



---

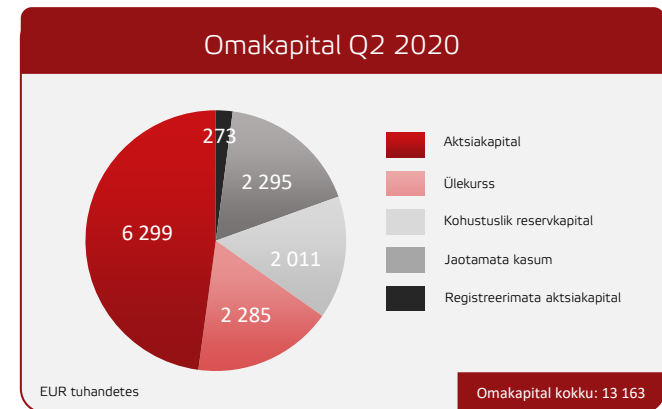
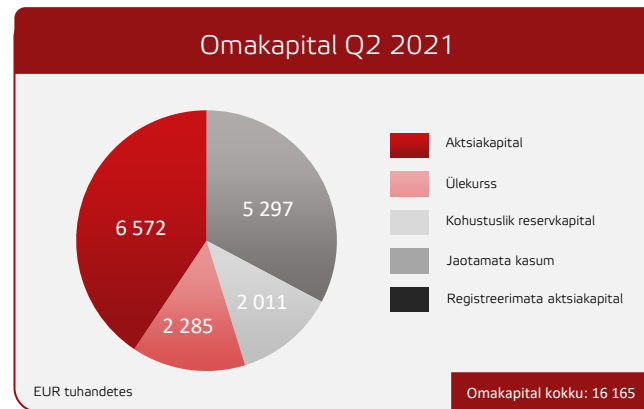
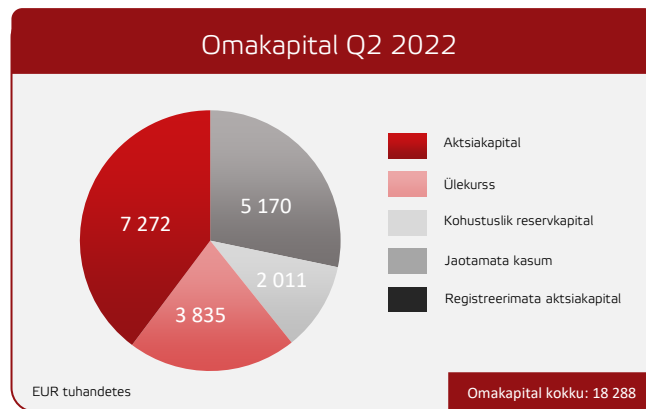
2022. aasta II kvartali vahearuaruande presentatsioon

# Juhataja kommentaarid

Teises kvartalis jõudsi taas iga kinnisvaraarendaja poolt oodatud hetkeni, kui saime alustada valminud kodude üleandmist meie klientidele Kodulahe Kvartalis, millest 41 tehingu müügitulu kajastub lõppenud kvartali andmetes. Aruande ilmumise päevaks on 2022. aasta suvel klientidele üle antud 70 kodu. Kodulahe IV ja V etapi valmimine tähendab, et Kodulahe Kvartali esimese detailplaneeringu ala (Paldiski mnt 70c) arendus on lõpetatud ning saame öelda, et Arco Vara meeskond on sealse piirkonna arengule andnud võimsa panuse. Kodulahe Rannakalda ehitusega jätkab Arco Tarc, mille värske kollektiiv on tööle hakanud hea meeskonnana. Rannakalda ehitus jätkub graafikus ja samuti on müügitempo oodatud kiirusel. Müügilepinguid on sõlmitud ligikaudu 35%-le korteritest.

