

Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 10 nov 2023 08:00:00 +0200

Manused:

- Tallinna Sadam interim report 9M 2023 ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7819>)
- Tallinna Sadam Q3 2023 webinar ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7820>)
- Tallinna Sadam Financial Results Q3 2023 Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7821>)
- Tallinna Sadama vahearuanne 9 kuud 2023 EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7822>)
- Tallinna Sadam Q3 2023 webinar EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7823>)
- Tallinna Sadam Financial Results Q3 2023 Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7824>)

Valuuta

Pealkiri ASi Tallinna Sadam 2023 III kvartali ja 9 kuu majandustulemused

Tallinna Sadam teenis III kvartalis 31 miljonit eurot müügitulu ja 6 miljonit eurot kasumit. Üheksa kuu müügitulu oli 89 miljonit eurot ja kasum ulatus 13 miljoni euroni. III kvartalis suurenes investeringute maht ligi 5 miljoni euroni, aasta algusest kokku investeerisime 11 miljonit eurot.

III kvartalis langesid aasta võrdluses nii müügitulu (-14%), korrigeeritud EBITDA (-25%) kui ka kasum (-49%). Tegevuskulud III kvartalis vähenesid peamiselt seoses energiahindade langusega. 9 kuu kokkuvõttes vähenes müügitulu 5% ja kulude kasvu survele langesid korrigeeritud EBITDA (-17%) ja kasum (-46%).

Üheksa kuu kokkuvõttes kasvas reisijate arv 15%, kuid liinil oli vähem reisilaevu. Eelneva aastaga võrreldes külastas meie sadamaid vähem kruisilaevu, ehkki laevade täituvus oli oluliselt kõrgem. Kaubamahtudes jätkus langus tulenevalt sanktsioonidest ja üldisest kaubamahtude vähenemisest, mis tõi kaasa müügitulu ja korrigeeritud EBITDA languse. Laevanduses näitasid kasvu nii reisiparvlaevad kui jäämurdja Botnica, kuid regulaarsed dokitööd ja uue prahilepingutega seotud kulud mõjutasid Botnica kasumlikkust. Palgasurve ja Euribori tõusu mõjul suurenesid kulude poolel enim tööjõukulud ja finantskulud.

Tallinna Sadama esimees Valdo Kalm nendib, et ajad on keerulised ja oleme liikunud järjest ühest kriisist teise, kuid ettevõtte teenib jätkuvalt korralikku kasumit. Erinevad ärivaldkonnad tasakaalustavad üksteist muutes kontserni tervikuna vastupidavaks väliskeskkonna riskidele, mistõttu oleme valmis ka järgmisel aastal dividende maksta ja samas investeringutega jätkama. Hetkel on tugev fookus kulude kokkuhoiul ja samas uute kasvuprojektide arendamisel ja käivitamisel nagu Paldiski meretuuleparkide kai ehitus ja hoolduslaevastiku



tasuvusanalüüs ning Pakrineeme sadama LNG kai opereerimise alustamine," ütles Kalm.

Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 10. novembril veebiseminaridel, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MThkOGM0NjYtYTI0Ni00NWl4LWEwMTctNjYxMDgyMzNiYTAx%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 11.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzVmMDRmMzAtZjg0My00NjUwLTk2NGEtNGY1NTIwYjI4NWl2%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)).

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

	III kv	III kv	+/-	9 kuud	9 kuud	+/-
	2023	2022	%	2023	2022	%
Müügitulu	31,4	36,3	-13,5	88,6	93,5	-5,2
Korrigeeritud EBITDA	13,5	18,0	-24,9	38,8	46,9	-17,2
Korrigeeritud EBITDA marginaal	43,0%	49,6%	-6,6	43,8%	50,2%	-6,4
Ärikasum	7,4	11,8	-37,1	20,0	28,2	-29,0
Tulumaks	0	0	-	-3,0	-4,1	-27,4
Perioodi kasum	6,0	11,7	-49,1	13,0	24,0	-45,6
Investeeringud	4,8	3,5	37,4	10,9	12,4	-12,3

	30.09.2023	31.12.2022	+/-
Varade maht	612,7	621,2	-1,6%
Intressi kandvad võlakohustused	180,0	187,4	-3,9%
Muud kohustused	57,9	52,9	9,6%
Omakapital	374,8	381,0	-1,6%
Aktsiate arv	263,0	263,0	0,0%



Olulisemad sündmused III kvartalis:

- * Reisiparvlaev Regula lisareisid 2023 septembris
- * Muudatused ASi Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Shipping OÜ juhatuses
- * Riigi osaluse valitseja alates juulist 2023 Kliimaministeerium
- * Jäämurdja Botnica 2023. a suvetööd - Equinor, British Petroleum ja Baffinland
- * Vanasadama Kruiisiterminal sai rahvusvahelise keskkonnamärgise Green Key
- * Paldiski Lõunasadam 30 ja meretuuleparkide kai nurgakivi panek
- * Crevex2023 kriisiõppus Muugal

Müügitulu

Müügitulu kahanes 2023. aasta 9 kuuga 4,8 mln eurot (-5,2%) 88,6 mln euron. Müügitulu languse taga oli laevatasude, elektrienergia müügi, kaubatasude ja muude teenuste tulude vähenemine, mida ei kompenseerinud tulude suurenemine mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenusest, reisijatasudest, jäämurdja Botnica prahitasust muude segmentis ja kasutusrendist. Müügitulu liikide lõikes oli 9 kuu suurimaks muutuseks laevatasu tulude langus 5,5 mln euro võrra (-18,6%) 24,1 mln euron. Laevatasude languse taga on eelkõige kaubamahtude langusest tingitud kauba- ja ro-pax laevade külastuste arvu vähenemine ning kruiisilaevade külastuste arvu langus (-44,9%). Segmentidest langes müügitulu 9 kuu võrdluses kaubasadamate ja reisisadamate segmentis, mida ei suutnud kompenseerida müügitulude kasv reisiparvlaevade ja muud segmentis (jäämurdja Botnica).

Reisisadamate segmenti müügitulu kahanes 9 kuuga 1,0 mln euro võrra ehk 3,2% eelneva aasta suhtes peamiselt laevatasu tulu (-2,1 mln eurot) vähenemise tõttu seoses kruiisilaevade külastuste vähenemisega. III kvartalis langes müügitulu võrreldes aasta varasemaga 17,2% 10,7 mln euron (-2,2 mln eurot), mille peamiseks põhjuseks oli laevatasutulude langus tulenevalt vähenenud kruiisilaevade külastustest.

Kaubasadamate segmenti 9 kuu müügitulu langes võrreldes aasta varasemaga (-6,1 mln eurot, -21,2%). Suurem langus oli laevatasude tuludes (-3,5 mln eurot) seoses vähenenud laevakülastustega tulenevalt kaubamahtude langusest. Kaubatasud vähenesid (-0,6 mln eurot), kuna kaubamahud langesid kõikides lastiliikides peale mitte-merelise. Elektrienergia müügitulu vähenes (-1,9 mln eurot), kuna tarbimine kaubamahtude vähenemise tõttu on langenud ning ka elektrienergia hind oli madalam. III kvartali võrdluses langes kaubasadamate segmenti müügitulu 2,2 mln eurot (-23,4%), peamiselt laevatasude ja elektrienergia müügi vähenemise tõttu.

Reisiparvlaevade segmentis tulu kasvas 9 kuuga 1,7 mln eurot (+6,5%) peamiselt üleveoteenuste tulu kasvu tõttu. Üleveoteenuste tulu on suurenenud lepingulise tasu tõusust tulenevalt Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinnaindeksi kasvust. III kvartali võrdluses kasvas reisiparvlaevade segmenti müügitulu 0,2 mln eurot (+1,6%).

Muu segmenti müügitulu kasvas 9 kuuga 0,5 mln eurot (+6,0%). Müügitulu kasvas tänu jäämurdja Botnica täiendavale suvetööle ja suuremale prahitasule jäämurdehooajal, mis jäid esimesse poolaastasse. III kvartali müügitulu langes



kuna Botnica kasutusmäär langes. Eelmisel aastal algas Baffinlandi projekt varem ja vabu prahipäevi kolmandas kvartalis ei olnud. Sellel aastal tehti III kvartalis suvetööd BP Exploration Operating Company ja Baffinlandi prahitööle Kanadas mindi septembri alguses ehk hilisemalt kui eelmisel aastal. III kvartalis vähenes müügitulu 0,6 mln eurot (-17,0%).

EBITDA

Korrigeeritud EBITDA vähenes 9 kuuga 8,1 mln euro võrra (-17,2%) 38,8 mln euron. Kõige enam vähenes korrigeeritud EBITDA kaubasadamate segmendis (-4,7 mln eurot). Segment muus oli korrigeeritud EBITDA langus (-3,4 mln eurot) põhjustatud kulude kasvust ja vähenenud kasumist sidusettevõttest. Reisisadamate segmendi korrigeeritud EBITDA (-0,9 mln eurot) langes tulenevalt tulude vähenemisest, mida veidi kompenseeris kulude langus. Segmentidest kasvas vaid parvlaevade segmendi korrigeeritud EBITDA (+0,9 mln eurot), seda tänu tulude kasvule. III kvartalis vähenes korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga 4,5 mln eurot (-24,9%). Korrigeeritud EBITDA langes kõigis segmentides välja arvatud reisiparvlaevad. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 9 kuuga 50,2%-lt 43,8%-le ja III kvartalis 49,6%-lt 43,0%-le.

