

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

Manused:

- Tallinna Sadam Q2 2022 ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6688>)
- Tallinna Sadam Financial Results Q2 2022 Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6689>)
- Tallinna Sadam Q2 2022 presentation.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6690>)
- Tallinna Sadam Q2 2022 EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6691>)
- Tallinna Sadam Financial Results Q2 2022 Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6692>)
- Tallinna Sadam Q2 2022 presentation.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6693>)

Valuuta

Pealkiri ASi Tallinna Sadam 2022 II kvartali ja 6 kuu majandustulemused

II kvartalis kasvasid aasta võrdluses nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui ka kasum. Müügitulu moodustas II kvartalis 30 miljonit eurot kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 25%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli II kvartalis 15 miljonit eurot (+38%) ja kasum 5,1 miljonit eurot (+205%). Poolaasta kokkuvõttes oli müügitulu 57 mln eurot (+16%), korrigeeritud EBITDA 16 miljonit eurot (+31%) ja kasum 12 miljonit eurot (+44%).

Kontserni tulemusi mõjutasid oluliselt COVID-19 pandeemia piirangute kaotamine ja kaubamahtude jätkuv langus. Piirangute kaotamise ja reisijate kindlustunde suurenemise mõjul kasvas reisijate arv kuue kuuga ligi kolm korda, seda eelkõige Helsingi liinil. Kaubamahtude languse taga on eelkõige puistlasti ja vedellasti mahtude kolmandat kvartalit järjest kestev langus. Väga head tõusu näitasid samas ro-ro ja konteinerkaubad. Laevanduses toetasid tugevat teist kvartalit kasvava nõudluse põhised Regula lisareisid ja Botnica prahtimine eelmise aastaga samal tasemel.

Tallinna Sadama juhatuse esimehel Valdo Kalmul on hea meel, et vaatamata keerulistele oludele maksis ettevõtte dividendi dividendipoliitikas lubatud ulatuses. "Jätkasime planeeritud investeeringutega ja tulevikuäri kindlustamiseks otsustasime investeerida Paldiski lõunasadamasse rajades uue kai tuuleparkide ehitamiseks ja teenindamiseks," ütles Kalm.

Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 10. augustil kell 11:00 toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel saab osaleda selle lingi kaudu (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzcyMzA20WEtZTZQzYi00YzE5LTkwNzctZjUwM2QwNGIyYwVi%40thread.v2/0)



Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

	II kv	II kv	+/-	6 kuud	6 kuud	+/-
	2022	2021	%	2022	2021	%
Müügitulu	30,4	24,3	25,2	57,1	49,3	16,0
Korrigeeritud EBITDA	15,4	11,1	38,2	28,9	24,2	19,5
Korrigeeritud EBITDA marginaal	50,7%	45,9%	4,8	50,5%	49,0%	1,5
Ärikasum	9,1	5,2	74,6	16,3	12,4	31,3
Tulumaks	-4,1	-3,3	25,5	-4,1	-3,3	25,5
Perioodi kasum/-kahjum	5,1	1,7	205,4	12,3	8,5	44,1
Investeeringud	4,3	4,3	-0,5	9,0	7,9	13,1

	30.06.2022	31.12.2021	+/-
Varade maht	618,6	629,5	-1,7%
Intressi kandvad võlakohustused	199,9	203,3	-1,7%
Muud kohustused	51,0	45,3	12,6%
Omakapital	367,6	380,9	-3,5%
Aktsiate arv	263,0	263,0	0,0%

Olulisemad sündmused II kvartalis:

- * Investeeringimisotsus Paldiski Lõunasadamasse tuuleparkide teenindamiseks uue kai rajamiseks
- * Ro-ro kaupade rekordiline maht (3,5 mln tonni 6 kuuga)
- * Lõppes kohtuvaidlus Worldwide Cargo Establishment leppetrahvi osas
- * Transpordiamet tellib 2022 suveperioodil Virtsu-Kuivastu liinil kuni 536 lisareisi parvlaevaga Regula
- * Aktsionärid hääletasid üldkoosoleku otsuseid 5.-25.04.2022, sh valiti uus nõukogu
- * AS Tallinna Sadam maksis 12.05.2022 aktsionäridele 2021. aasta eest dividende 0,097 eurot aktsia kohta kokku summas 25,5 mln eurot (100% eelmise



aasta kasumist).

