



INFO RTAR



Auditeerimata vahearuanne
1. kvartal 2024

6. mai 2024



Täna sed esitlejad



Ain Hanschmidt

Juhatus eesimees



Martti Talgre

Tegevjuht



Kadri Laanvee

Investorsuhete juht

1997

Asutatud

EUR 1 085 miljonit

Müügitulu (2023)

EUR 143 miljonit

EBITDA (2023)

EUR 294 miljonit

Puhaskasum (2023)

EUR 1 462 miljonit

Varade maht (2023)

EUR 822 miljonit

Omakapital (2023)

6

Sihtturgu



Energeetika

Eesti Gaas (100% osalus)

- Energia müük
- Energia infrastruktuur
- Energia tootmine



Laevandus

Tallink (~42,3% osalus)

- Reisijate ja kaubavedu
- 14 laeva
- 4 opereeritavat hotelli



Kinnisvara

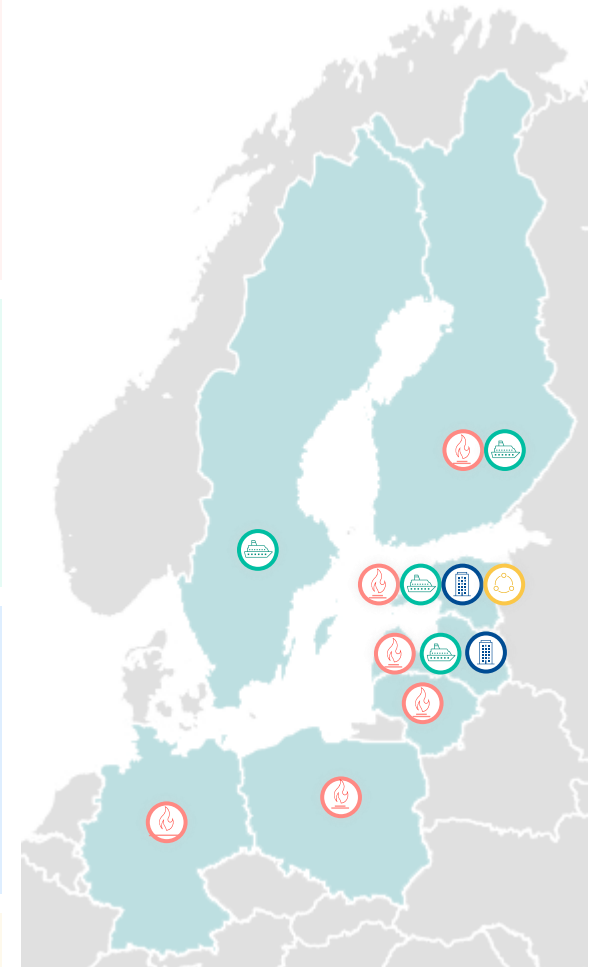
~113 000 m² kinnisvara portfelli

- 4 hotelli
- 6 kontorihoonet
- Logistikakeskus, tennisekeskus jm.



Toetavad ärid

- Insenerirehitus
- Põllumajandus
- Trükkimine, taksondus ja teised



Energeetika



Kinnisvara



Laevandus



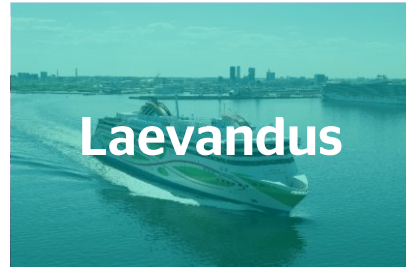
Toetavad ärid

I kvartal 2024



Energeetika

- Rekordmaht ja turuosa
- Infrastruktuuri segmendi tugev tulemus
- Soome varustuskindlus taastatud, Balticconnector avatud



Laevandus

- Kasumlik esimene kvartal
- Tugev finantspositsioon
- Madal laenukoormus



Kinnisvara

- Tallinki logistikakeskuse laienduse valmimine, lisandus 3 800 m² laopinda
- Rimi logistikakeskuse ja Pärnu silla ehitused kulgevad plaanipäraselt



- Parim I kvartali finantstulemus läbi aegade
- Jätkame laienemist uutel turgudel ja valdkondades
- AS Infortar suurim tõusja Nasdaq Balti põhinimekirjas

Müügitulu
373 miljonit eurot

EBITDA
74 miljonit eurot

Puhaskasum
62 miljonit eurot

Investeeringute maht
7 miljonit eurot

1. kvartali tulemused 2024. aastal

Miljonit eurot	Q1 2024	Q1 2023	Q1 2022	12 kuud 2023	Q1 24 vs Q1 23	Q1 24 vs Q1 22
Müügitulu	373	347	217	1 085	7%	72%
EBITDA	74	53	41	143	40%	80%
Ärikasum (EBIT)	68	50	38	124	36%	79%
Puhaskasum	62	47	24	294	32%	158%
Kasum aktsia kohta (eurot)	2,9	2,2	1,1	13.9 ¹		
Varad	1 399	1 053	912	1 461	33%	53%
sh. raha ja ekvivalendid	180	200	60	87		
Omakapital	853	566	429	820	51%	99%
Kohustised	375	341	295	441	10%	27%
Netovõlg	196	141	250	354	39%	-22%
Investeeringislaenu ja EBITDA suhe	1.5x	1.3x	1.2x	1.7x		

