TALLINNA KAUBAMAJA AS

2012. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne
(auditeerimata)

Sisukord

TEGEVUSARUANNE 4
RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE 12
JUHATAJA DEKLARATSIOON 12
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE 13
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE 14
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 15
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE 16
LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE 17

Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted 17
Lisa 2 Raha ja pangakontod 18
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu 18
Lisa 4 Muud lühiajalised nõuded 18
Lisa 5 Ettemaksed 18
Lisa 6 Varud 19
Lisa 7 Grupi struktuur 19
Lisa 8 Sidusettevõtjad 20
Lisa 9 Muud pikaajalised nõuded 20
Lisa 10 Kinnisvarainvesteeringud 20
Lisa 11 Materiaalne põhivara 21
Lisa 12 Immateriaalne põhivara 22
Lisa 13 Intressi kandvad võlakohustused 23
Lisa 14 Võlad tarnijatele 24
Lisa 15 Maksuvõlad 24
Lisa 16 Muud lühiajalised võlad 24
Lisa 17 Eraldised 24
Lisa 18 Aktsiakapital 25
Lisa 19 Segmendiaruandlus 25
Lisa 20 Muud tegevuskulud 28
Lisa 21 Tööjõukulud 28
Lisa 22 Finantstulud ja -kulud 29
Lisa 23 Puhaskasum aktsia kohta 29
Lisa 24 Tehingud seotud osapooltega 29
Lisa 25 Bilansipäeva järgsed sündmused 31

ETTEVÕTJA LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Tallinna Kaubamaja AS kontserni ettevõtjate peamisteks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus ning renditegevus. Tallinna Kaubamaja kontsern annab tööd enam kui 3 200 töötajale.

Ettevõtja on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

Juriidiline aadress:	Gonsiori 2, 10143 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10223439
Majandusaasta algus:	01.01.2012
Majandusaasta lõpp:	31.12.2012
Vahearuande perioodi algus:	01.01.2012
Vahearuande perioodi lõpp:	30.06.2012
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 Käo (nõukogu esimees), Andres Järving, Enn Kunila, Gunnar Kraft ja Meelis Milder. Nõukogu liikmed valitakse kolmeks aastaks. Praeguste nõukogu liikmete Andres Järvingu, Jüri Käo, Enn Kunila, Meelis Milderi ja Gunnar Krafti volitused lõpevad 19.05.2015. Nõukogu planeerib aktsionäride koosolekute vahelisel perioodil ettevõtte tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu koosolekud toimuvad korraliselt vähemalt 10 korda aastas. Ettevõtte tegevuse igapäevaseks juhtimiseks valib nõukogu vastavalt Äriseadustikule Tallinna Kaubamaja 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 juhatus üheliikmeline. Juhatuse liikme Raul Puusepa ametiaega pikendati 2011. aasta 23. veebruaril ning tema volitused lõpevad 6. märtsil 2014.

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 30. juuni 2012 järgmised ettevõtjad (Lisa 7):

	Asukohamaa	Osalus 30.06.2012	Osalus 31.12.2011
Selver AS	Eesti	100%	100%
Kulinaaria OÜ	Eesti	100%	0%
Kaubamaja AS	Eesti	100%	0%
Topsec Turvateenused OÜ	Eesti	100%	0%
AS Tartu Kaubamaja	Eesti	100%	100%
Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ	Eesti	100%	100%
Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS	Eesti	100%	100%
SIA TKM Latvija	Läti	100%	100%
Selver Latvia SIA	Läti	100%	100%
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 Suurtuki	Läti	100%	100%
AS ABC King	Eesti	100%	100%
SIA ABC King	Läti	100%	100%
Rävala Parkla AS	Eesti	50%	50%

Majandusareng

Täpsustatud andmetel kasvas Eesti sisemajanduse koguprodukt 2012. aasta I kvartalis eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes 3,6%. Eesti majanduskasv aeglustus 2011. aasta viimasest kvartalist ja prognooside kohaselt aeglustub 2012. aasta teisel poolel väliskeskkonna tõttu märkimisväärselt. Aeglustumine ei ole siiski nii suur, kui eelmisel sügisel prognoositud. Praegune optimistlikum kasvuootus põhineb teadmisel, et sisenõudlus oli 2012. aasta alguses tugev. Tarbijahinnaindeks tõusis Eestis esimesel poolaastal 4,1%, sealhulgas toit ja mittealkohoolsed joogid kallinesid 2,7% ja riided ja jalatsid 5,1%. Suurima hinnatõusu tegid läbi eluasemekulutused – 10,4%. Lähikuudel mõjutab inflatsiooni kõrge võrdlusbaas, mistõttu aastane inflatsioonitempo peaks alanema. Eesti Panga inflatsiooniprognoos selleks aastaks on 3,9%.

Statistikaameti andmetel kasvas Eestis 2012. aasta esimesel viiel kuul jaekäibe kogumaht jooksevhindades 15,0% viidates tugevale jaekäibe kasvule kogu esimese poolaasta jooksul. Tekstiiltoodete, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete jaemüük 2012. aasta viiel esimesel kuul näitas tugevat kasvu (22,2%). Jaemüük spetsialiseerumata kauplustes (ülekaalus toidukaubad) kasvas aasta esimesel viiel kuul 12,0%. Eesti Konjunktuuriinstituudi juuni tarbijabaromeetri küsitlus näitas, et tarbijate kindlustunne natuke vähenes. Halvenemine toimus nii ootustes riigi majandusolukorra, oma pere olukorra, kui ka oma säästuvõime suhtes. Samas püsib kindlustunne ajaloolisest keskmist kõrgemal tasemel. Palgad kasvasid esimeses kvartalis 6,9% eelmise aasta baasilt, mis on üldjoontelt sarnases ulatuses paaril eelneval kvartalil aset leidnud kasvuga. Analüütikute sõnul tööturu olukorra paranemine ning palgatõus teise ja kolmanda kvartali jooksul võib veel jätkuda, mis võib viidata eratarbimise kasvule lähitulevikus.

Majandustulemused

FINANTSNÄITAJAD 2011-2012

	EUR		
	6 kuud 2012	**6 kuud 2011**	**Muutus**
Müügitulu (miljonites)	224,9	206,2	*9,1%*
Ärikasum (miljonites)	10,1	8,8	*15,1%*
Puhaskasum (miljonites)	5,5	5,1	*7,6%*
Omakapitali tootlus (ROE)	4,1%	4,1%	
Varade tootlus (ROA)	2,1%	2,0%	
Puhasrentaablus	2,46%	2,50%	
Brutorentaablus	25,34%	25,58%	
Maksevõime kordaja	0,96	0,94	
Võlakordaja	0,51	0,51	
Müügitulu töötaja kohta (miljonites)	0,069	0,063	
Varude käibekiirus	4,76	4,77	
AKTSIA			
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)	40 729	40 729	
Omakapital aktsia kohta (EUR/aktsia)	3,21	3,01	
Aktsia sulgemishind (EUR/aktsia)	5,60	5,39	
Tulu aktsia kohta (EUR/aktsia)	0,14	0,13	
Keskmine töötajate arv	3 268	3 295	

	EUR		
	II kvartal 2012	**II kvartal 2011**	**Muutus**
Müügitulu (miljonites)	118,8	110,1	*8,0%*
Ärikasum (miljonites)	6,6	6,9	*-5,0%*
Puhaskasum (miljonites)	2,3	3,6	*-34,9%*
Omakapitali tootlus (ROE)	1,7%	2,8%	
Varade tootlus (ROA)	0,9%	1,4%	
Puhasrentaablus	1,95%	3,23%	
Brutorentaablus	25,96%	26,49%	
Maksevõime kordaja	0,96	0,94	
Võlakordaja	0,51	0,51	
Müügitulu töötaja kohta (miljonites)	0,036	0,033	
Varude käibekiirus	2,52	2,55	
AKTSIA			
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)	40 729	40 729	
Omakapital aktsia kohta (EUR/aktsia)	3,21	3,01	
Aktsia sulgemishind (EUR/aktsia)	5,60	5,39	
Tulu aktsia kohta (EUR/aktsia)	0,06	0,09	
Keskmine töötajate arv	3 306	3 344	

Omakapitali tootlus (ROE)	= Puhaskasum / keskmine omakapital * 100%
Varade tootlus (ROA)	= Puhaskasum / keskmine varade maht * 100%
Müügitulu töötaja kohta	= Müügitulu / keskmine töötajate arv
Varude käibekiirus (kordaja)	= Kaubakulu / varud
Puhasrentaablus	= Puhaskasum / Müügitulu * 100%
Brutorentaablus	= (Müügitulu - müüdud kaupade kulu) / Müügitulu
Maksevõime kordaja	= Käibevara / lühiajalised kohustused
Võlakordaja	= kohustused kokku / bilansimaht

Tallinna Kaubamaja kontserni 2012. aasta I poolaasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 224,9 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2011. aasta I poolaasta tulemusega, mil müügitulu oli 206,2 miljonit eurot, 9,1%. Teises kvartalis oli kontserni müügitulu 118,8 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 8,0%. Kontserni 2012. aasta 6 kuu konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 5,5 miljonit eurot, mis on 7,6% enam kui eelmise aasta sama perioodi 5,1 miljonit eurot. Kontserni teise kvartali puhaskasum oli 2,3 miljonit eurot, mis moodustab 65,1% eelmise aasta võrreldava perioodi kasumist, mil vastav näitaja oli 3,6 miljonit eurot. Poolaasta ja eriti teise kvartali puhaskasumit on oluliselt mõjutanud juunis tasutud dividendide tulumaks 3,8 miljonit eurot. Maksueelne kasum oli I poolaastal 9,3 miljonit eurot, kasvades aastaga 13,8%. II kvartalis ulatus maksueelne kasum 6,1 miljoni euroni, kuid oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,7% madalam seoses põhivara kulumis kajastuva kasutusväärtuse kaotanud tarkvara mahakandmisega 0,9 miljoni euro ulatuses.

