



---

**Auditeerimata lühendatud konsolideeritud  
6 kuu vahearuanne perioodi kohta,  
mis lõppes 30. juunil 2022**

AS Tallinna Sadam

**AS TALLINNA SADAM****AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD  
6 KUU VAHEARUANNE PERIOODI KOHTA,  
MIS LÕPPES 30. JUUNIL 2022**

<b>Äriregistri kood</b>	<b>10137319</b>
<b>Käibemaksukohuslase registreerimisnumber</b>	<b>EE100068489</b>
<b>Registreeritud aadress</b>	<b>Sadama 25 15051 Tallinn</b>
<b>Asukohamaa</b>	<b>Eesti Vabariik</b>
<b>Telefon</b>	<b>+372 631 8555</b>
<b>E-post</b>	<b><u><a href="mailto:ts@ts.ee">ts@ts.ee</a></u></b>
<b>Internetilehekülg</b>	<b><u><a href="http://www.ts.ee">www.ts.ee</a></u></b>
<b>Majandusaasta algus</b>	<b>1. jaanuar</b>
<b>Majandusaasta lõpp</b>	<b>31. detsember</b>
<b>Vahearuanne perioodi algus</b>	<b>1. jaanuar</b>
<b>Vahearuanne perioodi lõpp</b>	<b>30. juuni</b>
<b>Juriidiline vorm</b>	<b>aktsiaselts</b>
<b>Audiitor</b>	<b>KPMG Baltics OÜ</b>

**SISUKORD**

TEGEVUSARUANNE .....	4
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE .....	16
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE .....	16
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE .....	17
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE .....	18
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE .....	19
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD .....	20
1. ÜLDINE INFORMATSIOON .....	20
2. ARVESTUSMEETODID .....	20
3. TEGEVUSSEGMENTID .....	21
4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED .....	23
5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE .....	23
6. MATERIAALNE PÕHIVARA .....	24
7. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD .....	25
8. VÕLAKOHUSTISED .....	25
9. OMAKAPITAL .....	27
10. MÜÜGITULU .....	28
11. TEGEVUSKULUD .....	29
12. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED .....	29
13. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED .....	30
14. KONTSERNIGA SEOTUD UURIMISED .....	30
15. TEHINGUD SEOTUD OSAPUOLTEGA .....	31
16. ARUANDEPERIOODI JÄRGSED SÜNDMUSED .....	32
JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD .....	33

**TEGEVUSARUANNE**

Kontserni 2022. aasta 6 kuu tulemusi mõjutasid oluliselt COVID-19 pandeemia piirangute leevendamine ja kaubamahtude jätkuv langus. Koroonapiirangute leevendamine aitas oluliselt parandada reisisadamate segmendi tulemusi vaatama sellele, et liinreisijate tasumäära vähendati märtsis 10% võrra.

**KONTSERNI PEAMISED NÄITAJAD**

Näitaja	ühik	6 kuud 2022	6 kuud 2021	vahe	muutus %	II kv 2022	II kv 2021	vahe	muutus %
Müügitulu	tuh EUR	57 135	49 248	7 887	16,0%	30 364	24 260	6 104	25,2%
Ärikasum	tuh EUR	16 328	12 439	3 889	31,3%	9 111	5 218	3 893	74,6%
Korrigeeritud EBITDA	tuh EUR	28 871	24 153	4 718	19,5%	15 389	11 132	4 257	38,2%
Põhivara kulum ja väärtuse langus	tuh EUR	-12 512	-12 098	-414	3,4%	-6 225	-6 076	-149	2,5%
Tulumaks	tuh EUR	-4 111	-3 275	-836	25,5%	-4 111	-3 275	-839	25,5%
Perioodi kasum/-kahjum	tuh EUR	12 252	8 501	3 751	44,1%	5 061	1 657	3 404	205,4%
Investeeringud	tuh EUR	8 966	7 930	1 036	13,1%	4 269	4 290	-21	-0,5%
Töötajate arv (keskmine)	in	464	467	-3	-0,6%	470	472	-2	-0,4%
Kaubamaht	tuh tonni	9 526	11 168	-1 642	-14,7%	4 683	5 893	-1 210	-20,5%
Reisijate arv	tuh in	2 804	969	1 835	189,4%	1 902	596	1 306	219,1%
Laevakülastuste arv	tk	3 593	3 514	79	2,2%	1 948	1 836	112	6,1%
Varade maht perioodi lõpus	tuh EUR	618 604	618 631	-27	0,0%	618 604	618 631	-27	0,0%
Netovõlg <sup>1</sup> perioodi lõpus	tuh EUR	168 821	187 806	-18 985	-10,1%	168 821	187 806	-18 985	-10,1%
Omakapital perioodi lõpus	tuh EUR	367 636	363 755	3 881	1,1%	367 636	363 755	3 881	1,1%
Aktsiate arv perioodi lõpus	tuh tk	263 000	263 000	0	0,0%	263 000	263 000	0	0,0%
Ärikasum/müügitulu		28,6%	25,3%			30,0%	21,5%		
Korrigeeritud EBITDA/müügitulu		50,5%	49,0%			50,7%	45,9%		
Perioodi kasum/müügitulu		21,4%	17,3%			16,7%	6,8%		
EPS: perioodi kasum /keskmine aktsiate arv	EUR	0,05	0,03	0,01	41,0%	0,02	0,01	0,01	205,4%
Omakapital/aktsiate arv perioodi lõpus	EUR	1,40	1,38	0,02	1,1%	1,40	1,38	0,02	1,1%

