Key performance indicators of Tallinna Sadam

Näitaja	Indicator	unit	9M 2026	9M 2025	change	%	Q3 2026	Q3 2025	change	%
Müügitulu	Revenue	EUR ‘000	93 057	89 535	3 522	3,90%	33 795	31 673	2 123	6,70%
Ärikasum	Opeationg profit	EUR ‘000	24 170	27 908	–3 738	–13,4%	10 591	9 622	969	10,10%
Korrigeeritud EBITDA	Adjusted EBITDA	EUR ‘000	42 358	45 308	–2 950	–6,5%	16 589	15 503	1 086	7,00%
Põhivara kulum ja väärtuse langus	Depreciation, amortisation and impairment	EUR ‘000	–19 134	–18 216	–918	5,00%	-6 268	-6 076	-192	3,20%
Tulumaks	Income tax	EUR ‘000	–5 415	–5 415	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Perioodi kasum	Profit for the period	EUR ‘000	15 525	18 878	–3 354	–17,8%	9 525	8 592	933	10,90%
Investeeringud	Investments	EUR ‘000	6 820	20 826	–14 006	–67,3%	3 290	8 806	–5 516	–62,6%
Töötajate arv (keskmine)	Number of employees (average)	EUR ‘000	425	428	–2	–0,5%	436	436	0	0,10%
Kaubamaht	Cargo volume	t ‘000	9 743	10 198	–454	–4,5%	3 262	3 373	–110	–3,3%
Reisijate arv	Number of passengers	‘000	6 394	6 410	–16	–0,3%	2 807	2 751	57	2,10%
Laevakülastuste arv	Number of vessel calls		5 265	5 438	–173	–3,2%	1 889	1 892	–3	–0,2%
Varade maht perioodi lõpus	Total assets at period-end	EUR ‘000	615 985	629 678	–13 693	–2,2%	615 985	629 678	–13 693	–2,2%
Netovõlg perioodi lõpus	Net debt at period-end	EUR ‘000	134 818	137 927	–3 108	–2,3%	134 818	137 927	–3 108	–2,3%
Omakapital perioodi lõpus	Equity at period-end	EUR ‘000	377 202	377 292	–90	0,00%	377 202	377 292	–90	0,00%
Aktsiate arv perioodi lõpus	Number of shares at period-end	‘000	263 000	263 000	0	0,00%	263 000	263 000	0	0,00%
Ärikasum/müügitulu	Operating profit/revenue	%	26,00%	31,20%			31,30%	30,40%		
Korrigeeritud EBITDA/müügitulu	Adjusted EBITDA/revenue	%	45,50%	50,60%			49,10%	48,90%		
Perioodi kasum/müügitulu	Profit for the period/revenue	%	16,70%	21,10%			28,20%	27,10%		
EPS: perioodi kasum/keskmine aktsiate arv	EPS: Profit for the period/ average number of shares	EUR	0,06	0,07	–0,01	–17,8%	0,04	0,03	0,01	10,90%
Omakapital/aktsiate arv perioodi lõpus	Equity/number of shares	EUR	1,43	1,43	0	0,00%	1,43	1,43	0	0,00%

