

Ettevõtte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 10 aug 2023 09:33:31 +0300

Manused:

- Tallinna Sadam interim report 6 months 2023 ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7634>)
- Q2 2023 webinar presentation ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7635>)
- Tallinna Sadam Financial Results Q2 2023 Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7636>)
- Tallinna Sadama vahearuanne 6 kuud 2023 EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7637>)
- Q2 2023 veebiseminari esitus EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7638>)
- Tallinna Sadam Financial Results Q2 2023 Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7639>)

Valuuta

Pealkiri Parandusteade: ASi Tallinna Sadam 2023 II kvartali ja 6 kuu majandustulemused

Teates on korrigeeritud tabelis "Peamised finantsnäitajad" korrigeeritud EBITDA ja korrigeeritud EBITDA marginaali 6 kuu näitajad.

Tallinna Sadam teenis II kvartalis 29 miljonit eurot müügitulu ja 1,4 miljonit eurot kasumit. Kuue kuu müügitulu oli 57 miljonit eurot ja kasum ulatus 7 miljoni euroni. II kvartalis suurenes investeringute maht 4,6 miljoni euroni, I poolaastal kokku investeerisime 6,1 miljonit eurot.

II kvartalis langesid aasta võrdluses nii müügitulu (-5%), korrigeeritud EBITDA (-24%) kui ka kasum (-73%). Poolaasta kokkuvõttes jäi müügitulu eelmise aasta tasemele, kuid kulude kasvu survele langesid korrigeeritud EBITDA (-12%) ja kasum (-42%).

Kuue kuu finantstulemusi mõjutas oluliselt nii reisijate arvu kasv kui kaubamahtude vähenemine. Kui reisijate äris jätkus regulaarliinidel stabiilne taastumine ja endiselt on kasvupotentsiaali jõudmaks koroonapiirangute eelse tasemeni, siis kaubamahtudes jätkub langus tulenevalt sanktsioonidest ja üldisest kaubamahtude vähenemisest. Laevanduses näitasid kasvu nii reisiparvlaevad kui jäämurdja Botnica, kuid regulaarsed dokitööd ja uue prahilepinguga seotud kulud mõjutasid Botnica kasumlikkust. Teenuste hindade kasv ja palgasurve tõstsid kontserni tegevuskulusid, suurenesid ka finantskulud.

Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 10. augustil veebiseminaridel, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDg5ZjkyYtEtNzk4MS00MjVhLWJmMDMtNzIzZGNlODk0MTQ4%40thread.v2/0)).



?context=%7B%22Tid%22%3A%223c572f71-c808-4685-aa00-2ca59a11c7e2%22%2C%220id%22%3A%22f76c4208-aa18-403e-b244-12d29bf7e0d0%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&bttype=a&role=a)) ja kell 11.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile ([https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTEwZjhhNzMtYTJmYy00MjcYLTljN2QyTdlZTQwOWJlYjRj%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%223c572f71-c808-4685-aa00-2ca59a11c7e2%22%2C%220id%22%3A%22f76c4208-aa18-403e-b244-12d29bf7e0d0%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&bttype=a&role=a\)\)](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTEwZjhhNzMtYTJmYy00MjcYLTljN2QyTdlZTQwOWJlYjRj%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%223c572f71-c808-4685-aa00-2ca59a11c7e2%22%2C%220id%22%3A%22f76c4208-aa18-403e-b244-12d29bf7e0d0%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&bttype=a&role=a))))).

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

	II kv	II kv	+/-	6 kuud	6 kuud	+/-
	2023	2022	%	2023	2022	%
Müügitulu	28,8	30,4	-5,2	57,2	57,1	0,1
Korrigeeritud EBITDA	11,7	15,4	-23,9	25,3	28,9	-12,4
Korrigeeritud EBITDA marginaal	40,7%	50,7%	-10,0	44,2%	50,5%	-6,3
Ärikasum	5,8	9,1	-36,8	12,6	16,3	-23,1
Tulumaks	-3,0	-4,1	-27,4	-3,0	-4,1	-27,4
Perioodi kasum	1,4	5,1	-73,1	7,1	12,3	-42,3
Investeeringud	4,6	4,3	7,9	6,1	9,0	-31,4

	30.06.2023	31.12.2022	+/-
Varade maht	611,4	621,2	-1,6%
Intressi kandvad võlakohustused	184,0	187,4	-2,0%
Muud kohustused	58,5	52,9	10,7%
Omakapital	368,8	381,0	-3,2%
Aktsiate arv	263,0	263,0	0,0%

Olulisemad sündmused II kvartalis:

