

## Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS  
**BILANSS (auditeerimata)**

<i>(eurodes)</i>	30.09.2021	31.12.2020
<b>A K T I V A (VARA)</b>		
<b>KÄIBEVARA</b>		
Raha	28 323 663	38 777 378
Nõuded ja ettemaksud	10 389 941	12 133 786
Varud	6 049 905	10 216 615
Pooleliolevad ehitustööd		
<b>KÄIBEVARA KOKKU</b>	<b>44 763 509</b>	<b>61 127 779</b>
<b>PÕHIVARA</b>		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	2 102 309	2 102 309
Kinnisvarainvesteeringud	11 595 674	13 538 661
Materiaalne põhivara	562 401 275	558 421 187
Immateriaalne põhivara	2 003 979	2 035 900
<b>PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>578 103 237</b>	<b>576 098 058</b>
<b>A K T I V A (VARA) K O K K U</b>	<b>622 866 746</b>	<b>637 225 837</b>
<b>P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)</b>		
Lühiajalised kohustused kokku	19 983 479	28 736 204
Pikaajalised kohustused kokku	170 946 591	167 358 564
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>190 930 070</b>	<b>196 094 768</b>
Aktsiakapital	238 621 000	238 051 700
Registreerimata aktsiakapital	0	0
Ülekurss	2 070	1 976
Reservid	9 587 891	7 852 866
Jaotamata kasum	159 489 269	160 524 017
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 236 447	34 700 510
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>431 936 676</b>	<b>441 131 069</b>
<b>P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) K O K K U</b>	<b>622 866 746</b>	<b>637 225 837</b>

## Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

### KASUMIARUANNE (auditeerimata)

SKEEM 2 (eurodes)	2020 12 kuud	2021 9 kuud	2020 9 kuud	3 kv 2021	3 kv 2020
Müügitulu	130 088 703	106 451 684	96 234 446	32 518 521	31 323 622
Müüdnud toodangu kulu	90 074 966	74 640 700	64 974 417	23 573 696	21 396 592
<b>Brutokasum (-kahjum)</b>	<b>40 013 737</b>	<b>31 810 984</b>	<b>31 260 029</b>	<b>8 944 825</b>	<b>9 927 030</b>
Turustuskulud	1 129 757	876 679	843 846	214 780	222 434
Üldhalduskulud	3 910 587	2 898 209	2 938 074	824 379	829 014
Muud äritulud	10 830 577	4 300 445	8 465 560	1 357 295	3 233 996
Muud ärikulud	36 668	-355	48	0	-1 530
<b>Ärikasum (-kahjum)</b>	<b>45 767 301</b>	<b>32 336 896</b>	<b>35 943 621</b>	<b>9 262 960</b>	<b>12 111 108</b>
Finantstulud	12 097	4 446	11 400	551	633
Finantskulud	1 078 889	767 685	806 149	256 646	275 099
Kasum enne maksustamist	44 700 510	31 573 656	35 148 872	9 006 866	11 836 643
Dividendide tulumaksu kulu	10 000 000	7 337 209	10 000 000	0	0
<b>Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)</b>	<b>34 700 510</b>	<b>24 236 447</b>	<b>25 148 872</b>	<b>9 006 866</b>	<b>11 836 643</b>

## Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

### RAHAVOOGUDE ARUANNE (auditeerimata)

	2020 12 kuud	2021 9 kuud	2020 9 kuud	3 kv 2021	3 kv 2020
<b>Rahavood äritegevusest</b>					
Ärikasum	45 767 301	32 336 896	35 943 621	9 262 960	12 111 108
<i>Korrigeerimised:</i>					
Põhivara kulum ja väärtuse langus	27 065 632	21 051 230	20 211 139	7 227 908	6 767 746
Kasum põhivara müügist	-8 293	0	-9 634	0	-9 764
Varude allahindlus	31 386	0	2 156	0	2 156
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes	-80 982	0	0	0	0
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - CO2	-10 514 246	-4 093 452	-8 320 790	-1 329 964	-3 196 509
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - muud	-86 361	-10 000	0	-10 000	0
Muud korrigeerimised	0	-2 680 770	0	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 847 384	102 940	4 277 456	-3 403 682	-598 705
Varude muutus	3 669 795	3 116 619	3 021 952	436 681	964 117
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 932 975	-704 253	-1 744 288	2 650 563	1 606 289
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>70 624 593</b>	<b>49 119 209</b>	<b>53 381 612</b>	<b>14 834 466</b>	<b>17 646 438</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>					
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-48 494 651	-26 137 895	-32 300 137	-9 345 650	-11 610 802
Laekunud materiaalse põhivara sihtfinantseerimisest	10 041 016	5 744 357	7 471 178	2 603 473	3 093 363
Materiaalse põhivara müük	14 130	0	13 940	0	12 515
Tütarettevõtete soetus	0	0	0	0	0
Antud laenud	0	0	0	0	0
Saadud intressid	26 597	4 446	25 900	551	633
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-38 412 908</b>	<b>-20 389 093</b>	<b>-24 789 119</b>	<b>-6 741 626</b>	<b>-8 504 291</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>					
Saadud laenud	0	0	0	0	0
Saadud laenude tagasimaksud	-6 333 679	-3 759 714	-3 752 634	-586 571	-580 891
Saadud varade sihtfinantseerimine	0	0	0	0	0
Arvelduskrediidi muutus	0	0	0	0	0
Makstud intressid	-1 080 845	-519 908	-550 142	-4 962	-16 479
Makstud muud finantskulud	-15	-1	2	0	2
Makstud dividendid	-40 000 000	-27 567 000	-40 000 000	0	-40 000 000
Makstud dividendide tulumaks	-10 000 000	-7 337 209	-10 000 000	0	-10 000 000
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>-57 414 539</b>	<b>-39 183 831</b>	<b>-54 302 774</b>	<b>-591 533</b>	<b>-50 597 368</b>
<b>Rahavood kokku</b>	<b>-25 202 853</b>	<b>-10 453 715</b>	<b>-25 710 281</b>	<b>7 501 307</b>	<b>-41 455 222</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>63 980 232</b>	<b>38 777 378</b>	<b>63 980 232</b>	<b>20 822 356</b>	<b>79 725 172</b>
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-25 202 853	-10 453 715	-25 710 281	7 501 307	-41 455 222
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>38 777 378</b>	<b>28 323 663</b>	<b>38 269 951</b>	<b>28 323 663</b>	<b>38 269 951</b>