

TALLINNA KAUBAMAJA AS

2009. a. 3 kuu konsolideeritud vahearuanne

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE	9
JUHATAJA KINNITUS KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE	9
KONSOLIDEERITUD BILANSS.....	10
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE	11
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	12
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	13
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	14
LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE.....	15
Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	15
Lisa 2 Raha ja pangakontod	17
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	17
Lisa 4 Muud lühiajalised nõuded	17
Lisa 5 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	17
Lisa 6 Varud	18
Lisa 7 Tütarettevõtjate aktsiad	18
Lisa 8 Sidusettevõtjate aktsiad	19
Lisa 9 Muud pikaajalised nõuded	19
Lisa 10 Materiaalne põhivara.....	20
Lisa 11 Immateriaalne põhivara	21
Lisa 12 Võlakohustused	22
Lisa 13 Kapitalirent	24
Lisa 14 Maksud ja muud lühi-ja pikaajalised võlad	24
Lisa 15 Aktsiakapital	25
Lisa 16 Müügitulu	25
Lisa 17 Muud äritulud	25
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	25
Lisa 19 Tööjõukulud.....	26
Lisa 20 Finantstulud – ja kulud	26
Lisa 21 Segmentide aruandlus.....	26
Lisa 22 Tehingud seotud osapooltega	28

ETTEVÕTJA LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Tallinna Kaubamaja AS kontserni ettevõtjate peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus ning renditegevus. Tallinna Kaubamaja kontsern annab tööd enam kui 3 700 töötajale.

Ettevõtja on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

Juriidiline aadress:	Gonsiori 2, 10143 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10223439
Majandusaasta algus:	01.01.2009
Majandusaasta lõpp:	31.12.2009
Vahearuaude perioodi algus:	01.01.2009
Vahearuaude perioodi lõpp:	31.03.2009
Audiitor:	PricewaterhouseCoopers AS
Telefon:	372 667 3200
Faks:	372 667 3205
E-mail:	kaubamaja@kaubamaja.ee

TEGEVUSARUANNE

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

Juhtimine

Tallinna Kaubamaja AS-i juhtimiseks valib vähemalt kord aastas toimuv Tallinna Kaubamaja aktsionäride korraline üldkoosolek ettevõtte nõukogu, kes on vastavalt põhikirjale 3-6-liikmeline. Tallinna Kaubamaja AS-i nõukogu liikmeteks on Jüri Kão (nõukogu esimees), Andres Järving, Enn Kunila, Gunnar Kraft ja Meelis Milder. Nõukogu liikmed valitakse kolmeks aastaks. Praeguste nõukogu liikmete volitused lõpevad: Andres Järving 20.05.2012, Jüri Kão 20.05.2012, Enn Kunila 20.05.2012, Meelis Milder 20.05.2012 ja Gunnar Kraft 20.05.2012. Nõukogu planeerib aktsionäride koosolekute vahelisel perioodil ettevõtte tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu koosolekud toimuvad korraliselt vähemalt 11 korda aastas. Ettevõtte tegevuse igapäevaseks juhtimiseks valib nõukogu vastavalt Äriseadustikule Tallinna Kaubamaja AS-i juhatuse liikme(d). Juhatuse liikme valimiseks on vajalik tema nõusolek. Juhatuse liige valitakse põhikirja järgi tähtajaliselt kuni kolmeks aastaks. Juhatuse liikme ametiaja pikendamist ei või otsustada varem kui üks aasta enne ametiaja kavandatavat möödumist ja pikemaks ajaks, kui on seaduses või põhikirjas ettenähtud ametiaja ülemmäär. Praegu on Tallinna Kaubamaja AS-i juhatuse üheliikmeline. Juhatuse liikme Raul Puusepa ametiaega pikendati 2008. aasta 6. märtsil ning tema volitused lõpevad 6. märtsil 2011.

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

Ettevõtte struktuur

Kontserni kuuluvad seisuga 31. märts 2009 järgmised ettevõtjad:

	Asukohamaa	Osalus 31.03.09	Osalus 31.12.08
A-Selver AS	Eesti	100%	100%
AS Tartu Kaubamaja	Eesti	100%	100%
Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ	Eesti	100%	100%
Tallinna Kaubamaja Kinnisvara OÜ	Eesti	100%	100%
SIA TKM Latvija	Läti	100%	100%
Selver Latvia SIA	Läti	100%	100%
OptiGroup Invest OÜ	Eesti	100%	100%
KIA Auto AS	Eesti	100%	100%
Ülemiste Autokeskus OÜ	Eesti	100%	100%
KIA Auto UAB	Leedu	100%	100%
Kia Automobiles SIA	Läti	100%	100%
OÜ TKM Beauty	Eesti	100%	100%
OÜ TKM Beauty Eesti	Eesti	100%	100%
OÜ Suurtüki NK	Eesti	100%	100%
SIA Suurtüki	Läti	100%	100%
AS ABC King	Eesti	100%	100%
SIA ABC King	Läti	100%	100%
Rävala Parkla AS	Eesti	50%	50%

Majandusareng

Esiolgsel hinnangul vähenes Statistikaameti andmetel Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2009. aasta I kvartalis eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes 15,6%. 2009. aastal esimeses kvartalis liikus tarbijahinnaindeks võrreldes 2008. aasta sama ajaga 2 ja 4,1% vahel olles madalaim märtsis. Keskmisest rohkem on pidurdunud toiduainete ning riiete ja jalatsite hinnakasv. 2009. aasta esimese kvartali kokkuvõttes oli Statistikaameti andmetel jooksevhindades jaekäibe kogumahtude langus (ilma mootorsõidukite ja kütuse müügita) 12,8%. 2008. aastal kasvas maht 12,0%.

Jaemüük spetsialiseerumata kauplustes (ülekaalus toidukaubad) kahanes võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga 1,9%. Jaemüük spetsialiseerumata kauplustes (ülekaalus tööstuskaubad) vähenes eelmise aasta esimese kolme kuuga võrreldes 23,1%. Kõige suurema languse on esimeses kvartalis läbi teinud mootorsõidukite müük (-34,1%).

Majandustulemused

FINANTSNÄITAJAD 2008-2009

Tuhandetes kroonides

Kontserni konsolideeritud vahearuanne	3 kuud		
	2009	2008	Kasvu %
Müügitulu	1 525	1 470	4%
Ärikasum/kahjum	-44	70,4	-162%
Koondkasum/kahjum	-52	68	-177%
Omakapitali tootlus (ROE)	-2,9%	3,4%	
Varade tootlus (ROA)	-1,2%	2,0%	
Puhasrentaablus	-3,4%	4,6%	
Brutorentaablus	20,8%	24,2%	
Maksevõime kordaja	0,97	1,00	
Võlakordaja	0,59	0,42	
Müügitulu töötaja kohta (miljon EEK)	0,41	0,49	
Varude käibekiirus	1,85	2,49	
AKTSIA			
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)	40 729	40 729	
Omakapital aktsia kohta (EEK/aktsia)	43,79	48,16	
Aktsia sulgemishind (EEK/aktsia)	29,26	105,62	
Tulu aktsia kohta	-1,3	1,7	
Keskmine töötajate arv	3 740	2 990	
Omakapitali tootlus (ROE)	= Puhaskasum / keskmine omakapital * 100%		
Varade tootlus (ROA)	= Puhaskasum / keskmine varade maht * 100%		
Müügitulu töötaja kohta	= Müügitulu / keskmine töötajate arv		
Varude käibekiirus (kordaja)	= Müügitulu / varud		
Puhasrentaablus	= Puhaskasum / müügitulu * 100%		
Brutorentaablus	= (Müügitulu - müüdüd kaupade kulu) / müügitulu		
Maksevõime kordaja	= Käibevara / lühiajalised kohustused		
Võlakordaja	= Kohustused kokku / bilansimaht		

Tallinna Kaubamaja kontserni 2009. aasta kolme esimese kuu konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 1,52 miljardit krooni (97,4 miljonit eurot). Kontserni 2008. aasta võrreldava perioodi müügitulu oli 1,47 miljardit krooni (94,0 miljonit eurot). Käibe kasv oli 4%. Kontsern langes esimeses kvartalis 52,3 miljoni krooni (-3,3 miljoni eurot) suurusesse kahjumisse teenides aasta varasema perioodiga võrreldes 120,0 miljonit krooni (-7,7 miljonit eurot) vähem kasumit. 2008. aasta esimeses kvartalis teenis kontsern kasumit 67,5 miljonit krooni (4,3 miljonit eurot).

