

Ettevõtte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 10 nov 2021 08:00:00 +0200

Manused:

- Tallinna Sadam Q3 2021 ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5877>)
- Tallinna Sadam Financial Results Q3 2021 Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5878>)
- Tallinna Sadam Q3 2021 webinar ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5879>)
- Tallinna Sadam Q3 2021 EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5880>)
- Tallinna Sadam Financial Results Q3 2021 Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5881>)
- Tallinna Sadam Q3 2021 webinar ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5882>)

Valuuta

Pealkiri ASi Tallinna Sadam 2021 III kvartali majandustulemused

III kvartalis aasta võrdluses kasvas Tallinna Sadama kontserni müügitulu, kuid korrigeeritud EBITDA ja kasum vähenesid. Müügitulu moodustas III kvartalis 32 miljonit eurot kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli III kvartalis 17 miljonit eurot (-14%) ja kasumiks kujunes 11 miljonit eurot (-23%). 9 kuu kokkuvõttes oli müügitulu 82 miljonit eurot (-1%), korrigeeritud EBITDA 41 miljonit eurot (-11%) ja kasum 19 miljonit eurot (-16%).

Kontserni tulemusi mõjutasid jätkuvalt oluliselt COVID-19 pandeemia tõttu riikide poolt kehtestatud piirangud inimeste piiriülesele liikumisele, mis jätsid jälje eelkõige reisisadamate segmendi tulemustele. Piirangute mõjul vähenes reisijate arv eelkõige I kvartalis, kuid mõningane langus toimus ka III kvartalis. Liinireisilaevade külastuste arv 9 kuu võrdluses mõnevõrra kasvas, lisaks toimus 39 kruisilaevade külastust, eelmisel aastal kruisilaevakülastusi ei toimunud. Kaubamaht aga jätkas jõudsat kasvu nii III kvartalis kui 9 kuu kokkuvõttes vedellasti, ro-ro kauba ja puistlasti mõjul.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul tuleb ettevõttel lisaks pandeemiast tingitud reisijate arvu olulisele vähenemisele arvestada ka survega kulubaasile nii teenuste kallinemise kui hüppeliselt kasvavate energia hindadega, mis mõjutavad otseselt kogu transpordisektorit. Kulude kasv tulenes ka 2020. aastal rakendatud kokkuhoiumeetmete tõttu tavapärasest madalamast võrdlusbaasist. Eelmise aasta kasumit toetas ka ühekordse iseloomuga kasum varade müügist peamiselt Paljassaare sadamas. "Siiski aitab mitmekesine ärimudel ka tänases keerulises olukorras jätkuvalt tugevas kasumis püsida ning hoiame lubatud dividendi kurssi," ütles Kalm.



Tallinna Sadama juhatuse esimees ja investorsuhete juht tutvustavad kontserni finantstulemusi 10. novembril kell 11:00 toimuvale ingliskeelsele veebiseminaril, millel saab osaleda selle lingi kaudu (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGM3YzI3ODItYjY0ZC00N2UzLTk3ZTYtODEwMjgxZmY0OGMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c572f71-c808-4685-aa00-2ca59a11c7e2%22%2c%220id%22%3a%22a6492212-75ef-498f-8735-75f88c5d463a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3a%22true%7d&btype=a&role=a).

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

	III kv	III kv	+/-	9 kuud	9 kuud	+/-
	2021	2020	%	2021	2020	%
Müügitulu	32,2	31,8	1,6	81,5	82,1	-0,7
Korrigeeritud EBITDA	17,1	19,9	-14,2	41,2	46,3	-10,9
Korrigeeritud EBITDA marginaal	52,9%	62,7%	-9,8	50,6%	56,4%	-5,8
Ärikasum	10,7	14,2	-24,8	23,1	29,3	-21,1
Tulumaks	0	0	-	-3,3	-4,9	-33,3
Perioodi kasum	10,6	13,6	-22,5	19,1	22,8	-16,3
Investeeringud	2,3	11,5	-80,2	10,2	28,9	-64,7

