

Ettevõtte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 28 okt 2021 09:30:00 +0300

Manused:

- Tallink Grupp 2021 Q3 ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5838>)
- 2021 Tallink Grupp Q3 Presentation.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5839>)
- Tallink Grupp 2021 Q3 Financial Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5840>)
- Tallink Grupp 2021 Q3 EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5841>)
- 2021 Tallink Grupp Q3 Presentation.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5842>)
- Tallink Grupp 2021 Q3 Financial Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5843>)

Valuuta

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

AS-i Tallink Grupp 2021 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud III kvartali vahearuanne

Tallink Grupp AS ja tema tütaretevõtted (edaspidi "kontsern") vedas 2021. aasta kolmandas kvartalis 1 144 092 reisijat, mida on 13,0% võrra vähem kui eelmise aasta kolmandas kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 1,1% võrra. Kontserni auditeerimata müügitulu suurenes 18,6% ehk 26,7 miljoni euro võrra 170,5 miljoni euroni. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 35,1 miljonit eurot (2020. aasta III kvartalis 5,7 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum 5,5 miljonit eurot (2020. aasta III kvartali puhaskahjum oli 23,9 miljonit eurot).

Hoolimata teatud piirangute leevenemisest Kontserni koduturgudel Eestis ja Rootsis, avaldasid III kvartalis ulatuslikku mõju tegevustele ja tulemustele COVID-19 tingitud olukord. Rahvusvahelised reisipiirangud ning reisimist mittesoosiv kommunikatsioon ametivõimudelt, eelkõige Soomes, kehtis läbivalt terve kvartali vältel. Tulemusi mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:

- * Kvartali jooksul opereerisid 2 shuttle-laeva, 2 kaubalaeva, 6 kruisilaeva ja 3 hotelli;
- * Tallinn-Stockholmi ja Helsingi-Stockholmi vaheliste laevaliinide taasavamine;
- * Victoria I ja Romantika lühiajaline prahtimine;
- * ülemaailmse kütusehinna märkimisväärne tõus;
- * kulude kokkuhoid varasemalt rakendatud meetmetest.



Reisimise hõlbustamiseks ja COVID-19 kriisi lahendamisele kaasaaitamiseks pakub kontsern alates juunist reisijatele võimalust teha COVID-19 antigeeni teste ja saada vaktsineeritud Tallinn-Helsingi shuttle-laevade pardal.

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.

Kruiisilaev Baltic Queen alustas taas opereerimist Tallinn-Stockholm liinil alates juulist. Kruiisilaev Silja Europa opereeris Tallinn-Helsingi liinil. Kruiisilaev Silja Serenade opereeris juuli kuus erikruiise Helsingi-Mariehamn liinil. Kruiisilaev Silja Symphony opereeris Rootsi-siseseid erikruiise juulis ja augustis. Alates augustist taasavati Helsingi-Stockholmi vaheline laevaliin, mida opereeris kruiisilaev Silja Serenade. Kruiisilaev Silja Symphony alustas Helsingi-Stockholm liinil opereerimist augusti lõpust.

Kruiisilaevad Victoria I ja Romantika olid kolmandas kvartalis välja prahitud Marokosse. Riia-Stockholmi liini laeva Isabelle opereerimine oli kvartali jooksul peatatud.

Tallink City Hotel, Tallink Spa & Conference Hotel ja Tallink Express Hotel opereerisid kõik kolmandas kvartalis. Tallink Hotel Riga on alates 2020. aasta oktoobrist kuni 2021. aasta lõpuni suletud.

Eesti-Soome liinide shuttle-laevad Megastar ja Star, Paldiski-Kapellskäri liini kaubalaevad Regal Star ja Sailor ning Turu-Stockholmi liini kruiisilaevad Baltic Princess ja Galaxy jätkasid opereerimist tavapäraselt läbivalt terves kvartalis.

Müügitulu ja segmendid

2021. aasta kolmandas kvartalis suurenes kontserni kogu müügitulu 26,7 miljoni euro võrra 170,5 miljoni euron. 2020. aasta kolmandas kvartalis oli kogu müügitulu 143,7 miljonit eurot ja 2019. aastal 287,8 miljonit eurot.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) suurenes 10,5 miljoni euro võrra 142,7 miljoni euron. Reisijateveole ja kõikide liinide segmendi tulemile avaldas märkimisväärt mõju jätkuv COVID-19 viirusest tulenev olukord ning kehtestatud reisipiirangud.

Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 30,3% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 5,3% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu vähenes 7,0 miljoni euro või 10,0% võrra ja oli 63,2 miljonit eurot. Segmendi tulem suurenes 6,7 miljoni euro võrra 10,1 miljoni euron. Eesti-Soome segment kajastab sisuliselt kahe shuttle-laeva ja ühe kruiisilaeva opereerimist ning kaubalaeva SeaWind'i kulusid, mis oli suurema osa kvartalist remondiks dokitud.



Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 10,3% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht suurenes 4,9% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu suurenes 6,6 miljoni euro võrra ning oli 60,9 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 16,4 miljoni euro võrra 6,3 miljoni euron. Soome-Rootsi segment kajastab Turu-Stockholmi ja Helsingi-Stockholmi liini opereerimist kui ka riikide-siseseid erikruise.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel suurenes veetud reisijate arv 103 tuhande võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht suurenes 22,3% võrra. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 13,6 miljoni euro võrra 18,6 miljoni euron ning segmendi tulem paranes 5,1 miljoni euro võrra 1,6 miljoni euron. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad kahe kaubalaeva ja ühe kruisilaeva opereerimine.

Läti-Rootsi liini opereerimine kolmandas kvartalis oli peatatud. Segmendi tulem oli -1.9 miljonit eurot, mis kajastab kruisilaeva Isabelle seisukulusid.

Muu segmendi müügitulu suurenes kokku 15,6 miljoni euro võrra ja oli 28,1 miljonit eurot. Kasvu tingisid peamiselt erinevad jaemüügitegevused ja prahtimisega seotud tulu.

Kasum

Kontserni kolmanda kvartali brutokasum suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 33,3 miljoni euro võrra ja oli 30,3 miljonit eurot. EBITDA suurenes 29,4 miljoni euro võrra ja moodustas 35,1 miljonit eurot.

Kvartali jooksul kehtis Eestis soodustus laevade veeteetasu maksmisel, mille mõju oli 0,6 miljonit eurot. Soodustus kehtib kuni 2021. aasta lõpuni. Eelmise aasta samal perioodil ulatus veeteetasude maksmise vabastus 1,1 miljoni euron.

Kolmandas kvartalis moodustasid erinevad kontserni koduturgudel saadud valitsusepoolne abi kokku 0,3 miljonit eurot (4,6 miljonit eurot 2020. aasta kolmandas kvartalis).

Kvartali tulem sisaldab ka ühekordseid aktsiaemissiooni korraldamisega seotud kulusid kokku 0,5 miljonit eurot.

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

Tulenevalt intressikandvate võlakohustuste suurenemisest, suurenesid netofinantskulud eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 2,0 miljoni euro võrra.

Vaatamata jätkuvale negatiivsele mõjule tingitud COVID-19-st, toetusmeetmete ja valitsusepoolne abi väiksemale mõjule ning kallinenud kütusehindadele, suutis kontsern teenida esimese kvartaalse puhaskasumi alates COVID-19 pandeemia algusest. Tulemit toetas osaline reisipiirangute leevendamine, kulude kokkuvõtte varasemalt rakendatud meetmetest ja laevade lühiajaline prahtimine.



Kontserni auditeerimata puhaskasum oli 2021. aasta kolmandas kvartalis 5,5 miljonit eurot ehk 0,008 eurot aktsia kohta. 2020. aasta samal perioodil oli puhaskahjum 23,9 miljonit eurot ehk 0,036 eurot aktsia kohta ning 2019. aasta kolmandas kvartalis 54,6 miljonit eurot ehk 0,082 eurot aktsia kohta.

2021. majandusaasta esimese 9 kuu tulemused

2021. majandusaasta esimese 9 kuuga (1. jaanuar - 30. september) vedas kontsern kokku 1,8 miljonit reisijat, mida on 43,7% võrra vähem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 9 kuu auditeerimata müügitulu vähenes 14,7% võrra ja oli kokku 310,3 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 33,2 miljonit eurot (2020. aasta esimesed 9 kuud: 6,9 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum oli 53,2 miljonit eurot (2020. aasta esimesed 9 kuud: 81,5 miljonit eurot kahjumit).

