

Ettevõtte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 15 nov 2019 09:00:00 +0200

Manused:
- ASTallinna-10002936521-en.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4153>)
- ASTallinna-10002936523-et.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4154>)

Valuuta

Pealkiri ASi Tallinna Sadam 2019. a III kvartali ja 9 kuu majandustulemused

2019. aasta 9 kuuga toimus Tallinna Sadama kontserni põhinäitajates erisuunalisi muutusi, mis kokkuvõttes aga III kvartali ja 9 kuu tulude ja kasumi näitajad oluliselt ei muutunud. Müügitulu moodustas III kvartalis 39,2 mln eurot (0,7% aasta baasil), kontserni korrigeeritud EBITDA oli 23,7 miljonit eurot (-1,1% aasta baasil) ja puhaskasumiks kujunes 17,7 mln eurot (-1,8% aasta baasil).

Tallinna Sadama finantsjuhi Marko Raidi sõnul mõjutas kolmanda kvartali tulemusi ühelt poolt vedellastist tulenev kaubamahu tugev langus, teisalt aga laevakülastuste arvu kasv ja jäämurdja Botnica pikem suvetöö periood Kanadas. Jõudsalt kasvas ka puistlasti maht, mis mõnevõrra pehendas vedellasti langusest põhjustatud kukkumist kaubamahus. Reisijate arv kasvas kolmandas kvartalis eelkõige Tallinn-Helsingi ja Muuga-Vuosaari liinide mõjul. Juuni lõpus alustas Muuga-Vuosaari liinil liiklemist Eckerö Line'i laev MS Finbo Cargo, mis teenindab nii veokeid kui autoga reisijaid, samuti asus sellel liinil sõidukitega reisijaid teenindama Tallink oma laevaga Sea Wind. Laevade kõrge täituvusprotsent näitab, et liin on korralikult käivitunud ja ka autoga reisijad hindavad kesklinna ummikuid vältivat soodsat alternatiivi Eesti ja Soome vahel reisimisel," ütles Raid.

Suurima kasvu nii müügitulus kui kasumlikkuses tegi kolmandas kvartalis jäämurdja Botnica seoses suvetöö suurema prahipäevade arvuga ning suurim langus oli kaubasadamate segmendis peamiselt seoses vedellasti mahu langusest tingitud laevatasude tulu vähenemisega.

9 kuu kokkuvõttes teenis kontsern 100,5 mln eurot müügitulu ja 35,9 mln eurot puhaskasumit. Müügitulu ja korrigeeritud EBITDA jäid seejuures eelmise aastaga võrreldavale tasemele, vähenedes vastavalt -0,5% ja -0,4%. Puhaskasumi suur kasv 9 kuu võrdluses oli tingitud 20,5 mln väiksemast dividendide tulumaksu kulust 2019. aastal.



III kvartalis suurenes ka investeringute maht võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, peamiselt 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, maksta 2020. aastal vähemalt 30 mln eurot dividende, ei teki.

Tallinna Sadam tutvustab kontserni finantstulemusi 15. novembril kell 11:00 toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel osalemiseks saab registreeruda siin (<https://register.gotowebinar.com/register/1398358185175429635>).

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

	III kv	III kv	+/-	9 kuud	9 kuud	+/-
	2019	2018		2019	2018	
Müügitulu	39,2	38,9	0,7%	100,5	101,1	-0,5%
Korrigeeritud EBITDA	23,7	24,0	-1,1%	59,5	59,7	-0,4%
Korrigeeritud EBITDA marginaal	60,6%	61,7%	-1,1	59,1%	59,1%	0,0
Ärikasum	17,9	18,1	-1,4%	42,6	43,1	-1,1%
Tulumaks	0	0	-	-5,8	-26,3	-78,0%
Perioodi kasum	17,7	18,1	-1,8%	35,9	15,8	127,2%
Investeeringud	7,7	2,9	164,0%	18,8	8,1	131,6%

	30.09.2019	31.12.2018	+/-
Varade maht	616,2	623,6	-1,2%
Netovõlg	178,3	171,0	4,2%
Omakapital	368,5	367,7	0,2%
Aktsiate arv	263,0	263,0	0,0%

Müügitulu

Müügitulu vähenes 2019. aasta 9 kuuga 0,5 mln eurot ehk 0,5% ja oli 100,5 mln eurot. 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 reisilaevadelt, kus II kvartali lõpus asus Muuga-Vuosaari liinile täiendav ROPAX tüüpi laev. Segmentidest kasvas tulu 9 kuuga reisiparvlaevade ja muu segmendi puhul, vähenes aga kauba- ja reisisadamate segmentides.

Reisisadamate segmendi müügitulu kasvas III kvartalis, kuid vähenes 9 kuu kokkuvõttes seoses väiksema külastuste arvuga I kvartalis reisilaevade korraliste hooldustööde tõttu ning väiksema heitmetasemega laevadele kehtestatud soodustuse tõttu.

Kaubasadamate segmendi müügitulu vähenes nii III kvartalite võrdluses kui ka 9 kuu kokkuvõttes peamiselt vedellasti mahu languse tõttu.

Reisiparvlaevade segmendi tulu kasv tulenes tasumäärade tõusust, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga.