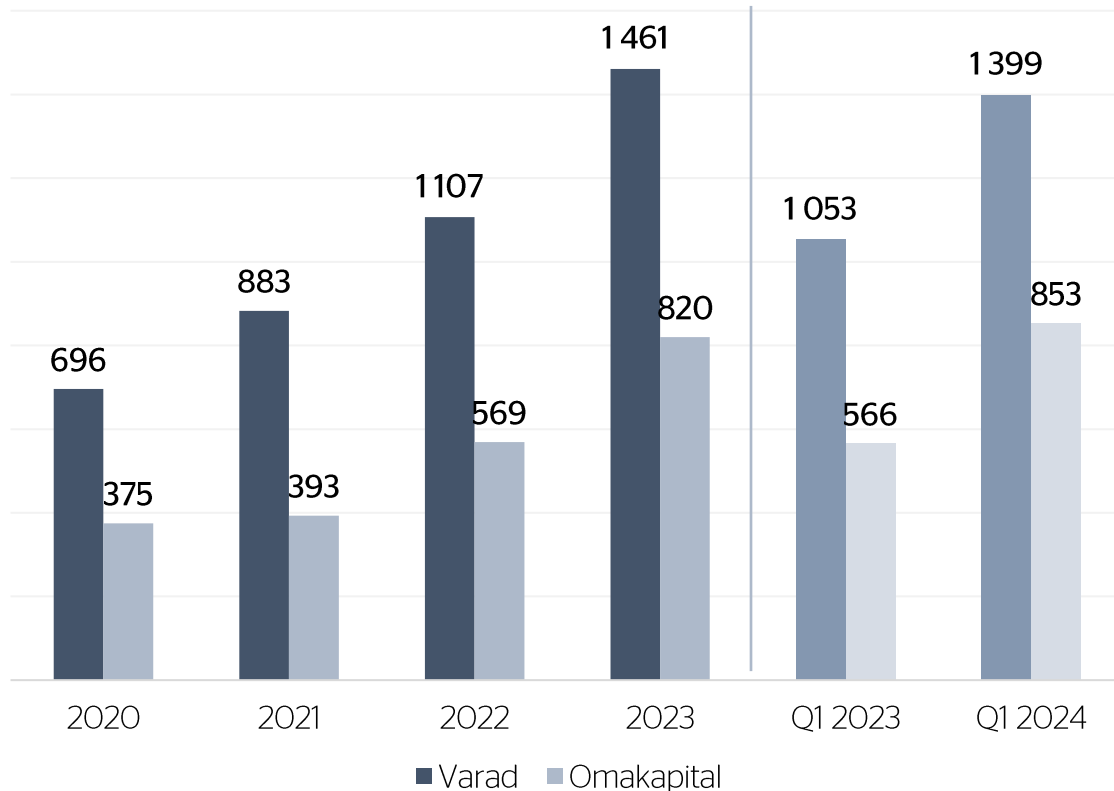
Märkused: 1) Kasum aktsia kohta on arvatatud kõikidel esitatud perioodidel järgmise valemi alusel: aruandeaasta puhaskasum jagatud 31.03.2024 seisuga emiteeritud aktsiate arvuga (1 kv 2024 = (62 062*1000) / 21 166 239= 2,9 eurot aktsia kohta). Aastatel 2023 ja 2024 on toimus aktsia jagunemine ja uute aktsiate emiteerimine, võrreldavuse huvides kasutatakse valemis iga kord hetkel kehtivat aktsiate arvu