Nii müügitulu kui maksueelne kasum kasvasid kõigis kontserni ärisegmentides, mis lubab kontsernil esimese poolaasta tulemusega rahule jääda. Esimese poolaasta prioriteetideks on olnud segmentide kasvuvõimaluste otsimine ja sisemiste ümberkorralduste kaudu konkurentsivõime tõstmine. Eesmärgiga korrastada kontserni ettevõtete struktuuri ja muuta juhtimist läbipaistvamaks asutas kontsern juuni lõpus kolm uut tütarühingut: Kaubamaja AS, Kulinaaria OÜ ja Topsec Turvateenused OÜ. Kaubamaja ASile on kavas jagunemise käigus üle anda seni kontserni emaettevõtjas Tallinna ja Tartu kaubamajasid opereerinud kaubamajade segmendi äritegevus. Topsec Turvateenused OÜle on jagunemise käigus plaanis üle anda Tartu Kaubamaja ASi all tegutsenud kontserni turvaalane tegevus. Selver ASil on kavas jagunemise käigus Kulinaaria OÜle üle anda senise keskusköögi äritegevus. 03.07.2012 viis kontsern lõpule tehingu AS-is Viking Motors 100%-lise osaluse omandamiseks. Ostuga laiendab kontsern oma autokaubandusvaldkonda, mis on alates 2007. aastast olnud üheks kontserni äritegevuse strateegiliseks segmendiks. Tehinguga lisanduvad KIA sõidukite maaletoomisele ja

müügile kõigis Balti riikides ka Opeli ja Cadillaci ja sõidukite müük ning teenindus ja Saabi, Corvette'i ning Hummeri teenindus Tallinnas asuvas salongis ning see loob võimaluse laiendada tegevust tarbesõidukite segmenti ning lisab täiendava müügi- ja teeninduskoha klientidele parema teenuse pakkumiseks.

Esimesel poolaastal on käivitatud mitmed muud väga olulised arendused. 10. mail lansseeriti uuendatud Partnerkaardi lojaalsusprogramm. Seni kehtivatele soodustustele lisandus kõikides kontserni kauplustes kehtiv ühtne ostuboonus, mis suurendab kontserniülest sünergiat, pakkudes edaspidi järjest suuremat võitu just nendele klientidele, kes teevad kõik oma igapäevaostud erinevates kontserni kauplustes. Programmiuuenduse raames toodi koostöös LHV Pangaga turule ka ühine rahvusvaheline krediitkaart. Tagasiside klientidelt on olnud väga positiivne ja väljastatud kaartide arv ületab esialgseid prognoose - juuni lõpu seisuga oli väljastatud juba ligi 2,6 tuhat LHV Partner Krediitkaarti. Supermarketite segmendi arengukavas on plaanis uue kodupoodide kontseptsiooni raames avada lähiaastatel mitmeid väikekauplusi, esimene neist käesoleva aasta detsembris Tallinnas. 17. mail avati Selver Sakus ning 2012. aastal on kavas veel avada uued kauplused Raplas ja Tartus Vahi kvartalis. 5. juulil taasavati ABC Kinga kauplus Pärnu Kaubamajakas, uus SHU kauplus on kavas Viljandis 2012. aasta novembris. Augustis on plaanis avada Tartus Tasku Keskuses I.L.U. keti kuues kauplus.

Tallinna Kaubamaja kontserni varade maht 30. juunil 2012 oli 265,7 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2011. aasta lõpu seisuga 3,2 miljonit eurot ehk 1,2%.

Aruandeperioodi lõpul oli püsikliente üle 515,0 tuhande, kasvades aastaga 16,6%. Püsiklientide ostude osatähtsus kontserni poolaasta müügitulus oli 81,0%, mida mõjutas positiivselt uuendatud Partnerkaardi lojaalsusprogramm.

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 0,60 eurot. Aktsiad on vabalt võõrandatavad, põhikirjakohaseid piiranguid ei ole, samuti ei ole ettevõtte ja aktsionäride vahel väärtpaberite võõrandamise piiranguid. Aktsionäride omavahelistes lepingutes sätestatud väärtpaberite võõrandamise piiranguid ei ole teada. Otsest olulist osalust omab NG Investeeringud OÜ. Spetsiifilisi kontrolliõigusi andvaid väärtpabereid ei ole emiteeritud.

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

2011. aasta lõpus 4,813 eurot maksnud aktsia sulgus 2012. aasta juuni lõpus 5,600 euro juures kosudes kuue kuuga 16,35%.

Vastavalt 16. märtsil 2012 avaldatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele tegi ettevõtte juhtkond ettepaneku maksta aktsionäridele dividende 0,35 eurot aktsia kohta. Üldkoosolek oli ettepanekuga nõus.

Aktsia hind ning kauplemisstatistika Tallinna Börsil 01.01.2012 kuni 30.06.2012.

Eurodes



Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2012. aasta 6 kuu müügitulu oli 40,0 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 10,3%. Sellest teises kvartalis oli müügitulu 21,0 miljonit eurot, mis oli 2011. aasta II kvartali tuludest kõrgem 8,2%. Kaubamajade kasum 2012. aasta esimesel poolaastal oli 0,5 miljonit eurot, olles aasta tagusest tulemusest parem 0,5 miljonit eurot. Teises kvartalis oli kasum 0,8 miljonit eurot, mis oli 2011. aasta kasumist kõrgem 21,4% ehk 0,14 miljonit eurot. Kaubamajade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli esimesel poolaastal 0,27 tuhat eurot kuus, mis on 11,2% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Müügitulule avaldas teises kvartalis positiivset mõju Spordimaailma lõpukampaania Tartu müügimajas ja parimatele klientidele suunatud eelallahindluskampaania. Esimese poolaasta müügitulemust mõjutasid negatiivselt jaanuari keskpaigast kuni märtsini renoveerimistööd Tallinna Kaubamaja Naistemaailmas, mõjutades ajutiselt müügitegevust 3500 ruutmeetril. Samuti oli kaks kuud ümberehituste tõttu täielikult suletud 12,6% kogu müügipinnast ehk 2100 ruutmeetrit, kus varasema Spordi- ja Digimaailma asemel avati 22. märtsil Eesti suurim Lastemaailm.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti müügitulu 2012. aasta esimesel poolaastal oli 1,7 miljonit eurot, kasvades möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 39,1%. Sellest II kvartalis oli müügitulu 0,9 miljonit eurot, mis oli 2011. aasta vastavast perioodist kõrgem 29,0%. I.L.U. keti puhaskahjum esimesel poolaastal oli 0,3 miljonit eurot, mis on 0,03 miljonit eurot väiksem kui möödunud aasta samal perioodil. Võrreldes möödunud aasta esimese poolaastaga on I.L.U. ketil alates 2011. aasta aprillist avatud ka viies kauplus Tallinnas Ülemiste Keskuses. Augustis on plaanis avada Tartus Tasku Keskuses I.L.U. keti kuues kauplus.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2012. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu ning müügitulu Eestis oli 161,3 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 5,2%. II kvartali konsolideeritud müügitulu, samuti müügitulu Eestis oli 84,1 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 3,6%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile nii konsolideeritud kui Eesti turu vaates, oli 2012. aasta I poolaastal 0,37 tuhat eurot kasvades eelmise aastaga võrreldes vaates vastavalt 3,8% ja II kvartalis 0,39 tuhat eurot, kasvades 1,4%. Võrreldavate kaupluste kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2012. aasta I poolaastal keskmiselt 0,38 tuhat eurot ja II kvartalis 0,39 tuhat eurot, näidates vastavalt 4,4% ja 1,6%-list kasvu. Selveritest sooritati 2012. aasta I poolaastal 16,1 miljonit ostu, jäädes aasta varasemal perioodil sooritatud ostude arvust 0,8% võrra madalamaks, sealhulgas võrreldavatest kauplustest sooritati vaadeldaval perioodil 12,9 miljonit ostu, mis oli 1,0% madalam kui aasta varem. 2012. aasta esimesel poolaastal kaupade müügitulu Lätis ei olnud. Selveri müügitulu Lätis oli I poolaastal 0,9 tuhat eurot ja I kvartalis 0,4 tuhat eurot, püsides aasta varasemaga võrrelduna samal tasemel.

