

## **2024. AASTA 6 KUU VAHEARUANNE** (auditeerimata)

aruande periood: 01.01.2024-30.06.2024

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>30.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 579	6 633
Lühiajalised finantsinvesteeringud	38 099	40 050
Nõuded ja ettemaksed	25 014	28 330
<b>Kokku käibevarad</b>	<b>70 692</b>	<b>75 013</b>
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	111 303	133 527
Materiaalsed põhivarad	10 752	17 305
<b>Kokku põhivarad</b>	<b>122 055</b>	<b>150 832</b>
<b>Kokku varad</b>	<b>192 747</b>	<b>225 845</b>
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	38 941	51 778
<b>Kokku lühiajalised kohustised</b>	<b>38 941</b>	<b>51 778</b>
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	0	3 552
<b>Kokku pikaajalised kohustised</b>	<b>0</b>	<b>3 552</b>
<b>Kokku kohustised</b>	<b>38 941</b>	<b>55 330</b>
Omakapital		
Aksiakapital nimiväärtuses	140 800	140 800
Ülekurss	11 186	11 186
Kohustuslik reservkapital	14 080	14 080
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	4 449	5 633
Aruandeaasta kasum	-16 709	-1 184
<b>Kokku omakapital</b>	<b>153 806</b>	<b>170 515</b>
<b>Kokku kohustised ja omakapital</b>	<b>192 747</b>	<b>225 845</b>

**Kasumiaruanne**  
(eurodes)

	<b>6 k. 2024</b>	<b>6 k. 2023</b>
Teenustasu tulud	82 393	89 438
Teenustasu kulud	-30 275	-30 638
<b>Puhas teenustasutulu</b>	<b>52 118</b>	<b>58 800</b>
Intressitulud	1 392	594
<b>Puhas intressitulu</b>	<b>1 392</b>	<b>594</b>
Investeerimistulud ja -kulud	-9 920	10 328
<b>Puhas investeeringitulu (-kulu)</b>	<b>-9 920</b>	<b>10 328</b>
Muud finantstulud ja -kulud	3 519	3 129
Mitmesugused tegevuskulud	-8 331	-11 655
Tööjõukulud	-48 442	-36 288
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 045	-6 485
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>-16 709</b>	<b>18 423</b>
Tulumaks	0	-4 902
<b>Aruandeperioodi kasum (-kahjum)</b>	<b>-16 709</b>	<b>13 521</b>

**Rahavoogude aruanne**  
(eurodes)

	<b>6 k. 2024</b>	<b>6 k. 2023</b>
<b>Rahavood äritegevusest</b>		
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-16 709	18 422
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 045	6 485
Investeeringutulud ja -kulud	9 920	-10 328
Intressitulud	-1 392	-594
Muud finantstulud ja -kulud	-3 519	-3 129
Muud korrigeerimised	-471	-27 519
Korrigeerimised kokku	11 583	-35 085
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 316	590
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-16 390	33 171
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>-18 200</b>	<b>17 098</b>
 <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-14 317	-30 150
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	28 872	52 336
Laekunud intressid	1 392	594
Laekunud dividendid	3 488	3 205
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>19 435</b>	<b>25 980</b>
 <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Makstud intressid	-213	-180
Makstud dividendid	0	-30 800
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-4 902
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>-213</b>	<b>-35 882</b>
<b>Kokku rahavood</b>	<b>1 022</b>	<b>7 196</b>
 <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>6 633</b>	<b>20 524</b>
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>1 022</b>	<b>7 196</b>
Valuutakursi muutuste mõju	-78	124
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>7 579</b>	<b>27 844</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>31.12.2022</b>	<b>140 800</b>	<b>11 186</b>	<b>14 080</b>	<b>36 433</b>	<b>202 499</b>
Aruandeaasta kahjum	0	0	0	-1 184	-1 184
Makstud dividendid	0	0	0	-30 800	-30 800
<b>31.12.2023</b>	<b>140 800</b>	<b>11 186</b>	<b>14 080</b>	<b>4 449</b>	<b>170 515</b>
Aruandeperioodi kahjum	0	0	0	-16 709	-16 709
<b>30.06.2024</b>	<b>140 800</b>	<b>11 186</b>	<b>14 080</b>	<b>-12 260</b>	<b>153 806</b>

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

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

Vahearuanandes on kasutatud samu arvestusmeetodeid kui 31.12.2023 lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruandes, mis on kättesaadav [www.kawekapital.ee](http://www.kawekapital.ee) ning arvestuspõhimõtteid selles vahearuanandes uuesti lahti ei kirjutata.