

Ettevõte	AS Tallink Grupp
Tüüp	Korraldatud teave
Kategooria	Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg	09 mai 2019 09:30:00 +0300

Manused:

- TallinkGru-10001918611-en.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=3883>)
- TallinkGru-10001918612-en.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=3884>)
- TallinkGru-10001918614-et.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=3885>)
- TallinkGru-10001918615-et.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=3886>)

Valuuta

Pealkiri AS-i Tallink Grupp 2019 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud I kvartali vahearuanne

Tallink Grupp AS ja tema tütaretevõtted (edaspidi "kontsern") vedasid 2019. aasta I kvartalis (1. jaanuar - 31. märts) kokku 1,9 miljonit reisijat, mida on 3,9% vähem kui eelmise aasta I kvartalis. Kontserni I kvartali auditeerimata müügitulu vähenes 2,9% võrra ja oli kokku 178,9 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 3,8 miljonit eurot (2018. aasta I kvartalis 4,2 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum oli 25,3 miljonit eurot (2018. aasta I kvartali puhaskahjum oli 19,6 miljonit eurot).

I kvartalis, mis on kontserni jaoks madalhooaeg, mõjutasid kontserni müügitulu ja tegevuse tulemit järgmised asjaolud:

- * Seitsme laeva planeeritud hooldustööd. Teiste seas läbis 42 päeva kestnud hooldus- ja remonditööd kruisilaev Baltic Queen, mis mõjutasid Eesti-Rootsi segmendi I kvartali veomahte ja finantstulemusi;
- * 2019. aastal olid Lihavõttepühad, mil veomahud kasvavad, aprillis, eelmisel aastal aga märtsis.

Müügitulu ja segmendid

2019. aasta esimeses kvartalis vähenes kontserni kogutulu 5,3 miljoni euro võrra ja oli 178,9 miljonit eurot. Esimese kvartali müügitulu oli 2018. ja 2017. aastal vastavalt 184,2 ja 191,5 miljonit eurot.

- * Müügitulu laevaliinide opereerimisest Läänemeres (põhitegevus) langes 1,8% või 3,1 miljoni euro võrra 169,5 miljoni euroni. Rohkete planeeritud hooldustööde tõttu tehti esimeses kvartalis 1,5% võrra vähem reise võrreldes 2018. aasta esimese kvartaliga.
- * Muu segmendi müügitulu, sisaldades kontsernisiseseid elimineerimisi, vähenes



kokku 2,2 miljoni euro võrra ja oli 9,4 miljonit eurot. Kõige enam langes maismaal asuvate kaupluste müügitulu (Tallinna Vanasadama piirkonnas). Sellele lisaks lõpetas Tallinnas asunud Tallink Piritä Spa Hotel 2018. aasta novembris tegevuse, kuna omanik müüs hotellihoone.

Positiivne areng kaubavedudes jätkus ka 2019. majandusaasta esimeses kvartalis. Veetud kaubaveo ühikute arv kasvas võrreldes eelmise aastaga 2,7% võrra, kaubaveo müügikäive kasvas 1,5% või 0,4 miljoni euro võrra ning oli 2019. aasta esimeses kvartalis 29,6 miljonit eurot.

2019. aasta esimeses kvartalis vedas kontsern Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel kokku 1,0 miljonit reisijat, mida on 2,7% võrra vähem eelmisest aastast, samal ajal, kui kogu reisijateveo maht liinidel kahanes 4% võrra. Liinil veetud kaubaveo ühikute maht kasvas 2,4% võrra. Konkurentide poolt lisatud veomaht Tallinna-Helsingi liinil suurendas avaldus kasvanud survena piletihinnale. Segmendi kogu müügitulu langes 1,9 miljoni euro võrra ja oli 70,4 miljonit eurot. Eesti-Soome segmendi tulem langes 1,7 miljoni euro võrra ja oli 6,9 miljonit eurot.

Soome-Rootsi vaheliste laevaliinide müügitulu kasvas 5,2 miljoni euro võrra ning oli 67,9 miljonit. Positiivne areng oli peamiselt tingitud 2018. aasta esimeses kvartalis pikalt väldanud kruiisilaeva Baltic Princessi hooldustöödest.

