. aasta I kvartalis maksti tulumaksu 5,2 miljonit eurot, aasta varem maksti tulumaksu summas 3,9 miljonit eurot.

Kolmandas kvartalis jätkas Grupp kindlalt müügitulu ning kasumi kasvuga. Mitmendat kvartalit järjest on kõik Grupi segmendid kasvatanud müügitulu ning saavutanud aasta tagusest parema puhaskasumi. Sarnaselt eelmisele kvartalile oli kolmanda kvartali olulisemaks kasvusegmendiks autosegment, kus lisaks Eestile hoogustus automüük ka Lätis ja Leedus. Seda nii jaemüügi kasvu kui suuremate müügitehingute varal. Mõõdukamaid kasve müügitulus näitasid Selver ja Kaubamaja, kuid varude oskuslik juhtimine brutomarginaali kasvatamisel ning tööjõu efektiivsuse tõus andsid tugeva panuse mõlema segmendi kasumisse. Maist uue juhi saanud jalatsikaubanduse segment panustas kaupluste ja kaubavaliku korrastamisse, mis kajastus toekas müügikasvus. Jätkuvad tegevused segmendi kahjumi vähendamiseks kauplusepindade ning tegevuskulude optimeerimise näol. Aasta varasemaga võrreldes suurenenud Grupi müügipinnad on toonud veidi lisa töötajate arvule. Grupi keskmine palk kasvab sarnaselt Eesti keskmise palgakasvuga ja sisaldab endas nii põhipalga kasvu kui heade majandustulemustega kaasnenud tulemustasusid.

Kolmandas kvartalis suleti renoveerimistödeks viieks nädalaks Veeriku Selver Tartus, mis uuenduskuuri käigus laienes pea kahekordseks. Kaubamaja Tallinna müügimajas tegid põhjaliku uuenduse läbi Meestemaailm ning

Naiste Kingamaailm. Varasemalt avati 2016. aastal Kärberi Selver Tallinnas, Lasnamäel ja suleti üks Selveri kauplus Narvas. Tondi Selveris Tallinnas viidi suvel 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. september 2016 seisuga oli 343,7 miljonit eurot, jäädes 2015. aasta lõpule alla 1,3%.

Aruandeperioodi lõpul oli püsikliente arv üle 596 tuhande kasvades aastaga 1,3%. Püsiklientide ostude osatähtsus kontserni käibes oli 79,5% (2015. aasta esimesel üheksal kuul oli see 80,4%). Partner Panga- ja krediitkaarte oli septembri lõpuks väljastatud üle 24 tuhande.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2016. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 291,1 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 4,2%. III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 99,4 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 2,4%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2016. aasta 9 kuuga 0,36 tuhat eurot, ületades aasta varasemat näitajat 2,8%. III kvartalis oli kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile keskmiselt kuus 0,37 tuhat eurot, ületades aasta varasemat 1,5%. Võrreldavate kaupluste kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetri kohta oli 9 kuuga keskmiselt 0,36 tuhat eurot ja III kvartalis 0,37 tuhat eurot, näidates vastavalt 3,1%-list ja 1,9%-list tõusu. Selveritest tehti 2016. aasta 9 kuu vältel 27,0 miljonit ostu, mis oli 0,7% enam, kui aasta varem.

2016. aasta 9 kuu supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 10,5 miljonit eurot ja puhaskasum 7,8 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga vastavalt 4,1 miljonit ja 3,7 miljonit eurot. Sealhulgas oli Eestis teenitud maksueelne kasum 12,0 miljonit eurot ja puhaskasum 9,4 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 III kvartalis 4,4 miljonit eurot, kasvades 1,1 miljonit eurot, millest Eestis teenitud kasum moodustas 5,0 miljonit eurot. Lätis teenitud 9 kuu kahjum oli 1,5 miljonit eurot, millest III kvartali osa oli 0,5 miljonit eurot. Lätis teenitud 9 kuu kahjum vähenes aasta varasemaga võrreldes 0,3 miljonit eurot.

Supermarketite segmendi III kvartali käibe kasvu toetas inimeste reaalsissetulekute kasvust kantud keskmise ostukorvi suurenemine. Samuti on uute Selverite avamisega suurenenud ostude arv Selverist ehk võidetud on juurde uusi kliente. 2015. aastaga võrreldes on lisandunud 2016. aasta aprillis avatud Kärberi Selver, 2015. aasta augustis avatud Viimsi Selver ning 2015. aasta sügisel käivitatud e-Selveri teenus. Negatiivset mõju käibe kasvule avaldasid Tartus renoveerimistöödeks kuueks nädalaks suletud Veeriku Selver ja 2016. aasta veebruaris suletud Kerese Selveri võrra kõrgem võrdlusbaas. III kvartali müügitulemused olid oluliselt mõjutatud jahedamast suvest, mille tõttu mitmete hooajaliste tootegruppide läbimüük jäi alla eelmise suve tulemuste. Hea saagiaasta on III kvartalis vähendanud poest ostetavate puu- ja köögiviljade osakaalu klientide toidukorvis. Kaupluste vaates veavad müügitulu kasvu viimastel aastatel avatud ja uuendatud Selverid.

