



**Auditeerimata lühendatud
konsolideeritud 3 kuu
vahearuanne perioodi kohta,
mis lõppes 31. märtsil 2023**

AS Tallinna Sadam

TALLINNA  SADAM

AS TALLINNA SADAM**AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD
3 KUU VAHEARUANNE PERIOODI KOHTA,
MIS LÖPPES 31. MÄRTSIL 2023**

Äriregistri kood	10137319
Käibemaksukohuslase registreerimisnumber	EE100068489
Registreeritud aadress	Sadama 25 15051 Tallinn
Asukohamaa	Eesti Vabariik
Telefon	+372 631 8555
E-post	<u>ts@ts.ee</u>
Internetilehekülg	<u>www.ts.ee</u>
Majandusaasta algus	1. jaanuar
Majandusaasta lõpp	31. detsember
Vahearuanne perioodi algus	1. jaanuar
Vahearuanne perioodi lõpp	31. märts
Juriidiline vorm	aktsiaselts
Audiitor	AS PricewaterhouseCoopers

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	4
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE	14
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	14
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI ARUANNE	15
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	16
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	17
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD	18
1. ÜLDINE INFORMATSIOON	18
2. ARVESTUSMEETODID	18
3. TEGEVUSSEGMENTID	19
4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED	21
5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE	21
6. MATERIAALNE PÕHIVARA	22
7. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD	22
8. VÕLAKOHUSTISED	23
9. OMAKAPITAL	24
10. MÜÜGITULU	25
11. TEGEVUSKULUD	26
12. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED	26
13. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED	27
14. KONTSERNIGA SEOTUD UURIMISED	27
15. TEHINGUD SEOTUD OSAPUOLTEGA	28
16. ARUANDEPERIOODI JÄRGSED SÜNDMUSED	29
JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD	30

TEGEVUSARUANNE

2023. aasta 3 kuuga kontserni sadamates teenindatud reisijate arv¹ kasvas, samas kaubamaht vähenes tulenevalt Ukraina sõjast tingitud sanktsioonidest. Kokkuvõttes müügitulu ja korrigeeritud EBITDA² suurenesid, kuid kasum langes. Müügituluks kujunes 28,4 mln eurot ja kasumiks 5,7 mln eurot. Müügitulu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,6 mln eurot, kuid kasum langes tulenevalt kulude kasvust 1,5 mln euro võrra. Müügitulude kasvule aitas kaasa reisijate arvu tugev kasv, mida toetas täiendavalt tulude kasv nii reisiparvlaevade kui jäämurdja Botnica tegevusest. Kaubamahtude osas näitasid peamistest kaubagrupidest tõusu vaid veeremkaubad, kuid vedellasti maht vähenes üle 70% langedes sellega mahult kolmandaks kaubagrupiks. Vedellastist rohkem veeti nii veeremkaupa kui ka puistlasti, mille maht võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga siiski langes. Reisijate arv näitas taas kiiret kasvu, samas COVID-19 pandeemia eelsete tasemeteni on endiselt kasvupotentsiaali, hetkel ollakse ligi veerandi võrra madalamatel tasemetel.

KONTSERNI PEAMISED NÄITAJAD³

Näitaja	ühik	3 kuud 2023	3 kuud 2022	muutus	%
Müügitulu	tuh EUR	28 405	26 771	1 634	6,1%
Ärikasum	tuh EUR	6 797	7 217	-420	-5,8%
Korrigeeritud EBITDA	tuh EUR	13 564	13 482	82	0,6%
Põhivara kulum ja väärtuse langus	tuh EUR	-7 038	-6 287	-751	11,9%
Tulumaks	tuh EUR	0	0	0	-
Perioodi kasum	tuh EUR	5 701	7 191	-1 489	-20,7%
Investeeringud	tuh EUR	1 542	4 697	-3 155	-67,2%
Töötajate arv (keskmise)	in	457	458	-1	-0,2%
Kaubamaht	tuh tonni	3 364	4 843	-1 480	-30,6%
Reisijate arv	tuh in	1 396	902 ⁴	494	54,7%
Laevakülastuste arv	tk	1 717	1 645	72	4,4%
Varade maht perioodi lõpus	tuh EUR	627 230	635 239	-8 009	-1,3%
Netovõlg ⁵ perioodi lõpus	tuh EUR	132 441	159 300	-26 859	-16,9%
Omakapital perioodi lõpus	tuh EUR	386 677	388 086	-1 409	-0,4%
Aktsiate arv perioodi lõpus	tuh tk	263 000	263 000	0	0,0%
Ärikasum/müügitulu		23,9%	27,0%		
Korrigeeritud EBITDA/müügitulu		47,8%	50,4%		
Perioodi kasum/müügitulu		20,1%	26,9%		
EPS: perioodi kasum/kaalutud keskmine aktsiate arv	EUR	0,02	0,03	-0,01	-20,7%
Omakapital/aktsiate arv perioodi lõpus	EUR	1,47	1,48	-0,01	-0,4%

¹ reisijate arv ei sisalda reisiparvlaevade segmendi Eesti mandri ja suursaarte vahelist reisijate arvu

² korrigeeritud EBITDA = kasum enne kulumit, väärtuse langusest tulenevaid kahjumeid, finantstulusid ja -kulusid (kokku) ja tulumaksukulu, ja korrigeeritud saadud sihtfinantseerimise amortisatsiooniga

³ tabelis esitatud suhtarvud ja muutused võivad sisaldada ümardamisest tulenevaid vahesid.

⁴ reisijate arv ei sisaldanud 2022. a 3 kuu vahearuanne avaldamise ajal Ukraina sõjapõgenikke, kes said soodustingimustel reisida (ca 6 tuhat reisijat)

⁵ võlakohustised miinus raha ja raha ekvivalendid

TEGEVUSMAHUD⁶

	I kvartal 2023	I kvartal 2022	Muutus %
Kaubavood lastiliikide lõikes <i>(tuh tonni)</i>	3 364	4 843	-30,6%
Ro-ro kaubad	1 729	1 662	4,1%
Vedellast	515	1 730	-70,2%
Kaup konteinerites	467	550	-15,0%
<i>Konteinerid TEU</i>	<i>52 649</i>	<i>67 828</i>	<i>-22,4%</i>
Puistlast	527	737	-28,5%
Segalast	104	160	34,9%
Mitte-mereline	22	5	354,0%
Reisijate arv liinide lõikes <i>(tuh inimest)</i>	1 396	902	54,7%
Tallinn-Helsingi	1 256	807	55,6%
Tallinn-Stockholm	102	53	90,0%
Muuga-Vuosaari	27	32	-14,0%
Kruisireisijad (traditsiooniline)	0	0	-
Muud	11	10	15,3%
Laevakülastuste arv	1 717	1 645	4,4%
Kaubalaevad	320	349	-8,3%
Reisilaevad (sh Ro-Pax)	1 397	1 296	7,8%
Kruisilaevad (traditsioonilised)	0	0	-
Reisiparvlaevad <i>(Saaremaa ja Hiiumaa liinid)</i>			
Reisijate arv <i>(tuh inimest)</i>	350	323	8,4%
Sõidukite arv <i>(tuh sõidukit)</i>	181	178	1,5%
Jäämuraja Botnica			
Prahipäevade arv	90	90	0,0%
Kasutusmäär (%)	100%	100%	0

