

**Tallinna Kaubamaja AS**

**TALLINNA KAUBAMAJA AS**

**2007.a. 9 kuu konsolideeritud vahearuanne**

## Sisukord

ETTEVÕTJA LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED .....	3
TEGEVUSARUANNE .....	4
RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE .....	8
Juhataja kinnitus konsolideeritud raamatupidamise vahearuandele.....	8
KONSOLIDEERITUD BILANSS.....	9
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE .....	10
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE .....	11
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	12
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE .....	13
LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE .....	14
Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted .....	14
Lisa 2 Raha ja pangakontod .....	15
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu .....	15
Lisa 4 Muud nõuded.....	15
Lisa 5 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud.....	15
Lisa 6 Varud .....	15
Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad .....	16
Lisa 8 Muud pikaajalised nõuded.....	16
Lisa 9 Materiaalne põhivara .....	17
Lisa 10 Immateriaalne põhivara .....	18
Lisa 11 Võlakohustused .....	18
Lisa 12 Kapitalirent.....	19
Lisa 13 Muud lühiajalised võlad .....	19
Lisa 14 Aktsiakapital.....	20
Lisa 15 Müügitulu .....	20
Lisa 16 Muud äritulud .....	20
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud .....	20
Lisa 18 Tööjõukulud .....	21
Lisa 19 Intressikulud .....	21
Lisa 20 Ärikasum .....	21
Lisa 21 Segmentide aruandlus.....	22
Lisa 22 Tehingud seotud osapooltega .....	23

**ETTEVÕTJA LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED**

Tallinna Kaubamaja AS kontserni ettevõtjate peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus ning renditegevus. Tallinna Kaubamaja kontsern annab tööd enam kui 2 700 töötajale.

Ettevõtja on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

Juriidiline aadress:	Gonsiori t. 2 10143 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10223439
Majandusaasta algus:	01.01.2007
Majandusaasta lõpp:	31.12.2007
Vahearuaande perioodi algus:	01.01.2007
Vahearuaande perioodi lõpp:	30.09.2007
Telefon:	37 26 673 200
Faks:	37 26 673 205
E-mail:	kaubamaja@kaubamaja.ee

**TEGEVUSARUANNE**

Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtjate peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus ning renditegevus.

Kontserni kuuluvad seisuga 30. september 2007 järgmised ettevõtjad:

	Asukohamaa	Osalus 30.09.2007	Osalus 31.12.2006
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%
TKM Latvija SIA	Läti	100%	
Selver Latvia SIA	Läti	100%	
OptiGroup Invest OÜ	Eesti	100%	
KIA Auto AS	Eesti	100%	
Ülemiste Autokeskuse OÜ	Eesti	100%	
KIA Auto UAB	Leedu	100%	
Kia Automobile SIA	Läti	100%	
Rävala Parkla AS	Eesti	50%	50%

Majandusareng

2007. aasta 9 kuuga kasvas tarbijahinnaindeks 6,4% võrreldes 2006 aasta 9 kuuga. Jaekäibe kasv (ilma mootorsõidukite ja kütuse müügita) oli võrreldes 2006. aastaga Statistikaameti esialgsetel andmetel 22,3%, kusjuures spetsialiseerimata kauplustes (ülekaalus toidukaubad) oli vastav näitaja 17,1 %. Spetsialiseerimata toidukaupluste osakaal moodustas Statistikaameti esialgsetel andmetel ligikaudu 48% kogu jaekäibest, 2006 aastal oli vastav näitaja ligi 50%. Jaemüük spetsialiseerumata kauplustes (ülekaalus tööstuskaubad) kasvas võrreldes eelmise aasta samaväärse perioodiga 15,8%. Jätkuvalt kasvasid turu keskmisest tasemest kiiremini tekstiiltoodete, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete jaemüük, näidates kasvuks 44,8% ning majatarvete, kodumasinade, rauakaupade ja ehitusmaterjalide jaemüük, kasvades 27,9%. Eelmisest aastast vähem müüdi kasutatud kaupsid ning väljaspool kauplusi müüdavaid kaupsid.

Eeltoodud kasvudele avaldas mõju elanikkonna jätkuv ostujõu ning kindlustunde kasv, samuti sissetulekute ja tööga hõivatute isikute kasv.

Majandustulemused

Tallinna Kaubamaja kontserni 9 kuu müügitulu kasvas võrreldes 2006 aasta samaväärse perioodiga 41% 4,2 miljardi kroonini, mis on 1,2 miljardit krooni enam kui aasta varem. Puhaskasum kasvas 60% 280 miljoni kroonini, mis on 105 miljonit krooni enam kui 2006 aasta samal perioodil. 2006 aasta 9 kuu puhaskasum oli 175 miljonit krooni. 2006 aasta käibe- ja kasuminumbrid ei sisalda autokaubanduse ärisegmendi tulemusi.

FINANTSNÄITAJAD 2006-2007			
Kontserni konsolideeritud vaearuanne	9 kuud		
	2007	2006	Kasv
<b>KASUMIARUANNE (miljon EEK)</b>			
Müügitulu	4 181	2 961	41%
Ärikasum	303	187	62%
Puhaskasum	280	175	60%
Omakapitali tootlus (ROE)	19%	15%	
Varade tootlus (ROA)	10%	9%	
Puhasrentaablus	7%	6%	
Brutorentaablus	25%	25%	
Maksevõime kordaja	0,95	1,05	
Võlakordaja	0,48	0,38	
Müügitulu töötaja kohta (miljon EEK)	1,5	1,3	
Varude käibekiirus	7,67	8,46	
<b>AKTSIA</b>			
Keskmine aktsiate arv (1000 tk.)	40 729	40 729	
Omakapital aktsia kohta (EEK/aktsia)	36,4	28,1	
Aktsia sulgemishind (EEK/aktsia)	138,63	79,8	
Tulu aktsia kohta	6,88	4,3	
Keskmine töötajate arv	2 712	2 364	
Omakapitali osakaal	=Omakapital / Bilansimaht * 100%		
Omakapitali tootlus (ROE)	=Puhaskasum / Keskmine Omakapital * 100%		
Varade tootlus (ROA)	=Puhaskasum / Keskmised varade maht * 100%		
Müügitulu töötaja kohta	=Müügitulu / Keskmine töötajate arv		
Varude käibekiirus (kordaja)	=Müügitulu / varud		
Puhasrentaablus	=Puhaskasum / Müügitulu * 100%		
Brutorentaablus	=(Müügitulu-müüdnud kaupade kulu) / Müügitulu		
Maksevõime kordaja	=Käibevara / Lühiajalised kohustused		
Võlakordaja	=kohustused kokku / Bilansimaht		

