

Ettevõtte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Poolaastaruanne
Avaldamise aeg 29 juuli 2021 09:30:00 +0300

Manused:

- Tallink Grupp 2021 Q2 ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5657>)
- Tallink Grupp 2021 Q2 Financial Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5658>)
- Tallink Grupp 2021 Q2 Presentation.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5659>)
- Tallink Grupp 2021 Q2 EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5660>)
- Tallink Grupp 2021 Q2 Financial Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5661>)
- Tallink Grupp 2021 Q2 Presentation.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5662>)

Valuuta

Pealkiri AS-i Tallink Grupp 2021 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud II kvartali vahearuanne

Tallink Grupp AS ja tema tütaretevõtted (edaspidi "kontsern") vedas 2021. aasta teises kvartalis 427 767 reisijat, mida on 10,2% võrra rohkem kui eelmise aasta teises kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv suurenes eelmise aastaga võrreldes 6,0% võrra. Kontserni auditeerimata müügitulu suurenes 32,5% ehk 21,1 miljoni euro võrra 86,1 miljoni euron. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 4,4 miljonit eurot (2020. aasta II kvartalis 2,4 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum 24,3 miljonit eurot (2020. aasta II kvartali puhaskahjum oli 27,4 miljonit eurot).

II kvartalis avaldasid ulatuslikku mõju tegevustele ja tulemustele COVID-19 tingitud olukord, rahvusvahelised reisipiirangud ning reisimist mittesoosiv kommunikatsioon ametivõimudelt. Tulemusi mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:

- * Kvartali jooksul opereerisid piiratud mahus 2 shuttle- laeva, 3 kaubalaeva, 4 kruiisilaeva ja efektiivselt 1 hotell;
- * Lühiajaline Silja Europa prahtimine juunis;
- * COVID-ist tingitud reisipiirangud;
- * viie laeva ja kolme hotelli tegevuse ajutine peatamine kehtestatud reisipiirangute tõttu;
- * ülemaailmse kütusehinna märkimisväärne tõus;
- * ettevalmistuskulud nelja laeva tööle asumiseks alates 2021. aasta juulist;
- * kulude kokkuhoid varasemalt rakendatud meetmetest.

Reisimise hõlbustamiseks ja COVID-19 kriisi lahendamisele kaasaaitamiseks pakub kontsern alates teisest kvartalist reisijatele võimalust teha COVID-19 antigeeni



teste ja saada vaktsineeritud Tallinn-Helsingi shuttle-laevade pardal.

Tegevused kvartali jooksul

Arvestades ebakindlust kriisi kestuse ja kriisijärgse taastumise osas ning vaktsineerimiste arenguid, on ettevõtluskeskkond endiselt keeruline. Praeguses olukorras keskendub kontsern jätkuvalt kulude ja rahavoogude juhtimisele ning oma põhitegevuse jätkusuutlikkuse tagamisele.

Kruiisilaev Silja Europa prahiti välja juuni alguses. Kruiisilaev Silja Serenade alustas opereerimist juunis Tallinn-Helsingi ja Helsingi-Mariehamn liinil. Alates 23. juunist opereerib Tallinn-Helsingi liinil kruiisilaev Silja Europa.

Tallinn-Stockholmi liini laevade Baltic Queen ja Victoria I, Riia-Stockholmi liini laevade Romantika ja Isabelle ning Helsingi-Stockholmi liini laeva Silja Symphony opereerimine oli kvartali jooksul peatatud. Tallink City hotelli renoveerimine lõpetati juunis ja hotell taasavati 30. juunil. Tallink Spa & Conference Hotel ja Tallink Express Hotel olid avatud piiratud ulatuses. Tallink Hotel Riga on alates 2020. aasta oktoobrist kuni 2021. aasta lõpuni suletud.

Eesti-Soome liinide shuttle-laevad Megastar ja Star, kaubalaev Seawind, Paldiski-Kapellskäri liini kaubalaev Regal Star ja Sailor ning Turu-Stockholmi liini kruiisilaevad Baltic Princess ja Galaxy jätkasid opereerimist, et tagada rahvusvaheliste kaubavedude toimumine. Eesti-Soome vahelise laevaliini opereerimine oli negatiivselt mõjutatud Soome valitsuse poolt kehtestatud täiendavatest piirangutest.