Eesti-Rootsi vahelise laevaliini müügitulu langes eelmise aastaga võrreldes 5,9 miljoni euro võrra. Kruiisilaeva Baltic Queen hooldustööd aasta esimeses kvartalis mõjutasid Eesti-Rootsi segmendi veomahtusid ning majandustulemusi.

Olgugi, et Läti-Rootsi vahelisel liinil veetud reisijate arv kahanes 10,9% võrra, tingituna kruiisilaeva Isabelle hooldus- ja remonditöödest, langes müügitulu vaid 3,8% või 0,5 miljoni euro võrra, võrreldes eelmise aastaga. Positiivne areng liini kaubaveo mahtudes jätkus 2019. majandusaasta esimeses kvartalis.

Kasum

2019. aasta I kvartalis vähenes kontserni brutokasum eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,2 miljoni euro võrra ja oli 10,5 miljonit eurot. EBITDA vähenes 0,4 miljoni euro võrra ja moodustas 3,8 miljonit eurot. Esimese kvartali võrreldav EBITDA, s.o ilma IFRS 16 rakendamise mõjuta, langes 4,6 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning oli -0,4 miljonit eurot.

Kontserni esimese kvartali tulemust mõjutasid negatiivselt seitsme laeva planeeritud hooldustööd, Lihavõttepühadega kaasneva reisimise toimumine aprillis ning tagasi astunud juhatuse liikmetele tasutud ühekordsed kompensatsiooni kulud.

Kontserni varade amortisatsioonikulu kasvas I kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5,2 miljoni euro võrra ja oli 24,7 miljonit eurot. Kasvu peamine põhjus oli IFRS 16 rakendamise mõju suuruses 3,6 miljonit eurot.



Netofinantskulud vähenesid eelmise aasta I kvartaliga võrreldes 34 tuhande euro võrra. Näitaja sisaldab intressikulu langust 1,2 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning valuutakursside ja intressimäärade tuletisinstrumentide ümberhindluse kasumi vähenemist 0,6 miljoni euro võrra. Sellele lisaks sisaldub esimese kvartali kuludes varade kasutusõigusest tulenev 0,6 miljoni suurune intressikulu (IFRS 16 rakendamise mõju).

Kontserni auditeerimata puhaskahjum oli 2019. aasta I kvartalis 25,3 miljonit eurot ehk 0,038 eurot aktsia kohta. 2018. aasta samal perioodil oli puhaskahjum 19,6 miljonit eurot ehk 0,029 eurot aktsia kohta võrreldes 2017. aasta I kvartali puhaskahjumiga suuruses 20,3 miljonit eurot ehk 0,030 eurot aktsia kohta.

Investeeringud

2019. majandusaasta esimeses kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 25,3 miljonit eurot. Valdav osa investeeringutest olid seotud seitsme laeva tehniliste hooldustöödega (Baltic Queen, Galaxy, Regal Star, Star, Silja Symphony, Victoria, Isabelle).

Mitmed investeeringud tehti laevade restoranide, poodide ja teiste avalike alade uuendamisse. Kruiisilaevale Baltic Queen ehitati uus restoran Fastlane ning uuendati restorani Grande Buffet ja ööklubi Starlight. Kruiisilaevale Galaxy ehitati restoran Fastlane, uuendati restorani Grande Buffet ja ööklubi Starlight, olemasolevasse poodi lisati SuperDry pood ning uuendati lasteala Silja Land. Kruiisilaeval Silja Symphony renoveeriti uuele kontseptsioonile vastavalt ööklubi Starlight, uuendati restorane Grill House ja Bon Vivant ning publi Sea Pub. Samuti lisati laevale Tommy Hilfigeri pood ning viidi lõpule kajutite uuendamise projekt.

Investeeringuid tehti ka laevade tehnilisse hooldusesse, hoidmaks laevu tehniliselt heas korras. Samuti investeeriti energiaefektiivsuse parendamise lahendustesse, hõlmates kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide uuendusi, kütusekulu seiresüsteeme, ettevalmistusi kõrgepinge kaldavoolu tarbimiseks ning hübriidlahendusi.

