

Ettevõtte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Majandusaasta aruanne
Avaldamise aeg 04 apr 2024 14:00:00 +0300

Manused:

- 529900QRMWAKKR3L9W75-2023-12-31-en.zip (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8228>)
- Tallink Grupp-AR-2023-ENG-copy.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8229>)
- 529900QRMWAKKR3L9W75-2023-12-31-et.zip (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8230>)
- Tallink Grupp-AR-2023-EST-koopia.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8231>)

Valuuta

Pealkiri AS-i Tallink Grupp auditeeritud 2023. majandusaasta aruanne

Lugupeetud investorid ja äripartnerid

Olles mitu aastat kirjutanud seda pöördumist olukorras, kus saan rääkida peamiselt raskustest, tormilistest muutustest ja ebakindlusest ning oleme pidanud pidevalt pingutama, et vee peal püsida, on mul hea meel, et saan tänavu teie poole pöörduda veidi rõõmsamal toonil.

Lausa herakleslike pingutuste, pühendumise, visaduse ja paljude ohverduste tulemusena on Tallink Grupp teinud 2023. aastal peaaegu võimatut, tõustes pärast viimase nelja aasta kriise ja katsumusi fööniksina tuhasta. Kui peaaegu neli aastat tagasi enam-vähem kogu meie tegevus pikaks ajaks peatus, siis tänaseks oleme jõudnud punkti, kus saame teatada märkimisväärselt kasumist. Selle nimel on nii juhtkond kui ka iga Tallink Grupi töötaja pidanud mängu panema kogu oma leidlikkuse, kohanemisvõime, kiiruse, teadmised, kogemused, julguse, otsustavuse ja veel palju muud.

Positiivsed tulemused, mida saame 2023. aasta kohta teatada, räägivad ilmekalt sellest, millised suurepärased inimesed meil on - nii kõik meie ettevõtte töötajad kui ka meie äripartnerid, tarnijad, kliendid, investorid ja kõik, kes on meisse uskunud ja usuvad ka edaspidi. Kriisiaastad on sundinud meid oma strateegiaid ja tegevusi korduvalt muutma ja ümber hindama. Lahendused ja äri võimalused, mida kunagi peeti ajutisteks, on nüüdseks kujunenud uuteks strateegilisteks valdkondadeks ning neil on tähtis koht nii meie lähemates kui võib-olla ka kaugemates tulevikuplaanides, kuna need aitavad meil vähendada põhitegevusega seotud riske.

Näiteks laevade prahtimine, mis on olnud pikka aega meie tegevuse osa, ehkki mitte sellisel määral nagu viimasel neljal aastal, on nüüd leidnud kindla koha



meie strateegias ka tulevastel aastatel. Otsus hoida optimaalne arv laevu käigus meie põhilistel ja kõige kasumlikumatel liinidel ja muud laevad keskmiseks kuni pikaks ajaks välja prahtida on võimaldanud meil viimastel aastatel tulemused positiivseks pöörata ning jääb edaspidigi meie äristrateegia osaks. Tallink Grupi laevad on kogu maailmas mitmesuguste projektide jaoks väga nõutud ja eelkõige viimastel aastatel oleme tõendanud, et nii meie laevad kui ka meeskonnad on vastanud kõigi nende projektide vajadustele, mida meil on olnud maailmas võimalik toetada.

Kodule lähemal peame keskenduma ja keskendumegi jätkuvalt ka toodete ja teenuste arendamisele, et suudaksime vastata klientide muutuvatele vajadustele ja kiiresti areneva maailma nõudmistele ning täita regulatiivseid nõudeid. Et meie tulevik oleks kindel ka 20-30 aasta pärast, peame panema täna veelgi enam rõhku innovatsioonile ja investeringutele kestlikku arengusse. Nii regulatsioonid kui ka ambitsioonikad kliimaeesmärgid sunnivad meid lisama sammu, et olla võidujooksus süsinikuneutraalse tuleviku, vastutustundlike väärtusahelate ja jäätmevaba tarbimise poole esimeste hulgas.

