

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

BILANSS (auditeerimata)

(eurodes)

	30.06.2025	31.12.2024
A K T I V A (VARA)		
<u>KÄIBEVARA</u>		
Raha	64 628 294	47 681 937
Nõuded ja ettemaksed	12 997 743	23 959 549
Varud	13 900 924	14 603 627
Pooleliolevad ehitustööd		
KÄIBEVARA KOKKU	91 526 962	86 245 114
<u>PÕHIVARA</u>		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	1 751 922	1 751 922
Kinnisvarainvesteeringud	5 435 379	5 607 996
Materiaalne põhivara	677 410 669	662 567 052
Immateriaalne põhivara	2 346 293	2 058 000
PÕHIVARA KOKKU	686 944 263	671 984 970
A K T I V A (VARA) K O K K U	778 471 225	758 230 084
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
Lühiajalised kohustused kokku	77 413 293	41 837 645
Pikaajalised kohustused kokku	211 203 671	200 727 965
KOHUSTUSED KOKKU	288 616 964	242 565 610
Aktiivkapital	279 724 700	275 008 200
Registreerimata aktiivkapital	0	3 281 001
Ülekurs	2 666	2 639
Reservid	18 037 212	14 649 899
Jaotamata kasum	167 505 656	154 976 482
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 584 028	67 746 254
OMAKAPITAL KOKKU	489 854 261	515 664 474
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) K O K K U	778 471 225	758 230 084

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

KASUMIARUANNE (auditeerimata)

SKEEM 1 (eurodes)	2024 12 kuud	2025 6 kuud	2024 6 kuud	2 kv 2025	2 kv 2024
ÄRITULUD					
Müügitulu	185 999 246	83 960 831	78 405 691	39 180 285	38 377 153
Muud äritulud	30 762 919	22 336 892	12 627 064	11 622 279	7 869 089
ÄRIKULUD					
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-84 160 127	-40 391 002	-37 508 481	-18 368 377	-17 145 291
Mitmesugused tegevuskulud	-2 243 116	-1 029 570	-1 116 594	-457 638	-537 563
Tööjõukulud	-14 334 232	-5 869 051	-7 014 637	-3 004 742	-2 611 924
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-35 832 177	-18 440 702	-16 993 364	-9 218 157	-8 520 041
Muud ärikulud	-2 372 440	0	-109 117	0	-84 617
Ärikasum (kahjum)	77 820 074	40 567 399	28 290 562	19 753 649	17 346 806
Finantstulud	891 319	797 048	416 731	429 296	202 143
Finantskulud	-5 323 278	-2 140 145	-2 532 964	-1 037 947	-1 259 991
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	73 388 114	39 224 301	26 174 329	19 144 998	16 288 959
Dividendide tulumaksu kulu	-5 641 860	-14 640 273	-5 641 860	-14 640 273	-5 641 860
Aruandeaasta kasum (kahjum)	67 746 254	24 584 028	20 532 468	4 504 725	10 647 098

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

RAHAVOOGUDE ARUANNE (auditeerimata)

	2024 12 kuud	2025 6 kuud	2024 6 kuud	2 kv 2025	2 kv 2024
Rahavood äritegevusest					
Ärikasum	77 909 354	40 596 671	28 335 202	19 768 286	17 369 127
Korrigeerimised:					
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	35 832 177	18 440 702	16 993 364	9 218 157	8 520 041
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	-13	0	-13	0	0
Varude allahindlus	2 287 689	0	84 617	0	84 617
Bioloogilise vara õiglase väärtuse muutus	0	0	0	0	0
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes	-500	0	-500	0	0
Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes	-11 528	0	0	0	0
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - CO2	-19 789 030	-1 856 491	-11 115 486	-1 101 820	-6 606 342
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - muud	-2 363 526	-17 295 648	0	-9 620 914	0
Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	-8 403 046	-3 103 709	-1 418 867	-874 141	-1 237 033
Muud korrigeerimised	0	0	0	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-508 077	6 714 375	5 844 781	3 007 110	1 488 491
Varude muutus	8 675 105	1 774 677	933 795	177 862	550 150
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-329 780	-5 363 426	-1 312 236	-3 983 825	-1 552 902
Laekumised sihtfinantseerimisest	500	0	500	0	0
Kokku rahavood äritegevusest	93 299 326	39 907 152	38 345 157	16 590 715	18 616 148
Rahavood investeerimistegevusest					
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamis	-72 224 400	-32 572 154	-39 028 513	-20 026 161	-22 602 941
Laekumised sihtfinantseerimisest	27 946 053	36 993 668	1 755 809	7 410 099	1 127 772
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	318	503	318	0	0
Järeilmaksunõuded põhivara müügi eest	0	0	0	0	0
Laekunud intressid	794 846	753 093	415 408	447 378	195 145
Laekunud dividendid	0	0	0	0	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-43 483 183	5 175 110	-36 856 977	-12 168 684	-21 280 024
Rahavood finantseerimistegevusest					
Saadud laenud	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000
Saadud laenude tagasimaksed	-11 236 245	-6 245 855	-5 081 005	-4 124 770	-3 646 977
Arvelduskrediidi saldo muutus	0	0	0	0	0
Makstud intressid	-5 380 323	-2 147 862	-2 566 204	-1 374 981	-1 728 086
Makstud muud finantskulud	-1	-1	-3	0	0
Laekunud aktsiate emitteerimisest	0	0	0	0	0
Makstud dividendid	-34 300 000	-17 302 142	-11 433 334	-17 302 142	-11 433 334
Makstud ettevõtte tulumaks	-5 641 860	-2 440 046	-930 620	-2 440 046	-930 620
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-31 558 430	-28 135 905	4 988 835	-25 241 939	7 260 982
Rahavood kokku	18 257 714	16 946 357	6 477 015	-20 819 908	4 597 107
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 424 224	47 681 937	29 424 224	85 448 202	31 304 131
Raha ja raha ekvivalentide muutus	18 257 714	16 946 357	6 477 015	-20 819 908	4 597 107
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	47 681 937	64 628 294	35 901 238	64 628 294	35 901 238