

# FINANTSINSPEKTSIOON

Ettevõte AS Tallink Grupp  
Tüüp Korraldatud teave  
Kategooria Poolaastaaruanne  
Avaldamise aeg 25 juuli 2024 09:00:00 +0300

## Manused:

- Tallink Grupp 2024 Q2 ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8600>)
- Tallink Grupp 2024 Q2 Financial Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8601>)
- AS Tallink Grupp Q2 2024 Presentation.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8602>)
- Tallink Grupp 2024 Q2 EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8603>)
- Tallink Grupp 2024 Q2 Financial Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8604>)
- AS Tallink Grupp Q2 2024 Presentation.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8605>)

## Valuuta

Pealkiri AS-i Tallink Grupp 2024. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud II kvartali vahearuanne

Tallink Grupp AS-i 2024. aasta teise kvartali tulemusi tutvustatakse täna kell 12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval lingil ([https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_MTA0ZTQzODItMDAwMC00MzM5LWJjZGEMjRkZmY1YWI0Zjhm%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2286359415-f0d5-4ea5-bb32-42128c4493be%22%2C%22Oid%22%3A%22fbc24b3a-8623-42c6-8311-65b8899e63dd%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%22%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA0ZTQzODItMDAwMC00MzM5LWJjZGEMjRkZmY1YWI0Zjhm%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2286359415-f0d5-4ea5-bb32-42128c4493be%22%2C%22Oid%22%3A%22fbc24b3a-8623-42c6-8311-65b8899e63dd%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%22%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a)); küsimused palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja teel: [investor@tallink.ee](mailto:investor@tallink.ee) ([https://www.globenewswire.com/Tracker?data=sPXC0PO4t9B-uBXRwzpCc9\\_urHLPH-XBcIT5f9VgaHjBgmHJXdMG7Jg3xYPMniStxcjyWGB1jA5Xo\\_gPeGTNxXf9rfqgQqnrBPw6kdbTEdo=](https://www.globenewswire.com/Tracker?data=sPXC0PO4t9B-uBXRwzpCc9_urHLPH-XBcIT5f9VgaHjBgmHJXdMG7Jg3xYPMniStxcjyWGB1jA5Xo_gPeGTNxXf9rfqgQqnrBPw6kdbTEdo=)). Täiendav info varasemalt avalikustatud börsiteates (<https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b190583ba5ad0aace2de8e5024bd6bfd1&lang=et>).

AS Tallink Grupp ja tema tütaretevõtted (edaspidi "kontsern") vedasid 2024. aasta teises kvartalis (1. aprill - 30. juuni) kokku 1 451 768 reisijat, mida on 5,8% võrra vähem kui eelmise aasta teises kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv suurenes eelmise aastaga võrreldes 1,7% võrra. Veetud sõiduautode arv vähenes aastases võrdluses 11,4% ning oli 209 760. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu vähenes 8,5% võrra 210,0 miljoni euronit (229,7 miljonit eurot 2023. aasta teises kvartalis). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 46,6 miljonit eurot (68,5 miljonit eurot 2023. aasta teises kvartalis) ja auditeerimata puhaskasum 6,1 miljonit eurot (33,4 miljonit eurot 2023. aasta teises kvartalis).

Kontserni 2024. aasta teise kvartali tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid



järgmised äritegevusega seotud tegurid:

- \* Nõudlust mõjutasid jätkuvalt madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne, majanduskeskkonna väljakutsed kontserni põhiturgudel ning kasvavad geopoliitilised pinged.
- \* Ülestõusmispühad, mis mõjutavad reisijate arvu, langesid 2024. aastal esimesse kvartalisse võrreldes 2023. aastaga, kui ülestõusmispühade reisijamahud kajastusid teises kvartalis.
- \* Kvartali lõpu seisuga opereeris kontsern 14 laeva sh 2 shuttle-laeva, 2 kaubalaeva ja 5 liine teenindavat kruiisilaeva, välja oli prahitud 3 laeva ning 2 laeva seisis jõude.
- \* Kontsern opereeris 3 hotelli Tallinnas ja 1 hotelli Riias.
- \* Kontserni netovõlg vähenes kvartali lõpu seisuga 548,9 miljoni euroni (31. märts 2024: 581,0 miljonit eurot) tuues netovõla ja EBITDA suhte 2,7-ni 30. juuni 2024 seisuga.
- \* Dividendidega seonduv tulumaks summas 9,2 miljonit eurot on kajastatud 2024. aasta teises kvartalis.
- \* Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse hoidmisele oma põhiliinidel.
- \* Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.

