

FINANTSINSPEKTSIOON

Ettevõtte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 22 veebr 2024 09:00:00 +0200

Manused:

- Tallink Grupp 2023 Q4 ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8055>)
- Tallink Grupp 2023 Q4 Financial Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8056>)
- AS Tallink Grupp Q4 2023 Presentation.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8057>)
- Tallink Grupp 2023 Q4 EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8058>)
- Tallink Grupp 2023 Q4 Financial Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8059>)
- AS Tallink Grupp Q4 2023 Presentation.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8060>)

Valuuta

Pealkiri AS-i Tallink Grupp 2023. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud neljanda kvartali ja 12

Tallink Grupp AS-i 2023. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu tulemusi tutvustatakse täna kell 12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval lingil; 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=bcf273c629d85b0e4d8cd25cbe30832bd&lang=et&src=listed>).

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi "kontsern") vedasid 2023. majandusaastal (1. jaanuar - 31. detsember) kokku 5 705 600 reisijat, mida on 4,5% võrra rohkem kui 2022. majandusaastal. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 20,9% võrra. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu suurenes eelmise majandusaastaga võrreldes 8,3% võrra 835,3 miljoni euronit (771,4 miljoni eurot 2022. majandusaastal). Auditeerimata kasum enne finantskulu, makse ja kulumit (EBITDA) oli 214,5 miljoni eurot (135,8 miljoni eurot 2022. majandusaastal) ja auditeerimata puhaskasum 78,9 miljoni eurot (13,9 miljoni eurot 2022. majandusaastal), vastavalt 58,0% ja 466,0% enam kui eelmisel aastal.

Kontserni 2023. majandusaasta tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:

- * Kaubaveo mahtude ja reisijate arvu nõudlust mõjutasid laevade prahtimisest tulenev väiksem opereeritavate laevade arv ning väiksem reiseide arv



võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

- * Nõudlust mõjutas samuti tarbijate ja ettevõtete madal kindlustunne ja nõrk majanduskeskkond kõigil kontserni koduturgudel ning globaalne geopoliitiline ebastabiilsus.
- * Kontsern opereeris aasta lõpu seisuga kokku 15 laeva - sh 2 shuttle-laeva, 2 kaubalaeva ja 5 kruiisilaeva ning 5 laeva, mille kontsern oli välja prahtinud, sh 3 pika- ja 2 lühiajalise prahilepingu alusel, ja üks, mis ajutiselt seisab.
- * Majandusaasta jooksul lõppes 2 prahilepingut. Septembris 2023 lõpetati ennetähtaegselt kruiisilaeva Romantika prahtimisleping ja kruiisilaeva Victoria I lühiajaline prahileping lõppes juulis 2023. Samuti pikendas kontsern kruiisilaevade Galaxy I ja Silja Europa prahilepingut vastavalt aprillini 2024 ja 2024. aasta lõpuni. Shuttle-laev Oscar Wilde (endine Star) prahiti välja 2023. aasta mais võimalusega pikendada prahilepingut 2+2 aastat ning laev välja osta.
- * Laevade planeeritud hooldustööd kestsid kokku 61 päeva.
- * Kontsern opereeris Tallinnas 3 ja Riias 1 hotelli.
- * Üldine maailmaturu kütusehindade langus, optimaalne laevastiku suurus ja range kulude kontroll mõjutasid positiivselt kontserni kulubaasi. Kuigi kütusehinnad on langenud, on tõusnud kütuse transpordi kulukomponent.
- * Kontsern maksis tagasi laene 487,6 miljoni eurot ulatuses, mis sisaldab ka laenukohustuste refinantseerimist 298 miljoni euro ulatuses. Intressikandvate laenude tagasimakse netosumma oli 189,6 miljonit eurot.
- * Kontserni netovõla ja EBITDA suhtarv vähenes 2,8-ni seisuga 31. detsember 2023 võrreldes 5,4-ga seisuga 31. detsember 2022.
- * 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. majandusaastal suurenes kontserni kogu müügitulu 63,9 miljoni euro võrra 835,3 miljoni euron võrreldes 771,4 miljoni euroga 2022. majandusaastal.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) ulatus 645,8 miljoni euron, mis on 2022. majandusaastaga võrreldes 16,9 miljonit eurot rohkem. Laevaliinide opereerimise tulem (põhitegevus) moodustas 107,2 miljonit eurot võrreldes 39,7 miljoni euroga 2022. majandusaastal.