Finantsnäitajate dünaamika perioodil 2020-2024

Varade ja omakapitali dünaamika, miljonit eurot

Varade keskmine kasv, 20-23: **28%**

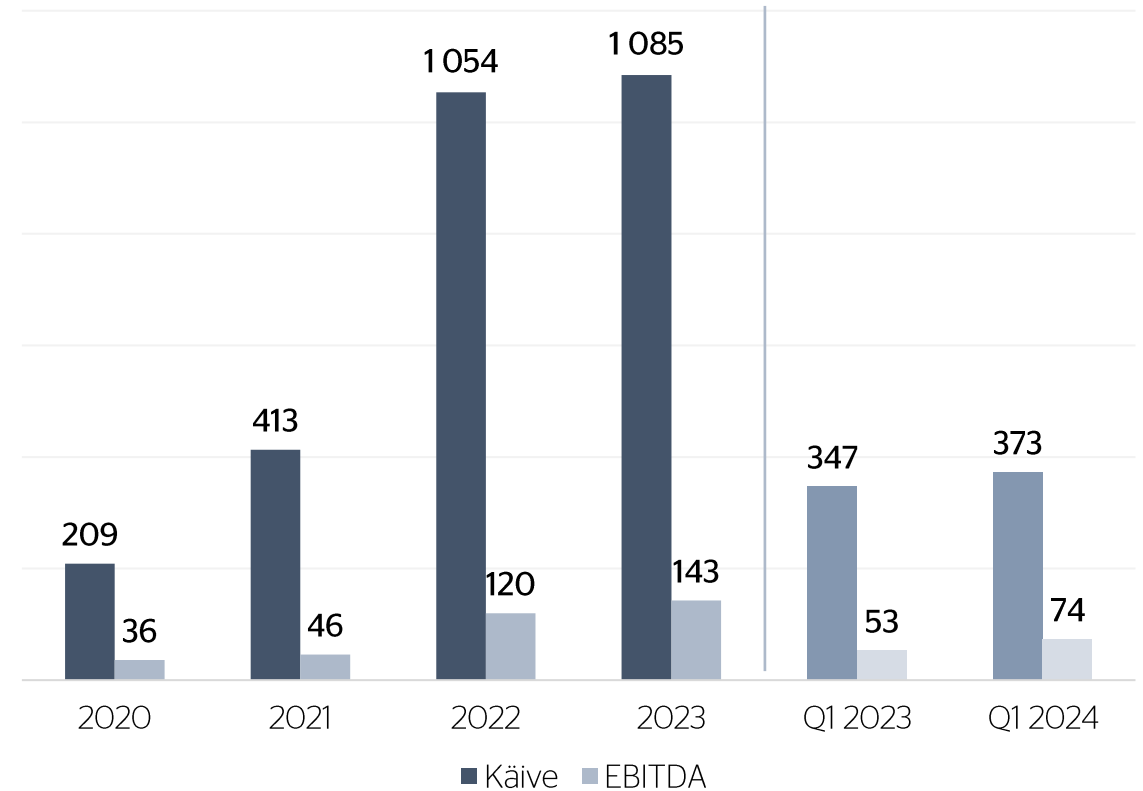
Omakapitali keskmine kasv, 20-23: **30%**



Käibe ja EBITDA dünaamika, miljonit eurot

Käibe keskmine kasv, 20-23: **73%**

EBITDA keskmine kasv, 20-23: **58%**



elenger

eesti gaas

ENERGEETIKA

Infortari investeerimistees



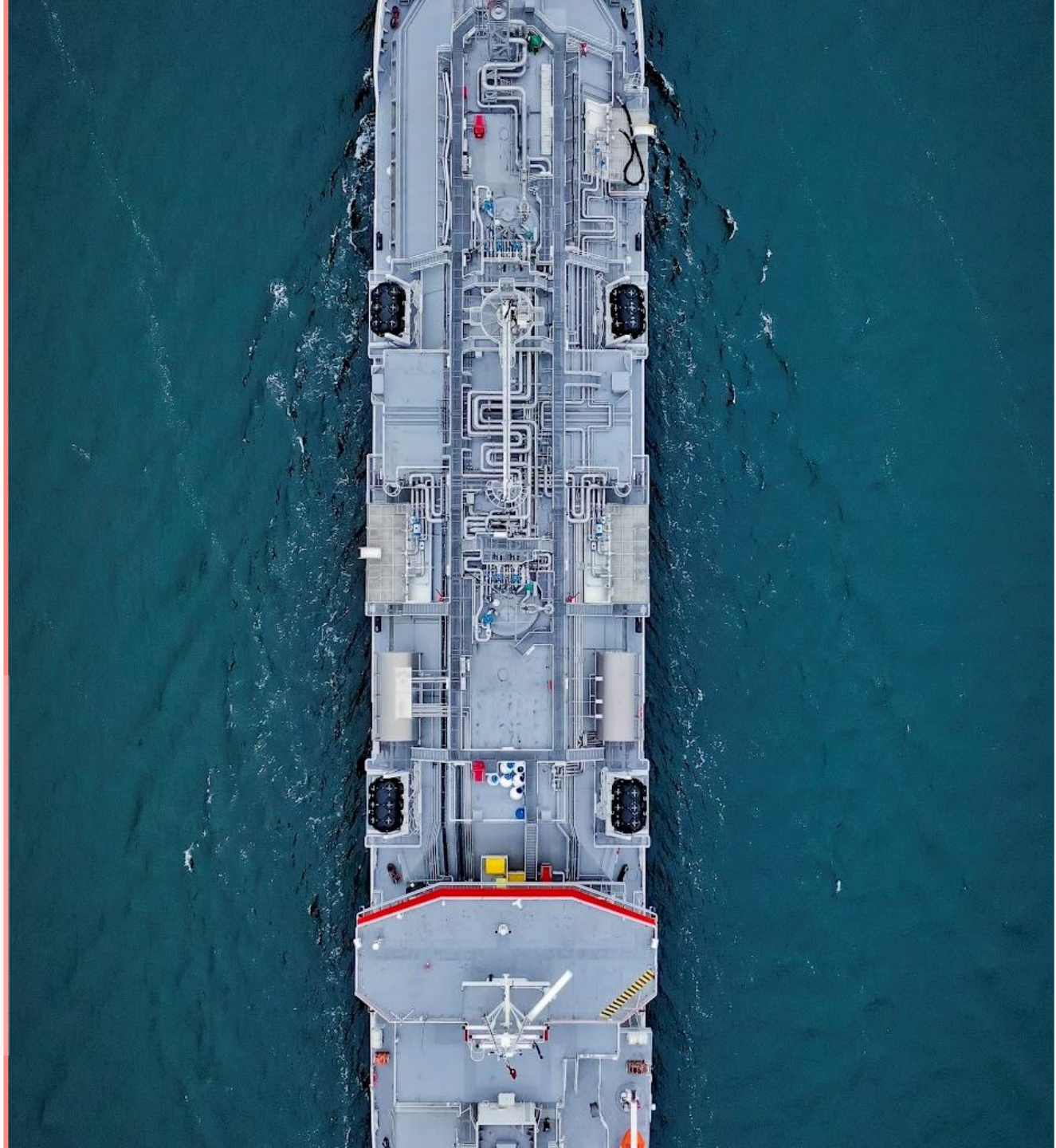
Tõestatud ärimudelite geograafiline laiendamine