Ei saa eitada, et kõigi kestliku tuleviku eesmärkide saavutamine on äärmiselt keeruline, eriti sellises sektoris nagu transport, kus lahendusi on veel vähe. Meie jõupingutused on suunatud üha tugevamale koostööle teadlaste, tehnoloogiliste iduettevõtete, teiste laevandussektori ettevõtete, muude majandusharude ja paljude teistega, et leida rohkem ja paremaid lahendusi, millest võidaksime kõik. Ja leida neid kiiresti. Seatud eesmärgid ei ole võimalik saavutada, kui igaüks nokitseb omaette. Kliimamuutuste vastu tuleb võidelda mitte konkurentsi, vaid koostöö võttes.

Kokkuvõttes tunneme 2023. aastale tagasi vaadates suurt tänulikkust oma kolleegide pühendumise ja väsimatu töö eest meie taastumise nimel, oma investorite ja partnerite jätkuva usalduse ja toetuse ning oma klientide lojaalsuse eest. Luban teile kogu Tallink Grupi nimel, et töötame samasuguse hoo ja sihikindlusega ka 2024. ja tulevastel aastatel, et vääriksime teie usaldust ja lojaalsust ka tulevikus. Meie eesmärk on endiselt olla parim töökoht oma töötajatele, esimene valik oma klientidele ning kõige uuenduslikum ja kestlikum teenusepakkuja Läänemeres ja selle ümbruses. Tean, et teie jätkuva usalduse toel suudame seda kõike.

Heade soovidega

Paavo Nõgene
Juhatuse esimees

AS-i Tallink Grupp auditeeritud 2023 majandusaasta aruanne

AS Tallink Grupp koos tütarettevõtetega (kontsern) vedas 2023. aastal (1. jaanuar - 31. detsember) kokku 5,7 miljonit reisijat ehk 4,5% rohkem kui 2022. aastal. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes 2022. aastaga võrreldes 20,9%, samas kui veetud sõiduautode arv kasvas aastaga 2,6%.



Kontserni auditeeritud konsolideeritud müügitulu oli 835,3 miljonit eurot (2022: 771,4 miljonit eurot), kasvades aastaga 8,3%. Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) suurenes 16,9 miljoni euro võrra 645,8 miljoni euroni. Auditeeritud EBITDA oli 214,5 miljonit eurot (2022: 135,8 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum 78,9 miljonit eurot (2022: 13,9 miljonit eurot), kasvades vastavalt 58,0% ja 466,0%.

2023. aastal mõjutasid kontserni müügitulu ja tegevustulemusi järgmised tegurid:

- * Kauba- ja reisijateveo mahtu mõjutas prahtimise tõttu väiksem liine teenindavate laevade ja reiside arv võrreldes eelmise aastaga.
- * Nõudlust mõjutas ka tarbijate ja ettevõtete vähenenud kindlustunne ning nõrk majanduskeskkond kõigil kontserni põhiturgudel, aga ka üldine geopoliitiline ebastabiilsus.
- * Majandusaasta lõpu seisuga opereeris kontsern 15 laeva: 2 shuttle-laeva, 2 kaubalaeva ja 5 liine teenindavat kruiisilaeva, samuti 5 välja prahitud laeva (3 pikaajalise ja 2 lühiajalise prahilepingu alusel); 1 laev seisis jõude.
- * Majandusaastal lõppesid 2 prahilepingut. Kruiisilaeva Romantika prahileping lõpetati 2023. aasta septembris ennetähtaegselt. Kruiisilaeva Victoria I lühiajaline prahileping lõppes 2023. aasta juulis. Kontsern pikendas kruiisilaevade Galaxy I ja Silja Europa prahilepinguid vastavalt 2024. aasta aprillini ja 2024. aasta lõpuni. Shuttle-laev Oscar Wilde (varem Star) anti 2023. aasta mais 20 kuuks prahile prahtimisperioodi 2+2 aastaks pikendamise ja laeva väljaostu võimalusega.
- * Laevade plaanilisteks remonditöödeks kulus kokku 61 päeva.
- * Kontsern opereeris 3 hotelli Tallinnas ja 1 hotelli Riias.
- * Kütusehindade langus maailmaturul, laevastiku optimaalne suurus ja range kulukontroll mõjutasid positiivselt kontserni kulubaasi. Kuigi kütusehinnad on langenud, on kütuse päritoluriigi muutumise tõttu kütuse transpordi kulukomponent siiski suurenenud.
- * Kontsern maksis laene tagasi summas 487,6 miljonit eurot, mis sisaldab laenude refinantseerimist 298 miljoni euro ulatuses. Intressikandvate laenude neto tagasimaksed ulatusid 189,6 miljoni euroni.
- * Kontserni netovõla ja EBITDA suhe oli majandusaasta lõpu seisuga 2,8 (2022. aasta lõpu seisuga: 5,4).
- * Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varem rakendatud meetmete abil ja tegevuse kasumlikuna hoidmisele oma põhiliinidel.
- * Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust igal liinil ning otsib jätkuvalt uusi prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses, ja võimalusi olemasolevate prahilepingute pikendamiseks.