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. Surve töötasude tõusule avaldub siiski ka supermarketite segmendis. Tallinna Halduskohus rahuldus Tallinna Ettevõtlusametilt müügitulu tagastusnõude aktsiisikaupadelt kogutud müügitulu osas. Ühekordne laekumine kajastus II kvartali tulemustes. Kahjum Lätis vähenes, tulenevalt ühe kaupluse üürilepingu lõppemisest.

Supermarketite segmenti kuulub Selveri kaupluste kett 45 Selveri kaupluse, e-Selveri ning kohvikuga, kogumüügipinnaga 87,1 tuhat m². Samuti kuuluvad segmenti SIA Selver Latvia, kus hetkel äritegevust ei toimu ning Kulinaaria OÜ, mille koosseisus on Baltimaade suurim keskusköök.

Käesoleval aastal on Selver avanud kaupluse Tallinnas, Lasnamäel ja sulgenud ühe kaupluse Narvas. Renoveerimine on toetatud kahes kaupluses. IV kvartalis avatakse kaks uut Selverit: oktoobris Arsenali Selver Tallinnas ning detsembris Maardu Selver. Eelmise aasta viimases kvartalis avatud e-Selveri teenusega on kaetud kogu Tallinn ja suur osa Harju maakonnast. E-Selveris plaanime järgmistel kuudel oluliselt kasvatada suurema klientide arvu teenindamise võimekust. SelveEkspressi teenus on laiendatud 24 Selverisse. Käesoleval aasta lõpuks on kavas teenust klientidele pakkuda juba 27 Selveris.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2016. aasta 9 kuu müügitulu oli 68,1 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,3%. Sellest kolmandas kvartalis oli müügitulu 22,1 miljonit eurot, mis oli 2015. aasta III

kvartali tuludest kõrgem 3,8%. Kaubamajade segmendi 9 kuu müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 0,29 tuhat eurot kuus, mis oli 1,3% suurem kui eelmise aasta võrreldaval perioodil. Kaubamajade segmendi 2016. aasta 9 kuu maksueelne kasum oli 1,7 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest parem 8,0% võrra. Kolmandas kvartalis oli maksueelne kasum 0,7 miljonit eurot, mis oli 2015. aasta kasumist parem 6,9%. Kaubamajade segmendi 9 kuu müügitulu mõjutasid erinevad renoveerimistööd, mis said alguse esimeses kvartalis Tartu Ilu- ja Naistemaailmaga ning lõppesid kolmandas kvartalis Tallinna Naiste Kingamaailma ning Meestemaailmaga. Märtsi alguses avatud Kaubamaja e-poe toodete arv ulatus III kvartali lõpuks juba 28 000ni.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2016. aasta III kvartali müügitulu oli 1,1 miljonit eurot, vähenedes 2015. aasta sama perioodiga võrreldes 3,0%. Kolmanda kvartali kahjum oli 0,1 miljonit eurot, mis oli 2015. aasta võrreldava perioodi kahjumiga samas suurusjärgus. 2016. aasta 9 kuu müügitulu oli 3,4 miljonit eurot, vähenedes 2015. aasta sama perioodiga võrreldes 0,9%. 2016. aasta 9 kuu kahjum oli 0,3 miljonit eurot, mis oli 2015. aasta võrreldava perioodi kahjumiga samaväärne. Müügitulule ja kasumile avaldas negatiivset mõju vahetult enne suveperioodi avatud Tartu Kvartali I.L.U. oodatust aeglasem käivitumine.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2016. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 63,3 miljonit eurot. Müügitulu ületas 38,8% eelmise aasta sama perioodi tulusid, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 36,5%. Kolmanda kvartali 21,9 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat 26,7%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 31,1%. Aasta esimesel üheksal kuul müüdi Grupi autosegmenendis kokku 3 012 uut sõidukit, sellest III kvartalis 1 003 sõidukit. Segmendi 2016. aasta 9 kuu puhaskasum oli 2,6 miljonit eurot, olles 98,8% aasta varasemast sama perioodi kasumist suurem. Segmendi 2016. aasta esimese üheksa kuu maksueelne kasum oli 3,0 miljonit eurot, ületades 2015. aasta sama perioodi kasumit 68,3%. 2016. aasta III kvartali puhaskasum oli 1,6 miljonit eurot, mis ületas 2015. aasta III kvartali kasumit 129,6%.

