

Ettevõtte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Poolaastaruanne
Avaldamise aeg 12 aug 2024 08:00:00 +0300

Manused:

- Interim Report 01.04.2024-30.06.2024.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8650>)
- Interim Report Q2 2024 main reports.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8651>)
- Q2 2024 webinar ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8652>)
- Vahearuanne 01.04.2024-30.06.2024.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8653>)
- 6 kuu 2024 vahearuande põhinumbrid.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8654>)
- Q2 2024 webinar EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8655>)

Valuuta

Pealkiri ASi Tallinna Sadam 2024 II kvartali ja 6 kuu majandustulemused

Tallinna Sadam teenis II kvartalis 32 miljonit eurot müügitulu ja 4 miljonit eurot kasumit. Kuue kuu müügitulu oli 60 miljonit eurot ja kasum ületas 9 miljonit eurot. II kvartalis suurenes investeringute maht 7 miljoni euron, I poolaastal kokku investeerisime 25 miljonit eurot.

II kvartalis kasvasid aasta võrdluses nii müügitulu (10%), korrigeeritud EBITDA (27%) kui ka kasum (201%). Poolaasta kokkuvõttes on müügitulu tõusnud (4%) ja kulude vähenemine on kaasa toonud korrigeeritud EBITDA (9%) ja kasumi (32%) suurenemise.

"Arvestades üldist globaalset tausta ja makromajanduslikku keskkonda, võib tulemustega rahule jääda," kommenteerib juhatuse esimees Valdo Kalm. "Reisijate arv on kasvanud ja kaubamahtude osas näeme stabiliseerumist. Enim on kaupade poolest tõusu näidanud ro-ro ja konteinerite mahud. Rõõmu valmistab tegevuse efektiivsus - oleme suutnud vähendada tegevuskulusid ja loodame jätkata selles joones ka edaspidi. Pikemas perspektiivis mõjutavad positiivselt ettevõtte tegevust teises kvartalis aset leidnud parvlaeva teenuste hanke võit ja multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahilepingu sõlmimine viieks järgnevaks aastaks."

Kuue kuu finantstulemusi mõjutasid nii reisijate arvu kasv kui kaubamahtude stabiliseerumine. kus on toimunud muutused mahtudes kaubaliikide lõikes. Laevanduses näitasid kasvu nii reisiparvlaevad kui jäämurdja Botnica. Botnica alustas sellel aastal offshore töödega varem kui mullu ja see andis oma panuse käibe kasvule. Kontserni tegevuskulud on vähenenud, samas kõrge euribori tõttu on suurenesid finantskulud.



- * Parvlaevateenuse hanke võit perioodiks 2026-2033
- * Jäämurdja Botnica offshore leping Baffinlandiga aastateks 2024-2028
- * Jäämurdja Botnica offshore leping BP Exploration Operating Company Ltd'ga
- * Reisiparvlaev Regula lisareisid 2024 suvel
- * Tagatiseta laenu lepingu sõlmimine Swedbankiga
- * Positiivne kohtuotsus SLK ja Väinamere Liinide kohtuvaidluses
- * Tütarettevõtete juhatuse liikmete volituste pikendamine
- * Kohtuotsus Tallinna sadama endiste juhtide osas