Tallinna Kaubamaja kontserni bilansimaht seisuga 30. september 2007 oli 2,9 miljardit krooni. Varad ning omakapital kasvasid aastataguse seisuga võrreldes vastavalt 54% ja 30%. Võrreldes 2006 aastalõpu seisuga kasvas Tallinna Kaubamaja kontserni bilansimaht 0,4 miljardit krooni (20,8 miljonit eurot). Varad ning omakapital kasvasid 9 kuuga vastavalt 13% ja 19%.

Aktsiaturg

Tallinna Kaubamaja AS aktsia on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas alates 19. augustist 1997. Emiteeritud on 40 729,2 tuhat aktsiat nominaalväärtusega 10 krooni.

2007. aasta 9 kuuga aktsia hind langes ligi 4% võrra, 143,64 kroonilt aasta alguses 138,63 kroonile.

**Aktsia hind Eesti kroonides ning kauplemisstatistika Tallinna Börsil 2007 aasta 9 kuud.**Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmenti 9 kuu müügitulu oli 1,1 miljardit krooni, kasvades võrreldes samaväärsel perioodiga 2006. aastal 23% 199 miljoni krooni võrra. Puhaskasum rohkem kui kahekordistus kasvades 96,1 miljoni kroonini, mis on 49,9 miljonit krooni enam kui 2006 aasta samal perioodil.

Jaemüük spetsialiseerumata kauplustes (ülekaalus tööstuskaubad), kuhu kuulub Kaubamajade ärisegment, kasvas võrreldes eelmise aasta samaväärsel perioodiga 15,8%.

Märtsikuu alguses teatas Tallinna Kaubamaja AS strateegilisest otsusest rajada Balti riike hõlmav ilutooteid müüv kaupluste kett. Kaupluste peamiseks müügiartikliteks hakkavad olema eksklusiiv- ja dekoratiivkosmeetika, meeste ja naiste parfüümid, juuksehooldusvahendid ning nendega seonduvad teenused ja nõustamine.

### Selverid

Supermarketite ärisegmendi 9 kuu müügitulu oli 2,7 miljardit krooni kasvades võrreldes samaväärsel perioodiga 2006 aastal 30% 614 miljoni krooni võrra. Puhaskasum kasvas 144,7 miljoni kroonini, mis on 56,6 miljonit krooni enam kui 2006 aasta samal perioodil.

Spetsialiseerimata kauplustes (ülekaalus toidukaubad), kuhu kuulub Supermarketite ärisegment, oli jaemüügi kasv 17,1%.

Käesoleva aasta alguses avaldas A-Selver AS arenguplaane Lätis. 2009. aasta lõpuks plaanitakse avada vähemalt 15 kauplust ja tsentraalne köök. Kaupluste avamine klientidele toimub 2008-2009 aastatel. Arenguplaanide teostamiseks asus alates jaanuarikuu lõpust tööle Selver Latvia SIA tegevjuht Uldis Priekulis. Samuti anti ülevaade laienemise eesmärkidest koduturul, mille tulemusena avatakse 2008 lõpuks 33-35 kauplust. Lisaks olemasolevatele linnadele plaanitakse rajada kauplused Narva, Põltsamaale, Paidesse, Põlvasse, Haapsallu, Keilasse ja Kohtla-Järvele. 2007. aasta alguses alustati Tallinnas tsentraalse Selveri Köögi rajamisega Lasnamäe Tehnoparki. Vastavalt plaanile alustas uus köök tööd 2007. aasta septembris. 2008. aasta kevadel lisandub kauplus Tallinna ning 2008. aasta lõpus avatakse Selver Maardus, samuti laiendatakse 2008. aastal müügituluga Järve Selveris 1840 m<sup>2</sup> võrra. Käesoleva aasta märtsikuus laienes Tallinnas Merimetsa Selver 400 m<sup>2</sup> võrra. Aprilli alguses avati Tartus Jaamamõisa Selver, mis on viies Selver Tartus ning keti 22 kauplust. Samuti laiendatakse müügituluga Rakveres Krooni keskuses.

### Kinnisvarad

Kinnisvarade ärisegmendi 9 kuu müügitulu koos segmentide vahelise müügituluga oli 73,2 miljonit krooni. 2007 aastal toimunud arvestuspõhimõtete muutumise tõttu (2007 müügitulu ei sisalda rendipindade kommunaalteenust) vähenes müügitulu 2006 aasta samaväärsel perioodiga 11% 9,1 miljoni krooni võrra. Võrreldavad tulemused oleksid näidanud 8%-list kontsernivälise müügitulu kasvu ning 1%-list segmentide vahelise müügitulu kasvu. Puhaskasum vähenes 33% 31 miljoni kroonini, mis on 15,6 miljonit krooni vähem kui aastatagusel perioodil. 2006 aasta kasum sisaldab erakorralist tulu ning 2007 aasta kasumit mõjutavad käivitunud arendusprojektid Lätis.