2021. aasta esimese 9 kuu finantstulemust mõjutasid laevade ja hotellide tegevuse peatamine COVID-19 olukorra ning reisipiirangute tõttu kui ka globaalsete kütusehindade tõus.

Investeeringud

2021. aasta kolmandas kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 3,7 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 halvenenud tegevuskeskkonnast ning Kontserni pikaajalisi huve silmas pidades tegi aktsionäride üldkoosolek otsuse 2020. majandusaasta eest dividende mitte maksta.

Finantsseisund

COVID-19 olukorra põhjustatud likviidsusprobleemide leevendamiseks lubati kontserni ettevõtetel 2020. ja 2021. aasta maksude tasumist ajatada. Kvartali lõpu seisuga ulatusid ajatatud maksukohustused 4,9 miljoni euron, mis tasutakse vastavalt kokkulepitud tähtaegadele järgnevate aastate jooksul.

Eelmise kvartali lõpuks leppis kontsern laenuandjatega kokku laenude eritingimuste muutmise ja nende ajutise tühistamise pikendamise ja olemasolevate laenulepingute põhiosamaksete edasilükkamise. Alates 2021. aasta teisest kvartalist kuni 2022. aasta esimese kvartali lõpuni planeeritud graafikujärgsed laenude põhiosa tagasimaksed, kokku summas 82,1 miljonit eurot liidetakse iga vastava laenu viimasele maksele. Edasi lükatud maksete summa 2021. majandusaastal on 67,4 miljonit eurot.



Likviidsuspositsiooni tugevdamiseks korraldas Kontsern kolmandas kvartalis aktsiate avaliku pakkumise Eestis ja Soomes. Kontsern emiteeris 73 687 024 uut aktsiat ja kaasas 34,6 miljonit eurot uut aktsiakapitali.

Kontserni netovõlg suurenes kolmandas kvartalis 19,2 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli kokku 659,7 miljonit eurot.

Seisuga 30. september 2021 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 143,1 miljonit eurot (30. septembril 2020 30,7 miljonit eurot) ja kasutamata arvelduskrediiti 109,3 miljonit eurot (30. septembril 2020 84,3 miljonit eurot). Kolmanda kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 252,5 miljonit eurot (30. septembril 2020 115,0 miljonit eurot). Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 85,6 miljoni euroni (30. septembril 2020 102,9 miljonit eurot).

Personal

Seisuga 30. september 2021 töötas kontsernis 4 513 töötajat (30. septembril 2020: 5 726). Töötajate arv sisaldab ka 232 lapsehoolduspuhkusel viibivat töötajat. Järgnev tabel annab detailsema ülevaate kontserni personali jaotusest.

COVID-19-st põhjustatud olukorra tõttu oli osa Soome personalist palgata puhkusel suvehooaja järgselt, v.a. töötajad laevadel.

2021. aasta kolmandas kvartalis moodustasid personalikulud kokku 36,5 miljonit eurot (2020. aastal 48,1 miljonit eurot), mis on 24,1% võrra vähem võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal. 2021. aasta kolmandas kvartalis ei saanud Kontsern valitsustelt palgatoetust (2020. aasta kolmandas kvartalis moodustas Rootsi valitsuse palgatoetus kokku 3,8 miljonit eurot ning oli kajastatud muu äritulu koosseisus).

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 kolmandas kvartalis domineeris majanduskeskkonda COVID-19 pandeemia ning piirangud rahvusvahelisele reisimisele.

Kuigi Soome ja Eesti tarbijate kindlustunne paranes kvartali vältel ning Rootsi tarbijate kindlustunne oli jätkuvalt tugev, püsis nõudlus reisimisele erinevate COVID-19 pandeemiaolukorrast tingitud tegurite tõttu sellest hoolimata madal, seda eriti Soome turul. Samas oli esimest korda peale COVID-19 pandeemia algust kvartali jooksul märgata kontserni koduturgude väliste reisijate naasmist.

Kaubaveo turul läks kolmandas kvartalis reisijate ärist mõnevõrra paremini, mida toetas ettevõtete kindlustunde taastumine kõigil koduturgudel. Siiski osutas kaubaveoturul valitsev tihe hinnakonkurents rohkelt väljakutseid, millest tingituna oli segmendi areng võrreldes eelmise aastaga aeglasem.