Müügitulu

Müügitulu kasvas 2024. aasta 6 kuuga 2,4 mln eurot (+4,2%) 59,6 mln euron. Müügitulu kasvu toetasid tulude suurenemine jäämurdja Botnica prahitasust (muud segment) ning mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenusest (reisiparvlaevade segment). Reisi- ja kaubasadamate segmentide müügitulu kahanes. Müügitulu liikide lõikes oli I poolaasta suurimaks muutuseks laeva prahitasu tulu kasv 2,6 mln eurot (+45,8%). Laeva prahitasu suurenemine oli seotud jäämurdja Botnica suvise töö algusega varem kui eelmisel aastal. 2024. aasta projektipõhine suvine töö aga jäi tehniliste probleemide tõttu planeeritust lühemaks. Laevatasutulud langesid 1,2 mln euro võrra (-7,3%) 14,8 mln euron. Laevatasude languse põhjuseks oli nii reisi-, kruisi- ja kaubalaevade laevakülastuste arvu vähenemine. Tulu muudelt teenustelt kasvas 0,4 mln eurot (+43,0%), kuna jäämurdja Botnica teenis täiendavat tulu seoses suvetööga ja Pakrineeme sadamas algas selle aasta alguses LNG kai opereerimine. Tulu üleveoteenuse osutamisest kasvas 0,3 mln euro võrra (+1,7%) 17,6 mln euron. Reiside arv võrreldes aasta varasemaga kasvas 2,0%. Kaubatasu tulud langesid aastaga 0,3 mln euro võrra (-9,0%) 2,9 mln euron tulenevalt kaubamahtude langusest. Kaubatasu tulude langus oli suurem kui kaubamahtude langus (-0,3%), kuna võrdlusperioodil ootasime 2023. aasta lõpuks suuremat vedellasti kaubatulu kui 2024. aastal, siis vastavalt standardile IFRS 15 oli sellel positiivne efekt võrdlusperioodi kaubatasule. Elektrienergia müügist tõusis tulu 0,2 mln euro võrra (+11,2%) 2,4 mln euron. Elektrienergia tulu on kasvanud reisisadamate segmendis, kus on suurenenud nii elektrienergia kui ka võrguteenuse müüginahud. Kasutusrendi tulud tõusid 0,1 mln euro võrra (+2,0%) 6,8 mln euron. Kasutusrendi tulud tõusid nii reisisadamate, reisiparvlaevade kui ka kaubasadamate segmendis, kuna kruisiterminali kasutamine ja parkimistulud on suurenenud Vanasadamas ning rendi- ja hoonestusõiguse tulud on kasvanud ka indekseerimise tõttu. Reisijatasu tulu kasvas 0,1 mln euro võrra (+2,3%) 5,3 mln euron. Reisijatasude tulude kasvu toetas reisijate arvu kasv (+2,4%). Teiste tululiikide muutused olid väiksemad. 6 kuu tulu segmentide võrdluses kasvas muus segmendis (jäämurdja Botnica) ja reisiparvlaevade segmendis, mis kompenseeris languse reisi- ja kaubasadamate segmentides.

EBITDA

Korrigeeritud EBITDA suurenes 6 kuuga 2,3 mln euro võrra (+9,2%) 27,6 mln euron. Suurenes nii segmendi muud kui ka kaubasadamate korrigeeritud EBITDA. Reisisadamate ja reisiparvlaevade segmentide korrigeeritud EBITDA vähenes. Muu segmendi korrigeeritud EBITDA tõusis, kuna lisaks müügitulude kasvule vähenesid põhivara remondi ja korrashoiu kulud ning kütusekulu, mis kompenseerisid



tööjõukulude kasvu. Kaubasadamate segmendi korrigeeritud EBITDA tõusis vaatamata müügitulude langusele, kuna vähenesid kulutused põhivara remontidele ning ka muud kulud kokku vähenesid. II kvartalis kasvas korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga 3,2 mln eurot (+27,1%). Korrigeeritud EBITDA tõusis kõigis segmentides välja arvatud reisisadamad. Korrigeeritud EBITDA marginaal suurenes 6 kuuga 44,2%-lt 46,3%-le ja II kvartalis 40,7%-lt 47,0%-le.

Kasum

Kasum enne tulumaksu suurenes 6 kuu võrdluses 2,4 mln eurot (+23,5%) 12,4 mln euron. Kasum tõusis ärikasumist vähem, kuna finantskulud (neto) kasvasid. 2024. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 19,2 mln eurot kaasnes tulumaksu kulu 3,1 mln eurot, mis oli 0,1 mln euro võrra suurem eelmise aasta dividendide väljamaksega kaasnevast kulust. Dividendide suurus aastaga ei muutunud, kuid eelmisel aastal vähendas tulumaksu kulu edasilükkunud tulumaksu tühistamine summas 0,1 mln eurot. 6 kuu kasum tõusis aasta baasil 2,2 mln eurot (+31,5%). II kvartali kasum oli 4,1 mln eurot (+2,7 mln eurot; +200,6%), tulumaksueelne kasum oli 7,2 mln eurot (+2,9 mln eurot; +66,1%).