Tasakaalustatud investeeringud ülemineku- ja taastuvenergia vahel



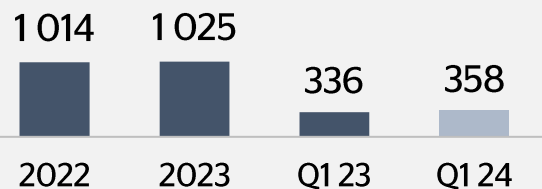
Sünergiaid olemasolevate ja uute äride vahel



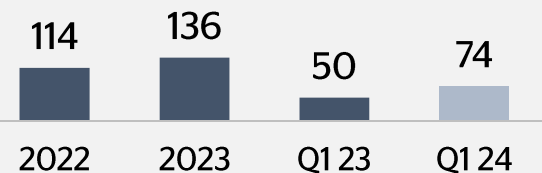
Võtmetähtsusega energiaettevõtte Soome-Balti regioonis

elenger | eesti gaas

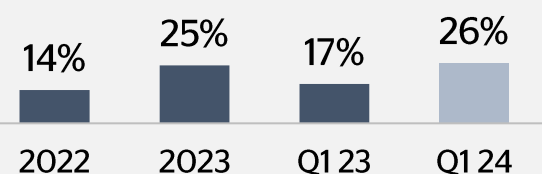
Müügitulu, miljonit eurot



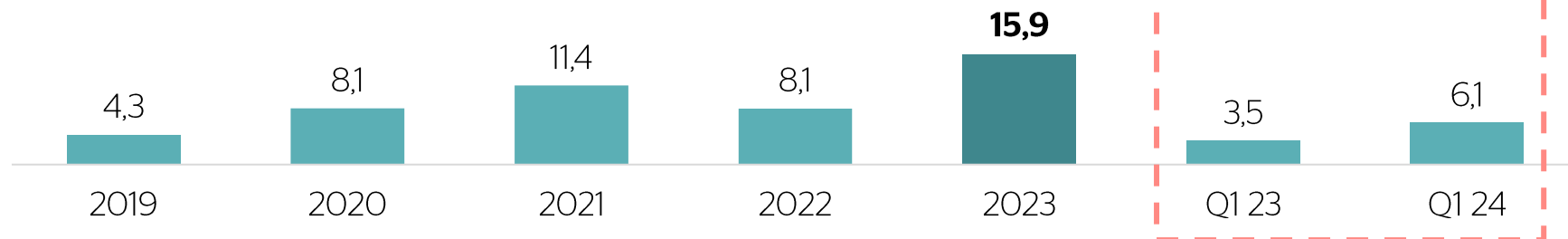
EBITDA, miljonit eurot



Eesti Gaasi turuosa



Energia müügi kogused, TWh



Rekordiline maagaasi ja elektri müügimaht 6,1 TWh (kasv aastavõrdluses +74%)



Maagaasi müügi turuosa Soome-Baltikumi piirkonnas 26,4% (17,4% 2023. aastal)



Energia infrastruktuuri tugev tulemus koos Gaso konsolideerimisega



Soome varustuskindluse tagamine läbi täiendavata tarnete Inkoo LNG terminali



Tugev riskijuhtimise distsipliin (sh. energia hinnarisk ja tarnekindlus)

LAEVANDUS

Infortari investeerimistees



Tugev turupositsioon Läänemere regioonis loob eelduse atraktiivseks pikaajaliseks investeringuks



Kriisides karastunud agiilne ärimudel



Sünergiad teiste ärisegmentidega



Tallinki ülevaade



AS Tallink Grupp on üks Euroopa juhtivaid reisijate- ja kaubaveoteenuste pakkujaid Läänemere põhjapiirkonnas.



14 laeva (reisijate- ja kaubavedu)



5 sõiduliini¹



4 hotelli opereerimine²



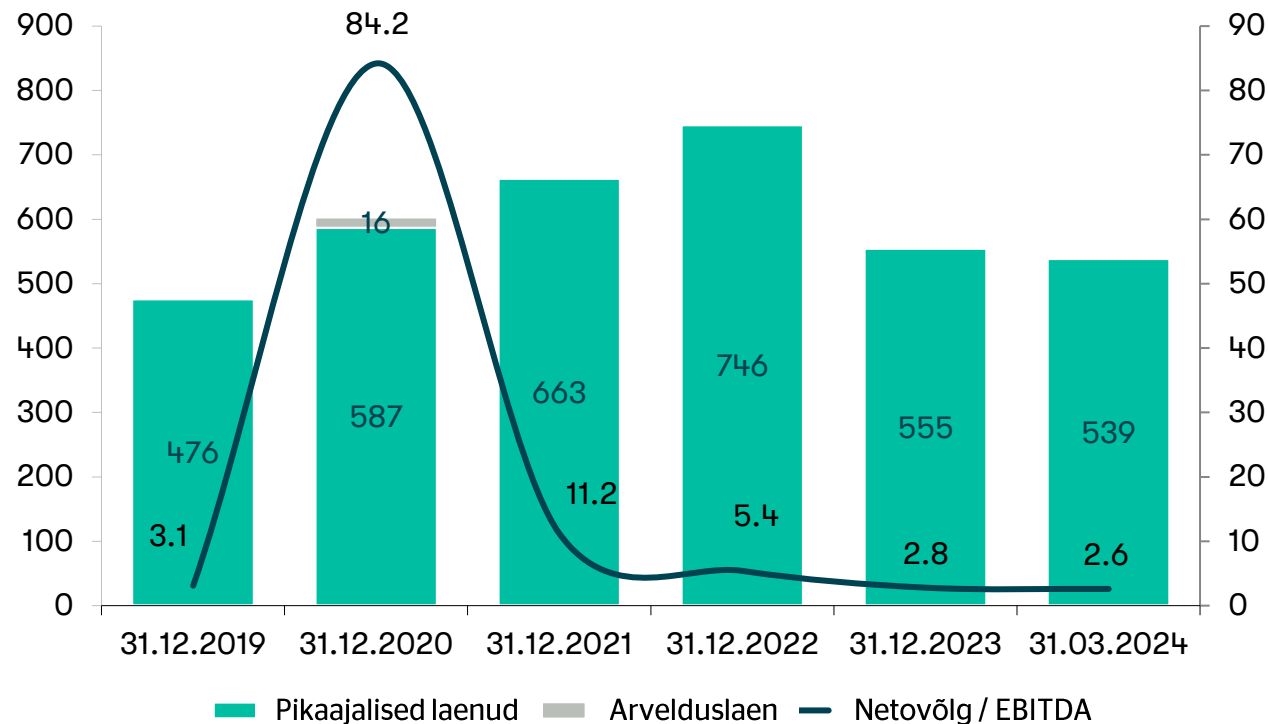
21 Burger King restorani Baltikumis



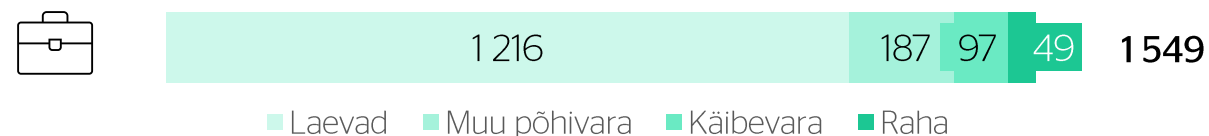
Kauplused laevadel ja maismaal



Laenukohustised ja võimendus, EUR m



Varade jaotus (31.03.2024 seisuga, EUR m)