Piirangute leevendamise mõjul kasvas reisijate arv<sup>2</sup> 6 kuuga ca 2,9 korda, seda eelkõige Helsingi liinil, lisaks algas kruisihooaeg varem kui eelmisel aastal. Reisijate arv võrreldes aasta varasemaga on teinud kiireid kasve, kuid kriisieelsest tasemetest (2019 aasta) ollakse endiselt ca 38% madalam tasemel Helsingi liinil ja 40% madalamal kõike liine arvestades. Reisijate arvu kasv on tulnud oluliselt paranenud täituvusest. Laevade külastuste arv Helsingi liinil oli esimese kuue kuuga samal tasemel kui aasta varem (+3%), kriisieelsest tasemest on see veel 4% madalam. Reisijate arvu kiire kasv toetas 6 kuu müügitulu suurenemist 7,9 mln euro ehk 16% võrra 57,1 mln euroni. Kaubamahtude langus jätkus kolmandat kvartalit järjest võrreldes aasta varasema perioodiga. Kaubamahtude languse taga on eelkõige puistlasti (neli kvartalit järjest vähenemist võrreldes aasta varasemaga) ja vedellasti (kolm kvartalit järjest vähenemist võrreldes aasta varasemaga) mahtude langus.

<sup>1</sup> võlakohustised miinus raha ja raha ekvivalendid

<sup>2</sup> reisijate arv ei sisalda reisiparvlaevade segmendi Eesti mandri ja suursaarte vahelist reisijate arvu

Ärikasum kasvas 3,9 mln euro (+31%) võrra 16,3 mln euroni ja perioodi kasum kasvas 3,7 mln euro (+44%) võrra 12,2 mln euroni, seejuures oli käesoleval aastal dividendide tulumaks ca 0,8 mln eurot suurem kui aasta varem. Korrigeeritud EBITDA<sup>3</sup> kasvas 4,7 mln euro võrra 28,9 mln eurole (+19,5%).

2022. aasta II kvartalis võrreldes 2021. aasta II kvartaliga kasvas reisijate arv 219%, samas kaubamaht vähenes 20,5%. Hoolimata kaubamahu langusest, müügitulu kaubasadamatest jäi samale tasemel, mis aasta varem. Müügitulu kasvas 6,1 mln eurot (+25,2%) 30,4 mln euroni, seda tänu reisisadamate ja reisiparvlaevade segmentidele.

