

Ettevõtte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 29 apr 2021 09:30:00 +0300

Manused:

- Tallink Grupp 2021 Q1 ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5459>)
- Tallink Grupp 2021 Q1 Presentation.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5460>)
- Tallink Grupp 2021 Q1 Financial Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5461>)
- Tallink Grupp 2021 Q1 EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5462>)
- Tallink Grupp 2021 Q1 Presentation.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5463>)
- Tallink Grupp 2021 Q1 Financial Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5464>)

Valuuta

Pealkiri AS-i Tallink Grupp 2021 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud I kvartali vahearuanne

Tallink Grupp AS ja tema tütaretevõtted (edaspidi "kontsern") vedas 2021. aasta esimeses kvartalis 267 224 reisijat, mida on 82,9% võrra vähem kui eelmise aasta esimeses kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 14,5% võrra. Kontserni auditeerimata müügitulu langes 65,3% ehk 101,2 miljoni euro võrra 53,7 miljoni euroni. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli -6,3 miljonit eurot (2020. aasta I kvartalis -1,3 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum 34,4 miljonit eurot (2020. aasta I kvartali puhaskahjum oli 30,2 miljonit eurot).

I kvartalis avaldasid ulatuslikku mõju tegevustele ja tulemustele Covid-19 tingitud olukord, rahvusvahelised reisipiirangud ning reisimist mittesoosiv kommunikatsioon ametivõimudelt. Tulemusi mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:

- * Kvartali jooksul opereerisid piiratud mahus 2 shuttle- laeva, 3 kaubalaeva, 2 kruiisilaeva ja efektiivselt 1 hotell;
- * Covid-ist tingitud varasemast rangemad reisipiirangud;
- * seitsme laeva ja kolme hotelli tegevuse ajutine peatamine kehtestatud reisipiirangute tõttu;
- * Kulude kokkuhoid varasemalt rakendatud meetmetest.

Tegevused kvartali jooksul

Arvestades ebakindlust kriisi kestuse ja kriisijärgse taastumise osas ning vaktsineerimiste arenguid, on ettevõtluskeskkond endiselt keeruline.

Praeguses olukorras keskendub kontsern jätkuvalt kulude ja rahavoogude



juhtimisele ning oma põhitegevuse jätkusuutlikkuse tagamisele. Seetõttu oleme vähendanud kõiki mitte-kriitilisi kulusid ja investeeringuid.

Tallinn-Stockholmi liini laevade Baltic Queen ja Victoria I, Riia-Stockholmi liini laevade Romantika ja Isabelle ning Helsingi-Stockholmi liini laevade Silja Serenade ja Silja Symphony opereerimine oli kvartali jooksul peatatud. Tallinn-Helsingi liinil kruiisilaeva Silja Europa opereerimine oli peatatud. Tallink Hotel Riga on alates 2020. aasta oktoobrist suletud. Tallink City Hotel oli renoveerimisprotsessis. Tallink Spa & Conference Hotel ja Tallink Express Hotel olid avatud piiratud ulatuses.

Eesti-Soome liinide shuttle-laev Megastar ja kaubalaev Seawind, Paldiski-Kapellskäri liini kaubalaev Regal Star ja Sailor ning Turu-Stockholmi liini kruiisilaevad Baltic Princess ja Galaxy jätkasid opereerimist, et tagada rahvusvaheliste kaubavedude toimumine. Eesti-Soome vahelise laevaliini opereerimine oli negatiivselt mõjutatud Soome valitsuse poolt kehtestatud täiendavatest piirangutest töörande osas alates jaanuari lõpust.

Müügitulu ja segmendid

2021. aasta esimeses kvartalis vähenes kontserni kogu müügitulu 101,2 miljoni euro võrra 53,7 miljoni euron. 2020. aasta esimeses kvartalis oli kogu müügitulu 154,9 miljonit eurot ja 2019. aastal 178,9 miljonit eurot.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) vähenes 99,2 miljoni euro võrra 44,5 miljoni euron. Reisijateveole ja kõikide liinide segmendi tulemile avaldas märkimisväärset mõju jätkuv Covid-19 viirusest tulenev olukord ning kehtestatud reisipiirangud.

Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv langes 76,2% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 11,0% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu vähenes 34,4 miljoni euro võrra ja oli 24,8 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes 8,2 miljoni euro võrra -4,9 miljoni euron. Eesti-Soome segment kajastab kahe shuttle-laeva ja ühe kaubalaeva opereerimist ning Silja Europa seisukulusid.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv langes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 88,1% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 17,6% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 42,4 miljoni euro võrra ning oli 14,8 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes 63,5% ehk 5,2 miljoni euro võrra -13,3 miljoni euron. Soome-Rootsi segment kajastab Turu-Stockholmi liini opereerimist ja kahe Helsingi-Stockholmi liini kruiisilaeva seisukulusid. Segmendi tulem ei sisalda Turu-Stockholmi liini opereerimisega seotud riigitute summas 4,9 miljonit eurot.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel vähenes veetud reisijate arv 93,1% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 4,2% võrra. Vaatamata langusele Eesti-Rootsi liinide müügitulus 12,3 miljoni euro võrra 4,9 miljoni euron, suurenes segmendi tulem 32,0% võrra -3,2 miljoni euron. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad kahe kaubalaeva opereerimine ning kahe kruiisilaeva seisukulud.



Läti-Rootsi liini opereerimine esimeses kvartalis oli peatatud. Segmendi tulem oli -3,5 miljonit eurot, mis kajastab kahe kruisiaeva seisukulusid.

Muu segmendi müügitulu vähenes kokku 3,2 miljoni euro võrra ja oli 9,2 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 esimese kvartali brutokasum vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 19,8 miljoni euro võrra ja oli -20,0 miljonit eurot. EBITDA vähenes 5,1 miljoni euro võrra ja moodustas -6,3 miljonit eurot.

Kontsern keskendus 2020. majandusaastal põhiliselt kulubaasi vähendamisele ning efektiivsuse suurendamisele, mille tulemusena vähenes esimeses kvartalis müüdnud kaupade ja teenuste kulu 81,4 miljoni euro võrra või 52,5% võrreldes eelmise perioodiga. Müügi- ja turunduskulud koos üldhalduskuludega vähenesid 12,3 miljoni euro võrra või 45,1%. Juhatus ootab efektiivsuse paranemist ka tulevastel perioodidel.

Kuluvähendus tegevuskuludes võrreldes eelmise perioodiga, v.a. kaubakulu ning amortisatsioonikulu (sisaldades müügi- ja turunduskulusid koos üldhalduskuludega), oli 53,8% ehk 66,6 miljonit eurot.

Kvartali jooksul kehtis Eestis vabastus laevade veeteetasumaksmisest, mille mõju oli 1,1 miljonit eurot. Vabastus kehtib kuni 2021. aasta aprillini.

Kontsern kasutas Eesti riigi pakutud ajutisi töötasu kompenseerimise abimeetmeid, mis vähendas personalikulu kokku 2,0 miljonit eurot. Lisaks moodustasid erinevad Kontserni teistelt koduturgudel saadud toetused kokku 5,0 miljonit eurot.

Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes eelmise aastaga võrreldes 1,1 miljoni euro võrra ja oli 23,7 miljonit eurot.

Netofinantskulud suurenesid eelmise aastaga võrreldes 0,6 miljoni euro võrra. Näitaja sisaldab 0,6 miljoni euro suurust intressikulu tõusu.

Kontserni auditeerimata puhaskahjum oli 2021. aasta esimeses kvartalis 34,4 miljonit eurot ehk 0,051 eurot aktsia kohta. 2020. aasta samal perioodil oli puhaskahjum 30,2 miljonit eurot ehk 0,045 eurot aktsia kohta võrreldes 2019. aasta esimese kvartali puhaskahjumiga suuruses 25,3 miljonit eurot ehk 0,038 eurot aktsia kohta.

Investeeringud

2021. aasta esimeses kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 4,2 miljonit eurot. Tulenevalt muutunud majanduslikust olukorrast ning laevade operatsioonide



peatamisest olid laevadega seotud investeeringud viidud miinimumini ning teostati vältimatuid hooldus- ja remonditöid.

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

Dividendid

Tulenevalt aruandeperioodi järel halvenenud tegevuskeskkonnast ning ettevõtte pikaajalisi huve silmas pidades on juhatus otsustanud teha nõukogule ettepaneku 2020. majandusaasta puhaskasumist dividende mitte maksta.

Finantsseisund

Kontserni netovõlg suurenes esimeses kvartalis 36,2 miljoni euro võrra ja oli kokku 713,5 miljonit eurot.

2020. aastal COVID-19 olukorra põhjustatud likviidsusprobleemide leevendamiseks lubati kontserni ettevõtetel maksude tasumist ajatada. Kvartali lõpu seisuga ulatusid ajatatud maksukohustused 4,8 miljoni euroni, mis tasutakse vastavalt kokkulepitud tähtaegadele järgnevate aastate jooksul.

