

Ettevõtte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 14 aug 2019 09:00:00 +0300

Manused:
- ASTallinna-10002570931-en.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4034>)
- ASTallinna-10002570933-et.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4035>)

Valuuta

Pealkiri ASi Tallinna Sadam 2019. a II kvartali ja 6 kuu majandustulemused

2019. a II kvartalis kasvasid nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui ka puhaskasum. Müügitulu moodustas II kvartalis 32,8 mln eurot kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,2%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli II kvartalis 18,8 miljonit eurot, kasvades 4,1%. Puhaskasumiks kujunes 7,2 mln eurot.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul mõjutas teise kvartali tulemusi puistlasti kasv, mis tulenes peamiselt uue kaubaoperaatori PK Terminal poolt puistlastiterminali käivitamisest ning jätkuvalt tihedas konkurentsivõidust vedellasti mahtude taastumisest eelmise aasta tasemele. Reisijate arv kasvas teises kvartalis eelkõige Tallinn-Helsingi liini mõjul. Juuni lõpus alustas Muuga-Vuosaari liinil liiklemist Eckerö Line'i laev MS Finbo Cargo, mis teenindab nii veokeid kui sõidukitega reisijaid, samuti asus sellel liinil sõidukitega reisijaid teenindama ka Tallink oma laevaga Sea Wind. Nende sündmuste mõju avaldub kontserni finantstulemustele valdavalt alates kolmandast kvartalist, ütles Kalm. Suurima kasvu nii müügitulus kui kasumlikkuses tegid Saaremaa ja Hiiumaa liinide reisiparvlaevad ja jäämurdja Botnica seoses lepinguliste tasude indekseerimise ja tegevuste efektiivsemaks muutmistega.

Poolaasta kokkuvõttes toetas müügitulu mõningast taastumist 61,4 mln euronis reisijate arvu ja kaubamahu kasv, mis vähendas I kvartalis vedellasti mahu vähenemisest ja reisilaevade korralistest hooldustöödest tingitud 3%-list langust. Korrigeeritud EBITDA jäi eelneva aastaga samale tasemele tänu tegevuskulude vähenemisele II kvartalis. Puhaskasumi suur kasv poolaastate võrdluses oli tingitud 20,5 mln väiksemast dividendide tulumaksu kulust 2019. aastal.

II kvartalis suurenes ka investeringute maht võrreldes eelmise aasta sama perioodiga seoses D-terminali rekonstrueerimisega, süvendustöödega Paldiski Lõunasadamas ja Reidi tee ehituse kaasfinantseerimisega Vanasadamas.



Ettevõtte juhatuse hinnangul saavutab Tallinna Sadam 2019. aastaks seatud kasumieesmärgi ja kõrvalekaldeid kehtiva dividendipoliitika järgimises ei teki.

Tallinna Sadama juhatuse liikmed tutvustavad kontserni finantstulemusi 14. augustil kell 11:00 toimuval veebiseminaril, millel osalemiseks saab registreeruda (<https://register.gotowebinar.com/register/2889630203974507267>).
Veebiseminar toimub inglise keeles.

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

	II kv	II kv	+/-	6 kuud	6 kuud	+/-
	2019	2018		2019	2018	
Müügitulu	32,8	32,8	0,2%	61,4	62,2	-1,3%
Korrigeeritud EBITDA	18,8	18,1	4,1%	35,7	35,7	0,0%
Korrigeeritud EBITDA marginaal	57,4%	55,2%	2,2	58,2%	57,4%	0,8
Ärikasum	13,3	12,6	5,2%	24,7	25,0	-0,9%
Tulumaks	-5,8	-26,3	-78,0%	-5,8	-26,3	-78,0%
Perioodi kasum	7,2	-14,1	150,8%	18,2	-2,3	906,7%
Investeeringud	7,1	3,3	118,1%	11,1	5,2	113,3%

	30.06.2019	31.12.2018	+/-
Varade maht	608,7	623,6	-2,4%
Netovõlg	185,6	171,0	8,5%
Omakapital	350,7	367,7	-4,6%
Aktsiate arv	263,0	263,0	0,0%

Müügitulu

Müügitulu vähenes 2019. aasta 6 kuuga 0,8 mln eurot ehk 1,3%. Vähenemist võib seostada peamiselt vedellasti mahu langusega, ja I kvartalis vähenenud laevakülastuste arvuga seoses reisilaevade korraliste remonditöödega. Tulud kasvasid sega-puistlasti laevadelt seoses kaubamahu kasvuga ja ka konteinerlaevadelt, mille keskmine suurus kasvas. Nii II kvartalis kui poolaastas kasvas müügitulu reisiparvlaevade- ja muus segmendis, langes aga reisisadamate ja kaubasadamate segmendis.



Reisisadamate segmendi müügitulu jäi II kvartalis eelneva aastaga võrreldavale tasemele, kuid vähenes poolaasta kokkuvõttes seoses väiksema külastuste arvuga I kvartalis reisilaevade korraliste hooldustööde tõttu ning väiksema heitmetasemega laevadele kehtestatud soodustuse tõttu.

Kaubasadamate segmendi müügitulu II kvartalite võrdluses oluliselt ei muutunud, poolaasta kokkuvõttes aga vähenes 2,6% peamiselt vedellasti mahu languse tõttu I kvartalis. Reisiparvlaevade segmendi tulu kasv tulenes tasumäärade tõusust, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga.

Muu segmendi müügitulu suurenemine tulenes jäämurdja Botnica lepingulise tasu indekseerimise mõjust Eesti tarbijahinnaindeksiga.