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

In thousands of euros

tuhandetes eurodes	**As at**	**30.09.2026**	**31.12.2025**
VARAD	**ASSETS**		
Käibevara	**Current assets**		
Raha ja raha ekvivalendid	Cash and cash equivalents	31 185	31 993
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	Trade and other receivables	14 475	8 055
Lepingulised varad	Contract assets	645	0
Varud	Inventories	719	552
Muu käibevara kokku	*Total other current assets*	*47 024*	*40 600*
Müügiootel põhivara	Non-current assets held for sale	0	212
Käibevara kokku	**Total current assets**	**47 024**	**40 812**
Põhivara	**Non-current assets**		
Investeeringud sidusettevõttesse	Investments in an associate	2 912	2 638
Kinnisvarainvesteeringud	Investment properties	14 069	14 069
Materiaalne põhivara	Property, plant and equipment	549 431	562 254
Immateriaalne põhivara	Intangible assets	2 549	2 290
Põhivara kokku	**Total non-current assets**	**568 961**	**581 251**
Varad kokku	**Total assets**	**615 985**	**622 063**
KOHUSTISED	**LIABILITIES**		
Lühiajalised kohustised	**Current liabilities**		
Võlakohustised	Loans and borrowings	78 560	73 001
Eraldised	Provisions	1 757	1 895
Sihtfinantseerimine	Government grants	9 648	19 271
Maksuvõlad	Taxes payable	1 366	943
Võlad tarnijatele ja muud võlad	Trade and other payables	7 842	11 644
Lepingulised kohustised	Contract liabilities	1 688	68
Lühiajalised kohustised kokku	**Total current liabilities**	**100 861**	**106 822**
Pikaajalised kohustised	**Non-current liabilities**		
Võlakohustised	Loans and borrowings	87 443	100 700
Sihtfinantseerimine	Government grants	49 874	31 447
Muud võlad	Other payables	15	1 585
Lepingulised kohustised	Contract liabilities	590	632
Pikaajalised kohustised kokku	**Total non-current liabilities**	**137 922**	**134 364**
Kohustised kokku	**Total liabilities**	**238 783**	**241 186**
OMAKAPITAL	**EQUITY**		
Aktsiakapital	Share capital	263 000	263 000
Ülekurss	Share premium	44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital	Statutory capital reserve	24 573	23 848
Jaotamata kasum	Retained earnings	45 151	49 551
Omakapital kokku	**Total equity**	**377 202**	**380 877**
Kohustised ja omakapital kokku	**Total liabilities and equity**	**615 985**	**622 063**

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

30. septembril lõppenud 9 kuulise perioodi kohta

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

for the 9 months ended 30 September

tuhandetes eurodes	In thousands of euros	**Q3 2026**	**Q3 2025**	**2026**	**2025**
Müügitulu	Revenue	33 795	31 673	93 057	89 535
Muud tulud	Other income	619	308	1 620	1 988
Tegevuskulud	Operating expenses	–11 019	–9 856	–31 203	–26 133
Finantsvarade väärtuse langus	Impairment of financial assets	75	–167	164	85
Tööjõukulud	Personnel expenses	–6 559	–6 205	–20 133	–19 164
Põhivara kulum ja väärtuse langus	Depreciation, amortisation and impairment	–6 268	–6 076	–19 134	–18 216
Muud kulud	Other expenses	–52	–55	–201	–187
Ärikasum	**Operating profit**	**10 591**	**9 622**	**24 170**	**27 908**
Finantstulud ja -kulud	**Finance income and costs**				
Finantstulud	Finance income	164	214	513	795
Finantskulud	Finance costs	–1 390	–1 340	–4 018	–4 486
Finantstulud ja -kulud kokku	**Finance costs – net**	**–1 226**	**–1 126**	**–3 505**	**–3 691**
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse	Share of profit of an associate accounted for under the equity method	160	96	275	76
Kasum enne tulumaksustamist	**Profit before income tax**	**9 525**	**8 592**	**20 940**	**24 293**
Tulumaksukulu	Income tax expense	0	0	–5 415	–5 415
Perioodi kasum	**Profit for the period**	**9 525**	**8 592**	**15 525**	**18 878**
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	Basic earnings and diluted earnings per share (in euros)	0,03	0,02	0,07	0,06

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

30. septembril lõppenud 9 kuulise perioodi kohta

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

for the 9 months ended 30 September

tuhandetes eurodes		**Aktsia-kapital**	**Ülekurss**	**Kohustuslik reserv-kapital**	**Jaotamata kasum**	**Emaettevõtte omaniku osa omakapitalist kokku**
	In thousands of euros	**Share capital**	**Share premium**	**Statutory capital reserve**	**Retained earnings**	**Total equity attributable to owners of the Parent**
Omakapital seisuga 31.12.2025	**Equity at 31 December 2025**	**263 000**	**44 478**	**23 848**	**49 551**	**380 877**
Perioodi kasum	Profit for the period	0	0	0	15 525	**15 525**
Perioodi koondkasum kokku	*Total comprehensive income for the period*	*0*	*0*	*0*	*15 525*	***15 525***
Väljakuulutatud dividendid	Dividends declared	0	0	0	–19 199	**–19 199**
Tehingud omanikega kokku	*Total transactions with owners*	*0*	*0*	*0*	*–19 199*	***–19 199***
Korrigeerimine	Adjustment	0	0	0	–1	**–1**
Reservkapitali suurendamine	Increase of capital reserve	0	0	725	–725	**0**
Omakapital seisuga 30.09.2026	**Equity at 30 September 2026**	**263 000**	**44 478**	**24 573**	**45 151**	**377 202**

tuhandetes eurodes		**Aktsia-kapital**	**Ülekurss**	**Kohustuslik reserv-kapital**	**Jaotamata kasum**	**Emaettevõtte omaniku osa omakapitalist kokku**
	In thousands of euros	**Share capital**	**Share premium**	**Statutory capital reserve**	**Retained earnings**	**Total equity attributable to owners of the Parent**
Omakapital seisuga 31.12.2024	**Equity at 31 December 2024**	**263 000**	**44 478**	**23 304**	**46 831**	**377 613**
Perioodi kasum	Profit for the period	0	0	0	18 878	**18 878**
Perioodi koondkasum kokku	*Total comprehensive income for the period*	*0*	*0*	*0*	*18 878*	***18 878***
Väljakuulutatud dividendid	Dividends declared	0	0	0	–19 199	**–19 199**
Tehingud omanikega kokku	*Total transactions with owners*	*0*	*0*	*0*	*–19 199*	***–19 199***
Reservkapitali suurendamine	Increase of capital reserve	0	0	544	–544	**0**
Omakapital seisuga 30.09.2025	**Equity at 30 September 2025**	**263 000**	**44 478**	**23 848**	**45 966**	**377 292**

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 30. septembril lõppenud 9 kuulise perioodi kohta	**INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS** for the 9 months ended 30 September		
tuhandetes eurodes	in thousands of euros	**2026**	**2025**
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	Cash receipts from sale of goods and services	98 854	100 239
Muude tulude eest laekunud raha	Cash receipts related to other income	217	69
Maksed tarnijatele	Payments to suppliers	–40 171	–32 208
Maksed töötajatele ja töötajate eest	Payments to and on behalf of employees	–20 866	–19 168
Maksed muude kulude eest	Payments for other expenses	–246	–260
Makstud tulumaks dividendidelt	Income tax paid on dividends	–5 415	–5 415
Äritegevusest laekunud raha	**Cash flows from operating activities**	**32 373**	**43 257**
Materiaalse põhivara soetamine	Purchases of property, plant and equipment	–8 931	–17 678
Immateriaalse põhivara soetamine	Purchases of intangible assets	–371	–347
Materiaalse põhivara müük	Proceeds from sale of property, plant and equipment	138	4 885
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest	Proceeds from government grants related to assets	6 333	479
Saadud intressid	Interest received	558	771
Üle 3–kuulise tähtajaga deposiitide netomuutus	Net change in deposits with maturities exceeding 3 months	0	22 000
Investeerimistegevuses kasutatud raha	**Cash used in investing activities**	**–2 273**	**10 110**
Saadud laenud	Proceeds from loans received	8 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	Repayments of loans received	–15 800	–2 183
Makstud dividendid	Dividends paid	–19 199	–19 199
Makstud intressid	Interest paid	–3 835	–4 837
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed	Other payments related to financing activities	–74	–1
Finantseerimistegevuses kasutatud raha	**Cash used in financing activities**	**–30 908**	**–26 220**
RAHAVOOG KOKKU	**NET CASH FLOW**	**–808**	**27 147**
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	Cash and cash equivalents at beginning of the period	31 993	17 213
Raha ja raha ekvivalentide muutus	Change in cash and cash equivalents	–808	27 147
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	Cash and cash equivalents at end of the period	31 185	44 360

TEGEVUSSEGMENDID **OPERATING SEGMENTS**

		For the 9 months ended 30 September 2025				
	In thousands of euros	Passenger harbours	Cargo harbours	Ferry	Other	Total
		30.09.2025 lõppenud 9 kuu kohta				
Tuhandetes eurodes		Reisi-sadamad	Kauba-sadamad	Reisiparv-laevad	Muu	Kokku
Laevatasud	Vessel dues	15 598	10 018	0	0	**25 616**
Kaubatasud	Cargo charges	1 061	3 973	0	0	**5 034**
Reisijatasud	Passenger fees	9 241	185	0	0	**9 426**
Elektrienergia müük	Sale of electricity	1 250	1 921	0	0	**3 171**
Üleveoteenuste müük - piletimüük	Sale of ferry services - revenue from ticket sales	0	0	11 977	0	**11 977**
Muude teenuste müük	Sale of other services	925	620	105	16	**1 666**
Kasutusrendi tulu	Lease income	2 314	7 622	1 048	0	**10 984**
Laeva prahitasu	Charter fees	0	0	0	5 781	**5 781**
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	Sale of ferry services - government support	0	0	15 880	0	**15 880**
Segmendi müügitulu kokku	**Total segment revenue**	**30 389**	**24 339**	**29 010**	**5 797**	**89 535**
Segmendi korrigeeritud EBITDA	**Adjusted segment EBITDA**	**16 910**	**13 040**	**12 240**	**3 118**	**45 308**
Põhivara kulum	Depreciation and amortisation	–5 647	–6 040	–4 518	–1 998	**–18 203**
Kahjum vara väärtuse langusest	Impairment losses	0	–13	0	0	**–13**
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	Amortisation of government grants received	418	474	0	0	**892**
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse	Share of profit of an associate accounted for under the equity method	0	0	0	–76	**–76**
Segmendi ärikasum	**Segment operating profit**	**11 681**	**7 461**	**7 722**	**1 044**	**27 908**
Finantstulud ja -kulud kokku	Finance income and costs, net					–3 691
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse	Share of profit of an associate accounted for under the equity method					76
Tulumaksukulu	Income tax expense					–5 415
Perioodi kasum	**Profit for the period**					**18 878**

		For the 9 months ended 30 September 2026				
	In thousands of euros	Passenger harbours	Cargo harbours	Ferry	Other	Total
		30.09.2026 lõppenud 9 kuu kohta				
Tuhandetes eurodes		Reisi-sadamad	Kauba-sadamad	Reisiparv-laevad	Muu	Kokku
Laevatasud	Vessel dues	16 656	9 211	0	0	**25 867**
Kaubatasud	Cargo charges	1 241	3 789	0	0	**5 030**
Reisijatasud	Passenger fees	9 442	149	0	0	**9 591**
Elektrienergia müük	Sale of electricity	1 492	2 453	0	0	**3 945**
Üleveoteenuste müük - piletimüük	Sale of ferry services - revenue from ticket sales	0	0	12 044	0	**12 044**
Muude teenuste müük	Sale of other services	786	771	64	119	**1 740**
Kasutusrendi tulu	Lease income	2 371	7 531	1 066	0	**10 968**
Laeva prahitasu	Charter fees	0	0	0	6 694	**6 694**
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	Sale of ferry services - government support	0	0	17 178	0	**17 178**
Segmendi müügitulu kokku	**Total segment revenue**	**31 988**	**23 904**	**30 352**	**6 813**	**93 057**
Segmendi korrigeeritud EBITDA	**Adjusted segment EBITDA**	**17 594**	**11 107**	**10 645**	**3 012**	**42 358**
Põhivara kulum	Depreciation and amortisation	–5 608	–6 416	–4 911	–1 990	**–18 925**
Kahjum vara väärtuse langusest	Impairment losses	0	0	–209	0	**–209**
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	Amortisation of government grants received	414	807	0	0	**1 221**
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse	Share of profit of an associate accounted for under the equity method	0	0	0	–275	**–275**
Segmendi ärikasum	**Segment operating profit**	**12 400**	**5 498**	**5 525**	**747**	**24 170**
Finantstulud ja -kulud kokku	Finance income and costs, net					–3 505
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse	Share of profit of an associate accounted for under the equity method					275
Tulumaksukulu	Income tax expense					–5 415
Perioodi kasum	**Profit for the period**					**15 525**