

FINANTSINSPEKTSIOON

Ettevõtte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 26 okt 2023 09:00:00 +0300

Manused:

- Tallink Grupp 2023 Q3 ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7751>)
- Tallink Grupp 2023 Q3 Financial Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7752>)
- AS Tallink Grupp Q3 2023 Presentation.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7753>)
- AS Tallink Grupp Q3 2023 Presentation.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7754>)
- Tallink Grupp 2023 Q3 EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7755>)
- Tallink Grupp 2023 Q3 Financial Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7756>)

Valuuta

Pealkiri AS-i Tallink Grupp 2023. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud III kvartali

Tallink Grupp AS-i 2023. aasta kolmanda kvartali tulemusi tutvustatakse täna kell 12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval lingil (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTljMDgyZTEtZmRmMi00MDQ3LTkwMzYtMmI2ZTE2MGMyYWQ2%40thread.v2/0?context=%7B%22id%22%3A%2286359415-f0d5-4ea5-bb32-42128c4493be%22%2C%22oid%22%3A%22fbc24b3a-8623-42c6-8311-65b8899e63dd%22%2C%22isBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a); küsimused palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja teel: investor@tallink.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=sPXC0P04t9B-uBXRwzpCc9_urHLPH-XBcIT5f9VgaHjBgmHJXdMG7Jg3xYPMniStxcjyWGB1jA5Xo_gPeGTNxXf9rfqgQqnrBPw6kdbTEdo). Täiendav info varasemalt avalikustatud börsiteates (<https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8ca50d0686c6608332c8168b4057597a&lang=et>).

AS Tallink Grupp ja tema tütaretevõtted (edaspidi "kontsern") vedasid 2023. aasta kolmandas kvartalis (1. juuli - 30. september) kokku 1 775 821 reisijat, mida on 6,2% võrra vähem kui eelmise aasta kolmandas kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 26,1% võrra. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5,8% võrra 240,7 miljoni euroni (255,6 miljonit eurot 2022. aasta kolmandas kvartalis). Auditeerimata kasum enne finantskulu, makse ja kulumit (EBITDA) oli 82,1 miljonit eurot (67,7 miljonit eurot 2022. aasta kolmandas kvartalis) ja auditeerimata puhaskasum 48,7 miljonit eurot (37,9 miljonit eurot 2022. aasta kolmandas kvartalis), vastavalt 21,3% ja 28,5% enam kui eelmisel aastal.



Kontserni 2023. aasta kolmanda kvartali tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:

- * Kaubaveo mahtude ja reisijate arvu nõudlust mõjutasid laevade prahtimisest tulenev väiksem opereeritavate laevade arv ning 17% väiksem reiseide arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
- * Nõudlust mõjutas samuti tarbijate madal kindlustunne ja nõrk majanduskeskkond kõigil kontserni koduturgudel ning globaalne geopoliitiline ebastabiilsus.
- * Kontsern opereeris kvartali lõpu seisuga kokku 15 laeva - sh 2 shuttle-laeva, 2 kaubalaeva ja 4 kruisilaeva ning 5 laeva, mille kontsern on välja prahtinud, sh 3 pika- ja 2 lühiajalise prahilepingu alusel. Kvartali jooksul lõppesid 2 prahilepingut, sh Romantika prahtimisleping lõpetati ennetähtaegselt septembris 2023 ja kruisilaeva Victoria I lühiajaline prahileping lõppes juulis 2023.
- * Kruisilaeva Baltic Queen 12-päevane korraline hooldus septembris 2023.
- * Kontsern opereeris Tallinnas 3 ja Riias 1 hotelli.
- * Üldine maailmaturu kütusehindade langus ja optimaalne laevastiku suurus mõjutasid positiivselt kontserni kulubaasi. Kuigi kütusehinnad on langenud, on tõusnud kütuse transpordi kulukomponent.
- * Kontserni netovõla ja EBITDA suhtarv vähenes 2,7-ni seisuga 30. september 2023 võrreldes 3,1-ga seisuga 30. juuni 2023.
- * Kontsern keskendub jätkuvalt kulutõhususele varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse jätkamisele oma põhiliinidel.
- * Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.