Dividendid

Ettevõtte juhatus teeb 2019. aasta aktsionäride korralisele üldkoosolekule ettepaneku maksta 2018. majandusaasta kasumist dividendi 0,05 eurot aktsia kohta. Sellele lisaks tegi Tallink Grupp AS-i nõukogu ettevõtte juhatusele ettepaneku ette valmistada ettepanek kapitalistruktuuri parandamiseks 2019. aasta aktsionäride korralisele üldkoosolekule, aktsiakapitali vähendamiseks 0,07 eurot aktsia kohta või 46,9 miljoni euro võrra.

Finantsseisund

Kontserni netovõlg suurenes esimeses kvartalis 128,8 miljoni euro võrra ja oli



kokku 556,8 miljonit eurot. Netovõla ja EBITDA suhe oli esimese kvartali lõpu seisuga 3,9. Netovõla kasvu tingis peamiselt IFRS 16 rakendamise mõju suuruses 104,3 miljonit eurot.

I kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata krediit) 112,9 miljonit eurot (31. märtsil 2018 142,8 miljonit eurot), mis tagab jätkusuutliku tegevuse jaoks piisavalt tugeva finantsseisundi.

Kontsernil oli raha ja raha ekvivalente kokku 47,8 miljonit eurot (31. märtsil 2018 70,1 miljonit eurot) ja kasutamata krediiti 65,1 miljonit eurot (31. märtsil 2018 72,7 miljonit eurot).

Majanduskeskkond

Tallink peab oma koduturgudeks Soomet, Rootsit, Eestit ja Lätit - nende riikide vahel opereerib kontsern oma laevaliine. Kõige tundlikum on Tallink Grupp Soome majandusolude suhtes, kuna Soomest on pärit ligi pooled reisijad. Kontserni mõjutavad olulisel määral ka muutused Eesti ja Rootsi majanduskeskkonnas, sest nendest riikidest tuli 2018. aastal vastavalt 19% ja 11% kõigist reisijatest. Lätist pärit reisijad moodustasid 2018. aastal reisijate koguarvust 5% ning ülejäänud 19% olid pärit muudest riikidest, peamiselt Euroopast.

Hetkel ei ole veel avaldatud andmeid ühegi koduturu 2019 aasta esimese kvartali SKP kohta, kuid, erinevate varasemate prognooside selge ühisjoon 2019 aastaks üldiselt, ning kõigi koduturgude kohta, on ootus SKP kasvu aeglustumiseks võrreldes 2018 aastaga.

OECD indikaatorite põhjal vähenes 2019 aasta esimesel kvartalil ettevõtete kindlustunne kõigil koduturgudel võrreldes 2018 aastal saavutatud tippudega (Soomes ja Rootsis tipp 2018 esimesel poolaastal, Eestis 2018 lõpus). Ettevõtete kindlustunde indikaatori langus oli eriti järsk Eestis. Kõigi koduturgude võrdluses oli ettevõtete kindlustunne kõrgeim Lätis, kuid kvartali jooksul toimus sealgi selge langus võrreldes 2018 aasta lõpuga. Eelnevast hoolimata püsis kaubavedude ärivaldkond 2019 esimeses kvartalis fundamentaalselt tugev.

Tarbijate kindlustunde arengud olid 2019 esimeses kvartalis julgustavamad. Kuigi kindlustunne langes kvartali jooksul nii Soomes kui Rootsis (kogu 2018. aastat iseloomustav areng), paistab kvartali andmete põhjal, et pikaajaline langustrend võib olla peatunud, kasvõi vähemat lühiajaliselt. Lätis püsis tarbijate kindlustunde indikaator esimese kvartali jooksul suhteliselt muutumatuna kuid tarbijate kindlustunne Eestis kasvas tööturu olukorra toel ning saavutas viimaste aegade kõrgeima taseme.