Aasta esimesel üheksal kuul näitasid kõik Gruppi kuuluvad autoettevõtted tugevaid müügitulemusi, sealjuures võimsaimad müügikasvud tulid Läti ja Leedu müügialongidest. KIA maaletooja on teinud väga head tööd uute mudelite tutvustamisel, eriti hästi on käima läinud KIA Sportage'i uue mudeli müük. KIA usaldusväärsus klientide seas kasvab pidevalt. Häid tulemusi on andnud intensiivne töö korporatiivkliendi suunal. Samuti on kaks aastat tagasi ehitatud Forum Auto müügialong tänaseks korralikult käivitatud ning end igati õigustanud. Lähiajal jõuavad turule uued KIA mudelid NIRO ja Optima Wagon. Lätis on oodata täiendust Peugeot'le uute Peugeot 3008 ja Expert mudelitega.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi 2016. aasta 9 kuu müügitulu oli 9,3 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 9,3%. III kvartalis oli müügitulu 3,5 miljonit eurot ning eelmise aasta sama perioodiga võrreldes saavutati kasv 9,6%. Ettevõtte kolmanda kvartali puhaskahjum oli 0,3 miljonit eurot, mis kujunes 5,2% väiksemaks 2015. aasta kolmanda kvartali puhaskahjumist. Müügitulu on aidanud kasvatada muuhulgas lastekaupade ja massbrändide osakaalu suurenemine. Hooajalõpu jääkide vähendamine on parandanud varude vanuselise struktuuri ja seda eelkõige ABC Kinga ketis. Ettevõtte efektiivsuse parandamiseks jätkatakse lisaks kaubalise juhtimise parandamisele kauplusepindade optimeerimist ning kärbeta tegemist jooksvates kuludes.

Kinnisvarad


Kinnisvarade ärisegmendi 2016. aasta 9 kuu grupiväline müügitulu oli 3,7 miljonit eurot. Müügitulu suurenes eelmise aastaga võrreldes 43,6% ehk 1,1 miljonit eurot. III kvartali kontserniväline müügitulu oli 1,2 miljonit eurot, mis on 28,3% ehk 0,3 miljonit eurot enam, kui eelmise aasta samal perioodil. Kinnisvara segmendi 2016. aasta 9 kuu maksueelseks kasumiks kujunes 8,6 miljonit eurot, mis on 27,4% ehk 1,8 miljonit eurot suurem eelmise aasta sama perioodi kasumist. III kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 3,0 miljonit eurot, mis on 25,9% enam, kui eelmise majandusaasta samal perioodil. Müügitulu ja kasumi kasvu toetasid 2015. aasta augustis Viimsis avatud kaubandus- ja meelelahutuskeskus ning Lätis Rēzekne hoone üürile andmine grupivälisele osapoolle. 2016. aasta märtsis jõudsid lõpule Tartu Kaubamaja keskuse renoveerimistööd, mille käigus muudeti kogu ostukeskkonda kaasaegsemaks.

Personal


Tallinna Kaubamaja Grupi 2016. aasta esimese üheksa kuu keskmine töötajate arv oli 4 071, kasvades võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 3,5%. Tööjõukulud kokku (palgakulu ja sotsiaalmaksukulu) 2016. aasta esimesel üheksal kuul olid 40,3 miljonit eurot kasvades eelneva aasta sama perioodiga võrreldes 11,2%. Kolmandas kvartalis kasvas tööjõukulu aasta varasemaga võrreldes 10,6%, samal ajal töötajate keskmine arv kasvas 2,7%. Kuu keskmine palgakulu töötaja kohta kasvas esimesel üheksal kuul 7,5% võrreldes 2015. aasta esimese üheksa kuu keskmise palgaga, III kvartalis oli kasv 7,9%.

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, 13. oktoober 2016

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

JUHATAJA DEKLARATSIOON

Juhataja kinnitab lehekülgedel 12 kuni 31 toodud Tallinna Kaubamaja Grupp ASi 2016. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise auditeerimata vahearuande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhataja kinnitab, et:

1. raamatupidamise vahearuande 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, 13. oktoober 2016

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	30.09.2016	31.12.2015
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	13 602	13 911
Nõuded ja ettemaksed	3	10 454	20 191
Varud	5	66 815	61 110
Käibevara kokku		90 871	95 212
Põhivara			
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	8	294	293
Sidusettevõtjad	7	1 802	1 778
Kinnisvarainvesteeringud	9	46 956	44 963
Materiaalne põhivara	10	195 159	196 691
Immateriaalne põhivara	11	8 660	9 043
Põhivara kokku		252 871	252 768
VARAD KOKKU		343 742	347 980
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	12	12 300	33 377
Võlad ja ettemaksed	13	70 021	77 066
Lühiajalised kohustused kokku		82 321	110 443
Pikaajalised kohustused			
Võlakohustused	12	84 704	57 426
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud		502	502
Pikaajalised kohustused kokku		85 206	57 928
KOHUSTUSED KOKKU		167 527	168 371
Omakapital			
Aksiakapital	15	16 292	16 292
Kohustuslik reservkapital		2 603	2 603
Ümberhindluse reserv		64 608	65 701
Konverteerimiserinevused		-255	-255
Jaotamata kasum		92 967	95 268
OMAKAPITAL KOKKU		176 215	179 609
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		343 742	347 980