30.09.2021 31.12.2020 +/-

Varade maht	622,9	628,1	-1,5%
Intressi kandvad võlakohustused	204,2	211,6	-3,5%
Muud kohustused	44,4	41,1	8,0%
Omakapital	374,4	375,4	-0,3%
Aktsiate arv (mln)	263,0	263,0	0,0%

Olulisemad sündmused III kvartalis:

- * Kruiisiterminali ja promenaadi avamine
- * HHLA uued konteinerkraanad Muuga sadamas
- * Reisiparvlaeva Tõll intsident
- * Admiralisilla avamine
- * Investorpäev kruiisiterminalis



- * Katoen Natie terminali laiendus Muugal
- * Kruiisiterminal ja promenaad on Tallinna Arendusprojekt 2021

Müügitulu

Müügitulu kasvas III kvartalis 0,5 mln eurot (+1,6%). 9 kuu kokkuvõttes vähenes müügitulu 0,5 mln eurot (-0,7%) ja oli 81,5 mln eurot. Vähenemine toimus I kvartali mõjul, kuna eelmise aasta alguses ei olnud veel COVID-19 piiranguid ega sellest tingitud mõjusid.

Tululiikidest vähenesid reisijatasude tulu (-39%) ja laevatasude tulu (-1%), tulu teistes tululiikidest aga kasvas, enim elektrienergia müügist (+35%), üleveoteenuse osutamisest (+2%) ja kaubatasust (+6%).

Reisisadamate segmendi müügitulu vähenes 9 kuuga 2,2 mln eurot (-10%) eelneva aasta suhtes peamiselt reisijatasu tulu vähenemise tõttu seoses reisijate arvu langusega (põhiliselt I kvartali mõjul), tingituna COVID-19 pandeemiaga seotud reisimispiirangutest. III kvartalis vähenes reisisadamate segmendi müügitulu 0,4 mln eurot (-4%).

Kaubasadamate segmendi 9 kuu müügitulu kasvas erinevate tululiikide koosmõjul 1,2 mln eurot (+4%), enim vahendatud elektrienergia müügist. III kvartali võrdluses kasvas kaubasadamate segmendi müügitulu 0,5 mln eurot samal põhjusel. Reisiparvlaevade segmendi 9 kuu müügitulu kasvas 0,5 mln eurot (+2,2%) nii üleveoteenuse tulu mõningase kasvu kui renditulu mõjul, mida eelmise aasta võrdlusperioodil vähendas reisijate arvu langus seoses reisimispiirangutega suursaartele. III kvartali võrdluses kasvas reisiparvlaevade segmendi müügitulu 0,3 mln eurot.

Muu segmendi müügitulu püsis eelneva aasta tasemel. III kvartalis olulist müügitulu muutust ei toimunud.

EBITDA

III kvartalite võrdluses vähenes korrigeeritud EBITDA 2,8 mln euro võrra (-14%), peamiselt reisisadamate segmendi mõjul (-3,0 mln eurot). 9 kuu korrigeeritud EBITDA vähenes 5,1 mln euro võrra (-11%). Segmentidest kasvas korrigeeritud EBITDA III kvartalis pisut muus segmendis ning langes kõigis teistes segmentides, enim reisisadamate segmendis. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 9 kuu võrdluses 56,4%-lt 50,6%-le. III kvartali võrdluses langes marginaal 62,7%-lt 52,9%-le.

Kasum

III kvartali kasum 10,6 mln eurot jäi eelmise aasta võrdlusperioodi kasumile alla 3,1 mln euro võrra. 9 kuu kasum oli 19,1 mln eurot (-3,7 mln eurot). Kasum vähenes ärikasumist vähem, kuna neto finantskulu vähenes ja sidusettevõttest Green Marine kapitaliosaluse meetodil arvestatud tulemus paranes.

Investeeringud

III kvartali investeeringute summaks kujunes 2,3 mln eurot (2020 III kvartal: 11,5 mln eurot). 2021. aasta 9 kuuga investeeris kontsern 10,2 mln eurot, mis jäi oluliselt väiksemaks eelmise aasta sama perioodi näitajast (28,9 mln eurot). 9 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas kruiisiterminali ja promenaadi ehituse lõpetamise ja jalakäijate silla ehitusega.



Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes	30.09.2021	31.12.2020

VARAD		
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	25 724	26 679
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	12 981	10 183
Lepingulised varad	692	0
Varud	276	360
Müügiootel põhivara	0	114
Käibevara kokku	39 673	37 336
Põhivara		
Investeeringud sidusettevõtetesse	1 412	1 147
Muud pikaajalised nõuded	530	0
Materiaalne põhivara	579 144	587 506
Immateriaalne põhivara	2 175	2 104
Põhivara kokku	583 261	590 757

Varad kokku	622 934	628 093

KOHUSTISED		
Lühiajalised kohustised		
Võlakohustised	17 266	17 266
Tuletisinstrumendid	0	102



Eraldised	1 170	1 289
Sihtfinantseerimine	2 011	1 919
Maksuvõlad	1 542	744
Võlad tarnijatele ja muud võlad	8 564	9 116
Lepingulised kohustised	1 821	33
Lühiajalised kohustised kokku	32 374	30 469
Pikaajalised kohustised		
Võlakohustised	186 931	194 314
Sihtfinantseerimine	27 688	26 145
Muud võlad	722	841
Lepingulised kohustised	859	892
Pikaajalised kohustised kokku	216 200	222 192
Kohustised kokku	248 574	252 661
OMAKAPITAL		
Aktiivkapital nimiväärtuses	263 000	263 000
Ülekurss	44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital	21 271	20 262
Riskimaandamise reserv	0	-102
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	26 534	19 276
Perioodi kasum	19 077	28 518
Omakapital kokku	374 360	375 432
Kohustised ja omakapital kokku	622 934	628 093



Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	III kv 2021	III kv 2020	9 kuud 2021	9 kuud 2020
Müügitulu	32 263	31 767	81 511	82 055
Muud tulud	379	823	1 037	2 793
Tegevuskulud	-10 081	-7 744	-25 454	-23 281
Tööjõukulud	-5 370	-4 581	-15 114	-14 065
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 405	-5 983	-18 502	-17 895
Muud kulud	-116	-89	-369	-302
Ärikasum	10 670	14 193	23 109	29 305
Finantstulud ja -kulud				
Finantstulud	23	5	60	29
Finantskulud	-341	-482	-1 082	-1 295
Finantstulud ja -kulud kokku	-318	-477	-1 022	-1 266
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse	224	-72	265	-331
Kasum enne tulumaksustamist	10 576	13 644	22 352	27 708
Tulumaksukulu	0	0	-3 275	-4 913
Perioodi kasum	10 576	13 644	19 077	22 795



sh emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist	10 576	13 644	19 077	22 795
--	--------	--------	--------	--------

Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	0,04	0,05	0,07	0,09
---	------	------	------	------

Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes)	0,04	0,05	0,07	0,09
---	------	------	------	------

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes	9 kuud 2021	9 kuud 2020
--------------------	-------------	-------------

Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	87 777	86 160
Muude tulude eest laekunud raha	83	31
Maksed tarnijatele	-30 919	-31 146
Maksed töötajatele ja töötajate eest	-13 877	-11 758
Maksed muude kulude eest	-376	-327
Muud maksed	0	-2 600
Makstud tulumaks dividendidelt	-3 440	-4 913
Äritegevusest laekunud raha	39 248	35 447

Materiaalse põhivara soetamine	-11 516	-28 134
Immateriaalse põhivara soetamine	-525	-348
Materiaalse põhivara müük	523	1 618
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest	0	2 061



Saadud intressid	2	15
Investeeringustegevuses kasutatud raha	-11 516	-24 788
Saadud laenud	0	10 000
Saadud laenude tagasimaksed	-7 383	-6 383
Makstud dividendid	-20 085	-30 008
Makstud intressid	-1 218	-1 331
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed	-1	-11
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha	-28 687	-27 733
RAHAVOOG KOKKU	-955	-17 074
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 679	35 183
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-955	-17 074
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 724	18 109

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)

