

TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS

**2017. 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 | 20 |
| Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud | 20 |
| Lisa 10 Materiaalne põhivara | 21 |
| Lisa 11 Immateriaalne põhivara | 22 |
| Lisa 12 Võlakohustused | 23 |
| Lisa 13 Võlad ja ettemaksed | 24 |
| Lisa 14 Maksud | 24 |
| Lisa 15 Aktsiakapital | 24 |
| Lisa 16 Segmendiaruandlus | 25 |
| Lisa 17 Muud tegevuskulud | 28 |
| Lisa 18 Tööjõukulud | 28 |
| Lisa 19 Puhaskasum aktsia kohta | 28 |
| Lisa 20 Tehingud seotud osapooltega | 29 |

ETTEVÕTJA 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 4 100 töötajale.

Ettevõtja on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

| | |
|-----------------------------|--|
| Juriidiline aadress: | Gonsiori 2, 10143 Tallinn Eesti Vabariik |
| Äriregistri nr. | 10223439 |
| Majandusaasta algus: | 01.01.2017 |
| Majandusaasta lõpp: | 31.12.2017 |
| Vahearuanne perioodi algus: | 01.01.2017 |
| Vahearuanne perioodi lõpp: | 30.06.2017 |
| Audiitor: | PricewaterhouseCoopers AS |
| Telefon: | 372 667 3200 |
| Faks: | 372 667 3205 |
| E-mail: | tkmgroup@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 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 kavandavat 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 2017. aasta 17. veebruaril ning tema volitused lõpevad 6. märtsil 2020.

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 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 emitteeritud.

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

2017. aasta lõpus 8,23 eurot maksnud aktsia sulgus 2017. aasta juuni lõpus 9,20 euro juures kosudes kuue kuuga 11,79%.

Vastavalt 27. veebruaril 2017 avaldatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele tegi ettevõtte juhtkond ettepaneku maksta aktsionäridele dividende 0,63 eurot aktsia kohta. Üldkoosolek oli ettepanekuga nõus.

Aksia hind ning kauplemisstatistika Tallinna Börsil 01.01.2017 kuni 30.06.2017.

Eurodes



Ettevõtte struktuur

Kontserni kuuluvad seisuga 30. juuni 2017 järgmised ettevõtjad:

| | Asukohamaa | Osalus 30.06.2017 | Osalus 31.12.2016 |
|----------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
| 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% |
| TKM Lietuva UAB | Leedu | 100% | 0% |
| 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

2017. aasta I kvartalis saavutas sisemajanduse kogutoodang viimase viie aasta kiireima kasvu kasvades võrreldes eelmise aasta I kvartaliga 4,4%. Eesti majandus oli sellega üks kogu Euroopa Liidu kiireimast kasvajatest sel perioodil. Kasvu alus oli välisnõudluse paranemine ning ekspordikasv. Samuti aitas majanduskasvu kiirenemisele kaasa peamiselt puidutööstuse investeringute kasv. Laiapõhjalisemat investeringute kasvu on tagasi hoidnud ettevõtjate ebakindlus tuleviku ees. Juunis seadustati mitmed maksumuudatused, mis ettevõtjate hinnangul mõjutavad pikaajalises vaates negatiivselt Eesti majanduskeskkonda. Eesti Panga hinnangul oodatakse aasta kokkuvõttes 3,5% suurust majanduskasvu. Tarbijahinnaindeks Eestis esimesel poolaastal kasvas 3,1%, sealhulgas toit ja mittealkohoolsed joogid kallinesid 4,8%, riieus ning jalatsid aga kallinesid 2,0%. Suurima hinnatõusu tegid aktsiisi kasvu tõttu läbi alkohoolsed joogid ja tubakas – 6,1%. Pikemat aega languses olnud kütusehinnad on hakanud tõusma ning viinud üles transpordi hinnad 5,9% võrra. Eesti Panga prognoosi kohaselt kujuneb 2017. aasta keskmiseks inflatsiooniks 3,2%. Eelmise aasta I kvartaliga võrreldes tõusis keskmine brutokuupalk 5,7%, samas kasvas ka töötajate tootlikkus. 5-6%list palgakasvu prognoosivad analüütikud kogu 2017. aastaks. Tööjõunõudlus on jätkuvalt suur ning tööhõive kiire kasvu mõjul kahanes töötuse määr 2017. aasta I kvartalis 5,6%ni. Vaatamata Eesti elanike kindlustunde paranemisele pidurdus inflatsiooni survel eratarbimiskulutuste kasv püsivhindades I kvartalis 0,6%ni. Analüütikute hinnangul toetab kiire nominaalne palgakasv, vaatamata kiirele hinnakasvule, tarbimiskulutuste jätkuvat suurenemist ja toob aasta kokkuvõttes eratarbimiskulutuste kasvuks 2,1%.

Statistikaameti andmetel kasvas Eestis 2017. aasta esimesel viiel kuul jaekäibe kogumaht jooksevhindades 8,3%. Aasta algusest on enim hoogustunud jaemüük posti või interneti teel, kasvades 5 kuu kokkuvõttes 35,5%. Jaemüük spetsialiseerumata kauplustes (ülekaalus toidukaubad) kasvas aasta esimesel viiel kuul 3,2%. Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes kasvas 1,2%. Viie kuuga on vähenenud farmaatsia- ja meditsiinkaupade, kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük 1,9% võrra. 2017. aasta esimese kuue kuuga on Eestis müüdud 13 332 uut sõiduauto, mis ületab eelmise aasta kuue kuu müügi 13,4%.

Majandustulemused

FINANTSNÄITAJAD 2016-2017

| | EUR | | Muutus |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| | II kvartal 2017 | II kvartal 2016 | |
| Müügitulu (miljonites) | 164,6 | 150,5 | 9,4% |
| Ärikasum (miljonites) | 8,8 | 8,8 | 0,6% |
| Puhaskasum (miljonites) | 8,6 | 8,6 | 0,4% |
| Omakapitali tootlus (ROE) | 4,7% | 5,0% | |
| Varade tootlus (ROA) | 2,3% | 2,5% | |
| Puhasrentaabilus | 5,25% | 5,72% | |
| Brutorentaabilus | 25,16% | 25,17% | |
| Maksevõime kordaja | 0,93 | 0,99 | |
| Võlakordaja | 0,48 | 0,51 | |
| Müügitulu töötaja kohta (miljonites) | 0,039 | 0,037 | |
| Varude käibekiirus | 1,77 | 1,89 | |
| AKTSIA | | | |
| Keskmine aktsiate arv (1000 tk) | 40 729 | 40 729 | |
| Omakapital aktsia kohta (EUR/aktsia) | 4,58 | 4,10 | |
| Aktsia sulgemishind (EUR/aktsia) | 9,20 | 6,79 | |
| Tulu aktsia kohta (EUR/aktsia) | 0,21 | 0,21 | |
| Keskmine töötajate arv | 4 190 | 4 060 | |

