

Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 10 aug 2021 08:00:00 +0300

Manused:

- Tallinna Sadam Q2 2021 ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5688>)
- Tallinna Sadam Q2 2021 webinar presentation ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5689>)
- Tallinna Sadam Q2 2021 webinar presentation ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5690>)
- Tallinna Sadam Q2 2021 EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5691>)

Valuuta

Pealkiri ASi Tallinna Sadam 2021 II kvartali majandustulemused

II kvartalis kasvasid aasta võrdluses nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui ka kasum. Müügitulu moodustas II kvartalis 24 mln eurot kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli II kvartalis 11 miljonit eurot (+9%) ja kasumiks kujunes 1,7 mln eurot võrdlusperioodi 0,8 miljoni euro suuruse kahjumi asemel. Poolaasta kokkuvõttes oli müügitulu 49 mln eurot (-2%), korrigeeritud EBITDA 24 miljonit eurot (-9%) ja kasum 9 miljonit eurot (-7%).

Kontserni tulemusi mõjutasid jätkuvalt oluliselt COVID-19 pandeemia tõttu riikide poolt kehtestatud piirangud inimeste piiriülesele liikumisele, mis jätsid jälje eelkõige reisisadamate segmendi tulemustele. II kvartalis nägime reisijate arvu paranemist, kuid 6 kuu lõikes langus jätkus, kuna eelmise aasta I kvartalis piiranguid veel praktiliselt ei olnud. Liinireisilaevade külastuste arv poolaastate võrdluses mõnevõrra kasvas, kuid kruiisilaevade külastusi ei toimunud ka käesoleva aasta esimesel poolaastal. Kaubamaht aga jätkas jõudsat kasvu puistlasti ja ro-ro kauba mõjul.

Tallinna Sadama juhatuse esimehel Valdo Kalmul on hea meel, et vaatamata keerulistele oludele maksis ettevõtte dividendi dividendipoliitikas lubatud ulatuses. "Jätkasime investeringutega ja rõõmu teeb ka ro-ro ja puistlasti mahtude kasv rekordilisele tasemele," ütles Kalm.

Tallinna Sadama juhatust tutvustab kontserni finantstulemusi 10. augustil kell 11:00 toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel saab osaleda selle lingi kaudu (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=dApgizER8UNKgXxLGHNnKJJJaEHWD8x5n4PmnDmHw63uJ8W44rSRbox9msarekHpTr_eg8dbDvITdkBvVclG_OyYFQdKmIbD5Bz7X6F0pgdSsuUQQ7jY5sd-K0Bf1Eqz1MQPJvKAbpEMvUdZzACwEdXCAxAR6Axe0vsSErT65ND-)



vhQ8Z9uXz06iFJAKXSsNVUiYS1DwDMmXyJYVS6yTKjgofbe21j1nQTMtK-
mVLWEitgFJJemQqnLloNSd-1MOaP_ulC7h9N-XVYjulhAZFqU-NjNsReonj-
Gtvs2Ni0LMWearPNG2vwA7XRW409-
tZX8Sk2xVRicdXJrbm_tz1BewF78G0FfxnihkpMs5lCYFaeS4LqbYrvjJGswrd0P1sL0CE8AiIspThFd
RYmjHmHuRHfwSMUMdeonDh7xDVY6C6y4aB0Bhkolge4wFs_fVMW).

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

	II kv	II kv	+/-	6 kuud	6 kuud	+/-
	2021	2020	%	2021	2020	%
Müügitulu	24,3	22,4	8,3	49,3	50,3	-2,1
Korrigeeritud EBITDA	11,1	10,2	8,9	24,2	26,4	-8,5
Korrigeeritud EBITDA marginaal	45,9%	45,6%	0,3	49,0%	52,5%	-3,5
Ärikasum	5,2	4,6	13,5	12,4	15,1	-17,7
Tulumaks	-3,3	-4,9	-33,3	-3,3	-4,9	-33,3
Perioodi kasum/-kahjum	1,7	-0,8	-299,4	8,5	9,2	-7,1
Investeeringud	4,3	8,6	-50,3	7,9	17,4	-54,4

	30.06.2021	31.12.2020	+/-
Varade maht	618,6	628,1	-1,5%
Intressi kandvad võlakohustused	208,2	211,6	-1,6%
Muud kohustused	46,7	41,1	13,6%
Omakapital	363,8	375,4	-3,1%
Aktsiate arv	263,0	263,0	0,0%

