

FINANTSINSPEKTSIOON

Ettevõtte AS TALLINNA SADAM

Tüüp Korraldatud teave

Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne

Avaldamise aeg 10 mai 2024 08:00:00 +0300

Manused:

- Presentation Tallinna Sadam Q1 2024 webinar ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8463>)
- Tallinna Sadam Financial Results Q1 2024 Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8464>)
- Tallinna Sadam Q1 2024 interim report ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8465>)
- Presentatsioon Tallinna Sadama Q1 2024 veebiseminar.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8466>)
- Tallinna Sadam Financial Results Q1 2024 Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8467>)
- Tallinna Sadam Q1 2024 vahearuanne EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8468>)

Valuuta

Pealkiri ASi Tallinna Sadam 2024 I kvartali majandustulemused

Tallinna Sadam teenis I kvartalis 27,9 miljonit eurot müügitulu ja 5,2 miljonit eurot kasumit. I kvartalis langesid aasta võrdluses nii müügitulu (-2%), korrigeeritud EBITDA (-6%) kui kasum (-9%). Korrigeeritud EBITDA marginaal oli 46% ning investeringute maht 18,0 mln eurot.

Reisijate äris jätkus stabiilne reisijate arvu kasv ja kaubaäris toimus mahtude stabiliseerumine. Reisilaevakülastused vähenesid tingituna peamiselt Eckerö Line'i laeva Finlandia plaanilistest dokitöödest ja mõjutasid oluliselt I kvartali finantstulemusi. Laevanduses näitasid stabiilseid tulemusi nii reisiparvlaevad kui jäämurdja Botnica, kuid reisiparvlaevade jääoludest tingitud kütusekulu kasv vähendas reisiparvlaevade segmendi kasumlikkust. Tõusnud Euribori mõjul suurenesid finantskulud ning eelmise aasta jooksul peamiselt laevanduses tehtud palgamuudatused tõstsid tööjõukuluseid. Paldiski Lõunasadamas jätkus tuuleparkide ehitus- ja hoolduskai rajamine, mis moodustas enamuse I kvartali investeringutest.

Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 10. mail veebiseminaridel, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzFkYWY0MjAtMmNhYi00MGM1LWE5ZTctODJhOWI1M2M3ZTdjdj%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_NGQ3YTc2NTgtYTlkYS00MDhhLWIwYzktNWMyODE4Nzg2ZTkY%40thread.v2/0)).

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



Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

	I kv 2024	I kv 2023	+/-	%
Müügitulu	27,9	28,4	-0,5	-1,7
Korrigeeritud EBITDA	12,7	13,6	-0,8	-6,3
Korrigeeritud EBITDA marginaal	45,5%	47,8%	-2,3	-
Ärikasum	7,0	6,8	0,2	3,0
Perioodi kasum	5,2	5,7	-0,5	-8,9
Investeeringud	17,9	1,5	16,4	1064,2

	31.03.2024	31.12.2023	+/-
Varade maht	610,0	606,2	0,6%
Intressi kandvad võlakohustused	170,1	173,4	-1,9%
Muud kohustused	57,0	55,1	3,4%
Omakapital	382,8	377,7	1,4%
Aktsiate arv	263,0	263,0	0,0%

Olulisemad sündmused I kvartalis:

- * Kaubamahu stabiliseerumine
- * Pakkumuse esitamine parvlaeva teenuse osutamiseks perioodil 2026 - 2033
- * Konkurssi väljakuulutamine Muuga sadama vabade alade väljaarendamiseks
- * Kohus algatas MPG AgroProduction OÜ saneerimismenetlust
- * Positiivne kohtuotsus SLK ja Väinamere Liinide kohtuvaidluses
- * ASi Tallinna Sadam juhatuse liikme Margus Vihmani volituste pikendamine, nõukogu määras neljandaks juhatuse liikmeks Rene Pärdi

Müügitulu

Müügitulu vähenes 2024. aasta I kvartalis 0,5 mln eurot ehk 1,7%. Kasvasid kõik tululiigid peale laeva- ja kaubatasude. Enim langes tulu laevatasudest 0,8 mln eurot ehk 11% seoses laevakülastuste vähenemisega, mida reisisadamates mõjutasid peamiselt laevade liinilt eemalolek dokitoode tõttu ja kaubasadamates vähenenud tulu tankeritelt. Kaubatasu tulu langus (-11%) tulenes aasta lõpuks oodatavast



madalamast kaubatasu prognoosist, mis vastavalt standardile IFRS 15 avaldas mõju ka esimeses kvartalis. Müügitulu kasvas reisiparvlaevade ja muud segmentis ning langes reisisadamate ja kaubasadamate segmentis.

Reisisadamate segmenti müügitulu kahanes 0,5 mln eurot (-6%) peamiselt laeva- ja kaubatasu mõjul (vastavalt -0,6 mln ja -0,1 mln eurot), seoses laevakülastuste vähenemisega. Suurenas tulu elektrienergia müügist. Vaatamata laevakülastuste arvu vähenemisele reisijate arv kasvas ja reisijatasu tulud kasvasid. Renditulud kasvasid eelkõige tänu Kruiisiterminali kasutamise suurenemisele. Renditulude kasv kompenseeris tulude vähenemise muudelt teenustelt.