Põhinäitajad

	2023	2022	2021
Müügitulu (miljonites eurodes)	835,3	771,4	476,9



Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes)	203,8	113,5	21,7
EBITDA ¹ (miljonites eurodes)	214,5	135,8	58,3
EBIT ¹ (miljonites eurodes)	113,3	37,7	-37,0
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes)	78,9	13,9	-56,6
Amortisatsioon (miljonites eurodes)	101,2	98,1	95,3
Investeeringud ^{1 2} (miljonites eurodes)	28,2	203,3	20,2
Aktsiate kaalutud keskmine arv	743 569 064	743 569 064	694 444 381
Kasum/-kahjum aktsia kohta ¹ (eurodes)	0,11	0,02	-0,08
Reisijate arv ¹	5 705 600	5 462 085	2 961 975
Kaubaveoühikute arv ¹	323 990	409 769	369 170
Keskmine töötajate arv ¹	4 879	5 023	4 360
Seisuga 31. detsember	2023	2022	2021
Varad kokku (miljonites eurodes)	1 555,2	1 691,6	1 585,9
Kohustused kokku (miljonites eurodes)	769,5	984,7	893,4
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)	649,3	853,5	779,9
Netovõlg ¹ (miljonites eurodes)	607,3	738,6	652,4
Netovõla ja EBITDA suhe ¹	2,8	5,4	11,2
Omakapital kokku (miljonites eurodes)	785,8	706,9	692,5
Omakapitali määr ¹ (%)	50,5%	41,8%	43,7%



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

¹ ESMA suunistel põhinevad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on avalikustatud peatükis "Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad".
(2) Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

Müük ja segmendid

2023. aastal suurenes kontserni kogu müügitulu 63,9 miljoni euro võrra 835,3 miljoni euron (2022: 771,4 miljonit eurot).

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) suurenes 2022. aastaga võrreldes 16,9 miljoni euro võrra 645,8 miljoni euron. Laevaliinide opereerimise (põhitegevus) segmendi tulemus oli 107,2 miljonit eurot (2022: 39,7 miljonit eurot).

2023. aastal vedasid kontserni laevad Eesti-Soome liinil kokku 3,5 miljonit reisijat ehk 2022. aastaga võrreldes 10,8% rohkem. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes 20,4%. Eesti-Soome liini müügitulu suurenes 20,2 miljoni euro võrra 298,0 miljoni euron ning segmendi tulemus kasvas 27,3 miljoni euro võrra 79,0 miljoni euron. 2023. aastal kajastus selles segmendis järgmiste laevade tegevus:

* 1. jaanuar - 1. mai 2023: shuttle-laevad MyStar, Megastar ja Oscar Wilde (varem Star), mis lõpetas liini teenindamise 2023. aasta mais prahilepingu



tõttu.

- * 2. mai - 11. oktoober 2023: shuttle-laevad MyStar ja Megastar.
- * 12. oktoober - 31. detsember 2023: shuttle-laevad MyStar ja Megastar ning kruiisilaev Victoria I, mis toodi sellele liinile 2023. aasta oktoobris.