Olulisemad sündmused II kvartalis:

- * Ro-ro kaupade ja puistlasti rekordiline maht
- * Nõukogu pikendas ASi Tallinna Sadam juhatuse liikme Margus Vihmani volitusi
- * Riik otsustas muuta uue reisiparvlaeva ehituse rahastust ning tellib uue laeva läbi Transpordiameti, mitte TS Laevad OÜ kaudu
- * Transpordiamet tellib 2021 suveperioodil Virtsu-Kuivastu liinil kuni 536 lisareisi parvlaevaga Regula
- * Aktsionäride üldkoosoleku otsuste hääletamine 18.-24.05.2021
- * AS Tallinna Sadam maksis 10.06.2021 aktsionäridele 2020. aasta eest



dividende 0,077 eurot aktsia kohta kokku summas 20,251 mln eurot (71% eelmise aasta kasumist).

- * AS Tallinna Sadam pälvis taas ja OÜ TS Laevad esmakordselt vastutustundliku ettevõtluse hõbemärgise
- * AS Tallinna Sadam karmistas keskkonnameetmeid sadamaid külastavatele laevadele
- * Valmis Eesti Kunstiakadeemia koostööprojekti kolmas vahearuanne "Pärand ja kogukond".

Müügitulu

Müügitulu vähenes 2021. aasta 6 kuuga 1,0 mln eurot (-2,1%) ja oli 49,2 mln eurot. Vähenemine toimus I kvartali mõjul, kuna eelmise aasta alguses ei olnud veel COVID-19 piiranguid ega sellest tingitud mõjusid. II kvartalis kasvas müügitulu 1,9 mln eurot (+8,3%). Tululiikidest vähenesid reisijatasude tulu (-53%) ja laevatasude tulu (-2%), tulu teistes tululiikidest aga kasvas, enim elektrienergia müügist (+28%) ja kaubatasust (+7,3%).

Reisisadamate segmendi müügitulu vähenes 6 kuuga 1,9 mln eurot (-15%) eelneva aasta suhtes peamiselt reisijatasu tulu vähenemise tõttu seoses reisijate arvu langusega (põhiliselt I kvartali mõjul), tingituna COVID-19 pandeemiaga seotud reisimispiirangutest. II kvartalis kasvas reisisadamate segmendi müügitulu 1,1 mln eurot (+23%).

Kaubasadamate segmendi 6 kuu müügitulu kasvas erinevate tululiikide koosmõjul 0,6 mln eurot (+3%), enim vahendatud elektrienergia ja kaubatasu tulu osas. II kvartali võrdluses kasvas kaubasadamate segmendi müügitulu 0,4 mln eurot (+4%) samal põhjusel.

Reisiparvlaevade segmendi 6 kuu müügitulu kasvas 0,2 mln eurot (+1,6%) nii üleveoteenuse tulu mõningase kasvu kui renditulu mõjul, mida eelmise aasta võrdlusperioodil vähendas reisijate arvu langus seoses reisimispiirangutega suursaartele. II kvartali võrdluses kasvas reisiparvlaevade segmendi müügitulu 0,4 mln eurot.

Muu segmendi müügitulu vähenes langus tulenes peamiselt eelmise aasta veebruari liigpäeva tõttu lisandunud täiendava rendipäeva tulust. II kvartalis olulist müügitulu muutust ei toimunud.

EBITDA

II kvartalite võrdluses kasvas korrigeeritud EBITDA 0,9 mln euro võrra (+8,9%), peamiselt reisisadamate segmendi mõjul (0,6 mln eurot). Poolaasta korrigeeritud EBITDA vähenes 2,2 mln euro võrra (-8,5%). Segmentidest vähenes korrigeeritud EBITDA II kvartalis pisut reisiparvlaevade segmendis ning kasvas kõigis teistes segmentides, enim reisisadamate segmendis. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 6 kuuga 52,5%-lt 49,0%-le. II kvartalis marginaal veidi tõusis: 45,6%-lt 45,9%-le.

Kasum

II kvartali kasum 1,7 mln eurot ületas eelmise aasta võrdlusperioodi tulemust (kahjum) 2,5 mln euro võrra, tulumaksueelne kasum oli suurem ligi 0,9 mln eurot. Kasum enne tulumaksu vähenes 6 kuu võrdluses 2,3 mln eurot (-16%), moodustades 11,8 mln eurot.



