

Ettevõtte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 10 nov 2022 08:00:00 +0200

Manused:

- Tallinna Sadam interim report Q3 2022 ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6888>)
- Tallinna Sadam Financial Results Q3 2022 Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6889>)
- Tallinna Sadam Q3 2022 webinar ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6890>)
- Tallinna Sadama vahearuanne Q3 2022 EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6891>)
- Tallinna Sadam Financial Results Q3 2022 Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6892>)
- Tallinna Sadam Q3 2022 webinar EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6893>)

Valuuta

Pealkiri ASi Tallinna Sadam 2022 III kvartali ja 9 kuu majandustulemused

III kvartalis kasvasid aasta võrdluses nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui ka kasum. Müügitulu moodustas III kvartalis 36 miljonit eurot kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 13%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli III kvartalis 18 miljonit eurot (+5%) ja kasum 12 miljonit eurot (+11%). 9 kuu kokkuvõttes oli müügitulu 93 mln eurot (+15%), korrigeeritud EBITDA 47 miljonit eurot (+14%) ja kasum 24 miljonit eurot (+26%).

Kontserni tulemusi mõjutasid oluliselt COVID-19 pandeemia piirangute kaotamine ja reisijate arvu taastumine, aga ka kaubamahtude jätkuv langus. Piirangute kaotamise ja reisijate kindlustunde suurenemise mõjul kasvas reisijate arv 9 kuuga üle kahe korra, seda eelkõige Helsingi liinil (+137%), lisaks enam kui kolmekordistus kruiisireisijate arv. Võrreldes pandeemia eelse 2019. aastaga oleme reisijate arvus siiski veel 40% madalamal tasemel. Kaubamahtude languse taga on eelkõige puistlasti ja vedellasti mahtude neljandat kvartalit järjest kestev langus. Laevanduses toetasid tugevat kolmandat kvartalit kasvava nõudluse põhised Regula lisareisid ja jäämurdja Botnica 100% kasutusmäär.

Nii 9 kuu kui III kvartali müügitulu ja kasumi kasvu vedas reisijate äri jätkuvalt tugev taastumine, mis kattis ka kaubaäri sanktsioonide negatiivsed mõjud majandustulemustele. Reisisadamate 9 kuu müügitulu ja korrigeeritud EBITDA ületasid isegi kogu 2021. aasta tulemust. Samas süvenes inflatsiooni surve tegevuskuludele ja tööjõukuludele, mis kokkuvõttes vähendas EBITDA marginaali. Kehtestatud sanktsioonide negatiivne mõju on kujunenud oodatust väiksemaks, 2022. aastal on see hinnanguliselt 2,5 mln eurot, kuna sanktsioone on rakendatud aasta jooksul järk järgult.



Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 10. novembril veebiseminaridel, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile (

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

	III kv	III kv	+/-	9 kuud	9 kuud	+/-
	2022	2021	%	2022	2021	%
Müügitulu	36,3	32,3	12,6	93,5	81,5	14,7
Korrigeeritud EBITDA	18,0	17,1	5,4	46,9	41,2	13,7
Korrigeeritud EBITDA marginaal	49,6%	52,9%	-3,3	50,2%	50,6%	-0,4
Ärikasum	11,8	10,7	11,0	28,2	23,1	21,9
Tulumaks	0	0	0	-4,1	-3,3	25,5
Perioodi kasum/-kahjum	11,7	10,6	10,7	24,0	19,1	25,6
Investeeringud	3,5	2,3	51,3	12,4	10,2	21,6

	30.09.2022	31.12.2021	+/-
Varade maht	622,4	629,5	-1,1%
Intressi kandvad võlakohustused	159,5	203,3	-21,5%
Muud kohustused	47,1	45,3	3,9%
Omakapital	379,3	380,9	-0,4%
Aktsiate arv	263,0	263,0	0,0%

Olulisemad sündmused III kvartalis:



- * Tegevuse lõpetamine Paljassaare sadamas
- * Konkurentsiamet lõpetas järelevalvemenetluse Worldwide Cargo Establishment'i leppetrahvi osas
- * Riik ei kasuta reisiparvlaevade väljaostu optsiooni
- * Uus nõukogu koosseis alustas tööd juulist, muudatused auditikomitees ja tasustamiskomitees
- * Muudatused TS Shipping ja Green Marine nõukogudes
- * Toimus investorpäev "Tuleviku tuultes"

Müügitulu

Müügitulu kasvas 2022. aasta 9 kuuga 11,9 mln eurot (+15%) 93,5 mln euron. Kasvu panustas eelkõige müügitulude suurenemine 25% teises kvartalis, mis omakorda oli toetatud reisijate arvu kasvust ja suurematest tuludest ka mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenusest. Kasvasid kõik tululiigid peale kaubatasu, mis langes pisut, enim kasvas reisijatasude tulu (+111%), kasutusrendi tulu (+13%), laevatasude tulu (+6%) ja üleveoteenuse tulu (+13%). Reisisadamate segmendi müügitulu suurenes 9 kuuga 46% eelneva aasta suhtes peamiselt reisijatasu tulu suurenemise tõttu seoses reisijate arvu kiire kasvuga ning laevatasude kasvuga. Kasvas ka renditulu tulenevalt uute pindade kasutusele võtmisest ja elektrienergia müügitulu. III kvartalis kasvas müügitulu võrreldes aasta varasemaga 34% 13,0 mln euron.

Kaubasadamate segmendi 9 kuu müügitulu langes võrreldes aasta varasemaga 1,4 mln eurot (-4,6%). Laevatasud vähenesid 13% (-2,0 mln eurot) seoses mahukaupade langusega (puist- ja vedellast). Lisaks laevatasudele vähenesid ka kaubatasud (-143 tuh eurot). Kaubatasude langus oli võrreldes kaubamahtude langusele tunduvalt väiksem seoses kaubamahu struktuuri muutusega. Renditulu kasvas (+281 tuh eurot) seoses tasumäärade muudatustega ja elektrienergia müük suurenes (+659 tuh eurot). III kvartali võrdluses langes kaubasadamate segmendi müügitulu 1,5 mln eurot.

Reisiparvlaevade segmendi tulu kasvas 9 kuuga 3,2 mln eurot (+13,7%) nii üleveoteenuste tulu kui renditulu kasvu tõttu. Üleveoteenuste tulu on suurenenud lepingulise tasu tõusust tulenevalt Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinnaindeksi tõusust kui ka reiside arvu kasvust. III kvartali võrdluses kasvas reisiparvlaevade segmendi müügitulu 1,6 mln eurot (+18,5%).

Muu segmendi müügitulu kasvas 9 kuuga 10,2%, III kvartalis kasvas müügitulu 22,2%. Müügitulude kasvu toetas lepingulise tasu muutus tulenevalt tasude indekseerimisest.

EBITDA

Korrigeeritud EBITDA kasvas 5,6 mln euro võrra (+13,7%) 46,9 mln euron. Suurima panuse kasvu andis reisisadamate segment (+6,7 mln eurot) ja reisiparvlaevad (+1,4 mln eurot). Kaubasadamate korrigeeritud EBITDA kahanes 3,2 mln euro võrra tulenevalt kaubamahtude langusest. III kvartalis tõusis EBITDA võrreldes eelmise aastaga 0,9 mln eurot (+5,4%). Suurima panuse III kvartali EBITDA kasvu andis reisisadamate segment (+2,1 mln eurot). 9 kuu korrigeeritud EBITDA marginaal kahanes 50,6%-lt 50,2%-le ja III kvartali marginaal langes 52,9%-lt 49,6%-le.

Kasum

9 kuu kasum 24,0 mln eurot oli eelmise aasta tulemusest 4,9 mln eurot parem



(+25,6%). III kvartali kasum oli 11,7 mln eurot (+1,1 mln) eurot. Tulumaksueelne kasum kasvas 9 kuu võrdluses 5,7 mln eurot (+25,6%), moodustades 28,1 mln eurot.

