

Ettevõtte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 10 mai 2022 08:00:00 +0300

Manused:

- Tallinna Sadam Q1 2022 ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6467>)
- Webinar presentation Q1 2022 ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6468>)
- Tallinna Sadam Financial Results Q1 2022 Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6469>)
- Tallinna Sadam Q1 2022 EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6470>)
- Tallinna Sadam Financial Results Q1 2022 Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6471>)
- Webinar presentation Q1 2022 ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6472>)

Valuuta

Pealkiri ASi Tallinna Sadam 2022 I kvartali majandustulemused

I kvartalis kasvasid nii müügitulu (+7%), korrigeeritud EBITDA (+4%) kui kasum (+5%). Müügitulu moodustas I kvartalis 27 mln eurot ja kasum 7 mln eurot. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli I kvartalis 13 miljonit eurot.

Reisijate arv on alates eelmise aasta sügisest järjest kiirenevalt taastunud COVID-19 pandeemia piirangute mõjust, kuid jäi I kvartalis veel ligi poole võrra madalamaks tavapärasest tasemest, mõjutatuna endiselt pandeemia järelmõjudest. I kvartalis oli konteinerite ja veeremkauba maht rekordiline, kuid vedellast langes üle aastate madalaimale tasemele.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul olid kontserni finantstulemused jätkuvalt tugevad ja kasvasid kõigis segmentides vaatamata mitme tänase kriisi mõjule. "Reisijate segmendis jätkus sügisel alanud taastumine pandeemiast. Kaubaäris, mis on mõjutatud nii energiahindade tõusust kui Venemaale ja Valgevene kehtestatud sanktsioonidest, on toimumas kaubagruppide ümberstruktureerimine - vedellasti languse mõju tasakaalustab suurema marginaaliga ro-ro ja puistlasti kaubamahtude kasv," 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/l/meetup-join/19%3ameeting_MzlmM2NmYmMtMDJlNy00MmU3LTkzYmMtYTJjYzc0MGM4NmE0%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%223c572f71-c808-4685-aa00-2ca59a11c7e2%22%2c%22oid%22%3a%22a6492212-75ef-498f-8735-75f88c5d463a%22%2c%22isBroadcastMeeting%22%3a%22true%7d&btype=a&role=a).



Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

	I kv 2022	I kv 2021	+/-	%
Müügitulu	26,8	25,0	1,8	7,1
Korrigeeritud EBITDA	13,5	13,0	0,5	3,5
Korrigeeritud EBITDA marginaal	50,4%	52,1%	-1,7	-
Ärikasum	7,2	7,2	0	-0,1
Perioodi kasum	7,2	6,8	0,4	5,1
Investeeringud	4,7	3,6	1,1	29,0

	31.03.2022	31.12.2021	+/-
Varade maht	635,2	629,5	0,9%
Intressi kandvad võlakohustused	200,3	203,3	-1,5%
Muud kohustused	46,8	45,3	3,3%
Omakapital	388,1	380,9	2,0%
Aktsiate arv	263,0	263,0	0,0%

Olulisemad sündmused I kvartalis:

- * Kinnitus Baffinlandilt jäämurdja Botnica prahtimiseks 2022 suveperioodil
- * Uueks juhatuse liikmeks finantsjuhiks ja tütarettevõtete nõukogu liikmeks sai Andrus Ait
- * Saavutati kompromiss ASiga Tallink Grupp kohtuvaidluse lõpetamiseks
- * Kruiisiterminal pälvis Aasta arhitektuurivaldkonna peapreemia ja on Aasta betoonehitis 2021
- * Partnerluse loomine teiste suuremate sadamatega Läänemeresel roheliste transpordikoridoride loomiseks.

Müügitulu

Müügitulu kasvas 2022. aasta I kvartalis 1,8 mln eurot ehk 7,1%. Kasvasid kõik tululiigid peale laevatasude. Enim kasvas tulu reisijatasudest 0,8 mln eurot ehk 126% seoses reisijate arvu kasvuga, mille mõju vähendas Vanasadama liinireisija tasumäära alandamine 10% alates märtsist. Vaatamata kaubamahu vähenemisele kasvas kaubatasu tulu 0,18 mln eurot ehk 12% kuna vähenes peamiselt madalama tasumääraga kauba maht ning teisalt kasvas kõrgema tasumääraga kaupade maht. Laevatasude tulu vähenes 0,16 mln euro võrra ehk 2,1%, peamiselt puist- ja



vedellasti laevade mõjul seoses kaubamahu vähenemisega. Müügitulu kasvas kõigis segmentides, enim reisisadamate ja reisiparvlaevade puhul.

Reisisadamate segmendi müügitulu kasvas 1,1 mln eurot (21%) peamiselt reisijatasu tõusuga (0,78 mln eurot) seoses reisijate arvu kasvuga. Kasvas ka renditulu (0,15 mln eurot) nii uute pindade kui väiksemate soodustuste mõjul.