Eesti-Soome vahelisel laevaliinil veetud reisijate arv oli 3,5 miljonit, mida on 10,8% võrra enam kui 2022. majandusaastal. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 20,4% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 20,2 miljoni euro võrra ja oli 298,0 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 27,3 miljoni euro võrra 79,0 miljoni euron. 2023. majandusaastal kajastas Soome segment järgmiste laevade opereerimist:



- * 1. jaanuar - 1. mai 2023: shuttle-laevad MyStar, Megastar ja Oscar Wilde (endise nimega Star), mis lõpetas liinil opereerimise väljaprahtimise tõttu 2023. aasta mais.
- * 2. mai - 11. oktoober 2023: shuttle-laevad MyStar ja Megastar.
- * 12. oktoober - 31. detsember 2023. aasta: shuttle-laevad MyStar ja Megastar ning kruiisilaev Victoria I, mis lisandus liinile oktoobris 2023.

Kruiisilaev Silja Europa lõpetas väljaprahtimise tõttu Eesti-Soome liinil opereerimise 2022. aasta augustis.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv oli 1,7 miljonit, mida on 9,9% vähem kui 2022. majandusaastal. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 41,6% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 17,2 miljoni euro võrra ning oli 257,1 miljonit eurot. Segmendi tulem ulatus 23,8 miljoni euroni paranedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 24,7 miljoni euro võrra. Reisijate ja kaubaveomahtude vähenemise põhjuseks oli peamiselt väiksem opereeritavate laevade arv, 26% väiksem reiside arv võrreldes eelmise majandusaastaga ja laevaliini muutumine Turu-Kapellskär liiniks. 2023. majandusaastal kajastas Soome-Rootsi segment ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-Stockholm/Kapellskär liinidel ning kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholm liinil. 2022. aasta septembrist lõpetas väljaprahtimise tõttu Turu-Stockholm liinil opereerimise kruiisilaev Galaxy I.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 2023. majandusaastal 19,0% võrra ning ulatus 0,6 miljoni reisijani. Transporditud kaubaveoühikute maht suurenes eelmise majandusaastaga võrreldes 3,0%. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 13,9 miljoni euro võrra 90,8 miljoni euroni ning segmendi tulem ulatus 4,5 miljoni euroni paranedes eelmise aastaga võrreldes 15,5 miljoni euro võrra. Eesti-Rootsi segmendis kajastusid 2023. majandusaastal kahe kaubalaeva opereerimine Paldiski-Kapellskär liinil ja ühe kruiisilaeva opereerimine Tallinn-Stockholm liinil.

Muu segmendi müügitulu suurenes kokku 48,6 miljoni euro võrra ja oli 196,0 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes aastases võrdluses 19,5 miljoni euro võrra ning moodustas 54,5 miljonit eurot. 2023. majandusaasta lõpu seisuga oli kontsernil välja prahitud viis laeva, millest kolm olid prahitud pikaajaliselt ja kaks lühiajaliselt.

Pikaajalised prahilepingud 2023. majandusaasta lõpus:

- * 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.
- * Kruiisilaev Isabelle on pikaajaliselt välja prahitud alates 1. juulist 2023 ja prahileping sisaldab võimalust laev välja osta.

Lühiajalised prahilepingud 2023. majandusaasta lõpus:



- * 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.

Majandusaasta jooksul lõppes kaks prahilepingut. Kruiisilaeva Romantika prahileping, mis sõlmiti 2022. aasta märtsis, lõpetati ennetähtaegselt 1. septembril 2023. Kruiisilaev Victoria I, mille lühiajaline prahileping lõppes juulis, alustas opereerimist Tallinn-Helsingi liinil 12. oktoobrist 2023.

Kasum

Kontserni 2023. majandusaasta brutokasum ulatus 203,8 miljoni euroni paranedes 90,4 miljonit eurot võrreldes 113,5 miljoni euroga 2022. majandusaastal. Kasum enne finantskulu, makse ja kulumit (EBITDA) paranes 78,7 miljoni euro võrra ja moodustas 214,5 miljonit eurot.