| | EUR | | Muutus |
|--------------------------------------|--|-------------|--------|
| | 6 kuud 2017 | 6 kuud 2016 | |
| Müügitulu (miljonites) | 315,3 | 287,4 | 9,7% |
| Ärikasum (miljonites) | 15,1 | 13,9 | 8,1% |
| Puhaskasum (miljonites) | 8,4 | 8,4 | -0,1% |
| Omakapitali tootlus (ROE) | 4,6% | 4,8% | |
| Varade tootlus (ROA) | 2,3% | 2,5% | |
| Puhasrentaablus | 2,66% | 2,92% | |
| Brutorentaablus | 24,88% | 25,01% | |
| Maksevõime kordaja | 0,93 | 0,99 | |
| Võlakordaja | 0,48 | 0,51 | |
| Müügitulu töötaja kohta (miljonites) | 0,076 | 0,071 | |
| Varude käibekiirus | 3,40 | 3,62 | |
| AKTSIA | | | |
| Keskmine aktsiate arv (1000 tk) | 40 729 | 40 729 | |
| Omakapital aktsia kohta (EUR/aktsia) | 4,58 | 4,10 | |
| Aktsia sulgemishind (EUR/aktsia) | 9,20 | 6,79 | |
| Tulu aktsia kohta (EUR/aktsia) | 0,21 | 0,21 | |
| Keskmine töötajate arv | 4 149 | 4 036 | |
| 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 - müüdnud kaupade kulu) / Müügitulu | | |
| Maksevõime kordaja | = Käibevara / lühiajalised kohustused | | |
| Võlakordaja | = kohustused kokku / bilansimaht | | |

Tallinna Kaubamaja Grupi 2017. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 164,6 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat 9,4%. I poolaasta müügitulu oli 315,3 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2016. aasta I poolaasta tulemusega, mil müügitulu oli 287,4 miljonit eurot, 9,7%. Kontserni 2017. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 8,6 miljonit eurot, mis on 0,4% enam, kui eelmise aasta võrreldava perioodi kasum. Kontserni 2017. aasta 6 kuu puhaskasum oli 8,4 miljonit eurot, mis on eelmise aastaga samal tasemel. Maksueelne kasum oli I poolaastal 14,8 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 8,5%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2017. aasta I kvartalis maksti tulumaksu 6,4 miljonit eurot, aasta varem maksti tulumaksu summas 5,2 miljonit eurot.

Grupi teise kvartali müügitulu 9,4%list kasvu toetasid tarbijate kindlustunde ja palgakasvu kõrval Grupi arendustegevused, mistõttu müügitulu kasv suutis ületada kogu Eesti jaemüügistatistika trendi. Teises kvartalis saavutas suurima müügitulu kasv autokaubanduse segment, kus võideti mitmeid suuremahulisi hankeid. Tähtis positsioon müügitulu kasvus oli samuti Selveril, kus teises kvartalis avati kolm uut kauplust, kuid märkimisväärselt kasvasid ka võrreldavad kauplused. Rõõmustav on Grupi jõuline e-kaubanduse areng, mille müügitulu kasvas aasta varasemaga kahekordseks. Teisalt on ülemaailmne e-kaubanduse kasv suurendanud veelgi tihedat konkurentsi jalatsite ning iluturul. Lisaks sellele survestas Grupi jalatsikaubanduse segmendi müügitulu hooajale vastava ilma puudumine ning aasta varasemaga võrreldes 4 kaupluse võrra vähenenud koosseisus opereerimine. Teises kvartalis suutis Grupp kasumit kasvatada, kuid selle kasv jäi alla müügitulu kasvule seoses uute Selverite avamise ühekordsete kuludega. Ühtlasi

kasvas töajõukulude maht, mida mõjutas nii uute kauplustega seotud töötajate arvu kasv kui ka vastavalt töajõuturu olukorrale palkade korrigeerimine.

2017. aasta II kvartalis avati Balti Jaama Turu, Tähesaju ja Sepapaja Selverid ning suleti üks SHU jalatsikauplus Tartus. Seoses Tartu Lõunakeskuse renoveerimisega uuenesid ning muutsid asukota I.L.U. ja SHU kauplused. Alustati Leedu autokaupluse uue müügitulu arendustegevustega. Juunis liiguti edasi Tallinna Kaubamaja müügitulu uuendamise projektiga ning kuulutati koostöös Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Eesti Arhitektide Liiduga välja arhitektuurivõistlus Kaubamaja kvartali ehk Gonsiori tn 2/Rävala pst 6 kinnistute uushoonestamiseks. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 21. september 2017.

Tallinna Kaubamaja Grupi varade maht 30. juuni 2017 seisuga oli 359,0 miljonit eurot, jäädes 2016. aasta lõpule alla 7,6%.

Aruandeperioodi lõpul oli püsikliente arv üle 623 tuhande kasvades aastaga 6,5%. Püsiklientide osatähtsus kontserni käibes oli 82,9% (2016. aasta esimesel poolaastal oli see 81,6%). Partner Panga- ja krediitkaarte oli esimese poolaasta lõpuks väljastatud üle 27 tuhande.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2017. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 208,5 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 8,8 %. II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 109,0 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 10,1%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügituluga ruutmeetri kohta oli 2017. aasta I poolaastal 0,37 tuhat eurot, ületades aasta varasemat näitajat 2,5%. II kvartalis oli kaupade müügitulu ruutmeetri kohta keskmiselt 0,38 tuhat eurot, ületades aasta varasemat 2,3%. Võrreldavate kaupluste kaupade müügitulu ruutmeetri kohta oli I poolaastal keskmiselt 0,37 tuhat eurot ja II kvartalis 0,38 tuhat eurot, näidates vastavalt 3,4%-list ja 3,3%-list tõusu. Selveritest tehti 2017. aasta I poolaastal 18,4 miljonit ostu, mis ületas aasta varasemat 4,5%.

2017. aasta I poolaasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 6,2 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga 0,2 miljonit. Puhaskasum I poolaastal 2,6 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 0,8 miljonit eurot. Eestis teenitud maksueelne kasum oli 7,3 miljonit eurot ja puhaskasum 3,7 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult: 2017. aastal oli dividendide tulumaks 1,0 miljoni euro võrra suurem aasta varasemast. Maksueelne kasum ja puhaskasum olid II kvartalis 3,4 miljonit eurot, millest Eestis teenitud kasum moodustas 4,0 miljonit eurot. II kvartali kasum püsis eelmise aasta tasemel. Lätis teenitud kahjum oli I poolaastal 1,1 miljonit eurot, millest II kvartali osa oli 0,5 miljonit eurot. Kahjum püsis eelmise aasta tasemel.

Selveri müügitulu kasv püsis ka teises kvartalis turusegmendi keskmisest käibekasvust kiiremana. Müügitulu kasvu toetasid uued avatud ja viimasel paaril aastal renoveeritud kauplused ning edukad turunduskampaaniad. 2017. aasta II kvartali võrdlusbaas on madalam 2016. aasta viimases kvartalis Tallinnas ja Maardus avatud kahe ja 2017. aastal avatud kolme kaupluse võrra ning ajutiselt üheks kuuks renoveerimiseks suletud ühe kaupluse võrra. Võrdlusbaas on kõrgem 2016. aasta I kvartalis Narvas suletud kaupluse ning liigaastast tuleva lisapäeva võrra. Jätkuvalt oli edukas e-kaubanduse valdkond, kus müügitulu II kvartali vältel enam kui kahekordistus võrreldes aasta varasemaga. Tegevused kaupade sortimendiga ning kõrge tarbijate kindlustunne, mida toetas sissetulekute jätkuv kasv, on suurendanud klientide keskmist ostu ka võrreldavate kaupluste vaates.