Müügitulu ja segmendid

2024. aastal teises kvartalis vähenes kontserni kogu müügitulu 19,6 miljoni euro võrra 210,0 miljoni euroni võrreldes 229,7 miljoni euroga 2023. aasta teises kvartalis.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (kontserni põhitegevus) ulatus 168,8 miljoni euroni vähenedes 2023. aasta teise kvartaliga võrreldes 6,2 miljoni euro võrra. Laevaliinide opereerimise segmendi tulem (kontserni põhitegevus) vähenes eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes 12,6 miljoni euro võrra ja moodustas 25,6 miljonit eurot.

Eesti-Soome vahelisel laevaliinil veetud reisijate arv võrreldes 2023. aasta sama perioodiga ei muutunud. Veetud kaubaveoühikute maht suurenes 5,4% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 4,6 miljoni euro võrra ja oli 84,4 miljonit eurot. Segmendi tulem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ei muutunud ning oli 24,9 miljonit eurot. Eesti-Soome segment kajastab kahe shuttle-laeva ja ühe kruiisilaeva opereerimist kuni 31. maini 2024 ning sealt edasi kahe shuttle-laeva opereerimist. Alates 31. maist 2024 opereerib kruiisilaev Victoria I Tallinn-Stockholm liinil. Shuttle-laev James Joyce (endine Star) lõpetas väljaprahtimise tõttu Tallinn-Helsingi liinil opereerimise 2023. aasta mais.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2024. aasta teises kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 21,0% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht suurenes 6,4% võrra. Soome-Rootsi liinide



müügitulu vähenes 11,7 miljoni euro võrra ning oli 58,6 miljonit eurot. Segmendi kasum ulatus 1,5 miljoni euroni vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8,5 miljoni euro võrra. Soome-Rootsi segment kajastab ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-Stockholm/Turu-Kapellskär liinidel ning kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholm liinil.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 2,4% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes eelmise aastaga võrreldes 19,1%. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 0,9 miljoni euro võrra 25,8 miljoni euroni. Segmendi tulem vähenes aastases võrdluses 4,2 miljoni euro võrra moodustades 0,9 miljoni euro suuruse kahjumi. Eesti-Rootsi segment kajastab kahe kaubalaeva ja ühe kruiisilaeva opereerimist kuni 31. maini 2024. Kruiisilaev Victoria I lisandus Tallinn-Stockholm liinile 31. mail 2024 ning opereerib liinil kuni 31. augustini 2024.

Muu segmendi müügitulu vähenes kokku 13,6 miljoni euro võrra ja oli 42,9 miljonit eurot. Vähenemine tulenes peamiselt väiksemast väljaprahitud laevade arvust. 2024. aasta teise kvartali lõpu seisuga prahtis kontsern välja kolm laeva, millest üks oli prahitud pikaajaliselt ja kaks lühiajaliselt (2023. aasta teises kvartalis: 7 laeva, millest kolm pika- ja neli lühiajaliselt). 2024. aasta mais lõppes ro-pax kiirlaeva Superfast IX (varem Atlantic Vision) prahileping, mis oli Kanadasse välja prahitud alates 2008. aasta novembrist.

Välja prahitud laevad 2024. aasta teise kvartali lõpu seisuga:

- \* Shuttle-laev James Joyce (varem Star) on alates 5. maist 2023 välja prahitud 20 kuuks võimalusega pikendada lepingut 2+2 aastat ning laev välja osta.
- \* Kruiisilaeva Galaxy I prahileping sõlmiti septembris 2022. Prahilepingut pikendati märtsis 2024 kuue kuu võrra kuni oktoobrini 2024 võimalusega lepingut selle lõppemisel pikendada.
- \* Kruiisilaeva Silja Europa prahileping sõlmiti augustis 2022. Prahilepingut pikendati oktoobris 2023 kuni 2024. aasta lõpuni.

Kasum

Kontserni 2024. aasta teise kvartali brutokasum ulatus 46,8 miljoni euroni vähenedes 19,7 miljonit eurot võrreldes 66,5 miljoni euroga 2023. aasta teise kvartaliga. EBITDA vähenes 21,9 miljoni euro võrra ja moodustas 46,6 miljonit eurot.

Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes 0,9 miljoni euro võrra 24,3 miljoni euroni eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes.

Kontserni kasumlikkust mõjutas 2024. aasta teises kvartalis dividendidega seonduva tulumaksu kajastamine summas 9,2 miljonit eurot.

Kontserni 2024. aasta teise kvartali auditeerimata puhaskasum oli 6,1 miljonit eurot ehk 0,008 eurot aktsia kohta. 2023. aasta teise kvartali auditeerimata puhaskasum oli 33,4 miljonit eurot ehk 0,045 eurot aktsia kohta.



## Investeeringud

2024. aasta teises kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 4,6 miljonit eurot. Olulisema osa investeeringutest moodustasid laevade hooldus- ja remonditööd, sh tehnilised tööd ja reisijate alade uuendused. Kontsern jätkas samuti investeeringutega oma IT süsteemide parendamiseks.

## Finantsseisund

2024. aasta teise kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 548,9 miljoni euroni, vähenedes 2024. aasta esimese kvartali lõpu seisuga võrreldes 32,1 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli kvartali lõpu seisuga 2,7 (31. märtsil 2024: 2,6).

Seisuga 30. juuni 2024 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 70,9 miljonit eurot (48,9 miljonit eurot 31. märtsil 2024) ja kasutamata arvelduskrediiti 75,0 miljonit eurot (75,0 miljonit eurot 31. märtsil 2024). Teise kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 145,8 miljonit eurot (123,9 miljonit eurot 31. märtsil 2024). 2024. aasta teises kvartalis ulatusid kontserni laenude tagasimaksed 16,5 miljoni euroni (105,3 miljonit eurot 2023. aasta teises kvartalis). Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 97,1 miljoni euroni (90,0 miljonit eurot 31. märtsil 2024).

## Dividendid

2018. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.

7. mail 2024 toimunud aktsionäride üldkoosolek otsustas tasuda 2023. aasta majandustulemuste eest dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividendid summas 44,6 miljonit eurot maksti välja 3. juulil 2024 (kolmas kvartal).

## 2024. majandusaasta esimese 6 kuu tulemused

2024. majandusaasta esimese 6 kuuga (1. jaanuar - 30. juuni) vedas kontsern kokku 2,6 miljonit reisijat, mida on 1,4% võrra vähem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 6 kuu auditeerimata müügitulu vähenes 7,6% võrra ja oli kokku 370,4 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 81,1 miljonit eurot (2023. aasta esimesed 6 kuud: 95,6 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 8,7 miljonit eurot (2023. aasta esimesed 6 kuud: 28,0 miljonit eurot).

2024. aasta esimese 6 kuu majandustulemusi mõjutasid järgmised tegurid:

- \* Madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne koduturgudel ning kasvavad geopoliitilised pinged.
- \* Välja prahitud laevade arv vähenes viielt laevalt aasta alguses kolme



laevani teise kvartali lõpus.

\* Kruiisilaeva Isabelle müük 2024. aasta esimeses kvartalis.

\* Kaks seisvat laeva sh kruiisilaev Romantika, mille prahileping lõppes ennetähtaegselt 2023. aasta septembris ning MV Superfast IX (endine Atlantic Vision), mille prahileping lõppes mais 2024.

\* Dividendidega seonduv tulumaks summas 9,2 miljonit eurot on kajastatud 2024. aasta teises kvartalis.

\* Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed 32,5 miljoni euro ulatuses.

#### Põhinäitajad

Perioodi kohta	II KV 2024		II KV 2023		6K 2024		6K 2023	
Müügitulu (miljonites eurodes)	210,0	229,7	370,4	400,9				
Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes)	46,8	66,5	60,6	91,3				
EBITDA <sup>1</sup> (miljonites eurodes)	46,6	68,5	81,1	95,6				
EBIT <sup>1</sup> (miljonites eurodes)	22,3	43,3	32,1	45,1				
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes)	6,1	33,4	8,7	28,0				
Amortisatsioon (miljonites eurodes)	24,3	25,3	49,0	50,5				
Investeeringud <sup>1 2</sup> (miljonites eurodes)	4,6	4,7	10,9	16,2				
Aktsiate kaalutud keskmine arv	743 569 064	743 569 064	743 569 064	743 569 064				
Kasum/kahjum aktsia kohta <sup>1</sup>	0,008	0,045	0,012	0,038				
Reisijate arv	1 451 768	1 541 081	2 554 506	2 590 858				
Kaubaveoühikute arv	86 813	85 359	171 763	172 091				
Keskmine töötajate arv	5 060	4 961	4 974	4 938				
Perioodi lõpu seisuga	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2023				



Varad kokku (miljonites eurodes)	1 567,0	1 548,6	1 613,6	1 672,1
Kohustused kokku (miljonites eurodes)	816,6	970,5	878,4	897,8
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)	619,8	629,9	722,5	789,5
Netovõlg <sup>1</sup> (miljonites eurodes)	548,9	581,0	664,9	735,4
Netovõla ja EBITDA suhe <sup>1</sup>	2,7	2,6	3,1	4,2
Omakapital kokku (miljonites eurodes)	750,4	788,6	735,2	701,6
Omakapitali määr <sup>1</sup> (%)	48%	51%	46%	42%
Lihtaktsiate arv	743 569 064	743 569 064	743 569 064	743 569 064
Omakapital aktsia kohta <sup>1</sup> (eurodes)	1,01	1,06	0,99	0,94
Suhtarvud <sup>1</sup>	II KV 2024	II KV 2023	6K 2024	6K 2023
Brutomarginaal (%)	22,3%	28,9%	16,4%	22,8%
EBITDA marginaal (%)	22,2%	29,8%	21,9%	23,8%
EBIT marginaal (%)	10,6%	18,8%	8,7%	11,3%
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%)	2,9%	14,6%	2,3%	7,0%
ROA (%)	6,4%	7,0%	6,4%	7,0%
ROE (%)	7,7%	11,8%	7,7%	11,8%
ROCE (%)	7,7%	8,9%	7,7%	8,9%



(1) ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.

(2) Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum

EBIT: kasum äritegevusest

Kasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv

Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku

Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv

Brutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu

EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu

EBIT marginaal: EBIT / müügitulu

Puhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või -kahjum / müügitulu

Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused - kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused

ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara

ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital

ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / (koguvara - lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))

Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid

Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	II KV 2024	II KV 2023	6K 2024	6K 2023
Müügitulu	210 047	229 675	370 449	400 920
Müüdud kaupade ja teenuste kulud	-163 243	-163 206	-309 846	-309 669
Brutokasum/-kahjum	46 804	66 469	60 603	91 251
Müügi- ja turunduskulud	-11 894	-11 292	-21 663	-20 382
Üldhalduskulud	-13 494	-12 207	-26 239	-26 319
Muud äritulud	1 022	308	20 399	593
Muud ärikulud	-132	-25	-959	-33
Kasum/kahjum äritegevusest	22 306	43 253	32 141	45 110



Finantstulud	261	316	489	671
Finantskulud	-7 374	-10 339	-15 057	-18 296
-----				
Kasum/kahjum enne tulumaksu	15 193	33 230	17 573	27 485
Tulumaks	-9 087	219	-8 895	540
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	6 106	33 449	8 678	28 025
Emaettevõtte omanikele kuuluv aruaudperioodi puhaskasum/-kahjum	6 106	33 449	8 678	28 025
Muu koondkasum/-kahjum				
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse				
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekinud valuutakursivahed	178	447	369	273
-----				
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku	178	447	369	273
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku	6 284	33 896	9 047	28 298
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku	6 284	33 896	9 047	28 298
Tava- ja lahustatud kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes)	0,008	0,045	0,012	0,038
-----				

