

Ettevõtte AS Pro Kapital Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muu oluline informatsioon
Avaldamise aeg 14 aug 2017 18:00:00 +0300

Manused:
- PKG Q2 2017 ENGL.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=3132>)
- PKG Q2 2017 EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=3133>)

Valuuta

Pealkiri 2017. A. II KVARTALI JA 6 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA)

2017. aasta teises kvartalis jätkas AS Pro Kapital Grupp oma suurima arendusprojekti, Tallinnas asuva T1 Mall of Tallinn kaubandus- ja meelelahutuskeskuse, ehitustöid ning samuti aktiivseid üüriläbirääkimisi mitmete kohalike ja välismaiste jaekaubandusettevõtetega. Ettevõtte jätkas samuti arendustegevustega Riias Kliversala elamuarendusprojekti, Šaltini? Namai kvartalis Vilniuses ning Kristiine City-s Tallinnas, Tondil.

Vilniuses on vahearuande avaldamise ajaks K4-1 hoones klientidele üle antud 42 korterit 44-st. Jaanuaris 2017 alustati teise etapi elamuhoonete ehitustöödega, vahearuande avaldamise ajaks on sõlmitud 56 eelmüügilepingut.

Kristiine City-s (Tondi kvartalis) Tallinnas on vahearuande avaldamise ajaks kolm hoonet valminud ning asjaõiguslepingutega on klientidele üle antud 87 korterit 93-st. Jätkus neljandas hoone korterite eelmüük, hetkel on sõlmitud 24 eelmüügilepingut, ning algas ka viiendas hoones, kus on sõlmitud juba 12 eelmüügilepingut. Edukalt on jätkunud Marsi 6 asuva erilahendustega loft-korteriteks renoveeritava ajaloolise kasarmuhoone eelmüük, kus 38 eelmüügilepingut 45-st korterist on sõlmitud.

Riias, Kliversala arendusprojekti, jätkati 47 korteriga elamu ehitustöid ning vahearuande avaldamise ajaks on sõlmitud eelmüügilepingud 9 korterile. Jätkusid ka Tallinase elamuehitusprojekti projekteerimistööd ning alustati Zvaigznese kvartali bürookompleksi esimese etapi projekteerimistöödega.

Pärast aruandeperioodi lõppu sõlmis Ettevõtte lepingu hotellitegevuse müügiks nii Tallinnas kui Riias. Tehingu eesmärgiks oli väljuda Tallinna ja Riia hotelliturult, mis ei ole olnud Ettevõtte põhivaldkonnaks ja selle läbi kiirendada oma kinnisvaraprojektide arendustegevust turgudel, kus on positiivsed trendid.



Kontserni 2017. aasta kuue kuu kogukäive oli 7 566 tuhat eurot, vähenedes võrdlusperioodi suhtes 8% võrra (2016 6 kuud: 8 203 tuhat eurot). Teise kvartali kogukäive oli 3 952 tuhat eurot võrreldes 5 426 tuhande euroga aastal 2016.

Ärikasum suurenes kuue kuu jooksul võrdlusperioodi suhtes 744 tuhande euro võrra (59%) ning moodustas kahjumi 524 tuhat eurot (2016 6 kuud: 1 268 tuhat eurot ärikahjumit). Teise kvartali ärikahjum oli 27 tuhat eurot (2016 2. kv: 319 tuhat eurot kahjumit).

Puhaskahjum kahanes kuue kuu jooksul võrdlusperioodi suhtes 839 tuhande euro võrra (27%), moodustades kahjumi 2 310 tuhat eurot (2016 6 kuud: 3 149 tuhat eurot kahjumit). Teise kvartali puhaskahjum oli 881 tuhat eurot (2016 2. kv: 1 668 tuhat eurot kahjumit).

Peamised finantsnäitajad

	2017 6 kuud	2016 6 kuud	2017 2. kv	2016 2. kv
Käive (tuhat eurot)	7 566	8 203	3 952	5 426
Brutokasum (tuhat eurot)	2 347	1 409	1 412	1 146
Brutokasum, %	31%	17%	36%	21%
Ärikasum/ -kahjum, (tuhat eurot)	-524	-1 268	-27	-319
Ärikasum/ -kahjum, %	-7%	-15%	-1%	-6%
Puhaskasum/ -kahjum (tuhat eurot)	-2 310	-3 149	-881	-1 668
Puhaskasum/ -kahjum, %	-31%	-38%	-22%	-31%
Kasum/ -kahjum aktsia kohta (eurot)	-0,04	-0,06	-0,02	-0,03
	30.06.2017	30.06.2016		31.12.2016
Varad kokku (tuhat eurot)	151 944	142 008		142 314
Kohustused kokku (tuhat eurot)	74 529	60 459		62 110
Omakapital kokku (tuhat eurot)	77 415	81 549		80 204
Võla/omakapitali suhe	0,96	0,74		0,77
Varade tootlus, %	-1,6%	-2,3%		-3,0%
Omakapitali tootlus, %	-2,9%	-3,8%		-4,8%
Aktsia puhasväärtus, eurot	1,43	1,50		1,48