2012. aasta I poolaasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 4,6 miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 0,02% ja puhaskasum 1,8 miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 15,1%. Konsolideeritud II kvartali maksueelne kasum oli 2,7 miljonit eurot, kahanemine 23,2% ja puhaskahjum -0,1 miljonit eurot, mis oli 0,6 miljoni euro võrra väiksem eelneva aasta võrreldava perioodi puhaskasumist. Eestis teenitud maksueelne kasum oli I poolaastal 5,7 miljonit eurot, millest 3,3 miljonit eurot teeniti II kvartalis. Kasumite hälbed, võrrelduna aasta varasema perioodiga olid vastavalt -0,1% ja -19,9%. Supermarketite segmendi Eestis teenitud puhaskasum oli I poolaastal 2,9 miljonit eurot, kasvades võrreldava baasperioodi suhtes 8,3%, millest II kvartali puhaskasum oli 0,5 miljonit eurot, mis moodustas 45% aasta varasemast kasumist. Lätis teenitud maksueelne kahjum ja puhaskahjum olid I poolaastal 1,2 miljonit eurot, millest II kvartali osa oli 0,6 miljonit eurot. Kahjum püsis aasta varasemal tasemel, kahanedes vastavalt 0,5% ja 0,2%. Äritegevus Lätis on külmutatud.

Müügitulu kasvule on negatiivset mõju avaldanud oluliselt tihenenud konkurents jaekaubandusturul. Eelmise aasta müügitulu võrdlusbaas sisaldab Tallinna müügimaksu mõju. Eelmise aasta madala võrdlusbaasi taustal on I poolaastal paranenud tööstus- ja esmatarbekaupade müügitulemused. Toidukaupade müügitulu kasvule on hindade tõusu mõju vähenenud ning mahuline müügilangus on pidurdunud. Selveri kasumi kujunemisele Eestis on positiivselt mõjunud töötajate tööprotsesside ülevaatamise ja multifunktsionaalse töökorralduse juurutamise tulemusena tõusnud tööjõuefektiivsus. Samuti oli dividendidelt makstav tulumaks käesoleval aastal 7,6% madalam aasta varasemast. Kasumi kujunemisele on avaldanud mõju käesoleva aasta I poolaastal, võrrelduna aasta varasemaga, 40% suurenenud amortisatsioonikulu, mis on tingitud eelmise aasta vältel teostatud nelja kaupluse renoveerimisest, Eestis uudse SelveEkspressi ostusüsteemi juurutamisest kolmes kaupluses eelmisel ja käesoleval aastal ning käesoleva aasta esimeses kvartalis lõpule jõudnud Selveri Pagarite kontseptsiooni loomisest, millega kaasnes kaupluste pagarilettide ülevõtmine. Tulenevalt eeltoodust on 2011. ja 2012 aastal olnud varasematest aastatest kõrgem investeeringute maht. Käesoleva aasta juunis otsustati teostada IT tarkvara vahetus, mille tulemusena kanti maha kasutusväärtuse kaotanud tarkvarainvesteeringuid summas 0,9 miljonit eurot.

17. mail avati Selver Sakus. Käesoleval aastal on kavas veel avada uued kauplused Raplas, Tartus Vahi elamukvartalis ja Tallinnas Pääskülas. Loetletud kauplustele võib käesoleva aasta vältel lisanduda veel uusi kauplusi. Sõlmitud on ka üürilepingud, millede kohaselt avab Selver praeguste prognooside kohaselt 2013. aastal 2 supermarketit - kevadel Tallinnas, Läänemere teel ja aasta II pooles Narvas, Astri keskuses. Seni vaid super- ja hüpermarketite turul tegutsenud Selver on loonud uue kodupoodide kontseptsiooni ning plaanib avada lähiaastatel mitmeid väikekauplusi erinevates linnades. Esimene Koduselver avatakse Tallinna ja Laagri piiril Pääskülas, Pärnu mnt 536b, detsembri alguses. Esimeses Koduselveris saab tööd 20 inimest, müügisaali suurus on 588 m². Lähikaupluse eesmärgiks on säästa kliendi aega ning pakkuda esmavajadustele vastavat toidu- ja tarbekaupade valikut. Koduselverid planeeritakse peamiselt elurajoonide südamesse, aga ka kohalike elanike jaoks oluliste asutuste vahetusse lähedusse, ühistranspordipeatuste juurde või kojusõidu suunal peamiste sõiduteede äärde. Selveri ketti kuulub 2012. aasta I poolaasta lõpu seisuga 35 kauplust, müügipinnaga 70,3 tuhat ruutmeetrit ja keskusköök.

Kinnisvarad

Kinnisvarade ärisegmendi 2012. aasta 6 kuu kontserniväline müügitulu oli 1,4 miljonit eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga 5,2%. Kinnisvarade ärisegmendi 2012. aasta II kvartali kontserniväline müügitulu oli 0,7 miljonit eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga 4,4%. Tõus tuleneb peamiselt Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ üürnike ja üüripindade ümberkorraldusest.

Kinnisvara segmendi esimese kuue kuu maksueelseks kasumiks kujunes 3,6 miljonit eurot ja II kvartali maksueelseks kasumiks 1,8 miljonit eurot. See oli eelmise aasta esimese poolaasta maksueelsest kasumist 0,2 miljoni euro ja II kvartali maksueelsest kasumist 0,1 miljoni euro võrra parem tulemus, mis tugineb müügitulude kasvule. Segmendi kuue kuu puhaskasum oli 2,6 miljonit eurot ja II kvartali puhas kasum 0,8 miljonit eurot, mis on 2011. aasta kuue kuu puhaskasumist 0,7 miljoni euro ja II kvartali puhaskasumist 0,9 miljoni euro võrra madalam tulemus. Puhaskasumit mõjutas 2012. aasta II kvartalis makstud dividendide tulumaks.

Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS ostis 2012. aasta I poolaastal Tallinnas Paldiski mnt. 58 ja Vesivärava 37 kinnistud koos hoonetega. Nendel kinnistutel paiknevad Merimetsa ja Torupilli Selver. II kvartalis valmis Sakus Üksnurme teel asuv Saku Selver.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2012. aasta I poolaasta müügitulu ilma segmentide vaheliste tehinguteta oli 15,5 miljonit eurot, ületades 73,1% eelmise aasta sama perioodi tulusid. Teise kvartali 9,4 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasema müügitulu 82,9%-ga. Heade tulemuste taga on eelkõige uue cee'di edukas lansseerimine

ning oluliselt paranenud eduka linnamaasturi Kia Sportage tarned. Lisaks on müügiedu saatnud ka uut väikeautot KIA Riot. II kvartali KIA turuosa Eestis ja Leedus oli 5% ning Lätis 3,2%.

Segment jõudis poolaastaga 0,9 miljoni euro suurusesse kasumisse, 0,6 miljonit sellest teeniti teises kvartalis. 2011. aasta vastavad kasuminäitajad olid 0,6 miljonit eurot ja 0,4 miljonit eurot. I poolaastal müüdi kokku 898 sõidukit, millest 549 sõidukit teises kvartalis. Aastaseks kasvuks kujunes vastavalt 95,6% ja 113,6%.

Jalatsikaubandus

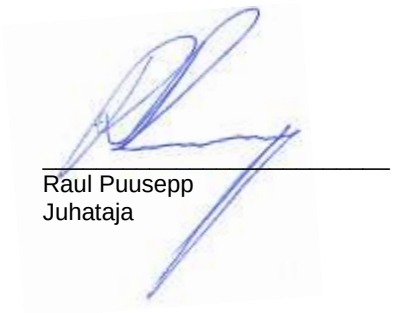
Jalatsikaubanduse segmendi 2012. aasta I poolaasta käive oli 6,6 miljonit eurot, kasvades aastaga 5,4%. II kvartalis oli käive 3,6 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2011. aasta sama perioodiga 0,6%. Müügitulu vähenemine II kvartalis oli tingitud kaupuste arvu vähenemisest – võrreldes 2011. aasta II kvartaliga oli käesoleva aasta II kvartalis Eestis üks ning Lätis 3 kauplust vähem. Võrreldavate kaupluste käibekasv oli I poolaastal 14,0% ja II kvartalis 8,4%. Esimese poolaasta kahjumiks kujunes 0,3 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aruandeaasta sama perioodiga vähenenud ligikaudu 0,1 miljoni euro võrra. II kvartali kasumiks kujunes 0,2 miljonit eurot, jäädes 2011. aasta II kvartali tulemusele alla 0,1 miljoni euro võrra. Kasumi vähenemise peamiseks põhjuseks II kvartalis võrreldes aasta varasemaga olid tarbimist ebasoodsalt mõjutanud ilmastikuolud (eriti aprillis), mis tõid kaasa planeeritust enam allahindlusi ning madalama brutomarginaali. 5. juulil taasavati ABC Kinga kauplus Pärnu Kaubamajakas, Viljandi Shu avamine on planeeritud 2012. aasta novembrisse. Kontserni jalatsikaupluste ketti kuulub täna 24 kauplust müügipinnaga 7,8 tuhat m².