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

KONSOLIDEERITUD KASUM JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	III kvartal 2016	III kvartal 2015	9 kuud 2016	9 kuud 2015
Müügitulu	16	148 099	139 759	435 483	402 559
Muud äritulud		308	213	1 259	604
Müüdnud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused	5	-110 131	-105 414	-325 627	-303 062
Mitmesugused tegevuskulud	17	-12 512	-12 831	-38 078	-38 777
Tööjõukulud	18	-13 019	-11 768	-40 281	-36 221
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10, 11	-3 006	-2 919	-8 687	-8 620
Muud ärikulud		-159	-127	-548	-457
Ärikasum		9 580	6 913	23 521	16 026
Finantstulud	19	1	1	3	11
Finantskulud	19	-213	-283	-644	-864
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt	7	27	45	124	133
Kasum enne tulumaksustamist		9 395	6 676	23 004	15 306
Tulumaks	15	0	0	-5 219	-3 873
Aruandeperioodi puhaskasum		9 395	6 676	17 785	11 433
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		9 395	6 676	17 785	11 433
Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	20	0,23	0,16	0,44	0,28

Aruandeperioodi puhaskasum ja muu koondkasum on omistatav emaettevõtja omanikele.

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

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	9 kuud 2016	9 kuud 2015
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Puhaskasum		17 785	11 433
<i>Korrigeerimised:</i>			
<i>Dividendide tulumaks</i>	15	5 219	3 873
<i>Intressikulu</i>	19	644	864
<i>Intressitulu</i>	19	-3	-11
<i>Põhivara kulum ja väärtuse langus</i>	10, 11	8 668	8 605
<i>Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest</i>	10	19	15
<i>Kasum põhivara müügist</i>	10	-10	-13
<i>Kapitaliosaluse meetodi mõju</i>	7	-124	-133
Varude muutus		-5 704	-3 548
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		4 737	1 672
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-6 983	-2 813
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU		24 248	19 944
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Materiaalse põhivara soetus (v.a. kapitalirent)	10	-9 469	-15 075
Materiaalse põhivara müük	10	849	350
Immateriaalse põhivara soetus	11	-135	-256
Tütarettevõtja aktsiate soetamine	6	0	-47
Saadud dividendid	7	100	0
Emasettevõtja kontsernikonto saldo muutus	21	5 000	4 000
Saadud intressid	19	3	11
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		-3 652	-11 017
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Saadud laenud	12	48 726	34 367
Saadud laenude tagasimaksed	12	-42 847	-42 775
Arvelduskrediidi saldo muutus	12	322	471
Makstud dividendid	15	-21 179	-16 292
Dividendide tulumaks	15	-5 259	-3 873
Makstud intressid		-668	-894
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		-20 905	-28 996
RAHAVOOD KOKKU		-309	-20 069
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	13 602	4 557
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-309	-20 069

Lisad lehekülgedel 17 - 31 on käesoleva konsolideeritud vahearuanne 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	11 433	0	11 433
Aruandeperioodi koondka- sum kokku	0	0	0	11 433	0	11 433
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-1 093	1 093	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	-16 292	0	-16 292
Saldo seisuga 30.09.2015	16 292	2 603	66 066	84 265	-255	168 971
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	17 785	0	17 785
Aruandeperioodi koondka- sum kokku	0	0	0	17 785	0	17 785
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-1 093	1 093	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	-21 179	0	-21 179
Saldo seisuga 30.09.2016	16 292	2 603	64 608	92 967	-255	176 215

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

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

LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE

Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinna Kaubamaja Grupp AS („ettevõtja”) ja tema tütarettvõtjad (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 Väärtpaperibörsil. 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. Vahearuande 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 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.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

Tuhandetes eurodes

	30.09.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	901	582
Pangakontod	11 980	11 488
Raha teel	721	1 841
Raha ja pangakontod kokku	13 602	13 911

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	30.09.2016	31.12.2015
Nõuded ostjate vastu (lisa 4)	8 636	10 284
Nõue emaettevõtja vastu (lisa 21)	0	5 000
Muud lühiajalised nõuded	423	2 490
Finantsvarad kokku bilansikirjel "Nõuded ja ettemaksed"	9 059	17 774
Ettemaks kaupade eest	686	1 741
Muud ettemakstud kulud	647	590
Rendikulude ettemaks	46	77
Maksude ettemaksed (lisa 14)	16	9
Nõuded ja ettemaksed kokku	10 454	20 191