2023. aasta 3 kuuga oli kontserni sadamaid läbinud kaubamaht kokku 3,4 mln tonni, vähenedes 1,5 mln tonni ehk 30,6% eelneva aasta sama perioodi suhtes. Kaubamahu langus tulenes peamiselt vedellasti mahtude vähenemisest 1,2 mln tonni (70%) võrra, mis oli tingitud Ukraina sõjaga seotud sanktsioonidest Venemaa ja Valgevene naftatoodetele. Olulise languse tegid läbi ka puist- ja segalast, vähenedes vastavalt 210 tuh tonni (-28,5%) ja 56 tuh tonni (-34,9%). Ka nende lastiliikide langus oli tingitud peamiselt sanktsioonidest, seejuures suurima mõjuga oli väetiste mahu vähenemine. Vedellast on mahult langenud juba kolmandaks lastiliigiks ning osakaal kogu kaubamahust langes 2022. aasta esimese kvartali 36%-lt 15%-le (2018-2021 esimese kvartali keskmine oli ligi 42%). Jätkuvat kasvu näitas ro-ro kaupade maht kasvades 4,1% võrra 1,7 mln tonnini. Ro-ro kaupade maht kasvas peamiselt Eesti-Soome suunalistel liinidel jätkuva maanteevedude nõudluse kasvu mõjul. Seejuures on ro-ro maht kasvanud esimeses kvartalis neljandat aastat järjest. Võrreldes 2019. aasta esimese

⁶ 2022. a I kvartali reisijate ja kaubavoogude tegevusmahte korrigeeriti 2022. a II kvartalis seoses arvestuspõhimõtete muutusega ning seetõttu need ei ühti 08.04.2022 börsiteates avaldatud näitajatega.

kvartaliga on ro-ro kaupade maht suurenenud 36%, samas kui kogu kabamaht on langenud 29%. Konteinerkaupade maht langes 83 tuh tonni (-15,0%) võrra ja TEUdes oli langus üle 22%. Vähenemine TEUdes oli suurem, kuna võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga langes nii tühjade kui ka täis 40-jalaste konteinerite vedu.

Kolme kuu reisijate arv kasvas 0,5 mln reisija võrra ehk 54,7%, peamiselt Tallinn-Helsingi ja Tallinn-Stockholm liini mõjul. Tallinn-Helsingi liinil kasvas reisijate arv 55,6% ja lisandus 449 tuhat reisijat (ligi 91% esimese kvartali reisijate arvu kasvust). Ühtlasi tehti Tallinn-Helsingi liinil esimeses kvartalis rekordilised 1 124 laevakülastust (aasta varem 926 külastust). Tallinn-Stockholmi liinil kasvas laevakülastuste arv aastaga 27-lt 45-le. Kruiisireiside hooaeg algab tavapäraselt aprillis, mistõttu I kvartalis traditsioonilisi kruiisireisijaid ei olnud nagu ka eelmise aasta võrdlusperioodil.

TS Laevad OÜ (reisiparvlaevade segment) teostas mandri ja suursaarte vahel I kvartalis kokku 4 659 reisi, ehk 34 reisi (0,7%) rohkem kui aasta tagasi.

TS Shipping OÜle kuuluva jäämurdja Botnica (muu segment) lepinguliste tööpäevade ehk prahipäevade arv I kvartalis oli võrdne aasta varasemaga, kuna I kvartal jääb talvise jäämurdehooaja lepinguperioodi (20. detsember kuni 20. aprill). Laeva kasutusmäär I kvartalis oli 100% nagu ka aasta varasemal võrdlusperioodil.

MÜÜGITULU, KULUD JA KASUM

Müügitulu kasvas 2023. aasta I kvartalis 1,6 mln eurot ehk 6,1%. Enim kasvas tulu **reisijatasudest** 0,66 mln eurot ehk 47,3% seoses reisijate arvu kasvuga, mille mõju vähendas Vanasadama liinireisija tasumäära alandamine 10% alates eelmise aasta märtsist. Tulu **üleveoteenuse⁷ osutamisest** kasvas 0,97 mln eurot ehk 13,3% lepinguliste tasumäärade tõusu (seoses Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinna indeksitega tõusuga) ja suurema reiside arvu mõjul. **Kasutusrenditulu** kasvas 0,2 mln eurot ehk 5,5% peamiselt reisisadamate segmendis (kruiisiterminal, parkimismaja, parklad). Reisiparvlaevade segmendi renditulude kasv (+32 tuh eurot) kattis ära renditulude languse (-29 tuh eurot, -1,2%) kaubasadamate segmendis. Kaubasadamate segmendi renditulude kahanemine oli seotud mõnede rendilepingute muutmistega ja lõpetamistega. **Kaubatasu** tulu vähenes 0,16 mln eurot ehk 9,0%, kuid vähenemine oli oluliselt väiksem kui kaubamahtude langus (30,6%), kuna vähenes eelkõige madalama tasumääraga kauba maht. Tulu **elektrienergia müügist** ja **muudelt teenustelt** langes 0,38 mln eurot (-18,0%) peamiselt elektrienergia müügitulude langusest (-0,44 mln eurot, -25,9%), mis omakorda oli tingitud nii elektri börsihinna langusest kui ka väiksemast elektrienergia tarbimisest (kaubasadamate segmendis on tarbimine seoses mahtude vähenemisega kahanenud) võrreldes aasta varasemaga. Muude teenuste tulu kasvas 58 tuh eurot (13,8%), seda eelkõige tänu suuremale tulule reklaami müügist Vanasadamas. **Laevatasude** tulu oli samal tasemel, mis aasta varem, kasvades 11 tuh euro võrra ehk 0,1%. Laevatasude kasvu toetas Vanasadam, kus suurenes laevade külastuste arv, mis kattis ära nii eelmise aasta märtsist kehtima hakanud madalama

⁷ Üleveoteenus reisiparvlaevadega mandri-Eesti ja suursaarte vahel

tonnaažitasu tariifi Vanasadama reisilaevadele kui ka kaubamahtude langusest tingitud laevatasude tulude vähenemise kaubasadamates.

Müügitulu kasvas reisisadamate (2,0 mln eurot), reisiparvlaevade (1,0 mln eurot) ja muud (0,4 mln eurot) segmendis. Kaubasadamate segmendis oli langus tulenevalt mahtude vähenemisest 1,7 mln eurot.

Tegevuskulud kasvasid I kvartalis 0,5 mln eurot ehk 5,6%, eelkõige suurenesid ostetud teenuste kulu, infrastruktuuri jaoks ostetud teenused ja muud tegevuskulud. Tegevuskulude poole pealt langesid võrreldes eelmise aasta võrdlusperioodiga enim kütuse-, õli- ja energiakulu tulenevalt nii elektrienergia börsihinnalangusest kui ka ostetava elektrienergia koguse vähenemisest tingituna vähenenud ärimahtudest kaubasadamates. Ostetud teenuste kulu on kasvanud seoses sildumistasude kulude kasvuga ja laevadelt jäätmete vastuvõtmisega seotud kulude suurenemisega. Infrastruktuuri jaoks ostetud teenuste kulu kasvas eelkõige tulenevalt korrashoiu teenuse kallinemisest. Muud tegevuskulud kasvasid peamiselt seoses ebatõenäoliste nõuete kulu ja IT-kulude suurenemisega.

Tööjõukulud kasvasid võrdluses eelneva aastaga 0,85 mln eurot ehk 17,8%. Tööjõukulud on kasvanud seoses palkade tõusuga viimase aasta jooksul ja motivatsioonisüsteemi muutusega selle aasta alguses. Töötajate arv ei ole võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oluliselt muutunud

Põhivarade kulum ja väärtuse langus kasvas ligi 0,8 mln eurot ehk 11,9%. Kasv tulenes peamiselt ühekordsest põhivarade maha kandmisest seoses põhivarade arvele võtmise alampiiri tõstmisega alates 01.01.2023 vastavalt ettevõttele kohalduvale avaliku sektori finantsarvestuse regulatsiooni muudatusele.

Ärikasum langes 0,4 mln eurot (-5,8%) ja oli 6,8 mln eurot kuna kulud kasvasid enam kui tulud.

Korrigeeritud EBITDA kasvas 0,082 mln euro võrra, kuna tulud kasvasid rohkem kui kulud (ilma kulumita), samas kapitaliosaluse meetodil saadud kasum sidusettevõttest AS Green Marine vähenes. Segmentidest kasvas korrigeeritud EBITDA reisisadamate, reisiparvlaevade ja muud segmendis ning vähenes kaubasadamate segmendis. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 50,4%-lt 47,8%-le.