### Autokaubandus

Autokaubanduse ärisegmendi 9 kuu müügitulu oli 417,1 miljonit krooni ning puhaskasum 8,5 miljonit krooni. 2007. aasta 9 kuuga müüdi 1 602 uut sõidukit, mis on 698 uut sõidukit rohkem kui 2006. 9 kuuga, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 77%.

Jaanuarikuu alguses väljastas Konkurentsiamet Tallinna Kaubamaja AS'le loa OptiGroup Invest OÜ, sh. KIA Auto AS, Ülemiste Autokeskuse OÜ ning KIA Auto UAB, omandamiseks. Omandamise eest tasus Tallinna Kaubamaja AS kokku 79,4 miljonit krooni. 15. jaanuaril 2007.a. toimunud KIA Auto AS nõukogu koosolekul valiti nõukogu esimeheks Jüri Käo ning tehti pikaajaline strateegiline otsus jagada kõikide Balti riikide pealinnadesse kaasaja nõuetele vastavad autode müügi- ja teeninduskeskused. Samuti viidi läbi OptiGroup Invest OÜ struktuuri korrastamine, mille tulemusena varasemast OptiGroup Invest OÜ tütarettevõttest Ülemiste Autokeskuse OÜ sai KIA Auto AS 100%-line tütarettevõtte. KIA Auto AS on OptiGroup Invest OÜ 100%-line tütarettevõtte. Lisaks Ülemiste Autokeskuse OÜ-le on KIA Auto AS 100% tütarettevõtte ka KIA Auto UAB Leedus ning juunikuus asutati ka 100% tütarettevõtte Kia Automobile SIA Lätis.

### Personal

Tallinna Kaubamaja kontserni keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale 2007. aasta 9 kuuga oli 2 712 inimest, kasvades aastaga 15%. Tööjõukulud kokku (palgakulu ja sotsiaalmaksukulu) olid 358 miljonit krooni, kasv võrreldes eelneva aastaga oli 42,6%.

**RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE**

Juhataja kinnitus konsolideeritud raamatupidamise vahearuandele

Juhataja kinnitab lehekülgedel 4 kuni 25 toodud Tallinna Kaubamaja AS 2007. aasta konsolideeritud 9 kuu vahearuanne koostamise õigsust ning kinnitab parimas teadmises, et:

- raamatupidamise vahearuanne koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega IFRS, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt.
- raamatupidamise vahearuanne kajastab õigesti ja õiglaselt kontserni finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Tallinna Kaubamaja AS ja tema tütarettevõtjad on jätkuvalt tegutsevad.

Raul Puusepp  
Juhataja

Tallinn, 9. november 2007.a.



## KONSOLIDEERITUD BILANSS

		Tuhandetes EEK/EUR			
		30. september 2007		31. detsember 2006	
	Lisa	EEK	EUR*	EEK	EUR*
<b>VARAD</b>					
Käibevara					
Raha ja pangakontod	2	192 852	12 328	371 368	23 736
Nõuded ostjate vastu	3	60 196	3 844	50 646	3 237
Muud nõuded	4	23 011	1 473	39 929	2 552
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	5	20 969	1 341	29 736	1 900
Varud	6	545 005	34 832	313 010	20 005
<b>Käibevara kokku</b>		<b>842 033</b>	<b>53 818</b>	<b>804 689</b>	<b>51 430</b>
Põhivara					
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	5	41 732	2 667	41 732	2 667
Sidusettevõtjate aktsiad	7	12 781	817	11 425	730
Muud pikaajalised nõuded	8	7 828	500	7 828	500
Materiaalne põhivara	9	1 910 909	122 129	1 670 816	106 784
Immateriaalne põhivara					
Firmaväärtus(goodwill)	10	47 313	3 024	0	0
Immateriaalne põhivara kokku		47 313	3 024	0	0
<b>Põhivara kokku</b>		<b>2 020 563</b>	<b>129 137</b>	<b>1 731 801</b>	<b>110 681</b>
<b>VARAD KOKKU</b>		<b>2 862 596</b>	<b>182 955</b>	<b>2 536 490</b>	<b>162 111</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</b>					
Lühiajalised kohustused					
Võlakohustused	11	140 377	8 972	239 040	15 277
Ostjate ettemaksud kaupade ja teenuste eest		10 206	652	12 992	830
Võlad tarnijatele		636 485	40 680	426 361	27 250
Muud lühiajalised võlad	13	102 798	6 569	128 785	8 230
<b>Lühiajalised kohustused kokku</b>		<b>889 866</b>	<b>56 873</b>	<b>807 178</b>	<b>51 587</b>
Pikaajalised kohustused					
Võlakohustused	11	489 389	31 277	485 542	31 032
<b>Pikaajalised kohustused kokku</b>		<b>489 389</b>	<b>31 277</b>	<b>485 542</b>	<b>31 032</b>
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>1 379 255</b>	<b>88 150</b>	<b>1 292 720</b>	<b>82 619</b>
Omakapital					
Aktsiakapital	14	407 292	26 031	407 292	26 031
Kohustuslik reservkapital		7 269	465	7 269	465
Põhivara ümberhindluse reserv		472 992	30 230	492 014	31 445
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		315 508	20 166	62 549	3 998
Aruandeperioodi puhaskasum		280 280	17 913	274 666	17 554
Konverteerimiserinevused		0	0	-20	-1
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>1 483 341</b>	<b>94 805</b>	<b>1 243 770</b>	<b>79 492</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>2 862 596</b>	<b>182 955</b>	<b>2 536 490</b>	<b>162 111</b>