Kontserni varade amortisatsioonikulu suurenes 3,1 miljoni euro võrra 101,2 miljoni euroni eelmise majandusaastaga võrreldes.

Intressimäärade tõus ja shuttle-laeva MyStar finantseerimisega seotud laenukohustused kasvatasid netofinantskulusid eelmise aastaga võrreldes 10,9 miljoni euro võrra 35,5 miljoni euroni.

Kontserni 2023. majandusaasta auditeerimata puhaskasum oli 78,9 miljonit eurot ehk 0,106 eurot aktsia kohta. 2022. majandusaasta puhaskasum oli 13,9 miljonit eurot ehk 0,019 eurot aktsia kohta.

Investeeringud

2023. majandusaastal moodustasid kontserni investeeringud 28,2 miljonit eurot.

Olulisema osa investeeringutest moodustasid laevade hooldus- ja remonditööd, mis kestsid majandusaastal kokku 61 päeva. Peamised investeeringud olid seotud kruiisilaeva Victoria I ettevalmistamisega 22-tunnise kruiisiteenuse opereerimiseks Tallinna ja Helsingi vahel, kruiisilaeva Baltic Queen tehniliste tööde ja reisijate alade uuendustega ning kruiisilaevade Silja Serenade, Silja Symphony ja Baltic Princess hooldus- ja remonditöödega.

Majandusaastal avas kontsern 3 uut Burger King restorani Riias ja Kaunases. Samuti taasavati aprillis Riia hotell.

Finantsseisund

2023. majandusaasta lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 607,3 miljoni euroni, vähenedes 2023. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 13,0 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli aasta lõpu seisuga 2,8 (30. september 2023: 2,7).



Seisuga 31. detsember 2023 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 41,9 miljonit eurot (64,4 miljonit eurot 30. september 2023). Kontserni kasutamata arvelduskrediidi limiite vähendati 135,0 miljonilt eurolt seisuga 30. september 2023 COVID-19 eelsele 75,0 miljoni euro tasemele aruandeperioodi lõpu seisuga. Majandusaasta lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 116,9 miljonit eurot (199,4 miljonit eurot 30. septembril 2023). 2023. majandusaastal ulatusid kontserni laenude tagasimaksed 487,6 miljoni euroni ning refinantseeriti laene 298,0 miljoni euro ulatuses. 2022. majandusaastal maksis kontsern tagasi laene 110,1 miljoni euro ulatuses. Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 85,4 miljoni euroni (83,6 miljonit eurot 30. septembril 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.

Kontserni juhatus teeb kooskõlastatult kontserni nõukoguga ettepaneku tasuda 2023. aasta majandustulemuste eest dividendi 6 senti aktsia kohta.

2023. majandusaasta IV kvartali tulemused

2023. majandusaasta neljandas kvartalis (1. oktoober - 31. detsember) vedas kontsern kokku 1,3 miljonit reisijat, mida on 3,3% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul.

Müük laevadel ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes kasvas 1,0 miljoni euro võrra ja piletimüük 2,4 miljoni euro võrra eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes. Tulud kaubaveomüügist vähenesid aastases võrdluses 2,4 miljoni euro võrra. Tulud hotellide opereerimisest suurenesid 0,5 miljoni euro võrra ning muud tulud 1,0 miljoni euro võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Väiksem väljaprahitud laevade arv 2023. aasta neljandas kvartalis vähendas tulusid laevade välja prahtimisest 12,3 miljoni euro võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

Kontserni neljanda kvartali auditeerimata müügitulu vähenes 4,9% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ja oli kokku 193,7 miljonit eurot. Auditeerimata kasum enne finantskulu, makse ja kulumit (EBITDA) oli 36,8 miljonit eurot (2022. aasta neljandas kvartalis 50,4 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 2,2 miljonit eurot (2022. aasta neljandas kvartalis 16,7 miljonit eurot).

2023. aasta neljanda kvartali majandustulemusi mõjutasid järgmised tegurid:

* Laevade välja prahtimine toetas stabiilset rahavoogu.



- * Kruiisilaev Romantika ei opereerinud 2023. aasta neljandas kvartalis
- * Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksed 332,1 miljoni euro ulatuses, mis sisaldab ka laenukohustuste refinantseerimist 298 miljoni euro ulatuses.
- * Kõrgemad finantskulud tingituna Euribori kasvust ning finantseerimisega seotud tehingukuludest.