Finantskulud (neto) suurenesid 0,88 mln eurot (+350%), peamiselt intresside tõusu mõjul. Võlakohustiste maht aasta varasemaga vähenes.

Kasum enne tulumaksu langes 1,49 mln eurot (-20,7%) 5,7 mln euroni. **Kasumiks** kujunes samuti 5,7 mln eurot, mis oli 1,49 mln euro võrra vähem eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast.

INVESTEERINGUD

2023. aasta 3 kuuga investeeris kontsern 1,5 mln eurot ehk 3,2 mln eurot vähem kui eelmise aasta samal perioodil. 2023. aasta 3 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimise lõpetamisega ja Muuga sadamas ro-ro kauba teenindusvõimsuse suurendamisega seotud investeeringutega.

SEGMENTIDE TULEMUSED

tuhandetes eurodes	I kv 2023					I kv 2022				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	8 014	7 927	8 431	4 033	28 405	6 013	9 652	7 438	3 668	26 771
Korrig. EBITDA	3 633	3 470	3 851	2 610	13 564	2 530	5 128	3 235	2 589	13 482
Ärikasum	1 204	1 243	2 384	1 966	6 797	595	3 062	1 788	1 772	7 217
Korrig. EBITDA marginaal	45,3%	43,8%	45,7%	64,7%	47,8%	42,1%	53,1%	43,5%	70,6%	50,4%

tuhandetes eurodes	Muutus, I kvartal				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	2 001	-1 725	993	365	1 634
Korrig. EBITDA	1 103	-1 658	616	21	82
Ärikasum	609	-1 819	596	194	-420

3 kuu võrdluses kasvas müügitulu reisisadamate segmendis 2,0 mln eurot, reisiparvlaevade segmendis 1,0 mln eurot ja muud segmendis 0,4 mln eurot). Kaubasadamate segmendi müügitulud langesid 1,7 mln eurot.

Reisisadamate segmendi müügitulu kasvas peamiselt laeva- ja reisijatasude mõjul (vastavalt +1,0 mln ja +0,7 mln eurot) seoses laevaküllastuste arvu ja reisijate arvu kasvuga. Kasvas ka renditulu (+0,2 mln eurot) nii täiendavate pindade lisandumisest kui suuremast tulust kruisiterminalist. Tulu muudest teenustest kasvas eelkõige reklaamimüügi tulult.

Kaubasadamate segmendi müügitulu vähenes 18% tulenevalt kaubamahtude ja laevaküllastuste arvu vähenemisest. Enim langesid laevatasud (-1,0 mln eurot), elektrienergia müük (-0,4 mln eurot) ja kaubatasu (-0,2 mln eurot) tulud. Elektrienergia müügi tulusid vähendas nii elektrienergia hinna langus kui ka tarbimise vähenemine seoses väiksemate ärimahtudega.

Reisiparvlaevade segmendi tulu kasvas peamiselt lepingulise tasu tõusuga tulenevalt Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinna indeksitega tõusuga. Tulu suurendavalt mõjus ka teostatud reise arvu kasv.

Muu segmendi müügitulu kasvas seoses Transpordiametiga sõlmitud uue lepingu järgse kõrgema prahitasuga talvisel jäämurdehooajal, mis kehtib alates 2022. aasta detsembrist. Jäämurdeteenuse prahitasu ei muudeta kuni 2025/26 hooajani, mil on võimalik hakata rakendama indekseerimist.

Segmentide põhiselt kasvas **korrigeeritud EBITDA** 3 kuu võrdluses reisisadamate, reisiparvlaevade ja muud segmentides ning vähenes kaubasadamate segmendis. Kaubasadamate segmendi korrigeeritud EBITDA langus oli veidi väiksem kui teiste segmentide kasv, mistõttu kokku korrigeeritud EBITDA tõusis alla 0,1 mln euro võrra.

RISKID

Seoses 24. veebruaril 2022 puhkenud Vene-Ukraina sõjaga ning seejärel Lääne riikide poolt Venemaale kehtestatud sanktsioonidega avaldub mõju kontserni äritegevusele eelkõige kaubaäris. Venemaa päritolu kaup (vedellast ja väetised), mille lähte- või sihtriik on Venemaa, moodustas varasemalt kontserni kogu kaubamahust keskmiselt ligi kolmandiku ning valdav enamus sellest oli Venemaa eksport. Sanktsioonide rakendamine ja ulatuse laiendamine on toimunud sõja algusest järk-järgult erinevatel ajahetkedel. Täiendavalt otsustas Vabariigi Valitsus 27. oktoobril 2022 keelustada Venemaa naftasaaduste impordi ja transiidi alates 5. detsembrist 2022. Lisaks rakendati Valgevene kaubale Eestis täielikud sanktsioonid alates 1. märtsist 2022. Valgevene päritolu kaup (vedellast) moodustas 2021. aastal kontserni kogu kaubamahust 9%. Venemaa ja Valgevene suunaliste sanktsioonide (nii naftasaaduste impordi ja transiidi keelustamise kui sanktsioneeritud isikutega seotud ettevõtete majandustegevuse peatamise) negatiivne mõju kontserni majandustulemustele võrreldes 2021. aasta tulemusega on kokku hinnanguliselt ca 7 mln eurot aastas. 2022. aasta tulemustes kajastus sellest 3,5 mln eurot, mis oli oodatust vähem. Selle põhjuseks oli asjaolu, et sanktsioonid lisandusid järk-järgult aasta jooksul, mistõttu Venemaa ja Valgevene kauba osakaal küll langes, kuid moodustas siiski 21% ehk 3,7 mln tonni kontserni kaubamahust. Eeldatavalt avaldub ülejäänud sanktsioonidest tingitud mõju 2023. aasta jooksul. Samaaegselt on vedellasti kaubaoperaatorid tegemas pingutusi sanktsioneeritud kauba asendamiseks alternatiivsete kaupadega. Esitatud rahaline mõju lähtub 2021. ja 2022. aasta tulemusest ja aruande kinnitamise hetke olukorrast ning seda ei saa käsitleda prognoosina tulevaste perioodide kohta.

Kõik kontserni klientideks olevad kaubaoperaatorid on Euroopa Liidus registreeritud ettevõtted ja arveldamine nendega toimub eurodes. AS Tallinna Sadam teeb igakülgset koostööd oma partnerite, Rahapesu Andmebüroo jt riigi institutsioonidega Euroopa Liidus kehtestatud sanktsioonide järgimiseks ja nende vastutustundlikuks rakendamiseks nii kaubale kui kontserni klientidele.

AKTSIA JA AKTSIONÄRID

AS Tallinna Sadam noteeriti Nasdaq Tallinna börsil Balti põhinimekirjas 13.06.2018, aktsia kauplemistähis on TSM1T ja ISIN kood EE3100021635. Ettevõttel on kokku 263 000 000 lihtaktsiat, millest 176 295 032 ehk 67,03% kuulub Eesti Vabariigile. Aktsia nimiväärtus on 1 euro. Iga aktsia annab üldkoosolekul hääletamisel ühe hääle.