EBITDA

II kvartali võrdluses kasvas korrigeeritud EBITDA 0,7 mln euro võrra kõikide segmentide kasvu mõjul, kattes I kvartalis toimunud languse. Korrigeeritud EBITDA marginaal tõusis 6 kuuga 57,4%lt 58,2%le II kvartali tulemuse mõjul, mil marginaal kasvas 55,2%lt 57,4%le. 6 kuu kokkuvõttes oli korrigeeritud EBITDA 35,7 mln eurot jäädes samale tasemele eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

Puhaskasum

2019. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 35,2 mln eurot kaasnes tulumaksukulu 5,76 mln eurot, mis oli 20,5 mln euro võrra väiksem eelmise aasta kulust, mis kaasnes rekordilises summas (105 mln eurot) dividendide väljakuulutamisega. Väiksema tulumaksukulu mõjul ületas 6 kuu kasum (18,2 mln eurot) eelneva aasta tulemust (kahjum 2,26 mln eurot) 20,5 mln euro võrra.

Investeeringud

2019. aasta 6 kuuga investeeris kontsern 11,1 mln eurot, sh II kvartalis 7,1 mln eurot (6 kuud 2018: 5,2 mln eurot). Investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminali D rekonstrueerimisega, süvendustöödega Paldiski Lõunasadamas ja Reidi tee ehituse kaasfinantseerimisega Vanasadamas.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes	30.06.2019	31.12.2018

VARAD		
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	24 638	42 563
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	10 872	8 017
Lepingulised nõuded	369	0



Varud	341	305
Käibevara kokku	36 220	50 885

Põhivara		
Investeeringud sidusettevõtjatesse	1 451	1 569
Muud pikaajalised nõuded	151	196
Materiaalne põhivara	568 841	568 965
Immateriaalne põhivara	2 024	2 024
Põhivara kokku	572 467	572 754

Varad kokku	608 687	623 639
-------------	---------	---------

KOHUSTISED

Lühiajalised kohustised		
Võlakohustised	15 766	15 766
Tuletisinstrumendid	393	425
Eraldised	1 105	1 957
Sihtfinantseerimine	85	174
Maksuvõlad	6 895	5 844
Võlad tarnijatele ja muud võlad	11 201	9 485
Lepingulised kohustised	3 988	32
Lühiajalised kohustised kokku	39 433	33 683

Pikaajalised kohustised



Võlakohustised	194 463	197 846
Sihtfinantseerimine	23 130	23 418
Muud võlad	79	79
Lepingulised kohustised	919	939
Pikaajalised kohustised kokku	218 591	222 282

Kohustised kokku	258 024	255 965
------------------	---------	---------

OMAKAPITAL

Aktiakapital nimiväärtuses	263 000	263 000
Ülekurss	44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital	18 520	18 520
Riskimaandamise reserv	-393	-425
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	6 859	17 678
Perioodi kasum	18 199	24 423
Omakapital kokku	350 663	367 674

Kohustised ja omakapital kokku	608 687	623 639
--------------------------------	---------	---------

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

			6 kuud	6 kuud
tuhandetes eurodes	II kv 2019	II kv 2018	2019	2018
Müügitulu	32 822	32 752	61 350	62 166
Muud tulud	305	241	580	444



Tegevuskulud	-9 319	-10 004	-16 717	-17 587
Tööjõukulud	-4 817	-4 782	-9 108	-8 972
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 643	-5 546	-11 193	-10 949
Muud kulud	-75	-50	-181	-152
Ärikasum	13 273	12 611	24 731	24 950

Finantstulud ja -kulud

Finantstulud	14	8	27	8
Finantskulud	-443	-527	-881	-1 038
Finantstulud ja -kulud kokku	-429	-519	-854	-1 030

Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse

	81	74	86	74
Kasum enne tulumaksustamist	12 925	12 166	23 963	23 994

Tulumaks	-5 764	-26 250	-5 764	-26 250
Perioodi kasum	7 161	-14 084	18 199	-2 256
sh emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist	7 161	-14 084	18 199	-2 256

Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	0,03	-0,07	0,07	-0,01
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes)	0,03	-0,07	0,07	-0,01

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:



	6 kuud	6 kuud
tuhandetes eurodes	2019	2018
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	65 769	67 535
Muude tulude eest laekunud raha	151	56
Maksed tarnijatele	-20 480	-20 676
Maksed töötajatele ja töötajate eest	-8 791	-8 019
Maksed muude kulude eest	-216	-185
Makstud tulumaks dividendidelt	-4 949	0
Äritegevusest laekunud raha	31 484	38 711
Materiaalse põhivara soetamine	-9 975	-5 908
Immateriaalse põhivara soetamine	-233	-385
Materiaalse põhivara müük	24	0
Saadud intressid	25	2
Investeeringustegevuses kasutatud raha	-10 159	-6 291
Aktsiakapitali sissemaksed	0	122 287
Võlakirjade lunastamine	0	-1 250
Saadud laenude tagasimaksed	-3 383	-3 383
Arvelduskrediidi (kohustis) muutus	0	-2 566
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-1
Makstud dividendid	-34 970	-85 000
Makstud intressid	-887	-1 020



Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed	-10	-37
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha	- 39 250	29 030
RAHAVOOG KOKKU	-17 925	61 450
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	42 563	6 954
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-17 925	61 450
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 638	68 404

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni kaupa. 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. Kontserni 2018. a müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)