Kasum

Kasum enne tulumaksu langes 9 kuu võrdluses 12,1 mln eurot (-43,0%) 16,0 mln euron. Kasum langes ärikasumist enam, kuna sidusettevõttest Green Marine kapitaliosaluse meetodil arvestatud tulemus langes 0,4 mln euro võrra ja finantskulud (neto) kasvasid (+3,5 mln eurot). 9 kuu kasum vähenes aasta baasil 10,9 mln eurot (-45,6%). III kvartali kasum oli 6,0 mln eurot (-5,7 mln eurot, -49,1%).

Investeeringud

2023. aasta 9 kuuga investeeris kontsern 10,9 mln eurot, mis oli 1,5 mln eurot vähem kui aasta varem. 2023. aasta 9 kuu investeeringud olid jäämurdja Botnica regulaarsed dokitööd ja jääklassi parandamine, Paldiski Lõunasadamasse uue kai rajamine, Vanasadamas kai ja kai rambi rekonstrueerimine, reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimise lõpetamine, Muuga sadamas ro-ro kauba teenindusvõimsuse suurendamine (II korruse ramp) ning investeeringud tarkvarasse. III kvartali investeeringute summaks kujunes 4,8 mln eurot (2022. aasta III kvartalis 3,5 mln eurot).

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes	30.09.2023	31.12.2022

VARAD		
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	37 912	44 387



Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	14 074	7 477
Lepingulised varad	582	0
Varud	387	749
Müügiootel põhivara	0	100
Käibevara kokku	52 955	52 713
Põhivara		
Investeeringud sidusettevõtetesse	2 137	2 099
Muud pikaajalised nõuded	29	303
Materiaalne põhivara	555 660	564 379
Immateriaalne põhivara	1 968	1 735
Põhivara kokku	559 794	568 516

Varad kokku	612 749	621 229

KOHUSTISED		
Lühiajalised kohustised		
Võlakohustised	13 916	15 916
Eraldised	978	2 013
Sihtfinantseerimine	8 131	8 578
Maksuvõlad	1 726	1 060
Võlad tarnijatele ja muud võlad	9 598	9 770
Lepingulised kohustised	1 650	62
Lühiajalised kohustised kokku	35 999	37 399



Pikaajalised kohustised		
Võlakohustised	166 099	171 482
Sihtfinantseerimine	32 552	30 156
Muud võlad	529	449
Lepingulised kohustised	2 765	767
Pikaajalised kohustised kokku	201 945	202 854
Kohustised kokku	237 944	240 253

OMAKAPITAL		
Aktiivkapital 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	13 028	25 592
Omakapital kokku	374 805	380 976
Kohustised ja omakapital kokku	612 749	621 229

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	III kv 2023	III kv 2022	9 kuud 2023	9 kuud 2022
Müügitulu	31 426	36 325	88 615	93 460
Muud tulud	371	412	1 231	1 140
Tegevuskulud	-11 910	-12 763	-31 977	-31 267
Tööjõukulud	-6 254	-5 885	-18 229	-16 210



Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 129	-6 191	-19 356	-18 703
Muud kulud	-55	-55	-280	-249
Ärikasum	7 449	11 843	20 004	28 171

Finantstulud ja -kulud

Finantstulud	330	32	916	97
Finantskulud	-2 073	-404	-5 303	-1 011
Finantstulud ja -kulud kokku	-1 743	-372	-4 387	-914

Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse

	258	237	396	814
Kasum enne tulumaksustamist	5 964	11 708	16 013	28 071

Tulumaks	0	0	-2 985	-4 111
Perioodi kasum	5 964	11 708	13 028	23 960
Emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist	5 964	11 708	13 028	23 960

Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)

	0,02	0,04	0,05	0,09
--	------	------	------	------

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

	0,02	0,04	0,05	0,09
--	------	------	------	------

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:



tuhandetes eurodes

9 kuud 2023 9 kuud 2022

Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	94 692	101 077
Muude tulude eest laekunud raha	247	135
Maksed tarnijatele	-38 900	-38 682
Maksed töötajatele ja töötajate eest	-18 511	-14 673
Maksed muude kulude eest	-253	-296
Makstud tulumaks dividendidelt	-3 264	-4 335
Äritegevusest laekunud raha	34 011	43 226
Materiaalse põhivara soetamine	-10 063	-12 932
Immateriaalse põhivara soetamine	-627	-346
Materiaalse põhivara müük	28	91
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest	0	4 924
Saadud dividendid	357	255
Saadud intressid	875	3
Investeeringustegevuses kasutatud raha	-9 430	-8 005
Saadud laenude tagasimaksed	-7 383	-7 383
Makstud dividendid	-19 012	-25 287
Makstud intressid	-4 654	-968
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed	-7	-7
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha	-31 056	-33 645



RAHAVOOG KOKKU	-6 475 1 576

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	44 387 34 840
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 475 1 576
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 912 36 416

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõtte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettvõtete - OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica avamere- ja jäämurdetöid 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)