Tallinna Kaubamaja AS

Kontserni põhiliseks fookuseks 2009. aasta esimeses kvartalis oli ettevõtete kohandamine 2008. aasta neljandas kvartalis alguse saanud majanduskeskkonna järsu muutusega. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on oluliselt kasvanud 2008. aasta suurest investeeringute mahust põhjustatud põhivarade amortisatsioon (lisandus 17,5 miljonit krooni) ning finantskulud (lisandus 4,6 miljonit krooni). Eesmärgiga alandada opereerimiskulusid on kontsern pidanud läbirääkimisi partnerite ja tarnijatega teenusehindade langetamise osas. Alates teisest kvartalist on suuremates ärisegmentides saavutatud kontoritöötajatega kokkulepe palga alandamiseks 10% võrra. Müügiimahtude vähenedes on loomuliku rotatsiooni ja osalise tööaja kasutamisega reguleeritud müügipersonali arvu. Kaalutud on mõnede jalatsikaupluste sulgemist.

Samal ajal jätkati plaanitud laienemiste ja investeeringutega. I kvartalis avati kolm uut Selverit, kaks Eestis ja üks Lätis ning tehti ettevalmistusi veel ühe Selveri avamiseks Lätis, mis avati 1. mail 2009. Kaubamaja avas uue *outlet* Lasnamäel, kolis Noortemaailma uude võimalusterohkemasse asukohta, avas uue Naiste Kingamaailma ning renoveeris 12. mail täismahus avatud Ilumaailma. Märtsi lõpus avas ukсед I.L.U. kaubamärgi all tegutsev kosmeetikakauplus Pärnus. 2009. aastal on kavas avada veel kaks I.L.U. kaubamärgi all tegutsevat kauplust. Kontserni 2009. aasta põhiülesandeks on olemasolevate ärisegmentide efektiivsemaks muutmine.

Tallinna Kaubamaja kontserni bilansimaht 31. märtsil 2009 oli 4,3 miljardit krooni (276,8 miljonit eurot), kahanedes võrreldes 2008. aasta lõpu seisuga 4 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot). Varade maht kahanes 0,09%.

Aruandeperioodi lõpul ületas püsiklientide arv 365 tuhande kliendi piiri, kasvades 3 kuuga 6%. Püsiklientide osatähtsus Kaubamajade ärisegmendi 3 kuu käibes oli jätkuvalt kõrge - 76%. Partner Krediidkaarte oli märtsi lõpuks väljastatud üle 10 000.

Aktsiaturg

Tallinna Kaubamaja AS-i aktsia on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas alates 19. augustist 1997. Emiteeritud on 40 729,2 tuhat ühte liiki nimelist aktsiat nominaalväärtusega 10 krooni. Aktsiad on vabalt võõrandatavad, põhikirjakohaseid piiranguid ei ole, samuti ei ole ettevõtte ja aktsionäride vahel väärtpaperite võõrandamise piiranguid. Aktsionäride omavahelistes lepingutes sätestatud väärtpaperite võõrandamise piiranguid ei ole teada. Otsest olulist osalust omab NG Investeeringud OÜ. Spetsiifilisi kontrolliõigusi andvaid väärtpaperiteid ei ole emiteeritud.

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

2007. aasta lõpus 122,04 krooni maksnud aktsia hind langes 2008. aasta lõpuks 32,54 kroonile ehk ligikaudu 73%. 2009. aasta esimeses kvartalis aktsiaturgude üldises madalseisus kõikus Kaubamaja aktsia 30 krooni piiril ning märtsi lõpus kujunes aktsia sulgemishinnaks 29,26 krooni.

Vastavalt 28. aprillil 2009 avaldatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele tegi ettevõtte juhtkond ettepaneku maksta aktsionäridele dividende 0,4 krooni aktsia kohta. Üldkoosolek oli ettepanekuga nõus.

Aktsia hind Eesti kroonides ning kauplemisstatistika Tallinna Börsil 01.01.2008 kuni 31.03.2009.



Tallinna Kaubamaja AS

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2009. a. esimese kvartali müügitulu oli 277,1 miljonit krooni (17,7 miljonit eurot), kahanedes eelmise aastaga võrreldes 21%. Statistikaameti andmetel langes kaubamajadega võrreldavate jaekaubandusettevõtete käive esimeses kvartalis 23%. Kaubamajade kahjum 2009. aasta esimeses kvartalis oli 11,4 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot), jäädes aastatagusele tulemusele alla 35,4 miljonit krooni (2,3 miljonit eurot). Kaubamaja kasumile avaldasid esimeses kvartalis tugevat mõju ühelt poolt renoveerimistööd mitmetes osakondades ja teiselt poolt müügitulu vähenemine võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (- 21%). Ettevõtte juhtkonna poolt kasutusele võetud meetmed tööjõukulude vähendamise osas esimeses kvartalis veel tulemust ei mõjutanud, need avaldavad positiivset mõju kasumile järgnevas kvartalites.

Märtsi teises pooles avati esimene kosmeetikakaupluste keti I.L.U. pood uues Pärnu Keskuses. Esimesed nädalad näitasid klientide suurt huvi uue kaupluse vastu, märtsi netokäive oli 0,5 miljonit krooni (0,03 miljonit eurot). Järgmised I.L.U. keti kauplused avatakse novembris Rocca al Mare Kaubanduskeskuses ja Tartu Lõunakeskuses. Kauplus Kristiine Keskuses ning esimene kauplus Lätis on planeeritud avada 2010. aastal. 2009. aasta I kvartalis toimunud üldise jaekaubanduse languse taustal oli kosmeetika- ja tualetitarvete ning farmaatsiakaupade sektori müügi langus väiksem kui teistes jaekaubandusvaldkondades (vastavalt -4,9% ja -14,2%).

Selverid

Supermarketite ärisegmendi konsolideeritud müügitulu 2009. aasta esimeses kvartalis oli 1,1 miljardit krooni (72,4 miljonit eurot), mis on 16% enam kui eelmise aasta samal perioodil. Supermarketite ärisegmendi eelmise aasta võrreldava perioodi müügitulu oli 973 miljonit krooni (62,2 miljonit eurot).

Selveri Eesti sisese netokäibe osakaal vabariigi toidukaupade spetsialiseerimata kaupluste jaemüügist oli 2009. aasta esimeses kvartalis 17,6%. Eelmise aasta võrreldavas perioodis oli Selveri osakaal antud sektoris 15,2%.

Selveri kuu keskmine konsolideeritud müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli esimeses kvartalis 5,5 tuhat krooni kuus, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 26 protsendi võrra. Võrreldavates kauplustes oli käive müügipinna ruutmeetrile 5,9 tuhat krooni kuus, näidates eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 20 protsendilist langust. Selveri keti müügiefektivsusele avaldasid negatiivset mõju üldine majanduse langus ja tarbimise vähenemine, uute kaupluste madalam müügiefektivsus käivitusperioodil ning müügiefektivsuse langus kauplustes, kus 2008. aastal laiendati müügipinda ligikaudu kaks korda. Käesoleva aasta esimeses kvartalis avas Selver 2 uut kauplust Eestis, Narvas ja Tallinnas Kakumäel, ning 1 uue kaupluse Lätis Kuldiga linnas. Kokku kasvas supermarketite ärisegmendi müügipind 2009. aasta esimeses kvartalis 4217 ruutmeetri võrra.

Selveri konsolideeritud maksueelne puhaskahjum oli 2009. aasta esimeses kvartalis 29,2 miljonit krooni (1,9 miljonit eurot), näidates 67,8 miljoni krooni (4,3 miljonit eurot) suurust langust võrreldes 2008. aasta sama perioodiga, kui maksueelseks puhaskasumiks oli 38,6 miljonit krooni (2,5 miljonit eurot).

2009. aasta esimese kvartali tulemusi mõjutasid peamiselt üldine majanduse langus, tarbimise vähenemine, uute kaupluste avamiseelised kulutused ning Läti tütarettevõtte käivitamisega seotud kulud. Esimeses kvartalis langes oluliselt eelmise aastaga võrreldes keskmine brutomarginaal. Brutomarginaalile avaldasid mõju tarbija ostukorvis kui ka Selveri turunduskampaaniates suurenenud soodustoodete osakaal ning vähenenud nõudlus tööstuskaupade ja kõrgema hinnaklassi toodete järele.