ASi Tallinna Sadam aktsia sulgemishinna dünaamika ja kaubeldud aktsiate kogused alates Nasdaq Tallinna börsil noteerimisest 13.06.2018 kuni 31.03.2023 on esitatud järgneval graafikul:



Aktsia avamishind I kvartali alguses oli 1,424 eurot. Seisuga 31.03.2023 oli aktsia sulgemishind 1,42 eurot, langedes I kvartalis 0,4%. Ettevõtte turuväärtus seisuga 31.03.2023 oli 372,9 mln eurot (31.12.2022: 374,5 mln eurot). ASi Tallinna Sadam aktsia hinna dünaamika võrdluses OMX Baltic Benchmark GI indeksiga on esitatud alljärgneval graafikul:



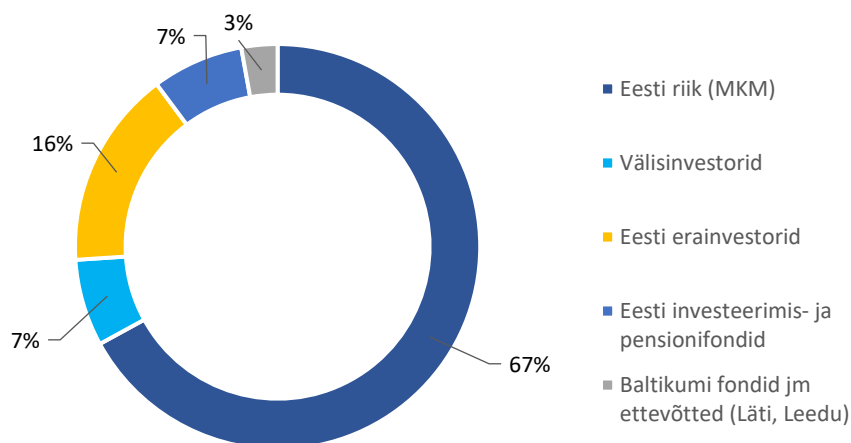
Allikas: nasdaqbaltic.com

2023. aasta I kvartalis toimus ASi Tallinna Sadam aktsiaga 14 660 tehingut (2022 IV kvartal: 11 000), mille käigus vahetas omanikku 4,1 mln aktsiat (2022 IV kvartal: 2,8 mln aktsiat), tehingute käive kokku oli 5,9 mln eurot (2022 IV kvartal: 4,0 mln eurot).

Seisuga 31.03.2023 oli ettevõttel 23 577 aktsionäri (31.12.2022: 22 866), kellest üle 5% osalust omas ainult Eesti Vabariik (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu). Viis suurimat aktsionäri seisuga 31.03.2023 olid:

Aktsionäri nimi	Aktsiate arv	Osalus, %
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	176 295 032	67,0%
Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD)	9 350 000	3,6%
SEB Progressiivne Pensionifond	6 484 365	2,5%
LHV Pensionifond L	5 536 570	2,1%
AB SEB Bankas	1 819 232	0,7%

Aktsionäride struktuuris I kvartalis võrreldes 2022. aasta lõpuga olulisi muutusi toimunud ei ole. Välisinvestorite osalus on vähenenud 0,7 protsendipunkti võrra (–1,7 mln aktsiat), mis on liikunud peamiselt erainvestorite kätte ning vähesemal määral ka Eesti ja Balti fondidele.

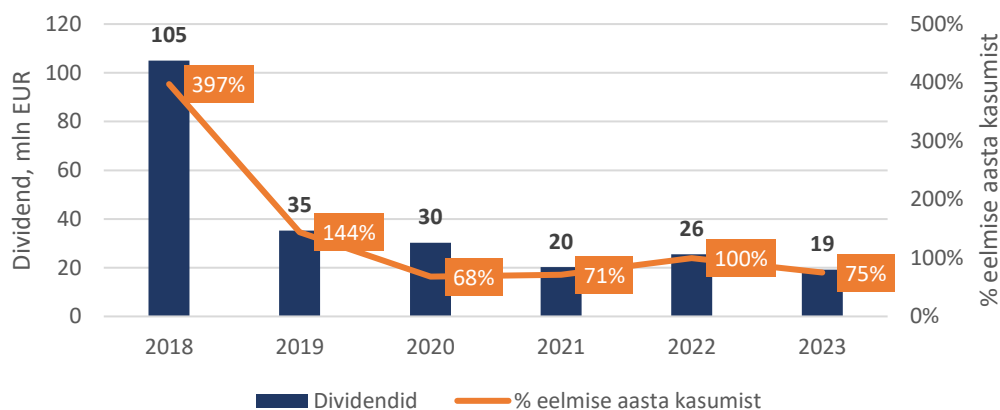


Joonis: Aktsionäride struktuur seisuga 31.03.2023.

DIVIDENDID

Üldkoosolek kinnitas 25.04.2023 juhatuse ettepaneku maksta 2023. aastal dividendi 0,073 eurot aktsia kohta, kokku summas 19,2 mln eurot ehk 75% eelmise aasta kasumist. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 10.05.2023 (ex-päev 09.05.2023) ja dividendid makstakse aktsionäridele välja 12.05.2023 Nasdaq CSD vahendusel. 2022. aastal maksime aktsionäridele dividendidena välja 25,5 mln eurot ehk 0,097 eurot aktsia kohta.

Dividendimaksud



ASi Tallinna Sadama dividendipoliitika seab eesmärgiks maksta dividende alates 2021. aastast vähemalt 70% eelmise aasta kasumist, sõltuvalt turutingimustest, ettevõtte kasvust ja arenguplaanidest, arvestades vajadust säilitada mõistlik likviidsus ning välja arvatud ühekordsete tehingute mõju.

KONTSERN JA JUHTIMINE

Seisuga 31.03.2023 oli ASil Tallinna Sadam kaks 100%-lise omandusega tütarettevõtet – OÜ TS Shipping ja OÜ TS Laevad ning üks 51%-lise omandusega sidusettevõtte – AS Green Marine.

Nõukogu vastutab ettevõtte majandustegevuse strateegilise planeerimise eest ning teostab järelevalvet ettevõtte juhatuse tegevuse üle. Vastavalt ASi Tallinna Sadam põhikirjale on nõukogus 6 kuni 8 liiget. Seisuga 31.03.2023 koosnes nõukogu seitsmest liikmest: Riho Unt (esimees), Maarika Honkonen, Kaur Kajak, Veiko Sepp, Marek Helm, Risto Mäeots, Ain Tatter. Nõukogu alluvuses tegutseb järelevalve küsimustes nõukogu nõustava organina nõukogu liikmetest koosnev 4-liikmeline auditikomitee ning 4-liikmeline tasustamiskomitee.

Juhatus vastutab ettevõtte igapäevase juhtimise eest vastavalt seadusele ja põhikirjale. Vastavalt põhikirjale võib ettevõttel olla 2 kuni 5 juhatuse liiget. Seisuga 31.03.2023 kuulus ettevõtte juhatusse kolm liiget: juhatuse esimees Valdo Kalm, finantsjuht Andrus Ait ja kommertsjuht Margus Vihman. Aruandeperioodil juhatuses muudatusi ei olnud.

Täiendav info ettevõtte juhtimise ning juhatuse ja nõukogu liikmete kohta on toodud kontserni veebilehel ja 2022. aasta majandusaasta aruandes.

Kontsern juhindub Hea Ühingujuhtimise Tava põhimõtetest.