Eestis teenitud kasumi kujunemisele on mõju avaldanud eelkõige müügitulu kasvuga seonduvalt kaupade müügituluga teenitud brutokasumi suurenemine. Samuti on positiivset mõju avaldanud kaubandusprotsesside optimeerimine. Tegevuskulude osas on suudetud parandada eelmise aasta kuluefektiivset taset. Oodatult on positiivset mõju avaldanud investeeringud, mis on võimaldanud kokku hoida halduskulusid ning tugevas palgasurves säilitada töajõuefektiivsuse taset eelmise aasta tasemel. 2017. aasta kulud ja investeeringud sisaldavad kolme uue kaupluse avamiskulusid, baasperiodil on ühe kaupluse avamis- ning ühe kaupluse renoveerimiskulud. Baasperiodi kasumit mõjutab ka ühekordne laekumine aktsiisikaupade müügituluga kohtulahendi tulemusena.

Supermarketite segmenti kuulub juuni lõpu seisuga Selveri kaupluste kett 50 Selveri kaupluse, e-Selveri ning kohvikuga, kogumüügituluga 92,8 tuhat m². Samuti kuuluvad segmenti SIA Selver Latvia, kus hetkel äritegevust ei toimu ning keskusköök Kulinaaria OÜ.

Käesoleval aastal on plaanis avada veel vähemalt kaks uut kauplust Tallinnas ja laiendada SelveEkspressi teenust avatavatesse ning kahte olemasolevasse kauplusesse. Arendame e-Selveri teenust, et kasvatada võimekust suurema nõudluse kiiremaks ja mugavamaks teenindamiseks.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2017. aasta 6 kuu müügitulu oli 48,1 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4,5%. Sellest teises kvartalis oli müügitulu 25,0 miljonit eurot, mis oli 2016. aasta II kvartali tuludest kõrgem 5,0%. Kaubamajade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli esimesel poolaastal 0,30 tuhat eurot kuus, mis on 3,5% rohkem, kui eelmise aasta samal perioodil. Kaubamajade 2017. aasta esimese poolaasta maksueelne kasum oli 1,3 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest parem 19,9%. Teises kvartalis oli maksueelne kasum 1,3 miljonit eurot, mis oli 2016. aasta tulemusest parem 1,4% võrra. Kaubamajade müügitulu esimesel poolaastal mõjutasid edukad müügikampaaniad, kus nii jaanuaris kui ka juunis algas hooaja allahindluskampaania väga edukalt. Teises kvartalis mõjutas kasumlikkust erakordselt külm kevad, mis takistas suvekaupade müüke. Hästi käivitatud e-poe müügid on eelmise aasta baasis alates märtsikuust, mis samuti mõjutab esimese poolaasta tulemust positiivselt.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2017. aasta teise kvartali müügitulu oli 1,1 miljonit eurot, vähenedes 2016. aasta sama perioodiga võrreldes 3,0%. Teises kvartalis 2017. aastal oli kahjum 0,1 miljonit eurot, mis oli 2016. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 0,05 miljoni euro võrra. 2017. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 2,1 miljonit eurot, vähenedes 2016. aasta sama perioodiga võrreldes 6,7%. 2017. aasta esimese poolaasta kahjum oli 0,2 miljonit eurot, mis oli 2016. aasta võrreldava perioodi kahjumist vähem 0,04 miljoni euro võrra. Teise kvartali müügitulu mõjutasid negatiivselt Tartu kaupluste nõrgad tulemused, sh Lõunakeskuse kaupluse remont ja ärikatkestus seoses keskses uude kohta kolimisega.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2017. aasta I poolaasta müügitulu oli 50,9 miljonit eurot. Müügitulu ületas 22,9% eelmise aasta sama perioodi tulused, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 33,9%. Teise kvartali 26,6 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat 15,0%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 18,2%. Esimesel poolaastal müüdi kokku 2 433 uut sõidukit, sellest II kvartalis 1 318 sõidukit. Segmendi 2017. aasta I poolaasta puhaskasum oli 1,8 miljonit eurot, olles 84,9% aasta varasemast sama perioodi kasumist suurem. Segmendi 2017. aasta esimese poolaasta maksueelne kasum oli 2,3 miljonit eurot, ületades 2016. aasta esimese poolaasta kasumit 60,7%. 2017. aasta II kvartali maksueelne kasum oli 1,0 miljonit eurot, mis ületas aasta varasema sama perioodi kasumit 7,2%. Esimesel poolaastal on hästi läinud kõigil Gruppi kuuluvatel autodiileritel. Eestis, Lätis ja Leedus võideti mitmeid suuri riigihankeid. Ope-
lite müük jäi 2016. aastal saavutatud heale tasemele.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi müügitulu oli 2017. aasta I poolaastal 5,4 miljoni eurot. Võrreldes eelmise aastaga kahanes I poolaasta müügitulu 7,1%. Aasta varasemaga võrreldes on suletud neli jalatsikaubanduse segmendi kauplust ning see on omakorda kahandanud võrreldavaid müügimahtusid. II kvartalis oli segmendi müügitulu 2,8 miljonit eurot, kahanedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 17,9%. Tagasihoidliku tulemuse on tinginud suvise hooaja hilisem algus. Esimese poolaasta kahjum oli 0,9 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aastaga on kasvanud 0,4 miljonit eurot. Teises kvartalis jäi jalatsikaubanduse segmendi äritulemus samale tasemele eelmise aastaga. Positiivseks võib lugeda segmendi müügimarginaali paranemist. Segment jätkab tööd konkurentsivõimelise kaubavaliku ning optimaalsete kauplusepin-
dade kujundamisega leidmaks tänases konkurentsituatsioonis jätkusuutlikku ärimudelit.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2017. aasta I poolaasta grupiväline müügitulu oli 2,5 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aastaga võrreldes 1,1%. II kvartali grupiväline müügitulu oli 1,2 miljonit eurot, mis on 2,7% enam, kui eelmise aasta samal perioodil. Kinnisvara segmendi I poolaasta maksueelseks kasumiks kujunes 5,8 miljonit eurot, mis on 4,0% enam, kui eelmise aasta samal perioodil. II kvartali maksueelne kasum oli 2,9 miljonit eurot, mis on 3,7% enam, kui eelmise aasta samal perioodil. Müügitulu ja kasumi kasvu toetasid uued sõlmitud üürilepingud. Grupi kinnisvarasegmendi hallatavad Viimsi ja Tartu Kaubamaja keskused on hoolimata suurenenud konkurentsist rentnikega kaetud ning küllastajate seas populaar-
sed.