Käesoleval aastal on Selveri keti peamiseks eesmärgiks oma äriprotsesside efektiivsemaks muutmine, kaubavarude taseme ning tegevus- ja tööjõukulude optimeerimine. Tööjõukulude optimeerimise osas on tänaseks ellu viidud järgnevad tegevused: kontorite töötajate ja müügimajade juhtiva personali töötasusid vähendati 10%; muudeti müügimajade personali tasustamissüsteemi põhimõtteid; tootmisüksuses Selveri Kõök mindi teatud ametikohtadel üle osalisele tööajale tulenevalt vähenenud tootmisvajadusest; tütarettevõtte Selver Latvia SIA keskkontoris viidi läbi restruktureerimine, mille tulemusena vähendati töötajate arvu ja ärivaldkondade juhtimine toodi emaettevõtte vastavate valdkondade alluvusse. Tegevuskulude vähendamise protsessis on võetud eesmärgiks vähendada müügimajade üldhaldus- ja opereerimiskulusid. Läbirääkimisi on alustatud rendileandjatega rendihinna alandamiseks ning haldusteenust pakkuvate koostööpartneritega, paremate tingimuste saavutamiseks.

Kinnisvarad

Kinnisvarade ärisegmendi 2009. aasta esimese kvartali müügitulu oli 39,2 miljonit krooni (2,5 miljonit eurot) ning võrreldes 2008. aasta esimese kvartaliga suurenes müügitulu 45%. Kinnisvarade ärisegmendi 2009. aasta esimese kvartali müügitulu ilma segmentide vahelise müügita oli 11,3 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot), kasvades eelmise aastaga võrreldes 10%.

Esimese kvartali puhaskasum oli 16,0 krooni (1,0 miljonit eurot) kasvades võrreldes eelneva aastaga 9,9 miljonit krooni ehk 262%, mil kasum oli 6,1 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot). Kõik peamised kululiigid kasvasid koos

Tallinna Kaubamaja AS

hallatava kinnisvara suurenemisega, kuid opereerimiskulude kasvu hoidmine tulude kasvust madalamal tõi kaasa puhaskasumi suure kasvu.

Jaauanuaris avati Kuldiga Selver Lätis, mille arendajaks oli Tallinna Kaubamaja AS tütarettevõtte SIA TKM Latvija ning märtsis Kakumäe Selver Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS poolt arendatud hoones. Lisaks ehitati Lätis Salaspilsi Selverit, mis avati mais.

Autokaubandus

Autokaubanduse ärisegmendi 2009. aasta 3 kuu müügitulu oli 62,8 miljonit krooni (4,0 miljonit eurot). Kolme kuuga müüdi 314 uut sõidukit, mis on 203 sõidukit vähem, kui aasta varem samal perioodil. KIA sõiduauto turuosa Baltikumis on 2,2%, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 21%. 2009. aasta kolmel esimesel kuul langes Eesti autoturg 67%. KIA müük langes 70%, saavutades sellega perioodi lõpuks turuosaks 2,9%. Läti turg tegi esimese kolme kuuga läbi suurima kukkumise – koguni 77%, KIA sõidukite müük langes – 91%. KIA turuosa Lätis oli esimese 3 kuu lõpus 1%. 2009. aasta I kvartali Leedu sõiduautode turu langus on 70%. KIA omab Leedu sõiduautoturust 2,1%.

Esimese poolaasta parimaks müügituludeks on endiselt C segmendi mudeli KIA cee'd ja cee'd SW, mille turuosad omas segmendis on riigiti järgmised – Eesti 4,5%, Läti 2% ja Leedus 5,1%.

Autokaubanduse ärisegmendi esimese kvartali kahjum oli 5,9 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot). Tulemi peamiseks põhjuseks on turul valitsev olukord, kus ainus müügiargument on hind, mis tõttu on ka automüügi katted oluliselt vähenenud võrreldes eelmise aastaga. Järgnevatel kuudel on oodata positiivsemad tulemusi, sest käesolevaks hetkeks on segmendi ettevõtetes viidud läbi personalistruktuuri muudatused, mille tulemusena vastavad need hetke vajadustele ja turu olukorrale, samuti on oluliselt vähendatud muid püsikuluseid. Oluline kokkuhoid tuleb ka laovarude hoiukuludest ja finantseerimisest, kuna laoväärtust on vähendatud 28% võrreldes 2008. a. lõpuga. Plaanis on laovaruseid edaspidi veelgi vähendada.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse ärisegmendi konsolideeritud müügitulu 2009. aasta esimeses kvartalis oli 40,2 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot). Puhaskahjum oli 2009. aasta esimese kolme kuuga 21,8 miljonit krooni (1,4 miljonit eurot).

Jalatsikaubanduse müügitulemusi mõjutas jaekaubandusmahtude üldine langus, mis oli eriti tuntav Eestis väljaspool Tallinna ja Lätis. Esimese kvartali kahjum on seotud nii müügitulemuste olulise langusega selles segmendis kui ka ettevõtte tegevusala hooajalisusega ehk jalatsiäri mõjutavad talvehooaja allahindlused aasta kahel esimesel kuul.

Hetkel omab Suurtüki jalatsiäri Eestis 17 kauplust ja Lätis 2 kauplust, muutusi eelmise aasta lõpu seisuga ei ole. ABC King jalatsiäri üksus on Eestis 11 kauplust, millest üks kauplus Pärnu Port Artur2 keskuses suleti märtsi lõpus ajutiselt 2 kuuks seoses keskuse ümberehitusega. Ettevõtte omab Riias 4 kauplust, märtsi lõpus suleti kauplus Barona keskuses Riias.

Jaauanuaris kolisid ettevõtete kontorid ja laod ühe katuse alla uues kontori- ja laohoones Tallinnas, mis võimaldab parandada ettevõtete juhtimist, leida sünergiat kingaärilise efektiivsuse tõstmiseks, kulude kokkuhoiuks ja tulemuste parandamiseks järgmistel hooaegadel.

Personal

Tallinna Kaubamaja kontserni keskmine töötajate arv 2009. aasta esimeses kvartalis oli 3 740, kasvades võrreldes 2008. aasta sama perioodiga 25%. Tööjõukulud kokku (palgakulu ja sotsiaalmaksukulu) olid 164,2 miljonit krooni (10,5 miljonit eurot) kasvades eelneva aastaga võrreldes 21%. Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta langes 3% võrreldes 2008. aasta esimese kolme kuuga.

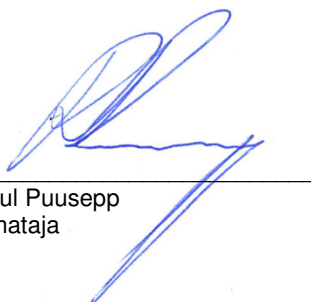
RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

JUHATAJA KINNITUS KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE

Juhataja kinnitab lehekülgedel 9 kuni 29 toodud Tallinna Kaubamaja AS 2009. a. 3 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 AS ja tema tütarettevõtjad on jätkuvalt tegutsevad.



Raul Puusepp
Juhataja

Tallinn, 28. mai 2009

KONSOLIDEERITUD BILANSS

tuhandetes kroonides/eurodes

	Lisa	31. märts 2009		31. detsember 2008	
		EEK	EUR*	EEK	EUR*
VARAD					
Käibevara					
Raha ja pangakontod	2	69 834	4 463	101 353	6 478
Nõuded ostjate vastu	3	63 076	4 031	96 538	6 170
Muud lühiajalised nõuded	4	29 740	1 901	73 019	4 668
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5	47 892	3 061	41 475	2 651
Muud ettemaksed	5	17 007	1 087	12 161	777
Varud	6	824 132	52 669	781 304	49 931
Käibevara kokku		1 051 681	67 212	1 105 850	70 675
Põhivara					
Ettemaksed	5	31 074	1 986	31 074	1 985
Investeeringud sidusettevõttesse	8	18 330	1 172	17 505	1 119
Muud pikaajalised nõuded	9	3 801	243	3 801	243
Materiaalne põhivara	10	3 049 095	194 873	2 998 073	191 612
Immateriaalne põhivara	11	66 806	4 270	68 431	4374
Firmaväärtus (goodwill)	11	109 499	SEB Pa109	109 499	6 998
Põhivara kokku		3 278 605	209 542	3 228 383	206 331
VARAD KOKKU		4 330 286	276 754	4 334 233	277 006
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL					
Lühiajalised kohustused					
Intressi kandvad võlakohustused	12	175 206	11 198	318 098	20 330
Saadud ettemaksed kaupade ja teenuste eest		7 032	449	5 237	333
Võlad tarnijatele		775 334	49 553	800 467	51 161
Maksukohustused	14	51 623	3 299	76 460	4 887
Muud lühiajalised kohustused	14	70 538	4 508	78 213	4 997
Eraldised	14	1 622	104	3 534	226
Lühiajalised kohustused kokku		1 081 355	69 111	1 282 009	81 934
Pikaajalised kohustused					
Intressi kandvad võlakohustused	12,13	1 464 247	93 582	1 215 409	77 679
Eraldised	14	1 284	82	1 462	93
Pikaajalised kohustused kokku		1 465 531	93 664	1 216 871	77 772
KOHUSTUSED KOKKU		2 546 886	162 775	2 498 880	159 706
Omakapital					
Aksiakapital	15	407 292	26 031	407 292	26 031
Kohustuslik reservkapital	15	40 729	2 603	40 729	2 603
Põhivara ümberhindluse reserv		677 516	43 302	682 028	43 590
Jaotamata kasum		657 955	42 049	705 719	45 103
Konverteerimiserinevused		-92	-6	-415	-27
OMAKAPITAL KOKKU		1 783 400	113 979	1 835 353	117 300
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		4 330 286	276 754	4 334 234	277 006