OLULISEMAD SÜNDMUSED 2023. AASTA I KVARTALIS

- 1. Muudatus ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte TS Laevad OÜ juhatuses.** TS Laevad OÜ nõukogu kinnitas uueks juhatuse liikmeks, teenindus- ja kommertsjuhiks Katrin Aroni, volituste tähtajaga kolm aastat alates 20. märtsist 2023.
- 2. Tallinn - Helsingi liinil rekordiline arv laevakülastusi.** Seoses reisijate arvuga jõudsa taastumisega tegid Tallinn - Helsingi liinil sõitvad laevad esimeses kvartalis rekordilise arvu ehk 1 124 külastust.
- 3. Jäämurdja Botnica prahtimine 2023 suveperioodil.** Baffinland Iron Mines teatas lepingujärgse lisaoptsiooni kasutamisest multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahtimiseks 2023. aastal lühendatud perioodil septembrist novembrini, minimaalselt 60 päeva. Täpne prahipäevade hulk sõltub ilmastikuoludest ja muudest tingimustest. Päevane prahitasu määr eeltoodud perioodil on kõrgem kui eelmistel suvedel pikemal perioodil juunist novembrini. Laeva jätkuvalt kõrge kasutusmäära hoidmiseks peab TS Shipping aktiivselt läbirääkimisi kindlustamaks laevale töö muudes *offshore* projektides suvekuudel.
- 4. Positiivne kohtuotsus SLK ja Väinamere Liinide kohtuvaidluse lõpetamiseks.** Harju Maakohus jättis rahuldamata ASi Saaremaa Laevakompanii (pankrotis) pankrotihalduri ja Väinamere Liinid OÜ poolt 2019. a esitatud hagiavalduse ASi Tallinna Sadam tütarettevõtete TS Laevad OÜ ja OÜ TS Shipping vastu ja menetluskulud solidaarselt SLK ja Väinamere Liinid kanda. Hagiavalduses nõudsid SLK ja Väinamere Liinid väidetava ärisaladuse kasutamisega Saaremaa ja Hiiumaa liinidel sõitjate üleveoteenuse riigihankel osalemisel põhjustatud kahju hüvitamist kokku summas 23,8 mln eurot.
- 5. Ühiste kavatsuste memorandum meretuuleparkide arendamiseks.** AS Tallinna Sadam ja OÜ Utilitas Wind sõlmisid ühiste kavatsuste memorandumi eesmärgiga kiirendada meretuuleenergia arengut nii Eestis kui ka Balti riikides laiemalt. Üheks ASi Tallinna Sadam ja Utilitase koostöövõimaluseks on Saare-Liivi meretuulepargi arendamisega seotud tegevused. Utilitas Wind'i arendatav Saare-Liivi meretuulepark asub Liivi lahes ning valmib plaanide kohaselt 2028. aastal.
- 6. Reiserterminali A arhitektuurivõistluse väljakuulutamine.** AS Tallinna Sadam kuulutas 15. märtsil välja A-terminali kvartali arhitektuurivõistluse. Arhitektuurivõistluse eesmärk on leida parim arhitektuuriidee Tallinna Vanasadama uue A-terminali, ASi Tallinna Sadam uue büroohoone ja parkimismaja hoonekompleksile ning sellega piirnevale avalikule linnaruumile.

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE**LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE**

tuhandetes eurodes	Lisa	31.03.2023	31.12.2022
VARAD			
Käibevara			
Raha ja raha ekvivalendid		51 957	44 387
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	4	11 264	7 477
Lepingulised varad	10	215	0
Varud		735	749
<i>Muu käibevara kokku</i>		<i>64 171</i>	<i>52 613</i>
Müügootel põhivara		0	100
Käibevara kokku		64 171	52 713
Põhivara			
Investeeringud sidusettevõttesse	5	2 138	2 099
Muud pikaajalised nõuded	4	303	303
Materiaalne põhivara	6	558 806	564 379
Immateriaalne põhivara		1 812	1 735
Põhivara kokku		563 059	568 516
Varad kokku		627 230	621 229
KOHUSTISED			
Lühiajalised kohustised			
Võlakohustised	8	15 916	15 916
Eraldised		543	2 013
Sihtfinantseerimine		8 240	8 578
Maksuvõlad		1 044	1 060
Võlad tarnijatele ja muud võlad	7	8 984	9 770
Lepingulised kohustised	10	3 072	62
Lühiajalised kohustised kokku		37 799	37 399
Pikaajalised kohustised			
Võlakohustised	8	168 482	171 482
Sihtfinantseerimine		32 905	30 156
Muud võlad	7	622	449
Lepingulised kohustised	10	745	767
Pikaajalised kohustised kokku		202 754	202 854
Kohustised kokku		240 553	240 253
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital	9	263 000	263 000
Ülekurss		44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital		22 115	22 115
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		51 383	25 791
Perioodi kasum		5 701	25 592
Omakapital kokku		386 677	380 976
Kohustised ja omakapital kokku		627 230	621 229

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

31.märtsil lõppenud 3 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Lisa	2023	2022
Müügitulu	3, 10	28 405	26 771
Muud tulud		341	295
Tegevuskulud	11	-9 145	-8 663
Tööjõukulud		-5 621	-4 771
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-7 038	-6 287
Muud kulud		-145	-128
Ärikasum		6 797	7 217
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud		258	31
Finantskulud		-1 393	-284
Finantstulud ja -kulud kokku		-1 135	-253
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse		39	227
Kasum enne tulumaksustamist		5 701	7 191
Perioodi kasum		5 701	7 191
Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist		5 701	7 191
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)		0,02	0,03
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes)		0,02	0,03

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

31.märtsil lõppenud 3 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Lisa	2023	2022
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha		32 199	31 849
Muude tulude eest laekunud raha		28	20
Maksud tarnijatele		-13 307	-12 493
Maksud töötajatele ja töötajate eest		-5 373	-4 359
Maksud muude kulude eest		-148	-146
Äritegevusest laekunud raha		13 399	14 871
Materiaalse põhivara soetamine		-1 630	-5 318
Immateriaalse põhivara soetamine		-176	-50
Materiaalse põhivara müük		0	28
Saadud intressid		242	1
Investeeringustegevuses kasutatud raha		-1 564	-5 339
Saadud laenude tagasimaksud	8	-3 000	-3 000
Makstud intressid		-1 263	-356
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksud		-2	-2
Finantseerimistegevuses kasutatud raha		-4 265	-3 358
RAHAVOOG KOKKU		7 570	6 174
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		44 387	34 840
Raha ja raha ekvivalentide muutus		7 570	6 174
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		51 957	41 014

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

31.märtsil lõppenud 3 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Aksia- kapital	Ülekurss	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Emaettevõtte omanike osa omakapitalist kokku
Omakapital seisuga 31.12.2022	263 000	44 478	22 115	51 383	380 976
Perioodi kasum	0	0	0	5 701	5 701
Omakapital seisuga 31.03.2023	263 000	44 478	22 115	57 084	386 677

tuhandetes eurodes	Aksia- kapital	Ülekurss	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Emaettevõtte omanike osa omakapitalist kokku
Omakapital seisuga 31.12.2021	263 000	44 478	21 271	52 146	380 895
Perioodi kasum	0	0	0	7 191	7 191
Omakapital seisuga 31.03.2022	263 000	44 478	21 271	59 337	388 086

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD**1. ÜLDINE INFORMATSIOON**

AS Tallinna Sadam (edaspidi ka emaettevõtte või ettevõtte) on Eesti Vabariigis 05.11.1996 registreeritud äriühing. ASi Tallinna Sadam 31.03.2023 lõppenud 3 kuu lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne hõlmab emaettevõtet ja tema tütarettevõtteid (edaspidi kontsern). Kontserni põhitegevusaladeks on sadamateenuste osutamine *landlord*-tüüpi sadamana, üleveoteenuse osutamine reisiparvlaevadega ning multifunktsionaalse jäämurdja Botnica opereerimine.

Kontsernile kuulub neli sadamat: Vanasadam, Saaremaa sadam, Muuga sadam ja Paldiski Lõunasadam. Tallinna kesklinnas asuv Vanasadam ja kruisilaevade vastuvõtmiseks mõeldud Saaremaa sadam osutavad peamiselt reisijateveoga seotud sadamateenuseid. Muuga sadam, mis on Eesti suurim kaubasadam ja Paldiski Lõunasadam osutavad peamiselt kaubaveoga seotud sadamateenuseid.

Kontserni tütarettevõtted seisuga 31.03.2023 ja 31.12.2022:

Tütarettevõtte	Asukoht	Osalus (%)	Põhitegevusala
OÜ TS Shipping	Eesti Vabariik	100	Jäämurdeteenuse ja teiste merenduse abiteenuste osutamine multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica
OÜ TS Laevad	Eesti Vabariik	100	Siseriikliku üleveoteenuse osutamine reisiparvlaevadega

Ettevõttel on ka 51%-line osalus sidusettevõttes AS Green Marine, kuid kus ettevõttel puudub kontrolliv otsustusõigus. Kontserni aruandes on osalus sidusettevõttes kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Emaettevõtte registreeritud aadress on Sadama 25, Tallinn 15051, Eesti Vabariik.

ASi Tallinna Sadam enamusaktsionäriks on Eesti Vabariik (osalus 67,03%, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu).

2. ARVESTUSMEETODID

31.03.2023 lõppenud 3 kuu lühendatud konsolideeritud vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 „Vahefinantsaruandlus“.

