

Ettevõtte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 10 aug 2017 09:50:00 +0300

Manused:
- Tallink Grupp 2017 Q2 EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=3128>)
- Tallink Grupp 2017 Q2 ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=3129>)

Valuuta

Pealkiri AS-i Tallink Grupp 2017 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud II kvartali vahearuanne

Tallinn, 2017-08-10 08:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
AS-i Tallink Grupp 2017 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud II kvartali vahearuanne

2017. majandusaasta teises kvartalis (1. aprill - 30. juuni) vedasid AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi „Kontsern“) kokku 2,6 miljonit reisijat, mida on 6,8% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni teise kvartali auditeerimata müügitulu kasvas 6,0% võrra ja oli kokku 259,9 miljonit eurot. Teise kvartali kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas 35,1% võrra ja oli 48,9 miljonit eurot (teine kvartal 2016: 36,2 miljonit eurot), auditeerimata puhaskasum kasvas 83,2% võrra ja oli 17,9 miljonit eurot (teine kvartal 2016: 9,8 miljonit eurot).

Teises kvartalis mõjutasid Kontserni müügitulu ja ärikasumit järgmised asjaolud:

- 2016. aasta detsembris vahetasid mitmed laevad opereeritavat liini ja sellega kaasnes vastavatel liinidel veomahu võimekuse kasv;
- 2017. majandusaasta teises kvartalis opereeris Tallinna - Helsingi kruiisiliinil üks reisilaev, eelmise aasta samal perioodil opereeris liinil kaks reisilaeva;
- 2017. majandusaastal sattus lihavõttepühade reisihoogaeg teise kvartali algusesse, eelmisel majandusaastal olid pühad esimeses kvartalis.

Müügitulu ja segmendid

Eesti-Soome vaheliste laevaliinide teise kvartali müügitulu kasvas 3,0%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulu kasvu toetas suurem reisijate arv ja transporditud kaubaveoühikute arv, mis saavutati tänu liinile lisatud veomahule. Jaanuari lõpus alustas uus LNG-l töötav kiire reisilaev Megastar Tallinna-Helsingi liinil Tallink Shuttle teenuse opereerimist koos reisilaevaga Star, asendades reisilaeva Superstar. Uus laev mahutab ligikaudu



40% rohkem reisijaid ja autodeki mahutavus pea kahekordistus võrreldes asendatud laevaga. Tagasiside uuele laevale on olnud väga positiivne nii reisijatelt kui koostööpartneritelt.

Eesti-Soome vaheliste laevaliinide teise kvartali segmendi tulemus kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 24,7% võrra ja oli 19,8 miljonit eurot, kasv tuleneb peamiselt uue Shuttle kiirlaeva Megastar lisandumisest. Segmendi tulemust toetasid reisijate arvu kasv, suurem keskmine tulu reisija kohta, kaubaveo ühikute arvu kasv ja madalamad tegevuskulud. Alates 2017. aasta veebruarist ei prahita enam kiiret reisilaeva Superstar ja Kontsernil ei ole enam prahtimiskulu.

Soome-Rootsi vaheliste laevaliinide teise kvartali müügitulu kasvas 4,8%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, müügitulu kasvu toetas 7,1% võrra suurem liinidel teenindatud reisijate arv. Transporditud kaubaveoühikute arv kasvas teises kvartalis 2,4% võrra. Segmendi teise kvartali tulemus kasvas 6,4 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli 9,4 miljonit eurot.

Eesti-Rootsi vaheliste laevaliinide teise kvartali müügitulu kasvas 5,6%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. müügitulu kasvu toetas 6,8% võrra suurem liinidel teenindatud reisijate arv. Transporditud kaubaveoühikute arv kasvas teises kvartalis 2,8% võrra. Segmendi teise kvartali tulemus vähenes 12,5% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli 3,7 miljonit eurot.

Läti-Rootsi vahelise laevaliini tulu kasvas 55,7%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja transporditud kaubaveoühikute arv kasvas 59,3%. Segmendi teise kvartali tulemus vähenes ja oli -0,6 miljoni eurot, alates detsembrist 2016 opereerib liinil kaks laeva võrreldes ühe laevaga eelmise aasta teises kvartalis.

Kasum

Kontserni 2017. majandusaasta teise kvartali brutokasum kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 11,0 miljoni euro võrra ja oli 59,3 miljonit eurot, kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas 12,7 miljoni euro võrra ja oli 48,9 miljonit eurot. Teise kvartali kasumlikkust mõjutasid lihavõttepühade liikuvusest tulenev suurem reisijate arv, lisandunud veomahud, optimaalsemad opereerimiskulud Tallinna – Helsingi liini kolme laevaga opereerimisest kuid ka eelmise aasta sama perioodiga võrreldes suuremad kütusekulud.

Teise kvartali neto finantskulu vähenes kokku 1,4 miljoni euro võrra. Intressikulud olid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,7 miljoni euro võrra madalamad ning valuuta- ja intressi tuletisinstrumentide ümberhindlustest saadi 0,3 miljoni euro võrra väiksem finantskulu.

Teise kvartali kuludes on kajastatud dividendide tulumaksu kulu summas 4.1 miljonit eurot, eelmise aasta samal perioodil oli tulumaksukulu 0,3 miljonit eurot.



Kontserni teise kvartali maksude eelne kasum rohkem kui kahekordistus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli 22,0 miljonit eurot. Auditeerimata puhaskasum oli 2017 majandusaasta teises kvartalis 17,9 miljonit eurot ehk 0,027 eurot aktsia kohta, eelmise aasta sama perioodi puhaskasum oli 9,8 miljonit eurot ehk 0,015 eurot aktsia kohta.

2017. majandusaasta esimese 6 kuu tulemused

2017. majandusaasta esimese 6 kuuga (1. jaanuar – 30. juuni) vedas Kontsern kokku 4,5 miljonit reisijat, mida on 3,4% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 6 kuu auditeerimata müügitulu kasvas 3,0% võrra ja oli kokku 451,4 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 54,1 miljonit eurot (2016. aasta esimesed 6 kuud: 52,4 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum oli 2,4 miljonit eurot (2016. aasta esimesed 6 kuud: 2,2 miljonit eurot).

2017. aasta esimese kuue kuu finantstulemust mõjutasid viie reisilaeva korralised hooldustööd 2017. aasta esimeses kvartalis ja veovõimsuse suurenemine mitmetel liinidel peale laevade liinivahetusi 2016. aasta detsembris. Esimesel poolaastal on Eesti Soome vahelises laevaliikluses suurenenud konkurents, mis avaldas survet piletihindadele.

Finantsseisund

Kontserni netovõlg vähenes teises kvartalis 37,2 miljoni euro võrra ja oli kokku 653,7 miljonit eurot. Netovõla ja EBITDA suhe oli teise kvartali lõpu seisuga 4,3.

Kontserni kogulikviidsus, raha ja kasutamata krediidilimiidid, oli teise kvartali lõpus 92,2 miljonit eurot (30. juuni 2016: 123,6 miljonit eurot), mis hõlmab 82,0 miljonit eurot (30. juuni 2016: 92,3 miljonit eurot) raha ja 10,2 miljonit eurot (30. juuni 2016: 31,1 miljonit eurot) kasutamata krediidilimiite, tagades kindla finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks.

PÕHINÄITAJAD

Perioodi kohta	II KV 2017	II KV 2016	Muutus %
Müügitulu (miljonites eurodes)	259,9	245,2	6,0%
Brutokasum (miljonites eurodes)	59,3	48,3	22,8%
Aruandeperioodi puhaskasum (miljonites eurodes)	17,9	9,8	83,2%
EBITDA (miljonites eurodes)	48,9	36,2	35,1%
Amortisatsioon (miljonites eurodes)	21,5	19,4	11,1%



Investeeringud (miljonites eurodes)	5,3	18,7	-71,7%
Aktsiate kaalutud keskmine arv ¹	669 882 040	669 882 040	0,0%
Aktsiakasum	0,027	0,015	83,2%
Reisijate arv	2 587 033	2 423 057	6,8%
Kaubaveoühikute arv	91 819	84 392	8,8%
Keskmine töötajate arv	7 582	7 281	4,1%

Perioodi lõpu seisuga	30.06.2017	31.03.2017	Muutus %
Varad kokku (miljonites eurodes)	1 739,0	1 730,2	0,5%
Kohustused kokku (miljonites eurodes)	948,0	937,1	1,2%
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)	735,7	763,2	-3,6%
Netovõlg (miljonites eurodes)	653,7	690,9	-5,4%
Netovõla ja EBITDA suhe	4,33	4,99	-13,2%
Omakapital kokku (miljonites eurodes)	791,1	793,1	-0,3%
Omakapitali määr (%)	45,5%	45,8%	
Lihtaktsiate arv ¹	669 882 040	669 882 040	0,0%
Omakapital aktsia kohta	1,18	1,18	-0,3%

Suhtarvud	II KV 2017	II KV 2016	
Brutokasumi marginaal (%)	22,8%	19,7%	
EBITDA marginaal (%)	18,8%	14,7%	
Puhaskasumi marginaal (%)	6,9%	4,0%	

EBITDA: Finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksude ja kulumi eelne kasum

Aktsiakasum: puhaskasum/kaalutud keskmine aktsiate arv

Omakapitali määr: omakapital kokku/varad kokku

Omakapital aktsia kohta: omakapital/aktsiate arv

Brutokasumi marginaal: brutokasum/müügitulu

EBITDA marginaal: EBITDA/müügitulu

Puhaskasumi marginaal: puhaskasum/müügitulu

Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid

Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg/12 kuu EBITDA

¹ Aktsiate arv ei sisalda omaaktsiaid.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	II KV 2017	II KV 2016	6K 2017	6K 2016
Müügitulu (Lisa 3)	259 858	245 234	451	438



Müüdnud kaupade ja teenuste kulud	-200 579	-196 972	406 -377 257	055 -363 315

Brutokasum	59 279	48 262	74 149	74 740
Müügi- ja turunduskulud	-19 334	-18 303	-37 114	-36 595
Üldhalduskulud	-12 844	-14 259	-25 454	-26 277
Muud äritulud	213	1 073	336	1 573
Muud ärikulud	-9	-12	-144	-28

Kasum/-kahjum äritegevusest	27 305	16 761	11 773	13 413
Finantstulud (Lisa 4)	5 417	1 766	7 908	4 362
Finantskulud (Lisa 4)	-10 696	-8 413	-17 969	-19 686

Kasum/-kahjum enne tulumaksu	22 026	10 114	1 712	-1 911
Tulumaks	-4 112	-333	-4 126	-335
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	17 914	9 781	-2 414	-2 246
=====				
Muu koondkasum/-kahjum				
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekinud valuutakursivahed	629	-107	18	-165

Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku	629	-107	18	-165
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku	18 543	9 674	-2 396	-2 411
Tava- ja lahustatud kasum aktsia kohta (eurodes, Lisa 5)	0,027	0,015	-0,004	-0,003
=====				

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	30.06.2017	31.12.2016

VARAD		
Raha ja raha ekvivalendid	81 959	78 773
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	49 412	38 674



Ettemaksed	14 274	7 926
Tulumaksu ettemakse	0	91
Varud	51 623	38 719
-----	-----	-----
Käibevara	197 268	164 183
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud	363	363
Muud finantsvarad	354	348
Edasilükkunud tulumaksu vara	18 795	18 791
Kinnisvarainvesteeringud	300	300
Materiaalne põhivara (Lisa 7)	1 471 712	1 304 897
Immateriaalne vara (Lisa 8)	50 236	50 127
-----	-----	-----
Põhivara	1 541 760	1 374 826
VARAD KOKKU	1 739 028	1 539 009
=====	=====	=====
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Intressikandvad võlakohustused (Lisa 9)	152 803	106 112
Võlad tarnijatele ja muud võlad	109 410	103 280
Dividendivõlg (Lisa 10)	20 100	4
Tulumaksukohustus	4 087	10
Ettemakstud tulud	44 935	30 895
-----	-----	-----
Lühiajalised kohustused	331 335	240 301
Intressikandvad võlakohustused (Lisa 9)	582 880	452 793
Tuletisinstrumendid (Lisa 6)	33 749	32 359
Pikaajalised kohustused	616 629	485 152
Kohustused kokku	947 964	725 453
=====	=====	=====
Aktsiakapital (Lisa 10)	361 736	361 736
Ülekurss	639	639
Reservid	70 998	68 774
Jaotamata kasum	357 691	382 407
-----	-----	-----
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital	791 064	813 556
Omakapital kokku	791 064	813 556
=====	=====	=====
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 739 028	1 539 009
=====	=====	=====



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	6K 2017	6K 2016

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	-2 414	-2 246
Korrigeerimised	56 637	54 141
Muutused:		
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes	-18 542	-13 999
Varudes	-12 904	-10 133
Äritegevusega seotud kohustustes	18 511	26 228

Muutused varades ja kohustustes	-12 935	2 096
Äritegevusest teenitud raha	41 288	53 991
Makstud tulumaks	40	-2 138

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	41 328	51 853
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (Lisad 7, 8, 9)	-209 411	-31 325
Laekumised materiaalse põhivara müügist	189	121
Saadud intressid	1	35

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-209 221	-31 169
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Saadud laenud (Lisa 9)	184 000	0
Laenude tagasimaksed (Lisa 9)	-26 050	-35 458
Arvelduskrediidi muutus (Lisa 9)	24 682	40 246
Tuletisinstrumentidega seotud maksed	-1 819	-2 180
Kapitalirendimaksete tasumine (Lisa 9)	-52	-49
Makstud intressid	-9 466	-12 944
Laenudega seotud tehingukulude tasumine	-216	0

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	171 079	-10 385
RAHAVOOD KOKKU	3 186	10 299
=====		
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	78 773	81 976
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 186	10 299

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	81 959	92 275
=====		



Veiko Haavapuu
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel. +372 640 9914
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee