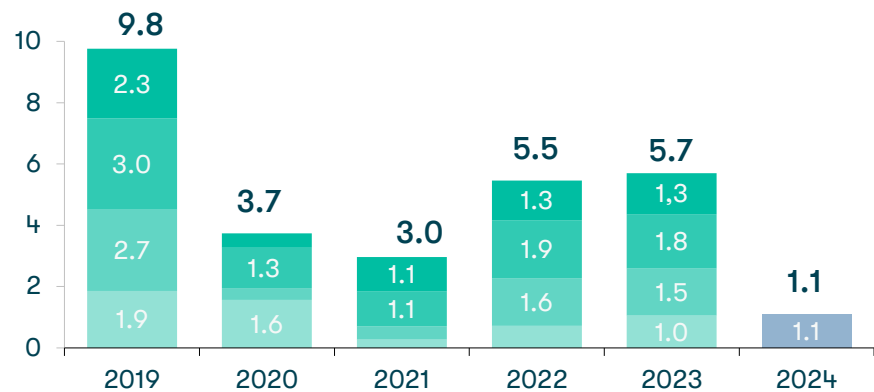


Allikas: Tallinki finantsaruanded
Märkused: 1) 31.12.2023 seisuga on 5 liini avatud ning 1 liin peatatud; 2) Hotellid on Infortari omanduses

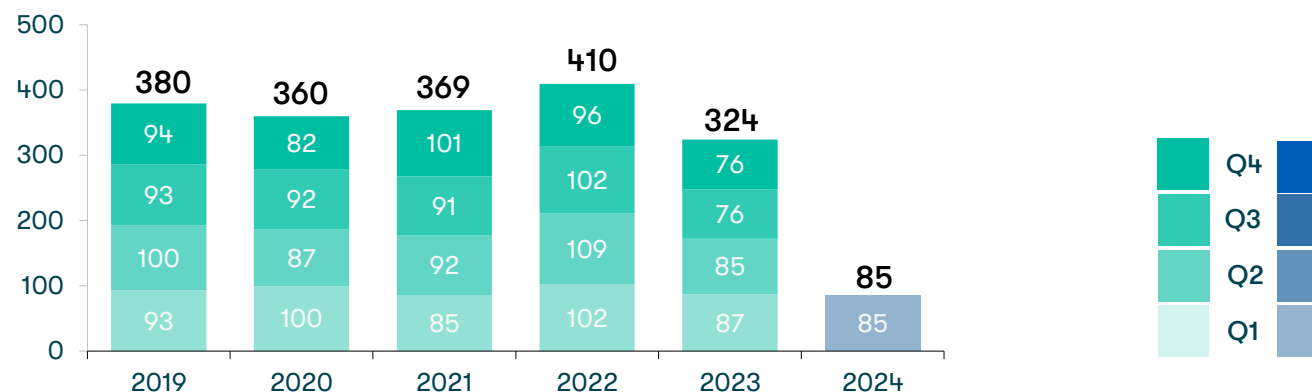
Tallinki sesoonsus kvartalite lõikes



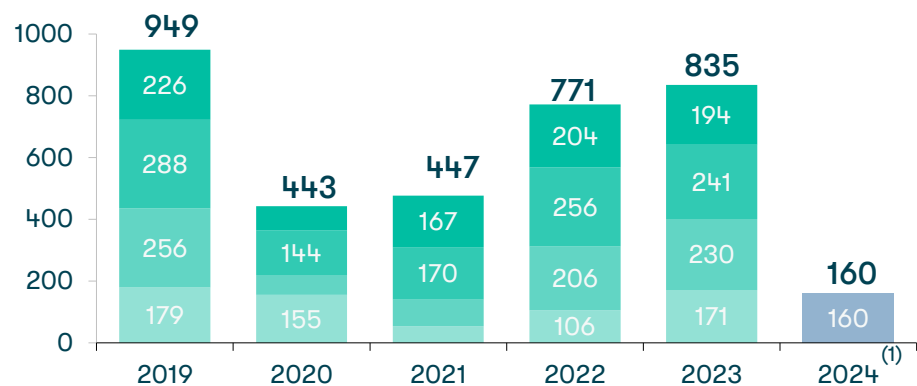
Reisijate arv (miljonites)



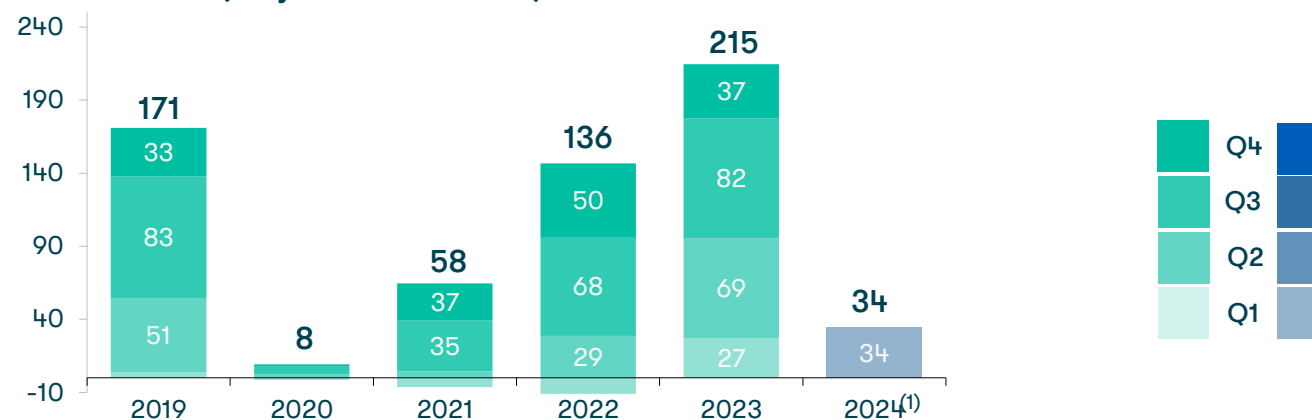
Kaubamaht (tuhandet ühikut)