Tööturu olukord püsis aastast esimeses kvartalis jätkuvalt pingeline peegeldades hiljutisi madalaid tööpuuduse määrasid kõigil koduturgudel, eriti Eestis. Olukord Eesti tööturul paistab kaasa aitavat ka ettevõtete ja tarbijate kindlustunde erisuunalistele arengutele, mis 2019 aasta esimeses kvartalis veelgi kiirenevas tempos lahknesid.



Kõigil koduturgudel on majanduskeskkonda mõjutavad põhiriskid seotud ebakindlusega, mis tuleneb protektsionismi suurenemisest (Hiina ja USA vahelise kaubandussõja oht, Ühendkuningriigi väljaastumine EL-ist), ning võimaliku investeringute kahanemisega, mis vähendaks kõigi Läänemere-äärsete avatud majandusega riikide kaubavahetust. Üleilmse majandusliku ja poliitilise ebakindluse tõttu oodatakse ka kütuste hinnakõikumise jätkumist maailmaturul.

Sündmused I kvartalis

Tallink Grupi ja Rauma Marine Constructions'i vaheline laevaehitusleping 27. märtsil 2019 jõustus leping uue veeldatud maagaasil (LNG) töötava shuttle reisilaeva ehitamiseks Tallinna-Helsingi liinile.

Laeva hinnanguline maksumus on 250 miljonit eurot ja see ehitatakse Soome Rauma laevatehases. Laev valmib kavakohaselt 2022. aasta jaanuaris.

Lepingu kohaselt maksab ettevõtte 30% laeva maksumusest ehitusperioodi vältel ning ülejäänud laeva üleandmisel. 70% laeva maksumusest finantseeritakse 2022. aastal pikaajalise laenuga, mille täpsed tingimused kinnitatakse lähiajal.

Muudatused kontserni juhatuses

4. veebruaril 2019 teatas kontsern, et Tallink Grupp AS-i nõukogu valis uuteks juhatuse liikmeteks Kadri Landi ja Harri Hanschmidti ning kutsus juhatusest tagasi Janek Stalmeisteri tema sooviavalduse alusel. Janek Stalmeisteri volitused lõppesid 2. veebruaril 2019. Kadri Landi ja Harri Hanschmidti volitused algasid 4. veebruaril 2019 ja kehtivad kolm aastat.

22. veebruaril 2019 teatas kontsern, et nõukogu valis uueks juhatuse liikmeks Piret Mürk-Dubout ning kutsus juhatusest tagasi Andres Hundi tema sooviavalduse alusel. Andres Hundi volitused lõppesid 26. veebruaril 2019 ja Piret Mürk-Dubout volitused algasid 15. aprillil 2019 ja kehtivad kolm aastat.

Kütuse hinnariski juhtimine

2019. aasta esimeses kvartalis ja 2018. aasta detsembris kütusetarnijatega sõlmitud kokkulepete tulemusena on 2019. majandusaastal fikseeritud kokku 41% soetatava kütuse koguse ostuhind.

Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade

Uue laeva ettemaks

2019. aasta aprillis tehti Rauma Marine Constructions'ile laevaehituslepingust lähtudes ettemaksu esimene osamakse suurus 12,4 miljonit eurot.

Tulud

Kontserni tulud ei ole kuust kuusse samad. Kontserni tegevuse kõrghooaeg on suvi. Kontserni juhatuse hinnang, mis põhineb varasemate majandusaastate kogemusel, näitab, et kontsern teenib suure osa tuludest ja kasumist suvel (juuni-august).



Uurimis- ja arendusprojektid

Tallink Grupp AS-il ei ole hetkel käsil märkimisväärsed uurimis- ja arendustegevuse projekte. Kontsern tegeleb igapäevaselt erinevate võimaluste leidmisega ettevõtte tegevuse laiendamiseks, ettevõtte tulemuste parendamise eesmärgil.

Otsime innovaatilisi võimalusi meie laevade ja ka reisijate ala tehnoloogia uuendamiseks, täiendamiseks, et kokkuvõttes parendada ettevõtte tulemusi läbi kaasaegsete lahenduste. Koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga (TalTech) alustati järgmise kahe aasta jooksul kontserni laevadele nn "Targa Autoteki" lahenduste väljatöötamist.

