

## Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

**BILANSS (auditeerimata)**

(eurodes)

	30.06.2024	31.12.2023
<b>A K T I V A (VARA)</b>		
<b>KÄIBEVARA</b>		
Raha	35 901 238	29 424 224
Nõuded ja ettemaksud	22 458 625	17 568 179
Varud	16 989 461	10 518 207
Pooleliolevad ehitustööd		
<b>KÄIBEVARA KOKKU</b>	<b>75 349 325</b>	<b>57 510 610</b>
<b>PÕHIVARA</b>		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	1 841 826	1 841 826
Kinnisvarainvesteeringud	6 701 013	6 940 340
Materiaalne põhivara	643 846 010	627 580 522
Immateriaalne põhivara	1 990 727	2 053 578
<b>PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>654 379 577</b>	<b>638 416 266</b>
<b>A K T I V A (VARA) K O K K U</b>	<b>729 728 902</b>	<b>695 926 876</b>
<b>P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)</b>		
Lühiajalised kohustused kokku	56 777 062	41 633 820
Pikaajalised kohustused kokku	212 650 968	189 123 209
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>269 428 030</b>	<b>230 757 030</b>
Aktiivkapital	270 407 400	261 416 000
Registreerimata aktsiakapital	0	57 280
Ülekurs	2 541	2 441
Reservid	14 649 899	12 932 787
Jaotamata kasum	154 744 227	156 419 105
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 496 805	34 342 234
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>460 300 872</b>	<b>465 169 847</b>
<b>P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) K O K K U</b>	<b>729 728 902</b>	<b>695 926 876</b>

## Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

**KASUMIARUANNE (auditeerimata)**

*SKEEM 2 (eurodes)*

	2022 12 kuud	2024 6 kuud	2023 6 kuud	2 kv 2024	2 kv 2023
Müügitulu	155 961 776	78 450 331	74 453 796	38 399 473	36 884 182
Müüdid toodangu kulu	115 714 857	58 964 246	54 817 336	27 255 973	25 365 801
<b>Brutokasum (-kahjum)</b>	<b>40 246 918</b>	<b>19 486 085</b>	<b>19 636 460</b>	<b>11 143 500</b>	<b>11 518 381</b>
Turustuskulud	1 309 820	834 792	805 639	334 753	325 693
Üldhalduskulud	3 971 322	2 865 933	2 433 665	1 209 909	1 070 385
Muud äritulud	5 411 765	12 627 369	3 549 914	7 869 089	2 240 694
Muud ärikulud	555 735	109 117	74 278	84 617	74 278
<b>Ärikasum (-kahjum)</b>	<b>39 821 805</b>	<b>28 303 613</b>	<b>19 872 791</b>	<b>17 383 310</b>	<b>12 288 719</b>
Finantstulud	11 916	372 091	102 586	179 823	89 556
Finantskulud	1 166 936	2 537 038	1 635 835	1 264 065	957 875
<b>Kasum enne maksustamist</b>	<b>38 666 785</b>	<b>26 138 665</b>	<b>18 339 543</b>	<b>16 299 068</b>	<b>11 420 400</b>
Dividendide tulumaksu kulu	6 548 837	5 641 860	5 225 581	5 641 860	5 225 581
<b>Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)</b>	<b>32 117 948</b>	<b>20 496 805</b>	<b>13 113 961</b>	<b>10 657 208</b>	<b>6 194 819</b>

## Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

### RAHAVOOGUDE ARUANNE (auditeerimata)

	2022 12 kuud	2024 6 kuud	2023 6 kuud	2 kv 2024	2 kv 2023
<b>Rahavood äritegevusest</b>					
Ärikasum	39 821 805	28 303 613	19 872 791	17 383 310	12 288 719
Korrigeerimised:					
<i>Põhivarade kulum ja väärtuse langus</i>	30 275 657	16 993 669	15 762 099	8 520 041	7 913 390
<i>Kasum (kahjum) põhivarade müügist</i>	-5 683	-318	0	0	0
<i>Varude allahindlus</i>	529 661	84 617	74 278	84 617	74 278
<i>Bioloogilise vara õiglase väärtuse muutus</i>	0	0	0	0	0
<i>Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes</i>	-500	-500	-1 242	0	0
<i>Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes</i>	-3 490	0	-116 110	0	-113 426
<i>Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - CO2</i>	-5 151 723	-12 534 353	-3 244 833	-7 843 375	-2 006 335
<i>Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - muud</i>	-31 578	0	0	0	0
<i>Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks</i>	0	0	0	0	0
<i>Muud korrigeerimised</i>	0	0	0	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 035 323	5 844 781	12 969 758	1 488 491	6 724 254
Varude muutus	2 204 796	924 364	883 390	546 952	798 057
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 257 330	-1 312 236	-5 697 431	-1 552 902	-1 031 329
Laekumised sihtfinantseerimisest	174 607	500	1 242	0	0
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>71 035 558</b>	<b>38 304 136</b>	<b>40 503 942</b>	<b>18 627 134</b>	<b>24 647 607</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>					
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamis	-39 563 725	-38 987 492	-29 922 757	-22 613 926	-14 953 721
Laekumised sihtfinantseerimisest	3 044 247	1 755 809	4 151 352	1 127 772	3 422 506
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	5 683	318	0	0	0
Järeilmaksunõuded põhivara müügi eest	0	0	0	0	0
Laekunud intressid	11 916	415 408	102 586	195 145	89 556
Laekunud dividendid	0	0	0	0	0
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-36 501 880</b>	<b>-36 815 956</b>	<b>-25 668 820</b>	<b>-21 291 009</b>	<b>-11 441 658</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>					
Saadud laenud	0	25 000 000	40 000 000	25 000 000	40 000 000
Saadud laenude tagasimaksed	-6 289 714	-5 081 005	-3 596 662	-3 646 977	-3 133 397
Arvelduskrediidi saldo muutus	0	0	0	0	0
Makstud intressid	-1 113 691	-2 566 204	-1 552 976	-1 728 086	-1 276 413
Makstud muud finantskulud	-1	-3	1	0	0
Laekunud aktsiate emitteerimisest	0	0	0	0	0
Makstud dividendid	-34 800 000	-11 433 334	-32 100 000	-11 433 334	-32 100 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-6 548 837	-930 620	-5 225 581	-930 620	-5 225 581
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>-48 752 243</b>	<b>4 988 835</b>	<b>-2 475 218</b>	<b>7 260 982</b>	<b>-1 735 391</b>
<b>Rahavood kokku</b>	<b>-14 218 565</b>	<b>6 477 015</b>	<b>12 359 905</b>	<b>4 597 107</b>	<b>11 470 558</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>33 061 341</b>	<b>29 424 224</b>	<b>18 842 776</b>	<b>31 304 131</b>	<b>19 732 123</b>
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 218 565	6 477 015	12 359 905	4 597 107	11 470 558
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>18 842 776</b>	<b>35 901 238</b>	<b>31 202 681</b>	<b>35 901 238</b>	<b>31 202 681</b>