Müügitulu ja segmendid

2021. aasta teises kvartalis suurenes kontserni kogu müügitulu 21,1 miljoni euro võrra 86,1 miljoni euroni. 2020. aasta teises kvartalis oli kogu müügitulu 65,0 miljonit eurot ja 2019. aastal 256,1 miljonit eurot.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) suurenes 9,7 miljoni euro võrra 66,1 miljoni euroni. Reisijateveole ja kõikide liinide segmendi tulemile avaldas märkimisväärset mõju jätkuv COVID-19 viirusest tulenev olukord ning kehtestatud reisi piirangud.

Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 4,1% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht suurenes 7,9% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 7,5 miljoni euro võrra ja oli 41,1 miljonit eurot. Segmendi tulem suurenes 2,6 miljoni euro võrra 0,2 miljoni euroni. Eesti-Soome segment kajastab kahe shuttle-laeva, ühe kaubalaeva ja kahe kruiisilaeva opereerimist juunis.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 52,3% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 8,2% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu suurenes 2,6 miljoni euro võrra ning oli 18,8 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 37,6% ehk 6,9 miljoni euro võrra -11,5 miljoni euroni. Soome-Rootsi segment kajastab Turu-Stockholmi liini opereerimist ja Helsingi-Stockholmi liini kruiisilaevade seisukulusid.



Segmendi tulem ei sisalda Turu-Stockholmi liini opereerimisega seotud riigituge summas 4,7 miljonit eurot.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliiniidel suurenes veetud reisijate arv 17,8% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht suurenes 28,2% võrra. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 0,9 miljoni euro võrra 6,1 miljoni euroni ning segmendi tulem paranes 12,1% võrra -4,3 miljoni euroni. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad kahe kaubalaeva opereerimine ning kahe kruisilaeva seisukulud.

Läti-Rootsi liini opereerimine teises kvartalis oli peatatud. Segmendi tulem oli -3,5 miljonit eurot, mis kajastab kahe kruisilaeva seisukulusid.

Muu segmendi müügitulu suurenes kokku 11,3 miljoni euro võrra ja oli 20,0 miljonit eurot. Kasvu tingisid peamiselt erinevad jaemüügitegevused ja prahtimisega seotud tulu.

Kasum

Kontserni teise kvartali brutokasum paranes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13,2 miljoni euro võrra ja oli -8,7 miljonit eurot. EBITDA suurenes 1,9 miljoni euro võrra ja moodustas 4,4 miljonit eurot.

Vaatamata rangetele reisipiirangutele, toetusmeetmete ja valitsuse abi väiksemale mõjule ning kallinenud kütusehindadele, samuti ka laevade taaskäivitamisega alates 2021. aasta juulist seotud kuludega, saavutati EBITDA kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tulenevalt varasematest meetmetest kulubaasi ja efektiivsuse tõhustamiseks.

Kontsern kasutas Eesti riigi pakutud ajutisi töötasu kompenseerimise abimeetmeid, mis vähendas personalikulu kokku 3,9 miljonit eurot. Eelmise aasta samal perioodil ulatus võrreldava palgameetme mõju 10,5 miljoni euroni. Lisaks moodustasid erinevad kontserni teistelt koduturgudelt saadud toetused kokku 6,1 miljonit eurot (16,1 miljonit eurot 2020. aasta teises kvartalis).

Kvartali jooksul kehtis Eestis soodustus laevade veeteetasu maksmisel, mille mõju oli 0,6 miljonit eurot. Soodustus kehtib kuni 2021. aasta lõpuni. Eelmise aasta samal perioodil ulatus veeteetasude maksmise vabastus 1,1 miljoni euroni.

Võrreldes 2020. aasta teise kvartaliga oli kokku valitsuse abi ja toetusmeetmete mõju 17,1 miljonit eurot väiksem.

Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes eelmise aastaga võrreldes 1,4 miljoni euro võrra ja oli 23,8 miljonit eurot.

Netofinantskulud suurenesid eelmise aastaga võrreldes 0,6 miljoni euro võrra. Näitaja sisaldab 0,8 miljoni euro suurust intressikulu tõusu ja 0,2 miljonit eurot kasumit valuutakursside muutusest.