Kaubasadamate segmenti müügitulu vähenes 0,2 mln eurot (-2%). Laevatasutulud vähenesid vaatamata laevakülastuste arvu kasvule, kuna laevakülastuste arv kasvas laevaliikides, kus keskmine tasu GT ühiku kohta on väiksem, samas kui kõrgema tasuga tankerite arv vähenes. Kaubatasud vähenesid tulenevalt tulude kajastamisest IFRS 15 reeglite järgi. Eelmise aasta I kvartalis arvestati suuremat tulu vedellasti operaatoritelt võttes aluseks kogu aasta kaubatasu tulude prognoose. Muude teenuste müük kasvas, kuna 2024. aasta algusest opereeritakse Pakrineeme sadama LNG kaid.

Reisiparvlaevade segmentis müügitulu kasvas 0,1 mln eurot (1,5%) tänu püsitasu muutuvosa indekseerimisele, mis kompenseeris reisisade määra langust. Reaside ja reisijate arv kasvas.

Muu segmenti müügitulu kasvas seoses liigaastaga 44 tuh euro võrra. Prahitasu talvisel jäämurdehooajal ei muutunud. Jäämurdeteenuse prahitasu ei muudeta kuni 2025/26 hooajani, mil on võimalik hakata rakendama indekseerimist.

EBITDA

Korrigeeritud EBITDA langes 0,8 mln euro võrra, kuna müügitulu langes ja kulud kokku kasvasid ning kapitaliosaluse meetodil saadud kasum sidusettevõttest AS Green Marine vähenes. Segmentidest kasvas korrigeeritud EBITDA kaubasadamate segmentis. Reisisadamate, reisiparvlaevade ja muud segmentis korrigeeritud EBITA vähenes. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 47,8%-lt 45,5%-le.

Kasum

Kasum enne tulumaksu langes 0,5 mln eurot (-8,9%) 5,2 mln euron. Kasumiks kujunes samuti 5,2 mln eurot, mis oli 0,5 mln euro võrra vähem eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast.

Investeeringud

2024. aasta 3 kuuga investeeris kontsern 18,0 mln eurot ehk 16,4 mln eurot enam kui eelmise aasta samal perioodil. 2024. aasta 3 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide kai ehitusega ja reisiparvlaeva korralise dokitööga.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes	31.03.2024	31.12.2023

VARAD		



Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	22 102	29 733
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	11 512	12 118
Lepingulised varad	104	0
Varud	579	550
Käibevara kokku	34 297	42 401
Põhivara	2 192	2 177
Investeeringud sidusettevõttesse	148	163
Muud pikaajalised nõuded	14 069	14 069
Materiaalne põhivara	557 120	545 271
Immateriaalne põhivara	2 151	2 083
Põhivara kokku	575 680	563 763
Varad kokku	609 977	606 164

KOHUSTISED

Lühiajalised kohustised

Võlakohustised	13 556	15 831
Eraldised	556	1 311
Sihtfinantseerimine	7 375	7 344
Maksuvõlad	1 528	876
Võlad tarnijatele ja muud võlad	8 681	9 429
Lepingulised kohustised	3 180	63
Lühiajalised kohustised kokku	34 876	34 854

Pikaajalised kohustised



Võlakohustised	156 566	157 566
Sihtfinantseerimine	32 739	33 075
Muud võlad	201	255
Lepingulised kohustised	2 743	2 755
Pikaajalised kohustised kokku	192 249	193 651
Kohustised kokku	227 125	228 505
OMAKAPITAL		
Aktiakapital	263 000	263 000
Ülekurss	44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital	22 858	22 858
Jaotamata kasum	52 516	47 323
Omakapital kokku	382 852	377 659
Kohustised ja omakapital kokku	609 977	606 164

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	I kv 2024	I kv 2023
Müügitulu	27 931	28 405
Muud tulud	358	341
Tegevuskulud	-9 031	-8 862
Finantsvarade väärtuse langus	-181	-283
Tööjõukulud	-5 908	-5 621
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 036	-7 038
Muud kulud	-132	-145
Ärikasum	7 001	6 797
Finantstulud ja -kulud		



Finantstulud	267	258
Finantskulud	-2 090	-1 393
Finantstulud ja -kulud kokku	-1 823	-1 135
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum investeeringutelt sidusettevõttesse	15	39
Kasum enne tulumaksustamist	5 193	5 701
Perioodi kasum	5 193	5 701
Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist	5 193	5 701
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	0,02	0,02

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes	I kv 2024	I kv 2023
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	33 449	32 199
Muude tulude eest laekunud raha	28	28
Maksed tarnijatele	-11 823	-13 307
Maksed töötajatele ja töötajate eest	-5 414	-5 373
Maksed muude kulude eest	-136	-148
Äritegevusest laekunud raha	16 104	13 399
Materiaalse põhivara soetamine	-18 460	-1 630
Immateriaalse põhivara soetamine	-175	-176
Materiaalse põhivara müük	5	0
Saadud intressid	258	242
Investeeringustegevuses kasutatud raha	-18 372	-1 564
Saadud laenude tagasimaksed	-3 000	-3 000



Makstud intressid	-2 360	-1 263
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed	-3	-2
Finantseerimistegevuses kasutatud raha	-5 363	-4 265
RAHAVOOG KOKKU	-7 631	7 570
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 733	44 387
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 631	7 570
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 102	51 957

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. 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.

Lisainfo:

Andrus Ait
 Finantsjuht / juhatuse liige
 Tel. +372 526 0735
 E-post: a.ait@ts.ee (mailto:a.ait@ts.ee)