31. märtsil 2021 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 14,8 miljonit eurot (31. märtsil 2020 16,5 miljonit eurot) ja kasutamata krediiti 81,7 miljonit eurot (31. märtsil 2020 62,7 miljonit eurot). Esimese kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata krediit) 96,4 miljonit eurot (31. märtsil 2020 79,2 miljonit eurot). Põhjamaade Investeeringuspangalt saadud 100,0 miljoni euro suurusest laenust oli aruandekuupäeva seisuga kasutusele võtmata 90,0 miljonit eurot. Samal ajal ulatusid lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad kokku 61,9 miljoni euroni (31. märtsil 2020 100,7 miljonit eurot).

Kvartali jooksul pidas kontsern läbirääkimisi laenuandjatega laenude eritingimuste muutmise ja nende ajutise tühistamise pikendamise ja olemasolevate laenulepingute põhiosamaksete edasilükkamise üle.

Personal

31. märtsil 2021 töötas kontsernis 3 953 töötajat (31. märtsil 2020: 6 819). Töötajate arv sisaldab ka 258 lapsehoolduspuhkusel viibivat töötajat.

Covid-19-st põhjustatud olukorra tõttu kehtisid 2021. aasta esimeses kvartalis järgmised personali puudutavad otsused:

- * Osaliselt Eesti ja Läti personali töökoormus ja -tasu vähendatud 70%-le;
- * enamus Soome personalist palgata puhkusel, v.a. töötajad kes täidavad ülesandeid laevadel;
- * enamus Rootsi personalil on töökoormust vähendatud kuni 20%-ni ja kuni 80% nende palgast hüvitas Rootsi valitsus.

2021. aasta esimeses kvartalis moodustasid personalikulud kokku 23,4 miljonit



eurot (31. märtsil 2020 51,5 miljonit), mis on 54.6% võrra vähem võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal. Personalikulused mõjutas Eesti valitsuse palgatoetus summas 2,0 miljonit eurot, mis maksti otse töötajatele märtsis. Rootsi valitsuse palgatoetus moodustas kokku 2,9 miljonit eurot ning on kajastatud muu äritulu koosseisus. Personalikulude vähenemine koos Rootsi valitsuse palgatoetuse mõjuga ulatus 31,0 miljoni euroni, mis on 60,2% vähem võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga.

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. 2021. aasta esimeses kvartalis domineeris majanduskeskkonda Covid-19 pandeemia ning rangemad piirangud rahvusvahelisele reisimisele.

Soome tarbijate kindlustunne halvenes kvartali lõpu poole, peegeldades peamiselt Soome valitsuse kehtestatud rangeid piiranguid. Hoolimata Rootsi tarbijate kindlustunde stabiliseerumisest püsis nõudlus reisimisele 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 esimeses kvartalis reisijate ärist mõnevõrra paremini, mida toetas ettevõtete kindlustunde taastumine kõigil koduturgudel. Siiski osutas kaubaveoturul valitsev tihe hinnakonkurents rohkelt väljakutseid, millest tingituna langesid nii üldine kaubaveoühikute arv kui ka keskmine ühikutulu.

2021. aasta esimeses kvartalis suurenes eurodes mõõdetud kütuse hind aastatagusega võrreldes keskmiselt 10%. Sama perioodiga võrreldes langes Kontserni kütusekulu 45%, mis oli tingitud peamiselt muudatustest sõidugraafikutes.

Euroopa Liidu ja kontserni koduturud tegid esimese kvartali lõpus vaktsineerimisprotsessis suuri edusamme ja aruandekuupäeva seisuga on Covid-19 vastu kaitstud Eesti, Soome ja Rootsi täisealine elanikkond umbes 40% ulatuses (vaktsineeritud või Covid-19 läbipõdenud).

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

Sündmused I kvartalis

Burger King restorani avamine Lätis

2021. aasta jaanuaris avati teine Burger Kingi restoran Lätis. Kontsern jätkab ettevalmistustega uute Burger Kingi restoranide avamiseks.



Hagiavalldus Tallinna Sadama vastu

2021. aasta märtsis esitas AS Tallink Grupp hagiavallduse AS-i Tallinna Sadam vastu 15,4 miljoni euro suuruse nõudega, milles nõutakse kontserni poolt 2017., 2018. ja 2019. aastal makstud sadamatasude osalist hüvitamist. Hüvitist nõutakse alusetult rikastumise või alternatiivselt kahju eest, mida põhjustas AS-i Tallinna Sadam turgu valitseva seisundi kuritarvitamine sadamateenuste pakkumisel Vanasadamas.

Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade

Burger King restoranide avamine

2021. aasta juunis on planeeritud kahe Burger King restorani avamine Lätis. Kontsern jätkab ettevalmistustega uute Burger Kingi restoranide avamiseks.

Tallink City Hoteli renoveerimise lõpp ja taasavamine

Tallink City Hoteli renoveerimistööd jõuavad lõpule 2021. aasta hiliskevadel.

Tallink City Hoteli taasavamine on planeeritud 2021. aasta juunikuusse.

COVID-19 vaktsineerimistega seotud väljavaade

Euroopa Liidu (EL) vaktsineerimisprogrammi kohaselt peaksid liikmesriigid vaktsineerima 70% kogu täiskasvanud elanikkonnast, mis on eelduslikult vajalik pandeemia kontrolli alla saamiseks 2021. aasta suveks. Sõltuvalt vaktsineerimise kiirusest ja nakkumistest võib pandeemia EL-i andmetel on Euroopas kontrolli alla saada 2021. aasta lõpuks. Kontserni põhiturgudel - Soomes ja Eestis - on vaktsineerimine edenenud jõudsalt, pakkudes positiivseid väljavaateid Eesti ja Soome vahelise liikluse järkjärguliseks taastumiseks.

Tulud

Kontserni tulud ei ole kuust kuusse samad. Tegevuse kõrghooaeg on suvi. Juhatus hinnangul, mis põhineb varasemate majandusaastate kogemustel, teenib kontsern valdava osa oma tuludest ja kasumist suvekuudel (juunist augustini). Käesoleval aastal, sõltuvalt riikide vahelise reisimise olukorrast, võib see periood pikeneda sügiseni.

COVID-19 pandeemia jätkumise tõttu on tulude teenimise väljavaade ebakindel ning sõltub endiselt suuresti välistest teguritest nagu vaktsineerimise edenemine, riikide otsused reisipiirangute leevendamise ajastamise ja reisiliikluse lubamise kohta, ning turu taastumiseks kuluv aeg. Kontserni põhilistes tegevusriikides - Soomes ja Eestis - on vaktsineerimine kulgenud heas tempos, mis annab Eesti ja Soome vahelise liikluse järkjärguliseks taastumiseks soodsa väljavaate. Juhatus on veendunud, et piirangute lõppedes taastub Eesti-Soome vaheline reisiliiklus kiirelt.

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 tehnoloogiate uuendamiseks, et parandada ettevõtte üldisi majandustulemusi



tänapäevaste lahenduste abil. Viimased tehnilised projektid keskenduvad laevade CO-2 jalajälje vähendamise lahendustele.

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
- * õnnetused, katastroofid;
- * makromajanduslikud sündmused;
- * õigusaktide muudatused;
- * suhted ametiühingutega;
- * kütusehindade ja intressimäärade tõus;
- * turu- ja kliendikäitumine.

Põhinäitajad

Perioodi kohta	I KV 2021	I KV 2020	Muutus %
Müügitulu (miljonites eurodes)	53,7	154,9	-65,3%
Brutokasum (miljonites eurodes)	-20,0	-0,2	-
EBITDA ¹ (miljonites eurodes)	-6,3	-1,3	-400,6%
EBIT ¹ (miljonites eurodes)	-30,0	-26,0	-15,2%
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes)	-34,4	-30,2	-14,0%
Amortisatsioon (miljonites eurodes)	23,7	24,8	-4,5%
Investeeringud ^{1 2} (miljonites eurodes)	4,2	27,1	-84,5%
Aktsiate kaalutud keskmine arv	669 882 040	669 882 040	0,0%
Kasum/kahjum aktsia kohta ¹	-0,051	-0,045	-14,0%
Reisijate arv	267 224	1 566 730	-82,9%



Kaubaveoühikute arv	85 156	99 617	-14,5%
Keskmine töötajate arv	3 986	7 066	-43,6%

Perioodi lõpu seisuga	31.03.2021	31.12.2020	Muutus %
Varad kokku (miljonites eurodes)	1 492,5	1,516,2	-1,6%
Kohustused kokku (miljonites eurodes)	812,4	801,9	1,3%
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)	728,3	705,1	3,3%
Netovõlg ¹ (miljonites eurodes)	713,5	677,3	5,4%
Netovõla ja EBITDA suhe ¹	238,7	84,2	183,4%
Omakapital kokku (miljonites eurodes)	680,1	714,3	-4,8%
Omakapitali määr ¹ (%)	46%	47%	

Lihtaktsiate arv	669 882 040	669 882 040	0,0%
Omakapital aktsia kohta ¹	1,02	1,07	-4,8%

