

**2023. AASTA 6 KUU VAHEARUANNE**  
(auditeerimata)

aruande periood: 01.01.2023-30.06.2023

ärinimi: Aktsiaselts KAWE KAPITAL

registrikood: 10179365

aadress: Pärnu mnt.18, Tallinn, 10141

telefon: +372 6651704

e-posti aadress: [info@kawekapital.ee](mailto:info@kawekapital.ee)

veebilehe aadress: [www.kawekapital.ee](http://www.kawekapital.ee)

**Finantsseisundi aruanne**  
 (eurodes)

	<b>30.06.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Varad		
Käibevarad		
Raha	27 844	20 524
Nõuded ja ettemaksed	27 610	28 200
<b>Kokku käibevarad</b>	<b>55 454</b>	<b>48 724</b>
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	168 758	180 800
Materiaalsed põhivarad	24 227	3 024
<b>Kokku põhivarad</b>	<b>192 985</b>	<b>183 824</b>
<b>Kokku varad</b>	<b>248 439</b>	<b>232 548</b>
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	49 091	30 049
<b>Kokku lühiajalised kohustised</b>	<b>49 091</b>	<b>30 049</b>
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	14 128	0
<b>Kokku pikaajalised kohustised</b>	<b>14 128</b>	<b>0</b>
<b>Kokku kohustised</b>	<b>63 219</b>	<b>30 049</b>
Omakapital		
Aktsiakapital nimiväärtuses	140 800	140 800
Ülekurss	11 186	11 186
Kohustuslik reservkapital	14 080	14 080
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	5 633	77 799
Aruandeaasta kasum	13 521	-41 366
<b>Kokku omakapital</b>	<b>185 220</b>	<b>202 499</b>
<b>Kokku kohustised ja omakapital</b>	<b>248 439</b>	<b>232 548</b>

**Koondkasumiaruanne**  
(eurodes)

	<b>6 k. 2023</b>	<b>6 k. 2022</b>
Teenustasu tulud	89 438	91 214
Teenustasu kulud	-30 638	-29 336
<b>Puhas teenustasutulu</b>	<b>58 800</b>	<b>61 878</b>
Intressitulud	594	661
<b>Puhas intressitulu</b>	<b>594</b>	<b>661</b>
Investeerimistulud	16 476	2 312
Investeerimiskulud	-6 148	-25 146
<b>Puhas investeeringistulu (-kulu)</b>	<b>10 328</b>	<b>-22 834</b>
Muud finantstulud ja -kulud	3 129	5 217
Mitmesugused tegevuskulud	-11 655	-12 703
Tööjõukulud	-36 288	-36 773
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-6 485	-5 904
<b>Kasum enne tulumaksustamist</b>	<b>18 423</b>	<b>-10 458</b>
Tulumaks	-4 902	-24 834
<b>Aruandeaasta kasum (-kahjum)</b>	<b>13 521</b>	<b>-35 292</b>
<b>Koondkasumiaruande kasum (kahjum)</b>	<b>13 521</b>	<b>-35 292</b>

**Rahavoogude aruanne**  
(eurodes)

	<b>6 k. 2023</b>	<b>6 k. 2022</b>
<b>Rahavood äritegevusest</b>		
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 422	-10 458
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 485	5 904
Investeeringutulud	-16 476	-2 312
Investeeringukulud	6 148	25 146
Intressitulud	- 594	- 661
Muud finantstulud ja -kulud	-3 129	-5 038
Muud korrigeerimised	-27 519	-1 308
Korrigeerimised kokku	-35 085	21 731
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	590	160 862
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	33 171	-35 144
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>17 098</b>	<b>136 991</b>
 <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-30 155	-10 868
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	52 336	8 346
Laekunud intressid	594	661
Laekunud dividendid	3 205	5 217
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>25 980</b>	<b>3 356</b>
 <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Makstud intressid	-180	-179
Makstud dividendid	-30 800	-110 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-4 902	-24 834
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>-35 882</b>	<b>-135 013</b>
<b>Kokku rahavood</b>	<b>7 196</b>	<b>5 334</b>
 <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>20 524</b>	<b>8 320</b>
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>7 196</b>	<b>5 334</b>
Valuutakursi muutuste mõju	124	0
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>27 844</b>	<b>13 654</b>

**Omakapitali muutuste  
 aruanne**  
 (eurodes)

	<b>Aksiakapital nimiväärtuses</b>	<b>Ülekurss</b>	<b>Kohustuslik reservkapital</b>	<b>Jaotamata kasum (kahjum)</b>	<b>Kokku</b>
<b>31.12.2021</b>	<b>140 800</b>	<b>11 186</b>	<b>14 080</b>	<b>187 799</b>	<b>353 865</b>
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	-41 366	-41 366
Makstud dividendid	0	0	0	-110 000	-110 000
<b>31.12.2022</b>	<b>140 800</b>	<b>11 186</b>	<b>14 080</b>	<b>36 433</b>	<b>202 499</b>
Perioodi kasum (kahjum)	0	0	0	13 521	13 521
Makstud dividendid	0	0	0	-30 800	-30 800
<b>30.06.2023</b>	<b>140 800</b>	<b>11 186</b>	<b>14 080</b>	<b>19 154</b>	<b>185 220</b>

### **Lisa 1. Vahearuanne koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted**

Käesolev vahearuanne on koostatud vastavuses rahvusvahelise finantsaruandluse standardi IAS 34 Vahearanded nõuetega lühendatud vahearuanne kohta.

Vahearuanne on kasutatud samu arvestusmeetodeid kui 31.12.2022 lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruandes, mis on kättesaadav [www.kawekapital.ee](http://www.kawekapital.ee) ning arvestuspõhimõtteid selles vahearuanne uuesti lahti ei kirjutata.