Kontserni auditeerimata puhaskahjum oli 2021. aasta teises kvartalis 24,3 miljonit eurot ehk 0,036 eurot aktsia kohta. 2020. aasta samal perioodil oli



puhaskahjum 27,4 miljonit eurot ehk 0,041 eurot aktsia kohta võrreldes 2019. aasta teise kvartali puhaskasumiga suuruses 14,9 miljonit eurot ehk 0,022 eurot aktsia kohta.

2021. majandusaasta esimese 6 kuu tulemused

2021. majandusaasta esimese 6 kuuga (1. jaanuar - 30. juuni) vedas kontsern kokku 0,7 miljonit reisijat, mida on 64,4% võrra vähem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 6 kuu auditeerimata müügitulu vähenes 36,4% võrra ja oli kokku 139,8 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli -1,9 miljonit eurot (2020. aasta esimesed 6 kuud: 1,2 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum oli 58,8 miljonit eurot (2020. aasta esimesed 6 kuud: 57,6 miljonit eurot kahjumit).

2021. aasta esimese 6 kuu finantstulemust mõjutasid laevade ja hotellide tegevuse peatamine COVID-19 olukorra ning reisiipiirangute tõttu kui ka globaalsete kütusehindade tõus.

Investeeringud

2021. aasta teises kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 3,1 miljonit eurot. Tulenevalt muutunud majanduslikust olukorrast ning laevade operatsioonide peatamisest olid laevadega seotud investeeringud viidud miinimumini ning teostati vältimatuid hooldus- ja remonditöid.

Lisaks tehti investeeringuid veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide ning teiste administratiivsüsteemide arendamisse. Samuti seoses Burger King restoranide avamisega.

Dividendid

Tulenevalt halvenenud tegevuskeskkonnast ning ettevõtte pikaajalisi huve silmas pidades, tegi nõukogu aktsionäride üldkoosolekul 15. juunil 2021 ettepaneku dividende mitte maksta.

Finantsseisund

Kontserni netovõlg suurenes teises kvartalis 112,9 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli kokku 706,7 miljonit eurot.

COVID-19 olukorra põhjustatud likviidsusprobleemide leevendamiseks lubati kontserni ettevõtetel 2020. ja 2021. aasta maksude tasumist ajatada. Kvartali lõpu seisuga ulatusid ajatatud maksukohustused 8,0 miljoni euroni, mis tasutakse vastavalt kokkulepitud tähtaegadele järgnevate aastate jooksul.

Seisuga 30. juuni 2021 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 37,8 miljonit eurot (30. juunil 2020 21,9 miljonit eurot) ja kasutamata krediiti 78,9 miljonit eurot (30. juunil 2020 83,0 miljonit eurot). Teise kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata krediit) 116,7 miljonit eurot (30. juunil 2020 104,9 miljonit eurot). Lisaks oli Põhjamaade Investeerimispangalt saadud 100,0 miljoni euro suurusest laenust aruandekuupäeva seisuga kasutusele võtmata 90,0 miljonit eurot. Samal ajal ulatusid lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad kokku 88,9 miljoni



eurooni (30. juunil 2020 87,0 miljonit eurot).

Kvartali lõpuks leppis kontsern laenuandjatega kokku laenude eritingimuste muutmise ja nende ajutise tühistamise pikendamise ja olemasolevate laenulepingute põhiosamaksete edasilükkamise. Alates 2021. aasta teisest kvartalist kuni 2022. aasta esimese kvartali lõpuni planeeritud graafikujärgsed laenude põhiosa tagasimaksed, kokku summas 82,1 miljonit eurot liidetakse iga vastava laenu viimasele maksele. Edasi lükatud maksete summa 2021. majandusaastal on 67,4 miljonit eurot.

Personal

Seisuga 30. juuni 2021 töötas kontsernis 4 352 töötajat (30. juunil 2020: 6 545). Töötajate arv sisaldab ka 215 lapsehoolduspuhkusel viibivat töötajat.