2021. aasta kolmandas kvartalis suurenes eurodes mõõdetud ja kontserni tarbimismahtudega kaalutud kütuse hind aastatagusega võrreldes keskmiselt 110%. Kontserni tegelike hindade aastane tõus oli madalam tänu kütusehindade kokkuleppele, mille hind oli fikseeritud üle aasta tagasi kehtinud turutaseme. Sama perioodiga võrreldes tõusis kontserni kütusekulu 45%, mis oli tingitud peamiselt tõusust kütuse hindades.

Kolmanda kvartali lõpuks oli Soome ja Rootsi elanikkonna vaktsineerituse tase üks kõrgeimatest maailmas, mis võimaldas kaotada ühiskondlikud COVID-19 piirangud. Elanikkonna vaktsineerituse tase Eestis ja Lätis on jäänud kesiseks ning on kaasa aidanud sellele, et nakatumissuhtarv ja haiglaravi vajavate patsientide statistika näitajad on Eestis ja Lätis kõrged.

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

Sündmused III kvartalis

Lühiajalised prahilepingud

2021. aasta juuni lõpus sõlmisid AS Tallink Grupp ja Maroko riigiosalusega ettevõtte Tanger MED Port Authority S.A. lühiajalise prahilepingu (time-charter) reisilaevade Victoria I ja Romantika prahtimiseks. Laevad opereerisid 2021. aasta juuli-september rahvusvahelistel laevaliinidel Maroko ja Prantsusmaa ning Maroko ja Itaalia vahel.

Tütarettevõtte võõrandamine ja väljumine moebrändide frantsiisiärist kaldal Kolmandas kvartalis müüs kontsern 100% osaluse tütarettevõttes Baltic Retail OÜ. OÜ Baltic Retail võõrandamisega on kontsern väljunud moebrändide frantsiisiärist kaldal ning loovutanud brändide Esprit, Vero Moda, Jack & Jones, SuperDry ja United Colors of Benetton Baltikumi frantsiisiõigused.

Uue LNG kiirlaeva MyStar ristimistseremoonia

Kontserni uus LNG kiirlaev MyStar ristiti laevaehituse kombekohaselt piduliku tseremoonia käigus Rauma laevatehases 12. augustil 2021. Laeva ristiemaks sai Eesti Vabariigi endine president Kersti Kaljulaid.

Aktsiate avalik pakkumine

AS Tallink Grupp korraldas aktsiate avaliku pakkumise perioodil 18. august kuni 1. september 2021. Aktsiaemissiooni tulemusena suurenes ettevõtte aktsiakapital 73 687 024 uue aktsia võrra ning millega kaasati 34,6 miljonit eurot uut aktsiakapitali.

Silja Europa ja Romantika lühiajalised prahilepingud

2021. aasta septembri lõpus sõlmis Kontsern lühiajalise prahilepingu kruiisilaeva Silja Europa osas, mis pakub majutust Shotimaal Glasgows toimuva COP26 üritusele 17. oktoobrist kuni 17. novembrini 2021. Lisaks prahiti samale üritusele ka kruiisilaev Romantika perioodiks 15. oktoober kuni 15. november



2021.

Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade

Burger King restoranide avamine

Oktoobris 2021 avati üks uus Burger King restoran Leedus. Kontsern jätkab ettevalmistustega uute Burger Kingi restoranide avamiseks 2021. aastal. Aasta viimases kvartalis plaanitakse Lätis ja Leedus avada kokku neli uut Burger Kingi restorani.

COVID-19 vaktsineerimistega seotud väljavaade

Aruande kuupäevaks oli hinnanguliselt 70% Euroopa Liidu (EL) täiskasvanud elanikkonnast täielikult vaktsineeritud, millega on saavutatud EL-i vaktsineerimisprogrammi eesmärk. Kuigi augusti lõpuks oli see EL ülene eesmärk täidetud, on kontserni koduturgudel Eestis ja Lätis väljavaade seoses elanikkonna vaktsineerimise takerdunud tempo ja nakkustaseme negatiivse arenguga problemaatiline.