Kaubasadamate segmendi müügitulu kasvas 78 tuhat eurot (0,1%). Seoses kaubamahu struktuuri muutusega kasvas tulu kaubatasult (0,13 mln eurot) vaatamata kaubamahu vähenemisele. Vähenes tulu laevatasudest seoses mahukaupade (puist- ja vedellast) mahu langusega. Kasvas ka renditulu seoses mõne lepingulise tasumäära suurenemisega.

Reisiparvlaevade segmendis müügitulu kasvas 0,6 mln eurot (9%) peamiselt seoses lepingulise tasu tõusuga tulenevalt Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinna indeksitega tõusust. Tulu suurendavalt mõjus ka teostatud reiside arvu kasvu teenuse tellija (riigi) poolt tihendatud sõidugraafiku mõjul.

Muu segmendi müügitulu kasvas vähesel määral seoses lepingulise tasu muutusega Eesti tarbijahinnaindeksi tõusu mõjul.

EBITDA

Korrigeeritud EBITDA kasvas 0,46 mln euro võrra (3,5%), kuna tulud kasvasid rohkem kui kulud (ilma kulumita), ning kapitaliosaluse meetodil saadud suuremast kasumist sidusettevõttest AS Green Marine. Segmentidest kasvas korrigeeritud EBITDA reisisadamate ja reisiparvlaevade segmendis ning vähenes eelkõige kaubasadamate segmendis, kuna selle tulud ei kasvanud. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 52,1%-lt 50,4%-le.

Kasum

Kasum enne tulumaksu kasvas 0,35 mln eurot (5,1%) 7,2 mln euron. Kasumiks kujunes samuti 7,2 mln eurot, mis oli 0,35 mln euro võrra enam eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast.

Investeeringud

2022. aasta 3 kuuga investeeris kontsern 4,7 mln eurot ehk 1,1 mln eurot rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. 2022. aasta 3 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimise ja laevade teenindusseadmete uuendamisega ning Muuga sadamas ro-ro kauba teenindusvõimsuse suurendamisega.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes	31.03.2022	31.12.2021

VARAD		
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	41 014	34 840



Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	14 650	14 151
Lepingulised varad	285	0
Varud	515	399
Müügiootel põhivara	56 464	49 390
Käibevara kokku	41 014	34 840
Põhivara		
Investeeringud sidusettevõtetesse	1 786	1 559
Muud pikaajalised nõuded	910	896
Materiaalne põhivara	573 967	575 563
Immateriaalne põhivara	2 112	2 130
Põhivara kokku	578 775	580 148

Varad kokku	635 239	629 538

KOHUSTISED		
Lühiajalised kohustised		
Võlakohustised	15 916	15 916
Eraldised	622	1 572
Sihtfinantseerimine	1 243	1 223
Maksuvõlad	594	890
Võlad tarnijatele ja muud võlad	9 905	10 291
Lepingulised kohustised	3 488	57
Lühiajalised kohustised kokku	31 768	29 949



Pikaajalised kohustised		
Võlakohustised	184 398	187 398
Sihtfinantseerimine	29 587	29 835
Muud võlad	601	652
Lepingulised kohustised	799	809
Pikaajalised kohustised kokku	215 385	218 694
Kohustised kokku	247 153	248 643

OMAKAPITAL		
Aktiakapital nimiväärtuses	263 000	263 000
Ülekurss	44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital	21 271	21 271
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	52 146	26 534
Perioodi kasum	7 191	25 612
Omakapital kokku	388 086	380 895
Kohustised ja omakapital kokku	635 239	629 538

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	I kv 2022	I kv 2021
Müügitulu	26 771	24 988
Muud tulud	295	324
Tegevuskulud	-8 663	-7 302



Tööjõukulud	-4 771	-4 644
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 287	-6 022
Muud kulud	-128	-123
Ärikasum	7 217	7 221

Finantstulud ja -kulud		
Finantstulud	31	10
Finantskulud	-284	-376
Finantstulud ja -kulud kokku	-253	-366

Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse	227	-11
Kasum enne tulumaksustamist	7 191	6 844

Perioodi kasum	7 191	6 844
sh emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist	7 191	6 844

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

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes	I kvartal 2022	I kvartal 2021
--------------------	----------------	----------------



Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	31 849	29 620
Muude tulude eest laekunud raha	20	14
Maksed tarnijatele	-12 493	-9 956
Maksed töötajatele ja töötajate eest	-4 359	-4 552
Maksed muude kulude eest	-146	-111
Äritegevusest laekunud raha	14 871	15 015

Materiaalse põhivara soetamine	-5 318	-4 662
Immateriaalse põhivara soetamine	-50	-218
Materiaalse põhivara müük	28	119
Saadud intressid	1	1
Investeeringustegevuses kasutatud raha	-5 339	-4 760

Saadud laenude tagasimaksed	-3 000	-3 000
Makstud intressid	-356	-491
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed	-2	0

Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha	-3 358	-3 491

RAHAVOOG KOKKU	6 174 6 764	

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 840 26 679	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 174 6 764	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	41 014 33 443	

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 sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2021. a müügitulu oli 110 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 54 miljonit eurot ning kasum 26 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel

Investorsuhete juht

Tel. +372 53 42 6591

E-post: m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)