COVID-19-st põhjustatud olukorra tõttu kehtisid 2021. aasta teises kvartalis järgmised personali puudutavad otsused:

- * enamus Soome personalist olid palgata puhkusel, v.a. töötajad kes täidavad ülesandeid laevadel; kvartali lõpuks vähenes palgata puhkusel olevate töötajate arv seoses ettevalmistustega laevade liinidele minekuks;
- * enamus Rootsi personalil on töökoormust vähendatud kuni 20%-ni ja kuni 80% nende palgast hüvitas Rootsi valitsus.

2021. aasta teises kvartalis moodustasid personalikulud kokku 25,6 miljonit eurot (2020. aastal 28,0 miljonit eurot), mis on 8,3% võrra vähem võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal. Personalikulusid mõjutas Eesti valitsuse palgatoetus summas 3,9 miljonit eurot (2020. aastal perioodil aprill-juuni 10,5 miljonit eurot), mis maksti otse töötajatele aprillis ja mais. 2020. aasta teises kvartalis langesid personalikulud ajutise töökoormuse ja töötasu vähendamise tõttu 70%-ni kõikidel Eesti töötajatel kolmeks kuuks ja Läti töötajatel kaheks kuuks. Seda meedet ei kohaldatud 2021. aasta teises kvartalis. Rootsi valitsuse palgatoetus moodustas kokku 2,8 miljonit eurot (5,3 miljonit eurot 2020. aasta teises kvartalis) ning on kajastatud muu äritulu koosseisus.

Majanduskeskkond

Kontsern peab oma koduturgudeks Soomet, Rootsit, Eestit ja Lätit. Kontsern on kõige tundlikum Soome majandusolude arengute suhtes. Kontserni mõjutavad olulisel määral ka arengud Eesti ja Rootsi majanduskeskkonnas. 2021. aasta teises kvartalis domineeris majanduskeskkonda COVID-19 pandeemia ning piirangud rahvusvahelisele reisimisele.

Soome ja Rootsi tarbijate kindlustunne paranes kvartali lõpu poole, kuid hoolimata sellest püsis nõudlus reisimisele aga erinevate takistavate tegurite tõttu madal. Rahvusvahelised reisimise piirangud ja vähenenud lennuliiklus tähendas ka väljastpoolt koduturge tulevate reisijate nõudluse sisulist puudumist ning tulenevalt riiklikest reisimise ja piiriületuse piirangutest oli Rootsi liinidel võimalik osutada sisuliselt vaid rahvusvahelist kaubaveo teenust.



Kaubaveo turul läks teises kvartalis reisijate ärist mõnevõrra paremini, mida toetas ettevõtete kindlustunde taastumine kõigil koduturgudel. Siiski osutas kaubaveoturul valitsev tihe hinnakonkurents rohkelt väljakutseid, millest tingituna langesid nii üldine kaubaveoühikute arv kui ka keskmine ühikutulu.

2021. aasta teises kvartalis suurenes eurodes mõõdetud kütuse hind aastatagusega võrreldes keskmiselt 107%. Kontserni tegelike hindade aastane tõus oli madalam tänu kütusehindade kokkuleppele, mille hind oli fikseeritud üle aasta tagasi kehtinud turutaseme. Sama perioodiga võrreldes tõusis kontserni kütusekulu 32%, mis oli tingitud peamiselt tõusust kütuse hindades.

Euroopa Liit, Soome ja Rootsi tegid teises kvartalis vaktsineerimisprotsessis suuri edusamme ja aruandekuupäeva seisuga võib eeldada, et Soome ja Rootsi täisealise elanikkonna vaktsineerituse tase on jõudnud umbes 80%-ni (vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga või COVID-19 läbipõdenud). Hoolimata edukast vaktsineerimisprotsessi algusest, jäi vaktsineerimise kiirus Eestis kvartali jooksul kesiseks - immuunsuse saavutanud täiskasvanud elanikkonna tase oli hinnanguliselt jõudnud vaid umbes 65%-ni.

Lähitulevikus on peamised riskid seotud eelkõige COVID-19 globaalsete ja piirkondlike arengutega, sellega seotud vaktsineerimise edenemine, reisimise ja muu majandusliku tegevuse piirangutega, majandusliku kahju ning negatiivse mõju ulatusega kohalikule ja rahvusvahelisele kaubandusele.