2017. aastal jätkatakse uute arendusprojektide ettevalmistamisega. Seoses Kaubamaja Tallinna müügi-
maja uuendamise planeerimisega on välja kuulutatud arhitektuurivõistlus parima uushoonestuse lahendu-


se leidmiseks Kaubamaja kvartalile Tallinna südalinnas. Tallinna esinduskaubamaja pind suureneb praegusega võrreldes kuni 2,5 korda.

Personal

Tallinna Kaubamaja Grupi 2017. aasta I poolaasta keskmine töötajate arv oli 4 149, kasvades võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 2,8%. Tööjõukulud kokku (palgakulu ja sotsiaalmaksukulu) 2017. aasta esimesel kuuel kuul olid 29,9 miljonit eurot kasvades eelneva aasta sama perioodiga võrreldes 9,7%. Teises kvartalis kasvas tööjõukulu aasta varasemaga võrreldes 12,8%, samal ajal töötajate keskmine arv kasvas 3,2%. Kuu keskmine palgakulu töötaja kohta kasvas esimesel poolaastal 7,0% võrreldes 2016. aasta esimese kuue kuu keskmise palgaga, II kvartalis oli kasv 9,5%.

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. juuli 2017


RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

JUHATAJA DEKLARATSIOON

Juhataja kinnitab lehekülgedel 12 kuni 30 toodud Tallinna Kaubamaja Grupp ASi 2017. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud raamatupidamise auditeerimata vahearuanne koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhataja kinnitab, et:

1. raamatupidamise vahearuanne 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. juuli 2017

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

| | Lisa | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
|--|------|----------------|----------------|
| VARAD | | | |
| Käibevara | | | |
| Raha ja pangakontod | 2 | 5 774 | 32 375 |
| Nõuded ja ettemaksed | 3 | 12 139 | 15 396 |
| Varud | 5 | 69 579 | 70 186 |
| Käibevara kokku | | 87 492 | 117 957 |
| Põhivara | | | |
| Pikaajalised nõuded ja ettemaksed | 8 | 250 | 264 |
| Sidusettevõtjad | 7 | 1 740 | 1 762 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 9 | 48 726 | 48 684 |
| Materiaalne põhivara | 10 | 212 583 | 211 511 |
| Immateriaalne põhivara | 11 | 8 174 | 8 505 |
| Põhivara kokku | | 271 473 | 270 726 |
| VARAD KOKKU | | 358 965 | 388 683 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | |
| Lühiajalised kohustused | | | |
| Võlakohustused | 12 | 17 884 | 26 852 |
| Võlad ja ettemaksed | 13 | 76 315 | 83 812 |
| Lühiajalised kohustused kokku | | 94 199 | 110 664 |
| Pikaajalised kohustused | | | |
| Võlakohustused | 12 | 77 799 | 73 772 |
| Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud | | 403 | 403 |
| Pikaajalised kohustused kokku | | 78 202 | 74 175 |
| KOHUSTUSED KOKKU | | 172 401 | 184 839 |
| Omakapital | | | |
| Aktiivkapital | 15 | 16 292 | 16 292 |
| Kohustuslik reservkapital | | 2 603 | 2 603 |
| Ümberhindluse reserv | | 83 028 | 83 932 |
| Konverteerimiserinevused | | -255 | -255 |
| Jaotamata kasum | | 84 896 | 101 272 |
| OMAKAPITAL KOKKU | | 186 564 | 203 844 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | | 358 965 | 388 683 |

Lisad lehekülgedel 17 - 30 on käesoleva konsolideeritud vahearuande lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD KASUM JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

| | Lisa | II kvartal 2017 | II kvartal 2016 | 6 kuud 2017 | 6 kuud 2016 |
|--|--------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Müügitulu | 16 | 164 645 | 150 534 | 315 333 | 287 384 |
| Muud äritulud | | 259 | 684 | 741 | 951 |
| Müüdnud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused | 5 | -123 213 | -112 648 | -236 879 | -215 496 |
| Mitmesugused tegevuskulud | 17 | -13 585 | -12 807 | -27 079 | -25 566 |
| Tööjõukulud | 18 | -15 747 | -13 964 | -29 902 | -27 262 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | 10, 11 | -3 306 | -2 875 | -6 587 | -5 681 |
| Muud ärikulud | | -228 | -148 | -557 | -389 |
| Ärikasum | | 8 825 | 8 776 | 15 070 | 13 941 |
| Finantstulud | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Finantskulud | | -200 | -223 | -383 | -431 |
| Kasum sidusettevõtja aktsiatelt | 7 | 27 | 51 | 78 | 97 |
| Kasum enne tulumaksustamist | | 8 652 | 8 604 | 14 765 | 13 609 |
| Tulumaks | 15 | -15 | 0 | -6 386 | -5 219 |
| Aruandeperioodi puhaskasum | | 8 637 | 8 604 | 8 379 | 8 390 |
| 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 | | 8 637 | 8 604 | 8 379 | 8 390 |
| Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 19 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |

Aruandeperioodi puhaskasum ja muu koondkasum on omistatav emaettevõtja omanikele.

Lisad lehekülgedel 17 - 30 on käesoleva konsolideeritud vahearuaruande lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

| | Lisa | 6 kuud 2017 | 6 kuud 2016 |
|---|--------|----------------|----------------|
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST | | | |
| Puhaskasum | | 8 379 | 8 390 |
| <i>Korrigeerimised:</i> | | | |
| <i>Dividendide tulumaks</i> | 15 | 6 371 | 5 219 |
| <i>Intressikulu</i> | | 383 | 431 |
| <i>Intressitulu</i> | | 0 | -2 |
| <i>Põhivara kulum ja väärtuse langus</i> | 10, 11 | 6 587 | 5 668 |
| <i>Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest</i> | 10 | 1 | 13 |
| <i>Kasum põhivara müügist</i> | 10 | -200 | -9 |
| <i>Kapitaliosaluse meetodi mõju</i> | 7 | -78 | -97 |
| Varude muutus | | 608 | 1 559 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | | 3 270 | 3 839 |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | | -7 478 | -8 056 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | | 17 843 | 16 955 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST | | | |
| Materiaalse põhivara soetus (v.a. kapitalirent) | 10 | -8 388 | -6 660 |
| Materiaalse põhivara müük | 10 | 1 246 | 841 |
| Immateriaalse põhivara soetus | 11 | -28 | -81 |
| Emaettevõtja kontsernikonto saldo muutus | 20 | 0 | 5 000 |
| Saadud dividendid | 7 | 100 | 0 |
| Saadud intressid | | 0 | 2 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | | -7 070 | -898 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST | | | |
| Saadud laenud | 12 | 30 024 | 39 870 |
| Saadud laenude tagasimaksed | 12 | -35 343 | -29 407 |
| Arvelduskrediidi saldo muutus | 12 | 378 | 104 |
| Makstud dividendid | 15 | -25 659 | -21 179 |
| Dividendide tulumaks | 15 | -6 371 | -5 259 |
| Makstud intressid | | -403 | -454 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | | -37 374 | -16 325 |
| RAHAVOOD KOKKU | | -26 601 | -268 |
| Valuutakursi kasumi (kahjumi) mõju rahale ja raha ekvivalentidele | | 0 | 0 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 2 | 32 375 | 13 911 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 2 | 5 774 | 13 643 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | | -26 601 | -268 |