## TEGEVUSMAHUD

	II kvartal 2022	II kvartal 2021	Muutus %	6 kuud 2022	6 kuud 2021	Muutus %
<b>Kaubavood lastiliikide lõikes</b> (tuh tonni)	<b>4 683</b>	<b>5 893</b>	<b>-20,5%</b>	<b>9 526</b>	<b>11 168</b>	<b>-14,7%</b>
Ro-ro kaubad	1 872	1 677	11,6%	3 534	3 219	9,8%
Vedellast	1 438	2 352	-38,9%	3 169	4 420	-28,3%
Kaup konteinerites	591	483	22,2%	1 141	926	23,2%
<i>Konteinerid TEU</i>	<i>79 028</i>	<i>57 826</i>	<i>36,7%</i>	<i>146 856</i>	<i>109 932</i>	<i>33,6%</i>
Puistlast	571	1 264	-54,8%	1 308	2 366	-44,7%
Segalast	206	115	78,3%	366	237	54,2%
Mitte-mereline	5	0	-	10	0	-
<b>Reisijate arv liinide lõikes</b> (tuh inimest)	<b>1 902</b>	<b>596</b>	<b>218,9%</b>	<b>2 804</b>	<b>969</b>	<b>189,3%</b>
Tallinn-Helsingi	1 657	545	204,2%	2 465	878	180,6%
Tallinn-Stockholm	129	0	-	183	0	-
Muuga-Vuosaari	47	32	47,2%	79	62	27,8%
Kruisireisijad (traditsiooniline)	54	0	-	54	0	-
Muud	14	20	-29,1%	24	29	-18,8%
<b>Laevakülastuste arv</b>	<b>1 948</b>	<b>1 836</b>	<b>6,1%</b>	<b>3 593</b>	<b>3 514</b>	<b>2,2%</b>
Kaubalaevad	411	436	-5,7%	760	795	-4,4%
Reisilaevad (sh Ro-Pax)	1 469	1 400	4,9%	2 765	2 719	1,7%
Kruisilaevad (traditsioonilised)	68	0	-	68	0	-
<b>Reisiparvlaevad</b> (Saaremaa ja Hiiumaa liinid)						
Reisijate arv (tuh inimest)	632	584	8,2%	955	853	12,0%
Sõidukite arv (tuh sõidukit)	300	297	1,1%	478	455	5,1%
<b>Jäämurdja Botnica</b>						
Prahipäevade arv	24	24	0,0%	114	114	0,0%
Kasutusmäär (%)	26%	26%	0	63%	63%	0

<sup>3</sup> korrigeeritud EBITDA = kasum enne kulumit, vara väärtuse langusest tulenevaid kahjumeid, finantstulusid ja -kulusid (kokku) ning tulumaksukulu, ja korrigeeritud varade sihtfinantseerimise amortisatsiooniga

2022. aasta 6 kuuga oli kontserni sadamaid läbinud kaubamaht kokku 9,5 mln tonni, kahanedes 1,6 mln tonni eelneva aasta varem sama perioodi suhtes (-14,7%). Lastiliikidest vähenesid enim vedellast (-1,3 mln tonni, 28,3%) ja puistlast (-1,1 mln tonni, -44,7%). Vedellasti mahtude languse taga on eelkõige märtsis Valgevene naftatoodetele kehtestatud sanktsioonid. Vedellasti mahtusid on eelmise aasta lõpust vähendanud ka turu struktuuri muutus tulenevalt nafta hindade kasvust ja Eesti elektri ja gaasi hindade kõrgest tasemest, mistõttu kauba hoidmine terminalides ei olnud paljudele klientidele enam kasumlik. Puistlasti languse taga on peamiselt väetiste mahu langus (Venemaale kehtestatud sanktsioonide mõju), vähenes ka puidugraanulite maht. Puistlastis kasvas aga põllumajandustoodete maht (eelkõige teraviljad). Muude lastiliikide osas mahud kasvasid, kuid nende kasv ei kompenseerinud suurt langust vedel- ja puistlastis. Ro-ro kauba maht kasvas 315 tuh tonni (+9,8%), konteinerite maht kasvas 215 tuh tonni ehk +23,2% (TEU-des +37 tuhat ühikut, +33,6%) ja segalast (+128 tuhat tonni, +54,2%). Ro-ro kasvas peamiselt Eesti-Soome suunalistel liinidel jätkuva maanteevedude nõudluse kasvu mõjul. Nii ro-ro kui konteinerkaupade puhul toimus kasv laevade täituvuse suurenemise arvelt. Ro-ro kasvu on aidanud kaasa ka laevakülastuste kasv II kvartalis. Konteinerkaupu vedavate laevade külastuste arv ei ole kasvanud. Konteinerite puhul on kaubamahu kasv olnud väiksem kui konteinerite kasv TEU-des, seda eelkõige madalama konteinerite täituvuse tõttu. Vedellasti mahu langus ja ro-ro kauba mahu suurenemine tähendas ka seda, et ro-ro kaubad on sellel aastal olnud suurim lastiliik. Varem on suurim lastiliik olnud vedellast. Vedellasti osakaal aastatel 2016-2021 on olnud aasta kokkuvõttes vahemikus 39-47%. Käesoleva aasta esimesel poolaastal on vedellast moodustanud kolmandiku kaubamahust.