Sündmused II kvartalis

Juhatuse liikmete ametiaja pikendamine ning uue liikme lisamine juhatusse 2021. aasta aprillis pikendas nõukogu kontserni juhatuse esimehe Paavo Nõgene ametiaega kolme aasta võrra ning juhatuse liikme Lembit Kitteri ametiaega kuni 2021. aasta lõpuni. Lisaks otsustas nõukogu tuua ettevõtte juhatusse uue liikmena Margus Schultsi alates 29. aprillist 2021.

Lühiajalised prahilepingud

2021. aasta juuni alguses oli Silja Europa prahitud Ühendkuningriikides lühiajaliselt majutamaks G7 üritusel osalevaid Devoni ja Cornwalli politseinikke.

2021. aasta juuni lõpus sõlmisid AS Tallink Grupp ja Maroko riigiosalusega ettevõtte Tanger MED Port Authority S.A. lühiajalise prahilepingu (time-charter) reisilaevade Victoria I ja Romantika prahtimiseks. Laevad opereerivad perioodil 2021. aasta juuli-september rahvusvahelistel laevaliinidel Maroko ja Prantsusmaa ning Maroko ja Itaalia vahel.

AS-i Tallink Grupp laenulepingute muudatused

AS-i Tallink Grupp ja tema laenuandjad sõlmisid laenulepingute muudatused, mille kohaselt lükatakse edasi põhiosade tagasimakseid ning lepiti kokku finantseritingimuste täitmisest vabastused. Laenude lõpptähtajad ei muutunud. Laenude põhiosa tagasimaksed kokku summas 82,1 miljonit eurot liidetakse iga vastava laenu viimasele maksele.



Burger King restorani avamine Lätis
2021. aasta juunis avati kolmas Burger Kingi restoran Lätis. Teise kvartali lõpuks opereeris kontsern 10 Burger Kingi restorani.

Tallink City Hoteli renoveerimise lõpp ja taasavamine
Tallink City Hoteli renoveerimistööd jõudsid lõpule ning City Hoteli taasavamine toimus 30. juunil 2021.

Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade
Uue LNG kiirlaeva MyStar ristimistseremoonia
Kontserni uus LNG kiirlaev MyStar ristitakse laevaehituse kombekohaselt piduliku tseremoonia käigus Rauma laevatehases 12. augustil 2021. Laeva ristiemaks saab Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid.

Burger King restoranide avamine
Kontsern jätkab ettevalmistustega uute Burger Kingi restoranide avamiseks 2021. aastal. Aasta teisel poolel plaanitakse Lätis ja Leedus avada kokku kuus uut Burger Kingi restorani.

COVID-19 vaktsineerimistega seotud väljavaade
Aruande kuupäevaks oli hinnanguliselt 69% Euroopa Liidu (EL) täiskasvanud elanikkonnast saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi, mis peab veel edenema, et saavutada EL-i vaktsineerimisprogrammi eesmärk, milleks on saada 70% vaktsineeritud kogu EL-i täiskasvanud elanikkond 2021. aasta suveks. Sõltuvalt vaktsineerimise jätkamise tempost ja nakkustaseme arengust võib pandeemia EL-i järgi Euroopas 2021. aasta lõpuks kontrolli alla saada.

Tulud
Kontserni tulud ei ole kuust kuusse samad. Tegevuse kõrghooaeg on suvi. Juhatuse hinnangul, mis põhineb varasemate majandusaastate kogemustel, teenib kontsern valdava osa oma tuludest ja kasumist suvekuudel (juunist augustini). Käesoleval aastal, sõltuvalt riikide vahelise reisimise olukorrast ja vaktsineerimiskiirusest, võib see periood pikeneda sügiseni.

COVID-19 pandeemia jätkumise tõttu on tulude teenimise väljavaade ebakindel ning sõltub endiselt suuresti välistest teguritest nagu vaktsineerimise edenemine, riikide otsused reisipiirangute leevendamise ajastamise ja reisiliikluse lubamise kohta, ning turu taastumiseks kuluv aeg. Juhatuse on veendunud, et nii piirangute kui ka ametivõimudelt reisimist mittesoosiva kommunikatsiooni lõppedes taastub Eesti-Soome vaheline reisiliiklus kiirelt.

Uurimis- ja arendusprojektid
Tallink Grupp AS-il ei ole hetkel käsil märkimisväärsed teadus- ja arendusprojekte. Kontsern otsib igapäevaselt võimalusi tegevuse laiendamiseks ja ettevõtte tulemuste parandamiseks.

