

## Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS  
**BILANSS (auditeerimata)**  
*(eurodes)*

	30.09.2022	31.12.2021
<b>A K T I V A (VARA)</b>		
<b>KÄIBEVARA</b>		
Raha	25 660 049	33 061 341
Nõuded ja ettemaksud	15 141 529	17 095 788
Varud	9 939 637	6 616 138
Pooleliolevad ehitustööd		
<b>KÄIBEVARA KOKKU</b>	<b>50 741 214</b>	<b>56 773 267</b>
<b>PÕHIVARA</b>		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	2 004 844	2 004 844
Kinnisvarainvesteeringud	9 534 369	10 718 285
Materiaalne põhivara	569 541 168	565 420 092
Immateriaalne põhivara	1 828 249	1 987 705
<b>PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>582 908 631</b>	<b>580 130 926</b>
<b>A K T I V A (VARA) K O K K U</b>	<b>633 649 845</b>	<b>636 904 193</b>
<b>P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)</b>		
Lühiajalised kohustused kokku	32 649 124	28 245 946
Pikaajalised kohustused kokku	168 182 038	164 537 441
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>200 831 161</b>	<b>192 783 386</b>
Aktsiakapital	240 822 600	240 031 500
Registreerimata aktsiakapital	3 935 900	230 000
Ülekurss	2 367	2 162
Reservid	11 326 890	9 587 891
Jaotamata kasum	158 007 054	159 489 269
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 723 873	34 779 986
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>432 818 684</b>	<b>444 120 807</b>
<b>P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) K O K K U</b>	<b>633 649 845</b>	<b>636 904 193</b>

## Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

### KASUMIARUANNE (auditeerimata)

SKEEM 2 (eurodes)	2021 12 kuud	2022 9 kuud	2021 9 kuud	3 kv 2022	3 kv 2021
Müügitulu	147 505 940	108 225 404	106 450 309	38 259 731	32 517 146
Müüdnud toodangu kulu	104 636 347	81 451 427	74 729 340	28 965 712	23 686 963
<b>Brutokasum (-kahjum)</b>	<b>42 869 593</b>	<b>26 773 977</b>	<b>31 720 969</b>	<b>9 294 019</b>	<b>8 830 183</b>
Turustuskulud	1 217 066	893 530	873 879	236 469	214 780
Üldhalduskulud	3 924 186	3 068 969	2 960 414	875 852	842 668
Muud äritulud	5 504 980	3 270 098	4 300 445	1 559 940	1 357 295
Muud ärikulud	98 204	8 903	4 645	0	5 000
<b>Ärikasum (-kahjum)</b>	<b>43 135 118</b>	<b>26 072 673</b>	<b>32 182 476</b>	<b>9 741 637</b>	<b>9 125 030</b>
Finantstulud	5 154	10 320	4 446	6 974	551
Finantskulud	1 023 077	810 282	767 685	308 321	256 646
Kasum enne maksustamist	42 117 195	25 272 710	31 419 237	9 440 290	8 868 935
Dividendide tulumaksu kulu	7 337 209	6 548 837	7 337 209	0	0
<b>Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)</b>	<b>34 779 986</b>	<b>18 723 873</b>	<b>24 082 028</b>	<b>9 440 290</b>	<b>8 868 935</b>

## Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

### RAHAVOOGUDE ARUANNE (auditeerimata)

	2021 12 kuud	2022 9 kuud	2021 9 kuud	3 kv 2022	3 kv 2021
<b>Rahavood äritegevusest</b>					
Ärikasum	43 135 118	26 072 673	32 182 476	9 741 637	9 125 030
<i>Korrigeerimised:</i>					
Põhivara kulum ja väärtuse langus	28 412 930	22 451 666	21 050 760	7 541 568	7 227 908
Kasum põhivara müügist	-10 508	-5 683	0	-5 004	0
Varude allahindlus	83 059	0	0	0	0
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes	-2 236	0	0	0	0
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - CO2	-5 037 597	-3 093 146	-4 093 452	-1 507 820	-1 329 964
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - muud	-82 056	-4 562	-10 000	0	-10 000
Muud korrigeerimised	-2 680 770	0	-2 680 770	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 110 119	2 685 600	102 940	-3 008 701	-3 403 682
Varude muutus	4 215 591	969 195	3 116 619	736 239	436 681
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-383 856	-1 676 403	-694 481	-147 451	2 660 328
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>61 539 556</b>	<b>47 399 340</b>	<b>48 974 091</b>	<b>13 350 468</b>	<b>14 706 301</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>					
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-31 738 062	-20 111 085	-25 992 778	-7 370 271	-9 217 491
Laekunud materiaalse põhivara sihtfinantseerimisest	6 739 647	2 370 576	5 744 357	623 266	2 603 473
Materiaalse põhivara müük	13 582	5 683	0	5 004	0
Tütarettevõtete soetus	0	0	0	0	0
Antud laenud	0	0	0	0	0
Saadud intressid	5 154	6 111	4 446	3 391	551
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-24 979 680</b>	<b>-17 728 715</b>	<b>-20 243 975</b>	<b>-6 738 610</b>	<b>-6 613 467</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>					
Saadud laenud	0	0	0	0	0
Saadud laenude tagasimaksed	-6 346 285	-3 730 990	-3 759 714	-557 847	-586 571
Saadud varade sihtfinantseerimine	0	0	0	0	0
Arvelduskrediidi muutus	0	0	0	0	0
Makstud intressid	-1 025 418	-564 186	-519 908	-63 666	-4 962
Makstud muud finantskulud	-1	2	-1	0	0
Makstud dividendid	-27 567 000	-29 000 000	-27 567 000	-17 400 000	0
Makstud dividendide tulumaks	-7 337 209	-3 776 744	-7 337 209	-2 832 558	0
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>-42 275 913</b>	<b>-37 071 918</b>	<b>-39 183 831</b>	<b>-20 854 071</b>	<b>-591 533</b>
<b>Rahavood kokku</b>	<b>-5 716 037</b>	<b>-7 401 293</b>	<b>-10 453 715</b>	<b>-14 242 214</b>	<b>7 501 300</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>38 777 378</b>	<b>33 061 341</b>	<b>38 777 378</b>	<b>39 902 262</b>	<b>20 822 363</b>
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 716 037	-7 401 293	-10 453 715	-14 242 214	7 501 300
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>33 061 341</b>	<b>25 660 049</b>	<b>28 323 663</b>	<b>25 660 049</b>	<b>28 323 663</b>