Personal

Tallinna Kaubamaja kontserni 2012. aasta I poolaasta keskmine töötajate arv oli 3 268, vähenedes võrreldes 2011. aasta sama perioodiga 0,8%. Tööjõukulud kokku (palgakulu ja sotsiaalmaksukulu) 2012. aasta esimesel kuuel kuul olid 17,7 miljonit eurot kasvades eelneva aasta sama perioodiga võrreldes 4,0%. Teises kvartalis kasvas tööjõukulu aasta varasemaga võrreldes 2,8%, samal ajal töötajate keskmine arv langes 1,1%. Kuu keskmine palgakulu töötaja kohta kasvas esimesel poolaastal 5,1% võrreldes 2011. aasta esimese kuue kuu keskmise palgaga, II kvartalis oli kasv 4,1%. Kontserni personalipoliitika toetab kontserni ettevõtete tulemustest sõltuva palgaosa suurenemist. Seetõttu on tööjõukulude kasvu taga kontserni head majandustulemused.

Juhataja kinnitus ja allkiri tegevusaruandele

Juhataja kinnitab, et tegevusaruanne annab õige ja õiglase ülevaate aruandeperioodi jooksul toimunud olulistest sündmustest ning nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele, sisaldab majandusaasta järelejäänud perioodi peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust ning kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.



Raul Puusepp
Juhataja

Tallinn, 25. juuli 2012

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

JUHATAJA DEKLARATSIOON

Juhataja kinnitab lehekülgedel 12 kuni 31 toodud Tallinna Kaubamaja AS 2012. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud raamatupidamise auditeerimata vahearuande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhataja kinnitab, et:

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

Raul Puusepp
Juhataja

Tallinn, 25. juuli 2012

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	30.06.2012	31.12.2011
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	7 088	11 948
Nõuded ostjate vastu	3	8 923	9 976
Muud lühiajalised nõuded	4	233	9 372
Maksude ettemaksed ja muud ettemaksed	5	1 142	959
Varud	6	47 243	41 973
Käibevara kokku		**64 629**	**74 228**
Põhivara			
Ettemaksed	5	982	985
Sidusettevõtjad	8	1 629	1 550
Muud pikaajalised nõuded	9	40	56
Kinnisvarainvesteeringud	10	3 566	3 566
Materiaalne põhivara	11	185 033	172 272
Immateriaalne põhivara	12	9 827	9 809
Põhivara kokku		**201 077**	**188 238**
VARAD KOKKU		**265 706**	**262 466**
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	13	8 891	11 261
Võlad tarnijatele	14	49 715	46 419
Maksuvõlad	15	3 957	5 038
Muud lühiajalised võlad	16	4 393	4 489
Lühiajalised eraldised	17	92	135
Lühiajalised kohustused kokku		**67 048**	**67 342**
Pikaajalised kohustused			
Võlakohustused	13	67 163	55 591
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud	17	611	73
Pikaajalised kohustused kokku		**67 774**	**55 664**
KOHUSTUSED KOKKU		**134 822**	**123 006**
Omakapital			
Aktsiakapital	18	24 438	24 438
Kohustuslik reservkapital		2 603	2 603
Ümberhindluse reserv		51 638	52 197
Jaotamata kasum		52 178	60 333
Konverteerimiserinevused		27	-111
OMAKAPITAL KOKKU		**130 884**	**139 460**
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		**265 706**	**262 466**

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

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	6 kuud 2012	6 kuud 2011	II kvartal 2012	II kvartal 2011
Müügitulu	19	224 867	206 180	118 833	110 081
Muud äritulud		250	120	102	37
Müüdud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused	6	-167 879	-153 436	-87 986	-80 918
Mitmesugused tegevuskulud	20	-23 133	-21 986	-11 627	-10 843
Tööjõukulud	21	-17 663	-16 976	-9 101	-8 856
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11, 12	-6 109	-4 936	-3 571	-2 504
Muud ärikulud		-205	-166	-65	-63
Ärikasum		**10 128**	**8 800**	**6 585**	**6 934**
Finantstulud	22	88	131	33	55
Finantskulud	22	-988	-852	-579	-446
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt	8	79	101	40	46
Kasum enne tulumaksustamist		**9 307**	**8 180**	**6 079**	**6 589**
Tulumaks	18	-3 766	-3 031	-3 762	-3 031
Aruandeperioodi puhaskasum		**5 541**	**5 149**	**2 317**	**3 558**
Muu koondkasum					
Konverteerimiserinevused		138	76	169	5
Aruandeperioodi muu koondkasum		138	76	169	5
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM		**5 679**	**5 225**	**2 486**	**3 563**
Tava-ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	23	0,14	0,13	0,06	0,09

Aruandeperioodi puhaskasum ja muu koondkasum on omistatav emaettevõtja omanikele.

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

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	6 kuud 2012	6 kuud 2011
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Puhaskasum		5 541	5 149
Korrigeerimised:			
Dividendide tulumaks		3 762	3 031
Intressikulu	22	988	852
Intressitulu	22	-88	-131
Põhivara kulum	11, 12	5 099	4 936
Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest		1 024	54
Kapitaliosaluse meetodi mõju	8	-79	-101
Varude muutus		-5 270	-3 817
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		1 028	1 714
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		2 646	4 729
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU		**14 651**	**16 416**
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Materiaalse põhivara soetus (v.a. kapitalirent)	11, 12	-18 793	-3 042
Materiaalse põhivara müük		21	26
Emaettevõtja kontsernikonto saldo muutus	24	9 000	778
Saadud dividendid		0	55
Saadud intressid		88	131
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		**-9 684**	**-2 052**
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Saadud laenud	13	25 205	5 928
Saadud laenude tagasimaksed	13	-15 882	-14 285
Arvelduskrediidi saldo muutus	13	5	0
Makstud dividendid	18	-14 255	-11 404
Dividendide tulumaks	18	-3 762	-3 031
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	13	-126	-205
Makstud intressid		-1 020	-889
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		**-9 835**	**-23 886**
RAHAVOOD KOKKU		**-4 868**	**-9 522**
Valuutakursi kasumi (kahjumi) mõju rahale ja raha ekvivalentidele		8	76
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	11 948	15 734
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	7 088	6 288
Raha ja raha ekvivalentide muutus		**-4 860**	**-9 446**

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

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Aktsia-kapital	Kohustuslik reserv-kapital	Ümber-hindluse reserv	Jaotamata kasum	Konver-teerimis-erinevu-sed	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2010	**26 031**	**2 603**	**53 308**	**47 495**	**-626**	**128 811**
Aruandeperioodi koondkahjum	0	0	0	5 149	76	5 225
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-556	556	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	-11 404	0	-11 404
Aktsiakapitali vähendamine	-1 593	0	0	1 593	0	0
Saldo seisuga 30.06.2011	**24 438**	**2 603**	**52 752**	**43 389**	**-550**	**122 632**
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	21 538	0	21 538
Aruandeperioodi muu koondkasum	0	0	0	0	515	515
Aruandeperioodi koondkasum kokku	**0**	**0**	**0**	**21 538**	**515**	**22 053**
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-1 111	1 111	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	-11 404	0	-11 404
Aktsiakapitali vähendamine	-1 593	0	0	1 593	0	0
Saldo seisuga 31.12.2011	**24 438**	**2 603**	**52 197**	**60 333**	**-111**	**139 460**
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	5 541	0	5 541
Aruandeperioodi muu koondkasum	0	0	0	0	138	138
Aruandeperioodi koondkasum kokku	**0**	**0**	**0**	**5 541**	**138**	**5 679**
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-559	559	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	-14 255	0	-14 255
Saldo seisuga 30.06.2012	**24 438**	**2 603**	**51 638**	**52 178**	**27**	**130 884**

Täpsem informatsioon aktsiakapitali ja muude omakapitali kirjete kohta on toodud lisas 18.

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

LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE

Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinna Kaubamaja AS („ettevõtja") ja tema tütarettevõtjad (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 aadressil Gonsiori 2, Tallinn, registreeritud äriühing. Tallinna Kaubamaja AS-i aktsiad on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil. Tallinna Kaubamaja AS enamusaktsionär on OÜ NG Investeeringud, mille enamusomanik on NG Kapital OÜ. NG Kapital OÜ on Tallinna Kaubamaja kontserni üle lõplikku valitsevat mõju omav ettevõtja.

Koostamise alused

Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise finantsarvestuse standardiga (IFRS) IAS 34 „Vahearuanded" nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Vahearuanne ei sisalda kogu informatsiooni, mis on vajalik raamatupidamise aastaruande esitamiseks ning seda tuleb lugeda koos Kontserni viimase avalikustatud aastaaruandega seisuga 31.12.2011. Vahearuande koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid ja –põhimõtteid nagu Kontserni viimases 31. detsembril 2011 lõppenud majandusaasta aruandes.

Käesoleva aruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ja esitusviisid on samad, mida kasutati eelmisel aastal aruande koostamisel.