- * AS Tallinna Sadam ja Gdynia sadam (Poola) sõlmisid ühiste kavatsuste protokollu vesiniku kasutamise võimaluste loomiseks

Müügitulu

Müügitulu kasvas 2022. aasta 6 kuuga 7,9 mln eurot (+16,0%) 57,1 mln euron. Kasvu panustas eelkõige müügitulude suurenemine 25,2% teises kvartalis, mis omakorda oli toetatud reisijate arvu kasvust ja suurematest tuludest ka mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenusest. Kasvasid kõik tululiigid, enim reisijatasude tulu (+163%), kasutusrendi tulu (+14%), laevatasude tulu (+12%) ja üleveoteenuse tulu (+10%).

Reisisadamate segmendi müügitulu suurenes 6 kuuga 57% eelneva aasta suhtes peamiselt reisijatasu tulu suurenemise tõttu seoses reisijate arvu kiire kasvuga ning laevatasude kasvuga. Kasvas ka renditulu (+0,46 mln eurot) tulenevalt uute pindade kasutusele võtmisest ja elektrienergia müügitulu. II kvartalis kasvas müügitulu võrreldes aasta varasemaga 88% 10,7 mln euron.

Kaubasadamate segmendi 6 kuu müügitulu jäi samale tasemele aasta varasemaga (+0,6%). Laevatasud tegid läbi languse (-0,5 mln eurot) seoses mahukaupade langusega (puist- ja vedellast). Laevatasude langust kompenseeris kaubatasude kasv (+0,3 mln eurot) seoses kaubamahu struktuuri muutusega, renditulu kasv (+0,2 mln eurot) seoses tasumäärade muudatustega ja elektrienergia müügitulu suurenemine (+0,3 mln eurot). II kvartali võrdluses kasvas kaubasadamate segmendi müügitulu 32 tuhat eurot.

Reisiparvlaevade segmendi tulu kasvas 6 kuuga 1,6 mln eurot (+10,9%) nii üleveoteenuste tulu kui renditulu kasvu tõttu. Üleveoteenuste tulu on suurenenud lepingulise tasu tõusust tulenevalt Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinnaindeksi kui ka reiside arvu kasvust. II kvartali võrdluses kasvas reisiparvlaevade segmendi müügitulu 1,0 mln eurot (+12,8%).

Muu segmendi müügitulu kasvas 2%, II kvartalis kasvas müügitulu 3,9%. Müügitulude kasvu toetas lepingulise tasu muutus tulenevalt Eesti tarbijahinnaindeksi tõusust.

EBITDA

Korrigeeritud EBITDA kasvas I poolaastal 4,7 mln euro võrra (+19,5%) 28,9 mln euron. Suurima panuse EBITDA kasvu andis reisisadamate segment (+4,5 mln eurot) ja reisiparvlaevad (+0,7 mln eurot). II kvartalis tõusis EBITDA võrreldes eelmise aastaga 4,3 mln eurot (+38,2%) ehk kogu poolaasta EBITDA kasvust 90% tehti II kvartalis. Korrigeeritud EBITDA marginaal kasvas I poolaastal 49,0%-lt 50,5%-le ja II kvartalis tõusis marginaal 45,9%-lt 50,7%-le.

Kasum

6 kuu kasum 12,3 mln eurot oli eelmise aasta tulemusest 3,8 mln eurot parem (+44,1%), tulumaksueelne kasum kasvas 4,6 mln eurot (+39%). II kvartali kasum oli 5,1 mln eurot (+3,4 mln) eurot, tulumaksueelne kasum kasvas 4,2 mln eurot.