Suhtarvud ¹	I KV 2021	I KV 2020
Brutokasumi marginaal (%)	-37,2%	-0,1%
EBITDA marginaal (%)	-11,7%	-0,8%
EBIT marginaal (%)	-55,8%	-16,8%
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%)	-64,1%	-19,5%
ROA (%)	-6,4%	4,5%
ROE (%)	-15,2%	5,5%
ROCE (%)	-7,6%	5,3%



- (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	I KV 2021 I KV 2020	
Müügitulu (lisa 3)	53 746	154 930
Müüdud kaupade ja teenuste kulud	-73 721	-155 102
Brutokahjum/-kasum	-19 975	-172
Müügi- ja turunduskulud	-5 073	-13 948
Üldhalduskulud	-9 956	-13 424
Muud äritulud	5 038	1 532
Muud ärikulud	-13	-22
Kahjum äritegevusest	-29 979	-26 034



Finantstulud (lisa 4)	5	1
Finantskulud (lisa 4)	-4 677	-4 112
Kahjum enne tulumaksu	-34 651	-30 145
Tulumaks	220	-53
Aruandeperioodi puhaskahjum	-34 431	-30 198
Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskahjum	-34 431	-30 198
Muu koondkasum		
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse		
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed	174	585
Perioodi muu koondkasum kokku	174	585
Perioodi koondkahjum kokku	-34 257	-29 613
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkahjum kokku	-34 257	-29 613
Kahjum aktsia kohta (eurodes, lisa 5)	-0,051	-0,045

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	31.03.2021	31.03.2020	31.12.2020
VARAD			



Raha ja raha ekvivalendid	14 762	16 462	27 834
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	25 680	31 112	25 463
Ettemaksed	12 491	11 631	7 216
Tulumaksu ettemakse	25	1	0
Varud	29 561	39 452	28 707
Käibevara	82 519	98 658	89 220
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeringud	245	403	245
Muud finantsvarad ja ettemaksed	508	1 847	2 233
Edasilükkunud tulumaksu vara	20 270	18 674	20 270
Kinnisvarainvesteeringud	300	300	300
Materiaalne põhivara (lisa 6)	1 349 398	1 353 868	1 363 485
Immateriaalne vara (lisa 7)	39 267	44 023	40 448
Põhivara	1 409 988	1 419 115	1 426 981
VARAD KOKKU	1 492 507	1 517 773	1 516 201
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Intressikandvad võlakohustused (lisa 8)	149 511	100 784	111 601
Võlad tarnijatele ja muud võlad	61 886	100 679	73 477
Võlad omanikele	6	6	6
Tulumaksukohustus	10	0	10
Ettemakstud tulud	22 238	32 867	23 253
Lühiajalised kohustused	233 651	234 336	208 347



Intressikandvad võlakohustused (lisa 8)	578 777	490 213	593 518
Pikaajalised kohustused	578 777	490 213	593 518
Kohustused kokku	812 428	724 549	801 865
Aktsiakapital (lisa 9)	314 844	314 844	314 844
Ülekurss	663	663	663
Reservid	69 516	69 681	69 854
Jaotamata kasum	295 056	408 036	328 975
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital	680 079	793 224	714 336
Omakapital kokku	680 079	793 224	714 336
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 492 507	1 517 773	1 516 201

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes I KV 2021 I KV 2020

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Aruandeperioodi puhaskahjum	-34 431	-30 198
Korrigeerimised	28 223	29 387
Muutused:		
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes	-3 307	1 645
Varudes	-854	-2 197
Äritegevusega seotud kohustustes	-11 814	2 237
Muutused varades ja kohustustes	-15 975	1 685
Äritegevusest teenitud raha	-22 183	874



Saadud/makstud tulumaks	-39	13

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	-22 222	887
 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 6, 7)	-4 201	-27 070
Laekumised materiaalse põhivara müügist	7	44
Saadud intressid	0	1

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-4 194	-27 025
 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Saadud laenud (lisa 8)	0	15 000
Laenude tagasimaksed (lisa 8)	-14 667	-14 667
Arvelduskrediidi muutus (lisa 8)	37 581	12 258
Rendimaksete tasumine (lisa 8)	-4 225	-3 915
Makstud intressid	-5 144	-4 748
Laenudega seotud tehingukulude tasumine	-201	-205

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	13 344	3 723
 RAHAVOOD KOKKU	-13 072	-22 415

 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 834	38 877
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 072	-22 415

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 762	16 462



Joonas Joost
Finantsdirektor

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

Tulumaksukohustus

Tulumaksukohustus

Muutused varades ja kohustustes

Raha ja raha ekvivalentide muutus