Kruiisilaev Silja Europa lõpetas Eesti-Soome liini teenindamise 2022. aasta augustis prahilepingu tõttu. 2023. aastal vedas kontsern Soome-Rootsi liinidel kokku 1,7 miljonit reisijat, mis on 9,9% vähem kui aasta varem. Veetud kaubaühikute arv vähenes 41,6%. Liini müügitulu vähenes 17,2 miljoni euro võrra 257,1 miljoni euron, samas kui segmenti tulemus paranes aastaga 24,7 miljoni euro võrra 23,8 miljoni euron. Reisijate arvu ja kaubamahtude vähenemine tulenes peamiselt sellest, et kasutusel oli üks laev vähem, 2022. aastaga võrreldes tehti 26% vähem reise ja liin muudeti Turu-Kapellskäri liiniks. 2023. aastal kajastas segment ühe kruiisilaeva tegevust Turu-Stockholmi/Turu-Kapellskäri liinidel ja kahe kruiisilaeva tegevust Helsingi-Stockholmi liinil. Kruiisilaev Galaxy I lõpetas alates 2022. aasta septembrist prahilepingu tõttu Turu-Stockholmi liini teenindamise.

Eesti-Rootsi liinidel kasvas 2023. aastal veetud reisijate arv 19,0% ja ulatus 0,6 miljoni reisijani. Veetud kaubaühikute arv suurenes aastaga 3,0%. Eesti-Rootsi liinide müügitulu kasvas 13,9 miljoni euro võrra 90,8 miljoni euron ja segmenti tulemus paranes aastaga 15,5 miljoni euro võrra 4,5 miljoni euron. Eesti-Rootsi liinidel kajastub kahe kaubalaeva tegevus Paldiski-Kapellskäri liinil ja ühe kruiisilaeva tegevus Tallinna-Stockholmi liinil.

Muu segmenti müügitulu suurenes kokku 48,6 miljoni euro võrra ja ulatus 196,0 miljoni euron, kuna välja on prahitud rohkem laevu. Segmenti tulemus kasvas aastaga 19,5 miljonit eurot, 54,5 miljoni euron. 2023. aasta lõpu seisuga oli kontsernil prahitud 5 laeva, sh 3 pikaajaliste ja 2 lühiajaliste prahilepingutega.

2023. aasta lõpu seisuga olid pikaajalised prahilepingud järgmised:

- * Laev Atlantic Vision prahiti 2008. aasta novembris Kanadasse. Praegune leping kehtib kuni 2024. aasta maini ja seda võib pikendada veel 12 kuuks.
- * Shuttle-laev Oscar Wilde (varem Star) prahiti alates 5. maist 2023 20 kuuks. Prahiperioodi võib pikendada 2+2 aastaks ja laeva võib välja osta.
- * Kruiisilaev Isabelle on olnud pikaajalisel prahil alates 1. juulist 2023; prahileping hõlmab laeva väljaostu võimalust.

Lühiajalised prahilepingud olid järgmised:

- * Kruiisilaev Galaxy I prahiti 2022. aasta septembris. 2023. aasta septembris pikendati lepingut kuueks kuuks kuni 2024. aasta aprillini.
- * Kruiisilaev Silja Europa prahiti 2022. aasta augustis. 2023. aasta oktoobris pikendati prahilepingut kuni 2024. aasta lõpuni.

Aasta jooksul lõppesid 2 laeva prahilepingud. 2022. aasta märtsis sõlmitud kruiisilaeva Romantika prahileping lõpetati 1. septembril 2023. Kruiisilaev



Victoria I, mille prahileping lõppes juulis, alustas 12. oktoobril 2023. aastal Tallinna-Helsingi liini teenindamist.

391,0 miljonit eurot (2022: 378,2 miljonit eurot) ehk peaaegu pool kogutulust teeniti müügist laevadel ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes. Piletimüügitulu moodustas 217,5 miljonit eurot (2022: 191,9 miljonit eurot) ja kaubaveo müügitulu 91,0 miljonit eurot (2022: 103,2 miljonit eurot). Tulu laevade prahtimisest ulatus 101,2 miljoni euroni (2022: 65,8 miljonit eurot).

Kasum

Kontserni brutokasum suurenes 2023. aastal 90,4 miljoni euro võrra, ulatudes 203,8 miljoni euroni (2022: 113,5 miljonit eurot). EBITDA suurenes 78,7 miljoni euro võrra, ulatudes 214,5 miljoni euroni.

Kontserni kasumlikkust mõjutasid peamiselt järgmised tegurid:

- ? tugev hinnastamisstrateegia ja laevade prahtimine;
- ? jätkuv keskendumine kulude kokkuhoiule varem rakendatud meetmete abil;
- ? madalamad kütusehinnad maailmaturul ja väiksem kütusekulu tänu laevade prahtimisele.

Kontserni 2023. aasta auditeeritud puhaskasum oli 78,9 miljonit eurot, st 0,106 eurot aktsia kohta; 2022. aasta puhaskasum oli 13,9 miljonit eurot, st 0,019 eurot aktsia kohta.

Kauplustes ja restoranides müüdnud kauba kulud ulatusid 170,6 miljoni euroni (2022: 160,6 miljonit eurot). 2023. aasta kütusekulud olid 97,2 miljonit eurot (2022: 144,1 miljonit eurot).

Kütusekulude langus oli tingitud kütuse maailmaturu hindade umbes 23% langusest, kuid ka kütuse tarbimise vähenemisest ja sellest, et võrreldes eelmise majandusaastaga oli rohkem laevu välja prahitud. Samal ajal on kontserni kütuse transpordikulu osa kütusehinnast võrreldes eelmise aastaga suurenenud, kuna kütust hangitakse nüüd kaugemalt.

Kontserni personalikulud kokku olid 181,0 miljonit eurot (2022: 162,9 miljonit eurot). Haldus- ning müügi- ja turundustöötajatega seotud personalikulud olid vastavalt 27,8 miljonit eurot ja 21,5 miljonit eurot (2022: vastavalt 23,3 miljonit eurot ja 19,6 miljonit eurot). Teenindus- ja tehniliste töötajatega seotud personalikulud ulatusid 131,7 miljoni euroni (2022: 120,0 miljonit eurot). 2023. aasta keskmine töötajate arv oli 4 879 (2022: 5 023).

2023. aasta turundus- ja halduskulud olid 83,0 miljonit eurot (2022: 74,3 miljonit eurot). Ilma personalikuludeta ulatusid perioodi halduskulud 15,1 miljoni euroni (2022: 14,1 miljonit eurot) ning müügi- ja turunduskulud olid 18,7 miljonit eurot (2022: 17,3 miljonit eurot).

Amortisatsioonikulu suurenes aasta varasemaga võrreldes 3,1 miljoni euro võrra 101,2 miljoni euroni peamiselt seoses Tallinna-Helsingi liinil sõitva shuttle-laeva MyStar üleandmisega 2022. aasta detsembris. Materiaalse või immateriaalse



põhivara väärtuse langusest tulenevat kahjumit kontsernil ei tekkinud.

Kõrgemate intressimäärade ja shuttle-laeva MyStar üleandmisega seoses suurenenud finantskohustuste tõttu kasvasid netofinantskulud 2023. aastal 10,9 miljoni euro võrra 35,5 miljoni euroni.

Likviidsus ja rahavood

Kontserni 2023. aasta äritegevuse netorahavoog oli positiivne summas 203,4 miljonit eurot (2022: 144,3 miljonit eurot).

Kontserni investeerimistegevuse netorahavoog oli 26,2 miljonit eurot (2022: 200,3 miljonit eurot).

2023. aastal maksti intressikandvaid laene tagasi netosummas 189,6 miljonit eurot. Intressimaksetele kulus 32,8 miljonit eurot (2022: 23,5 miljonit eurot).

Seisuga 31. detsember 2023 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 41,9 miljonit eurot (31. detsember 2022: 114,9 miljonit eurot). Lisaks oli kontsernil kasutamata arvelduskrediiti summas 75,0 miljonit eurot (2022: 135,0 miljonit eurot). Likviidsuspuhver kokku (raha, raha ekvivalendid ja kasutamata laenuvõimalused) ulatus 116,9 miljoni euroni seisuga 31. detsember 2023 (31. detsember 2022: 249,9 miljonit eurot).

Juhtkonna hinnangul on kontsernil oma tegevuse jaoks piisavalt likviidseid vahendeid.

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. aasta eest dividende mitte maksta.

Kontserni juhatus on kooskõlastatult kontserni nõukoguga otsustanud valmistada ette ettepaneku aktsionäride üldkoosolekule maksta 2024. aastal 2023. aasta kasumist dividende 0,06 eurot aktsia kohta.

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

31. detsembril lõppenud aasta kohta, tuhandetes eurodes	2023	2022
Müügitulu	835 325	771 387
Müüdud kaupade ja teenuste kulud	-631 491	-657 917
Brutokasum/-kahjum	203 834	113 470



Müügi- ja turunduskulud	-42 162	-38 796
Üldhalduskulud	-52 401	-47 555
Nõuete allahindlus	-71	-153
Muud äritulud	4 275	10 871
Muud ärikulud	-171	-164
Kasum/kahjum äritegevusest	113 304	37 673
Finantstulud	1 332	215
Finantskulud	-36 864	-24 871
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum	-75	-90
Kasum/kahjum enne tulumaksu	77 697	12 927
Tulumaks	1 175	1 008
Puhaskasum/-kahjum	78 872	13 935
Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum/-kahjum	78 872	13 935
Muu koondkasum		
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse		
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed	-172	480
Muu koondkasum/-kahjum	-172	480
Koondkasum/-kahjum kokku	78 700	14 415
Emaettevõtte omanikele kuuluv koondkasum/-kahjum kokku	78 700	14 415



Tava- ja lahustatud aktsiakahjum (eurodes aktsia kohta)	0,106	0,019
---	-------	-------

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Seisuga 31. detsember, tuhandetes eurodes	2023	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
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Intressikandvad võlakohustused	104 097	165 049



Võlad tarnijatele ja muud võlad	85 406	86 934
Võlad omanikele	6	6
Tulumaksukohustus	10	35
Ettemakstud tulud	34 788	44 222
Lühiajalised kohustused	224 307	296 246
Intressikandvad võlakohustused	545 160	688 465
Pikaajalised kohustused	545 160	688 465
Kohustused kokku	769 467	984 711
Aktsiakapital	349 477	349 477
Ülekurss	663	663
Reservid	67 056	66 363
Jaotamata kasum	368 558	290 428
Emaettevõtte 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

31. detsembril lõppenud aasta kohta, tuhandetes eurodes

2023 2022

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	78 872	13 935
Korrigeerimised:		
Amortisatsioon	101 224	98 136



Puhaskasum/-kahjum materiaalse põhivara müügist	-15	-34
Neto intressikulu	35 290	24 622
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum	75	90
Realiseerimata kasum/kahjum valuutakursi muutustest	-198	341
Kahjum investeeringutest	123	0
Tulumaks	-1 175	-1 008
Korrigeerimised	135 324	122 147
Muutused:		
Äritegevusega seotud nõuetes	-378	-2 036
Äritegevusega seotud ettemaksetes	1 718	-1 602
Varudes	-1 446	-5 334
Äritegevusega seotud kohustustes	-10 457	17 415
Muutused varades ja kohustustes	-10 563	8 443
Äritegevusest teenitud raha	203 633	144 525
Makstud tulumaks	-186	-227
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	203 447	144 298
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine	-28 131	-203 322
Laekumised materiaalse põhivara müügist	613	2 768
Laekunud intressid	1 332	215
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-26 186	-200 339
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		



Saadud laenud	59 972	196 290
Laenude tagasimaksed	-251 431	-110 055
Arvelduskrediidi muutus	-15	-165
Rendimaksete tasumine	-21 519	-17 157
Makstud intressid	-32 827	-23 516
Laenudega seotud tehingukulude tasumine	-4 455	-1 977
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-250 275	43 420

RAHAVOOD KOKKU	-73 014	-12 621
----------------	---------	---------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	114 935	127 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-73 014	-12 621
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	41 921	114 935

Anneli Simm
Investorsuhete juht

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