Segmentide müügitulu ja tulem

2023. aastal kolmandas kvartalis vähenes kontserni kogu müügitulu 14,9 miljoni euro võrra 240,7 miljoni euron võrreldes 255,6 miljoni euroga 2022. aasta kolmandas kvartalis.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) ulatus 195,7 miljoni euron, mis on 2022. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 15,1 miljonit eurot vähem. Laevaliinide opereerimise tulem (põhitegevus) moodustas 55,0 miljonit eurot võrreldes 39,1 miljoni euroga 2022. aasta kolmandas kvartalis.

Eesti-Soome vahelisel laevaliinil veetud reisijate arv vähenes 0,6% võrra võrreldes 2022. aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 27,0% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu vähenes 7,1 miljoni euro võrra ja oli 86,4 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 5,6 miljoni euro võrra 32,3 miljoni euron. Reisijate, kaubaveomahtude ja müügitulu vähenemise põhjuseks oli peamiselt väiksem opereeritavate laevade ja reiseide arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2023. aasta kolmandas kvartalis kajastab Soome segment kahe shuttle-laeva opereerimist võrreldes kahe shuttle-laeva ja ühe kruisilaevaga 2022. aasta kolmandas kvartalis. Kruisilaev Silja Europa lõpetas väljaprahtimise tõttu Eesti-Soome liinil opereerimise 2022. aasta augustis. 2022. aasta kolmandas kvartalis opereerisid Tallinn-Helsingi liinil shuttle-



laevad Megastar ja Oscar Wilde (endine Star). Shuttle-laev Oscar Wilde lõpetas liinil opereerimise väljaprahtimise tõttu 2023. aasta mais. 2023. aasta kolmandas kvartalis opereerisid liinil shuttle-laev Megastar ning uus shuttle-laev MyStar, mis lisandus Tallinn-Helsingi liinile 2022. aasta detsembris.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2023. aasta kolmandas kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 18,1% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 41,0% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 10,0 miljoni euro võrra ning oli 83,7 miljonit eurot. Segmendi tulem ulatus 18,9 miljoni euronit paranedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8,0 miljoni euro võrra. Reisijate, kaubaveomahtude ja müügitulu vähenemise põhjuseks oli peamiselt väiksem opereeritavate laevade arv ja väiksem reise arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2023. aasta kolmandas kvartalis kajastab Soome-Rootsi segment ühe kruisilaeva opereerimist Turu-Stockholm/Kapellskär liinidel ning kahe kruisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholm liinil. 2022. aasta septembrist lõpetas väljaprahtimise tõttu Turu-Stockholm liinil opereerimise kruisilaev Galaxy I.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 5,3% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes eelmise aastaga võrreldes 1,1%. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 2,0 miljoni euro võrra 25,5 miljoni euronit ning segmendi tulem ulatus 3,9 miljoni euronit paranedes eelmise aasta sama aastaga võrreldes 2,3 miljoni euro võrra. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad 2023. aasta kolmandas kvartalis kahe kaubalaeva Paldiski-Kapellskär liinil ja ühe kruisilaeva opereerimine Tallinn-Stockholm liinil.

Muu segmendi müügitulu suurenes kokku 0,6 miljoni euro võrra ja oli 47,4 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes aastases võrdluses 5,2 miljoni euro võrra ning moodustas 12,2 miljonit eurot. 2023. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga oli kontsernil välja prahitud viis laeva, millest 3 olid prahitud pikaajaliselt ja 2 laeva lühiajaliselt. Kvartali jooksul lõppes kaks prahilepingut. Kruisilaeva Romantika prahileping, mis sõlmiti 2022. aasta märtsis, lõpetati ennetähtaegselt 1. septembril 2023. Kruisilaev Victoria I, mille lühiajaline prahileping lõppes juulis, alustas opereerimist Tallinn-Helsingi liinil 12. oktoobrist 2023.

Pikaajalised prahilepingud kolmandas kvartalis 2023:

- * MV Atlantic Vision prahiti novembris 2008 Kanadasse ning käesolev leping kehtib kuni 2024. aasta maini, optsiooniga pikendada lepingut täiendavalt 12 kuu võrra.
- * Shuttle-laev Oscar Wilde (varem Star) on alates 5. maist 2023 välja prahitud 20 kuuks võimalusega pikendada lepingut 2+2 aastat ning laev välja osta.
- * Kruisilaev Isabelle on pikaajaliselt välja prahitud alates 1. juulist 2023 ja prahileping sisaldab võimalust laev välja osta.

Lühiajalised prahilepingud kolmandas kvartalis 2023:



- * Kruiisilaeva Galaxy I prahileping sõlmiti septembris 2022. Prahilepingut pikendati septembris 2023 kuue kuu võrra kuni aprillini 2024.
- * Kruiisilaeva Silja Europa prahileping sõlmiti augustis 2022. Prahilepingut pikendati oktoobris 2023 kuni 2024. aasta lõpuni.

Kasum

Kontserni 2023. aasta kolmanda kvartali brutokasum ulatus 77,7 miljoni euronit paranedes 11,6 miljonit eurot võrreldes 66,0 miljoni euroga 2022. aasta kolmanda kvartaliga. Kasum enne finantskulu, makse ja kulumit (EBITDA) paranes 14,4 miljoni euro võrra ja moodustas 82,1 miljonit eurot.

Kontserni varade amortisatsioonikulu suurenes 1,5 miljoni euro võrra 25,2 miljoni euronit eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes.

Intressimäärade suurenemine ja shuttle-laeva MyStar finantseerimisega seotud laenukohustused kasvatasid netofinantskulusid eelmise aastaga võrreldes 2,1 miljoni euro võrra 8,4 miljoni euronit.

Kontserni 2023. aasta kolmanda kvartali auditeerimata puhaskasum oli 48,7 miljonit eurot ehk 0,065 eurot aktsia kohta. 2022. aasta kolmanda kvartali puhaskasum oli 37,9 miljonit eurot ehk 0,051 eurot aktsia kohta.

Investeeringud

2023. aasta kolmandas kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 6,1 miljonit eurot.

Olulisema osa investeeringutest moodustasid laevade hooldus- ja remonditööd. Kruiisilaev Victoria I valmistati ette 22-tunnise kruiisiteenuse opereerimiseks Tallinna ja Helsingi vahel alates 2023. aasta oktoobrist.

Kruiisilaeva Baltic Queen korralise hoolduse käigus teostati nii tehnilisi töid kui ka reisijate alade uuendusi. Laeva uued sõukruvide labad võimaldavad suurendada laeva kiirust ja muudavad laeva energiasäästlikumaks. Uutest efektiivsematest labadest tulenev eeldatav kütusesääst on rohkem kui 13%. Samuti värviti kruiisilaev Baltic Queen pilootprojektina grafiitvärviga, mis vähendab oluliselt laevakere veetakistust ning muudab kruiisilaeva efektiivsemaks.

Finantsseisund

2023. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 620,4 miljoni euronit, vähenedes 2023. aasta teise kvartaliga võrreldes 44,5 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli kvartali lõpu seisuga 2,7 (30. juunil 2023: 3,1).

Seisuga 30. september 2023 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 64,4 miljonit eurot (57,6 miljonit eurot 30. juunil 2023) ja kasutamata arvelduskrediiti 135,0 miljonit eurot (135,0 miljonit eurot 30. juunil 2023). Kolmanda kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 199,4 miljonit eurot (192,6



miljonit eurot 30. juunil 2023). 2023. aasta kolmandas kvartalis ulatusid kontserni laenude tagasimaksed 30,9 miljoni euronil võrreldes 105,3 miljoni euroga 2023. aasta teises kvartalis. Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 83,6 miljoni euronil (96,3 miljonit eurot 30. juunil 2023).

Dividendid

2018. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.

Seoses jätkuva globaalse ebakindlusega otsustas 13. juunil 2023 toimunud aktsionäride korraline üldkoosolek 2022. majandusaasta eest dividende mitte maksta.

2023. majandusaasta 9 kuu tulemused

2023. majandusaasta esimese 9 kuuga (1. jaanuar - 30. september) vedas kontsern kokku 4,4 miljonit reisijat, mida on 4,8% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 9 kuu auditeerimata müügitulu tõusis 13,0% võrra ja oli kokku 641,6 miljonit eurot. Auditeerimata kasum enne finantskulu, makse ja kulumit (EBITDA) oli 177,7 miljonit eurot (2022. aasta esimesed 9 kuud: 85,4 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 76,7 miljonit eurot (2022. aasta esimesed 9 kuud: 2,8 miljonit eurot kahjumit).

2023. aasta esimese 9 kuu majandustulemusi mõjutasid järgmised tegurid:

- * Kaubaveo mahtude ja reisijate arvu nõudlust mõjutas laevade prahtimisest tulenev väiksem opereeritavate laevade arv ja 12% väiksem reiseide arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
- * Laevade välja prahtimine toetas stabiilset rahavoogu.
- * Laevade planeeritud hooldustööd, mis kestsid kokku 57 päeva, mõjutasid Soome-Rootsi segmendi esimese kvartali ja Eesti-Rootsi segmendi kolmanda kvartali reisijate ja kaubaveoühikute mahte ning finantstulemust.
- * Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed 155,5 miljoni euro ulatuses võrreldes 71,0 miljoni euroga samal perioodil 2022. aastal.
- * Madalam tegevuskulude baas võrreldes 2022. aasta sama perioodiga tulenevalt laevade välja prahtimisest, aga ka madalamate globaalsete kütusekulud tõttu.

Põhinäitajad

Perioodi kohta	III KV 2023	III KV 2022	9K 2023	9K 2022
Müügitulu (miljonites eurodes)	240,7	255,6	641,6	567,7
Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes)	77,7	66,0	168,9	71,6
EBITDA ¹ (miljonites eurodes)	82,1	67,7	177,7	85,4



EBIT ¹ (miljonites eurodes)	56,8	43,9	101,9	14,2
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes)	48,7	37,9	76,7	-2,8
Amortisatsioon (miljonites eurodes)	25,2	23,7	75,7	71,2
Investeeringud ^{1 2} (miljonites eurodes)	6,1	5,5	22,3	23,6
Aktsiate kaalutud keskmine arv	743 569 064	743 569 064	743 569 064	743 569 064
Kasum/kahjum aktsia kohta ¹	0,065	0,051	0,103	-0,004
Reisijate arv	1 775 821	1 893 603	4 366 679	4 166 038
Kaubaveoühikute arv	75 701	102 399	247 792	313 717
Keskmine töötajate arv	4 756	5 256	4 878	5 048
Perioodi lõpu seisuga	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	31.06.2022
Varad kokku (miljonites eurodes)	1 597,4	1 613,6	1 535,3	1 550,1
Kohustused kokku (miljonites eurodes)	813,7	878,4	845,1	897,8
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)	684,8	722,5	711,5	746,5
Netovõlg ¹ (miljonites eurodes)	620,4	664,9	608,7	655,9
Netovõla ja EBITDA suhe ¹	2,7	3,1	5,5	8,4
Omakapital kokku (miljonites eurodes)	783,7	735,2	690,2	652,3
Omakapitali määr ¹ (%)	49%	46%	45%	42%



Lihtaktsiate arv 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064

Omakapital aktsia kohta¹
(eurodes) 1,05 0,99 0,93 0,88

Suhtarvud ¹	III KV 2023	III KV 2022	9K 2023	9K 2022
Brutomarginaal (%)	32,3%	25,8%	22,8%	1,8%
EBITDA marginaal (%)	34,1%	26,5%	23,8%	5,7%
EBIT marginaal (%)	23,6%	17,2%	11,3%	-9,5%
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%)	20,2%	14,8%	7,0%	-13,0%
ROA (%)	7,7%	1,0%	7,7%	1,0%
ROE (%)	12,9%	-0,9%	12,9%	-0,9%
ROCE (%)	9,6%	1,2%	9,6%	1,2%

(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

Kasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv

Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku

Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv

Brutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu

EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu

EBIT marginaal: EBIT / müügitulu

Puhaskasumi / -kahjumi 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 KV 2023	III KV 2022	9K 2023	9K 2022
Müügitulu	240 668	255 555	641 588	567 726
Müüdud kaupade ja teenuste kulud	-163 013	-189 536	-472 682	-496 090
Brutokasum/-kahjum	77 655	66 019	168 906	71 636
Müügi- ja turunduskulud	-10 399	-9 455	-30 781	-27 397
Üldhalduskulud	-11 175	-12 156	-37 494	-35 050
Nõuete allahindlus				
Muud äritulud	789	-463	1 382	5 112
Muud ärikulud	-35	0	-68	-84
Kasum/kahjum äritegevusest	56 835	43 945	101 945	14 217
Finantstulud	133	-133	804	48
Finantskulud	-8 507	-6 188	-26 803	-17 847
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum	0	0	0	0
Kasum/kahjum enne tulumaksu	48 461	37 624	75 946	-3 582
Tulumaks	222	248	762	794
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	48 683	37 872	76 708	-2 788
Emaettevõtte omanikele kuuluv				



aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	48 683	37 872	76 708	-2 788
Muu koondkasum/-kahjum				
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse				
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed	-244	43	29	491

Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku	-244	43	29	491
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku	48 439	37 915	76 737	-2 297
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku	48 439	37 915	76 737	-2 297
Tava- ja lahustatud kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes)	0,065	0,051	0,103	-0,004

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	30.09.2023	30.09.2022	31.12.2022

VARAD			
Raha ja raha ekvivalendid	64 433	102 813	114 935
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	34 577	39 988	31 380
Ettemaksed	11 485	14 522	9 379
Tulumaksu ettemakse	1	1	37
Varud	39 758	39 757	39 965

Käibevara	150 254	197 081	195 696



Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud	75	165	75
Muud finantsvarad ja ettemaksed	4 510	3 377	3 622
Edasilükkunud tulumaksu vara	21 840	21 840	21 840
Kinnisvarainvesteeringud	300	300	300
Materiaalne põhivara	1 391 682	1 279 659	1 438 286
Immateriaalne vara	28 734	32 878	31 823
Põhivara	1 447 141	1 338 219	1 495 946
VARAD KOKKU	1 597 395	1 535 300	1 691 642

KOHUSTISED JA OMAKAPITAL

Intressikandvad võlakohustised	126 148	249 707	165 049
Võlad tarnijatele ja muud võlad	83 593	85 257	86 934
Tuletisinstrumentid	0	0	0
Võlad omanikele	6	6	6
Tulumaksukohustis	35	47	35
Ettemakstud tulud	45 237	48 299	44 222
Lühiajalised kohustised	255 019	383 316	296 246
Intressikandvad võlakohustised	558 659	461 765	688 465
Tuletisinstrumentid	0	0	0
Muud kohustised	0	0	0
Pikaajalised kohustised	558 659	461 765	688 465
Kohustised kokku	813 678	845 081	984 711



Aktsiakapital	349 477	349 477	349 477
Ülekurss	663	663	663
Reservid	67 694	66 885	66 363
Jaotamata kasum	365 883	273 194	290 428
-----	-----	-----	-----
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital	783 717	690 219	706 931
Omakapital kokku	783 717	690 219	706 931
-----	-----	-----	-----
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 597 395	1 535 300	1 691 642

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	III KV 2023	III KV 2022	9K 2023	9K 2022
-----	-----	-----	-----	-----
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST				
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	48 683	37 872	76 708	-2 788
Korrigeerimised	33 283	29 671	100 721	88 590
Muutused:				
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes	2 480	5 254	-5 282	-14 602
Varudes	2 496	4 736	207	-5 126
Äritegevusega seotud kohustistes	-27 274	-17 051	-2 703	21 033
-----	-----	-----	-----	-----
Muutused varades ja kohustistes	-22 298	-7 061	-7 778	1 305
Äritegevusest teenitud raha	59 668	60 482	169 651	87 107
Saadud/makstud tulumaks	-20	-39	-111	-115
-----	-----	-----	-----	-----
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	59 648	60 443	169 540	86 992

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST



Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine	-6 083	-5 500	-22 249	-23 633
Laekumised materiaalse põhivara müügist	164	-38	244	2 743
Laekumised muudest finantsvaradest	0	0	0	0
Saadud intressid	133	4	804	6
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-5 786	-5 534	-21 201	-20 884
 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST				
Saadud laenud	0	0	0	0
Laenude tagasimaksed	-30 858	-25 042	-155 477	-71 030
Võlakirjade tagasimaksed	0	0	0	0
Arvelduskrediidi muutus	-15	-6 481	-15	11 646
Tuletisinstrumentidega seotud maksed	0	0	0	0
Rendimaksete tasumine	-8 219	-4 332	-17 025	-12 844
Makstud intressid	-7 982	-6 548	-25 212	-18 022
Laenudega seotud tehingukulude tasumine	0	-298	-1 112	-601
Makstud dividendid	0	0	0	0
Aktsiate emissioon	0	0	0	0
Tulumaks makstud dividendidelt	0	0	0	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-47 074	-42 701	-198 841	-90 851
 RAHAVOOD KOKKU				
	6 788	12 208	-50 502	-24 743



Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	57 645	90 605	114 935	127 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 788	12 208	-50 502	-24 743

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	64 433	102 813	64 433	102 813

Anneli Simm
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail Anneli.simm@tallink.ee