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

Tuhandetes eurodes

	30.09.2016	31.12.2015
Nõuded ostjate vastu	6 824	7 211
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjatele arvete eest	-22	-37
Nõuded seotud osapoolte vastu (lisa 21)	563	1 027
Kaardimaksed	1 271	2 083
Nõuded ostjate vastu kokku	8 636	10 284

Lisa 5 Varud

Tuhandetes eurodes

	30.09.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	66 093	60 358
Tooraine ja materjal	722	752
Varud kokku	66 815	61 110

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

Tuhandetes eurodes

	III kvartal 2016	III kvartal 2015	9 kuud 2016	9 kuud 2015
Varude allahindlus ja mahakandmine	2 130	2 063	6 380	5 699
Inventuuride puudujäägid	196	257	1 012	1 087
Kasutatud materjal ja tarvikud kokku	2 326	2 320	7 392	6 786

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

Lisa 6 Tütarettevõtjad

Tallinna Kaubamaja Gruppi kuuluvad:

Ettevõtte nimi	Asukoht	Tegevusala	Osalus 30.09.2016	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 Perkunkiemies 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 tege- vus	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 soetusmaksumus 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.

	30.09.2016	31.12.2015
Investeering sidusettevõtjasse aasta alguses	1 778	1 778
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum	124	142
Saadud dividendid	-100	-142
Investeering sidusettevõtjasse aruande perioodi lõpus	1 802	1 778

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

	30.09.2016	31.12.2015
Varad	3 655	3 605
Kohustused	51	48

	III kvartal 2016	III kvartal 2015	9 kuud 2016	9 kuud 2015
Müügitulu	61	115	298	345
Kasum	55	90	248	266

Lisa 8 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	30.09.2016	31.12.2015
Rendikulude ettemaks	49	48
Edasilükkunud tulumaksu vara	210	210
Muud pikaajalised nõuded	35	35
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed kokku	294	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 30.09.2016	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 Rēzekne 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 kapitaal töid 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	19	236	96	9 118	9 469
Ümberklassifitseerimine (Lisa 9)	2 379	3 236	3 643	-11 251	-1 993
Müük	-10	-80	-9	-740	-839
Mahakandmine	-7	-9	-3	0	-19
Amortisatsioonikulu	-3 445	-1 931	-2 774	0	-8 150
30.09.2016					
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	159 112	32 563	33 718	45 307	270 700
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-13 421	-22 564	-21 771	-17 785	-75 541
Jääkmaksumus	145 691	9 999	11 947	27 522	195 159

2016. aasta 9 kuu investeeringute maksumuseks kujunes 9 604 tuhat eurot (sh. materiaalsed põhivara 9 469 tuhat eurot ja immateriaalsed põhivara 135 tuhat eurot).

Supermarketite ärisegmendis oli 2016. aasta 9 kuu investeeringute maksumus 5 093 tuhat eurot. Aruandeperioodil avati Lasnamäel Kärberi kaubanduskeskuses uus Selver. Tondi ja Veeriku Selverile teostati ulatuslikke renoveerimis- ja laiendustöid. Täiendavalt soetati SelveEkspress iseteeninduskassade tarbeks arvutustehnikat, uuendati Selveri kaupluste sisustust ja seadmeid.

Kaubamaja ärisegmendi investeeringute suuruseks oli 2 921 tuhat eurot. Aruandeperioodil läbis Tartus uuenduse Ilu- ja Naistemaailm ning Tallinnas Naiste Kingamaailm ja Meestemaailm. Avati Kaubamaja e-pood.

Autokaubanduse ärisegmendis oli aruandeperioodi investeeringute maksumuseks 266 tuhat eurot.

Jalatsikaubanduse segmendis investeeriti aruandeperioodil 84 tuhat eurot.

Kinnisvara ärisegmendi investeeringute maksumuseks oli 1 105 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	135	135
Amortisatsioonikulu	0	-365	0	-153	-518
30.09.2016					
Soetusmaksumus	6 814	5 277	1 080	1 295	14 466
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-1 441	-2 908	-1 080	-377	-5 806
Jääkmaksumus	5 373	2 369	0	918	8 660

Arenguväljaminekuna on Grupp aruandeperioodil teostanud veebilehe ja e-poe uuendusi summas 135 tuhat eurot.

Firmaväärtus jaguneb Grupi raha genereerivatele üksustele allolevate segmentide lõikes:

Tuhandetes eurodes	30.09.2016	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 nüüdiseväärtus 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 kaubamärki amortiseeritakse 15 aasta jooksul. 2012. aastal AS Viking Motors aktsiate soetamise käigus omandati kaubamärk suurusega 1 588 tuhat eurot, kaubamärki amortiseeritakse 7 aasta jooksul.