* Aruanded esitatakse tuhandetes eurodes (EUR) lugejatele täiendava informatsioonina.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandestes kroonides/eurodes, 3 kuu kohta

	Lisa	3 kuud 2009		3 kuud 2008	
		EEK	EUR*	EEK	EUR*
Äritulud					
Müügitulu	16	1 524 603	97 440	1 470 276	93 968
Muud äritulud	17	37 954	2 425	33 308	2 129
Müüdid kaupade kulu	6	-1 207 003	-77 142	-1 114 371	-71 221
Mitmesugused tegevuskulud	18	-186 684	-11 931	-150 975	-9 649
Tööjõukulud	19	-164 192	-10 494	-135 856	-8 683
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10,11	-46 402	-2 966	-28 913	-1 848
Muud ärikulud		-2 297	-147	-3 025	-193
Ärikasum		-44 021	-2 815	70 444	4 503
Finantskulud	20	-10 160	-649	-5 607	-358
Finantstulud	20	1 080	69	1 848	118
Finantstulud sidusettevõtjate aktsiatelt	8	825	53	818	52
Finantstulud ja-kulud kokku		-8 255	-527	-2 941	-188
Aruandeperioodi kasum/kahjum		-52 276	-3 342	67 503	4 315
Muu koondkasum					
Valuutakursi vahed välisettevõtete ümbearvestusel		323	21	145	9
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM/KAHJUM		-51 953	-3 321	67 648	4 324
Tava puhaskasum aktsia kohta (EEK/EUR)		-1,28	-0,08	1,66	0,11
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EEK/EUR)		-1,28	-0,08	1,66	0,11

* Aruanded esitatakse tuhandetes eurodes (EUR) lugejatele täiendava informatsioonina.

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes kroonides/eurodes, 3 kuu kohta

		3 kuud 2009		3 kuud 2008	
	Lisa	EEK	EUR*	EEK	EUR*
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST					
Puhaskasum /kahjum		-52 276	-3 341	67 503	4 314
Korrigeerimised:					
Intressikulu	20	9 994	639	5 212	333
Intressitulu	20	-1 080	-69	-1 848	-118
Põhivara kulum ja väärtuste langus	10,11	46 402	2 966	28 913	1 848
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest	10	127	8	47	3
Kapitaliosaluse meetodi mõju	8	-825	-53	-818	-52
Varude muutus		-42 827	-2 740	-70 990	-4 537
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		61 864	3 954	18 795	1 201
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-54 861	-3 503	-29 285	-1 871
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		-33 482	-2 139	17 529	1 121
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST					
Materiaalse põhivara soetus (v.a. kapitalirent)	10	-96 133	-6 145	-109 257	-6 983
Immateriaalse põhivara soetus	11	-53	-4	0	0
Materiaalse põhivara müük	10	260	17	269	17
Kontsernikontole antud vahendid		3 514	225	0	0
Sidusettevõtjatele antud laenude tagasimaksud		0	0	1 250	80
Saadud intressid		1 182	76	2 513	161
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-91 230	-5 831	-105 225	-6 725
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST					
Saadud laenud	12	280 192	17 908	117 766	7 527
Saadud laenude tagasimaksud	12	-150 967	-9 649	-86 413	-5 523
Arvelduskrediidi saldo muutus	12	-21 891	-1 399	0	0
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksud	12	-1 387	-89	-1 102	-70
Makstud intressid		-13 077	-836	-5 292	-339
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		92 870	5 935	24 959	1 595
Valuutakursi kasumi (kahjumi) mõju rahale ja raha ekvivalentidele		323	20	0	0
KOKKU RAHAVOOD		-31 519	-2 015	-62 737	-4 009
Raha ja raha ekvivalentid perioodi alguses	2	101 353	6 478	282 771	18 072
Raha ja raha ekvivalentid perioodi lõpus	2	69 834	4 463	220 034	14 063
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-31 519	-2 015	-62 737	-4 009

* Aruanded esitatakse tuhandetes eurodes (EUR) lugejatele täiendava informatsioonina.

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

tuhandetes kroonides, 3 kuu kohta

	Aksia- kapital	Kohustuslik reserv- kapital	Ümber- hindluse reserv	Jaotamata kasum	Konver- teerimis- erinevused	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2007	407 292	40 729	759 721	686 155	10	1 893 907
Maa ja ehitiste ümberhindlus	0	0	-59 800	0	0	-59 800
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-17 893	17 893	0	0
Konverteerimiserinevuse muutus	0	0	0	0	-425	-425
Otse omakapitalis kajastatud perioodi tulud ja kulud kokku	0	0	-77 693	17 893	-425	-60 225
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	83 129	0	83 129
Perioodi tulud ja kulud kokku	0	0	-77 693	101 022	-425	22 904
Väljamakstud dividendid	0	0	0	-81 458	0	-81 458
Saldo seisuga 31.12.2008	407 292	40 729	682 028	705 719	-415	1 835 353
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-4 512	4 512	0	0
Konverteerimiserinevuse muutus	0	0	0	0	323	323
Otse omakapitalis kajastatud perioodi tulud ja kulud kokku	0	0	-4 512	4 512	323	323
Aruandeperioodi koondkasum	0	0	0	-52 276	323	-51 953
Perioodi tulud ja kulud kokku	0	0	-4 512	-47 764	323	-51 953
Saldo seisuga 31.03.2009	407 292	40 729	677 516	657 955	-92	1 783 400

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

tuhandetes eurodes, 3 kuu kohta

	Aksia- kapital	Kohustuslik reserv- kapital	Ümber- hindluse reserv	Jaotamata kasum	Konver- teerimis- erinevused	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2007	26 031	2 603	48 555	43 853	1	121 044
Maa ja ehitiste ümberhindlus	0	0	-3 822	0	0	-3 822
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-1 144	1 144	0	0
Konverteerimiserinevuse muutus	0	0	0	0	-27	-27
Otse omakapitalis kajastatud perioodi tulud ja kulud kokku	0	0	-4 965	1 144	-27	-3 849
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	5 313	0	5 313
Perioodi tulud ja kulud kokku	0	0	-4 965	6 456	-27	1 464
Väljamakstud dividendid	0	0	0	-5 206	0	-5 206
Saldo seisuga 31.12.2008	26 031	2 603	43 590	45 103	-27	117 300
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-288	288	0	0
Konverteerimiserinevuse muutus	0	0	0	0	21	21
Otse omakapitalis kajastatud perioodi tulud ja kulud kokku	0	0	-288	288	21	21
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	-3 342	0	-3 342
Perioodi tulud ja kulud kokku	0	0	-288	-3 054	21	-3 321
Saldo seisuga 31.03.2009	26 031	2 603	43 302	42 049	-6	113 979

* Aruanded esitatakse tuhandetes eurodes (EUR) lugejatele täiendava informatsioonina. Täpsem informatsioon omakapitali ja selle muutuste kohta on toodud Lisas 15.

LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE

Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinna Kaubamaja AS („ettevõtja”) ja tema tütarettvõtjad (koos „kontsern”) on jaekaubanduse ja renditegevusega seotud teenuste osutamise tegelevad ettevõtjad, mis tegutsevad Eestis, Lätis ja Leedus. Tallinna Kaubamaja AS on 18. oktoobril 1994 Eesti Vabariigis registreeritud äriühing. Tallinna Kaubamaja AS aktsiad on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

Koostamise alused

Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise finantsarvestuse standardiga (IFRS) IAS 34 „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 Kontserni viimase avalikustatud aastaaruandega seisuga 31.12.2008.