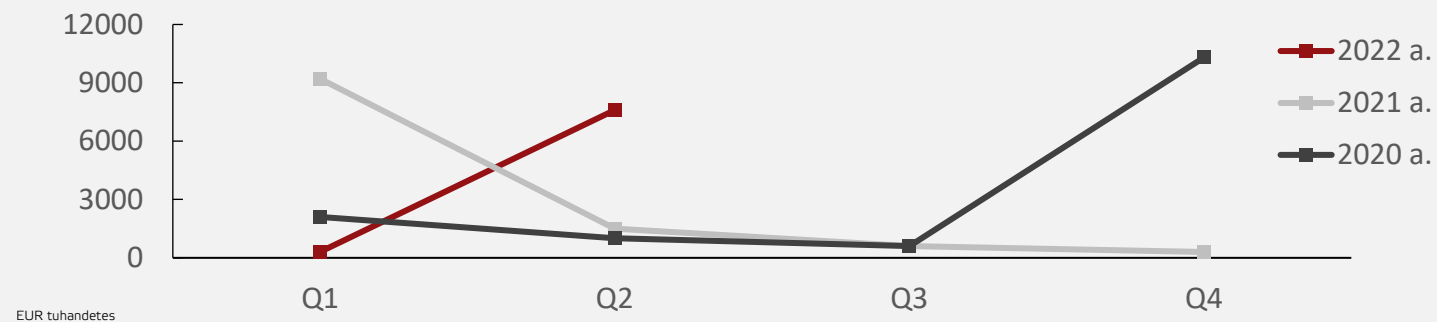
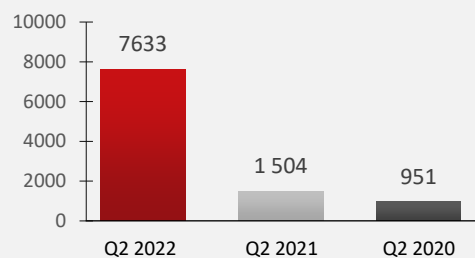
Meie Bulgaaria meeskond on jõudnud ehitusloa taotlemiseni Botanica Lozen Residences alal. Ehitusloa väljastamise eesmärk oli teine kvartal, kuid seda eesmärki ei suudetud täita. Siiski on samal ajal toimunud ehitushange, milles osales 3 peatöövõtjat. Hetkel käivad läbirääkimised ehitusettevõtetega ning tööde algus on planeeritud kolmandasse kvartalis. Võttes arvesse Euroopa Keskpanga tõusvaid intressimäärasid, saame hingata rahulikult Kodulahe arenduslaenu osas, mille intress on fikseeritud, mis tähendab, et intressimäärade tõus ei hakka mõjutama projekti kasumlikkust. Lisaks, valmistudes võimalikuks kriisiks sügisel, oleme turvalises positsioonis grupi üldise laenukoormuse osas.

Pilku heites 2022. aasta III kvartali tegevustesse, Arco Vara jätkab potentsiaalsete arenduskinnistute vaatlemist, eesmärgiga jõuda järgmise arendusmaa soetamiseni.



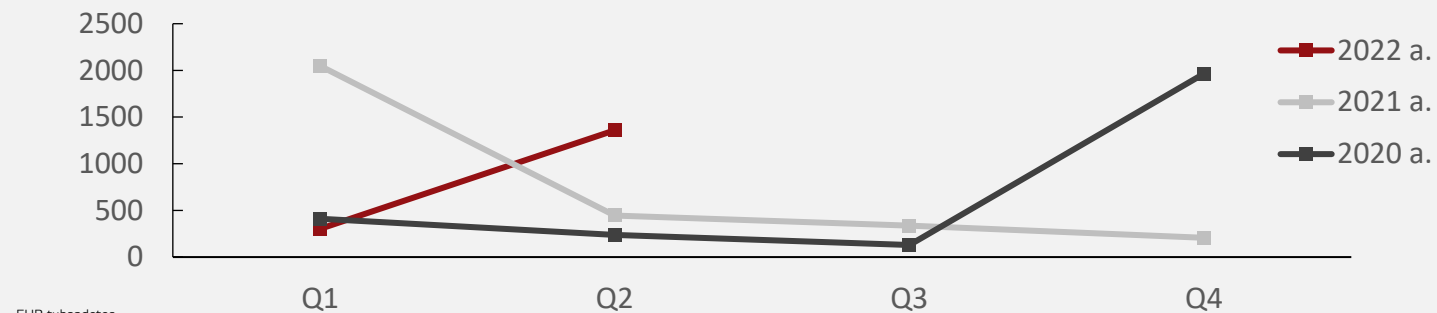
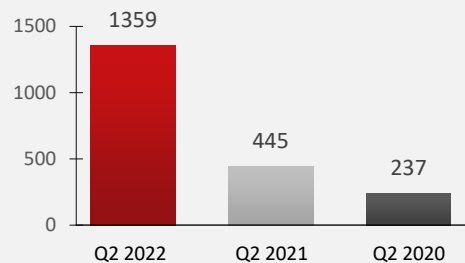
# Finantsnäitajad