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

Lisa 12 Võlakohustused

Tuhandetes eurodes

	30.09.2016	31.12.2015
Lühiajalised võlakohustused		
Arvelduskrediit	2 864	2 542
Pangalaenud	7 373	28 007
Muud laenud	2 063	2 828
Lühiajalised võlakohustused kokku	12 300	33 377

Tuhandetes eurodes

	30.09.2016	31.12.2015
Pikaajalised võlakohustused		
Pangalaenud	84 143	56 858
Muud laenud	561	568
Pikaajalised võlakohustused kokku	84 704	57 426
Võlakohustused kokku	97 004	90 803

Saadud laenud

Tuhandetes eurodes

	III kvartal 2016	III kvartal 2015	9 kuud 2016	9 kuud 2015
Arvelduskrediit	218	74	322	471
Pangalaenud	7 855	9 207	45 947	33 098
Muud laenud	1 001	421	2 779	1 269
Saadud laenud kokku	9 074	9 702	49 048	34 838

Makstud laenud

Tuhandetes eurodes

	III kvartal 2016	III kvartal 2015	9 kuud 2016	9 kuud 2015
Pangalaenud	12 084	13 247	39 296	40 155
Muud laenud	1 356	848	3 551	2 620
Makstud laenud ja liisingud kokku	13 440	14 095	42 847	42 775

Pangalaenud ja muud võlakohustused on fikseeritud eurodes.

Pangalaenude tagasimaksetähtajad on 30.09.2016 seisuga vahemikus 31.10.2016 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 1,03% (2015: 1,14%).

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	30.09.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	54 891	57 901
Võlad seotud osapooltele (lisa 21)	3 359	4 579
Muud viitkohustused	72	79
Rentnike ettemaksed	2 005	1 944
Finantskohustused kokku bilansikirjel „Võlad ja ettemaksed“	60 327	64 503
Maksuvõlad (lisa 14)	5 029	6 284
Võlad töövõtjatele	3 518	4 944
Saadud ettemaksed	1 039	1 215
Lühiajalised eraldised*	108	120
Võlad ja ettemaksed kokku	70 021	77 066

*Lühiajalised eraldised on jalatsikaubandusega seotud garantiieraldised.

Lisa 14 Maksud

Tuhandetes eurodes

	30.09.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Maksudkohustuslaste ettemaksukonto	16	0	9	0
Käibemaks	0	1 833	0	3 014
Üksikisiku tulumaks	0	936	0	943
Sotsiaalmaks	0	2 003	0	2 017
Ettevõtte tulumaks	0	16	0	67
Töötuskindlustusmaks	0	135	0	137
Kogumispension	0	106	0	106
Maksud kokku	16	5 029	9	6 284

Lisa 15 Aktsiakapital

Seisuga 30.09.2016 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

III 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	99 385	22 091	21 903	3 483	1 237	0	148 099
Segmentide vaheline müük	230	1 294	6	58	3 167	-4 755	0
Müük kokku	99 615	23 385	21 909	3 541	4 404	-4 755	148 099
EBITDA	5 556	1 247	1 788	-102	4 097	0	12 586
Amortisatsioonikulu ja väärtu- se langus	-1 164	-628	-129	-131	-954	0	-3 006
Ärikasum/(-kahjum)	4 392	619	1 659	-233	3 143	0	9 580
Finantstulu (lisa 19)	54	128	5	1	57	-244	1
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	27	0	0	0	0	27
Finantskulu (lisa 19)	-2	-124	-59	-24	-248	244	-213
Tulumaks	0	0	0	0	0	0	0
Puhaskasum/(-kahjum)	4 444	650	1 605	-256	2 952	0	9 395
sh Eesti	4 962	650	1 469	-256	2 720	0	9 545
sh Läti	-518	0	81	0	232	0	-205
sh Leedu	0	0	55	0	0	0	55
Segmenti varad	75 200	47 885	24 358	9 178	234 033	-46 912	343 742
Segmenti kohustused	51 249	15 945	16 346	9 916	102 085	-28 014	167 527
Segmenti põhivara soetus	1 614	944	46	73	186	0	2 863