Lisaks osaleb Tallink Grupp Euroopa Kosmoseagentuuri rahastatavas uurimisprojektis, mille eesmärk on töötada välja laevade autonoomse navigeerimise tehnoloogia, kasutades erinevaid sensorite kombinatsioone, masinõpet ja tehisintellekti.

Riskid

Mitmesugused riskid võivad kontserni äritegevust, finantsseisundit ja majandustulemusi oluliselt mõjutada. Sellised riskid pole aga ainsad võimalikud ohud. Kontserni võivad mõjutada ka riskid ja asjaolud, mida praegu peame ebaolulisteks või ebatõenäolisteks. Allpool on loetletud riskitegurid, mille järjestus ei väljenda nende realiseerumise tõenäosust ega võimalikku mõju kontserni äritegevusele:

- * õnnetused, katastroofid;
- * makromajanduslikud sündmused;
- * õigusaktide muudatused;
- * suhted ametiühingutega;
- * kütusehindade ja intressimäärade tõus;
- * turu- ja kliendikäitumine.

Põhinäitajad

Perioodi kohta	I KV 2019	1 KV 2018	Muutus %
Müügitulu (miljonites eurodes)	178.9	184.2	-2.9%
Brutokasum (miljonites eurodes)	10.5	13.7	-23.4%
EBITDA ¹ (miljonites eurodes)	3.8	4.2	-9.5%
EBITDA korrigeeritud ² (miljonites eurodes)	-0.4	4.2	-108.7%
EBIT ¹ (miljonites eurodes)	-20.9	-15.2	-37.5%
Aruandeperioodi puhaskahjum (miljonites			



eurodes)	-25.3	-19.6	-29.1%
Amortisatsioon(3) (miljonites eurodes)	24.7	19.4	27.3%
Investeeringud ¹ (miljonites eurodes)	25.3	8.4	
Aktsiate kaalutud keskmine arv	669 878 007	669 882 040	0.0%
Aktsiakahjum ¹	-0.038	-0.029	-29.1%
Reisijate arv ¹	1 855 772	1 930 449	-3.9%
Kaubaveoühikute arv ¹	93 114	90 687	2.7%
Keskmine töötajate arv ¹	7 097	7 242	-2.0%
Perioodi lõpu seisuga	31.03.19	31.12.18	Muutus %
-----	-----	-----	-----
Varad kokku(3) (miljonites eurodes)	1 572.3	1 500.9	4.8%
Kohustused kokku(4) (miljonites eurodes)	744.0	644.0	15.5%
Intressikandvad kohustused(4) (miljonites eurodes)	604.6	510.1	18.5%
Netovõlg ¹ (miljonites eurodes)	556.8	428.0	30.1%
Netovõla ja EBITDA suhe ¹	3.91	3.00	30.4%
Omakapital kokku (miljonites eurodes)	828.3	856.9	-3.3%
Omakapitali määr ¹ (%)	52.7%	57.1%	
Lihtaktsiate arv	669 882 040	669 865 540	0.0%
Omakapital aktsia kohta ¹	1.24	1.28	-3.3%
Suhtarvud	I KV 2019	1 KV 2018	
-----	-----	-----	-----



Brutokasumi marginaal (%)	5.9%	7.4%
EBITDA marginaal ¹ (%)	2.1%	2.3%
EBITDA marginaal korrigeeritud ² (%)	-0.2%	2.3%
EBIT marginaal ¹ (%)	-11.7%	-8.3%
Puhaskasumi marginaal ¹ (%)	-14.1%	-10.6%
ROA ¹ (%)	3.8%	4.4%
ROE ¹ (%)	4.1%	5.8%
ROCE ¹ (%)	4.6%	5.4%

¹ ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuaude osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.

² Võrreldav 2019. aasta I kvartali EBITDA ilma IFRS 16 rakendamise mõjuta.

³ IFRS 16 rakendamise mõjust varadele vaata lisast 6.

? IFRS 16 rakendamise mõjust intressikandvatele kohustustele vaata lisast 8.

