

Ettevõtte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 05 nov 2020 09:30:00 +0200

Manused:

- TallinkGru-10004362741-en.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4953>)
- TallinkGru-10004362742-en.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4954>)
- TallinkGru-10004362743-en.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4955>)
- TallinkGru-10004362745-et.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4956>)
- TallinkGru-10004362746-et.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4957>)
- TallinkGru-10004362747-et.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4958>)

Valuuta

Pealkiri AS-i Tallink Grupp 2020 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud III kvartali vahearuanne

Tallink Grupp AS ja tema tütaretevõtted (edaspidi "kontsern") vedas 2020. aasta kolmandas kvartalis 1,3 miljonit reisijat, mida on 55,8% võrra vähem kui eelmise aasta kolmandas kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv langes eelmise aastaga võrreldes 1,9% võrra. Kontserni auditeerimata müügitulu langes 50,0% ehk 144,0 miljoni euro võrra 143,7 miljoni euroni. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 5,7 miljonit eurot (2019. aasta kolmandas kvartalis 83,2 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum 23,9 miljonit eurot (2019. aasta kolmanda kvartali puhaskasum oli 54,6 miljonit eurot).

Kolmandas kvartalis mõjutasid kontserni müügitulu ja majandustulemust järgmised äritegevusega seotud tegurid:

- * Covid-19 ja sellega seotud reisipiirangud;
- * sõidugraafikute muudatuste tõttu 7% võrra vähenenud reiside arv;
- * maksimaalset täituvust sätestavad piirangud kruiisilaevadel.

Koroonaviiruse haiguse mõju (Covid-19) ja reisipiirangud

Kolmanda kvartali tegevustele avaldasid ulatuslikku mõju Covid-19 kaasnenud olukord, rahvusvahelised reisipiirangud ning reisimist mittesoosiv kommunikatsioon ametivõimudelt. Olgugi, et piirangud enamustel turgudel olid varasemast leebemad kuni septembri keskpaigani, kehtisid Rootsiga seonduvad rahvusvahelist reisijatevedu puudutavad piirangud terve kvartali vältel.

Kolmandas kvartalis kehtisid mitmed muutused äritegevuses.



- * Alates 15. märtsist on peatatud Tallinn-Stockholmi liini igapäevane opereerimine laevadega Baltic Queen ja Victoria I.
- * Alates 16. märtsist on peatatud Riia-Stockholmi liini igapäevane opereerimine laevadega Romantika ja Isabelle.
- * Alates 19. märtsist on peatatud Helsingi-Stockholmi liini opereerimine laevadega Silja Serenade ja Silja Symphony.
- * Tallink City Hotel on suletud alates 18. märtsist ja läbib septembris alanud kapitaalremondi.

Kvartali jooksul suunati laevu paindlikult teistele liinidele.

- * Kruiisilaev Victoria I suunati Tallinn-Helsingi liinile. Laev tegi ka ühe erikruisi Helsingist Saaremaale, Tallinnast Mariehamni ja Tallinnast Riiga ning neli edasi-tagasi reisi Riia-Stockholmi liinil. Kruiisilaev Baltic Queen tegi kaheksa erikruisi Tallinnast Mariehamni ja 15 erikruisi Tallinnast Turusse. Samuti tegi kruiisilaev kaks erakorralist edasi-tagasi reisi Tallinn-Stockholmi liinil ning neli erikruisi Helsingi-Riia liinil.
- * Kruiisilaev Romantika tegi neli erikruisi Riist Mariehamni ja viis Riist Helsingisse. Laev tegi ka kaheksa erakorralist edasi-tagasi reisi Riia-Stockholmi liinil kaubavedude liikumise tagamiseks. Kruiisilaev Isabelle opereeris Paldiski-Kapellskär liinil.
- * Kruiisilaev Silja Serenade opereeris Helsingi-Riia liinil. Kruiisilaev Silja Symphony tegi 16 erikruisi Stockholmist Visbyse ja kuus Stockholmist Härnösandi.

Eesti-Soome liinide shuttle-laevad Megastar ja Star ning kaubalaev Seawind, Paldiski-Kapellskäri liini kaubalaev Regal Star ning Turu-Stockholmi liini kruiisilaevad Baltic Princess ja Galaxy opereerisid oma tavapärastel liinidel. 2020. aasta juulist alates opereerib kaubalaevale Regal Star lisaks Paldiski-Kapellskär liinil ka kaubalaev Sailor.