2022. aasta II kvartalis läbis kontserni sadamaid 4,7 mln tonni kaupu, mis oli ligi 1,2 mln tonni (-20,5%) vähem kui eelneva aasta samal perioodil. Languse taga olid eelkõige sanktsioonide mõju nii vedel- kui puistlastile (väetised). Vedellasti maht langes 0,9 mln tonni (-38,9%) ja puistlast 0,7 mln tonni (-54,8%).

Kasvasid ro-ro (+195 tuh tonni, +11,6%), segalasti (+90 tuh tonni, +78,3%) ja konteinerveoste maht (+107 tuh tonni, +22,2%, TEU-des +21 tuh ühikut, +36,7%).

6 kuu reisijate arv tegi läbi kiire kasvu tulenevalt COVID-19 pandeemiaga seotud reisipiirangute leevendamisest. Esimese 6 kuuga kasvas reisijate arv 1,8 mln võrra 2,8 mln reisijani (+189%). Kiire kasv oli eelkõige Tallinn-Helsingi liinil, lisaks hakkas kruisihooaeg varem kui eelmisel aastal. Kui eelmise aasta esimese 6 kuuga traditsioonilisi kruisireisijaid ei olnud, siis sellel aastal on Vanasadamat külastanud ca 53 tuhat (64 kruisi) ja Saaremaad ca 1000 reisijat (4 kruisi). Koroonakriisile eelnenud 2019. aasta samal perioodil oli külastuste arvud vastavalt 125 ja 1 kruisi ja reisijate arvud 240 tuhat ja ca 0,8 tuhat. Kruisilaevade täituvused võrreldes kriisieelsega on tunduvalt madalamad. Kui 2019. aasta I poolaastal oli keskmine täituvus Vanasadamat külastanud kruisilaevade puhul 91%, siis käesoleval aastal oli samal perioodil täituvus vaid 38%.

TS Laevad (reisiparvlaevade segment) teostas mandri ja suursaarte vahel 6 kuuga kokku 10 782 reisi, mida oli 691 reisi ehk 6,8% rohkem kui aasta tagasi. II kvartalis oli reise arvuks 6157 ehk 371 reisi (+6,4%) rohkem kui aasta varem. Reise arv on kasvanud tulenevalt graafikujärgsete reise lisandumisest.

TS Shippingule kuuluva jäämurdja Botnica (muu segment) lepinguliste tööpäevade ehk prahipäevade arv oli I poolaastal 114 ehk sama kui aasta varem. Laeva kasutusmäär oli 63%. II kvartalis oli prahipäevade arvuks 24 (sama ka 2021. aasta teises kvartalis) ja kasutusmäär 26%.