Kontsern otsib pidevalt innovaatilisi võimalusi oma laevade ja ka reisijateala tehnoloogiate uuendamiseks, et parandada ettevõtte üldisi majandustulemusi



tänapäevaste lahenduste abil. Viimased tehnilised projektid keskenduvad laevade CO-2 jalajälje vähendamise lahendustele.

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:

- * COVID-19-st põhjustatud olukord ja arengud;
- * õnnetused, kataastroofid;
- * makromajanduslikud sündmused;
- * õigusaktide muudatused;
- * suhted ametiühingutega;
- * kütusehindade ja intressimäärade tõus;
- * turu- ja kliendikäitumine.

Põhinäitajad

Perioodi kohta	II KV 2021	II KV 2020
Müügitulu (miljonites eurodes)	86.1	65.0
Brutokasum (miljonites eurodes)	-8.7	-21.9
EBITDA ¹ (miljonites eurodes)	4.4	2.4
EBIT ¹ (miljonites eurodes)	-19.4	-22.7
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes)	-24.3	-27.4
Amortisatsioon (miljonites eurodes)	23.8	25.2
Investeeringud ^{1 2} (miljonites eurodes)	3.1	14.4
Aktsiate kaalutud keskmine arv	669,882,040	669,882,040
Kasum/kahjum aktsia kohta ¹	-0.036	-0.041
Reisijate arv	427,767	388,212



Kaubaveoühikute arv	91,990	86,755
Keskmine töötajate arv	4,064	6,578

Perioodi lõpu seisuga	30.06.2021	31.03.2021
Varad kokku (miljonites eurodes)	1,524.7	1,492.5
Kohustused kokku (miljonites eurodes)	869.1	812.4
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)	744.5	728.3
Netovõlg ¹ (miljonites eurodes)	706.7	713.5
Netovõla ja EBITDA suhe ¹	143.2	238.7
Omakapital kokku (miljonites eurodes)	655.7	680.1
Omakapitali määr ¹ (%)	43%	46%

Lihtaktsiate arv	669,882,040	669,882,040
Omakapital aktsia kohta ¹	0.98	1.02

Suhtarvud ¹	II KV 2021	II KV 2020
Brutokasumi marginaal (%)	-10.1%	-33.7%
EBITDA marginaal (%)	5.1%	3.7%
EBIT marginaal (%)	-22.5%	-35.0%
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%)	-28.3%	-42.1%
ROA (%)	-6.1%	1.3%
ROE (%)	-15.4%	0.3%
ROCE (%)	-7.3%	1.5%

(1) ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud



vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.
(2) Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

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

EBIT: kasum äritegevusest

Aktsiakasum: puhaskasum või -kahjum / 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 - kasutusõiguse varade
lisandumised + 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	II KV 2021	II KV 2020	6K 2021	6K 2020
Müügitulu (lisa 3)	86,078	64,962	139,824	219,892
Müüdud kaupade ja teenuste kulud	-94,783	-86,857	-168,504	-241,959
Brutokahjum/-kasum	-8,705	-21,895	-28,680	-22,067
Müügi- ja turunduskulud	-6,921	-7,320	-11,994	-21,268
Üldhalduskulud	-10,450	-9,605	-20,406	-23,029
Nõuete allahindlus				
Muud äritulud	6,683	16,138	11,721	17,670
Muud ärikulud	5	-57	-8	-79
Kahjum äritegevusest	-19,388	-22,739	-49,367	-48,773



Finantstulud (lisa 4)	-4	0	1	1
Finantskulud (lisa 4)	-5,151	-4,588	-9,828	-8,700
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum	0	0	0	0
Kahjum enne tulumaksu	-24,543	-27,327	-59,194	-57,472
Tulumaks	216	-44	436	-97
Aruandeperioodi puhaskahjum	-24,327	-27,371	-58,758	-57,569
Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskahjum	-24,327	-27,371	-58,758	-57,569
Muu koondkasum				
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse				
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed	-70	-504	104	81
Perioodi muu koondkasum kokku	-70	-504	104	81
Perioodi koondkahjum kokku	-24,397	-27,875	-58,654	-57,488
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkahjum kokku	-24,397	-27,875	-58,654	-57,488
Kahjum aktsia kohta (eurodes, lisa 5)	-0.036	-0.041	-0.088	-0.086
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne				
Auditeerimata, tuhandetes eurodes	30.06.2021	30.06.2020	31.12.2020	



VARAD			
Raha ja raha ekvivalendid	37,816	21,892	27,834
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	30,519	22,434	25,463
Ettemaksed	13,698	10,641	7,216
Tulumaksu ettemakse	25	0	0
Varud	35,609	37,035	28,707

Käibevara	117,667	92,002	89,220
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud	245	403	245
Muud finantsvarad ja ettemaksed	509	1,866	2,233
Edasilükkunud tulumaksu vara	20,270	18,674	20,270
Kinnisvarainvesteeringud	300	300	300
Materiaalne põhivara (lisa 6)	1,347,212	1,349,733	1,363,485
Immateriaalne vara (lisa 7)	38,538	42,898	40,448

Põhivara	1,407,074	1,413,874	1,426,981
VARAD KOKKU	1,524,741	1,505,876	1,516,201
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Intressikandvad võlakohustused (lisa 8)	94,387	130,066	111,601
Võlad tarnijatele ja muud võlad	88,885	86,951	73,477
Tuletisinstrumentid	0	0	0
Võlad omanikele	6	6	6
Tulumaksukohustus	14	10	10
Ettemakstud tulud	35,631	37,901	23,253



Lühiajalised kohustused	218,923	254,934	208,347
Intressikandvad võlakohustused (lisa 8)	650,136	485,593	593,518
Tuletisinstrumendid	0	0	0
Muud kohustused	0	0	0
Pikaajalised kohustused	650,136	485,593	593,518
Kohustused kokku	869,059	740,527	801,865
Aktsiakapital (lisa 9)	314,844	314,844	314,844
Ülekurss	663	663	663
Reservid	68,934	68,666	69,854
Jaotamata kasum	271,241	381,176	328,975
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital	655,682	765,349	714,336
Omakapital kokku	655,682	765,349	714,336
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1,524,741	1,505,876	1,516,201

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	II KV 2021	II KV 2020	6K 2021	6K 2020
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST				
Aruandeperioodi puhaskahjum	-24,327	-27,371	-58,758	-57,569
Korrigeerimised	28,153	29,084	56,376	58,471
Muutused:				
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes	-5,790	9,649	-9,097	11,294



Varudes	-6,048	2,417	-6,902	220
Äritegevusega seotud kohustustes	37,890	-9,782	26,076	-7,545
Muutused varades ja kohustustes	26,052	2,284	10,077	3,969
Äritegevusest teenitud raha	29,878	3,997	7,695	4,871
Saadud/makstud tulumaks	-37	-33	-76	-20
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	29,841	3,964	7,619	4,851

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 6, 7)	-3,114	-14,344	-7,315	-41,414
Laekumised materiaalse põhivara müügist	7	3	14	47
Laekumised muudest finantsvaradest	0	0	0	0
Saadud intressid	1	0	1	1
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-3,106	-14,341	-7,300	-41,366

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Saadud laenud (lisa 8)	0	0	0	15,000
Laenude tagasimaksed (lisa 8)	0	0	-14,667	-14,667
Võlakirjade tagasimaksed (lisa 8)	0	0	0	0
Arvelduskrediidi muutus (lisa 8)	2,752	19,747	40,333	32,005
Tuletisinstrumentidega seotud maksed	0	0	0	0
Rendimaksete tasumine (lisa 8)	-2,480	-999	-6,705	-4,914
Makstud intressid	-3,953	-2,941	-9,097	-7,689
Laenudega seotud tehingukulude tasumine	0	0	-201	-205
Makstud dividendid (lisa 10)	0	0	0	0



Aktsiakapitali vähendamine	0	0	0	0
Tulumaks makstud dividendidelt	0	0	0	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-3,681	15,807	9,663	19,530
RAHAVOOD KOKKU	23,054	5,430	9,982	-16,985
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14,762	16,462	27,834	38,877
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23,054	5,430	9,982	-16,985
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37,816	21,892	37,816	21,892

Joonas Joost
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee