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). Käesoleval aastal, sõltuvalt riikide vahelise reisimise olukorrast ja erinevate koduturu riikide vaktsineerimiskiirusest, 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 reisiipiirangute leevendamise või kehtestamise osas ja reisiliikluse lubamise kohta, reisijate reisivalmidus kui ka turu taastumiseks kuluv aeg. Kontserni juhatus on veendunud, et reisiliiklus Eesti ja Soome vahel taastub ning reisiipiirangud leevenevad kui Eesti elanikkonna vaktsineerituse tase paraneb, nakatumisnäitaja ning haiglaravi vajavate haigete arv Eestis langeb.

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 ja tööturu sündmused;
- * õigusaktide muudatused;
- * suhted ametiühingutega;
- * kütusehindade ja intressimäärade tõus;
- * turu- ja kliendikäitumine.

Põhinäitajad

Perioodi kohta	III KV 2021	III KV 2020
Müügitulu (miljonites eurodes)	170,5	143,7
Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes)	30,3	-3,0
EBITDA ¹ (miljonites eurodes)	35,1	5,7
EBIT ¹ (miljonites eurodes)	11,5	-19,7
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes)	5,5	-23,9
Amortisatsioon (miljonites eurodes)	23,7	25,4
Investeeringud ^{1 2} (miljonites eurodes)	3,7	53,8
Aktsiate kaalutud keskmine arv	694 444 381	669 882 040
Kasum/kahjum aktsia kohta ¹	0,008	-0,036
Reisijate arv	1 144 092	1 314 301
Kaubaveoühikute arv	90 538	91 578
Keskmine töötajate arv	4 647	6 031
Perioodi lõpu seisuga	30.09.2021	30.06.2021
Varad kokku (miljonites eurodes)	1 616,7	1 524,7



Kohustused kokku (miljonites eurodes)	920,8	869,1
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)	802,8	744,5
Netovõlg ¹ (miljonites eurodes)	659,7	706,7
Netovõla ja EBITDA suhe ¹	19,2	143,2
Omakapital kokku (miljonites eurodes)	695,9	655,7
Omakapitali määr ¹ (%)	43%	43%

Lihtaktsiate arv	743 569 064 669 882 040	
Omakapital aktsia kohta ¹	0,94	0,98

Suhtarvud ¹	III KV 2021	III KV 2020
Brutokasumi marginaal (%)	17,8%	-2,1%
EBITDA marginaal (%)	20,6%	4,0%
EBIT marginaal (%)	6,7%	-13,7%
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%)	3,2%	-16,6%
ROA (%)	-4,0%	-3,9%
ROE (%)	-11,5%	-9,6%
ROCE (%)	-4,7%	-4,6%

(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

			9K	9K
Auditeerimata, tuhandetes eurodes	III kv 2021	III kv 2020	2021	2020
Müügitulu (lisa 3)	170,495	143,747	310,319	363,639
Müüdud kaupade ja teenuste kulud	-140,185	-146,771	-308,689	-388,730
Brutokahjum/- kasum	30,310	-3,024	1,630	-25,091
Müügi- ja turunduskulud	-8,260	-9,260	-20,254	-30,528
Üldhalduskulud	-11,866	-12,061	-32,272	-35,090
Nõuete allahindlus				
Muud äritulud	1,281	4,695	13,002	22,365
Muud ärikulud	-9	-14	-17	-93
Kahjum/ kasum äritegevusest	11,456	-19,664	-37,911	-68,437
Finantstulud (lisa 4)	70	0	71	1
Finantskulud (lisa 4)	-6,226	-4,160	-16,054	-12,860
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum	0	0	0	0



Kahjum/ kasum enne tulumaksu	5,300	-23,824	-53,894	-81,296
Tulumaks	220	-64	656	-161
Aruandeperioodi puhaskahjum/ -kasum	5,520	-23,888	-53,238	-81,457
Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskahjum/ -kasum	5,520	-23,888	-53,238	-81,457
Muu koondkasum				
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse				
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed	32	46	136	127
Perioodi muu koondkasum kokku	32	46	136	127
Perioodi koondkahjum/ -kasum kokku	5,552	-23,842	-53,102	-81,330
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkahjum/ -kasum kokku	5,552	-23,842	-53,102	-81,330
Kahjum/ kasum aktsia kohta (eurodes, lisa 5)	0.008	-0.036	-0.079	-0.122