Müügitulu (miljonites eurodes)



EBITDA (miljonites eurodes)



Märkus: (1) 2024 auditeerimata

KINNISVARA

Infortari investeerimistees



Hajutatud ja kaasaegne portfelli, mis hõlmab mitmeid kinnisvarasegmente



Stabiilset rahavoogu tootev varade baas



Jätkusuutlik üürnike baas pikaajaliste lepingutega



Kinnisvara ülevaade

~ 113 000 m²

Opereeritava kinnisvara
netopind kokku



Kontorihooned

- 6 kontorihoonet



Hotellid

- 4 hotelli, millest kolm asuvad Tallinnas ning üks Riias



Logistika

- 1 logistikakeskus Maardus

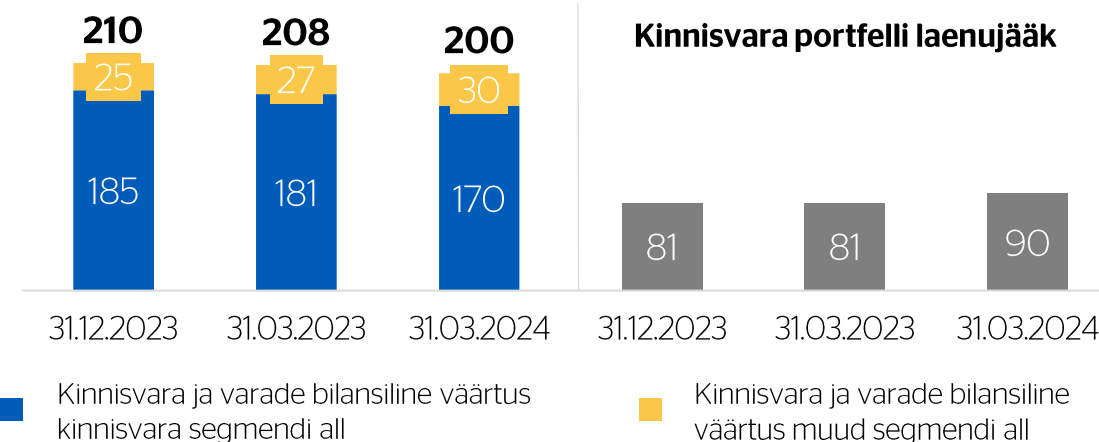


Muud

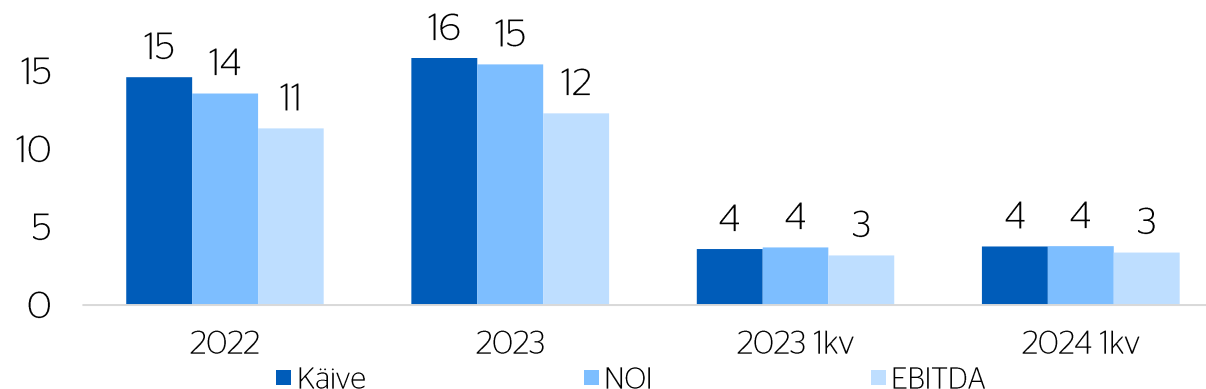
- Eesti üks suurimaid tennisekeskuseid ning terviselinnak Tallinnas

66 000 ruutmeetrit arenduses olevat pinda,
millele on väljastatud ehitusluba

Kinnisvara portfelli väärtus, miljonit eurot¹



Käive, NOI ja EBITDA², miljonit eurot



Märkused: 1) Kinnisvara hindaja muutus 2022. aastal; 2) NOI ehk puhta tegevustulu arvutamisel lahutatakse kinnisvara tulust maha tegevuskulud. NOI võtab arvesse kinnisvara, mis oli täielikult opereeriv täisaasta jooksul. 2022. aastal ei võta arvesse Tähesaju 9 ja 11 kinnisvara ja muud segmendi all olevat kinnisvara. Samuti ei konsolideeri see sidusettevõtteid.