Põhinäitajad

Perioodi kohta	Q4 2023	Q4 2022	Q4 2021	Jan-Dec 2023	Jan-Dec 2022	Jan-Dec 2021
Müügitulu (miljonites eurodes)	193,7	203,7	166,6	835,3	771,4	476,9
Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes)	34,9	41,8	20,0	203,8	113,5	21,7
EBITDA ¹ (miljonites eurodes)	36,8	50,4	25,1	214,5	135,8	58,3
EBIT ¹ (miljonites eurodes)	11,4	23,5	0,9	113,3	37,7	-37,0
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes)	2,2	16,7	-3,3	78,9	13,9	-56,6
Amortisatsioon (miljonites eurodes)	25,5	27,0	24,2	101,2	98,1	95,3
Investeeringud ¹ ² (miljonites eurodes)	5,9	179,7	9,2	28,2	203,3	20,2
Aktsiate kaalutud keskmine arv	743 569 064	743 569 064	743 569 064	743 569 064	743 569 064	694 444 381
Kasum/kahjum						



aktsia kohta ¹	0,003	0,022	-0,004	0,106	0,019	-0,081
---------------------------	-------	-------	--------	-------	-------	--------

Reisijate arv	1 338 921	1 296 047	1 122 892	5 705 600	5 462 085	2 961 975
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kaubaveoühikute arv	76 198	96 052	101 486	323 990	409 769	369 170
---------------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Keskmine töötajate arv	4 879	4 947	4 743	4 879	5 023	4 360
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Perioodi lõpu seisuga	31.12.2023	30.09.2023		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
-----------------------	------------	------------	--	------------	------------	------------

Varad kokku (miljonites eurodes)	1 555,2	1 597,4		1 555,2	1 691,6	1 585,9
----------------------------------	---------	---------	--	---------	---------	---------

Kohustused kokku (miljonites eurodes)	769,5	1 152,0		769,5	984,7	893,4
---------------------------------------	-------	---------	--	-------	-------	-------

Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)	649,3	684,8		649,3	853,5	779,9
---	-------	-------	--	-------	-------	-------

Netovõlg ¹ (miljonites eurodes)	607,3	620,4		607,3	620,4	652,4
--	-------	-------	--	-------	-------	-------

Netovõla ja EBITDA suhe ¹	2,8	2,7		2,8	2,7	11,2
--------------------------------------	-----	-----	--	-----	-----	------

Omakapital kokku (miljonites eurodes)	785,8	783,7		785,8	706,9	692,5
---------------------------------------	-------	-------	--	-------	-------	-------

Omakapitali määr ¹ (%)	51%	49%		51%	42%	44%
-----------------------------------	-----	-----	--	-----	-----	-----

Lihtaktsiate



arv	743 569 064	743 569 064	743 569 064	743 569 064	743 569 064	743 569 064
Omakapital aktsia kohta ¹ (eurodes)	1,06	1,05		1,06	0,95	0,93
Suhtarvud ¹	Q4 2023	Q4 2022	Q4 2021	Jan-Dec 2023	Jan-Dec 2022	Jan-Dec 2021
Brutomarginaal (%)	18,0%	20,5%	12,0%	24,4%	14,7%	4,5%
EBITDA marginaal (%)	19,0%	24,8%	15,1%	25,7%	17,6%	12,2%
EBIT marginaal (%)	5,9%	11,5%	0,5%	13,6%	4,9%	-7,8%
Puhaskasumi/- kahjumi marginaal (%)	1,1%	8,2%	-2,0%	9,4%	1,8%	-11,9%
ROA (%)	7,0%	2,4%	-2,4%	7,0%	2,4%	-2,4%
ROE (%)	10,6%	2,1%	-8,2%	10,6%	2,1%	-8,2%
ROCE (%)	8,4%	3,1%	-2,8%	8,4%	3,1%	-2,8%