Konsolideeritud aruande alusvaluutaks on Eesti kroon. Käesolevas aruandes on finantsnäitajad kasutajate jaoks parema arusaadavuse huvides ning Tallinna Börsi reeglistiku nõuetest lähtuvalt esitatud ka eurodes, mis on konverteeritud originaal finantsnäitajatest Eesti kroonides. Kuna Eesti krooni ja euro vahetuskurs on fikseeritud 1 euro = 15,6466 krooni, ei teki ümberarvestusel valuutakursi vahesid.

Juhataja hinnangul kajastab Tallinna Kaubamaja AS-i 2009. aasta 3 kuu vahearuanne õigesti ja õiglaselt ettevõtja majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile.

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

Alates 1. jaanuarist 2009 on kehtima hakanud järgmised standardid, mille mõju finantsaruannetele on järgmine:

- AS 1 (muudetud) – Finantsaruannete esitamine
Muudetud standard kehtestab nõude, et raamatupidamise aruannetes esitatavad andmed summeeritaks ühiste tunnuste põhjal, ja koondkasumiaruande mõiste ja esitamise kohustuse. Tulud, kulud ja muu koondkasumi võib esitada ühes, koondkasumiaruandes (mis sisuliselt ühendab kasumiaruande ja omanikest mittetingitud omakapitali muutuste kirjed ühte aruandesse), või kahes aruandes (eraldi kasumiaruandes ja sellele järgnevas koondkasumiaruandes). Kontsern on otsustanud esitada ühe koondkasumiaruande, mis ühendab kasumiaruande ja omanikest mittetingitud omakapitali muutused.
- IFRS 8 – Tegevussegmentid
Standard kehtestab segmentiaruandluse „juhtimismeetodi” ja nõuab, et segmentiaruandlus esitataks majandusüksuse komponentide kohta, mille tulemusi juhtkond jälgib äritegevust puudutavate otsuste langetamisel. Tegevussegmentid on majandusüksuse komponendid, mille kohta on võimalik saada eraldiseisvat finantsinformatsiooni, mida Kontserni tegevjuhtkond ressursside jaotamiseks ning finantstulemuste hindamiseks regulaarselt analüüsib. Standardi rakendumine on võrreldes varasemaga kaasa toonud raporteeritavate segmentide lisandumise. Varasema kahe segmenti (hooned ja rajatised) asemel on eristatud järgmised raporteeritavad segmentid: hooned (Euroopa Liidu riigid), hooned (Ukraina), rajatised (Euroopa Liidu riigid) ja muud segmentid. IFRS 8 rakendub raamatupidamise aastaaruande koostamisele. Vahearuandes esitatud informatsioon tegevussegmentide kohta lähtub standardist IAS 34 – Vahearanded.

Raporteeritavad tegevussegmentid on identifitseeritud vastavalt sellele, kuidas kasutab sisemiselt genereeritud finantsinfot Kontserni kõrgeim äriotsustaja. Kõrgeim äriotsustaja on isikute grupp, kes jagab Kontserni ressursse tegevussegmentidele ja hindab nende tulemust. Kontserni kõrgeimaks äriotsustajaks on emaettevõtte Tallinna Kaubamaja AS juhatuse. Uuendatud segmentiaruandlus ei muuda põhimõtteid, mille järgi jagab Kontsern firmaväärtust raha genereerivatele üksustele.

Alates 1. jaanuarist 2009 kehtivad standardid, muudatused ja tõlgendused, mis ei ole olulised Kontsernile vahearuanne koostamise seisuga:

- IFRS 2 (muudetud) – Aktsiapõhine makse
- IAS 23 (muudetud) – Laenukasutuse kulud
- IAS 27 (muudetud) – Konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded
- IAS 32 (muudetud) – Finantsinstrumendid: esitamine

Tallinna Kaubamaja AS

- IAS 39 (muudetud) – Finantsinstrumendid: kajastamine ja mõõtmine
- IFRIC 13 – Kliendilojaalsusprogrammid
- IFRIC 15 – Kinnisvara ehituslepingud

Seisuga 1. jaanuar 2009 väljastatud, kuid veel mitte kehtivad standardid, muudatused ja tõlgendused:

- IFRS 3 (muudetud) – Äriühendused (jõustub alates 01. juulist 2009)
- IFRIC 17 – Mitterahaliste varade jaotamine omanikele (jõustub alates 15. juulist 2009)

Tallinna Kaubamaja AS

Lisa 2 Raha ja pangakontod

tuhandetes kroonides

	31. märts 2009	31. detsember 2008
Sularaha kassas	1 101	5 825
Pangakontod	61 898	78 201
Raha teel	6 835	17 327
Kokku raha ja pangakontod	69 834	101 353

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

tuhandetes kroonides

	31. märts 2009	31. detsember 2008
Nõuded ostjate vastu	54 398	67 155
Kaardimaksed	8 678	29 383
Kokku nõuded ostjate vastu	63 076	96 538

Lisa 4 Muud lühiajalised nõuded

tuhandetes kroonides

	31. märts 2009	31. detsember 2008
Hankijatelt saadaolevad boonused	19 595	42 422
Lühiajalised nõuded sidusettevõtja vastu (Lisa 9)	2 750	2 750
Muud lühiajalised nõuded	7 395	27 847
Kokku muud lühiajalised nõuded	29 740	73 019

Lisa 5 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

tuhandetes kroonides

	31. märts 2009	31. detsember 2008
Käibemaks	47 861	41 475
Ettevõtte tulumaks	27	0
Tollimaks	4	0
Maksude ettemaksed kokku	47 892	41 475
Rendikulude ettemaks	4 714	5 714
Muud ettemakstud kulud	12 293	6 447
Lühiajalised ettemakstud kulud kokku	17 007	12 161
Pikaajaline rendikulude ettemaks	31 074	31 074
Pikaajalise ettemakstud kulud kokku	31 074	31 074

Kontsern vaatleb rendi kokkuleppeid ja opereerimisõiguse soetamist Tartu poodides ühe ja sama majandustehingu osadena. Opereerimisõiguse eest makstud tasu kajastatakse rendi ettemaksena, kuna seda vaadeldakse kui makset, mis on tehtud rendilepingute sõlmimise osana ja rendipindade valduse saamiseks.

Tallinna Kaubamaja AS

Lisa 6 Varud

tuhandetes kroonides

	31. märts 2009	31. detsember 2008
Müügiks ostetud kaubad	708 968	619 576
Müügiks ostetud autod	102 702	145 341
Tooraine ja materjal	9 050	10 332
Ettemaks kaupade eest	3 412	6 055
Kokku varud	824 132	781 304

Kasumiaruande real „Kaubakulu“ on kajastatud varude allahindlus ja mahakandmine ning inventuuride puudujäägid alljärgnevalt:

tuhandetes kroonides

	31. märts 2009	31.märts 2008
Kaubad ja materjalid	1 192 000	1 098 804
Varude allahindlus ja mahakandmine	12 523	13 167
Inventuuride puudujäägid	2 480	2 400
Kokku müüdnud kaupade kulu	1 207 003	1 114 371

Lisa 7 Tütarettevõtjate aktsiad

tuhandetes kroonides

Tallinna Kaubamaja kontserni kuuluvad:

Ettevõtte nimi	Asukoht	Tegevusala	Osalus	Soetusmaksumus	Soetus-aasta
A-Selver AS	Tallinn, Pärnu mnt.238	Jaekaubandus	100%	22 000	1996
<i>A-Selver AS tütarettevõtte:</i>					
SIA Selver Latvia	Riia, Ieriku 3	Jaekaubandus	100%		2006
AS Tartu Kaubamaja	Tartu, Riia 2	Jaekaubandus	100%	15 849	1996
<i>AS Tartu Kaubamaja tütarettevõtted:</i>					
TKM Beauty OÜ	Tallinn, Gonsiori 2	Jaekaubandus	100%		2007
<i>TKM Beauty OÜ tütarettevõtte:</i>					
TKM Beauty Eesti OÜ	Tallinn, Gonsiori 2	Jaekaubandus	100%		2007
OÜ Suurtüki NK	Tallinn, Ehitajate tee 110	Jaekaubandus	100%	55 017	2008
SIA Suurtüki	Riia, Tomsona 30-86	Jaekaubandus	100%	13 973	2008
AS ABC King	Tallinn, Pärnu mnt 139E	Jaekaubandus	100%	170 678	2008
<i>AS ABC King tütarettevõtte:</i>					
ABC King SIA	Riia, Ieriku 3	Jaekaubandus	100%		2008
OptiGroup Invest OÜ	Tallinn, Gonsiori 2	Kaubandus- ja finantstegevus	100%	40	2007
<i>OptiGroup Invest OÜ tütarettevõtte:</i>					
KIA Auto AS	Tallinn, Ülemiste tee 1	Jaekaubandus	100%	79 400	2007
<i>KIA Auto AS tütarettevõtted:</i>					
Ülemiste Autokeskus OÜ	Tallinn, Ülemiste tee 1	Jaekaubandus	100%		2007
KIA Automobiles SIA	Riia, Pulkeveza Brieza 31	Jaekaubandus	100%	90	2007
KIA Auto UAB	Vilnius, Jasinskoe 14	Jaekaubandus	100%		2007
Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS	Tallinn, Gonsiori 2	Kinnisvara haldamine	100%	46 285	1999
<i>Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS tütarettevõtted:</i>					
Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ	Tartu, Riia 1	Kinnisvara haldamine	100%		2004
SIA TKM Latvija	Riia, Ieriku 3	Kinnisvara haldamine	100%		2006
Tütarettevõtete soetusmaksumus 31.03.2009				403 332	