AS Tallinna Kaubamaja arvestus- ja esitusvaluutaks on euro (EUR). Kõik aruandes esinevad summad on ümardatud lähima tuhandeni, kui ei ole öeldud teisiti.

Juhataja hinnangul kajastab Tallinna Kaubamaja AS-i 2012. aasta II kvartali ja 6 kuu vahearuanne õigesti ja õiglaselt ettevõtja majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile.

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

Muudatused esitusviisis

Alates 01.01.2012 korrigeeris Selver AS keskmise töötajate arvu esitamise põhimõtteid, mille tulemusena näidatakse keskmise töötajate arvuna töötajate arvu taandatuna täistööajale. Varasemalt näitas Selver AS keskmise töötajate arvuna arvestuslikku töötajate arvu (töötatud tunnid/kuu normtunnid). 2011. aasta võrdlusandmed on korrigeeritud vastavaks muudetud esitlusviisile. Teised grupi ettevõtted pole keskmise töötajate arvu esitlusviisi muutnud, näidates töötajate arvuna töötajate arvu taandatuna täistööajale.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

Tuhandetes eurodes

	30.06.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	696	1 358
Pangakontod	4 745	8 917
Raha teel	1 647	1 673
Raha ja pangakontod kokku	**7 088**	**11 948**

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

Tuhandetes eurodes

	30.06.2012	31.12.2011
Nõuded ostjate vastu	7 808	8 423
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-72	-35
Nõuded seotud osapoolte vastu (lisa 24)	150	230
Kaardimaksed	1 037	1 358
Nõuded ostjate vastu kokku	**8 923**	**9 976**

Lisa 4 Muud lühiajalised nõuded

Tuhandetes eurodes

	30.06.2012	31.12.2011
Muud lühiajalised nõuded seotud osapoolte vastu (lisa 24)	190	9 277
Muud lühiajalised nõuded	43	95
Muud lühiajalised nõuded kokku	**233**	**9 372**

Lisa 5 Ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	30.06.2012	31.12.2011
Maksukohustuslaste ettemaksukonto	64	79
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded kokku	**64**	**79**
Rendikulude ettemaks	220	398
Muud ettemakstud kulud	858	482
Lühiajalised muud ettemaksed kokku	**1 078**	**880**
Rendikulude ettemaks	916	916
Edasilükkunud tulumaksu vara	66	69
Pikaajalised ettemaksed kokku	**982**	**985**

Lisa 6 Varud

Tuhandetes eurodes

	30.06.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	40 993	37 233
Müügiks ostetud autod	4 805	3 561
Tooraine ja materjal	825	784
Ettemaks kaupade eest	620	395
Varud kokku	**47 243**	**41 973**

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

Tuhandetes eurodes

	6 kuud 2012	6 kuud 2011	II kvartal 2012	II kvartal 2011
Varude allahindlus ja mahakandmine	2 057	1 633	1 182	1 075
Inventuuride puudujäägid	742	760	472	521
Kasutatud materjal ja tarvikud kokku	**2 799**	**2 393**	**1 654**	**1 596**

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

Lisa 7 Grupi struktuur

Tallinna Kaubamaja kontserni kuuluvad:

Ettevõtte nimi	Asukoht	Tegevusala	Osalus 30.06.2012 ja 31.12.2011	Soetus - aasta
Selver AS	Tallinn Pärnu mnt. 238	Jaekaubandus	100%	1996
AS Tartu Kaubamaja	Tartu Riia 2	Jaekaubandus	100%	1996
Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS	Tallinn Gonsiori 2	Kinnisvara haldamine	100%	1999
Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ	Tartu Riia 1	Kinnisvara haldamine	100%	2004
SIA TKM Latvia	Riga Ieriku iela 3	Kinnisvara haldamine	100%	2006
SIA Selver Latvija	Riga Ieriku iela 3	Jaekaubandus	100%	2006
OptiGroup Invest OÜ	Tallinn Gonsiori 2	Kaubandus- ja finantstegevus	100%	2007
KIA Auto AS	Tallinn Ülemiste tee 1	Jaekaubandus	100%	2007
Ülemiste Autokeskus OÜ	Tallinn Ülemiste tee 1	Jaekaubandus	100%	2007
KIA Automobile SIA	Riga Pulkeveza Brieza 31	Jaekaubandus	100%	2007
KIA Auto UAB	Vilnius, Perkunkiemio g.2	Jaekaubandus	100%	2007
TKM Beauty OÜ	Tallinn Gonsiori 2	Jaekaubandus	100%	2007
TKM Beauty Eesti OÜ	Tallinn Gonsiori 2	Jaekaubandus	100%	2007
AS ABC King	Tallinn Pärnu mnt. 139E	Jaekaubandus	100%	2008
ABC King SIA	Riga Ieriku iela 3	Jaekaubandus	100%	2008
OÜ Suurtüki NK	Tallinn Ehitajate tee 110	Jaekaubandus	100%	2008
SIA Suurtuki	Riga Ieriku iela 3	Jaekaubandus	100%	2008
Kaubamaja AS	Tallinn Gonsiori 2	Jaekaubandus	100%	2012
Topsec Turvateenused OÜ	Tallinn Gonsiori 2	Turvaalane tegevus	100%	2012
Kulinaaria OÜ	Tallinn Taevakivi 7B	Keskusköögi tegevus	100%	2012

Eesmärgiga korrastada Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtete struktuuri ja muuta juhtimist läbipaistvamaks asutas kontsern 2012. aasta juunis kolm uut tütarühingut (Kaubamaja AS, Topsec Turvateenused OÜ ja Kulinaaria OÜ).

Tallinna Kaubamaja AS keskendub kontserni emaettevõttena edaspidi tütarettevõtete ja investeeringute juhtimisele ning kontserniüleste tugiteenuste korraldamisele.

Lisa 8 Sidusettevõtjad

Tuhandetes eurodes

Tallinna Kaubamaja AS omab 50% osalust (2011: 50%) ettevõttes AS Rävala Parkla, mis osutab Tallinnas parkimismaja teenuseid.

	30.06.2012	31.12.2011
Investeering sidusettevõtjasse aasta alguses	**1 550**	**1 504**
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum	79	150
Saadud dividendid	0	-104
Investeering sidusettevõtjasse aruande perioodi lõpus	**1 629**	**1 550**

Sidusettevõtja Rävala Parkla AS finantsinformatsioon (kajastades 100% sidusettevõttest):

	30.06.2012	31.12.2011
Varad	3 773	3 706
Kohustused	514	606

	6 kuud 2012	6 kuud 2011	II kvartal 2012	II kvartal 2011
Müügitulu	192	264	96	138
Kasum	157	202	79	92

Lisa 9 Muud pikaajalised nõuded

Tuhandetes eurodes

	30.06.2012	31.12.2011
Muud pikaajalised nõuded	40	56
Muud pikaajalised nõuded kokku	**40**	**56**

Lisa 10 Kinnisvarainvesteeringud

Tuhandetes eurodes

	EUR
Bilansiline maksumus 31.12.2011	**3 566**
Bilansiline maksumus 30.06.2012	**3 566**

Kinnisvarainvesteeringu näol on tegemist lõpetamata ehitisega. Õiglase väärtuse määramisel on aluseks võetud sõltumatu kinnisvaraeksperdi ekspertarvamus, mis on kujundatud, kasutades võrdlusmeetodit. Eksperdi arvamust on kohandatud -10%, mis juhtkonna hinnangul peegeldab õiglasemalt asjaolu, et detailplaneering on veel kinnitamisel.

2012. ja 2011. aastal muutusi kinnisvarainvesteeringute väärtuses ei toimunud.

Lisa 11 Materiaalne põhivara

Tuhandetes eurodes

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Lõpetamata ehitised	Kokku
31.12.2010					
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	138 031	21 718	20 959	50 352	231 060
Akumuleeritud kulum	-10 290	-15 691	-14 369	-15 072	-55 422
Jääkmaksumus	**127 741**	**6 027**	**6 590**	**35 280**	**175 638**
2011.a. toimunud muutused					
Ostud ja parendused	88	460	586	4 696	5 830
Ümberklassifitseerimine	1 430	1 957	2 398	-5 785	0
Müük	0	-38	-4	0	-42
Mahakandmine	0	-10	-74	0	-84
Amortisatsioonikulu	-4 048	-2 666	-2 828	0	-9 542
Kursivahed	211	0	0	261	472
31.12.2011					
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	139 635	22 250	23 282	49 656	234 823
Akumuleeritud kulum	-14 213	-16 520	-16 614	-15 204	-62 551
Jääkmaksumus	**125 422**	**5 730**	**6 668**	**34 452**	**172 272**
2012.a. toimunud muutused					
Ostud ja parendused	27	123	441	17 967	18 558
Ümberklassifitseerimine	14 917	926	2 875	-18 718	0
Müük	0	-9	-6	0	-15
Mahakandmine	-22	-1	-1 007	0	-1 030
Amortisatsioonikulu	-2 098	-1 365	-1 419	0	-4 882
Kursivahed	58	0	1	71	130
30.06.2012					
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	154 323	22 343	24 489	49 027	250 182
Akumuleeritud kulum	-16 019	-16 939	-16 936	-15 255	-65 149
Jääkmaksumus	**138 304**	**5 404**	**7 553**	**33 772**	**185 033**

2012. aasta 6 kuu investeeringute maksumuseks kujunes 18 558 tuhat eurot.

Kaubamaja ärisegmendi investeeringu suuruseks oli 2 353 tuhat eurot. Aruandeperioodil teostati kaubamajas ulatuslikke müügisaalide renoveerimistöid. Tallinna Kaubamaja Naistemaailm laienes 1000 ruutmeetri võrra ja avati klientidele täies ulatuses uuendatuna 8. märtsil, investeeringu maksumuseks kujunes 1 163 tuhat eurot. 22. märtsil avati Eesti suurim Lastemaailm, investeeringu maksumuseks kujunes 791 tuhat eurot. Aruandeperioodil soetati masinaid seadmeid 258 tuhande euro ulatuses ja teostati ettemakseid 141 tuhat eurot.

Supermarketite ärisegmendis oli 2012. aasta 6 kuu investeeringute maksumus 1 935 tuhat eurot. Aruandeperioodil teostati uue tarkvara soetamiseks ettemakseid 1 010 tuhat eurot. Mais avati uus Saku Selver, mille maksumuseks kujunes 733 tuhat eurot. 2012. aastast hakkas Selver valmistama bake-off tooteid (eelküpsetatud ja sügavkülmutatud tooted, mis vajavad järelküpsetamist) ja võeti kasutusele uued SELFSCAN kassad, selleks soetati seadmeid 192 tuhande euro ulatuses.

Kinnisvara ärisegmendi investeeringu maksumuseks oli 14 060 tuhat eurot. 8. veebruaril soetati Tallinnas Paldiski mnt 56 asuv Merimetsa Selveri kinnistu. 30. mail soetati Tallinnas Vesivärava tn 37 asuv Torupilli Selveri kinnistu. Aruandeperioodil valmis Selver Sakus, mis avati 17. mail 2012.

Autokaubanduse ärisegmendis oli aruandeperioodi investeeringute maksumuseks 74 tuhat eurot ja jalatsikaubanduse segmendis uuendati müügipindu 136 tuhatande euro ulatuses.

Lisa 12 Immateriaalne põhivara

Tuhandetes eurodes

	Firma-väärtus	Kaubamärk	Kasulikud lepingud	Arengu-välja-minekud	Kokku
31.12.2010					
Soetusmaksumus	7 298	3 509	1 080	18	11 905
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-588	-583	-491	0	-1 662
Jääkmaksumus	**6 710**	**2 926**	**589**	**18**	**10 243**
2011.a. toimunud muutused					
Amortisatsioonikulu	0	-234	-196	-4	-434
31.12.2011					
Soetusmaksumus	7 298	3 509	1 080	18	11 905
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-588	-817	-687	-4	-2 096
Jääkmaksumus	**6 710**	**2 692**	**393**	**14**	**9 809**
2012.a. toimunud muutused					
Ostud ja parendused	0	0	0	235	235
Amortisatsioonikulu	0	-117	-98	-2	-217
30.06.2012					
Soetusmaksumus	7 298	3 509	1 080	253	12 140
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-588	-934	-785	-6	-2 313
Jääkmaksumus	**6 710**	**2 575**	**295**	**247**	**9 827**

Arenguväljaminekuna on kontsern 2012. aasta juunis arvele võtnud Partnerprogrammi uuenduse summas 235 tuhat eurot.

Seni kehtivatele Partnerkaardi soodustustele lisandus kõikides kontserni kauplustes kehtiv ühtne ostuboonus, mis suurendab kontserniülest sünergiat, pakkudes edaspidi järjest suuremat võitu just nendele klientidele, kes teevad kõik oma igapäevaostud erinevates kontserni kauplustes. Programmiuuenduse raames toodi koostöös LHV Pangaga turule ka ühine rahvusvaheline krediitkaart.

Kaubamärgina on kontsern arvele võtnud jalatsikaubandussegmendi ettevõtete ASi ABC Kinga ja SIA ABC King soetusega omandatud ABC Kinga kuvandit, mis sisaldab nime, sümboli ja disaini kombinatsiooni koos tuntuse ja eelistatusega tarbijate poolt. Kaubamärgi järelejäänud kasulik eluiga on seisuga 30.06.2012 11 aastat.

Viimased firmaväärtuse ja muude immateriaalsete varade väärtuse testid on läbi viidud seisuga 31. detsember 2011.

Firmaväärtus jaguneb kontserni raha genereerivatele üksustele allolevate segmentide lõikes:

Tuhandetes eurodes	30.06.2012	31.12.2011
Autokaubandus	3 156	3 156
Jalatsikaubandus	3 554	3 554

Kaetav väärtus (tuginedes kasutusväärtusele) määrati võttes aluseks tuleviku rahavood viie aasta lõikes. Kõigi üksuste puhul selgus, et rahavoogude nüüdisväärtus katab nii firmaväärtuse ja kaubamärgi kui ka kasulike rendilepingute ja muude üksusega seotud varade väärtuse.

Lisa 13 Intressi kandvad võlakohustused

Tuhandetes eurodes

Grupp	30.06.2012	31.12.2011
Pikaajalised võlakohustused		
Pangalaenud	66 944	55 399
Kapitalirendikohustus	3	3
Muud laenud	216	189
Pikaajalised võlakohustused kokku	**67 163**	**55 591**

Tuhandetes eurodes

	30.06.2012	31.12.2011
Lühiajalised võlakohustused		
Arvelduskrediit	300	295
Pangalaenud	8 091	10 378
Kapitalirendikohustus	2	128
Muud laenud	498	460
Lühiajalised võlakohustused kokku	**8 891**	**11 261**
Võlakohustused kokku	**76 054**	**66 852**

Saadud laenud

Tuhandetes eurodes

	6 kuud 2012	6 kuud 2011	II kvartal 2012	II kvartal 2011
Arvelduskrediit	5	0	0	0
Pangalaenud	24 471	5 188	19 670	2 827
Muud laenud	734	740	225	346
Saadud laenud kokku	**25 210**	**5 928**	**19 895**	**3 173**

Makstud laenud ja liisingud

Tuhandetes eurodes

	6 kuud 2012	6 kuud 2011	II kvartal 2012	II kvartal 2011
Pangalaenud	15 214	13 583	8 771	6 730
Kapitalirendikohustus	126	205	33	103
Muud laenud	668	702	254	420
Makstud laenud ja liisingud kokku	**16 008**	**14 490**	**9 058**	**7 253**

Pangalaenud ja kapitalirendi kohustused on fikseeritud eurodes.

Pangalaenude tagasimaksetähtajad on 30.06.2012 seisuga vahemikus 30.07.2012 ja 30.08.2018 (2011: vahemikus 24.07.2011 ja 30.08.2018), intress on seotud nii 3 kuu ja 6 kuu EURIBOR'ga ning ka EONIA'ga. Kaalutud keskmine intressimäär oli 2,07% (2011: 2,40%).

Lisa 14 Võlad tarnijatele

Tuhandetes eurodes

	30.06.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	46 091	43 957
Võlad seotud osapooltele (lisa 24)	3 624	2 462
Võlad tarnijatele kokku	**49 715**	**46 419**

Lisa 15 Maksuvõlad

Tuhandetes eurodes

	30.06.2012	31.12.2011
Käibemaks	1 721	2 270
Müügimaks	0	595
Üksikisiku tulumaks	639	609
Sotsiaalmaks	1 364	1 335
Ettevõtte tulumaks	5	21
Töötuskindlustusmaks	164	156
Kogumispension	64	52
Maksuvõlad kokku	**3 957**	**5 038**

Lisa 16 Muud lühiajalised võlad

Tuhandetes eurodes

	30.06.2012	31.12.2011
Võlad töövõtjatele	2 876	3 124
Intressivõlg	5	37
Muud viitvõlad	230	254
Saadud ettemaksed	147	207
Rentnike ettemaksed	1 135	867
Muud lühiajalised võlad kokku	**4 393**	**4 489**

Lisa 17 Eraldised

Tuhandetes eurodes

	30.06.2012	31.12.2011
Lühiajalised eraldised	92	135
Pikaajalised eraldised	55	73
Pikaajalised ettemakstud tulevaste perioodide tulud	556	0
Eraldised ja ettemaksed kokku	**703**	**208**

Lühiajalised ja pikaajalised eraldised on jalatsi- ja autokaubandusega seotud garantiieraldised.

Lisa 18 Aktsiakapital

Seisuga 30.06.2012 jagunes aktsiakapital summas 24 438 tuhat eurot 40 729 200 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,60 eurot (seisuga 31.12.2011 jagunes aktsiakapital summas 24 438 tuhat eurot 40 729 200 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,60 eurot). Kõigi emiteeritud aktsiate eest on tasutud. Põhikirja kohaselt on maksimaalselt lubatud aktsiate arv 162 916 800 aktsiat. 12.04.2012 toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul võeti vastu otsus maksta dividendi 0,35 eurot aktsia kohta, kogusummas 14 255 tuhat eurot (2011: 11 404 tuhat eurot, 0,28 eurot aktsia kohta). Dividendide väljamaksmisega kaasnes dividendide tulumaks summas 3 762 tuhat eurot (2011: 3 031 tuhat eurot).

