

FINANTSINSPEKTSIOON

Ettevõtte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 10 mai 2021 09:00:00 +0300

Manused:

- Tallinna Sadam Q1 2021 webinar presentation ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5511>)
- Tallinna Sadam Q1 2021 ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5512>)
- Tallinna Sadam Q1 2021 EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5513>)
- Tallinna Sadam Q1 2021 webinar presentation ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5514>)

Valuuta

Pealkiri ASi Tallinna Sadam 2021 I kvartali majandustulemused

Jätkuva ülemaailmse viirusekriisi mõjul langesid kriisieelse perioodiga võrreldes I kvartalis Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA ja kasum. Müügitulu moodustas I kvartalis 25 mln eurot vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli I kvartalis 13 miljonit eurot (-20%) ja kasumiks kujunes 6,8 mln eurot (-31%).

Esimeses kvartalis müügitulud langesid küll 2,9 mln eurot ja korrigeeritud EBITDA ning kasum 3,1 mln eurot, samas 2020. aasta korrigeeritud EBITDA ja kasum sisaldasid ühekordse tehinguna kasumit Paljassaare sadama varade müügist summas 1,6 mln eurot. Seega ilma ühekordset mõju arvestamata on korrigeeritud EBITDA ning kasum vähenenud vaid 1,5 mln eurot ehk I kvartali müügitulude langusest poole kompenseerisime kulude kokkuhoiuga.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul olid kontserni finantstulemused jätkuvalt mõjutatud pandeemiast ja kehtestatud liikumispiirangutest, seda eeskätt reisisadamate segmendis. Reisijate äri langust aitab osaliselt katta jätkuv kaubamahu kasv mitmes lastiliigis ja stabiilne seis laevanduses. Stabiilne rahavoog ja usk reisijate äri taastumisse on võimaldanud ka kriisis jätkata investeringutega ning esitada üldkoosolekule dividendipoliitikat järgiv ettepanek ka tänases üleilmse kriisi olukorras," selgitas Kalm.

Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 10. mail kell 11:00 toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel saab osaleda selle lingi kaudu (https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2F%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MGU5ZmU4MzAtZDhkZC00NmE3LTgyZTEtMmUwNjdiOGUzZTZk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223c572f71-c808-4685-aa00-2ca59a11c7e2%2522%252c%25220id%2522%253a%2522f76c4208-aa18-403e-b244-



Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

	I kv 2021	I kv 2020	+/-	%
Müügitulu	25,0	27,9	-2,9	-10,4
Korrigeeritud EBITDA	13,0	16,2	-3,1	-19,5
Korrigeeritud EBITDA marginaal	52,1%	58,0%	-5,9	-
Ärikasum	7,2	10,5	-3,2	-31,3
Perioodi kasum	6,8	10,0	-3,1	-31,4
Investeeringud	3,6	8,8	-5,1	-58,4

	31.03.2021	31.12.2020	+/-
Varade maht	634,4	628,1	1,0%
Intressi kandvad võlakohustused	208,6	211,6	-1,4%
Muud kohustused	43,5	41,1	-5,8%
Omakapital	382,3	375,4	1,4%
Aktsiate arv	263,0	263,0	0,0%

Olulisemad sündmused I kvartalis:

- * COVID-19 pandeemia mõju jätkus
- * Pikendati TS Laevad OÜ juhatuse liikme Guldar Kivro volitusi kuni 08.12.2024
- * Sõlmiti 10-aastane leping Transpordiametiga jäämurdja Botnica prahtimiseks talveperioodidel 20.12.2022-20.04.2032
- * Kinnitus Baffinlandilt jäämurdja Botnica prahtimiseks 2021 suveperioodil
- * Nasdaq Baltic Awards 2021 tunnustas Tallinna Sadamat kui parimate investorsuhetega ettevõtet Baltikumis
- * Digitaalehitusklastri auhinnad "Aasta tegu" ja "Aasta organisatsioon" seoses reisiterminali D ehituslahendustega
- * Reisiterminali D parkimismaja avamine
- * Sõlmiti leping täielikuks üleminekuks taastuenergia tarbimisele
- * Tallink esitas hagi Tallinna Sadama vastu
- * Nimetamiskomitee uueks liikmeks rahandusministeeriumi esindajana sai Merike



Saks

- * Juhatus tegi ettepaneku maksta 2021. aastal dividendideks 0,077 EUR aktsia kohta, kokku 20,251 mln EUR (71% eelmise aasta kasumist).

Müügitulu

Müügitulu vähenes 2021. aasta I kvartalis 2,9 mln eurot ehk 10% eelkõige seoses reisijate arvu vähenemisega. Tululiikidest vähenesid enim reisijatasude (-76%) ja laevatasude tulud (-12%), tulud kasvasid elektrienergia müügist (29%) ja kaubatasust (4%). Müügitulu langus tulenes peamiselt liinireisijate arvu olulisest langusest, kuid ka reisilaevade hõredamast graafikust ning tihenevast konkurentsist Venemaa sadamatest ülejääva vedellasti mahu osas.

