

Ettevõtte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 13 nov 2020 09:00:00 +0200

Manused:

- ASTallinna-10004379121-en.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4987>)
- ASTallinna-10004379122-en.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4989>)
- ASTallinna-10004379124-et.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4990>)
- ASTallinna-10004379125-et.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4992>)

Valuuta

Pealkiri ASi Tallinna Sadam 2020. a III kvartali ja 9 kuu majandustulemused

COVID-19 pandeemia mõju jätkus III kvartalis, mistõttu langesid nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui kasum. Müügitulu moodustas III kvartalis 31,8 mln eurot vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 18,9%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli III kvartalis 19,9 miljonit eurot, langes 16,2% ja kasumiks kujunes 13,6 mln eurot vähenedes 23,1%. Samas kasvas korrigeeritud EBITDA marginaal 2,1 protsendipunkti võrra ja investeringute maht ligi 50% 11,5 mln euronit.

III kvartali tulemusi mõjutasid enim COVID-19 pandeemiast tingitud piirangud reisijate liikumisele, mis olid suveperioodil küll oluliselt leebemad kui II kvartalis. Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul aitab mitmekesine ärimudel oluliselt leevendada pandeemia mõju kontserni finantstulemustele. Kalm märkis, et kaubasadamate segment jätkas tugevat mahtude kasvu, kuid konkurentsist tulenevalt vähenes eelkõige vedellasti puhul mõnevõrra tulu tonni kohta. Reisiparvlaevad ja jäämurdja Botnica ehk laevandusvaldkond hoiab stabiilset kurssi.

"Reisijate ärisuund on küll hetkel languses, aga siiski jätkame jõuliselt investeerimist Vanasadama reisisadamasse, sest usume, et pikas perspektiivis on pandeemia mõju ajutine ja reisijate liikumine taastub lähiaastatel," ütles Kalm. II kvartalis rakendatud tegevuskulude kokkuhoiu meetmete mõju avaldub valdavalt alates III kvartalist. Jätkuvalt tugev positiivne EBITDA ja kindel rahavoog võimaldavad meil tagada ettevõtte likviidsuse ja kasumlikkuse ning täita dividendipoliitikat ehk maksta 2021. aastal vähemalt 70% eelneva aasta kasumist dividendideks," kinnitas Kalm.

Tallinna Sadama juhatuse liikmed Valdo Kalm ja Marko Raid tutvustavad kontserni finantstulemusi 13. novembril kell 11:00 Microsoft Teams platvormil toimuval



ingliskeelsel veebiseminaril, millel saab osaleda selle lingi kaudu (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGRmM2E0YzItZWl2OC00MTUyLWEwMmEtOTUzYWI5MTQxZTE%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c572f71-c808-4685-aa00-2ca59a11c7e2%22%2c%220id%22%3a%2205dd6daf-6c95-4d51-972d-92b046adff47%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d%7d).

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

	III kv		III kv		+/-		9 kuud		9 kuud		+/-	
	2020	2019					2020	2019				
Müügitulu	31,8	39,2	-18,9%				82,1	100,5	-18,4%			
Korrigeeritud EBITDA	19,9	23,7	-16,2%				46,3	59,5	-22,1%			
Korrigeeritud EBITDA marginaal	62,7%	60,6%	2,1				56,4%	59,1%	-2,7			
Ärikasum	14,2	17,9	-20,6%				29,3	42,6	-31,2%			
Tulumaks	0	0	-				-4,9	-5,8	-14,8%			
Perioodi kasum/kahjum	13,6	17,7	-23,1%				22,8	35,9	-36,6%			
Investeeringud	11,5	7,7	49,1%				28,9	18,8	53,8%			

	30.09.2020	31.12.2019	+/-
Varade maht	622,3	625,5	-0,5%
Netovõlg	193,4	172,7	12,0%
Omakapital	369,7	377,0	-1,9%
Aktsiate arv	263,0	263,0	0,0%

Olulisemad sündmused III kvartalis:

- * COVID-19 pandeemia mõju jätkus
- * Dividendimakse summas 30,2 mln eurot
- * Reisiterminali D rekonstrueerimise valmimine
- * Esimese laeva ühendamine kaldaelektriga
- * Hübriid-reisiparvlaev Tõll alustas reisijate teenindamist Virtsu-Kuivastu liinil
- * Rail Baltica Muuga kaubaterminali projekteerimislepingu sõlmimine
- * Puistlasti operaatori PK Terminal arenduse II etapi valmimine Muugal
- * Juhatuse liikmete Valdo Kalmu ja Marko Raidi volituste pikendamine uueks 3-



aastaseks perioodiks

* Muudatused OÜ TS Laevad juhatuses

Müügitulu

Müügitulu vähenes 2020. aasta 9 kuuga 18,5 mln eurot ehk 18% ja oli 82,1 mln eurot. Vähenemine toimus valdavalt kruiisi- ja reisilaevade laeva- ja reisijatasude tulu languse mõjul seoses COVID-19 pandeemia tõttu kehtestatud reisijate piiriülese liikumise piirangutega. Segmentidest vähenes tulu 9 kuuga eelkõige reisisadamate, vähem ka reisiparvlaevade ja kaubasadamate segmendis ning jäi eelmise aasta tasemele muude segmendis. III kvartalis kasvas müügitulu aastate võrdluses kaubasadamate segmendis ja langes teistes segmentides.

Reisisadamate segmendi müügitulu langes III kvartalis 41% ja 9 kuu kokkuvõttes 43% seoses COVID-19 pandeemiaga (alates II kvartalist) reisijate- ja laevakülastuste arvu vähenemisest.

Kaubasadamate segmendi müügitulu III kvartalite võrdluses kasvas 3%. 9 kuu kokkuvõttes vähenes kaubasadamate müügitulu 2% erinevate tululiikide koosmõjul, enim vahendatud elektrienergia ja kaubatasu tulu osas. Kaubamaht kasvas eelkõige vedellasti mõjul, kuid madalama tasuga vedellasti mahu kasv ei katnud teiste lastiliikide mahu vähenemise mõju kaubatasu kogutulust.

Reisiparvlaevade segmendi tulu veidi vähenes, kuna käesoleva aasta suvehooajaks ei tellinud Eesti riik täiendavate reiside tegemiseks lisalaeva, mille asemel tehakse lisareise olemasoleva asenduslaevaga Regula. Vähenemist tasakaalustas osaliselt aga tasumäärade tõus, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga.

Muu segmendi müügitulu 9 kuu kokkuvõttes ei muutunud. Jäämurdja Botnica tasuliste prahipäevade arv ei muutunud, kuid madalama tasumääraga päevi oli III kvartalis mõnevõrra rohkem, mille mõju tasakaalustas lepinguliste tasude indekseerimine Eesti ja Kanada tarbijahinnaindeksitega.

EBITDA

III kvartali võrdluses vähenes korrigeeritud EBITDA 3,8 mln euro võrra, peamiselt reisisadamate segmendi (-5,5 mln eurot), aga ka kaubasadamate segmendi (+1,9 mln eurot) mõjul. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 9 kuuga 59,1%lt 56,4%le, samas kui III kvartalis marginaal tõusis 60,6%lt 62,7%le. 9 kuu kokkuvõttes oli korrigeeritud EBITDA 46,3 mln eurot langedes 13,1 mln euro võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

Kasum

III kvartali kasum 13,6 mln eurot jäi eelmise aasta võrdlusperioodi kasumile alla 4,1 mln eurot. 9 kuu kasum oli 22,8 mln eurot ehk 13,2 mln euro võrra väiksem eelneva aasta võrdlusperioodi kasumist. Kasum vähenes ärikasumist enam sidusettevõtte Green Marine kapitaliosalusel arvestata kahjumi tõttu.