- * Reisiparvlaev Regula lisareisid 2023 suvel
- * Jäämurdja Botnica täiendav suvetöö leping Equinoriga
- * Lepingu sõlmimine Paldiski Lõunasadamasse meretuuleparkide ehituse jaoks uue



kai rajamiseks

* OÜ TS Laevad nõukogust kutsuti tagasi Johann Peetre

* Eesti Vesinikuoru asutamine

Müügitulu

Müügitulu kasvas 2023. aasta 6 kuuga 54 tuh eurot (+0,1%) 57,2 mln euron. Müügitulu aitas samal tasemel hoida tulude suurenemine mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenusest, suurematest reisijatasudest reisisadamates ja suuremast laeva prahitasust muud segmentis, mis kompenseerisid langust laeva- ja kaubatasudes ning väiksemat tulu elektrienergia müügist. Müügitulu liikide lõikes oli I poolasta suurimaks muutuseks laevatasu tulude langus 2,2 mln euro võrra (-12,2%) 16,0 mln euron. Laevatasude languse taga on eelkõige kaubamahtude langusest tingitud kauba- ja ro-pax laevade külastuste arvu vähenemine ning kruiisilaevade külastuste arvu langus (-35,3%). Kaubatasu tulude langus (-13,2%) oli madalam kui kaubamahtude langus (-30,6%), kuna eelkõige on langenud madalama tasumääraga kaupade maht. Segmentidest kasvas tulu 6 kuu võrdluses reisisadamate, reisiparvlaevade ja muud segmentis (jäämurdja Botnica), mis kompenseerisid languse kaubasadamate segmentis.

Reisisadamate segmenti müügitulu suurenes 6 kuuga 7,6% eelneva aasta suhtes peamiselt reisijatasu tulu (+1,0 mln eurot) suurenemise tõttu seoses reisijate arvu kiire kasvuga ning renditulude (+0,2 mln eurot) kasvuga. II kvartalis langes müügitulu võrreldes aasta varasemaga 6,7% 9,3 mln euron (-0,7 mln eurot) peamiselt tulenevalt vähenenud kruiisilaevade külastustest.

Kaubasadamate segmenti 6 kuu müügitulu langes võrreldes aasta varasemaga (-20,1%). Suurem langus oli laevatasude tuludes (-2,2 mln eurot) seoses vähenenud laevakülastustega tulenevalt kaubamahtude langusest. Kaubatasud vähenesid (-0,5 mln eurot), kuna kaubamahud langesid kõikides lastiliikides (enim vedellast ja segalast). II kvartali võrdluses langes kaubasadamate segmenti müügitulu 2,2 mln eurot (-22,3%), peamiselt laevatasude, kaubatasude ja elektrienergia müügi vähenemise tõttu.

Reisiparvlaevade segmentis tulu kasvas 6 kuuga 1,5 mln eurot (+9,5%) nii üleveoteenuste tulu kui renditulu kasvu tõttu. Üleveoteenuste tulu on suurenenud lepingulise tasu tõusust tulenevalt Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinnaindeksi kasvust. II kvartali võrdluses kasvas reisiparvlaevade segmenti müügitulu 0,6 mln eurot (+6,3%).

Muu segmenti müügitulu kasvas 1,1 mln eurot (+24,7%). Müügitulu kasvas tänu jäämurdja Botnica täiendavale suvetööle ja suuremale prahitasule jäämurdehooajal (uus leping Transpordiametiga). Botnica täiendav suvetöö jäi küll planeeritust projekti tehniliste muudatuste tõttu lühemaks (40 päeva asemel 9 päeva). II kvartalis kasvas müügitulu 0,8 mln eurot (+80,5%), mida aitas kasvatada täiendav suvetöö ja kõrgem tasu jäämurdeperioodil, mis kestab 20. aprillini.

EBITDA

Korrigeeritud EBITDA vähenes 6 kuuga 3,6 mln euro võrra (-12,4%) 25,3 mln euron. Vähenes nii kaubasadamate kui segment muu korrigeeritud EBITDA, mille vähenemist ei suutnud kompenseerida korrigeeritud EBITDA kasv reisisadamate ja parvlaevade segmentis. Muu segmenti korrigeeritud EBITDA languse põhjuseks olid suuremad kulud II kvartalis seoses jäämurdja Botnica plaaniliste doki- ja



remontöödega. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 6 kuuga 50,5%-lt 44,2%-le ja II kvartalis 50,7%-lt 40,7%-le.

Kasum

Kasum enne tulumaksu langes 6 kuu võrdluses 6,3 mln eurot (-38,6%) 10,1 mln euron. 6 kuu kasum vähenes aasta baasil 5,2 mln eurot (-38,6%). II kvartali kasum oli 1,4 mln eurot (-3,7 mln eurot).

Investeeringud

2023. aasta 6 kuuga investeeris kontsern 6,1 mln eurot, mis oli 2,8 mln eurot vähem kui aasta varem. 2023. aasta 6 kuu investeeringud olid jäämurdja Botnica regulaarseted dokitoode ja jääklassi parandamine, Paldiski Lõunasadamasse uue kai rajamine, Vanasadamas kai rekonstrueerimine ja reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimise lõpetamine ning Muuga sadamas ro-ro kauba teenindusvõimsuse suurendamine (II korruse ramp).

II kvartali investeeringute summaks kujunes 4,6 mln eurot (2022. aasta II kvartalis 4,3 mln eurot).

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes	30.06.2023	31.12.2022

VARAD		
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	37 836	44 387
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	11 005	7 477
Lepingulised varad	407	0
Varud	860	749
Müügiootel põhivara	28	100
Käibevara kokku	50 136	52 713
Põhivara		
Investeeringud sidusettevõtetesse	1 879	2 099
Muud pikaajalised nõuded	341	303



Materiaalne põhivara	557 130	564 379
Immateriaalne põhivara	1 875	1 735
Põhivara kokku	561 225	568 516
Varad kokku	611 361	621 229

KOHUSTISED

Lühiajalised kohustised		
Võlakohustised	15 916	15 916
Eraldised	760	2 013
Sihtfinantseerimine	8 351	8 578
Maksuvõlad	1 146	1 060
Võlad tarnijatele ja muud võlad	11 310	9 770
Lepingulised kohustised	2 759	62
Lühiajalised kohustised kokku	40 242	37 399

Pikaajalised kohustised		
Võlakohustised	168 099	171 482
Sihtfinantseerimine	32 871	30 156
Muud võlad	572	449
Lepingulised kohustised	735	767
Pikaajalised kohustised kokku	202 277	202 854
Kohustised kokku	242 519	240 253

OMAKAPITAL



Aktsiakapital nimiväärtuses	263 000	263 000
Ülekurss	44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital	22 858	22 115
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	31 441	25 791
Perioodi kasum	7 065	25 592
Omakapital kokku	368 842	380 976
Kohustised ja omakapital kokku	611 361	621 229

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	II kv 2023	II kv 2022	6 kuud 2023	6 kuud 2022
Müügitulu	28 783	30 363	57 189	57 135
Muud tulud	520	434	861	728
Tegevuskulud	-10 922	-9 841	-20 067	-18 504
Tööjõukulud	-6 355	-5 554	-11 976	-10 325
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 189	-6 225	-13 227	-12 512
Muud kulud	-79	-66	-225	-194
Ärikasum	5 758	9 111	12 555	16 328
Finantstulud ja -kulud				
Finantstulud	329	34	587	63
Finantskulud	-1 837	-323	-3 230	-605
Finantstulud ja -kulud kokku	-1 508	-289	-2 643	-542



Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse	98	350	138	577
Kasum enne tulumaksustamist	4 348	9 172	10 050	16 363
Tulumaks	-2 985	-4 111	-2 985	-4 111
Perioodi kasum	1 363	5 061	7 065	12 252
Emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist	1 363	5 061	7 065	12 252
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	0,01	0,02	0,03	0,05
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes)	0,01	0,02	0,03	0,05

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes	6 kuud 2023	6 kuud 2022
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	62 283	67 852
Muude tulude eest laekunud raha	181	71
Maksed tarnijatele	-23 952	-23 580
Maksed töötajatele ja töötajate eest	-12 569	-9 664
Maksed muude kulude eest	-204	-238
Makstud tulumaks dividendidelt	-3 264	-4 335



Äritegevusest laekunud raha	22 475	30 106
Materiaalse põhivara soetamine	-4 664	-9 618
Immateriaalse põhivara soetamine	-404	-261
Materiaalse põhivara müük	28	77
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest	0	4 954
Saadud dividendid	357	255
Saadud intressid	555	2
Investeeringustegevuses kasutatud raha	-4 128	-4 591
Saadud laenude tagasimaksed	-3 383	-3 383
Makstud dividendid	-19 012	-25 287
Makstud intressid	-2 498	-570
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed	-5	-5
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha	-24 898	-29 245
RAHAVOOG KOKKU	-6 551	-3 730
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	44 387	34 840
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 551	-3 730
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 836	31 110

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 tütaretevõtete - OÜ TS Laevad korraldab parvlaevauhendust 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.

Lisainfo:



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