Tallinna Kaubamaja AS

Lisa 8 Sidusettevõtjate aktsiad

Tallinna Kaubamaja AS omab osalust Rävalla Parkla AS-is, mis osutab Tallinnas parkimismaja teenuseid.

tuhandetes kroonides

	31. märts 2009	31. detsember 2008
Aktsiate arv aasta lõpus / (alguses)	501 / (501)	501 / (501)
Osalus % aasta lõpus / (alguses)	50 / (50)	50 / (50)
Aasta alguses		
Soetusmaksumus	6 500	6 500
Osalus investeerimisobjekti omakapitalis	14 201	14 201
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum	825	3 304
Aruandeperioodi lõpus		
Soetusmaksumus	6 500	6 500
Osalus investeerimisobjekti omakapitalis	18 330	17 505

Sidusettevõtja Rävalla Parkla AS finantsinformatsioon:

	31. märts 2009	31. detsember 2008
Varad	62 296	61 422
Kohustused	25 660	24 436
Tulud	2 184	9 390
Kasum	1 650	6 608

Lisa 9 Muud pikaajalised nõuded

tuhandetes kroonides

	31. märts 2009	31. detsember 2008
Nõuded sidusettevõtja vastu (Lisa 4)	4 578	4 578
<i>Tagasimakstav:</i>		
kuni 12 kuud	2 750	2 750
vahemikus 1 kuni 5 aastat	1 828	1 828
Intressimäär	6%	6%
Tagasimakse tähtaeg (aasta)	2010	2010
Muud pikaajalised nõuded	1 973	1 973
Kokku muud pikaajalised nõuded	3 801	3 801

Nõude õiglane väärtus ei erine oluliselt tema bilansilisest väärtusest

Lisa 10 Materiaalne põhivara

tuhandetes kroonides

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Ette maksed materiaalse põhivara eest	Lõpeta- mata ehitised	Kokku
31.12.2007						
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	1 656 657	232 359	256 812	12 145	497 410	2 655 383
Akumuleeritud kulum	-39 874	-141 374	-173 257	0	0	-354 505
Jääkmaksumus	1 616 783	90 985	83 555	12 145	497 410	2 300 878
2008. a. toimunud muutused						
Lisandumine äriühendustest	714	740	5 652	0	0	7 106
Ostud ja parendused	205 168	121 413	86 020	33 250	530 484	976 335
Ümberklassifitseerimine	115 275	-4 149	14 943	-10 861	-115 208	0
Põhivara allahindlus	-71 600	0	0	0	-75 000	-146 600
Müük	-290	-445	-988	0	0	-1 723
Kulum	-50 922	-42 893	-44 108	0	0	-137 923
31.12.2008						
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	1 969 527	355 830	362 439	34 534	912 686	3 635 016
Akumuleeritud kulum	-154 399	-190 179	-217 365	0	-75 000	-636 943
Jääkmaksumus	1 815 128	165 651	145 074	34 534	837 686	2 998 073
2009. a. 3 kuuga toimunud muutused						
Ostud ja parendused	8 608	24 638	13 435	20 309	29 143	96 133
Ümberklassifitseerimine	64 133	1 182	4 616	-8 790	-61 141	
Müük	0	-315	-72	0	0	-387
Kulum	-15 864	-14 636	-14 218	0	-6	-44 724
31.03.2009						
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	2 042 268	381 335	380 418	46 053	880 688	3 730 762
Akumuleeritud kulum	-170 263	-204 815	-231 583	0	-75 006	-681 667
Jääkmaksumus	1 872 005	176 520	148 835	46 053	805 682	3 049 095

Aruandeperioodil avati uued Selverid Kakumäel ja Narvas, Kaubamajas rekonstrueeriti uus ja moodne jalatsite ja aksessuaaride korrus ning Pärnus alustas tööd esimene I.L.U kauplus.

Kakumäe Selveri investeeringu suurus oli 68 600 tuhat krooni, Kaubamaja jalatsikorruse investeeringu suurus oli 4 141 tuhat krooni. Uutele pindadele paigutatud inventari ja seadmete maksumuseks oli 43 871 tuhat krooni. Uute projektide tarvis on tehtud täiendavaid ettemakseid summas 49 452 tuhat krooni.

Lisa 11 Immateriaalne põhivara

tuhandetes kroonides

	Firmaväärtus	Kaubamärk	Kasulikud lepingud	Arengu- väljaminekud	Kokku
31.12.2007					
Soetusmaksumus või ümberhinnatud maksumus	49 388	0	0	0	49 388
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	0	0	0	0	0
Jääkmaksumus	49 388	0	0	0	49 388
2008.a. toimunud muutused					
Lisandumine äriühendusest	72 395	54 887	16 900	0	144 182
Kulum	0	-1 820	-1 536	0	-3 356
Väärtuse langusest tingitud allahindlus	-4 688	0	0	0	-4 688
Muu korrigeerimine	-7 596	0	0	0	-7 596
31.12.2008					
Soetusmaksumus või ümberhinnatud maksumus	114 187	54 887	16 900	0	185 974
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-4 688	-1 820	-1 536	0	-8 044
Jääkmaksumus	109 499	53 067	15 364		177 930
2009.a. 3 kuuga toimunud muutused					
Ostud	0	0	0	53	53
Kulum	0	-910	-768	0	-1 678
31.03.2009					
Soetusmaksumus või ümberhinnatud maksumus	114 187	54 887	16 900	53	186 027
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-4 688	-2 730	-2 304	0	-9 722
Jääkmaksumus	109 499	52 157	14 596	53	176 305

Immateriaalse põhivarana kajastatakse OptiGroup Invest OÜ, OÜ Suurtüki NK, SIA Suutuki ja AS ABC King ning ABC King SIA omandamisel tekkinud firmaväärtust summas 109 499 tuhat krooni. Firmaväärtus kajastatakse algselt tema soetusmaksumuses, milleks on positiivne vahe omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud varade, kohustuste ja tingimuslike kohustuste õiglase väärtuse vahel omandamise kuupäeval. Edasisel kajastamisel mõõdetakse firmaväärtust tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Firmaväärtuse osas viiakse vähemalt kord aastas või sagedamini, kui sündmused või asjaolude muutumine näitavad, et firmaväärtuse bilansiline väärtus võib olla vähenenud, läbi vara väärtuse languse testi.

