

FINANTSINSPEKTSIOON

Ettevõtte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 10 mai 2023 08:00:00 +0300

Manused:

- Presentation Tallinna Sadam Q1 2023 webinar ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7398>)
- Tallinna Sadam Financial Results Q1 2023 Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7399>)
- Tallinna Sadam Q1 2023 interim report ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7400>)
- Presentatsioon Tallinna Sadama Q1 2023 veebiseminar.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7401>)
- Tallinna Sadam Financial Results Q1 2023 Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7402>)
- Tallinna Sadam Q1 2023 vahearuanne EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7403>)

Valuuta

Pealkiri ASi Tallinna Sadam 2023 I kvartali majandustulemused

I kvartalis kasvas müügitulu 28,4 miljoni euron (+6%) ja korrigeeritud EBITDA 13,6 miljoni euron (+0,6%) ja kasum oli 5,7 miljonit eurot (-21%).
Korrigeeritud EBITDA marginaal oli 48% ning investeringute maht 1,5 mln eurot (-67%).

Reisijate äris jätkus tugev kasv nii reisijate arvus kui reisilaevakülastustes, sh saavutasime laevakülastuste rekordi Tallinn-Helsingi liinil. Vedellasti ja puistlasti kaubamahud langesid seoses Vene päritolu kaubale kehtestatud sanktsioonidega, kuid selle majanduslik mõju oli oluliselt mahu langusest väiksem, kuna vähenes eelkõige madalama tasumääraga kauba maht. Laevanduses näitasid kasvu nii reisiparvlaevad kui jäämurdja Botnica. Teenuste hindade kasv ja palgasurve tõstsid tegevuskulusid, suurenesid ka finantskulud.

Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 10. mail veebiseminaridel, sh kell 13.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQ0ZmFiMTQtnjU3ZC00MTczLWFkZTQtNGUzMmU4NjFiZGNI%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%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a)) ja kell 14.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmNjMDVlOWItMWVjZS00NWYzLWFkZmZtOTM1ODRhY2Y3NTAy%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%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a)).

Finantsinspektsioon
<http://www.fi.ee>



Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

	I kv 2023	I kv 2022	+/-	%
Müügitulu	28,4	26,8	1,6	6,1
Korrigeeritud EBITDA	13,6	13,5	0,1	0,6
Korrigeeritud EBITDA marginaal	47,8%	50,4%	-2,6	-
Ärikasum	6,8	7,2	-0,4	-5,8
Perioodi kasum	5,7	7,2	-1,5	-20,7
Investeeringud	1,5	4,7	-3,2	-67,2

	31.03.2023	31.12.2022	+/-
Varade maht	627,2	621,2	1,0%
Intressi kandvad võlakohustused	184,4	187,4	-1,6%
Muud kohustused	56,2	52,9	6,2%
Omakapital	386,7	381,0	1,5%
Aktsiate arv	263,0	263,0	0,0%

Olulisemad sündmused I kvartalis:

- * Laevakülastuste rekord Tallinn-Helsingi liinil (1124 külastust, +21%)
- * Jäämurdja Botnica 2023. a suvetöö leping Baffinlandiga
- * Positiivne kohtuotsus SLK ja Väinamere Liinide kohtuvaidluse lõpetamiseks
- * MOU sõlmimine OÜga Utilitas Wind meretuuleparkide arendamiseks
- * Reisiterminali A arhitektuurivõistluse väljakuulutamine
- * TS Laevades alustas uus juhatuse liige Katrin Aron

Müügitulu

Müügitulu kasvas 2023. aasta I kvartalis 1,6 mln eurot ehk 6,1%. Kasvasid kõik tululiigid peale kaubatasude ja elektrienergia müügitulu. Enim kasvas tulu reisijatasudest 0,7 mln eurot ehk 47% seoses reisijate arvu kasvuga, mille mõju vähendas Vanasadama liinireisija tasumäära alandamine 10% alates eelmise aasta märtsist. Kaubatasu tulu langus (-9%) oli oluliselt väiksem kaubamahtude langusest (-31%), kuna vähenes eelkõige madalama tasumääraga kauba maht. Müügitulu kasvas reisisadamate, reisiparvlaevade ja muud segmendis, kaubasadamate segmendis oli langus tulenevalt mahtude vähenemisest 1,7 mln euro



võrra.

Reisisadamate segmendi müügitulu kasvas 2,0 mln eurot (33%) peamiselt laeva- ja reisijatasude tulu mõjul (vastavalt +1,0 mln ja +0,7 mln eurot) seoses laevakülastuste arvu ja reisijate arvu kasvuga. Kasvas ka renditulu (+0,2 mln eurot) nii uute täiendavate pindade lisandumisest kui suuremast tulust kruisiterminalist. Tulu muudest teenustest kasvas eelkõige reklaamimüügi tulult.

Kaubasadamate segmendi müügitulu langes 1,7 mln eurot (-18%) tulenevalt kaubamahtude ja laevakülastuste arvu vähenemisest. Enim langesid laevatasud (-1,0 mln eurot), elektrienergia müük (-0,4 mln eurot) ja kaubatasu (-0,2 mln eurot) tulud. Elektrienergia müügi tulusid vähendas nii elektrienergia hinna langus kui ka tarbimise vähenemine seoses väiksemate ärimahtudega.

Reisiparvlaevade segmendis müügitulu kasvas 1,0 mln eurot (13%) peamiselt lepingulise tasu tõusuga tulenevalt Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinna indeksitega tõusuga. Tulu suurendavalt mõjus ka teostatud reiside arvu kasv.

Muu segmendi müügitulu kasvas 0,4 mln eurot (10%) seoses Transpordiametiga sõlmitud uue lepingu järgse kõrgema prahitasuga talvisel jäämurdehooajal, mis kehtib alates 2022. aasta detsembrist.

EBITDA

Korrigeeritud EBITDA kasvas 0,082 mln euro võrra, kuna tulud kasvasid rohkem kui kulud (ilma kulumita), samas kapitaliosaluse meetodil saadud kasum sidusettevõttest AS Green Marine vähenes. Segmentidest kasvas korrigeeritud EBITDA reisisadamate, reisiparvlaevade ja muud segmendis ning vähenes kaubasadamate segmendis. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 50,4%-lt 47,8%-le.

Kasum

Kasum enne tulumaksu langes 1,49 mln eurot (-20,7%) 5,7 mln euron. Kasumiks kujunes samuti 5,7 mln eurot, mis oli 1,49 mln euro võrra vähem eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast.

Investeeringud

2023. aasta 3 kuuga investeeris kontsern 1,5 mln eurot ehk 3,2 mln eurot vähem kui eelmise aasta samal perioodil. 2023. aasta 3 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimise lõpetamisega ja Muuga sadamas ro-ro kauba teenindusvõimsuse suurendamisega seotud investeeringutega.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes	31.03.2023	31.12.2022
--------------------	------------	------------

VARAD

Käibevara



Raha ja raha ekvivalendid	51 957	44 387
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	11 264	7 477
Lepingulised varad	215	0
Varud	735	749
Müügiootel põhivara	0	100
Käibevara kokku	64 171	52 713

Põhivara

Investeeringud sidusettevõtetesse	2 138	2 099
Muud pikaajalised nõuded	303	303
Materiaalne põhivara	558 806	564 379
Immateriaalne põhivara	1 812	1 735
Põhivara kokku	563 059	568 516
Varad kokku	627 230	621 229

KOHUSTISED

Lühiajalised kohustised

Võlakohustised	15 916	15 916
Eraldised	543	2 013
Sihtfinantseerimine	8 240	8 578
Maksuvõlad	1 044	1 060
Võlad tarnijatele ja muud võlad	8 984	9 770
Lepingulised kohustised	3 072	62



Lühiajalised kohustised kokku	37 799	37 399
Pikaajalised kohustised		
Võlakohustised	168 482	171 482
Sihtfinantseerimine	32 905	30 156
Muud võlad	622	449
Lepingulised kohustised	745	767
Pikaajalised kohustised kokku	202 754	202 854
Kohustised kokku	240 553	240 253

OMAKAPITAL

Aktiakapital nimiväärtuses	263 000	263 000
Ülekurss	44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital	22 115	22 115
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	51 383	25 791
Perioodi kasum	5 701	25 592
Omakapital kokku	386 677	380 976
Kohustised ja omakapital kokku	627 230	621 229

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	I kv 2023	I kv 2022
Müügitulu	28 405	26 771
Muud tulud	341	295



Tegevuskulud	-9 145	-8 663
Tööjõukulud	-5 621	-4 771
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 038	-6 287
Muud kulud	-145	-128
Ärikasum	6 797	7 217

Finantstulud ja -kulud		
Finantstulud	258	31
Finantskulud	-1 393	-284
Finantstulud ja -kulud kokku	-1 135	-253

Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse	39	227
Kasum enne tulumaksustamist	5 701	7 191

Perioodi kasum	5 701	7 191

sh emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist	5 701	7 191

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

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

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes	I kvartal 2023 I kvartal 2022
--------------------	-------------------------------



Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	32 199	31 849
Muude tulude eest laekunud raha	28	20
Maksed tarnijatele	-13 307	-12 493
Maksed töötajatele ja töötajate eest	-5 373	-4 359
Maksed muude kulude eest	-148	-146
Äritegevusest laekunud raha	13 399	14 871

Materiaalse põhivara soetamine	-1 630	-5 318
Immateriaalse põhivara soetamine	-176	-50
Materiaalse põhivara müük	0	28
Saadud intressid	242	1
Investeeringustegevuses kasutatud raha	-1 564	-5 339

Saadud laenude tagasimaksed	-3 000	-3 000
Makstud intressid	-1 263	-356
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed	-2	-2

Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha	-4 265	-3 358

RAHAVOOG KOKKU	7 570 6 174	

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	44 387 34 840	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 570 6 174	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	51 957 41 014	

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.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)