Personali puudutavad muudatused

Covid-19-st põhjustatud olukorra tõttu kehtisid 2020. aasta kolmandas kvartalis järgmised personali puudutavad muudatused:

- * enamus Soome personalist olid ajutiselt koondatud, v.a töötajad, kes täitsid ülesandeid;
- * Rootsi personali töökoormus oli vähendatud varieeravas ulatuses.

Tulenevalt erinevast tööseadusandlusest kontserni tegutsemisriikides, sai kõige efektiivsemalt reageerida ärikeskkonnas toimunud muudatustele Soome lipu all opereerivatel laevadel. Olukord tööjõu vähendamisega on kõige keerulisem Eestis ja Lätis, kuna seadusandlus ei näe ette palgata puhkusele saatmise võimalust selliselt, et töötajatele rakenduksid ka teised toetusmeetmed. Sellest tulenevalt on Eestis ja Lätis vajalik läbi viia aeganõudev koondamisprotsess, mille positiivne mõju finantstulemustele ilmneb 2021. aasta alguses.

Aruandeperioodi vältel toimusid varasemalt alustatud kollektiivsed koondamised.



Kolmandas kvartalis alustati kollektiivsete koondamistega, mis võib neljanda kvartali lõpu seisuga hõlmata potentsiaalselt täiendavat kuni 1 500 töötajat. Aruandekuupäeva seisuga on koondatud enam kui 900 töötajat.

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenesid töötajate keskmine arv kvartali jooksul ning töötajate arv kvartali lõpu seisuga, vastavalt 18,8% ja 19,9%.

Toetusmeetmed

Kontsern on kvartali jooksul saanud otseseid rahalisi toetusi kokku summas 3,8 miljonit eurot Rootsi riigi ajutise töötasu kompensatsioonide abimeetme näol.

2020. aasta teises kvartalis kiitis Eesti Vabariigi Riigikogu heaks seaduse muudatuse, millega vabastatakse laevad alates käesoleva aasta aprillist kaheteistkümneks kuuks veeteetasu maksmise kohustusest. Veeteetasu maksmise kohustusest vabastamise mõju kolmandas kvartalis oli kokku 1,1 miljonit eurot.

Tegevused likviidsuse parandamiseks

30. juulil 2020 otsustas aktsionäride üldkoosolek 2019. majandusaasta puhaskasumist dividende mitte maksta.

Covid-19 olukorra põhjustatud likviidsusprobleemide leevendamiseks lubati kontserni ettevõtetele maksude tasumist edasi lükata. Kolmanda kvartali lõpu seisuga ulatus edasilükatud maksukohustus 9,5 miljoni euroni, mille tasumine toimub kuni 2021. aasta sügiseni.

Lisameetmena pikendas kontsern oma tarnijate arvete maksetähtaegasid.

Müügitulu ja segmendid

2020. aasta kolmandas kvartalis vähenes kontserni kogu müügitulu 144,0 miljoni euro võrra 143,7 miljoni euroni. 2019. aasta kolmandas kvartalis oli kogu müügitulu 287,8 miljonit eurot ja 2018. aastal 283,6 miljonit eurot.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) vähenes 136,2 miljoni euro võrra 132,2 miljoni euroni. Reisijateveole ja kõikide liinide segmendi tulemile avaldas märkimisväärset mõju jätkuv Covid-19 viirusest tulenev eriolukord ning kehtestatud reisipiirangud.

Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv langes 39,3%, ent veetud kaubaveoühikute maht kasvas 7,4% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Eesti-Soome liinide müügitulu vähenes 32,0 miljoni euro võrra ja oli 70,2 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes 29,7 miljoni euro võrra 3,3 miljoni euroni. Eesti-Soome liini tulemused sisaldavad ka Tallinn-Turu ja Tallinn-Mariehamn liinide opereerimist.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv langes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 61,0% võrra ja transporditud kaubaveoühikute maht 10,4% võrra. Liinide müügitulu vähenes 52,1 miljoni euro võrra 54,3 miljoni



eurooni ja segmendi tulem vähenes 30,7 miljoni euro võrra -10,1 miljoni eurooni. Soome-Rootsi liini tulemused sisaldavad ka Helsingi-Riia liini opereerimist ning erikruisi Stockholmist Visbyse ja Härnösandi.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliiniidel vähenes veetud reisijate arv 95,7% võrra, transporditud kaubaveoühikute maht langes seevastu vaid 6,8% võrra. Segmendi müügitulu langes 31,0 miljoni euro võrra 5,0 miljoni eurooni ning segmendi tulem vähenes 10,6 miljoni euro võrra -3,5 miljoni eurooni. Eesti-Rootsi liinide tulemused kajastavad Paldiski-Kapellskäri liini opereerimist ning Tallinn-Stockholmi liini piiratud opereerimist septembris.

Läti-Rootsi liinil igapäevast opereerimist kvartali jooksul ei toimunud. Kvartali jooksul veetud reisijate arv ja kaubaühikute maht vähenesid vastavalt 90,0% ja 84,7% võrra, peegeldades liini piiratud mahus opereerimist. Laevaliini müügitulu vähenes eelmise aastaga võrreldes 21,1 miljoni euro võrra ja oli 2,7 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes 8,8 miljoni euro võrra -3,5 miljoni eurooni. Läti-Rootsi liini tulemused kajastavad Riia-Stockholmi liini piiratud opereerimist ning erikruisi Riist Helsingisse ja Mariehamni kruisilaevaga Romantika.

Muu segmendi müügitulu langes kokku 9,9 miljoni euro võrra ja oli 12,6 miljonit eurot. Languse tingisid peamiselt märkimisväärselt langenud majutuse müük ning väiksem hotellides pakutavate teenuste tulu. Segmendi müügitulule avaldasid positiivset mõju kasv veebipoe müügitulus, Burger King restoranide avamine ning tulu sildumisteenuse osutamisest Tallinna Vanasadamas.

Kasum

Kontserni 2020. aasta kolmanda kvartali brutokasum vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 89,7 miljoni euro võrra ja oli -3,0 miljonit eurot. EBITDA vähenes 77,5 miljoni euro võrra ja moodustas 5,7 miljonit eurot.

Kontserni majandustulemusi mõjutasid majandusaasta kolmandas kvartalis järgnevad asjaolud:

- * Tegevuskulude oluline vähenemine;
- * ühekindsete koondamiskulude negatiivne mõju summas 3,1 miljonit eurot;
- * toetusmeetmete positiivne mõju, sisaldades ajutisi töötasu kompenseerimise abimeetmeid Rootsis ja laevade veeteetasude maksmise kohustusest vabastamist Eestis.

Kontserni varade amortisatsioonikulu kasvas eelmise aastaga võrreldes 1,6 miljoni euro võrra ja oli 25,4 miljonit eurot. Netofinantskulud vähenesid eelmise aastaga võrreldes 0,6 miljoni euro võrra.

Kontserni auditeerimata puhaskahjum oli 2020. aasta kolmandas kvartalis 23,9 miljonit eurot ehk 0,036 eurot aktsia kohta. 2019. aasta samal perioodil oli puhaskasum 54,6 miljonit eurot ehk 0,082 eurot aktsia kohta võrreldes 2018. aasta kolmanda kvartali puhaskasumiga suuruses 46,1 miljonit eurot ehk 0,069



eurot aktsia kohta.

2020. majandusaasta esimese 9 kuu tulemused

2020. majandusaasta esimese 9 kuuga (1. jaanuar - 30. september) vedas kontsern kokku 3,3 miljonit reisijat, mida on 56,3% võrra vähem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni 9 kuu auditeerimata müügitulu vähenes 49,7% võrra ja oli kokku 363,6 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 6,9 miljonit eurot (2019. aasta esimesed 9 kuud: 137,7 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum oli 81,5 miljonit eurot (2019. aasta esimesed 9 kuud: 44,2 miljonit eurot kasumit)

2020. aasta 9 kuu finantstulemust mõjutasid järgnevad asjaolud:

- * Muudatused laevade ja hotellide tegevuses Covid-19 olukorra ning reisipiirangute tõttu;
- * kokku 79 päeva kestnud kuue laeva planeeritud hooldustööd (2019. aasta esimese 9 kuu jooksul 124 hooldustööde päeva);
- * ühekordsete koondamiskulude negatiivne mõju summas 5,1 miljonit eurot;
- * erinevad otsesed rahalised toetused.