Lisad lehekülgedel 17 – 30 on käesoleva konsolideeritud vahearuanne lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

| | Aktsia- kapital | Kohustus- lik reserv- kapital | Ümber- hindluse reserv | Jaotamata kasum | Konver- teerimis- erinevu- sed | Kokku |
|--|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|---|----------------|
| Saldo seisuga 31.12.2015 | 16 292 | 2 603 | 65 701 | 95 268 | -255 | 179 609 |
| Aruandeperioodi puhaska- sum | 0 | 0 | 0 | 8 390 | 0 | 8 390 |
| Aruandeperioodi koondka- sum kokku | 0 | 0 | 0 | 8 390 | 0 | 8 390 |
| Ümberhinnatud maa ja ehi- tiste kulumi ümberklassifit- seerimine | 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 |
| Aruandeperioodi puhaska- sum | 0 | 0 | 0 | 25 725 | 0 | 25 725 |
| Maa ja ehitiste ümberhindlus | 0 | 0 | 19 689 | 0 | 0 | 19 689 |
| Aruandeperioodi koondka- sum kokku | 0 | 0 | 19 689 | 25 725 | 0 | 45 414 |
| Ümberhinnatud maa ja ehi- tiste kulumi ümberklassifit- seerimine | 0 | 0 | -1 458 | 1 458 | 0 | 0 |
| Makstud dividendid | 0 | 0 | 0 | -21 179 | 0 | -21 179 |
| Saldo seisuga 31.12.2016 | 16 292 | 2 603 | 83 932 | 101 272 | -255 | 203 844 |
| Aruandeperioodi puhaska- sum | 0 | 0 | 0 | 8 379 | 0 | 8 379 |
| Aruandeperioodi koondka- sum kokku | 0 | 0 | 0 | 8 379 | 0 | 8 379 |
| Ümberhinnatud maa ja ehi- tiste kulumi ümberklassifit- seerimine | 0 | 0 | -904 | 904 | 0 | 0 |
| Makstud dividendid | 0 | 0 | 0 | -25 659 | 0 | -25 659 |
| Saldo seisuga 30.06.2017 | 16 292 | 2 603 | 83 028 | 84 896 | -255 | 186 564 |

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

Lisad lehekülgedel 17 - 30 on käesoleva konsolideeritud vahearuanne lahutamatud osad.

LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE

Lisa 1 Konsolideeritud vahearuaande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinna Kaubamaja Grupp AS („ettevõtja”) ja tema tütarettevõtjad (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 „Vahearanded“ 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 aastaruandega seisuga 31.12.2016. Vahearuaande koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid ja –põhimõtteid, nagu Tallinna Kaubamaja Grupi viimases 31. detsembril 2016 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 2017. 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

| | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Sularaha kassas | 959 | 590 |
| Pangakontod | 3 987 | 29 178 |
| Raha teel | 828 | 2 607 |
| Raha ja pangakontod kokku | 5 774 | 32 375 |

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

| | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| Nõuded ostjate vastu (lisa 4) | 9 471 | 10 927 |
| Muud lühiajalised nõuded | 418 | 365 |
| Finantsvarad kokku bilansikirjel "Nõuded ja ettemaksed" | 9 889 | 11 292 |
| Ettemaks kaupade eest | 1 308 | 3 461 |
| Muud ettemakstud kulud | 887 | 585 |
| Rendikulude ettemaks | 32 | 35 |
| Maksude ettemaksed (lisa 14) | 23 | 23 |
| Nõuded ja ettemaksed kokku | 12 139 | 15 396 |

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

Tuhandetes eurodes

| | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Nõuded ostjate vastu | 7 390 | 8 036 |
| Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjatele arvete eest | -6 | -6 |
| Nõuded seotud osapoolte vastu (lisa 20) | 540 | 918 |
| Kaardimaksed | 1 547 | 1 979 |
| Nõuded ostjate vastu kokku | 9 471 | 10 927 |

Lisa 5 Varud

Tuhandetes eurodes

| | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Müügiks ostetud kaubad | 68 774 | 69 434 |
| Tooraine ja materjal | 805 | 752 |
| Varud kokku | 69 579 | 70 186 |

Tallinna Kaubamaja Grupp AS

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

Tuhandetes eurodes

| | II kvartal 2017 | II kvartal 2016 | 6 kuud 2017 | 6 kuud 2016 |
|---|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Varude allahindlus ja mahakandmine | 2 166 | 2 139 | 4 387 | 4 250 |
| Inventuuride puudujäägid | 657 | 677 | 903 | 816 |
| Kasutatud materjal ja tarvikud kokku | 2 823 | 2 816 | 5 290 | 5 066 |

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

Lisa 6 Tütarettevõtjad

Tallinna Kaubamaja Gruppi kuuluvad:

| Ettevõtte nimi | Asukoht | Tegevusala | Osalus 30.06.2017 | 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 finantstegevus | 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 Perkunkiemiog.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 A.H. Tammsaare tee 51 | Jaekaubandus | 100% | 2012 |
| Viking Security AS | Tallinn A.H. Tammsaare tee 62 | Turvaalane tegevus | 100% | 2014 |
| UAB TKM Lietuva | Vilnius Lvovo G. 25 | Kinnisvara haldamine | 100% | 2017 |

2017. ja 2016. aastal ei ole toimunud äriühendlusi.

Lisa 7 Sidusettevõtjad

Tuhandetes eurodes

Tallinna Kaubamaja Grupp omab 50% osalust (2016: 50%) ettevõttes AS Rävalla Parkla, mis osutab Tallinnas parkimismaja teenuseid.

| | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
|--|--------------|--------------|
| Investeering sidusettevõtjasse aasta alguses | 1 762 | 1 778 |
| Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum | 78 | 159 |
| Saadud dividendid | -100 | -175 |
| Investeering sidusettevõtjasse aruande perioodi lõpus | 1 740 | 1 762 |

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

| | 30.06.2017 | | 31.12.2016 | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Käibevara | 92 | | 66 | |
| Põhivara | 3 490 | | 3 509 | |
| Lühiajalised kohustused | 102 | | 51 | |
| | II kvartal 2017 | II kvartal 2016 | 6 kuud 2017 | 6 kuud 2016 |
| Müügitulu | 127 | 122 | 252 | 237 |
| Puhaskasum | 54 | 102 | 156 | 193 |

Lisa 8 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

| | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
|--|------------|------------|
| Rendikulude ettemaks | 51 | 50 |
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 164 | 179 |
| Muud pikaajalised nõuded | 35 | 35 |
| Pikaajalised nõuded ja ettemaksed kokku | 250 | 264 |

Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud

Tuhandetes eurodes

| | |
|--|---------------|
| Bilansiline maksumus 31.12.2015 | 44 963 |
| Ümberklassifitseerimine (lisa 10) | 2 171 |
| Müük | -35 |
| Õiglase väärtuse muutus | 1 585 |
| Bilansiline maksumus 31.12.2016 | 48 684 |
| Ümberklassifitseerimine (lisa 10) | 44 |
| Müük | -2 |
| Bilansiline maksumus 30.06.2017 | 48 726 |

Kinnisvarainvesteeringu näol on tegemist lõpetamata ehitisega ja kaubandushoonega hoonestatud kinnistutega, mida Grupp hoiab valdavalt renditulu teenimise eesmärgil.