Lisa 19 Segmendiaruandlus

Kontsern on ärisegmendid määratlenud põhinedes nõukogu poolt regulaarselt strateegiliste otsuste tegemiseks kasutatavale aruandlusele.

Kõrgem äriotsustaja jälgib äritegevust tegevusvaldkonna põhiselt. Valdkondade lõikes jälgitakse äritegevust kaubamaja, supermarketite, kinnisvara, autokaubanduse, jalatsikaubanduse, ilutoodete kaubanduse (I.L.U.) ja turvasegmentide lõikes. I.L.U. ja turvasegmendi näitajad on väiksemad kui IFRS 8-s toodud raporteeritava segmendi kvantitatiivsed kriteeriumid, ja need segmendid on raporteeritavates segmentides liidetud kaubamaja ärisegmendi külge seetõttu, et nad on sarnased majandusnäitajate ning muude IFRS 8-s kirjeldatud omaduste poolest.

Kaubamajade, supermarketite, jalatsi- ja autokaubanduse peamiseks tegevusvaldkonnaks on jaemüük. Supermarketid keskenduvad toidu- ja esmatarbekaupade müügile, kaubamajad ilu- ja moetoodete müügile, autokaubandus on suunatud autode ja autovaruosade müügile. Autokaubanduse segmendis toimub autode hulgimüük volitatud autodiileritele ning jalatsikaubandussegmendis müüakse hulgi peremarketitele. Muudes segmentides ei oma hulgimüük olulist osa. Kinnisvarasegment tegeleb kontserni omanduses oleva kinnisvara haldamise, hooldamise ja kaubanduspindade rentimisega. Kontserni tegevus toimub Eestis, Lätis ja Leedus. Kontsern on tegev kõigis viies ärisegmendis Eestis, jalatsite, autode ja supermarketites jaekaupade müügiga ning kinnisvara arendamisega tegeletakse Lätis ning autode müügiga Leedus.

Avalikustatav finantsinformatsioon vastab nõukogule perioodiliselt raporteeritavale informatsioonile. Nõukogule raporteeritud kasumiaruande näitajad ja segmentide varad ning kohustused on kajastatud kooskõlas käesolevas finantsaruandes kasutatud arvestuspõhimõtetega.

Tuhandetes eurodes

6 kuud 2012	Kauba-maja	Super-marketid	Kinnis-vara	Auto-kauban-dus	Jalatsi-kauban-dus	Segmenti de vahelised tehingud	Segmen-did kokku
Kontserni väline müük	**40 038**	**161 348**	**1 439**	**15 484**	**6 558**	**0**	**224 867**
Segmentide vaheline müük	905	452	4 361	11	172	-5 901	0
Müük kokku	40 943	161 800	5 800	15 495	6 730	-5 901	224 867
Ärikasum/(-kahjum)	**417**	**4 433**	**4 357**	**1 076**	**-155**	0	**10 128**
Finantstulu (lisa 22)	544	131	52	0	1	-640	88
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	79	0	0	0	0	0	79
Finantskulu (lisa 22)	-533	-2	-833	-125	-135	640	-988
Tulumaks	0	-2 801	-961	-4	0	0	-3 766
Puhaskasum/(-kahjum)	**507**	**1 761**	**2 615**	**947**	**-289**	0	**5 541**
sh Eesti	507	2 931	2 429	948	-226	0	6 589
sh Läti	0	-1 170	186	-29	-63	0	-1 076
sh Leedu	0	0	0	28	0	0	28
Segmendi varad	**148 440**	**63 218**	**170 977**	**13 099**	**11 429**	-141 457	**265 706**
Segmendi kohustused	**27 999**	**48 021**	**87 820**	**6 839**	**11 821**	-47 678	**134 822**
Segmendi põhivara soetus (lisa 11,12)	2 588	1 935	14 060	74	136	0	18 793
Segmendi amortisatsioonikulu ja väärtuse langus (lisa 11,12)	827	3 295	1 532	68	387	0	6 109

Tuhandetes eurodes

6 kuud 2011	Kauba-maja	Super-marketid	Kinnis-vara	Auto-kauban-dus	Jalatsi-kauban-dus	Segmenti de vahelised tehingud	Segmen-did kokku
Kontserni väline müük	**36 313**	**153 328**	**1 368**	**8 947**	**6 224**	0	**206 180**
Segmentide vaheline müük	553	431	4 027	7	222	-5 240	0
Müük kokku	36 866	153 759	5 395	8 954	6 446	-5 240	206 180
Ärikasum/(-kahjum)	**-170**	**4 522**	**3 994**	**705**	**-251**	**0**	**8 800**
Finantstulu (lisa 22)	433	54	24	0	1	-381	131
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	101	0	0	0	0	0	101
Finantskulu (lisa 22)	-371	-15	-660	-85	-102	381	-852
Tulumaks	0	-3 031	0	0	0	0	-3 031
Puhaskasum/(-kahjum)	**-7**	**1 530**	**3 358**	**620**	**-352**	0	**5 149**
sh Eesti	-7	2 706	2 935	629	-289	0	5 974
sh Läti	0	-1 176	423	-40	-63	0	-856
sh Leedu	0	0	0	31	0	0	31
Segmendi varad	**146 759**	**58 281**	**159 972**	**8 862**	**12 297**	-136 009	**250 162**
Segmendi kohustused	**33 562**	**43 834**	**79 680**	**8 887**	**13 047**	-51 480	**127 530**
Segmendi põhivara soetus	476	2 313	120	41	92	0	3 042
Segmendi amortisatsioonikulu ja väärtuse langus	688	2 352	1 437	75	384	0	4 936

Tuhandetes eurodes

II kvartal 2012	Kauba-maja	Super-marketid	Kinnis-vara	Auto-kauban-dus	Jalatsi-kauban-dus	Segmenti de vahelised tehingud	Segmen-did kokku
Kontserni väline müük	**21 048**	**84 071**	**716**	**9 363**	**3 635**	**0**	**118 833**
Segmentide vaheline müük	455	230	2 257	5	62	-3 009	0
Müük kokku	21 503	84 301	2 973	9 368	3 697	-3 009	118 833
Ärikasum	**815**	**2 648**	**2 201**	**635**	**286**	**0**	**6 585**
Finantstulu (lisa 22)	236	48	18	0	1	-270	33
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	40	0	0	0	0	0	40
Finantskulu (lisa 22)	-303	0	-421	-60	-65	270	-579
Tulumaks	0	-2 801	-961	0	0	0	-3 762
Puhaskasum/(-kahjum)	**788**	**-105**	**837**	**575**	**222**	**0**	**2 317**
sh Eesti	788	484	710	530	227	0	2 739
sh Läti	0	-589	127	6	-5	0	-461
sh Leedu	0	0	0	39	0	0	39
Segmendi varad	**148 440**	**63 218**	**170 977**	**13 099**	**11 429**	-141 457	**265 706**
Segmendi kohustused	**27 999**	**48 021**	**87 820**	**6 839**	**11 821**	-47 678	**134 822**
Segmendi põhivara soetus	652	1 500	6 426	30	130	0	8 738
Segmendi amortisatsioonikulu ja väärtuse langus	469	2 092	782	34	194	0	3 571

Tuhandetes eurodes

II kvartal 2011	Kauba-maja	Super-marketid	Kinnis-vara	Auto-kauban-dus	Jalatsi-kauban-dus	Segmenti de vahelised tehingud	Segmen-did kokku
Kontserni väline müük	**19 451**	**81 166**	**686**	**5 120**	**3 658**	**0**	**110 081**
Segmentide vaheline müük	294	214	2 017	4	110	-2 639	0
Müük kokku	19 745	81 380	2 703	5 124	3 768	-2 639	110 081
Ärikasum	**611**	**3 496**	**2 020**	**474**	**333**	**0**	**6 934**
Finantstulu (lisa 22)	177	17	10	0	1	-150	55
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	46	0	0	0	0	0	46
Finantskulu (lisa 22)	-185	-2	-313	-46	-50	150	-446
Tulumaks	0	-3 031	0	0	0	0	-3 031
Puhaskasum	**649**	**480**	**1 717**	**428**	**284**	**0**	**3 558**
sh Eesti	649	1 070	1 505	381	301	0	3 906
sh Läti	0	-590	212	-7	-17	0	-402
sh Leedu	0	0	0	54	0	0	54
Segmendi varad	**146 759**	**58 281**	**159 972**	**8 862**	**12 297**	-136 009	**250 162**
Segmendi kohustused	**33 562**	**43 834**	**79 680**	**8 887**	**13 047**	-51 480	**127 530**
Segmendi põhivara soetus	249	1 737	64	11	64	0	2 125
Segmendi amortisatsioonikulu ja väärtuse langus	356	1 199	720	37	192	0	2 504