## Müügitulu



EUR tuhandetes

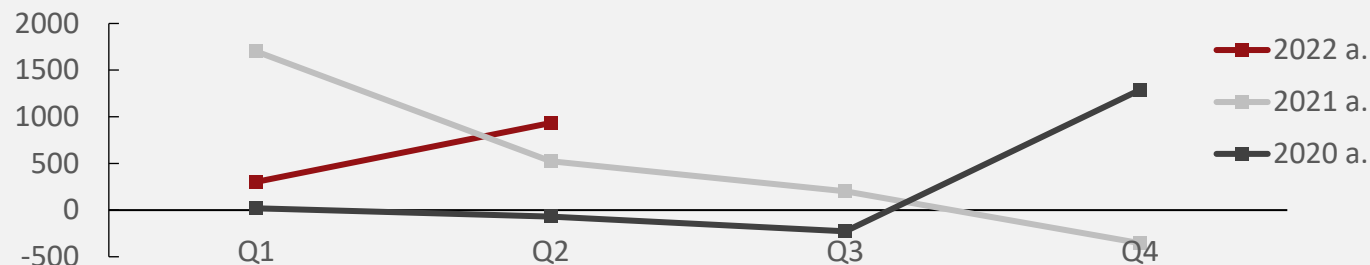
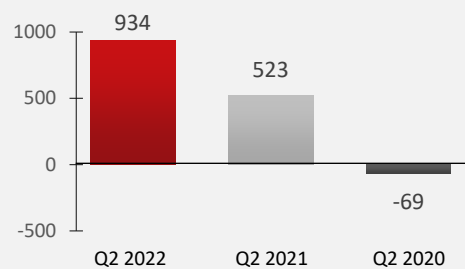
## Brutokasum



EUR tuhandetes

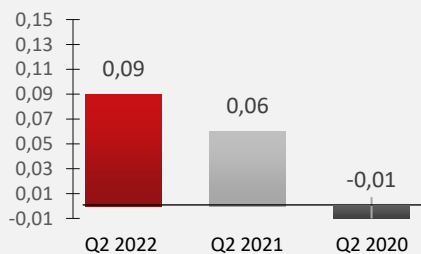
# Finantsnäitajad

## Puhaskasum/-kahjum



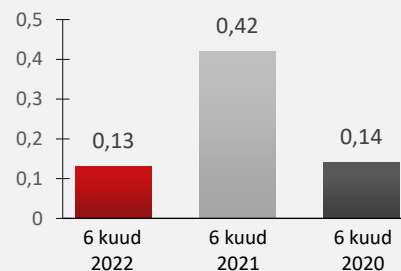
EUR tuhandetes

## Puhaskasum aktsia kohta



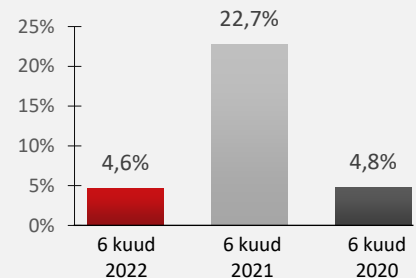
## EBITDA aktsia kohta

Jooksev 4 kvartalit

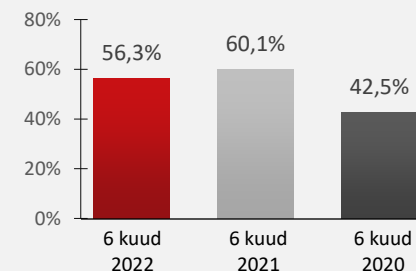


## ROE

Jooksev 4 kvartalit

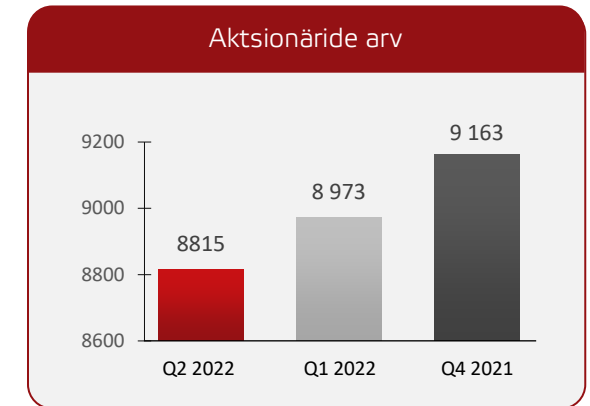
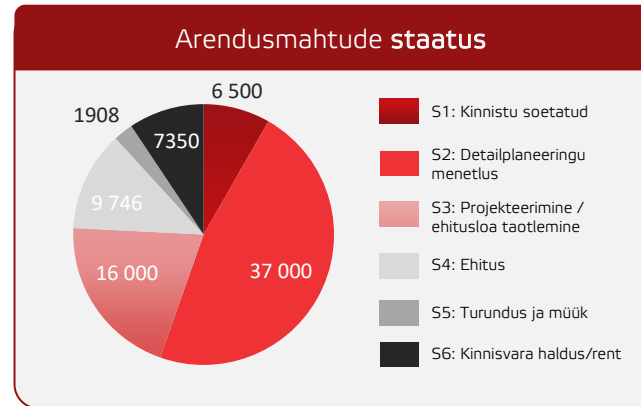