2017. aasta tehti Tartu Kaubamaja keskusele renoveerimistöid 44 tuhande euro ulatuses.

2016. aastal toimus hindamise tulemusena kinnisvarainvesteeringu üleshindlus õiglasse väärtusse summas 1 585 tuhat eurot. 2017. aastal muutusi kinnisvarainvesteeringute õiglases väärtuses ei ole toimunud.

Lisa 10 Materiaalne põhivara

Tuhandetes eurodes

| | Maa ja ehitised | Masinad ja seadmed | Muu inventar ja sisseade | Lõpetamata ehitised ja ettemaksud | Kokku |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 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 | 17 | 442 | 147 | 12 385 | 12 991 |
| Ümberklassifitseerimine | 5 453 | 4 862 | 5 375 | -15 690 | 0 |
| Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringuks (Lisa 9) | -2 171 | 0 | 0 | 0 | -2 171 |
| Müük | -645 | -133 | -16 | 0 | -794 |
| Mahakandmine | -21 | -9 | -68 | 0 | -98 |
| Väärtuse langus/tõus läbi kasumiaruande | 0 | 0 | 0 | -3 744 | -3 744 |
| Väärtuse tõusust tingitud üleshindlus läbi ümberhindluse reservi | 19 689 | 0 | 0 | 0 | 19 689 |
| Amortisatsioonikulu | -4 621 | -2 658 | -3 774 | 0 | -11 053 |
| 31.12.2016 | | | | | |
| Soetus- või ümberhinnatud maksumus | 164 456 | 33 797 | 34 978 | 44 315 | 277 546 |
| Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus | 0 | -22 746 | -22 320 | -20 969 | -66 035 |
| Jääkmaksumus | 164 456 | 11 051 | 12 658 | 23 346 | 211 511 |
| 2017.a. toimunud muutused | | | | | |
| Ostud ja parendused | 1 908 | 223 | 72 | 6 185 | 8 388 |
| Ümberklassifitseerimine (Lisa 9) | 1 448 | 2 459 | 1 649 | -5 600 | -44 |
| Müük | -1 | -231 | -16 | -796 | -1 044 |
| Mahakandmine | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| Amortisatsioonikulu | -2 542 | -1 551 | -2 132 | 0 | -6 225 |
| 30.06.2017 | | | | | |
| Soetus- või ümberhinnatud maksumus | 167 774 | 35 887 | 36 491 | 43 285 | 283 437 |
| Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus | -2 505 | -23 936 | -24 263 | -20 150 | -70 854 |
| Jääkmaksumus | 165 269 | 11 951 | 12 228 | 23 135 | 212 583 |

2017. aasta 6 kuu investeeringute maksumuseks kujunes 8 416 tuhat eurot (sh. materiaalse põhivara soetus 8 388 tuhat eurot ja immateriaalse põhivara soetus 28 tuhat eurot).

Supermarketite ärisegmendis oli 2017. aasta 6 kuu investeeringute maksumus 5 412 tuhat eurot. Aruan- deperioodil avati Tallinnas Lasnamäel Tähesaju Selver, Balti Jaamas Turu Selver ja Lennujaama külje all

asuvas Ülemiste City ärilinnakus avati Sepapaja Selver, mis on ühtlasi 50. Selveri kauplus Eestis. Täiendavalt soetati SelveEkspress iseteeninduskassade tarbeks arvutustehnikat, uuendati Selveri kaupluste sisustust ja seadmeid.

Kaubamaja ärisegmendi investeeringute suuruseks oli 379 tuhat eurot.

Autokaubanduse ärisegmendis oli aruandeperioodi investeeringute maksumuseks 295 tuhat eurot.

Jalatsikaubanduse segmendis investeeriti aruandeperioodil 63 tuhat eurot.

Kinnisvara ärisegmendi investeeringute maksumuseks oli 2 239 tuhat eurot. Eesmärgiga arendada Grupi autoäri Leedus soetas Grupp kinnistu Leedus, Vilniuses. Aruandeperioodil teostati Tartu Kaubamaja keskuse 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 |
|--|-------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|--------------|
| 31.12.2015 | | | | | |
| 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 | 157 | 157 |
| Amortisatsioonikulu | 0 | -487 | 0 | -208 | -695 |
| 31.12.2016 | | | | | |
| Soetusmaksumus | 6 814 | 5 277 | 1 080 | 1 317 | 14 488 |
| Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus | -1 441 | -3 030 | -1 080 | -432 | -5 983 |
| Jääkmaksumus | 5 373 | 2 247 | 0 | 885 | 8 505 |
| 2017.a. toimunud muutused | | | | | |
| Ostud ja parendused | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| Amortisatsioonikulu | 0 | -243 | 0 | -116 | -359 |
| 30.06.2017 | | | | | |
| Soetusmaksumus | 6 814 | 5 277 | 1 080 | 1 345 | 14 516 |
| Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus | -1 441 | -3 273 | -1 080 | -548 | -6 342 |
| Jääkmaksumus | 5 373 | 2 004 | 0 | 797 | 8 174 |

Arenguväljaminekuna on Grupp aruandeperioodil teostanud veebilehe ja e-poe uuendusi summas 28 tuhat eurot.

Firmaväärtus jaguneb Grupi raha genereerivatele üksustele allolevate segmentide lõikes:

| Tuhandetes eurodes | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 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 nüüdsväärtus katab nii firmaväärtuse ja kaubamärgi kui ka kasulike rendilepingute ja muude üksusega seotud varade väärtuse.

Kaubamärgina on Grupp kajastanud jalatsikaubandussegmendis ABC Kinga kuvandit suurusega 3 509 tuhat eurot, mis sisaldab nime, sümboli ja disaini kombinatsiooni koos tuntuse ja eelistatusega tarbijate poolt. Jalatsikaubandussegmendi 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. Kaubamärki amortiseeritakse 7 aasta jooksul.

Lisa 12 Võlakohustused

Tuhandetes eurodes

| | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
|--|---------------|---------------|
| Lühiajalised võlakohustused | | |
| Arvelduskrediit | 3 395 | 3 017 |
| Pangalaenu | 12 498 | 21 716 |
| Muud laenu | 1 991 | 2 119 |
| Lühiajalised võlakohustused kokku | 17 884 | 26 852 |

Tuhandetes eurodes

| | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
|--|---------------|----------------|
| Pikaajalised võlakohustused | | |
| Pangalaenu | 77 632 | 73 596 |
| Muud laenu | 167 | 176 |
| Pikaajalised võlakohustused kokku | 77 799 | 73 772 |
| Võlakohustused kokku | 95 683 | 100 624 |

Saadud laenu

Tuhandetes eurodes

| | II kvartal 2017 | II kvartal 2016 | 6 kuud 2017 | 6 kuud 2016 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Arvelduskrediit | 120 | 92 | 378 | 104 |
| Pangalaenu | 16 300 | 26 846 | 28 216 | 38 092 |
| Muud laenu | 934 | 710 | 1 808 | 1 778 |
| Saadud laenu kokku | 17 354 | 27 648 | 30 402 | 39 974 |

Makstud laenu

Tuhandetes eurodes

| | II kvartal 2017 | II kvartal 2016 | 6 kuud 2017 | 6 kuud 2016 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Pangalaenu | 18 866 | 16 927 | 33 399 | 27 212 |
| Muud laenu | 877 | 1 136 | 1 944 | 2 195 |
| Makstud laenu kokku | 19 743 | 18 063 | 35 343 | 29 407 |

Pangalaenu ja muud võlakohustused on fikseeritud eurodes.

Pangalaenu tagasimaksetähtjad on 30.06.2017 seisuga vahemikus 22.08.2017 ja 15.12.2021 (2016: vahemikus 15.02.2017 ja 27.03.2020), intress on seotud nii 3 kuu ja 6 kuu EURIBOR'ga ning ka EONIA'ga. Kaalutud keskmine intressimäär oli 0,97% (2016: 0,96%).

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

| | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
|--|---------------|---------------|
| Võlad tarnijatele | 57 471 | 63 170 |
| Võlad seotud osapooltele (lisa 20) | 3 681 | 4 409 |
| Muud viitkohustused | 77 | 102 |
| Rentnike ettemaksed | 2 108 | 2 110 |
| Finantskohustused kokku bilansikirjel „Võlad ja ettemaksed“ | 63 337 | 69 791 |
| Maksuvõlad (lisa 14) | 6 586 | 6 847 |
| Võlad töövõtjatele | 5 102 | 5 689 |
| Saadud ettemaksed | 1 193 | 1 372 |
| Lühiajalised eraldised* | 97 | 113 |
| Võlad ja ettemaksed kokku | 76 315 | 83 812 |

*Lühiajalised eraldised on jalatsikaubandusega seotud garantiieraldised.

Lisa 14 Maksud

Tuhandetes eurodes

| | 30.06.2017 | | 31.12.2016 | |
|-------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Ettemaks | Maksuvõlg | Ettemaks | Maksuvõlg |
| Maksud kohustuslaste ettemaksukonto | 23 | 0 | 23 | 0 |
| Käibemaks | 0 | 2 893 | 0 | 3 324 |
| Üksikisiku tulumaks | 0 | 1 091 | 0 | 1 026 |
| Sotsiaalmaks | 0 | 2 299 | 0 | 2 204 |
| Ettevõtte tulumaks | 0 | 25 | 0 | 31 |
| Töötuskindlustusmaks | 0 | 155 | 0 | 147 |
| Kogumispension | 0 | 123 | 0 | 115 |
| Maksud kokku | 23 | 6 586 | 23 | 6 847 |

Lisa 15 Aktsiakapital

Seisuga 30.06.2017 jagunes aktsiakapital summas 16 292 tuhat eurot 40 729 200 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,40 eurot (seisuga 31.12.2016 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.

2017. aastal kuulutati ja maksti välja aktsionäridele dividende summas 25 659 tuhat eurot, 0,63 eurot aktsia kohta (2016: 21 179 tuhat eurot, 0,52 eurot aktsia kohta). Dividendide väljamaksmisega kaasnes dividendide tulumaksu kulu summas 6 371 tuhat eurot (2016: 5 219 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 hulgitüük volitatud autodiileritele. Muudes segmentides ei oma hulgitüük 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 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 2017 | Super- marketid | Kauba- maja | Auto- kauban- dus | Jalatsi- kauban- dus | Kinnis- vara | Segmen- tide vahe- lised tehingud | Segmen- did kokku |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--|----------------------|
| Kontserni väline müük | 108 964 | 25 025 | 26 646 | 2 765 | 1 245 | 0 | 164 645 |
| Segmentide vaheline müük | 260 | 1 760 | 15 | 33 | 3 192 | -5 260 | 0 |
| Müük kokku | 109 224 | 26 785 | 26 661 | 2 798 | 4 437 | -5 260 | 164 645 |
| EBITDA | 4 736 | 1 931 | 1 207 | 115 | 4 142 | 0 | 12 131 |
| Amortisatsioonikulu ja väär- tuse langus | -1 343 | -666 | -131 | -115 | -1 051 | 0 | -3 306 |
| Ärikasum | 3 393 | 1 265 | 1 076 | 0 | 3 091 | 0 | 8 825 |
| Finantstulu | 55 | 107 | 9 | 0 | 55 | -226 | 0 |
| Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Finantskulu | 0 | -134 | -61 | -30 | -201 | 226 | -200 |
| Tulumaks | 1 | -1 | -14 | 0 | -1 | 0 | -15 |
| Puhaskasum | 3 449 | 1 264 | 1 010 | -30 | 2 944 | 0 | 8 637 |
| sh Eesti | 3 979 | 1 264 | 868 | -30 | 2 710 | 0 | 8 791 |
| sh Läti | -530 | 0 | 105 | 0 | 244 | 0 | -181 |
| sh Leedu | 0 | 0 | 37 | 0 | -10 | 0 | 27 |
| Segmenti varad | 90 691 | 69 155 | 27 969 | 8 297 | 235 380 | -72 527 | 358 965 |
| Segmenti kohustused | 74 311 | 37 919 | 19 456 | 9 988 | 84 356 | -53 629 | 172 401 |
| Segmenti põhivara soetus | 4 358 | 215 | 203 | 40 | 254 | 0 | 5 070 |

Tuhandetes eurodes

| II kvartal 2016 | Super- marketid | Kauba- maja | Auto- kauban- dus | Jalatsi- kauban- dus | Kinnis- vara | Segmen- tide vahe- lised tehingud | 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 väär- tuse langus | -1 079 | -600 | -129 | -145 | -922 | 0 | -2 875 |
| Ärikasum | 3 488 | 1 179 | 1 010 | 45 | 3 054 | 0 | 8 776 |
| Finantstulu | 54 | 135 | 4 | 0 | 46 | -239 | 0 |
| Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Finantskulu | -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 |
| 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 | 2 997 | 719 | 80 | 3 | 170 | 0 | 3 969 |

Tuhandetes eurodes

| 6 kuud 2017 | Super- marketid | Kauba- maja | Auto- kauban- dus | Jalatsi- kauban- dus | Kinnis- vara | Segmen- tide vahe- lised tehingud | Segmen- did kokku |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--|----------------------|
| Kontserni väline müük | 208 549 | 48 068 | 50 854 | 5 389 | 2 473 | 0 | 315 333 |
| Segmentide vaheline müük | 527 | 3 200 | 39 | 79 | 6 377 | -10 222 | 0 |
| Müük kokku | 209 076 | 51 268 | 50 893 | 5 468 | 8 850 | -10 222 | 315 333 |
| EBITDA | 8 751 | 2 603 | 2 645 | -587 | 8 245 | 0 | 21 657 |
| Amortisatsioonikulu ja väär- tuse langus | -2 635 | -1 354 | -263 | -236 | -2 099 | 0 | -6 587 |
| Ärikasum/(-kahjum) | 6 116 | 1 249 | 2 382 | -823 | 6 146 | 0 | 15 070 |
| Finantstulu | 110 | 233 | 11 | 0 | 100 | -454 | 0 |
| Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Finantskulu | -1 | -243 | -125 | -52 | -416 | 454 | -383 |
| Tulumaks | -3 607 | -888 | -487 | 0 | -1 404 | 0 | -6 386 |
| Puhaskasum/(-kahjum) | 2 618 | 429 | 1 781 | -875 | 4 426 | 0 | 8 379 |
| sh Eesti | 3 669 | 429 | 1 425 | -875 | 3 964 | 0 | 8 612 |
| sh Läti | -1 051 | 0 | 208 | 0 | 476 | 0 | -367 |
| sh Leedu | 0 | 0 | 148 | 0 | -14 | 0 | 134 |
| Segmendi varad | 90 691 | 69 155 | 27 969 | 8 297 | 235 380 | -72 527 | 358 965 |
| Segmendi kohustused | 74 311 | 37 919 | 19 456 | 9 988 | 84 356 | -53 629 | 172 401 |
| Segmendi põhivara soetus | 5 414 | 405 | 295 | 63 | 2 239 | 0 | 8 416 |

Tuhandetes eurodes

| 6 kuud 2016 | Super-marketid | Kaubamaja | Auto-kaubandus | Jalatsi-kaubandus | Kinnisvara | Segmentide vahelised tehingud | Segmentid 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 väär-tuse 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 | 127 | 291 | 7 | 0 | 77 | -500 | 2 |
| Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| Finantskulu | -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 |
| 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 | 3 564 | 2 027 | 220 | 11 | 919 | 0 | 6 741 |

Kontserniväline müügitulu müüdüd kaupade ja teenuste liikide järgi

Tuhandetes eurodes

| | II kvartal 2017 | II kvartal 2016 | 6 kuud 2017 | 6 kuud 2016 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Jaemüügitulu | 149 759 | 137 578 | 286 912 | 263 004 |
| Hulgimüügitulu | 7 627 | 6 737 | 14 952 | 12 592 |
| Renditulu | 2 460 | 2 234 | 4 707 | 4 390 |
| Tulu teenuse osutamisest | 4 799 | 3 985 | 8 762 | 7 398 |
| Müügitulu kokku | 164 645 | 150 534 | 315 333 | 287 384 |

Kontserniväline müügitulu klientide asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

| | II kvartal 2017 | II kvartal 2016 | 6 kuud 2017 | 6 kuud 2016 |
|--------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Eesti | 153 634 | 140 966 | 293 765 | 270 019 |
| Läti | 7 496 | 6 962 | 14 713 | 12 723 |
| Leedu | 3 515 | 2 606 | 6 855 | 4 642 |
| Kokku | 164 645 | 150 534 | 315 333 | 287 384 |

Põhivarade* jaotus varade asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

| | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Eesti | 237 398 | 238 189 |
| Läti | 30 362 | 30 662 |
| Leedu | 1 973 | 113 |
| Kokku | 269 733 | 268 964 |

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

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

Lisa 17 Muud tegevuskulud

Tuhandetes eurodes

| | II kvartal 2017 | II kvartal 2016 | 6 kuud 2017 | 6 kuud 2016 |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Rendikulud | 4 050 | 3 850 | 8 024 | 7 677 |
| Soojuse-ja elektrikulud | 2 000 | 1 957 | 4 155 | 4 229 |
| Halduskulud | 1 555 | 1 700 | 3 105 | 3 158 |
| Müügiga seotud teenuste ja materjalide kulud | 1 391 | 1 297 | 2 755 | 2 539 |
| Turunduskulud | 1 782 | 1 636 | 3 624 | 3 315 |
| Muud tegevuskulud | 973 | 801 | 1 842 | 1 580 |
| Andmeside ja IT kulud | 1 035 | 826 | 2 027 | 1 637 |
| Personaliga seotud kulud | 799 | 740 | 1 547 | 1 431 |
| Mitmesugused tegevuskulud kokku | 13 585 | 12 807 | 27 079 | 25 566 |

Lisa 18 Tööjõukulud

Tuhandetes eurodes

| | II kvartal 2017 | II kvartal 2016 | 6 kuud 2017 | 6 kuud 2016 |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Palgakulu | 11 895 | 10 521 | 22 579 | 20 536 |
| Sotsiaalmaks | 3 852 | 3 443 | 7 323 | 6 726 |
| Tööjõukulud kokku | 15 747 | 13 964 | 29 902 | 27 262 |
| Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta (eurot) | 946 | 864 | 907 | 848 |
| Keskmine töötajate arv aruandeperioodil | 4 190 | 4 060 | 4 149 | 4 036 |

Lisa 19 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 2017 | II kvartal 2016 | 6 kuud 2017 | 6 kuud 2016 |
|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Puhaskasum (tuhandetes eurodes) | 8 637 | 8 604 | 8 379 | 8 390 |
| 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 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |

Lisa 20 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 6 kuud 2017 | Müügid 6 kuud 2017 | Ostud 6 kuud 2016 | Müügid 6 kuud 2016 |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Emaettevõtja | 135 | 29 | 116 | 3 |
| Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad | 13 946 | 2 540 | 15 588 | 4 346 |
| Juhatus ja nõukogu liikmed | 0 | 53 | 0 | 2 |
| Muud seotud osapooled | 444 | 72 | 403 | 51 |
| Kokku | 14 525 | 2 694 | 16 107 | 4 402 |

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

Saldod seotud osapooltega:

| | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
|--|------------|------------|
| Nõue emaettevõtja vastu (lisa 4) | 1 | 0 |
| Nõue emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjate vastu (lisa 4) | 539 | 918 |
| Nõuded seotud osapoolte vastu kokku | 540 | 918 |

| | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
|--|--------------|--------------|
| Emaettevõtja | 19 | 17 |
| Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad | 3 512 | 4 243 |
| Muud seotud osapooled | 150 | 149 |
| Kohustused seotud osapoolte ees kokku (lisa 13) | 3 681 | 4 409 |

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. 2017. aasta 6 kuuga Grupp ei teeninud oma vabade vahendite hoidmisest intressitulu (2016: 2 tuhat eurot).

Seisuga 30.06.2017 ei ole Tallinna Kaubamaja Grupp andnud peakontsernile vabasid rahalisi vahendeid kasutada ja ei ole peakontserni vabasid rahalisi vahendeid kasutanud. Seisuga 31.12.2016 ei ole Tallinna Kaubamaja Grupp andnud peakontsernile vabasid rahalisi vahendeid kasutada ja ei ole peakontserni vabasid rahalisi vahendeid kasutanud. 2017. aastal ega 2016. 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 1 094 tuhat eurot (2016. aasta 6 kuuga 884 tuhat eurot) ja nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga olid 293 tuhat eurot (2016. aasta 6 esimesel kuul olid nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga 289 tuhat eurot).

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