Käesolevat lühendatud konsolideeritud vahearuanne tuleb lugeda koos ettevõtte 2022. aasta konsolideeritud majandusaasta aruandes esitatud konsolideeritud raamatupidamise aruande ning selle juurde kuuluvate lisade ja selgitustega. Lisateave oluliste arvestusmeetodite kohta on esitatud 2022. aasta majandusaasta aruandes sisalduva konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisa 2.

Lühendatud konsolideeritud vahearuanne koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid, mida kasutati kontserni 2022. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel, va materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade arvele võtmise alampiiri tõstmise 5 000 eurolt 10 000 eurole alates 01.01.2023 vastavalt ettevõttele kohalduvale avaliku sektori finantsarvestuse regulatsiooni muudatusele. Kontsern ei ole ennetähtaegselt rakendanud ühtegi muud standardit ega standardi tõlgendust või muudatust, mis on välja antud, kuid mille rakendamine ei ole veel kohustuslik.

Lühendatud konsolideeritud vahearuanne on esitatud tuhandetes eurodes.

3. TEGEVUSSEGMENTID

	31.03.2023 lõppenud 3 kuu kohta				
Tuhandetes eurodes	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muu	Kokku
Laevatasud	4 295	3 189	0	0	7 484
Kaubatasud	397	1 188	0	0	1 585
Reisijatasud	2 013	38	0	0	2 051
Elektrienergia müük	302	957	0	0	1 259
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	0	0	2 121	0	2 121
Muude teenuste müük	318	153	6	1	478
Renditulu	689	2 402	181	0	3 272
Laeva prahitasu	0	0	0	4 032	4 032
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	0	0	6 123	0	6 123
Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 10)	8 014	7 927	8 431	4 033	28 405
Segmendi korrigeeritud EBITDA	3 633	3 470	3 851	2 610	13 546
Põhivara kulum	-2 070	-2 392	-1 467	-605	-6 534
Kahjum vara väärtuse langusest	-504	0	0	0	-504
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	145	165	0	0	310
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse	0	0	0	-39	-39
Segmendi ärikasum	1 204	1 243	2 384	1 966	6 797
Finantstulud ja -kulud kokku					-1 135
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse					39
Perioodi kasum					5 701

* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 136 tuh eurot ja 3 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

Lisa 3 järg

	31.03.2022 lõppenud 3 kuu kohta				
Tuhandetes eurodes	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muu	Kokku
Laevatasud	3 253	4 220	0	0	7 473
Kaubatasud	364	1 377	0	0	1 741
Reisijatasud	1 348	44	0	0	1 392
Elektrienergia müük	297	1 401	0	0	1 698
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	0	0	1 926	0	1 926
Muude teenuste müük	230	179	10	1	420
Renditulu	521	2 431	149	0	3 101
Laeva prahitasu	0	0	0	3 667	3 667
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	0	0	5 353	0	5 353
Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 10)	6 013	9 652	7 438	3 668	26 771
Segmendi korrigeeritud EBITDA	2 530	5 128	3 235	2 589	13 482
Põhivara kulum	-1 958	-2 218	-1 447	-590	-6 213
Kahjum vara väärtuse langusest	-74	0	0	0	-74
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	97	152	0	0	249
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse	0	0	0	-227	-227
Segmendi ärikasum	595	3 062	1 788	1 772	7 217
Finantstulud ja -kulud kokku					-253
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse					227
Perioodi kasum					7 191

* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 113 tuh eurot ja 3 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED

tuhandetes eurodes	31.03.2023	31.12.2022
Nõuded ostjate vastu	8 535	7 373
Nõuete allahindlus	-1 607	-1 323
Maksude ettemaksed	892	481
Saamata sihtfinantseerimine	2 792	38
Muud ettemaksed	471	744
Nõuded sidusettevõttele (lisa 15)	7	17
Muud nõuded	477	450
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded kokku	11 567	7 780
sh lühiajalised nõuded	11 264	7 477
pikaajalised nõuded	303	303

Nõuded ostjate vastu – eeldatava krediitkajumi maatriks

tuhandetes eurodes	Tähtaeg saabumata	Maksetähtaega ületanud päevade arv				Kokku
		0–30	31–60	61–90	>90	
31.03.2023						
Oodatav krediitkajumi määr	7,34%	1,5%	3,0%	80,0%	100,0%	
Kokku nõuded ostjate vastu	6 884	415	72	348	815	8 535
Nõuete eluajal oodatav krediitkajum	-505	-6	-2	-279	-815	-1 607
						6 928
31.12.2022						
Oodatav krediitkajumi määr	10,0%	1,5%	3,0%	80,0%	100,0%	
Kokku nõuded ostjate vastu	6 553	135	19	18	648	7 373
Nõuete eluajal oodatav krediitkajum	-657	-2	-1	-15	-648	-1 323
						6 050

5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE

tuhandetes eurodes	31.03.2023	31.03.2022
	lõppenud 3 kuu kohta	lõppenud 3 kuu kohta
Äritulud	1 540	1 669
Ärikulud	1 443	1 239
Puhaskasum	77	422
tuhandetes eurodes	31.03.2022	31.12.2022
Sidusettevõtte netovara	4 192	4 115
Kontserni osalus sidusettevõttes	51%	51%
Sidusettevõttesse tehtud investeeringute bilansiline väärtus kontserni finantsseisundi aruandes	2 138	2 099

6. MATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed	Kokku
Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2022						
Soetusmaksumus	649 131	254 747	8 834	10 748	1 039	924 499
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-248 048	-105 479	-6 593	0	0	-360 120
Jääkväärtus seisuga 31.12.2022	401 083	149 268	2 241	10 748	1 039	564 379
<i>Liikumine 31.03.2023 lõppenud 3 kuu jooksul</i>						
Soetamine ja rekonstrueerimine	48	205	16	905	146	1 320
Arvestatud kulum	-3 031	-2 811	-172	0	0	-6 014
Väärtuse langus	-19	-522	-338	0	0	-879
Ümberliigitatud põhivara jääkväärtuses	5 681	5 182	278	-11 141	0	0
Materiaalne põhivara seisuga 31.03.2023						
Soetusmaksumus	654 676	259 026	8 170	512	1 185	923 569
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-250 914	-107 704	-6 145	0	0	-364 763
Jääkväärtus seisuga 31.03.2023	403 762	151 322	2 025	512	1 185	558 806

7. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD

tuhandetes eurodes	31.03.2023	31.12.2022
Võlad tarnijatele	2 689	5 344
Võlad töövõtjatele	2 460	1 421
Intressivõlad	1 138	1 012
Töötasudelt arvestatud maksude viitvõlad	1 341	719
Ettemaksed kaupade ja teenuste eest	1 016	857
Võlad sidusettevõttele (lisa 15)	160	182
Muud võlad	802	684
Võlad tarnijatele ja muud võlad kokku	9 606	10 219
sh lühiajalised kohustised	8 984	9 770
pikaajalised kohustised	622	449

8. VÕLAKOHUSTISED

tuhandetes eurodes	31.03.2023	31.12.2022
Lühiajaline osa		
Laenukohustised	8 266	8 266
Võlakirjad	7 650	7 650
Lühiajaline osa kokku	15 916	15 916
Pikaajaline osa		
Laenukohustised	34 532	37 532
Võlakirjad	133 950	133 950
Pikaajaline osa kokku	168 482	171 482
Võlakohustised kokku	184 398	187 398

Võlakirjad

Kõik võlakirjad on emiteeritud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressiks on 3 kuu või 6 kuu Euribor, millele lisandub fikseeritud riskimarginaal). Seisuga 31.03.2023 oli kontsernil kaks võlakirjaemissiooni, mille lõplikud lunastustähtajad saavad 2026. ja 2027. aastal. Maksegraafikute kohaselt 31.03.2023 lõppenud 3-kuulisel perioodil võlakirju ei lunastatud. Seisuga 31.03.2023 oli võlakirjade kaalutud keskmine intressimäär 3,045% (31.12.2022: 2,68%). Emiteeritud võlakirjade intressimäära risk ei ole intressivahetuslepingutega maandatud.