Tallinna Kaubamaja AS
Lisa 12 Võlakohustused

tuhandetes kroonides

2009	Tagasi maksta				Tagasimakse tähtaeg	Intressimäär
	Saldo 31.03.2009	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Üle 5 aasta		
SEB Pank AS	96 729	12 154	70 422	14 153	28.09.2014	6 kuu EURIBOR+0,3%
SEB Pank AS	133 829	11 831	121 998		19.04.2012	6 kuu EURIBOR+0,2%
Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaal	265 992		265 992		07.12.2011	6 kuu EURIBOR+0,4%
Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaal	70 575	5 018	65 557		20.06.2013	6 kuu EURIBOR+0,4%
Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaal	56 522	1 276	7 745	47 501	13.06.2018	6 kuu EURIBOR+0,4%
Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaal	182 215	3 974	24 308	153 933	20.06.2018	6 kuu EURIBOR+0,38%
Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaal	81 284	1 772	68 668	10 844	20.06.2018	6 kuu EURIBOR+0,37%
Nordea Finance Latvia SIA	1 308	1 308			07.06.2009	6 kuu EURIBOR+1,60%
Nordea bank Finland Plc Eesti Filiaal	103 027	1 841	11 157	90 029	15.05.2018	6 kuu EURIBOR+0,4%
Nordea Bank Finland Plc eesti Filiaal	175 913	3 157	52 020	120 736	30.08.2018	6 kuu EURIBOR+0,37%
AS Swedbank	57 768	6 108	51 660		21.04.2013	6 kuu EURIBOR+0,47%
AS Swedbank	195 843		190 813	5 030	28.01.2014	6 kuu EURIBOR+0,52%
AB Swedbank	1 863	1 863			15.05.2009	6 kuu VILIBOR+0,97%
AS Swedbank Liising Eesti	69 960	69 960			16.10.2009	6 kuu EURIBOR+0,28%
Hansa Lizings SIA	360	360			01.10.2009	5,60%
SEB Liising AS	3 254	3 254			16.10.2009	6 kuu EURIBOR+0,8%
UAB Swedbank lizingas	1 636	1 636			16.10.2009	6 kuu EURIBOR+0,8%
UAB Swedbank lizingas	1 632	0	1 632		30.07.2010	6 kuu EURIBOR+1,10%
UAB Swedbank lizingas	16	0	16		30.01.2010	6 kuu EURIBOR+1,30%
SEB Pank AS	20 407	20 407			30.05.2009	1 kuu EURIBOR+2,0%
AS Swedbank Liising Eesti	2 513	2 513			10.04.2009	6kuu EURIBOR+0,65%
AS Swedbank	14 492	14 492			05.10.2009	6 kuu EURIBOR+0,57%
Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaal	83 608	7 977	75 631		30.07.2113	6 kuu EURIBOR+0,4%
Pangalaenu	1 620 746	170 901	1 007 619	442 226		
Kapitalirendikohustused (Lisa 13)	18 707	4 305	14 402		07.04.2012	7%
Kokku intressi kandvad võlakohustused	1 639 453	175 206	1 022 021	442 226		

Tallinna Kaubamaja AS

tuhandetes kroonides

2008	Tagasi maksta				Tagasimakse tähtaeg	Intressimäär
	Saldo 31.12.2008	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Üle 5 aasta		
SEB Pank AS	100 702	16 127	70 422	14 153	28.09.2014	6 kuu EURIBOR +0,6%
SEB Pank AS	137 693	15 695	121 998		19.04.2012	6 kuu EURIBOR +0,6%
Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaal	265 992		265 992		07.12.2011	6 kuu EURIBOR+0,4%
Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaal	73 666	8 109	65 557		20.06.2013	6 kuu EURIBOR+0,4%
Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaal	56 932	1 686	7 745	47 501	13.06.2018	6 kuu EURIBOR+0,4%
Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaal	183 490	5 249	24 308	153 933	20.06.2018	6 kuu EURIBOR+0,38%
Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaal	81 853	2 341	68 668	10 844	20.06.2018	6 kuu EURIBOR+0,37%
Nordea Finance Latvia SIA	2 059	2 059			01.04.2009	6 kuu EURIBOR+1,60%
Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaal	103 615	2 429	11 157	90 029	15.05.2018	6 kuu EURIBOR+0,4%
Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaal	123 867	4 106	19 025	100 736	30.08.2018	6 kuu EURIBOR+0,37%
AS Swedbank	59 763	8 103	51 660		21.04.2013	6 kuu EURIBOR+0,47%
AB Swedbank	1 580	1 580			15.05.2009	6 kuu VILIBOR+0,97%
AS Swedbank Liising Eesti	114 071	114 071			07.03.2009	12 kuu EURIBOR +0,65%
Swedbank Lizings SIA	378	378			01.10.2009	5,60%
SEB Liising AS	5 139	5 139			01.10.2009	6 kuu EURIBOR+0,8%
UAB Swedbank Lizingas	1 477	1 477			30.05.2009	6 kuu EURIBOR+1,20%
UAB Swedbank Lizingas	2 445	813	1 632		30.07.2010	6 kuu EURIBOR+1,10%
UAB Swedbank Lizingas	207	191	16		30.01.2010	6 kuu EURIBOR+1,30%
AS Swedbank	47 200	47 200			18.06.2009	12 kuu EURIBOR+0,72%
AS Swedbank Liising Eesti	1 716	1 716			10.04.2009	6kuu EURIBOR+0,65%
AS Swedbank	20 000	20 000			30.03.2009	6 kuu EURIBOR+0,75%
Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaal	87 269	11 638	75 631		30.07.2013	6 kuu EURIBOR+0,98%
SEB Pank AS	42 298	42 298			06.02.2009	7%
Pangalaenud	1 513 413	312 406	783 811	417 196		
Kapitalirendikohustused (Lisa 13)	20 094	5 692	14 402		07.04.2012	7%
Kokk intressi kandvad võlakohustused	1 533 507	318 098	798 213	417 196		

Pangalaenud on fikseeritud eurodes. Emiteeritud võlakirjad ja kapitalirendi kohustused on fikseeritud Eesti kroonides

Lisa 13 Kapitalirent

Kontsern kui rendilevõtja

Kontsern rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi ehitisi:

tuhandetes kroonides

	31. märts 2009	31. detsember 2008
Soetusmaksumus	43 951	43 951
Akumuleeritud kulum	-30 214	-29 116
Jääkmaksumus	13 737	14 835

tuhandetes kroonides

Kapitalirendi miinimummaksed	31. märts 2009	31. detsember 2008
kuni 1 aasta.	5 063	6 786
vahemikus 1 kuni 5 aasta	15 612	15 612
Kokku	20 675	22 398
Tulevaste perioodide intressikulu	-1 968	-2 304
Rendimaksete nüüdisväärtus (Lisa 12)	18 707	20 094

Rendimaksete nüüdisväärtus

kuni 1 aasta	4 305	5 692
vahemikus 1 kuni 5 aastat	14 402	14 402
Kokku (Lisa 12)	18 707	20 094

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

Lisa 14 Maksud ja muud lühi- ja pikaajalised võlad

tuhandetes kroonides

	31. märts 2009	31. detsember 2008
Käibemaks	13 061	28 049
Üksikisiku tulumaks	11 601	14 509
Sotsiaalmaks	25 004	31 310
Tulumaks erisoodustustelt	263	562
Töötuskindlustusmaks	625	750
Kogumispension	1 069	1 280
Maksuvõlad kokku*	51 623	76 460
Võlad töövõtjatele	60 911	67 358
Intressivõlgnevus	399	3 482
Muud viitvõlad	959	176
Rentnike ettemaksed	8 269	7 197
Kokku muud lühiajalised võlad	70 538	78 213

Lühiajalised eraldised summas 1 622 tuhat krooni (2008: 3 534 krooni) ja pikaajalised eraldised summas 1 284 tuhat krooni (2008: 1 462 krooni) on jalatsi- ja sõidukikaubandusega seotud garantiieraldised.

Lisa 15 Aktsiakapital

Seisuga 31.03.2009 jagunes aktsiakapital summas 407 292 tuhat krooni 40 729 200 lihtaktsiaks nimiväärtusega 10 krooni. Põhikirja kohaselt on maksimaalselt lubatud aktsiate arv 162 916 800 aktsiat

Lisa 16 Müügitulu

tuhandetes kroonides, 3 kuu kohta

	3 kuud 2009	3 kuud 2008
Jaemüügitulu	1 498 809	1 455 189
Hulgimüügitulu	12 164	4 690
Teeninduse ja toitlustamise tulu	13 630	10 397
Kokku müügitulu	1 524 603	1 470 276

Lisa 17 Muud äritulud

tuhandetes kroonides, 3 kuu kohta

	3 kuud 2009	3 kuud 2008
Renditulud	14 515	11 882
Põhivara müügikasum	0	6
Parkimisteenuste tulud	221	314
Taara käsitlustulud	1 046	772
Ekspeditsiooni tulud	3 315	3 323
Ühisreklaami tulu	12 815	11 581
Muud äritulud	5 797	5 388
Tulud valuuta konverteerimisest	245	42
Kokku muud äritulud	37 954	33 308

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud

tuhandetes kroonides 3 kuu kohta

	3 kuud 2009	3 kuud 2008
Rendikulud	54 576	37 529
Ekspluatatsioonikulud	22 425	19 341
Reklaamikulud	18 034	25 475
Pangakulud	10 955	9 551
Valvekulud	9 125	6 454
Soojus- ja elektrienergiakulud	31 250	18 957
Materjalidekulud	17 942	15 599
Arvuti- ja sidekulud	8 924	6 558
Lähetuskulud	2 139	2 408
Koolituskulud	682	1 378
Kindlustuskulud	470	454
Logistika teenus	3 863	1 690
Mitmesugused muud tegevuskulud	6 299	5 581
Kokku mitmesugused tegevuskulud	186 684	150 975

Lisa 19 Tööjõukulud

tuhandetes kroonides 3 kuu kohta

	3 kuud 2009	3 kuud 2008
Palgakulu	123 760	101 965
Sotsiaalmaks	40 432	33 891
Kokku tööjõukulud	164 192	135 856
	3 kuud 2009	3kuud 2008
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta (krooni)	11 030	11 368
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	3 740	2 990

Lisa 20 Finantstulud – ja kulud

tuhandetes kroonides 3 kuu kohta

Finantstulud

	3 kuud 2009	3 kuud 2008
SEB Pank AS intressid	1	800
AS Swedbank intressid	366	310
Norde Bank Finland Plc Eesti Filiaali intressid	189	0
Muud intressid	524	738
Kokku finantstulud	1 080	1 848

Finantskulud

	3 kuud 2009	3 kuud 2008
Pangalaenude intressid	-9 659	-4 831
Kapitalirendi intressid	-335	-381
Muud finantskulud*	-166	-395
Kokku finantskulud	-10 160	-5 607

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

Lisa 21 Segmentide aruandlus

Segmentiinfo on avalikustatud äri- ja geograafilistest segmentidest lähtuvalt. Tuginedes sisemisele juhtimisstruktuurile on põhiformaadis esitatud äri- ja geograafilised segmentid ja lisaformaadis geograafilised segmentid.