(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	Q4 2023	Q4 2022	Jan-Dec 2023	Jan-Dec 2022
Müügitulu	193 737	203 661	835 325	771 387
Müüdud kaupade ja teenuste kulud	-158 809	-161 827	-631 491	-657 917
Brutokasum/-kahjum	34 928	41 834	203 834	113 470
Müügi- ja turunduskulud	-11 381	-11 399	-42 162	-38 796
Üldhalduskulud	-14 978	-12 658	-52 472	-47 708
Muud äritulud	2 893	5 759	4 275	10 871
Muud ärikulud	-103	-80	-171	-164
Kasum/kahjum äritegevusest	11 359	23 456	113 304	37 673
Finantstulud	528	167	1 332	215
Finantskulud	-10 061	-7 024	-36 864	-24 871
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum	-75	-90	-75	-90
Kasum/kahjum enne tulumaksu	1 751	16 509	77 697	12 927
Tulumaks	413	214	1 175	1 008



Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	2 164	16 723	78 872	13 935
Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	2 164	16 723	78 872	13 935

Muu koondkasum/-kahjum

Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse

Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed	-201	-11	-172	480
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku	-201	-11	-172	480

Perioodi koondkasum/-kahjum kokku	1 963	16 712	78 700	14 415
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku	1 963	16 712	78 700	14 415

Tava- ja lahustatud kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes)	0,003	0,022	0,106	0,019
---	-------	-------	-------	-------

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	31.12.2023	31.12.2022
VARAD		
Raha ja raha ekvivalendid	41 921	114 935
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	31 766	31 380
Ettemaksed	7 661	9 379
Tulumaksu ettemakse	193	37
Varud	41 411	39 965



Käibevara	122 952	195 696
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud	0	75
Muud finantsvarad ja ettemaksed	4 794	3 622
Edasilükkunud tulumaksu vara	21 840	21 840
Kinnisvarainvesteeringud	300	300
Materiaalne põhivara	1 377 664	1 438 286
Immateriaalne vara	27 671	31 823
Põhivara	1 432 269	1 495 946
VARAD KOKKU	1 555 221	1 691 642
 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL		
Intressikandvad võlakohustised	104 097	165 049
Võlad tarnijatele ja muud võlad	85 406	86 934
Võlad omanikele	6	6
Tulumaksukohustis	10	35
Ettemakstud tulud	34 788	44 222
Lühiajalised kohustised	224 307	296 246
Intressikandvad võlakohustised	545 160	688 465
Pikaajalised kohustised	545 160	688 465
Kohustised kokku	769 467	984 711
Aktsiakapital	349 477	349 477
Ülekurss	663	663



Reservid	67 056	66 363
Jaotamata kasum	368 558	290 428
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital	785 754	706 931
Omakapital kokku	785 754	706 931
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 555 221	1 691 642

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	Q4 2023	Q4 2022	Jan-Dec 2023	Jan-Dec 2022
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST				
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	2 164	16 723	78 872	13 935
Korrigeerimised	34 603	33 557	135 324	122 147
Muutused:				
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes	6 622	10 964	1 340	-3 638
Varudes	-1 653	-208	-1 446	-5 334
Äritegevusega seotud kohustistes	-7 754	-3 618	-10 457	17 415
Muutused varades ja kohustistes	-2 785	7 138	-10 563	8 443
Äritegevusest teenitud raha	33 982	57 418	203 633	144 525
Saadud/makstud tulumaks	-75	-112	-186	-227
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	33 907	57 306	203 447	144 298

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST



Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine	-5 882	-179 689	-28 131	-203 322
Laekumised materiaalse põhivara müügist	369	25	613	2 768
Saadud intressid	528	209	1 332	215
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-4 985	-179 455	-26 186	-200 339
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST				
Saadud laenud	59 972	196 290	59 972	196 290
Laenude tagasimaksed	-95 954	-39 025	-251 431	-110 055
Arvelduskrediidi muutus	0	-11 811	-15	-165
Rendimaksete tasumine	-4 494	-4 313	-21 519	-17 157
Makstud intressid	-7 615	-5 494	-32 827	-23 516
Laenudega seotud tehingukulude tasumine	-3 343	-1 376	-4 455	-1 977
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-51 434	134 271	-250 275	43 420
RAHAVOOD KOKKU	-22 512	12 122	-73 014	-12 621
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	64 433	102 813	114 935	127 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-22 512	12 122	-73 014	-12 621
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	41 921	114 935	41 921	114 935

Anneli Simm
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn



E-mail Anneli.simm@tallink.ee

Finantsinspektsioon
<http://www.fi.ee>