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

## KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

Tuhandetes EEK/EUR					
	Lisa	9 kuud 2007		9 kuud 2006	
		EEK	EUR*	EEK	EUR*
Äritulud					
Müügitulu	15	4 181 198	267 227	2 960 762	189 227
Muud äritulud	16	90 814	5 804	64 291	4 109
Müüdüd kaupade kulu		-3 136 776	-200 477	-2 205 890	-140 982
Mitmesugused tegevuskulud	17	-383 100	-24 484	-303 008	-19 365
Tööjõukulud	18	-358 740	-22 928	-251 650	-16 083
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9	-75 145	-4 803	-70 497	-4 506
Muud ärikulud		-14 913	-953	-6 809	-435
<b>Ärikasum</b>		<b>303 338</b>	<b>19 386</b>	<b>187 199</b>	<b>11 965</b>
Finantskulud	19	-27 073	-1730	-8 173	-522
Finantstulud		14 146	904	681	44
Finantstulud sidusettevõtjate aktsiatelt	7	1 356	87	1 180	75
<b>Finantstulud ja-kulud kokku</b>		<b>-11 571</b>	<b>-739</b>	<b>-6 312</b>	<b>-402</b>
<b>Kasum enne tulumaksustamist</b>		<b>291 767</b>	<b>18 647</b>	<b>180 887</b>	<b>11 562</b>
Tulumaks		-11 487	-734	-6 083	-389
<b>ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM</b>		<b>280 280</b>	<b>17 913</b>	<b>174 804</b>	<b>11 173</b>
Tava puhaskasum aktsia kohta (EEK/EUR)	14	6,88	0,44	4,29	0,27
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EEK/EUR)	14	6,88	0,44	4,29	0,27

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

## KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

	Lisa	Tuhandetes EEK/EUR			
		III kvartal 2007		III kvartal 2006	
		EEK	EUR*	EEK	EUR*
Äritulud					
Müügitulu	15	1 377 214	88 020	1 065 979	68 128
Muud äritulud	16	33 218	2 123	19 316	1 235
Müüdud kaupade kulu		-1 009 880	-64 543	-792 119	-50 626
Mitmesugused tegevuskulud	17	-124 141	-7 933	-101 652	-6 496
Tööjõukulud	18	-130 679	-8 352	-89 606	-5 727
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-25 435	-1 626	-23 774	-1 519
Muud ärikulud		-5 819	-372	-2 605	-166
<b>Ärikasum</b>		<b>114 478</b>	<b>7 317</b>	<b>75 539</b>	<b>4 829</b>
Finantskulud	19	-8 709	-556	-2 632	-198
Finantstulud		4 712	300	402	56
Finantstulud sidusettevõtjate aktsiatelt		440	28	389	25
<b>Finantstulud ja-kulud kokku</b>		<b>-3 557</b>	<b>-228</b>	<b>-1 841</b>	<b>-117</b>
<b>Kasum enne tulumaksustamist</b>		<b>110 921</b>	<b>7 089</b>	<b>73 698</b>	<b>4 712</b>
Tulumaks					0
<b>ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM</b>		<b>110 921</b>	<b>7 089</b>	<b>73 698</b>	<b>4 712</b>
Tava puhaskasum aktsia kohta (EEK/EUR)	14	2,72	0,17	1,81	0,12
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EEK/EUR)	14	2,72	0,17	1,81	0,12

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

## KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

		Tuhandetes EEK/EUR			
		9 kuud 2007		9 kuud 2006	
	Lisa	EEK	EUR*	EEK	EUR*
<b>RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST</b>					
Puhaskasum		280 280	17 913	174 804	11 172
Korrigeerimised:					0
Intressikulu	19	27 073	1 730	8 173	522
Intressitulu		-16 055	-1 026	-824	-53
Põhivara kulum ja väärtuste langus	9	75 145	4 802	70 497	4 506
Kasum(kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest		46	3	522	33
Kapitaliosaluse meetodi mõju	7	-1 356	-87	-1 180	-75
Varude muutus		-231 991	-14 827	-59 727	-3 817
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		15 863	1 014	-35 520	-2 270
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		164 040	10 484	42 271	2 700
<b>KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST</b>		<b>313 045</b>	<b>20 006</b>	<b>199 016</b>	<b>12 718</b>
<b>RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST</b>					
Materiaalse põhivara soetus(v.a.kapitalirent)	9	-288 108	-18 413	-103 258	-6 599
Materiaalse põhivara müük		99	6	0	0
Firmaväärtus	10	-47 313	-3 024	228	15
Sidusettevõtjatele antud laenude tagasimaksed	8	1 500	96	1 800	115
Saadud intressid		16 325	1 044	824	53
<b>KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST</b>		<b>-317 497</b>	<b>-20 291</b>	<b>-100 406</b>	<b>-6 416</b>
<b>RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST</b>					
Saadud laenud		0	0	39 999	2 556
Saadud laenude tagasimaksed		-46 451	-2 969	-52 713	-3 369
Arveldiskrediidi saldo muutus		0	0	-17 264	-1 103
Võlakirjade tagasiostmine		-49 068	-3 136	0	0
Makstud dividendid		-40 729	-2 603	-20 365	-1 302
Dividendide tulumaks		-11 488	-734	-6 083	-389
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed		-3 144	-201	-2 957	-189
Makstud intressid		-26 747	-1 708	-8 304	-530
<b>KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST</b>		<b>-177 627</b>	<b>-11 351</b>	<b>-67 687</b>	<b>-4 326</b>
<b>KOKKU RAHAVOOD</b>		<b>-182 079</b>	<b>-11 637</b>	<b>30 923</b>	<b>1 976</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	374 931	23 962	18 290	1 169
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	192 852	12 325	49 213	3 145
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>		<b>-182 079</b>	<b>-11 637</b>	<b>30 923</b>	<b>1 976</b>