Tuhandetes eurodes

III kvartal 2015	Super- marketid	Kauba- maja	Auto- kaubandus	Jalatsi- kaubandus	Kinnis- vara	Segmen- tide vahe- lised te- hingud	Segmen- did kokku
Kontserni väline müük	97 050	21 286	17 282	3 177	964	0	139 759
Segmentide vaheline müük	240	1 335	4	50	3 073	-4 702	0
Müük kokku	97 290	22 621	17 286	3 227	4 037	-4 702	139 759
EBITDA	4 257	1 039	890	-72	3 718	0	9 832
Amortisatsioonikulu ja väärtu- se langus	-1 034	-496	-128	-160	-1 101	0	-2 919
Ärikasum/(-kahjum)	3 223	543	762	-232	2 617	0	6 913
Finantstulu (lisa 19)	79	169	6	1	42	-296	1
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	45	0	0	0	0	45
Finantskulu (lisa 19)	-7	-149	-69	-39	-315	296	-283
Tulumaks	0	0	0	0	0	0	0
Puhaskasum/(-kahjum)	3 295	608	699	-270	2 344	0	6 676
sh Eesti	3 917	608	680	-270	2 070	0	7 005
sh Läti	-622	0	-5	0	274	0	-353
sh Leedu	0	0	24	0	0	0	24
Segmendi varad	73 654	50 292	20 941	11 081	223 873	-52 503	327 338
Segmendi kohustused	51 498	16 890	13 748	11 381	100 257	-35 407	158 367
Segmendi põhivara soetus	1 871	583	33	0	3 574	0	6 061

Tuhandetes eurodes

9 kuud 2016	Super- marketid	Kauba- maja	Auto- kaubandus	Jalatsi- kaubandus	Kinnis- vara	Segmen- tide vahe- lised te- hingud	Segmen- did kokku
Kontserni väline müük	291 146	68 080	63 292	9 283	3 682	0	435 483
Segmentide vaheline müük	784	4 169	31	147	9 495	-14 626	0
Müük kokku	291 930	72 249	63 323	9 430	13 177	-14 626	435 483
EBITDA	13 609	3 325	3 561	-279	11 992	0	32 208
Amortisatsioonikulu ja väärtu- se langus	-3 325	-1 759	-384	-419	-2 800	0	-8 687
Ärikasum/(-kahjum)	10 284	1 566	3 177	-698	9 192	0	23 521
Finantstulu (lisa 19)	181	419	12	1	134	-744	3
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	124	0	0	0	0	124
Finantskulu (lisa 19)	-9	-361	-173	-75	-770	744	-644
Tulumaks	-2 615	-1 175	-448	0	-981	0	-5 219
Puhaskasum/(-kahjum)	7 841	573	2 568	-772	7 575	0	17 785
sh Eesti	9 385	573	2 216	-772	6 911	0	18 313
sh Läti	-1 544	0	188	0	664	0	-692
sh Leedu	0	0	164	0	0	0	164
Segmendi varad	75 200	47 885	24 358	9 178	234 033	-46 912	343 742
Segmendi kohustused	51 249	15 945	16 346	9 916	102 085	-28 014	167 527
Segmendi põhivara soetus (lisa 10,11)	5 178	2 971	266	84	1 105	0	9 604

Tuhandetes eurodes

9 kuud 2015	Super- marketid	Kauba- maja	Auto- kaubandus	Jalatsi- kaubandus	Kinnis- vara	Segmen- tide vahe- lised te- hingud	Segmen- did kokku
Kontserni väline müük	279 333	66 558	45 607	8 497	2 564	0	402 559
Segmentide vaheline müük	749	3 742	17	163	9 074	-13 745	0
Müük kokku	280 082	70 300	45 624	8 660	11 638	-13 745	402 559
EBITDA	9 156	2 853	2 340	-558	10 855	0	24 646
Amortisatsioonikulu ja väärtu- se langus	-2 999	-1 441	-384	-493	-3 303	0	-8 620
Ärikasum/(-kahjum)	6 157	1 412	1 956	-1 051	7 552	0	16 026
Finantstulu (lisa 19)	217	491	26	1	107	-831	11
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	133	0	0	0	0	133
Finantskulu (lisa 19)	-25	-418	-190	-120	-942	831	-864
Tulumaks	-2 223	-1 150	-500	0	0	0	-3 873
Puhaskasum/(-kahjum)	4 126	468	1 292	-1 170	6 717	0	11 433
sh Eesti	5 979	468	1 308	-1 170	5 978	0	12 563
sh Läti	-1 853	0	-55	0	739	0	-1 169
sh Leedu	0	0	39	0	0	0	39
Segmendi varad	73 654	50 292	20 941	11 081	223 873	-52 503	327 338
Segmendi kohustused	51 498	16 890	13 748	11 381	100 257	-35 407	158 367
Segmendi põhivara soetus	3 941	1 640	205	47	9 498	0	15 331

Kontserniväline müügitulu müüdud kaupade ja teenuste liikide järgi

Tuhandetes eurodes

	III kvartal 2016	III kvartal 2015	9 kuud 2016	9 kuud 2015
Jaemüügitulu	134 186	127 924	397 190	370 485
Hulgimüügitulu	6 896	5 972	19 488	15 538
Rendimüügitulu	2 251	1 978	6 641	5 645
Tulu teenuse osutamisest	4 766	3 885	12 164	10 891
Müügitulu kokku	148 099	139 759	435 483	402 559