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes 30.06.2024 30.06.2023 31.12.2023

VARAD





Raha ja raha ekvivalendid	70 863	57 645	41 921
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	33 915	36 069	31 766
Ettemaksed	17 046	12 474	7 661
Tulumaksu ettemakse	193	30	193
Varud	48 244	42 254	41 411
-----	-----	-----	-----
Immateriaalne käibevara	3 332	0	0
-----	-----	-----	-----
Käibevara	173 593	148 472	122 952
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeringud	0	75	0
Muud finantsvarad ja ettemaksed	500	4 238	4 794
Edasilükkunud tulumaksu vara	21 840	21 840	21 840
Kinnisvarainvesteeringud	300	300	300
Materiaalne põhivara	1 345 138	1 408 826	1 377 664
Immateriaalne vara	25 647	29 895	27 671
-----	-----	-----	-----
Põhivara	1 393 425	1 465 174	1 432 269
VARAD KOKKU	1 567 018	1 613 646	1 555 221
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL			
Intressikandvad võlakohustised	104 582	169 916	104 097
Võlad tarnijatele ja muud võlad	97 108	96 272	85 406
Võlad omanikele	44 620	6	6
Tulumaksukohustis	9 211	35	10
Ettemakstud tulud	45 912	59 591	34 788
-----	-----	-----	-----
Lühiajalised kohustised	301 433	325 820	224 307



Intressikandvad võlakohustised	515 214	552 597	545 160
Pikaajalised kohustised	515 214	552 597	545 160
Kohustised kokku	816 647	878 417	769 467
Aktsiakapital	349 477	349 477	349 477
Ülekurss	663	663	663
Reservid	66 586	68 401	67 056
Jaotamata kasum	333 645	316 688	368 558
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital	750 371	735 229	785 754
Omakapital kokku	750 371	735 229	785 754
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 567 018	1 613 646	1 555 221

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	II KV 2024	II KV 2023	6K 2024	6K 2023
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST				
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	6 106	33 449	8 678	28 025
Korrigeerimised	40 547	34 936	54 410	67 438
Muutused:				
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes	2 299	844	-6 909	-7 762
Varudes	-7 903	-1 411	-10 165	-2 289
Äritegevusega seotud kohustistes	14 560	16 532	26 185	24 571
Muutused varades ja kohustistes	8 956	15 965	9 111	14 520



Äritegevusest teenitud raha	55 609	84 350	72 199	109 983
Saadud/makstud tulumaks	-18	-44	-25	-91
-----				
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	55 591	84 306	72 174	109 892

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine	-4 435	-4 656	-10 762	-16 166
Laekumised materiaalse põhivara müügist	54	1	24 490	80
Saadud intressid	261	316	489	671
-----				
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-4 120	-4 339	14 217	-15 415

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Laenude tagasimaksud	-16 482	-105 312	-32 452	-124 619
Arvelduskrediidi muutus	26	15	26	0
Rendimaksete tasumine	-4 467	-4 371	-9 136	-8 806
Makstud intressid	-8 465	-9 109	-15 437	-17 230
Laenudega seotud tehingukulude tasumine	-92	0	-450	-1 112
-----				
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-29 480	-118 777	-57 449	-151 767

RAHAVOOD KOKKU	21 991	-38 810	28 942	-57 290
-----				

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	48 872	96 455	41 921	114 935
Raha ja raha ekvivalentide muutus	21 991	-38 810	28 942	-57 290
-----				
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	70 863	57 645	70 863	57 645



Anneli Simm  
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp  
Sadama 5  
10111 Tallinn  
E-mail [Anneli.simm@tallink.ee](mailto:Anneli.simm@tallink.ee)