Investeeringud

2020. aasta 9 kuuga investeeris kontsern 28,9 mln eurot, mis ületas oluliselt eelmise aasta sama perioodi investeeringuid (18,8 mln eurot). Investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas kruiisiterminali ehituse, reisiterminali D rekonstrueerimise II etapiga, automaatsete sildumisseadmete paigaldamise ja



parkimismaja ehituse algusega. III kvartali investeeringute summaks kujunes 11,5 mln eurot.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes	30.09.2020	31.12.2019

VARAD		
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	18 109	35 183
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	13 554	10 614
Lepingulised nõuded	1 072	0
Varud	216	408
Müügiootel põhivara	98	142

Käibevara kokku	33 049	46 347

Põhivara		
Investeeringud sidusettevõtjatesse	1 278	1 609
Muud pikaajalised nõuded	243	294
Materiaalne põhivara	585 696	575 267
Immateriaalne põhivara	1 985	2 015
Põhivara kokku	589 202	579 185

Varad kokku	622 251	625 532

KOHUSTISED



Lühiajalised kohustised		
Võlakohustised	16 766	16 266
Tuletisinstrumendid	139	243
Eraldised	973	1 915
Sihtfinantseerimine	1 845	193
Maksuvõlad	1 491	893
Võlad tarnijatele ja muud võlad	8 813	11 722
Lepingulised kohustised	1 912	33
Lühiajalised kohustised kokku	31 939	31 265

Pikaajalised kohustised		
Võlakohustised	194 697	191 580
Sihtfinantseerimine	25 024	24 754
Muud võlad	16	2
Lepingulised kohustised	903	913
Pikaajalised kohustised kokku	220 640	217 249

Kohustised kokku	252 579	248 514

OMAKAPITAL		
Aktsiakapital nimiväärtuses	263 000	263 000
Ülekurss	44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital	20 262	18 520
Riskimaandamise reserv	-139	-243
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	19 276	6 859



Perioodi kasum	22 795	44 404
Omakapital kokku	369 672	377 018
Kohustised ja omakapital kokku	622 251	625 532

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

			9 kuud	9 kuud
tuhandetes eurodes	III kv 2020	III kv 2019	2020	2019
Müügitulu	31 767	39 181	82 055	100 531
Muud tulud	823	209	2 793	789
Tegevuskulud	-7 744	-10 741	-23 281	-27 457
Tööjõukulud	-4 581	-5 019	-14 065	-14 127
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 983	-5 719	-17 895	-16 912
Muud kulud	-89	-44	-302	-226
Ärikasum	14 193	17 867	29 305	42 598
Finantstulud ja -kulud				
Finantstulud	5	2	29	29
Finantskulud	-482	-452	-1 295	-1 333
Finantstulud ja -kulud kokku	-477	-450	-1 266	-1 304
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse	-72	331	-331	417
Kasum enne tulumaksustamist	13 644	17 748	27 708	41 711



Tulumaks	0	0	-4 913	-5 764
Perioodi kasum/kahjum	13 644	17 748	22 795	35 947
sh emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist	13 644	17 748	22 795	35 947

Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	0,05	0,07	0,09	0,14
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes)	0,05	0,07	0,09	0,14

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

	9 kuud	9 kuud
tuhandetes eurodes	2020	2019
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	86 160	105 558
Muude tulude eest laekunud raha	31	156
Maksed tarnijatele	-33 746	-34 030
Maksed töötajatele ja töötajate eest	-11 758	-13 248
Maksed muude kulude eest	-327	-299
Makstud tulumaks dividendidelt	-4 913	-10 713
Äritegevusest laekunud raha	35 447	47 424
Materiaalse põhivara soetamine	-28 134	-17 909
Immateriaalse põhivara soetamine	-348	-360
Materiaalse põhivara müük	1 618	39



Saadud põhivara sihtfinantseerimisest	2 061	0
Saadud intressid	15	27
Investeeringustegevuses kasutatud raha	-24 788	-18 203
Saadud laenud	10 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-6 383	-6 383
Makstud dividendid	-30 008	-34 970
Makstud intressid	-1 331	-1 461
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed	-11	-15
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha	-27 733	-42 829
RAHAVOOG KOKKU	-17 074	-13 608
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	35 183	42 563
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-17 074	-13 608
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 109	28 955

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 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 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht



tel. +372 53 426 591
m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)