Kontserniväline müügitulu klientide asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	III kvartal 2016	III kvartal 2015	9 kuud 2016	9 kuud 2015
Eesti	139 184	133 729	409 203	386 413
Läti	6 198	4 322	18 921	11 277
Leedu	2 717	1 708	7 359	4 869
Kokku	148 099	139 759	435 483	402 559

Põhivarade* jaotus varade asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	30.09.2016	31.12.2015
Eesti	216 947	216 439
Läti	33 994	34 410
Leedu	129	141
Kokku	251 070	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

	III kvartal 2016	III kvartal 2015	9 kuud 2016	9 kuud 2015
Rendikulud	3 873	3 838	11 550	11 538
Soojuse-ja elektrikulud	1 864	1 933	6 093	6 324
Halduskulud	1 583	1 581	4 741	4 846
Müügiga seotud teenuste ja materjalide kulud	1 338	1 869	3 877	5 460
Turunduskulud	1 640	1 475	4 955	4 492
Muud tegevuskulud	663	793	2 243	2 207
Andmeside ja IT kulud	854	824	2 491	2 471
Personaliga seotud kulud	697	518	2 128	1 439
Mitmesugused tegevuskulud kokku	12 512	12 831	38 078	38 777

Lisa 18 Tööjõukulud

Tuhandetes eurodes

	III kvartal 2016	III kvartal 2015	9 kuud 2016	9 kuud 2015
Palgakulu	9 811	8 848	30 347	27 255
Sotsiaalmaks	3 208	2 920	9 934	8 966
Tööjõukulud kokku	13 019	11 768	40 281	36 221
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta (eurot)	789	731	828	770
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	4 143	4 032	4 071	3 932

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

Tuhandetes eurodes

Finantstulud

	III kvartal 2016	III kvartal 2015	9 kuud 2016	9 kuud 2015
NGI kontserni kontsernikonto intressid (lisa 21)	0	1	2	4
Muud finantstulud	1	0	1	7
Finantstulud kokku	1	1	3	11

Finantskulud

	III kvartal 2016	III kvartal 2015	9 kuud 2016	9 kuud 2015
Pangalaenude intressikulu	-191	-238	-583	-747
Kapitalirendi intressikulu	-4	-8	-15	-30
NGI kontserni kontsernikonto intressid	0	0	0	-2
Muud finantskulud*	-18	-37	-46	-85
Finantskulud kokku	-213	-283	-644	-864

* 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.

	III kvartal 2016	III kvartal 2015	9 kuud 2016	9 kuud 2015
Puhaskasum (tuhandetes eurodes)	9 395	6 676	17 785	11 433
Kaalutud keskmine aktsiate arv	40 729 200	40 729 200	40 729 200	40 729 200
Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurot)	0,23	0,16	0,44	0,28

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 ostnud ja müünud kaupu, teenuseid ning põhivara järgnevalt:

	Ostud 9 kuud 2016	Müügid 9 kuud 2016	Ostud 9 kuud 2015	Müügid 9 kuud 2015
Emaettevõtja	173	6	228	9
Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	22 653	6 066	20 063	5 379
Juhatuse ja nõukogu liikmed	0	3	0	0
Muud seotud osapooled	768	85	799	204
Kokku	23 594	6 160	21 090	5 592

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

Saldod seotud osapooltega:

	30.09.2016	31.12.2015
Emaettevõtja intressivõlg (lisa 4)	0	1
Nõue emettevõtja vastu (lisa 3)	0	5 000
Nõue emettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjate vastu (lisa 4)	560	1 016
Juhatus ja nõukogu liikmed	1	0
Muud seotud osapooled (lisa 4)	2	10
Nõuded seotud osapoolte vastu kokku	563	6 027

	30.09.2016	31.12.2015
Emaettevõtja	17	0
Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	3 115	4 463
Muud seotud osapooled	227	116
Kohustused seotud osapoolte ees kokku (lisa 13)	3 359	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 enamuse 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 9 kuuga teenis Grupp oma vabade vahendite hoidmisest intressitulu 2 tuhat eurot (2015: 2 tuhat eurot).

Seisuga 30.09.2016 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 emettevõtja NG Investeeringud OÜ deposiiti paigutatud 5 000 tuhat eurot. Deposiidi tähtaeg oli 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.

Juhatus 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 1 185 tuhat eurot (2015. aasta 9 kuuga 893 tuhat eurot) ja nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga olid 433 tuhat eurot (2015. aasta 9 esimesel kuul olid nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga 233 tuhat eurot).

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