Muu segmendi müügitulu suurenemine oli tingitud jäämurdja Botnica suvise töö tulu kasvust kui ka lepingulise tasu indekseerimise mõjust Eesti ja Kanada tarbijahinnaindeksitega.

EBITDA

III kvartali võrdluses langes korrigeeritud EBITDA 0,3 mln euro võrra (-1,1%), kaubasadamate segmendi mõjul. 9 kuu kokkuvõttes langes korrigeeritud EBITDA 0,4% 59,5 mln euron. Segmentidest kasvas EBITDA reisiparvlaevade ja muude segmendi puhul, vähenes kaubasadamate- ja püsis reisisadamate segmendis. Korrigeeritud EBITDA marginaal püsis 9 kuuga 59,1%-l, vaatamata marginaali mõningasele langusele III kvartalis 61,7%-lt 60,6%-le.

Puhaskasum

III kvartalis teenis kontsern puhaskasumit 17,7 mln eurot (-1,8%), 9 kuu kokkuvõttes oli puhaskasum 35,9 mln eurot (kasv 127,2%).

9 kuu puhaskasumi suurt kasvu mõjutas dividendide tulumaksukulu vähenemine. 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 väljakuulutamise.

Investeeringud

2019. aasta 9 kuuga investeeris kontsern 18,8 mln eurot, sh III kvartalis 7,7 mln eurot (9 kuud 2018: 8,1 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	30.09.2019	31.12.2018

VARAD		

Käibevara



Raha ja raha ekvivalendid	28 955	42 563
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	11 445	8 017
Lepingulised nõuded	678	0
Varud	287	305
Käibevara kokku	41 365	50 885

Põhivara

Investeeringud sidusettevõtjatesse	1 782	1 569
Muud pikaajalised nõuded	151	196
Materiaalne põhivara	570 844	568 965
Immateriaalne põhivara	2 034	2 024
Põhivara kokku	574 811	572 754

Varad kokku	616 176	623 639
-------------	---------	---------

KOHUSTISED

Lühiajalised kohustised

Võlakohustised	15 766	15 766
Tuletisinstrumendid	349	425
Eraldised	1 426	1 957
Sihtfinantseerimine	344	174
Maksuvõlad	1 495	5 844
Võlad tarnijatele ja muud võlad	10 521	9 485



Lepingulised kohustised	2 203	32
Lühiajalised kohustised kokku	32 104	33 683
Pikaajalised kohustised		
Võlakohustised	191 463	197 846
Sihtfinantseerimine	23 149	23 418
Muud võlad	81	79
Lepingulised kohustised	924	939
Pikaajalised kohustised kokku	215 617	222 282
Kohustised kokku	247 721	255 965
OMAKAPITAL		
Aktiivkapital nimiväärtuses	263 000	263 000
Ülekurss	44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital	18 520	18 520
Riskimaandamise reserv	-349	-425
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	6 859	17 678
Perioodi kasum	35 947	24 423
Omakapital kokku	368 455	367 674
Kohustised ja omakapital kokku	616 176	623 639

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

9 kuud 9 kuud



tuhandetes eurodes	III kv 2019	III kv 2018	2019	2018
Müügitulu	39 181	38 897	100 531	101 063
Muud tulud	209	215	789	659
Tegevuskulud	-10 741	-10 426	-27 457	-28 013
Tööjõukulud	-5 019	-4 941	-14 127	-13 912
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 719	-5 567	-16 912	-16 516
Muud kulud	-44	-65	-226	-217
Ärikasum	17 867	18 113	42 598	43 064
Finantstulud ja -kulud				
Finantstulud	2	5	29	13
Finantskulud	-452	-501	-1 333	-1 539
Finantstulud ja -kulud kokku	-450	-496	-1 304	-1 526
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse	331	461	417	535
Kasum enne tulumaksustamist	17 748	18 078	41 711	42 073
Tulumaks	0	0	-5 764	-26 250
Perioodi kasum	17 748	18 078	35 947	15 823
sh emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist	17 748	18 078	35 947	15 823
Tava ja lahjendatud				



puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	0,07	0,07	0,14	0,07
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes)	0,07	0,07	0,14	0,07

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

	9 kuud	9 kuud
tuhandetes eurodes	2019	2018
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	105 558	108 685
Muude tulude eest laekunud raha	156	62
Maksed tarnijatele	-34 030	-33 466
Maksed töötajatele ja töötajate eest	-13 248	-12 364
Maksed muude kulude eest	-299	-293
Makstud tulumaks dividendidelt	-10 713	-21 405
Äritegevusest laekunud raha	47 424	41 219
Materiaalse põhivara soetamine	-17 909	-8 388
Immateriaalse põhivara soetamine	-360	-509
Materiaalse põhivara müük	39	6
Saadud intressid	27	3
Investeeringustegevuses kasutatud raha	-18 203	-8 888
Aktsiakapitali sissemaksed	0	119 882
Võlakirjade lunastamine	0	-1 250
Saadud laenude tagasimaksed	-6 383	-6 383



Arvelduskrediidi (kohustis) muutus	0	-2 566
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-7
Makstud dividendid	-34 970	-85 000
Makstud intressid	-1 461	-1 704
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed	-15	-46
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha	- 42 829	22 926

RAHAVOOG KOKKU	-13 608	55 257

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	42 563	6 954
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 608	55 257
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 955	62 211

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)