Reisisadamate segmendi müügitulu langes 37% reisijate arvu languse tõttu (-76%) tulenevalt COVID-19 tõttu kehtestatud liikumispiirangutest, mis eelmise aasta võrdlusperioodi mõjutas alles alates märtsi teisest poolest.

Kaubasadamate segmendi müügitulu kasvas 0,2 mln eurot (+3%) peamiselt tingituna elektrienergia ja võrgutasu müügitulu kasvust tarbimise ja elektri hinna tõusu koosmõjul.

Reisiparvlaevade segmendis müügitulu vähenes 0,2 mln eurot (-3%) peamiselt eelmisest aastast madalamate tasumäärade mõjul.

Muu segmendi müügitulu vähenes langus tulenes eelmise aasta veebruari liigpäeva tõttu lisandunud täiendava rendipäeva tulust.

EBITDA

Korrigeeritud EBITDA vähenes 3,1 mln euro võrra (-20%). Segmentidest kasvas korrigeeritud EBITDA muus segmendis ning vähenes kõigis teistes segmentides, enim reisisadamate segmendis tulude vähenemise tõttu. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 58,0%-lt 52,1%-le.

Kasum

Kasum enne tulumaksu vähenes 3,1 mln eurot (-31%) 6,8 mln euron. Kasumiks kujunes samuti 6,8 mln eurot, mis oli 3,1 mln euro võrra väiksem eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast.

Investeeringud

2021. aasta 3 kuuga investeeris kontsern 3,6 mln eurot ehk 5,1 mln eurot vähem kui eelmise aasta samal perioodil, mil investeeringuid tehti summas 8,8 mln eurot. 2021. aasta 3 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas kruisiterminali ehituse ja Admiraliteedi kanalit ületava jalakäijate silla ehitusega.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes	31.03.2021	31.12.2020
--------------------	------------	------------

VARAD



Käibevara

Raha ja raha ekvivalendid	33 443	26 679
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	11 611	10 183
Lepingulised varad	191	0
Varud	383	360
Müügiootel põhivara	33 443	26 679
Käibevara kokku	45 726	37 336

Põhivara

Investeeringud sidusettevõtetesse	1 136	1 147
Muud pikaajalised nõuded	303	0
Materiaalne põhivara	584 956	587 506
Immateriaalne põhivara	2 272	2 104
Põhivara kokku	588 667	590 757

Varad kokku	634 393	628 093
-------------	---------	---------

KOHUSTISED

Lühiajalised kohustised

Võlakohustised	17 266	17 266
Tuletisinstrumendid	64	102
Eraldised	585	1 289
Sihtfinantseerimine	1 815	1 919
Maksuvõlad	943	744



Võlad tarnijatele ja muud võlad	8 225	9 116
Lühiajalised kohustised kokku	3 215	33

Pikaajalised kohustised		
Võlakohustised	191 314	194 314
Sihtfinantseerimine	26 979	26 145
Muud võlad	792	841
Lepingulised kohustised	881	892
Pikaajalised kohustised kokku	219 966	222 192
Kohustised kokku	252 079	252 661

OMAKAPITAL		
Aktsiakapital nimiväärtuses	263 000	263 000
Ülekurss	44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital	20 262	20 262
Riskimaandamise reserv	-64	-102
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	47 794	19 276
Perioodi kasum	6 844	28 518
Omakapital kokku	382 314	375 432
Kohustised ja omakapital kokku	634 393	628 093

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	I kv 2021	I kv 2020
--------------------	-----------	-----------



Müügitulu	24 988	27 890
Muud tulud	324	1 767
Tegevuskulud	-7 302	-8 327
Tööjõukulud	-4 644	-4 677
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 022	-5 989
Muud kulud	-123	-150
Ärikasum	7 221	10 514

Finantstulud ja -kulud		
Finantstulud	10	11
Finantskulud	-376	-386
Finantstulud ja -kulud kokku	-366	-375

Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse	-11	-157
Kasum enne tulumaksustamist	6 844	9 982

Perioodi kasum	6 844	9 982

sh emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist	6 844	9 982

Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	0,03	0,04

Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes)	0,03	0,04

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:



tuhandetes eurodes

I kvartal 2021 I kvartal 2020

Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	29 620	30 041
Muude tulude eest laekunud raha	14	13
Maksed tarnijatele	-9 956	-8 047
Maksed töötajatele ja töötajate eest	-4 552	-3 661
Maksed muude kulude eest	-111	-138
Äritegevusest laekunud raha	15 015	18 208
Materiaalse põhivara soetamine	-4 662	-6 859
Immateriaalse põhivara soetamine	-218	-96
Materiaalse põhivara müük	119	1 099
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest	0	581
Saadud intressid	1	5
Investeeringustegevuses kasutatud raha	-4 760	-5 270
Saadud laenude tagasimaksed	-3 000	-3 000
Makstud intressid	-491	-516
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha	-3 491	-3 516
RAHAVOOG KOKKU	6 764 9 422	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 679 35 183	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 764 9 422	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 443 44 605	



Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõtte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõtte AS Green Marine. Kontserni 2020. a müügitulu oli 107,4 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot ning kasum 28,5 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)