Infotar investeringuna

1.



Tugeval varade baasil põhinev hajutatud ja kasvav portfelli

2.



Edasine kasv keskendub rahvusvahelisele laienemisele ja uute investeerimisvõimaluste otsimisele

3.



Agiilne äri filosoofia, mis sihib investeringute tegemisel täiendavat väärtuse loomist ja sünergiaid

4.

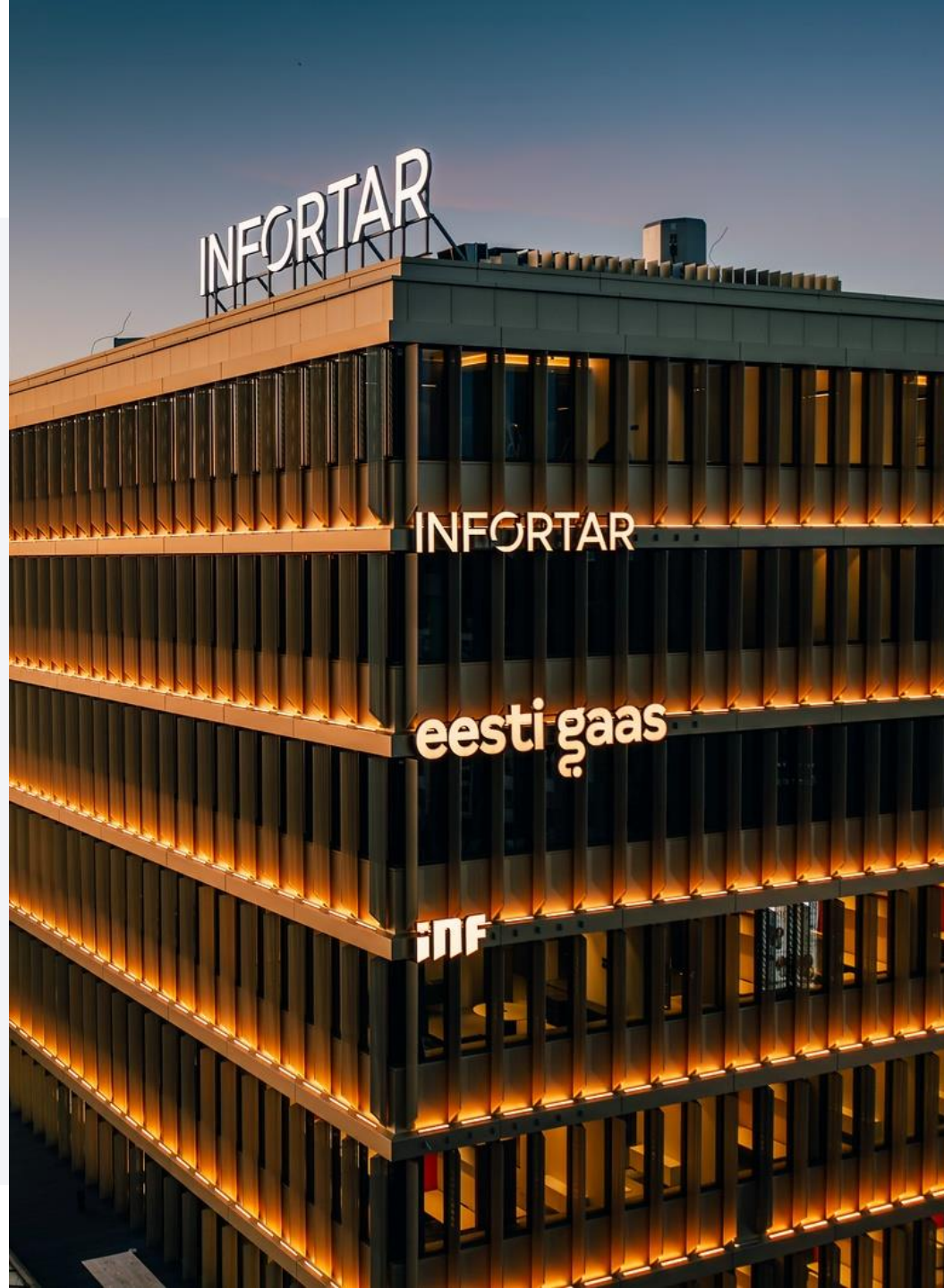


Aktiivne otsustusprotsessis osalev investor ja ainulaadne kompetents suurte investeringute juhtimises

5.



Stabiilne ja hajutatud rahavoog, mis tagab dividendimaksete kindluse



Q&A