Investeeringud

2020. aasta kolmandas kvartalis olid kontserni investeeringud kokku 53,8 miljonit eurot, millest suurem osa ehk 49,4 miljonit eurot oli seotud uue shuttle-laeva MyStar ehitusega.

Lisaks tehti investeeringuid veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide ning teiste administratiivsüsteemide arendamisse. Samuti tehti investeeringuid seoses Burger King restoranide avamisega.

Dividendid

Tulenevalt halvenenud tegevuskeskkonnast ning ettevõtte pikaajalisi huve silmas pidades tegi aktsionäride üldkoosolek otsuse 2019. majandusaasta puhaskasumist dividende mitte maksta.

Finantsseisund

Kontserni netovõlg suurenes kolmandas kvartalis 46,7 miljoni euro võrra ja oli kokku 640,5 miljonit eurot. Netovõla ja EBITDA suhe oli kolmanda kvartali lõpu seisuga 15,9.

Kolmanda kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 115,0 miljonit eurot (30. septembril 2019 108,1 miljonit eurot).

30. septembril 2020 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 30,7 miljonit eurot (30. septembril 2019 38,2 miljonit eurot) ja kasutamata arvelduskrediiti



84,3 miljonit eurot (30. septembril 2019 69,8 miljonit eurot).

Majanduskeskkond

Kontsern peab oma koduturgudeks Soomet, Rootsit, Eestit ja Lätit. Kontsern on kõige tundlikum Soome majandusolude arengute suhtes. Kontserni mõjutavad olulisel määral ka arengud Eesti ja Rootsi majanduskeskkonnas.

2020. aasta kolmandas kvartalis domineerisid majanduskeskkonda Covid-19 olukord ning sellest tulenevad piirangud ning reisimist mittesoodustav kommunikatsioon ametivõimudelt. Kvartali alguseks oli Covid-19 olukord paranenud ning enamus koduturgudel seatud piirangutest olid kaotatud, välja arvatud Rootsiga seonduvad. Septembri keskpaigas kehtestati uued reisijatevedu takistavad piirangud.

Kui paindlikum seadusandlus on võimaldanud Soome ja Rootsi töötajatel olla ajutiselt koondatud, on sarnaselt paljudele teistele äriühingutele kontserni Eesti ja Läti ettevõtetes toimunud ulatuslikud koondamisprotsessid. Säärased erinevused turgudel kajastuvad ka tarbija kindlusetundes, mis OECD andmete kohaselt taastus kvartali vältel Rootsis ja Soomes arvestataval määral, kuid jäi Eestis ja Lätis jätkuvalt madalale tasemele.

Kontserni jaoks väljendus tarbijate mõnevõrra taastunud kindlustunne Rootsis ja Soomes suurenenud nõudluses suvel toimunud erikriiside järele. Üldine nõudlus reisimisele püsis aga erinevate takistavate tegurite tõttu madal. Rahvusvahelised reisimise piirangud ja vähenenud lennuliiklus tähendas ka väljastpoolt koduturge tulevate reisijate nõudluse sisulist puudumist ning tulenevalt riiklikest reisimise ja piiriületuse piirangutest oli Rootsi liinidel võimalik osutada sisuliselt vaid rahvusvahelist kaubaveo teenust.

Kaubaveo turul läks kolmandas kvartalis reisijate ärist paremini, mida toetas ettevõtete kindlustunde taastumine enamustel koduturgudel, välja arvatud Soomes. Sõidugraafikute muudatustest ning tihedast hinnakonkurentsisist tingituna langesid aga nii kaubaveoühikute arv kui ka keskmine ühikutulu.

2020. aasta kolmandas kvartalis vähenes eurodes mõõdetud kütuse hind aastatagusega võrreldes keskmiselt 40%. Sama perioodiga võrreldes langes kontserni kütusekulu 36%. Lisaks turuhinna langusele mõjutasid kütusekulu ka muudatused sõidugraafikutes ning turuhinnast kõrgemal tasemel tehtud hinna fikseerimise kokkulepe.

Lähitulevikus on peamised riskid seotud eelkõige Covid-19 globaalsete ja piirkondlike arengutega, sellega seotud reisimise ja muu majandusliku tegevuse piirangutega, majandusliku kahju ning negatiivse mõju ulatusega kohalikule ja rahvusvahelisele kaubandusele.

Sündmused III kvartalis

Uue shuttle-laeva MyStar ettemaks



Uue shuttle-laeva ettemaksu osamaksed, kokku summas 37,1 miljoni eurot, tehti 2020. aasta kolmandas kvartalis.

Dividendid

30. juulil 2020 otsustas aktsionäride üldkoosolek 2019. majandusaasta puhaskasumist dividende mitte maksta.

Arvelduskrediidi limiidi suurendamine

Kolmandas kvartalis suurendas kontsern oma olemasolevat SEB Pank AS-i arvelduskrediidi limiiti 20,0 miljoni euro võrra. Arvelduskrediidi limiidi suurendamine aitab parandada kontserni likviidsust.

Suuremahuline reorganiseerimine

2020. aasta septembris algatas kontsern täiendava kollektiivse koondamise protsessi erinevates kontserni kuuluvates ametiühingutes. Kollektiivse koondamise protsessid algatati Eestis ja Lätis.

Tallink City Hotel'i renoveerimine

Tallinnas asuv Tallink City Hotel läbib kapitaalremondi, mille tööd algasid 2020. aasta septembris. Hotelli uuendustööd kestavad kuni 2021. aasta mai lõpuni ning hotell plaanitakse taas avada järgmise aasta juunis.

Burger King restoranide avamine

Kontsern jätkas ettevalmistustega Burger Kingi restoranide avamiseks. Kvartali jooksul avati üks restoran Tartus. Kontsern on kindlustanud esimeste, 2020. aasta neljandas kvartalis, Lätis ja Leedus avatavate restoranide asukohad.

Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade

Uue shuttle-laeva MyStar ettemaks

Uue shuttle-laeva ettemaksu viimane osamakse summas 12,4 miljonit eurot tehakse 2020. aasta neljandas kvartalis.

Koostöö läbirääkimised ametiühingutega

2020. aasta oktoobris alustasid kontserni Soome ja Rootsi äriühingud koostöö läbirääkimisi ametiühingute esindajatega, millele võivad järgneda muudatused organisatsiooni struktuuris, koondamised, töötundide vähendamine ning ajutised koondamised.

Tallink Hotel Riga tegevuse peatamine

Tallink Hotel Riga tegevus peatati alates 18. oktoobrist 2020. Hotell on suletud kuni 2021. aasta kevadeni, kui tegevuskeskkond ei parane varem.

Tulud

Kontserni tulud ei ole kuust kuusse samad. Tegevuse kõrghooaeg on suvi. Juhatuse hinnangul, mis põhineb varasemate majandusaastate kogemustel, teenib kontsern valdava osa oma tuludest ja kasumist suvekuudel (juunist augustini). Juhatuse hinnangul kontsern 2020. majandusaastal kasumit ei teeni.



Tulenevalt Covid-19 põhjustatud oluolukorra jätkumisest on tulude teenimise väljavaade muutunud ebakindlaks ning sõltub suuresti välistest teguritest nagu riikide otsustest nii reisipiirangute kaotamise ajastuse osas, reisiliikluse lubamisest ning niisamuti turu taastumise pikkusest.

Uurimis- ja arendusprojektid

Tallink Grupp AS-il ei ole hetkel käsil märkimisväärsed teadus- ja arendusprojekte. Kontsern otsib igapäevaselt võimalusi tegevuse laiendamiseks ja ettevõtte tulemuste parandamiseks.

Kontsern otsib pidevalt innovaatilisi võimalusi oma laevade ja ka reisijateala tehnoloogia uuendamiseks, et parandada ettevõtte üldisi majandustulemusi tänapäevaste lahenduste abil. Hetkel on koostöös Tallinna ja Helsingi sadamatega käimas Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) kaasabiga teostatav koostööprojekt laevadele kaldaelektri süsteemide installeerimiseks. Teine projekt, mis on käimas koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga (TalTech), hõlmab targa autoteki lahenduste väljatöötamist.

Lisaks osaleb kontsern Euroopa Kosmoseagentuuri rahastatavas uurimisprojektis, mille eesmärk on töötada välja laevade autonoomse navigeerimise tehnoloogia, kasutades erinevaid sensorite kombinatsioone, masinõpet ja tehisintellekti.

Riskid

Mitmesugused riskid võivad kontserni äritegevust, finantsseisundit ja majandustulemusi oluliselt mõjutada. Sellised riskid pole aga ainsad võimalikud ohud. Kontserni võivad mõjutada ka riskid ja asjaolud, mida praegu peame ebaolulisteks või ebatõenäolisteks. Allpool on loetletud riskitegurid, mille järjestus ei väljenda nende realiseerumise tõenäosust ega võimalikku mõju kontserni äritegevusele:

- * Covid-19-st põhjustatud olukord ja arengud
- * riiklikud piirangud ettevõtlusele
- * õnnetused, katastroofid;
- * makromajanduslikud sündmused;
- * õigusaktide muudatused;
- * suhted ametiühingutega;
- * kütusehindade ja intressimäärade tõus;
- * turu- ja kliendikäitumine

Põhinäitajad

Perioodi kohta	III KV 2020	III KV 2019	Muutus %
Müügitulu (miljonites eurodes)	143.7	287.8	-50.0%
Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes)	-3.0	86.7	-103.5%
EBITDA ¹ (miljonites eurodes)	5.7	83.2	-93.2%



EBIT ¹ (miljonites eurodes)	-19.7	59.4	-133.1%
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes)	-23.9	54.6	-143.7%
Amortisatsioon (miljonites eurodes)	25.4	23.8	6.6%
Investeeringud ^{1 2} (miljonites eurodes)	53.8	7.1	653.7%
Aktsiate kaalutud keskmine arv	669,882,040	669,882,040	0.0%
Kasum/kahjum aktsia kohta ¹	-0.036	0.082	-143.7%
Reisijate arv	1,314,301	2,974,790	-55.8%
Kaubaveoühikute arv	91,578	93,329	-1.9%
Keskmine töötajate arv	6,031	7,425	-18.8%

Perioodi lõpu seisuga	30.09.2020	30.06.2020	Muutus %
Varad kokku (miljonites eurodes)	1,542.9	1,505.9	2.5%
Kohustused kokku (miljonites eurodes)	801.4	740.5	8.2%
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)	671.2	615.7	9.0%
Netovõlg ¹ (miljonites eurodes)	640.5	593.8	7.9%
Netovõla ja EBITDA suhe ¹	15.9	5.0	215.3%
Omakapital kokku (miljonites eurodes)	741.5	765.3	-3.1%
Omakapitali määr ¹ (%)	48%	51%	

Lihtaktsiate arv	669,882,040	669,882,040	0.0%
Omakapital aktsia kohta ¹	1.11	1.14	-3.1%



Suhtarvud ¹	III KV 2020	III KV 2019
Brutokasumi/-kahjumi marginaal (%)	-2.1%	30.1%
EBITDA marginaal (%)	4.0%	28.9%
EBIT marginaal (%)	-13.7%	20.6%
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%)	-16.6%	19.0%
ROA (%)	-3.9%	4.5%
ROE (%)	-9.6%	5.1%
ROCE (%)	-4.6%	5.4%

(1) ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.

(2) Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum

EBIT: kasum äritegevusest

Aktsiakasum: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv

Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku

Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv

Brutokasumi marginaal: brutokasum / müügitulu

EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu

EBIT marginaal: EBIT / müügitulu

Puhaskasumi marginaal: puhaskasum või -kahjum / müügitulu

Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused - kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused

ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara

ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital

ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum/(koguvara - lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))

Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid

Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes III KV2020 III KV 2019 9K 2020 9K 2019



Müügitulu (lisa 3)	143,747	287,771	363,639	722,744
Müüdnud kaupade ja teenuste kulud	-146,771	-201,089	-388,730	-564,929
Brutokahjum/-kasum	-3,024	86,682	-25,091	157,815
Müügi- ja turunduskulud	-9,260	-15,108	-30,528	-51,362
Üldhalduskulud	-12,061	-12,897	-35,090	-42,408
Muud äritulud	4,695	713	22,365	1,876
Muud ärikulud	-14	2	-93	-23
Kahjum äritegevusest	-19,664	59,392	-68,437	65,898
Finantstulud (lisa 4)	0	-104	1	991
Finantskulud (lisa 4)	-4,160	-4,609	-12,860	-14,446
Kahjum/kasum enne tulumaksu	-23,824	54,679	-81,296	52,443
Tulumaks	-64	-70	-161	-8,199
Aruandeperioodi puhaskahjum/-kasum	-23,888	54,609	-81,457	44,244
Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskahjum/-kasum	-23,888	54,609	-81,457	44,244
Muu koondkasum				
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse				
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed	46	34	127	456
Perioodi muu koondkasum kokku	46	34	127	456