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

EBIT: kasum äritegevusest

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

EBIT marginaal: EBIT / müügitulu

Puhaskasumi marginaal: puhaskasum või -kahjum / müügitulu

Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused + 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

I KV 2019 I KV 2018



Müügitulu (lisa 3)	178 870	184 155
Müüdnud kaupade ja teenuste kulud	-168 371	-170 448

Brutokasum	10 499	13 707
Müügi- ja turunduskulud	-17 042	-16 313
Üldhalduskulud	-15 068	-12 728
Muud äritulud	724	113
Muud äriksulud	-14	-27

Kahjum äritegevusest	-20 901	-15 248
Finantstulud (lisa 4)	1 002	3 078
Finantskulud (lisa 4)	-5 331	-7 373

Kahjum enne tulumaksu	-25 230	-19 543
Tulumaks	-25	-23
Aruandeperioodi puhaskahjum	-25 255	-19 566
Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskahjum	-25 255	-19 566
Muu koondkasum		
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse		
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed	165	-68

Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku	165	-68



Perioodi koondkahjum kokku	-25 090	-19 634
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkahjum kokku	-25 090	-19 634
 Aktsiakahjum (eurodes, lisa 5)	-0.038	-0.029

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	31.03.19	31.03.18	31.12.18

VARAD			
Raha ja raha ekvivalendid	47 775	70 129	82 175
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	42 023	42 630	43 805
Ettemaksed	11 831	15 261	6 084
Tulumaksu ettemakse	81	44	46
Varud	36 305	37 499	35 741

Käibevara	138 015	165 563	167 851
 Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeringud	407	403	407
Muud finantsvarad	307	338	320
Edasilükkunud tulumaksu vara	17 934	18 718	17 934
Kinnisvarainvesteeringud	300	300	300
Materiaalne põhivara (lisa 6)	1 369 715	1 298 412	1 267 928
Immateriaalne vara (lisa 7)	45 581	47 885	46 164
Põhivara	1 434 244	1 366 056	1 333 053

VARAD KOKKU	1 572 259	1 531 619	1 500 904



KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Intrassikandvad võlakohustused (lisa 8)	100 646	164 282	78 658
Võlad tarnijatele ja muud võlad	97 845	93 472	100 682
Tuletisinstrumendid	0	31 321	918
Võlad omanikele	2	3	2
Tulumaksukohustus	116	0	116
Ettemakstud tulud	41 465	38 727	32 113

Lühiajalised kohustused	240 074	327 805	212 489
Intrassikandvad võlakohustused (lisa 8)	503 930	386 742	431 477
Muud kohustused	0	16	22

Pikaajalised kohustused	503 930	386 758	431 499

Kohustused kokku	744 004	714 563	643 988
Aktsiakapital (lisa 9)	361 736	361 736	361 736
Ülekurss	663	639	662
Reservid	69 145	68 367	69 474
Jaotamata kasum	396 711	386 314	425 044

Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital	828 255	817 056	856 916
Omakapital kokku	828 255	817 056	856 916

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 572 259	1 531 619	1 500 904

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes

I KV 2019 I KV 2018



RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Aruandeperioodi puhaskahjum	-25 255	-19 566
Korrigeerimised	29 244	24 403
Muutused:		
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes	-3 952	-6 025
Varudes	-564	3 177
Äritegevusega seotud kohustustes	7 550	6 356

Muutused varades ja kohustustes	3 034	3 508
Äritegevusest teenitud raha	7 023	8 345
Makstud tulumaks	-82	-52

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	6 941	8 293

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 6, 7)	-25 262	-8 365
Laekumised materiaalse põhivara müügist	78	26
Saadud intressid	1	1

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-25 183	-8 338

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Laenude tagasimaksed (lisa 8)	-16 500	-14 500
Arvelduskrediidi muutus (lisa 8)	9 857	2 331
Tuletisinstrumentidega seotud maksed	-1 029	-837
Rendimaksete tasumine (lisa 8)	-3 467	-25



Makstud intressid	-5 019	-5 706

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-16 158	-18 737

RAHAVOOD KOKKU	-34 400	-18 782

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	82 175	88 911
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-34 400	-18 782

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	47 775	70 129

Veiko Haavapuu
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5/7
10111 Tallinn, Estonia
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee