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	30.09.2021	30.09.2020	31.12.2020
VARAD			
Raha ja raha ekvivalendid	143,113	30,671	27,834



Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	34,370	25,690	25,463
Ettemaksed	14,605	10,664	7,216
Tulumaksu ettemakse	25	22	0
Varud	35,191	32,506	28,707
Käibevara	227,304	99,553	89,220
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud	245	403	245
Muud finantsvarad ja ettemaksed	544	2,228	2,233
Edasilükkunud tulumaksu vara	20,270	18,674	20,270
Kinnisvarainvesteeringud	300	300	300
Materiaalne põhivara (lisa 6)	1,330,698	1,380,154	1,363,485
Immateriaalne vara (lisa 7)	37,295	41,620	40,448
Põhivara	1,389,352	1,443,379	1,426,981
VARAD KOKKU	1,616,656	1,542,932	1,516,201
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Intressikandvad võlakohustused (lisa 8)	89,157	145,547	111,601
Võlad tarnijatele ja muud võlad	85,645	102,923	73,477
Tuletisinstrumendid	0	0	0
Võlad omanikele	6	6	6
Tulumaksukohustus	14	30	10
Ettemakstud tulud	32,361	27,314	23,253
Lühiajalised kohustused	207,183	275,820	208,347



Intressikandvad võlakohustused (lisa 8)	713,606	525,605	593,518
Tuletisinstrumendid	0	0	0
Muud kohustused	0	0	0
Pikaajalised kohustused	713,606	525,605	593,518
Kohustused kokku	920,789	801,425	801,865
Aktsiakapital (lisa 9)	349,477	314,844	314,844
Ülekurss	663	663	663
Reservid	68,454	70,685	69,854
Jaotamata kasum	277,273	355,315	328,975
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital	695,867	741,507	714,336
Omakapital kokku	695,867	741,507	714,336
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1,616,656	1,542,932	1,516,201

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

			9K	9K
Auditeerimata, tuhandetes eurodes	III kv 2021	III kv 2020	2021	2020
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST				
Aruandeperioodi puhaskahjum/-kasum	5,520	-23,888	-53,238	-81,457
Korrigeerimised	29,734	29,646	86,110	88,117
Muutused:				
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes	-4,274	-3,422	-13,371	7,872
Varudes	-171	4,529	-7,073	4,749
Äritegevusega seotud kohustustes	-6,584	-6,419	19,492	-13,964



Muutused varades ja kohustustes	-11,029	-5,312	-952	-1,343
Äritegevusest teenitud raha	24,225	446	31,920	5,317
Saadud/makstud tulumaks	-41	-66	-117	-86
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	24,184	380	31,803	5,231

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 6, 7)	-3,686	-41,447	-11,001	-82,861
Laekumised materiaalse põhivara müügist	776	31	790	78
Laekumised muudest finantsvaradest	0	0	0	0
Saadud intressid	1	0	2	1
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-2,909	-41,416	-10,209	-82,782

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Saadud laenud (lisa 8)	90,000	40,000	90,000	55,000
Laenude tagasimaksed (lisa 8)	0	0	-14,667	-14,667
Võlakirjade tagasimaksed (lisa 8)	0	0	0	0
Arvelduskrediidi muutus (lisa 8)	-30,407	18,668	9,926	50,673
Tuletisinstrumentidega seotud maksed	0	0	0	0
Rendimaksete tasumine (lisa 8)	-4,039	-3,947	-10,744	-8,861
Makstud intressid	-5,871	-4,479	-14,968	-12,168
Laenudega seotud tehingukulude tasumine	-294	-427	-495	-632
Makstud dividendid (lisa 10)	0	0	0	0
Aktsiakapitali suurendamine (lisa 9)	34,633	0	34,633	0



Tulumaks makstud dividendidelt	0	0	0	0

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	84,022	49,815	93,685	69,345
RAHAVOOD KOKKU	105,297	8,779	115,279	-8,206

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37,816	21,892	27,834	38,877
Raha ja raha ekvivalentide muutus	105,297	8,779	115,279	-8,206

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	143,113	30,671	143,113	30,671

Joonas Joost
Finantsdirektor

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