Investeeringud

2022. aasta 9 kuuga investeeris kontsern 12,4 mln eurot, mis oli 2,2 mln eurot enam kui aasta varem. Investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimisega, laevade teenindusseadmete uuendamisega ja kaldakindlustuse rekonstrueerimisega ning Muuga sadamas ro-ro kauba teenindusvõimsuse suurendamisega.

III kvartali investeeringute summaks kujunes 3,5 mln eurot (2021. aasta III kvartalis 2,3 mln eurot).

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes	30.09.2022	31.12.2021

VARAD		
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	36 416	34 840
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	11 117	14 151
Lepingulised varad	457	0
Varud	507	399
Käibevara kokku	48 497	49 390
Põhivara		
Investeeringud sidusettevõtetesse	2 118	1 559
Muud pikaajalised nõuded	379	896
Materiaalne põhivara	569 384	575 563
Immateriaalne põhivara	2 006	2 130
Põhivara kokku	573 887	580 148

Varad kokku	622 384	629 538

KOHUSTISED		



Lühiajalised kohustised

Võlakohustised	15 916	15 916
Eraldised	1 253	1 572
Sihtfinantseerimine	551	1 223
Maksuvõlad	1 603	890
Võlad tarnijatele ja muud võlad	10 159	10 291
Lepingulised kohustised	1 839	57
Lühiajalised kohustised kokku	31 321	29 949

Pikaajalised kohustised

Võlakohustised	180 015	187 398
Sihtfinantseerimine	30 422	29 835
Muud võlad	504	652
Lepingulised kohustised	778	809
Pikaajalised kohustised kokku	211 719	218 694
Kohustised kokku	243 040	248 643

OMAKAPITAL

Aktsiakapital 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	23 960	25 612



Omakapital kokku	379 344	380 895
Kohustised ja omakapital kokku	622 384	629 538

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	III kv 2022	III kv 2021	9 kuud 2022	9 kuud 2021
Müügitulu	36 325	32 263	93 460	81 511
Muud tulud	412	379	1 140	1 037
Tegevuskulud	-12 763	-10 081	-31 267	-25 454
Tööjõukulud	-5 885	-5 370	-16 210	-15 114
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 191	-6 405	-18 703	-18 502
Muud kulud	-55	-116	-249	-369
Ärikasum	11 843	10 670	28 171	23 109
Finantstulud ja -kulud				
Finantstulud	32	23	97	60
Finantskulud	-404	-341	-1 011	-1 082
Finantstulud ja -kulud kokku	-372	-318	-914	-1 022
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeringutelt sidusettevõttesse	237	224	814	265
Kasum enne tulumaksustamist	11 708	10 576	28 071	22 352



Tulumaks	0	0	-4 111	-3 275
Perioodi kasum	11 708	10 576	23 960	19 077
Emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist	11 708	10 576	23 960	19 077
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	0,04	0,04	0,09	0,07
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes)	0,04	0,04	0,09	0,07

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes	9 kuud 2022	9 kuud 2021
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	101 077	87 777
Muude tulude eest laekunud raha	135	83
Maksed tarnijatele	-38 682	-30 919
Maksed töötajatele ja töötajate eest	-14 673	-13 877
Maksed muude kulude eest	-296	-376
Makstud tulumaks dividendidelt	-4 335	-3 440
Äritegevusest laekunud raha	43 226	39 248
Materiaalse põhivara soetamine	-12 932	-11 516
Immateriaalse põhivara soetamine	-346	-525
Materiaalse põhivara müük	91	523



Saadud põhivara sihtfinantseerimisest	4 924	0
Saadud dividendid	255	0
Saadud intressid	3	2
Investeermistegevuses kasutatud raha	-8 005	-11 516

Saadud laenude tagasimaksed	-7 383	-7 383
Makstud dividendid	-25 287	-20 085
Makstud intressid	-968	-1 218
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed	-7	-1
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha	-33 645	-28 687

RAHAVOOG KOKKU	1 576	-955

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 840	26 679
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 576	-955
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 416	25 724

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>)