Perioodi koondkahjum/-kasum kokku	-23,842	54,643	-81,330	44,700
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkahjum/-kasum kokku	-23,842	54,643	-81,330	44,700
Kahjum/kasum aktsia kohta (eurodes, lisa 5)	-0.036	0.082	-0.122	0.066

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	30.09.2020	30.09.2019	31.12.2019
VARAD			
Raha ja raha ekvivalendid	30,671	38,237	38,877
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	25,690	48,271	37,606
Ettemaksed	10,664	12,775	6,805
Tulumaksu ettemakse	22	44	67
Varud	32,506	40,440	37,255
Käibevara	99,553	139,767	120,610
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud	403	407	403
Muud finantsvarad ja ettemaksed	2,228	326	1,619
Edasilükkunud tulumaksu vara	18,674	17,934	18,674
Kinnisvarainvesteeringud	300	300	300
Materiaalne põhivara (lisa 6)	1,380,154	1,360,619	1,347,093
Immateriaalne vara (lisa 7)	41,620	44,844	44,264
Põhivara	1,443,379	1,424,430	1,412,353



VARAD KOKKU	1, 542, 932	1, 564, 197	1, 532, 963
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Intressikandvad võlakohustused (lisa 8)	145,547	94,421	89,198
Võlad tarnijatele ja muud võlad	102,923	99,107	98,926
Võlad omanikele	6	46,876	6
Tulumaksukohustus	30	0	0
Ettemakstud tulud	27,314	35,735	33,314
Lühiajalised kohustused	275,820	276,139	221,444
Intressikandvad võlakohustused (lisa 8)	525,605	470,400	488,682
Pikaajalised kohustused	525,605	470,400	488,682
Kohustused kokku	801,425	746,539	710,126
Aktsiakapital (lisa 9)	314,844	314,844	314,844
Ülekurss	663	663	663
Reservid	70,685	70,415	69,608
Jaotamata kasum	355,315	431,736	437,722
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital	741,507	817,658	822,837
Omakapital kokku	741,507	817,658	822,837
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1, 542, 932	1, 564, 197	1, 532, 963

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	III KV 2020	III KV2019	9K 2020	9K 2019
-----------------------------------	-------------	------------	---------	---------



RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Aruandeperioodi puhaskahjum/-kasum	-23,888	54,609	-81,457	44,244
Korrigeerimised	29,646	28,455	88,117	93,832
Muutused:				
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes	-3,422	5,153	7,872	-10,368
Varudes	4,529	-1,114	4,749	-4,699
Äritegevusega seotud kohustustes	-6,419	-18,535	-13,964	3,169
Muutused varades ja kohustustes	-5,312	-14,496	-1,343	-11,898
Äritegevusest teenitud raha	446	68,568	5,317	126,178
Makstud tulumaks	-66	-70	-86	-288
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	380	68,498	5,231	125,890

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 6, 7)	-41,447	-7,138	-82,861	-50,856
Laekumised materiaalse põhivara müügist	31	70	78	212
Saadud intressid	0	0	1	1
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-41,416	-7,068	-82,782	-50,643

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Saadud laenud (lisa 8)	40,000	0	55,000	0
Laenude tagasimaksed (lisa 8)	0	-25,041	-14,667	-56,375
Arvelduskrediidi muutus (lisa 8)	18,668	-13,852	50,673	5,157



Tuletisinstrumentidega seotud maksed	0	0	0	-1,029
Rendimaksete tasumine (lisa 8)	-3,947	-3,800	-8,861	-10,934
Makstud intressid	-4,479	-5,214	-12,168	-13,648
Laenudega seotud tehingukulude tasumine	-427	-795	-632	-795
Makstud dividendid (lisa 10)	0	-33,458	0	-33,458
Tulumaks makstud dividendidelt	0	-8,103	0	-8,103

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	49,815	-90,263	69,345	-119,185

RAHAVOOD KOKKU	8,779	-28,833	-8,206	-43,938

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21,892	67,070	38,877	82,175
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8,779	-28,833	-8,206	-43,938

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30,671	38,237	30,671	38,237

Joonas Joost
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee (mailto:joonas.joost@tallink.ee)