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

## KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Tuhandetes EEK					
	Aksia- kapital	Ümber- hindluse reserv	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Konver- teerimis- erinevused	Kokku
<b>Saldo seisuga 31.12.2005</b>	<b>67 882</b>	<b>504 307</b>	<b>7 269</b>	<b>410 031</b>	<b>0</b>	<b>989 489</b>
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-12 293	0	12 293	0	0
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	274 666	-20	274 666
<i>Perioodi kogutulu ja -kulu</i>	<i>0</i>	<i>-12 293</i>	<i>0</i>	<i>286 959</i>	<i>-20</i>	<i>274 646</i>
Fondiemissioon	339 410	0	0	-339 410	0	0
Väljamakstud dividendid	0	0	0	-20 365	0	-20 365
<b>Saldo seisuga 31.12.2006</b>	<b>407 292</b>	<b>492 014</b>	<b>7 269</b>	<b>337 215</b>	<b>-20</b>	<b>1 243 770</b>
Makstud dividendid	0	0	0	-40 729	0	-40 729
Konverteerimiserinevuse muutus	0	0	0	0	20	20
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-19 022	0	19 022	0	0
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	280 280	0	280 280
<i>Perioodi kogutulu ja -kulu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>280 280</i>	<i>0</i>	<i>280 280</i>
<b>Saldo seisuga 30.09.2007</b>	<b>407 292</b>	<b>472 992</b>	<b>7 269</b>	<b>595 788</b>	<b>0</b>	<b>1 483 341</b>

	Tuhandetes EUR					
	Aksia- kapital	Ümber- hindluse reserv	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Konver- teerimis- erinevused	Kokku
<b>Saldo seisuga 31.12.2005</b>	<b>4 338</b>	<b>32 231</b>	<b>465</b>	<b>26 206</b>	<b>0</b>	<b>63 240</b>
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-786	0	786	0	0
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	17 554	-1	17 554
<i>Perioodi kogutulu ja -kulu</i>	<i>0</i>	<i>-786</i>	<i>0</i>	<i>18 340</i>	<i>-1</i>	<i>17 554</i>
Fondiemissioon	21 692	0	0	-21 692	0	0
Väljamakstud dividendid	0	0	0	-1 302	0	-1 302
<b>Saldo seisuga 31.12.2006</b>	<b>26 031</b>	<b>31 445</b>	<b>465</b>	<b>21 552</b>	<b>-1</b>	<b>79 492</b>
Makstud dividendid	0	0	0	-2 601	0	-2601
Konverteerimiserinevuse muutus	0	0	0	0	1	1
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-1216	0	1 216	0	0
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	17 913	0	17 913
<i>Perioodi kogutulu ja -kulu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 913</i>	<i>0</i>	<i>17 913</i>
<b>Saldo seisuga 30.09.2007</b>	<b>26 031</b>	<b>30 230</b>	<b>465</b>	<b>38 079</b>	<b>0</b>	<b>94 805</b>

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

Täpsem informatsioon omakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisa 14

## LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE

Lisa 1 Konsolideeritud vahearuanne koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

### Üldine informatsioon

Tallinna Kaubamaja AS („ettevõtja”) ja tema tütarettvõtjad ( koos „kontsern”) on jaekaubanduse ja renditegevusega seotud teenuste osutamisega 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 vastavuses rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega ( IFRS ), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt kui IASB välja antud rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele. Vahearuanne koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid nagu 31.12.2006 lõppenud majandusaasta aastaaruandes. 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 vahetuskurss on fikseeritud 1 euro = 15,6466 krooni, ei teki ümberarvestusel valuutakursi vahesid. Juhataja hinnangul kajastab Tallinna Kaubamaja AS 2007.a. 9 kuu vahearuanne õigesti ja õiglaselt ettevõtja majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile. Käesolev vahearuanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt.

## Lisa 2 Raha ja pangakontod

	30.september 2007	31.detsember 2006
Sularaha kassas	3 295	3 610
Pangakontod	180 546	352 533
Raha teel	9 011	15 225
Kokku raha ja pangakontod	192 852	371 368

## Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

	30.september 2007	31.detsember 2006
Nõuded ostjate vastu	31 516	15 045
Kaardimaksed	28 680	35 601
Kokku nõuded ostjate vastu	60 196	50 646

## Lisa 4 Muud nõuded

	30.september 2007	31.detsember 2006
Hankijatelt saadaolevad boonused	16 764	24 647
Lühiajalised nõuded sidusettevõtja vastu	500	2 000
Lühiajaline ettemaksunõue	0	13 000
Muud lühiajalised nõuded	5 747	282
Kokku muud nõuded	23 011	39 929

## Lisa 5 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

	30.september 2007	31.detsember 2006
Käibemaks	10 919	22 468
Kokku maksude etteamksed	10 919	22 468
Rendikulude ettemaks	1 400	5 603
Muud ettemakstud kulud	8 650	1 665
Kokku ettemakstud lühiajalised tulevaste perioodide kulud	20 969	29 736
Rendikulude ettemaks	41 732	41 732
Kokku ettemakstud pikaajalised tulevaste perioodide kulud	41 732	41 732

## Lisa 6 Varud

	30.september 2007	31.detsember 2006
Ostetud kaubad müügiks	538 596	307 234
Tooraine ja materjal	6 409	5 776
Kokku varud	545 005	313 010

## Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad

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

	30.september 2007	31. detsember 2006
Aktsiate arv aasta lõpus / (alguses)	501 / (501)	501 / (501)
Osalus % aasta lõpus / (alguses)	50 / (50)	50 / (50)
<b>Aasta alguses</b>		
Soetusmaksumus	6 500	6 500
<b>Osalus investeerimisobjekti omakapitalis</b>	<b>6 769</b>	<b>6 769</b>
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum	1 356	2 397
<b>Aruandeperioodi lõpus</b>		
Soetusmaksumus	6 500	6 500
<b>Osalus investeerimisobjekti omakapitalis</b>	<b>12 781</b>	<b>11 425</b>

Sidusettevõtja Rävalla Parkla AS finantsinformatsioon:

	30. september. 2007	31. detsember 2006
Varad	62 239	64 322
Kohustused	36 678	41 472
Tulud	5 032	7 717
Kasum	2 713	4 794

## Lisa 8 Muud pikaajalised nõuded

	30.september 2007	31.detsember 2006
Nõuded sidusettevõtjate vastu	7 828	9 828
<i>Tagasimakstav:</i>		
kuni 12 kuud	500	2 000
vahemikus 1 kuni 5 aastat	7 328	7 828
Intressimäär	6%	4%
Tagasimakse tähtaeg	2010	2010



## Lisa 9 Materiaalne põhivara

	Tuhandetes EEK					
	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Ette maksed materiaalse põhivara eest	Lõpeta- mata ehitised	Kokku
<b>31.12.2005</b>						
Soetusmaksumus või ümberhinnatud maksumus	1 047 126	174 782	224 764	83	63 312	1 510 067
Akumuleeritud kulum	-29 489	-86 525	-123 504	0	0	-239 518
Jääkmaksumus	1 017 637	88 257	101 259	83	63 312	1 270 549
2006.a. toimunud muutused						
Soetamine	12 409	12 441	18 690	9 579	442 873	495 992
Müük	-496	-195	-357	0	0	-1 048
Kulum	-33 891	-29 535	-31 251	0	0	-94 678
<b>31.12.2006</b>						
Soetusmaksumus või ümberhinnatud maksumus	1 058 609	184 776	230 657	9 662	506 186	1 989 890
Akumuleeritud kulum	-62 950	-113 809	-142 315	0	0	-319 074
Jääkmaksumus	995 659	70 967	88 342	9 662	506 185	1 670 816
Korrigeerimised:*						
Soetusmaksumus 2006.a.	30 012	3 297	1 515	0	0	34 823
Akumuleeritud kulum 2006.a.	-3 362	-3 478	-707	0	0	-7 547
2007.a. toimunud muutused						
Soetamine	308 346	39 865	20 551	-2 863	-77 792	288 108
Müük		-95	-50	0	0	-145
Kulum	-26 593	-23 507	-25 045	0	0	-75 145
<b>30.09.2007</b>						
Soetusmaksumus või ümberhinnatud maksumus	1 393 856	227 195	250 970	6 799	428 394	2 307 214
Akumuleeritud kulum	-89 794	-140 146	-166 365			-396 305
Jääkmaksumus	1 304 062	87 049	84 604	6 799	428 394	1 910 909

Aruandeperioodil on soetatud kinnistuid ja teostatud objektide renoveerimistööid summas 308 346 tuhat krooni. Soetatud on kinnistuid Lätis 234 335 tuhande krooni väärtuses, valminud on Selveri Kõök maksumusega 68 453 tuhat krooni ning teostatud on objektide renoveerimis- ja remonditööid 5 558 tuhande krooni väärtuses. Soetatud on müügisaalide sisustust, külmseadmeid, arvutustehnikat 60 416 tuhande krooni väärtuses, millest Selveri Kõögi seadmed ja inventar moodustavad 21 774 tuhat krooni.

\*Põhivarade korrigeerimine on seotud tütarettevõtte OptiGroup Invest OÜ soetamisega.

## Lisa 10 Immateriaalne põhivara

2007 aasta jaanuaris ostis Tallinna Kaubamaja AS uue tütaretevõtte OptiGroup Invest OÜ, mille põhitegevusalaks on autokaubandus – makstes 100%-lise osaluse eest 79 400 tuhat krooni. OptiGroup Invest OÜ omandamisel tekkis firmaväärtus summas 47 313 tuhat krooni.

Firmaväärtus kajastatakse algselt tema soetusmaksumuses, milleks on positiivne vahe omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud vara, 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.

## Lisa 11 Võlakohustused

Lühiajalised võlakohustused	30.september 2007	31.detsember 2006
Lühiajalised võlakirjad	0	49 069
Arvelduskrediit	0	0
Laenud	131433	185 734
Kapitalirent(vaata lisa 12)	1 093	4 237
Kokku lühiajalised võlakohustused	140 377	239 040
Pikaajalised võlakohustused	30.september 2007	31.detsember 2006
Laenud	463 420	463 420
Kapitalirent(vaata lisa 12)	22 122	22 122
Muud pikaajalised võlakohustused	3 847	0
Kokku pikaajalised võlakohustused	489 389	485 542

## Võlakohustuste liikumine:

Algsaldo 31.detsember 2006	724 582
Muud pikaajalised võlakohustused	3 847
Võetud laenud kokku	3 847
Makstud laenud	
Pangalaenud	46 451
Võlakirjade lunastamine	49 068
Kapitalirent	3 144
Makstud laenud kokku	98 663
Lõppsaldo 30.september 2007	629 766

## Lisa 12 Kapitalirent

Kontsern rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi ehitisi:

	30.september 2007	31.detsember 2006
Soetusmaksumus	43 951	43 951
Akumuleeritud kulum	-23 622	-20 325
Jääkmaksumus	20 329	23 626
	30.september 2007	31.detsember 2006
Kapitalirendi miinimummaksed:		
kuni 1 aasta.	2 803	5 947
vahemikus 1 kuni 5 aasta	25 712	25 712
Kokku	28 515	31 659
Tulevaste perioodide intressikulu	-5 300	-5 300
Rendimaksete nüüdisväärtus (Lisa 11)	23 215	26 359
Rendimaksete nüüdisväärtus		
kuni 1 aasta	1 093	4 237
vahemikus 1 kuni 5 aastat	22 122	22 122
Kokku (Lisa 10)	23 215	26 359
	9 kuud 2007	12 kuud 2006
Aruandeperioodi maksed	3 144	3 978
Aruandeperioodi intressikulu	1 313	1 998