Segmentide arvestuspõhimõtted ühtivad ettevõtte üldiste arvestuspõhimõtetega. Tulu, kulu, vara ja kohustused on jaotatud segmentidele lähtuvalt nende seotusest segmenti tegevusega.

Ärisegmentid

Ettevõtte sisemine juhtimisstruktuur on jagatud järgmiste ärisegmentide vahel:

- kaubamaja
- supermarketid
- kinnisvara
- autokaubandus
- jalatsikaubandus

Geograafilised segmentid

Ettevõtte geograafilised segmentid on Eesti, Läti, Leedu.

Geograafiliste segmentide esitamisel on müügitulu kajastatud klientide asukohast lähtuvalt, segmentide vara on esitatud asukohast lähtudes.

Tallinna Kaubamaja AS

Ärisegment

tuhandetes kroonides

31. märts 2009	Kaubamaja	Super- marketid	Kinnisvara	Auto- kaubandus	Jalatsi- kaubandus	Segmentide vahelised tehingud	Kokku
Kontserni väline müük	277 124	1 133 087	11 349	62 815	40 228	0	1 524 603
Segmentide vaheline müük	3 553	4 046	27 896	43 382	2 320	-81 197	0
Müük kokku	280 677	1 137 134	39 244	106 197	42 548	-81 197	1 524 603
Ühised äritulud	0	0	0	0	0	0	37 956
Ühised ärikulud	0	0	0	0	0	0	-1 606 580
Ärikasum	-16 945	-29 869	26 130	-2 625	-20 712	0	-44 021
Ühised finantstulud ja-kulud	0	0	0	0	0	0	-8 255
Puhaskasum	-11 396	-29 212	16 014	-5 852	-21 830	0	-52 276
Segmendi varad	411 396	867 987	2 619 380	214 713	216 810	0	4 330 286
Segmendi kohustused	790 647	638 533	876 973	98 248	142 485	0	2 546 886
Investeering põhivarasse	11 281	35 434	69 276	0	621	0	116 612
Amortisatsioonikulu	6 970	24 057	12 073	641	2 661	0	46 402

tuhandetes kroonides

31. märts 2008	Kaubamaja	Super- marketid	Kinnisvara	Auto- kaubandus	Segmentide vahelised tehingud	Kokku
Kontserni väline müük	351 002	972 805	10 330	136 139	0	1 470 276
Segmentide vaheline müük	3 520	2 652	16 774	47 957	-70 903	0
Müük kokku	354 522	975 457	27 104	184 096	-70 903	1 470 276
Ühised äritulud	0	0	0	0	0	33 308
Ühised ärikulud	0	0	0	0	0	-1 433 140
Ärikasum	19 755	34 783	14 208	1 698	0	70 444
Ühised finantstulud ja-kulud	0	0	0	0	0	-2 941
Puhaskasum	24 052	38 599	6 114	-1 262	0	67 503
Segmendi varad	357 509	560 184	2 234 428	245 110	0	3 397 231
Segmendi kohustused	492 206	531 683	289 506	122 290	0	1 435 685
Investeering põhivarasse	1 233	22 045	85 279	700	0	109 257
Amortisatsioonikulu	7 104	13 027	8 393	389	0	28 913

Geograafiline segment

tuhandetes kroonides

31. märts 2009	Eesti	Leedu	Läti	Kokku
Segmendi väline müük	1 494 001	7 891	22 711	1 524 603
Segmendi varad asukohast lähtudes	3 492 824	11 010	826 452	4 330 286
Investeering põhivarasse	99 913	0	16 699	116 612

Tallinna Kaubamaja AS

tuhandetes kroonides

31. märts 2008	Eesti	Leedu	Läti	Kokku
Segmendi väline müük	1 435 510	20 650	14 116	1 470 276
Segmendi varad asukohast lähtudes	2 808 609	15 309	573 313	3 397 231
Investeering põhivarasse	66 838	33	42 386	109 257

Lisa 22 Tehingud seotud osapooltega

Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud vahearuarande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtja ning emaettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- sidusettevõtjad;
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtjaid (s.h. emaettevõtja teised tütarettevõtjad);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtjaid.

Kontsern on 2009. aasta 3 kuuga ostnud ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid järgmiselt:

tuhandetes kroonides 3 kuu kohta

	Ostud 3 kuud 2009	Müügid 3 kuud 2009
Emaettevõtja	405	454
Teised seotud ettevõtjad	55 908	747
Sidusettevõtjad	0	145
Kokku	56 313	1 346

Kontsern on 2008. aasta 3 kuuga ostnud ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid järgmiselt:

tuhandetes kroonides, 3 kuu kohta

	Ostud 3 kuud 2008	Müügid 3 kuud 2008
Emaettevõtja	0	633
Teised seotud ettevõtjad	34 059	457
Sidusettevõtjad	0	111
Kokku	34 059	1 201

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

Tallinna Kaubamaja AS

Saldod seotud osapooltega:

tuhandetes kroonides

	31. märts 2009	31. detsember 2008
Emaettevõtja	3 720	194
Teised seotud ettevõtjad	112	1 845
Lühiajalised nõuded sidusettevõtjatele	2 830	1 828
Lühiajalised nõuded kokku	6 662	3 867
Pikaajalised nõuded		
Pikaajalised nõuded sidusettevõtjatele	2 750	2 750
Kokku nõuded seotud osapoolte vastu	9 412	6 617
Emaettevõtja	0	164
Teised seotud ettevõtjad	37 453	53 301
Kokku kohustused seotud osapoolte ees	37 453	53 465

Tallinna Kaubamaja AS kontsernikonto lepinguga on liitunud AS Tartu Kaubamaja, A-Selver AS, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, OÜ Tartu Kaubamaja Kinnisvara, SIA TKM Latvija, KIA Auto AS, TKM Beauty OÜ, OptiGroup Invest OÜ, SIA Selver Latvia, OÜ Suurtüki NK, AS ABC King. Nimetatud kontsern on omakorda allkontsernina liitunud NG Investeeringud OÜ kontsernikonto (edaspidi peakontsern) lepinguga, mille koosseisu kuuluvad veel Balbiino AS, Liviko AS, Kitman AS, Ganiger Invest OÜ, OÜ NG Kapital ja Roseni Kinnisvara OÜ, Motivo Grupp OÜ. Alates 2001. aasta sügisest on Tallinna Kaubamaja kontsern hoidnud oma vabasid vahendeid peakontserni käsutuses teenides paigutuselt intressitulu. 2009. aasta 3 kuuga teenis Tallinna Kaubamaja kontsern oma vabade vahendite hoidmisest intressitulu 456 tuhat krooni (2008: 627 tuhat krooni). Seisuga 31.03.2009 on Tallinna Kaubamaja kontsern maksnud peakontserni vabade rahaliste vahendite kasutamise eest intresse summas 174 tuhat krooni (2008: 210 tuhat krooni). 2009 aasta 3 kuu keskmine intressimäär NG Investeeringud OÜ kontsernikonto vabade rahaliste vahendite kasutamise eest oli 5,2% EEK ja 1,69% EUR (2008: 5,0% EEK). Vastavalt kontsernikonto lepingule vastutavad kontserni liikmed pangale tasumata summade eest solidaarselt.

Tallinna Kaubamaja AS juhtkond usub, et tehingutes seotud osapooltega ei ole kasutatud turuhindadest oluliselt erinevaid hindu.