Investeeringud

2024. aasta 6 kuuga investeeris kontsern 25,0 mln eurot, mis oli 18,9 mln eurot rohkem kui aasta varem. 2024. aasta 6 kuu investeeringud olid seotud peamiselt Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide kai ehitusega, reisiparvlaeva korralise dokitööga, Vanasadamas kai rambi rekonstrueerimisega, infosüsteemide arendusega ja reisiparvlaevadele seadmete soetamisega. II kvartali investeeringute summaks kujunes 7,1 mln eurot (2023. aasta II kvartalis 4,6 mln eurot).

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes	30.06.2024	31.12.2023

VARAD		
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	25 890	29 733
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	15 134	12 118
Lepingulised varad	196	0
Varud	714	550
Käibevara kokku	41 934	42 401

Põhivara		
Investeeringud sidusettevõttesse	2 402	2 177
Muud pikaajalised nõuded	0	163



Kinnisvara investeeringud	14 069	14 069
Materiaalne põhivara	557 424	545 271
Immateriaalne põhivara	2 204	2 083
Põhivara kokku	576 099	563 763
Varad kokku	618 033	606 164

KOHUSTISED

Lühiajalised kohustised

Võlakohustised	17 416	15 831
Eraldised	848	1 311
Sihtfinantseerimine	7 778	7 344
Maksuvõlad	1 745	876
Võlad tarnijatele ja muud võlad	11 725	9 429
Lepingulised kohustised	3 088	63
Lühiajalised kohustised kokku	42 600	34 854

Pikaajalised kohustised

Võlakohustised	172 583	157 566
Sihtfinantseerimine	32 214	33 075
Muud võlad	152	255
Lepingulised kohustised	2 733	2 755
Pikaajalised kohustised kokku	207 682	193 651
Kohustised kokku	250 282	228 505

OMAKAPITAL

Aktsiakapital	263 000	263 000
---------------	---------	---------



Ülekurss	44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital	23 304	22 858
Jaotamata kasum	36 969	47 323
Omakapital kokku	367 751	377 659
Kohustised ja omakapital kokku	618 033	606 164

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	II kv 2024	II kv 2023	6k 2024	6k 2023
Müügitulu	31 651	28 783	59 582	57 189
Muud tulud	412	520	767	861
Tegevuskulud	-10 269	-10 802	-19 300	-19 664
Finantsvarade väärtuse langus	-286	-120	-466	-403
Tööjõukulud	-6 451	-6 355	-12 359	-11 976
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 084	-6 189	-12 120	-13 227
Muud kulud	-42	-79	-172	-225
Ärikasum	8 931	5 758	15 932	12 555
Finantstulud ja -kulud				
Finantstulud	234	329	501	587
Finantskulud	-2 151	-1 837	-4 242	-3 230
Finantstulud ja -kulud kokku	-1 917	-1 508	-3 741	-2 643
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum investeeringutelt sidusettevõttesse	210	98	225	138
Kasum enne tulumaksustamist	7 224	4 348	12 416	10 050
Tulumaksukulu	-3 125	-2 985	-3 125	-2 985
Perioodi kasum	4 099	1 363	9 291	7 065



Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist	4 099	1 363	9 291	7 065
--	-------	-------	-------	-------

Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	0,02	0,01	0,04	0,03
---	------	------	------	------

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes	6k 2024	6k 2023
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	64 749	62 283
Muude tulude eest laekunud raha	34	181
Maksed tarnijatele	-24 680	-23 952
Maksed töötajatele ja töötajate eest	-11 384	-12 569
Maksed muude kulude eest	-179	-204
Makstud tulumaks dividendidelt	-3 325	-3 264
Äritegevusest laekunud raha	25 215	22 475
Materiaalse põhivara soetamine	-22 559	-4 664
Immateriaalse põhivara soetamine	-374	-404
Materiaalse põhivara müük	17	28
Saadud dividendid	0	357
Saadud intressid	483	555
Investeeringustegevuses kasutatud raha	-22 433	-4 128
Saadud laenud	20 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-3 383	-3 383
Makstud dividendid	-19 000	-19 012
Makstud intressid	-4 229	-2 498



Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed	-13	-5
Finantseerimistegevuses kasutatud raha	-6 625	-24 898

RAHAVOOG KOKKU	-3 843	-6 551

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 733	44 387
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 843	-6 551
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 890	37 836

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)

