

FINANTSINSPEKTSIOON

Ettevõtte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 25 apr 2024 09:00:00 +0300

Manused:

- Tallink Grupp 2024 Q1 Financial Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8357>)
- AS Tallink Grupp Q1 2024 Presentation.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8358>)
- Tallink Grupp 2024 Q1 ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8359>)
- Tallink Grupp 2024 Q1 Financial Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8360>)
- AS Tallink Grupp Q1 2024 Presentation.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8361>)
- Tallink Grupp 2024 Q1 EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8362>)

Valuuta

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

Tallink Grupp AS-i 2024. aasta esimese kvartali tulemusi tutvustatakse täna kell 12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval lingil (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjFhODczODQtYWwNy00NDZjLWFjNTQtM2IxMzkxMWY0MjI0%40thread.v2/0?context=%7B%22id%22%3A%2286359415-f0d5-4ea5-bb32-42128c4493be%22%2C%22id%22%3A%22fbc24b3a-8623-42c6-8311-65b8899e63dd%22%2C%22isBroadcastMeeting%22%3Atrue%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 (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=sPXC0P04t9B-uBXRwzpCc9_urHLPH-XBcIT5f9VgaHjBgmHJXdMG7Jg3xYPMniStxcjyWGB1jA5Xo_gPeGTNxXf9rfqgQqnrBPw6kdbTEdo). Täiendav info varasemalt avalikustatud börsiteates (<https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4a83bd4debc1c075dd46b86343c09588&lang=et>).

AS Tallink Grupp ja tema tütaretevõtted (edaspidi "kontsern") vedasid 2024. aasta esimeses kvartalis (1. jaanuar - 31. märts) kokku 1 102 738 reisijat, mida on 5,0% võrra rohkem kui eelmise aasta esimeses kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 2,1% võrra. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu vähenes 6,3% võrra 160,4 miljoni euroni (171,2 miljonit eurot 2023. aasta esimeses kvartalis). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 34,5 miljonit eurot (2023. aasta esimeses kvartalis auditeerimata kulumieelne ärikasum 27,1 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum 2,6 miljonit eurot (2023. aasta esimeses kvartalis oli puhaskahjum 5,4 miljonit eurot).

Kontserni 2024. aasta esimese kvartali tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid



järgmised äritegevusega seotud tegurid:

- * Nõudlust mõjutas tarbijate ja ettevõtete vähenenud kindlustunne ning nõrk majanduskeskkond kõigil kontserni põhiturgudel, aga ka üldine geopoliitiline ebastabiilsus.
- * Kontsern müüs kruiisilaeva Isabelle 2024. aasta jaanuaris.
- * Kvartali lõpu seisuga opereeris kontsern 14 laeva: 2 shuttle-laeva, 2 kaubalaeva ja 5 liine teenindavat kruiisilaeva, samuti 4 välja prahitud laeva (2 pikaajalise ja 2 lühiajalise prahilepingu alusel); 1 laev seisis jõude.
- * Kontsern opereeris 3 hotelli Tallinnas ja 1 hotelli Riias.
- * Kontserni netovõla ja EBITDA suhe oli esimese kvartali lõpu seisuga 2,6 (2023. aasta lõpus: 2,8). Netovõlg vähenes esimese kvartali lõpuks 581,0 miljoni euron (2023. aasta lõpus: 607,3 miljonit eurot).
- * Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse taastamisele 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 esimeses kvartalis vähenes kontserni kogu müügitulu 10,8 miljoni euro võrra 160,4 miljoni euron võrreldes 171,2 miljoni euroga eelmise aasta samal perioodil.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) suurenes 2,7 miljoni euro võrra 127,3 miljoni euron võrreldes 2023. aasta esimese kvartaliga. Laevaliinide opereerimise segmendi kahjum (põhitegevus) moodustas 2,1 miljonit eurot võrreldes 1,3 miljoni eurose kasumiga 2023. aasta esimeses kvartalis.

Eesti-Soome vahelisel laevaliinil veetud reisijate arv suurenes 14,6% võrra võrreldes 2023. aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes ei muutunud. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 7,9 miljoni euro võrra ja oli 65,4 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 3,5 miljoni euro võrra 9,7 miljoni euron. Eesti-Soome segment kajastab kahe shuttle-laeva ja ühe kruiisilaeva opereerimist. Shuttle-laev Oscar Wilde (endine Star) lõpetas väljaprahtimise tõttu Tallinn-Helsingi liinil opereerimise 2023. aasta mais. Kruiisilaev Victoria I lisandus liinile oktoobris 2023.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2024. aasta esimeses kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 10,5% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5,5% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 3,3 miljoni euro võrra ning oli 44,3 miljonit eurot. Segmendi kahjum suurenes 5,0 miljoni euro võrra ulatudes 8,3 miljoni euron. Soome-Rootsi segment kajastab ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-Kapellskär ja kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholm liinil.



Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 5,1% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 19,3% võrra. Eesti-Rootsi liinide müügitulu vähenes 1,9 miljoni euro võrra 17,6 miljoni euroni ning segmendi kahjum suurenes 2,0 miljoni euro võrra 3,4 miljoni euroni. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad 2024. aasta esimeses kvartalis kahe kaubalaeva ja ühe kruiisilaeva opereerimine.

Muu segmendi müügitulu vähenes 13,7 miljoni euro võrra ja oli 34,1 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes aastases võrdluses 8,2 miljoni euro võrra ning moodustas 6,1 miljonit eurot. Vähenemine tulenes peamiselt väiksemast väljaprahitud laevade arvust. 2024. aasta esimeses kvartalis prahtis kontsern välja viis laeva, millest kolm olid prahitud pikaajaliselt ja kaks lühiajaliselt (2023. aasta esimeses kvartalis: 6 laeva). Kvartalis lõppes kruiisilaeva Isabelle prahileping seoses laeva müügiga 2024. aasta jaanuari lõpus.

Pikaajalised prahilepingud 2024. aasta esimese kvartali lõpus:

- * MV Atlantic Vision on olnud välja prahitud Kanadesse alates 2008. aasta novembrist. Leping kehtib 2024. aasta maini ning seda ei pikendata.
- * Shuttle-laev Oscar Wilde (varem Star) on alates 5. maist 2023 välja prahitud 20 kuuks võimalusega pikendada lepingut 2+2 aastat ning laev välja osta.

Lühiajalised prahilepingud 2024. aasta esimese kvartali lõpus:

- * Kruiisilaeva Galaxy I prahileping sõlmiti septembris 2022. Prahilepingut pikendati märtsis 2024 kuue kuu võrra kuni oktoobrini 2024 võimalusega lepingut selle lõppemisel veel pikendada.
- * Kruiisilaeva Silja Europa prahileping sõlmiti augustis 2022. Prahilepingut pikendati oktoobris 2023 kuni 2024. aasta lõpuni.

Kasum

Kontserni 2024. aasta esimese kvartali brutokasum vähenes eelmise aastaga võrreldes 11,0 miljonit eurot ulatudes 13,8 miljoni euroni. EBITDA paranes 7,4 miljoni euro võrra ja moodustas 34,5 miljonit eurot.

Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes 2024. aasta esimeses kvartalis 0,6 miljoni euro võrra 24,6 miljoni euroni eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

Kontserni netofinantskulud olid 7,5 miljonit eurot jäädes eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes samale tasemele (7,6 miljoni eurot).

Kontserni 2024. aasta esimese kvartali auditeerimata puhaskasum oli 2,6 miljonit eurot ehk 0,003 eurot aktsia kohta. 2023. aasta esimese kvartali puhaskahjum oli 5,4 miljonit eurot ehk 0,007 eurot aktsia kohta.

Investeeringud



2024. aasta esimeses kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 6,3 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 esimese kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 581,0 miljoni euron, vähenedes 2023. aasta lõpuga võrreldes 26,3 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli kvartali lõpu seisuga 2,6 (31. detsembril 2023: 2,8).

Seisuga 31. märts 2024 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 48,9 miljonit eurot (41,9 miljonit eurot 31. detsembril 2023) ja kasutamata arvelduskrediiti 75,0 miljonit eurot (75,0 miljonit eurot 31. detsembril 2023). Esimese kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 123,9 miljonit eurot (116,9 miljonit eurot 31. detsembril 2023). 2024. aasta esimeses kvartalis ulatusid kontserni laenude tagasimaksed 16,0 miljoni euron (1 kv 2023: 19,3 miljonit eurot). Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 90,0 miljoni euron (85,4 miljonit eurot 31. detsembril 2023).

Dividendid

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

Kontserni juhatuse on teinud 7. mail 2024 toimuva aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku tasuda 2023. aasta majandustulemuste eest dividendi 0,06 eurot aktsia kohta 2024. aastal.

Põhinäitajad

Perioodi kohta	Q1 2024	Q1 2023	Q1 2022
Müügitulu (miljonites eurodes)	160,4	171,2	106,1
Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes)	13,8	24,8	-19,9
EBITDA ¹ (miljonites eurodes)	34,5	27,1	-11,0
EBIT ¹ (miljonites eurodes)	9,8	1,9	-34,6
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes)	2,6	-5,4	-40,0



Amortisatsioon (miljonites eurodes)	24,6	25,2	23,7
Investeeringud ^{1 2} (miljonites eurodes)	6,3	11,5	0,0
Aktsiate kaalutud keskmine arv	743 569 064	743 569 064	743 569 064
Kasum/kahjum aktsia kohta ¹	0,003	-0,007	-0,054

Reisijate arv	1 102 738	1 049 777	720 261
Kaubaveoühikute arv	84 950	86 732	101 938
Keskmine töötajate arv	4 888	4 883	4 634

Perioodi lõpu seisuga	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
Varad kokku (miljonites eurodes)	1 548,6	1 672,1	1 560,2
Kohustused kokku (miljonites eurodes)	760,0	970,5	907,6
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)	629,9	831,8	789,5
Netovõlg ¹ (miljonites eurodes)	581,0	735,4	688,5
Netovõla ja EBITDA suhe ¹	2,6	4,2	12,8
Omakapital kokku (miljonites eurodes)	788,6	701,6	652,5
Omakapitali määr ¹ (%)	51%	42%	42%

Lihtaktsiate arv	743 569 064	743 569 064	743 569 064
Omakapital aktsia kohta ¹ (eurodes)	1,06	0,94	0,88

Suhtarvud ¹	Q1 2024	Q1 2023	Q1 2022
Brutomarginaal (%)	8,6%	14,5%	-18,7%



EBITDA marginaal (%)	21,5%	15,8%	-10,3%
EBIT marginaal (%)	6,1%	1,1%	-32,6%
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%)	1,6%	-3,2%	-37,7%
ROA (%)	7,6%	4,6%	-2,7%
ROE (%)	11,4%	7,1%	-9,2%
ROCE (%)	9,1%	6,0%	-3,3%

(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 investeeinguobjektide 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	Q1 2024	Q1 2023
Müügitulu	160 402	171 245
Müüdud kaupade ja teenuste kulud	-146 603	-146 463
Brutokasum/-kahjum	13 799	24 782



Müügi- ja turunduskulud	-9 769	-9 090
Üldhalduskulud	-12 745	-14 112
Muud äritulud	19 377	285
Muud ärikulud	-827	-8
Kasum/kahjum äritegevusest	9 835	1 857
Finantstulud	228	355
Finantskulud	-7 683	-7 957
Kasum/kahjum enne tulumaksu	2 380	-5 745
Tulumaks	192	321
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	2 572	-5 424
Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	2 572	-5 424
Muu koondkasum/-kahjum		
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse		
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed	191	74
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku	191	74
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku	2 763	-5 350
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku	2 763	-5 350



Tava- ja lahustatud kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes) 0,003 -0,007

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes 31.03.2024 31.03.2023 31.12.2023

VARAD

Raha ja raha ekvivalendid 48 872 96 455 41 921

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 30 718 33 492 31 766

Ettemaksed 22 411 15 873 7 661

Tulumaksu ettemakse 193 35 193

Varud 42 192 41 411

Immateriaalne käibevara 1 481 0 0

Käibevara 145 867 186 698 122 952

Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud 0 75 0

Muud finantsvarad ja ettemaksed 499 3 992 4 794

Edasilükkunud tulumaksu vara 21 840 21 840 21 840

Kinnisvarainvesteeringud 300 300 300

Materiaalne põhivara 1 353 435 1 428 058 1 377 664

Immateriaalne vara 26 663 31 089 27 671

Põhivara 1 402 737 1 485 354 1 432 269

VARAD KOKKU 1 548 604 1 672 052 1 555 221



KOHUSTISED JA OMAKAPITAL

Intressikandvad võlakohustised	104 486	169 986	104 097
Võlad tarnijatele ja muud võlad	89 969	87 668	85 406
Võlad omanikele	6	6	6
Tulumaksukohustis	10	35	10
Ettemakstud tulud	40 163	50 928	34 788
Lühiajalised kohustised	234 634	308 623	224 307

Intressikandvad võlakohustised	525 381	661 848	545 160
Pikaajalised kohustised	525 381	661 848	545 160
Kohustised kokku	760 015	970 471	769 467

Aktsiakapital	349 477	349 477	349 477
Ülekurss	663	663	663
Reservid	66 807	65 925	67 056
Jaotamata kasum	371 642	285 516	368 558
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital	788 589	701 581	785 754
Omakapital kokku	788 589	701 581	785 754
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 548 604	1 672 052	1 555 221

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	Q1 2024	Q1 2023
-----------------------------------	---------	---------

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	2 572	-5 424
------------------------------------	-------	--------



Korrigeerimised	13 863	32 502
Muutused:		
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes	-9 208	-8 606
Varudes	-2 262	-878
Äritegevusega seotud kohustistes	11 625	8 039
Muutused varades ja kohustistes	155	-1 445
Äritegevusest teenitud raha	16 590	25 633
Saadud/makstud tulumaks	-7	-47
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	16 583	25 586
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine	-6 327	-11 510
Laekumised materiaalse põhivara müügist	24 436	79
Saadud intressid	228	355
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	18 337	-11 076
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Laenude tagasimaksed	-15 970	-19 307
Arvelduskrediidi muutus	0	-15
Rendimaksete tasumine	-4 669	-4 435
Makstud intressid	-6 972	-8 121
Laenudega seotud tehingukulude tasumine	-358	-1 112
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-27 969	-32 990



RAHAVOOD KOKKU

6 951

-18 480

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

41 921

114 935

Raha ja raha ekvivalentide muutus

6 951

-18 480

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

48 872

96 455

Anneli Simm
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail Anneli.simm@tallink.ee