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 30.06.2017 31.12.2016



VARAD		
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	3 181	5 382
Lühiajalised nõuded	4 737	4 475
Varud	29 524	14 144
Käibevara kokku	37 442	24 001
Põhivara		
Pikaajalised nõuded	40	42
Materiaalne põhivara	18 130	18 336
Kinnisvarainvesteeringud	96 038	99 660
Immateriaalne põhivara	294	275
Põhivara kokku	114 502	118 313
VARAD KOKKU	151 944	142 314

tuhandetes eurodes 30.06.2017 31.12.2016

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Lühiajalised laenukohustused	7 319	8 261
Ostjate ettemaksed	5 290	2 226
Lühiajalised võlgnevused	5 316	8 502
Maksukohustused	318	547
Lühiajalised eraldised	145	5
Lühiajalised kohustused kokku	18 388	19 541
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised laenukohustused	50 580	38 040
Muud pikaajalised kohustused	2 182	804
Edasilükkunud tulumaksukohustus	3 330	3 360
Pikaajalised eraldised	49	365
Pikaajalised kohustused kokku	56 141	42 569
KOHUSTUSED KOKKU	74 529	62 110
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital		
Aktsiakapital nimiväärtuses	10 854	10 854
Ülekurss	1 816	1 816
Kohustuslik reservkapital	1 082	1 082
Ümberhindluse reserv	9 462	9 462
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	55 017	59 104
Aruandeperioodi puhaskahjum	-2 265	-3 913
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku	75 966	78 405
Mittekontrolliv osalus	1 449	1 799



OMAKAPITAL KOKKU	77 415	80 204
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	151 944	142 314

Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes	2017 6 kuud	2016 6 kuud	2017 2. kv	2016 2. kv
Äritulud				
Müügitulu	7 566	8 203	3 952	5 426
Müüdud toodete ja teenuste kulu	-5 219	-6 794	-2 540	-4 280
Brutokasum	2 347	1 409	1 412	1 146
Turustuskulud	-503	-202	-289	-85
Üldhalduskulud	-2 642	-2 569	-1 365	-1 388
Muud äritulud	302	152	238	47
Muud ärikulud	-28	-58	-23	-39
Ärikasum/ -kahjum	-524	-1 268	-27	-319
Finantstulud	2	16	1	14
Finantskulud	-1 747	-1 883	-858	-1 355
Kahjum enne tulumaksu	-2 269	-3 135	-884	-1 660
Tulumaks	-41	-14	3	-8
Puhaskahjum	-2 310	-3 149	-881	-1 668
Emaettevõtte omanikele kuuluv osa	-2 265	-3 116	-854	-1 651
Mittekontrolliv osalus	-45	-33	-27	-17
Kahjum aktsia kohta (euro)	-0,04	-0,06	-0,02	-0,03
Lahustatud kahjum aktsia kohta (euro)	-0,04	-0,06	-0,02	-0,03

Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

tuhandetes eurodes	2017 6 kuud	2016 6 kuud	2017 2. kv	2016 2. kv
Põhitegevuse rahavood				
Aruandeperioodi puhaskahjum	-2 310	-3 149	-881	-1 668
Korrigeerimised:				
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum	351	357	176	183
Finantstulud ja -kulud	1 744	1 867	857	1 341



Muud mitterahalised muutused (netosumma)	12 898	50	314	21
Muutused käibevahendites:				
Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes	-260	349	-167	-428
Varudes	-15 380	1 194	-2 438	1 761
Kohustustes ja ettemaksetes	997	-1 071	2 749	-1 452
Eraldistes	-175	-34	-187	42
Põhitegevuse rahavood kokku	-2 135	-437	423	-200
Rahavood				
investeeringustegevusest				
Tasutud materiaalse põhivara eest	-141	-100	-43	-87
Tasutud immateriaalse põhivara eest	-24	-1	0	0
Investeeringud kinnisvarasse	-9 057	-4 423	-4 972	-2 653
Laekunud põhivara müügist	0	-2 813	0	-2 813
Laekunud intressid	3	16	2	14
Rahavood	-9 219	-7 321	-5 013	-5 539
investeeringustegevusest kokku				
Rahavood				
finantseerimistegevusest				
Netomuutus vähemusosaluses	-480	826	0	0
Laekumised võlakirjade eest	1 164	15 450	1 164	14 549
Lunastatud vahetusvõlakirjasid	-539	-12	-17	0
Saadud laenud	11 034	1 554	4 584	765
Tagastatud laenud	-324	-1 950	-156	-1 429
Tasutud intressid	-1 702	-1 860	-1 135	-1 291
Rahavood	9 153	14 008	4 440	12 594
finantseerimistegevusest kokku				
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 201	6 250	-150	6 855
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 382	6 392	3 331	5 787
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 181	12 642	3 181	12 642

Allan Remmelkoor
Juhatuses liige
Tel.: 6144 920
Email: prokapital@prokapital.ee