Kontserniväline müügitulu müüdud kaupade ja teenuste liikide järgi

Tuhandetes eurodes

	6 kuud 2012	6 kuud 2011	II kvartal 2012	II kvartal 2011
Jaemüügitulu	210 054	196 785	110 142	104 872
Hulgimüügitulu	7 731	2 791	4 850	1 630
Rendimüügitulu	3 008	2 837	1 552	1 441
Teeninduse ja toitlustamise tulu	4 074	3 767	2 289	2 138
Müügitulu kokku	**224 867**	**206 180**	**118 833**	**110 081**

Kontserniväline müügitulu klientide asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	6 kuud 2012	6 kuud 2011	II kvartal 2012	II kvartal 2011
Eesti	219 946	201 851	116 305	107 614
Läti	1 727	1 832	1 000	1 108
Leedu	3 194	2 497	1 528	1 359
Kokku	**224 867**	**206 180**	**118 833**	**110 081**

Põhivarade* jaotus varade asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	30.06.2012	31.12.2011
Eesti	166 842	154 013
Läti	32 438	32 482
Leedu	168	193
Kokku	**199 448**	**186 688**

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

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

Lisa 20 Muud tegevuskulud

Tuhandetes eurodes

	6 kuud 2012	6 kuud 2011	II kvartal 2012	II kvartal 2011
Rendikulud	6 715	6 894	3 340	3 446
Halduskulud	3 065	3 061	1 553	1 539
Reklaamikulud	3 049	2 209	1 622	1 044
Pangakulud	1 217	1 540	641	793
Valvekulud	487	824	247	421
Soojus- ja elektrienergiakulud	3 643	3 055	1 708	1 363
Müügiga seotud materjalid	1 792	1 503	986	801
Arvuti- ja sidekulud	1 138	1 234	580	638
Lähetuskulud	224	179	97	83
Koolituskulud	91	77	41	37
Kindlustuskulud	49	34	23	21
Logistikakulud	404	366	183	175
Mitmesugused muud tegevuskulud	1 259	1 010	606	482
Mitmesugused tegevuskulud kokku	**23 133**	**21 986**	**11 627**	**10 843**

Lisa 21 Tööjõukulud

Tuhandetes eurodes

	6 kuud 2012	6 kuud 2011	II kvartal 2012	II kvartal 2011
Palgakulu	13 219	12 679	6 808	6 616
Sotsiaalmaks	4 444	4 297	2 293	2 240
Tööjõukulud kokku	**17 663**	**16 976**	**9 101**	**8 856**
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta (eurot)	674	641	686	659
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	3 268	3 295	3 306	3 344

Lisa 22 Finantstulud ja -kulud

Tuhandetes eurodes

Finantstulud

	6 kuud 2012	6 kuud 2011	II kvartal 2012	II kvartal 2011
Intressitulu raha ja ekvivalentidelt	6	25	3	12
Partnerkrediitkaardi intressid	40	58	24	28
NGI kontserni kontsernikonto intressid (lisa 24)	39	47	3	15
Muud finantstulud	3	1	3	0
Finantstulud kokku	**88**	**131**	**33**	**55**

Finantskulud

	6 kuud 2012	6 kuud 2011	II kvartal 2012	II kvartal 2011
Pangalaenude intressikulu	-947	-791	-557	-410
Kapitalirendi intressikulu	-2	-16	0	-7
Muud finantskulud*	-39	-45	-22	-29
Finantskulud kokku	**-988**	**-852**	**-579**	**-446**

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

Lisa 23 Puhaskasum aktsia kohta

Tava puhaskasumi arvutamiseks aktsia kohta jagatakse emaettevõtja aktsionäridele jaotatav aasta puhaskasum aasta jooksul käibelolevate lihtaktsiate kaalutud keskmise arvuga. Kuna ettevõttel ei ole potentsiaalseid lihtaktsiaid võrdub lahustatud puhaskasum aktsia kohta tavapuhaskasumiga aktsia kohta.

	6 kuud 2012	6 kuud 2011	II kvartal 2012	II kvartal 2011
Puhaskasum (tuhandetes eurodes)	5 541	5 149	2 317	3 558
Kaalutud keskmine aktsiate arv	40 729 200	40 729 200	40 729 200	40 729 200
Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurot)	0,14	0,13	0,06	0,09

Lisa 24 Tehingud seotud osapooltega

Tuhandetes eurodes

AS Tallinna Kaubamaja konsolideeritud aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a. omanikke (emaettevõtja ning emaettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
b. sidusettevõtjaid;
c. teisi emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtjaid;
d. kontserni ettevõtjate juhatuste ja nõukogude liikmeid;
e. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tallinna Kaubamaja AS enamusaktsionär on OÜ NG Investeeringud, mille enamusomanik on NG Kapital OÜ. NG Kapital OÜ on Tallinna Kaubamaja kontserni üle lõplikku valitsevat mõju omav ettevõtja.

Tallinna Kaubamaja kontsern on ostnud ja müünud kaupu, teenuseid ning põhivara järgnevalt:

	Ostud 6 kuud 2012	Müügid 6 kuud 2012	Ostud 6 kuud 2011	Müügid 6 kuud 2011
Emaettevõtja	143	47	143	48
Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	10 079	737	9 270	565
Juhatuse ja nõukogu liikmed	0	1	0	0
Muud seotud osapooled	375	11	424	1
Kokku	**10 597**	**796**	**9 837**	**614**

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

Saldod seotud osapooltega:

	30.06.2012	31.12.2011
Emaettevõtja intressivõlg (lisa 3)	1	11
Nõue emaettevõtja vastu (lisa 4)	0	9 000
Nõue emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjate vastu (lisa 3)	143	93
Laenunõue emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjate vastu (lisa 4)	190	277
Nõue emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjate müügiboonustega seoses (lisa 3)	6	124
Juhatuse ja nõukogu liikmed (lisa 3)	0	2
Nõuded seotud osapoolte vastu kokku	**340**	**9 507**

	30.06.2012	31.12.2011
Emaettevõtja	22	22
Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	3 561	2 378
Muud seotud osapooled	41	62
Kohustused seotud osapoolte ees kokku (lisa 14)	**3 624**	**2 462**

Nõuded ja kohustused seotud osapoolte vastu ja ees, mis on tekkinud tavapärase majandustegevuse raames, on tagamata ja ei kanna intresse, v.a. nõue kontsernikontole.

Kontsernikonto

Kontsern kasutab tütarettevõtjate jooksvaks finantseerimiseks kontsernikontot, mille liikmed on enamus Kontserni kuuluvatest ettevõtjatest. Nimetatud kontsern on omakorda allkontsernina liitunud NG Investeeringud OÜ kontsernikonto (edaspidi peakontsern) lepinguga. Alates 2001. aasta sügisest on Tallinna Kaubamaja kontsern hoidnud oma vabasid vahendeid peakontserni käsutuses teenides paigutuselt intressitulu. 2012. aasta 6 kuuga teenis Tallinna Kaubamaja kontsern oma vabade vahendite hoidmisest intressitulu 39 tuhat eurot, (2011: 47 tuhat eurot). 2012. aastal ei ole Tallinna Kaubamaja kontsern kasutanud peakontserni rahalisi vahendeid ega maksnud peakontserni vabade rahaliste vahendite kasutamise eest intresse. 31.12.2011 seisuga oli läbi emaettevõtja NG Investeeringud OÜ deposiiti paigutatud 9 000 tuhat eurot, intressimääraga 1,6% ning tähtajaga kuni 21. märts 2012.

2012. aasta 6 kuu keskmine intressimäär NG Investeeringud OÜ kontsernikonto vabade rahaliste vahendite hoidmise eest oli 0,17% EUR (2011: 0,36% EUR). Vastavalt kontsernikonto lepingule vastutavad kontserni liikmed pangale tasumata summade eest solidaarselt.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele makstud tasud

Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtjate juhatuse liikmetele aruandeperioodi eest arvestatud lühiajalised hüvitised, mis sisaldavad töötasu, sotsiaalmakse, boonuseid ning autokulusid, kokku olid 2012. aasta 6 kuuga 336 tuhat eurot, 2011. aasta 6 kuuga 326 tuhat eurot ja nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga 2012. aastal 109 tuhat eurot, 2011. aastal olid nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga 115 tuhat eurot.

Lisa 25 Bilansipäeva järgsed sündmused

05.06.2012, sõlmis AS-i Tallinna Kaubamaja tütarettevõte OptiGroup Invest OÜ lepingu, millega omandab 100% AS-i Viking Motors aktsiatest. Leping näeb ette tehingu lõpuleviimise pärast vajalike kooskõlastuste saamist Konkurentsiametilt ja autotootjatelt. Aktsiate nimiväärtuseks on 222 600 EUR (14 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 15,9 EUR).

3. juulil 2012, pärast Eesti Konkurentsiametitelt ja autotootjatelt heakskiidu saamist, viis AS Tallinna Kaubamaja tütarettevõte OptiGroup Invest OÜ lõpuni 100%-se osaluse omandamise ASis Viking Motors. Samuti omandas Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS tehingu käigus kinnistu aadressil A. H. Tammsaare tee 51, Tallinn, kus asub ASi Viking Motors müügisalong.