Investeeringud

2022. aasta 6 kuuga investeeris kontsern 9,0 mln eurot, mis oli 1,0 mln eurot enam kui aasta varem. I poolaasta investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimise, laevade



teenindusseadmete uuendamisega ja kaldakindlustuse rekonstrueerimise ning Muuga sadamas ro-ro kauba teenindusvõimsuse suurendamisega. II kvartali investeeringute summaks kujunes 4,3 mln eurot (2021. aasta II kvartalis samuti 4,3 mln eurot).

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes	30.06.2022	31.12.2021

VARAD		
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	31 110	34 840
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	9 453	14 151
Lepingulised varad	575	0
Varud	565	399
Käibevara kokku	41 703	49 390
Põhivara		
Investeeringud sidusettevõtetesse	1 881	1 559
Muud pikaajalised nõuded	896	896
Materiaalne põhivara	572 082	575 563
Immateriaalne põhivara	2 042	2 130
Põhivara kokku	576 901	580 148

Varad kokku	618 604	629 538

KOHUSTISED		
Lühiajalised kohustised	15 916	15 916
Võlakohustised	958	1 572



Eraldised	1 665	1 223
Sihtfinantseerimine	829	890
Maksuvõlad	12 953	10 291
Võlad tarnijatele ja muud võlad	3 551	57
Lepingulised kohustised	35 872	29 949
Lühiajalised kohustised kokku	15 916	15 916
Pikaajalised kohustised		
Võlakohustised	184 015	187 398
Sihtfinantseerimine	29 741	29 835
Muud võlad	552	652
Lepingulised kohustised	788	809
Pikaajalised kohustised kokku	215 096	218 694

Kohustised kokku	250 968	248 643

OMAKAPITAL		
Aktiivkapital nimiväärtuses	263 000	263 000
Ülekurss	44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital	22 115	21 271
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	25 791	26 534
Perioodi kasum	12 252	25 612

Omakapital kokku	367 636	380 895

Kohustised ja omakapital kokku	618 604	629 538

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne



tuhandetes eurodes

II kv 2022 II kv 2021 6 kuud 2022 6 kuud 2021

Müügitulu	30 363	24 260	57 135	49 248
Muud tulud	434	335	728	659
Tegevuskulud	-9 841	-8 070	-18 504	-15 372
Tööjõukulud	-5 554	-5 100	-10 325	-9 744
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 225	-6 076	-12 512	-12 098
Muud kulud	-66	-130	-194	-254
Ärikasum	9 111	5 219	16 328	12 439

Finantstulud ja -kulud

Finantstulud	34	27	63	37
Finantskulud	-323	-365	-605	-741
Finantstulud ja -kulud kokku	-289	-338	-542	-704

Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse

	350	52	577	41
Kasum enne tulumaksustamist	9 172	4 933	16 363	11 776

Tulumaks	-4 111	-3 275	-4 111	-3 275
Perioodi kasum	5 061	1 658	12 252	8 501
Emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist	5 061	1 658	12 252	8 501



Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	0,02	0,01	0,05	0,03
---	------	------	------	------

Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes)	0,02	0,01	0,05	0,03
--	------	------	------	------

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes	6 kuud 2022	6 kuud 2021
--------------------	-------------	-------------

Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	67 852	55 753
Muude tulude eest laekunud raha	71	34
Maksed tarnijatele	-23 580	-19 123
Maksed töötajatele ja töötajate eest	-9 664	-9 064
Maksed muude kulude eest	-238	-271
Makstud tulumaks dividendidelt	-4 335	0
Äritegevusest laekunud raha	30 106	27 329

Materiaalse põhivara soetamine	-9 618	-9 255
Immateriaalse põhivara soetamine	-261	-426
Materiaalse põhivara müük	77	263
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest	4 954	0
Saadud dividendid	255	0
Saadud intressid	2	1
Investeeringustegevuses kasutatud raha	-4 591	-9 417



Saadud laenude tagasimaksed	-3 383	-3 383
Makstud dividendid	-25 287	-20 082
Makstud intressid	-570	-734
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed	-5	-1
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha	-29 245	-24 200

RAHAVOOG KOKKU	-3730	-6288

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 840	26 679
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3730	-6288
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 110	20 391

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 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)