Laenud

Kõik laenulepingud on sõlmitud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressimääraks on 6 kuu Euribor). Tasumata laenujääkide lõpliku tagasimakse tähtajad jäävad vahemikku 2024–2030. 2023. aasta 3 kuu jooksul tasuti laenude põhiosamakseid summas 3 000 tuh eurot (2022. aasta 3 kuu jooksul: 3 000 tuh eurot).

Seisuga 31.03.2023 oli kasutusse võetud laenude kaalutud keskmine intressimäär 3,64% (31.12.2022: 1,94%). Võetud laenude intressimäära risk ei ole intressivahetuslepingutega maandatud. Seisuga 31.03.2023 kontsernil kasutusse võtmata laene ega -limiite ei olnud

Võlakohustiste lepingulised tagastamise tähtajad

tuhandetes eurodes	31.03.2023
< 6 kuu	4 383
6 – 12 kuud	11 533
1 – 5 aastat	162 482
> 5 aasta	6 000
Võlakohustised kokku	184 398

Lisa 8 järg**Õiglane väärtus**

Kuna aruandeperioodil kontserni riskitaseme hinnang ei muutunud ja rahvusvahelistes rahaturu intressimäärades ulatuslikke muutusi ei toimunud, ei erine kontserni hinnangul korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatud laenu- ja võlakirjade õiglane väärtus sarnaselt 31.12.2022 lõppenud perioodiga oluliselt kontserni konsolideeritud finantsseisundi aruandes seisuga 31.03.2023 esitatud bilansilisest väärtusest.

Kõik kehtivad laenu- ja võlakirjalepingud on tagatiseta kohustised, see tähendab, et varasid ei ole kohustuste katteks panditud ja võlakirjad ei ole noteeritud. Kontsern on täitnud kõik laenu- ja võlakirjalepingutes sätestatud kohustused, sh need, mis puudutavad eritingimuste täitmist. Seisuga 31.03.2023 täitis kontsern finantsnäitajatele kehtestatud kõiki tingimusi.

9. OMAKAPITAL**Aktsiakapital ja ülekurs**

Seisuga 31.03.2023 oli ASil Tallinna Sadam registreeritud 263 000 000 lihtaktsiat, võrreldaval perioodil 31.12.2022 samuti 263 000 000 aktsiat, millest 67,03% kuulub Eesti Vabariigile (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu) ja 32,97% kuulub Eesti ja rahvusvahelistele investeerimisfondidele, pankadele, pensionifondidele ja jaeinvestoritele. Aktsia nimiväärtus on 1 euro.

ASi Tallinna Sadam põhikirjas fikseeritud maksimaalne lubatud lihtaktsiate arv on 664 000 000 (võrreldaval 2022. aastal samuti 664 000 000). Seisuga 31.03.2023 ja 31.12.2022 oli kõikide väljastatud aktsiate eest täielikult tasutud.

Kasum aktsia kohta

	31.03.2023	31.03.2022
	lõppenud 3 kuu	lõppenud 3 kuu
	kohta	kohta
Kaalutud keskmine aktsiate arv (tk)	263 000 000	263 000 000
Aruandeperioodi konsolideeritud puhaskasum (tuhandetes eurodes)	5 701	7 191
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	0,02	0,03

* 31.03.2023 ja 31.03.2022 lõppenud aruandeperioodil lahustava mõjuga instrumente ringluses ei olnud.

10. MÜÜGITULU

tuhandetes eurodes	31.03.2023 lõppenud 3 kuu kohta	31.03.2022 lõppenud 3 kuu kohta
Müügitulud kliendilepingutest		
Laevatasud	7 484	7 473
Kaubatasud	1 585	1 741
Reisijatasud	2 051	1 392
Elektrienergia müük	1 259	1 698
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	2 121	1 926
Muude teenuste müük	478	420
Müügitulud kliendilepingutest kokku	14 978	14 650
Muud müügitulud		
Kasutusrendi tulu	3 272	3 101
Laeva prahitasu	4 032	3 667
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	6 123	5 353
Muud müügitulud kokku	13 427	12 121
Müügitulu kokku (lisa 3)	28 405	26 771

Laevatasud sisaldavad tonnaažitasu, mida arvestatakse laeva kogumahutavuse alusel laeva iga sadamaküllastuse eest. Kui laev küllastab sadamat eelnevalt kokkulepitud sõiduplaani alusel õigusega saada aasta jooksul mahupõhist allahindlust, siis jaotatakse tehinguhind tonnaažiteenuse ja tulevaste tonnaažiteenuste soodushinnaga ostmise õiguse vahel selle laeva antud kalendriaasta sadamaküllastuste koguarvu hinnangu alusel. Tonnaažitasu tulu kajastatakse aasta keskmiste tasumäärade ja hinnangulise mahu alusel. Seisuga 31.03.2023 oli kajastatud tulu ja klientidele esitatud arvete vahe kajastatud lepingulise kohustisena summas 2 928 tuh eurot (kajastatud tulu oli väiksem kui esitatud arved).

Mõnedes kaubatasu lepingutes on sätestatud minimaalne kaubamaht aastas. Kui kaubaoperaator laadib ümber minimaalsest mahust vähem kaupa, on kontsernil taolise lepingu korral õigus kalendriaasta lõppedes nõuda kliendilt minimaalse mahu alusel arvestatud kaubatasu. Juhtkond on hinnanud kontserni allesjäänud õigust tasule minimaalse kaubamahu ja klientidelt seisuga 31.03.2023 laekunud tasu põhjal. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi varasid summas 215 tuh eurot. Mõnedelt klientidelt laekunud tulu ületas seisuga 31.03.2023 juhtkonna hinnangut. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi kohustisi summas 30 tuh eurot, et hinnanguline müügitulu oleks kõigi 2023. aasta vaheperioodide jooksul ühtlaselt kajastatud.

Lisa 10 järg

Elektrivõrguga liitumisel tasuvad kliendid liitumistasu, mille suurus arvestatakse elektrivõrguga liitumise võimaldamiseks tehtud kulutuste alusel. Liitumisteenuse osutamist ei loeta eraldi toimingukohustuseks, sest klient ei saa sellest teenusest eraldi (st ilma elektrit tarbimata) kasu. Seetõttu moodustavad liitumistasud osa elektri eest saadavast tasust ja neid kajastatakse tuluna selle perioodi jooksul, mil kliendid eeldatavalt elektrit tarbivad. Saadud liitumistasude tuludesse kandmata osa kajastatakse finantsseisundi aruandes kliendilepingutest tuleneva kohustisena. Seisuga 31.03.2023 moodustasid sellised kohustised 745 tuh eurot (31.12.2022: 767 tuh eurot).

Piletimüügitulu kajastatakse kas selle aja jooksul, mil reisiparvlaev reisijaid ja/või sõidukeid üle veab, mis toimub ühe päeva jooksul, või sel ajahetkel, kui pilet aegub. Tulu selliste piletite eest, mis on müüdud veel toimumata reisele, käsitletakse ettemaksena ja kajastatakse finantsseisundi aruandes kliendilepingutest tuleneva kohustisena. Seisuga 31.03.2023 moodustasid sellised kohustised 114 tuh eurot (31.12.2022: 62 tuh eurot).

11. TEGEVUSKULUD

tuhandetes eurodes	31.03.2023 lõppenud 3 kuu kohta	31.03.2022 lõppenud 3 kuu kohta
Kütuse-, õli- ja energiakulu	3 240	3 676
Põhivarade tehniline korrashoid ja remont	1 168	1 122
Infrastruktuuri jaoks ostetud teenused	1 008	768
Maksukulud	661	663
Konsultatsiooni- ja arenduskulud	76	128
Ostetud teenused	1 225	977
Väheväärtusliku vara soetus ja korrashoid	277	208
Reklaamikulud	69	22
Rendikulud	159	149
Kindlustuskulud	209	206
Muud tegevuskulud	1 053	744
Tegevuskulud kokku	9 145	8 663

12. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED

Seisuga 31.03.2023 olid kontsernil lepingulised kohustused materiaalse põhivara soetamiseks, remondiks ning uuringu- ja arenguväljaminekute tegemiseks summas 8 446 tuh eurot (31.12.2022: 5 945 tuh eurot).

13. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED

2019. aasta juunis võttis kohus menetlusse kontserni ettevõtete TS Laevad OÜ ja TS Shipping OÜ vastu esitatud hagi väidetava ärisaladuse kasutamise Saaremaa ja Hiiumaa liinidel sõitjate üleveoteenuse riigihankel osalemisel põhjustatud kahju hüvitamiseks kokku summas 23,8 mln eurot. Harju Maakohtu 31. märtsi 2023 otsusega jäeti ASi Saaremaa Laevakompanii (pankrotis) pankrotihalduri ja Väinamere Liinid OÜ poolt esitatud hagiavaldus TS Laevad OÜ ja TS Shipping OÜ vastu rahuldamata. Kuigi kohtuotsus ei ole jõustunud ja seda on võimalik edasi kaevata 30 päeva jooksul otsuse kättesaamisest, juhatus on seisukohal, et nõue ei ole põhjendatud ja õigusnõustajate hinnangul ei ole kohustise tekkimine tõenäoline. Seetõttu ei ole juhatus pidanud vajalikuks nõude katteks eraldist moodustada.

14. KONTSERNIGA SEOTUD UURIMISED

26.08.2015 pidas Kaitsepolitsei amet kinni emaettevõtte ASi Tallinna Sadam pikaajalised juhatuse liikmed Ain Kaljuranna ja Allan Kiili, sest neid kahtlustatakse ulatuslikus altkäemaksu võtmises mitme varasema aasta jooksul. Pärast pikaajalist uurimist esitas kontsern 31.07.2017 Ain Kaljuranna, Allan Kiili ja teiste uurimise all olevate episoodidega seotud eraisikute ja juriidiliste isikute vastu tsiviilhagi. Harju Maakohtu 19.11.2018 määrusega võeti tsiviilhagi eelnevalt nimetatud isikute vastu algatatud kriminaalasja menetlusse.

28.10.2020 tegi Harju Maakohus määruse ja lõpetas Allan Kiili suhtes kriminaalmenetluse seoses tema parandamatu haigusega. Samas kaasati Tallinna Ringkonnakohtu määrusega Allan Kiil kriminaalasja menetlusse tsiviilkostjana. Allan Kiil suri 15.06.2021 ja 23.09.2021 kaasati menetlusse Allan Kiili asemel tsiviilkostja ja kolmanda isikuna Marika Kiil.

Aruande koostamise hetke seisuga toimub nimetatud kohtuprotsessis kriminaalasja kohtulik arutamine ja teiste süüdistuse saanud isikute osas kohtuprotsess jätkub, va Keskkonnahoolduse OÜ ja selle ettevõtte juhatuse liige, kelle osas jätkub ainult tsiviilhagi menetlus. Juhatuse hinnangul ei oma eelnimetatud sündmused aruande koostamise hetkeks teadaoleva teabe alusel kontserni majandustulemustele ega finantsseisundile olulist negatiivset mõju, kuid see võib põhjustada jätkuvalt olulist mainekahju.

15. TEHINGUD SEOTUD OSAPUOLTEGA

ASi Tallinna Sadam aktsiatest 67,03% kuuluvad Eesti Vabariigile (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeriumi kaudu).

tuhandetes eurodes

	31.03.2023	31.03.2022
	lõppenud 3 kuu	lõppenud 3 kuu
	kohta	kohta
Tehingud sidusettevõttega		
Müügitulu	22	19
Tegevuskulud	404	294
Tehingud ettevõtetega, milles kontserni ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu		
Tegevuskulud	8	2
Muud kulud	7	15
Tehingud riigiasutuste ja ettevõtetega, kus riigil on valitsev mõju		
Müügitulu	10 344	9 936
Muu tulu	100	0
Tegevuskulud	1 506	2 868

tuhandetes eurodes

	31.03.2023	31.12.2022
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest sidusettevõttega		
Nõuded (lisa 4)	7	17
Võlad (lisa 7)	160	182
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest ettevõtetega, milles kontserni ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu		
Võlad	1	1
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest riigiasutustega ja ettevõtetega, kus riigil on valitsev mõju		
Nõuded	902	174
Kohustised	379	2 755

Kõik osutatud ja ostetud teenused on tavapärasest äritegevusest tulenevad tehingud, mis on teostatud turutingimustel.

Tehingutest seotud osapooltega tulenevad müügitulud ja tegevuskulud sisaldavad ainult äritegevusega seoses müüdüd ja ostetud teenuseid.

Informatsioon ettevõtete kohta, milles kontserni ettevõtete nõukogude ja juhatuste liikmed omavad olulist mõjuvõimu, põhineb seotud osapoolte esitatud andmete põhjal.

16. ARUANDEPERIOODI JÄRGSSED SÜNDMUSED

ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Laevad sõlmis lisakokkuleppe Transpordiametiga 11.12.2014 allkirjastatud sõitjate üleveoteenuse lepingule, mille kohaselt Transpordiamet tellib kuni 536 lisareisi parvlaevaga Regula Virtsu-Kuivastu liinil perioodil 1. juunist 31. augustini 2023.

Suviste lisareiside eest teenib TS Laevad fikseeritud tasu 910 800 eurot, millele lisandub reisisasu 455 eurot iga reisi kohta. Kokku on veoteenuse tasu mitte rohkem kui 1 154 680 eurot. 2022. aastal oli Transpordiametiga kokkulepe kuni 536 lisareisi tegemiseks ja Regula tegi nõudlusepõhiselt 436 lisareisi perioodil juuni kuni august. Eelmisel aastal teenis TS Laevad suvekuude lisareiside eest püsitasu 772 800 eurot, millele lisandus reisisasu 455 eurot iga reisi kohta. Kokku oli Regula suveperioodi lisareiside eest saadud tasu 2022. aastal 971 180 eurot.

Lisaks on Transpordiametil võimalus pikendada lisareiside tellimust täiendavaks perioodiks kuni 1. oktoobrini (k.a.) teatades sellest ette vähemalt 30 päeva enne perioodi algust. Lisareiside tellimust pikendades lisandub eeltoodule täiendav tasu.

ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Shipping sõlmis ettevõttega Equinor UK Ltd lepingu multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahtimiseks 40 päevaks alates 5. juunist 2023 võimalusega lepingut pikendada kuni 10 päevaks. Lepingu kohaselt hakkab Botnica pakkuma Briti avamere tuuleparkides abilaevateenuseid. Täiendav prahileping Equinoriga aitab tagada varasemate aastatega võrreldava suvetöö tulubaasi.

Aktsionäride üldkoosoleku 25.04.2023 otsusega kinnitati dividendide tasumine lihtaktsiatelt 0,073 eurot aktsia kohta, kokku summas 19 199 tuhat eurot.

JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD

Juhatus on koostanud ASi Tallinna Sadam auditeerimata tegevusaruande ja lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne 31. märtsil 2023 lõppenud aruandeperioodi kohta.

Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 4 kuni 13 esitatud kontserni auditeerimata tegevusaruanne annab õige ja õiglase ülevaate kontserni äritegevusest, tulemustest ja aruandeperioodi jooksul toimunud olulistest sündmustest.

Juhatus kinnitab lehekülgedel 14 kuni 29 esitatud kontserni auditeerimata lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne õigsust ja täielikkust, sh:

1. auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanne on koostatud kooskõlas Eesti raamatupidamise seaduse ja rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidus (IFRS EL);
2. auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanne kajastab kontserni finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud vahearuanne kinnitamise kuupäevani (09.05.2023), on auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. AS Tallinna Sadam ja tema tütaretevõtted on jätkuvalt tegutsevad ettevõtted.

09. mai 2023

Valdo Kalm
Juhatuse esimees

Andrus Ait
Juhatuse liige

Margus Vihman
Juhatuse liige