Investeeringud

II kvartali investeeringute summaks kujunes 4,3 mln eurot (2020. aasta II kvartalis 8,6 mln eurot). 2021. aasta 6 kuuga investeeris kontsern 7,9 mln eurot, mis jäi oluliselt väiksemaks eelmise aasta sama perioodi näitajast (17,4 mln eurot). 2021. aasta 6 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas kruiisiterminali ja promenaadi ehituse lõpetamise ja jalakäijate silla ehitusega.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes	30.06.2021	31.12.2020

VARAD		
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	20 391	26 679
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	10 396	10 183
Lepingulised varad	335	0
Varud	327	360
Müügiootel põhivara	98	114
Käibevara kokku	31 547	37 336
Põhivara		
Investeeringud sidusettevõtetesse	1 188	1 147
Muud pikaajalised nõuded	454	0
Materiaalne põhivara	583 205	587 506
Immateriaalne põhivara	2 237	2 104
Põhivara kokku	587 084	590 757

Varad kokku	618 631	628 093

KOHUSTISED		



Lühiajalised kohustised	17 266	17 266
Võlakohustised	64	102
Tuletisinstrumendid	585	1 289
Eraldised	1 815	1 919
Sihtfinantseerimine	943	744
Maksuvõlad	8 225	9 116
Võlad tarnijatele ja muud võlad	3 215	33
Lühiajalised kohustised kokku	35 563	30 469

Pikaajalised kohustised		
Võlakohustised	190 931	194 314
Sihtfinantseerimine	26 764	26 145
Muud võlad	748	841
Lepingulised kohustised	870	892
Pikaajalised kohustised kokku	219 313	222 192
Kohustised kokku	254 876	252 661

OMAKAPITAL

Aktiivkapital nimiväärtuses	263 000	263 000
Ülekurss	44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital	21 271	20 262
Riskimaandamise reserv	-29	-102
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	26 534	19 276



Perioodi kasum	8 501	28 518
Omakapital kokku	363 755	375 432
Kohustised ja omakapital kokku	618 631	628 093

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	II kv 2021	II kv 2020	6 kuud 2021	6 kuud 2020
Müügitulu	24 260	22 399	49 248	50 289
Muud tulud	335	219	659	1 970
Tegevuskulud	-8 070	-7 210	-15 372	-15 537
Tööjõukulud	-5 100	-4 807	-9 744	-9 484
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 076	-5 924	-12 098	-11 912
Muud kulud	-130	-79	-254	-213
Ärikasum	5 219	4 598	12 439	15 113
Finantstulud ja -kulud				
Finantstulud	27	13	37	24
Finantskulud	-365	-427	-741	-814
Finantstulud ja -kulud kokku	-338	-414	-704	-790
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeringutelt sidusettevõttesse	52	-102	41	-259
Kasum enne tulumaksustamist	4 933	4 082	11 776	14 064



Tulumaks	-3 275	-4 913	-3 275	-4 913
Perioodi kasum/-kahjum	1 658	-831	8 501	9 151
sh emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist/-kahjumist	1 658	-831	8 501	9 151
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	0,01	0,00	0,03	0,03
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes)	0,01	0,00	0,03	0,03

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes	6 kuud 2021	6 kuud 2020
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	55 753	55 328
Muude tulude eest laekunud raha	34	21
Maksed tarnijatele	-19 123	-20 587
Maksed töötajatele ja töötajate eest	-9 064	-7 956
Maksed muude kulude eest	-271	-196
Äritegevusest laekunud raha	27 329	26 610
Materiaalse põhivara soetamine	-9 255	-16 162
Immateriaalse põhivara soetamine	-426	-272
Materiaalse põhivara müük	263	1 101
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest	0	2 061



Saadud intressid	1	15
Investeeringistegevuses kasutatud raha	-9 417	-13 257

Saadud laenude tagasimaksed	-3 383	-3 383
Makstud dividendid	-20 082	0
Makstud intressid	-734	-816
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed	-1	-6
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha	-24 200	-4 205

RAHAVOOG KOKKU	-6 288	9 148

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 679	35 183
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 288	9 148
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 391	44 331

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)