## Omakapitali suhe varadesse

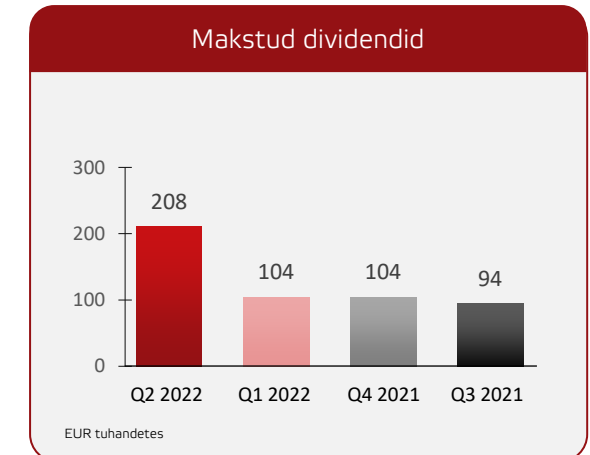
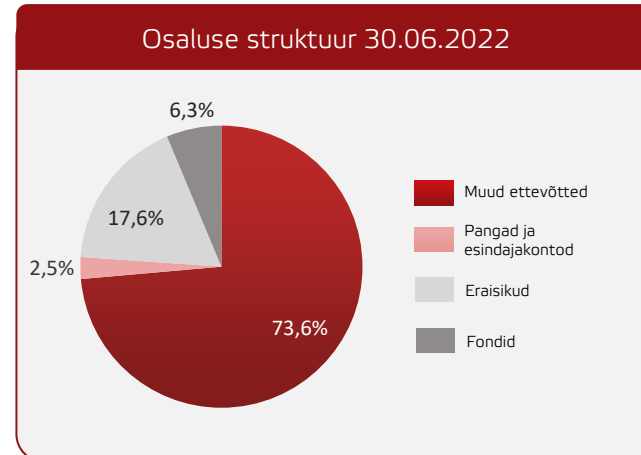


# Projektid ja aktsionärid

Projekti nimi	Toote peamine liik
Botanica Lozen	Eramud
Harku järve arendus	Korterid
Kodulahe IV-V etapp	Korterid
Kodulahe Rannakalda	Korterid, äripinnad
Kodulahe VII etapp	Korterid
Kuldlehe	Korterid
Madrid Blvd	Rent. Kaubandus/kontor
Marsili elamukrundid	Elamukrundid



Projekti nimi	Aktsiate arv	Osaluse %
Alarmo Kapital OÜ	6 438 531	62,0%
FIREBIRD REPUBLICS FUND LTD	337 057	3,2%
HM Investeeringud OÜ	230 505	2,2%
FIREBIRD AVRORA FUND, LTD.	180 343	1,7%
Marko Teimann	172 123	1,7%
Aia Tänav OÜ	155 000	1,5%
K VARA OÜ	150 703	1,5%
FIREBIRD FUND L.P.	133 948	1,3%
Rafiko OÜ	67 207	0,6%
SANDER KARU	60 887	0,6%
Teised aktsionärid	2 462 063	23,7%



## Konsolideeritud rahavoogude aruanne

EUR tuhandetes	Q2 2022	Q2 2021
Laekumised klientidelt	2 748	2 564
Tasumised tarnijatele	-3 312	-7 536
Maksude tasumine ja maksutagastused (neto)	29	-474
Väljamaksed töötajatele	-125	-73
Muud tasumised ja laekumised äritegevusest (neto)	22	8
<b>RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU</b>	<b>-638</b>	<b>-5 511</b>

EUR tuhandetes	Q2 2022	Q2 2021
Tasumised materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2	0
<b>RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSTEST KOKKU</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>

EUR tuhandetes	Q2 2022	Q2 2021
Saadud laenud	2 591	994
Laenukohustuste tagasimaksed	-1 428	366
Makstud intressid	-226	-83
Makstud dividendid	-208	-282
<b>RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU</b>	<b>729</b>	<b>263</b>

EUR tuhandetes	Q2 2022	Q2 2021
<b>RAHAVOOD KOKKU</b>	<b>89</b>	<b>-5 248</b>



ARCO VARA