## Lisa 13 Muud lühiajalised võlad

	30.september 2007	31.detsember 2006
Käibemaks	17 082	27 273
Üksikisiku tulumaks	8 021	8 135
Sotsiaalmaks	16 638	16 374
Tulumaks erisoodustustelt	214	617
Töötuskindlustusmaks	416	411
Kogumispension	689	664
<i>Maksuvõlad kokku</i>	43 060	53 474
Võlad töövõtjatele	51 408	70 140
Intressivõlgnevus	1 499	1 171
Muud viitvõlad	997	100
Rentnike ettemaksed	5 834	3 900
Kokku muud lühiajalised võlad	102 798	128 785

## Lisa 14 Aktsiakapital

Seisuga 30.09.2007 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.

2007. aasta II kvartalis maksti aktsionäridele välja dividende. Ühe aktsia kohta 1 kroon, kogusummas 40 729 tuhat krooni (2006: 20 365 tuhat krooni) ja tasuti dividendide tulumaksu summas 11 487 tuhat krooni.

## Lisa 15 Müügitulu

	9 kuud 2007	9 kuud 2006	III kvartal 2007	III kvartal 2006
Jaemüügitulu	4 102 596	2 917 981	1 688 560	1 051 146
Hulgimüügitulu	10 371	2 233	2 740	1 275
Teeninduse ja tootlustamise tulu	68 231	40 548	-314 086	13 558
Kokku müügitulu	4 181 198	2 960 762	1 377 214	1 065 979

Aruandeperioodil on korrigeeritud jaemüügi –ja teeninduse tulu (vaata lisa 21).

## Lisa 16 Muud äritulud

	9 kuud 2007	9 kuud 2006	III kvartal 2007	III kvartal 2006
Renditulud	30 378	27 815	10 747	9 309
Põhivara müügikasum	29	21	0	11
Muud äritulud	60 383	36 421	22 463	9 979
Tulud valuuta konverteerimisest	24	34	8	17
Kokku muud äritulud	90 814	64 291	33 218	19 316

## Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

	9 kuud 2007	9 kuud 2006	III kvartal 2007	III kvartal 2006
Rendikulud	105 774	98 993	36 597	33 479
Ekspluatatsioonikulud	46 850	36 426	15 866	13 274
Reklaamikulud	62 540	37 374	16 791	12 306
Pangakulud	25 709	18 583	9 042	6 564
Valvekulud	18 824	18 129	6 212	5 924
Soojus- ja elektrienergiakulud	43 004	37 235	13 963	11 659
Materjalidekulud	39 344	28 888	13 497	9 098
Arvuti- ja sidekulud	14 238	11 513	4 878	3 865
Lähetuskulud	4 569	2 463	1 280	831
Koolituskulud	2 989	3 167	1 028	950
Kindlustuskulud	1 224	822	457	246
Mitmesugused muud tegevuskulud	18 035	9 415	4 530	3 456
Kokku mitmesugused tegevuskulud	383 100	303 008	124 141	101 652

## Lisa 18 Tööjõukulud

	9 kuud 2007	9 kuud 2006	III kvartal 2007	III kvartal 2006
Palgakulu	268 921	188 535	97 821	67 097
Sotsiaalmaks	89 819	63 115	32 858	22 509
Kokku tööjõukulud	358 740	251 650	130 679	89 606

	9 kuud 2007	9 kuud 2006	III kvartal 2007	III kvartal 2006
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta(krooni)	11 018	8 861	11 670	8 320
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	2 712	2 364	2794	2 688

## Lisa 19 Intressikulud

	9 kuud 2007	9 kuud 2006	III kvartal 2007	III kvartal 2006
Panglaenude intressid	-20 246	-6 317	-6 986	-2 141
Kapitalirendi intressid	-1 313	-1 524	-419	-491
Võlakirjade intressid	-931	-332	0	0
Muud intressid	-4 583	0	-1 304	0
Kokku intressikulud	-27 073	-8 173	-8 709	-2 632
Intressitulu	16 055	824	6 620	423
Kokku intressikulud ja-tulud	-11 018	-7 349	-2 089	-2 209

## Lisa 20 Ärikasum

Ärikasum sisaldab järgmisi allahindlusi:

	9 kuud 2007	9 kuud 2006	III kvartal 2007	III kvartal 2006
Varude allahindamine ja mahakandmine	28 880	21 129	11 274	7 716
Inventuuri puudujääk	12 259	11 389	4 262	3 808
Kokku	41 139	32 518	15 536	11 524

## Lisa 21 Segmentide aruandlus

Segmentiinfo on avalikustatud äri- ja geograafilistest segmentidest lähtuvalt. Tuginedes sisemisele juhtimisstruktuurile on põhiformaadis esitatud äriine segmentijaotus ning lisaformaadis geograafiline. 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

*Geograafilised segmentid*

Ettevõtte geograafilised segmentid on Eesti ning Leedu.

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

## Ärisegmenti aruanne

30.september 2007	Kaubamaja	Super- marketid	Kinnisvara	Tuhandetes EEK		Kokku
				Auto- kaubandus	Segmentide vahelised tehingud	
Kontserni väline müük	1 055 185	2 678 903	30 043	417 067	0	4 181 198
Segmentide vaheline müük	11	7 429	43 203	117 186	-167 829	0
Müük kokku	1 055 196	2 686 333	73 246	534 253	-167 829	4 181 198
<b>Ärikasum kokku</b>	<b>91 224</b>	<b>151 917</b>	<b>43 579</b>	<b>16 618</b>	0	<b>303 338</b>
Segmentide finantstulu/kulud	1 684	-7 053	-24 826	-11209	0	-41 405
Segmentide vahelised finantskulud/tulud	-2287	5 671	12 469	2522	-18 375	18 375
Finantskulud/tulud kokku	<b>-603</b>	<b>-1 381</b>	<b>-12 356</b>	<b>-8 687</b>	<b>-18 375</b>	<b>-23 030</b>
<b>Puhaskasum</b>	<b>96 050</b>	<b>144 679</b>	<b>31 009</b>	<b>8 542</b>	0	<b>280 280</b>
Varad	1 949 778	714 434	1 737 983	282 520	-1 822 119	2 862 596
Segmentide vaheline vara	1 716 436	82 254	762	22 665	-1 822 119	0
<b>Varad kokku</b>	<b>233 342</b>	<b>632 180</b>	<b>1 737 220</b>	<b>259 854</b>	0	<b>2 862 596</b>
Kohustused	451 116	425 002	967 283	242 109	-706 255	1 379 254
Segmentide vahelised kohustused	3 749	504	582 130	119 872	-706 255	0
<b>Kohustused kokku</b>	<b>447 366</b>	<b>424 498</b>	<b>385 153</b>	<b>122 237</b>	0	<b>1 379 255</b>
Põhivara soetus aruandeperioodil	11 842	120 896	234645	1379	0	368 762
Amortisatsioon aruandeperioodil	20 561	34 553	19 631	400	0	75 145

Aruandeperioodil on ühtlustatud kontsernis kajastatud müügitulu esitamise põhimõtted. Seoses autokaubanduse liitumisega Tallinna Kaubamaja kontserniga on autokaubanduse müügitulust elimineeritud samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate autokaubandusettevõtjate omavaheline müügitulu.

30.september 2006	Kaubamaja	Super- marketid	Kinnisvara	Segmentide vahelised tehingud	Kokku
Kontserni väline müük	856 127	2 065 370	39 265		2 960 762
Segmentide vaheline müük	6	7 708	43 048	-50 762	
Müük kokku	856 133	2 073 078	82 313	-50 762	2 960 762
<b>Ärikasum kokku</b>	<b>44 598</b>	<b>89 976</b>	<b>52 625</b>	0	<b>187 199</b>
Segmentide finantstulu/kulud	1 571	-1 361	-4 496	0	-4 287
Segmentide vahelised finantskulud/tulud		-487	-1 538	-2 025	-2 025
Finantskulud/tulud kokku	<b>1 571</b>	<b>-1 848</b>	<b>-6 034</b>	<b>-2 025</b>	<b>-6 312</b>
Tulumaks		0	0	0	-6 083
<b>Puhaskasum</b>	<b>46 169</b>	<b>88 127</b>	<b>46 591</b>	0	<b>174 804</b>
Varad	1 397 548	537 785	1 033 839	-1 112 033	1 857 139
Segmentide vaheline vara	1 085 093	477	26 464	-1 112 033	0
<b>Varad kokku</b>	<b>312 455</b>	<b>537 308</b>	<b>1 007 375</b>	0	<b>1 857 139</b>
Kohustused	237 942	382 503	309 263	-216 497	713 211
Segmentide vahelised kohustused	90 500	62 014	63 983	-216 497	0
<b>Kohustused kokku</b>	<b>147 442</b>	<b>320 489</b>	<b>245 280</b>	0	<b>713 211</b>
Põhivara soetus aruandeperioodil	17 637	18 496	67124	0	103 258
Amortisatsioon aruandeperioodil	17 514	33 351	19 633	0	70 497

## Geograafiline segment

Tuhandetes EEK

30.september 2007

Leedu  
Autokaubandus

Segmendi väline müük	43 078
Segmendi varad asukohast lähtudes	12 043
Segmendi põhivara soetus aruandeperioodil	1238

## Lisa 22 Tehingud seotud osapooltega

Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud vahearuanne koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

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

Kontsern on 2007.a. 9 kuuga ostnud ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid järgmiselt:

	Ostud 9 kuud 2007	Müügid 9 kuud 2007
Emaettevõtja	650	2 627
Teised seotud ettevõtjad	92 338	3 351
Sidusettevõtjad	0	349
Kokku	62 988	6 327

Kontsern on 2006.a. 9 kuuga ostnud ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid järgmiselt:

	Ostud 9 kuud 2006	Müügid 9 kuud 2006
Emaettevõtja	693	126
Teised seotud ettevõtjad	85 617	34 612
Sidusettevõtjad	0	319
Kokku	86 310	35 057

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

Saldod seotud osapooltega:

	30.september 2007	31.detsember 2006
Emaettevõtja	1 020	269
Teised seotud ettevõtjad	226	871
Lühiajalised nõuded sidusettevõtjatele	520	2 000
Lühiajalised nõuded kokku	1 766	3 140
Pikaajalised nõuded		
Pikaajalised nõuded sidusettevõtjatele	7 828	7 828
Kokku nõuded seotud osapoolte vastu	9 594	10 968
Emaettevõtja	112	0
Teised seotud ettevõtjad	17 982	16 825
Kokku kohustused seotud osapoolte ees	18 094	16 825



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. 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. Seisuga 30.09.2007 ei kasutanud Tallinna Kaubamaja kontsern peakontserni vabasid rahalisi vahendeid .Tallinna Kaubamaja kontsern on 2007 aasta 9 kuu jooksul maksnud peakontserni vabade rahaliste vahendite kasutamise eest intresse summas 0 tuhat krooni ( 2006:786 tuhat krooni ) ning teeninud intressitulu enda vabade rahaliste vahendite kasutada andmise eest peakontsernile 2 500 tuhat krooni (2006:66 tuhat krooni). Aasta keskmine intressimäär NG Investeeringud OÜ kontsernikonto vabade rahaliste vahendite kasutamise eest oli 3,0 % ( 2006: 3%). 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.