## MÜÜGITULU, KULUD JA KASUM

**Müügitulu** kasvas 2022. aasta 6 kuuga 7,9 mln eurot (+16,0%) 57,1 mln euroni. Kasvu panustas eelkõige müügitulude suurenemine 25,2% teises kvartalis, mis omakorda oli toetatud reisijate arvu kasvust ja suurematest tuludest ka mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenusest. Müügitulu liikide lõikes oli I poolasta suurimaks muutuseks **reisijatasu** tulu kasv 163% 4,2 mln euroni. Reisitasude tulude kasvu toetas reisijate arvu kasv (+189%), kuid reisijate arvu kasvust madalam tõus oli seotud Vanasadama liinireisija tasumäära vähendamisega 10% võrra alatest märtsist. Tulu **üleveoteenuse osutamisest**<sup>4</sup> kasvas 1,5 mln euro (+10,2%) võrra 15,8 mln euroni. Tulu suurendas nii suurem reise arv (+6,8%) kui ka tasude indekseerimine Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinna indeksite tõusuga. Tulu **laevatasudest** tõusis 2,0 mln euro võrra (+12,3%) 18,3 mln euroni. Laevatasusid aitasid kasvatada kruisihooaja varasem algus, mille mõju vähendas madalam tonnaažitasu tariif Vanasadamat külastavatele reisilaevadele. **Kasutusrendi** tulud tõusid 0,8 mln euro võrra (+14,3%) 6,5 mln euroni. Tulusid aitasid kasvatada kruisiterminali kasutusele võtmine ja võrdlusperioodil tehtud soodustused. **Kaubatasu** tulud kasvasid aastaga 0,4 mln (+11,7%) euro võrra 3,6 mln euroni vaatamata kaubamahtude langusele, kuna mahtude langus puudutas madalama tasumääraga kaupu (vedel- ja puistlast), samas kõrgema tasumääraga kauba mahud tõusid (peamiselt veerem). **Elektrienergia müügist** kasvas tulu 0,4 mln euro võrra (+13,1%) 3,2 mln euroni. Elektrienergia hind oli kõrgem kui aasta varem, veelgi suuremat kasvu hoidis tagasi kaubamahu langus puist- ja vedellastis ning elektri jaotusvõrgu tegevuse lõpetamine Paljassaare sadamas 2021. aasta detsembris.

**Muud tulud** kasvasid 69 tuh euro võrra 0,7 mln euroni. Muude tuludena on kajastatud kasum põhivara müügist, tulud sihtfinantseerimisest ning saadud trahvid ja viivised.

**Tegevuskulud** kasvasid 6 kuuga 3,1 mln eurot (+20,4%). Üle 90% kulude suurenemisest tuli kütuse-, õli ja energiakulude kasvust sadamategevuses ja reisiparvlaevade segmendis. Tõusnud on nii kütuste kui elektrienergia hinnad. Väiksem mõju oli infrastruktuuri jaoks ostetud teenuste kulu suurenemisel, seda eelkõige tulenevalt nii valveteenuse mahu kui ka teenuse hinna tõusust Vanasadamas. Kuludest langes väheväärtusliku vara soetus ja korrashoid seda eelkõige tulenevalt väiksematest kuludest IT riistvarale. II kvartalis kasvasid tegevuskulud 1,8 mln eurot (+22%).

**Tööjõukulud** kasvasid 0,6 mln eurot (+6,0%) töötasude tõusu mõjul. Kontserni keskmine töötajate arv vähenes poolaastate võrdluses 467-lt inimeselt 464-le inimesele ehk 0,6%.

---

<sup>4</sup> Üleveoteenus reisiparvlaevadega mandri-Eesti ja suursaarte vahel

**Põhivara kulum ja väärtuse langus** suurenes 6 kuuga 0,4 mln eurot ehk 3,4%. Kulumi suurenemine on seotud eelkõige põhivarade mahu kasvuga, seoses investeeringute valmimisega viimase 12 kuu jooksul. Käesoleva aasta I kvartalis oli ka ühekordne põhivarade mahakandmise kulu 0,1 mln eurot. II kvartalis põhivarade mahakandmisi ei tehtud ja kulum kasvas võrreldes aasta varasemaga 2,4%.

**Ärikasum** kasvas 6 kuuga 3,9 mln eurot (+31,3%). Ärikasumi kasvu toetas müügitulude kasv (+16%). Tegevuskulude kasv oli küll kiirem (+20%), kuid muude kululiikide (tööjõukulud, kulum) kasv oli tulude kasvust aeglasem. Kontserni ärikasumi marginaal tõusis 25,3%-lt 28,6%-le. II kvartali ärikasumi marginaal tõusis 21,5%-lt 30,0%-le. Teise kvartali marginaali aitas kasvatada tulude kasv (+25,2%), mis ületas nii kui tegevuskulude (+21,9%) ja muude kululiikide kasvu. II kvartali ärikasum oli 9,1 mln eurot (+74,6%) ja ärikasumi marginaal 30,0% (aasta varem 21,5%).

**Korrigeeritud EBITDA** kasvas I poolaastal 4,7 mln euro võrra (+19,5%) 28,9 mln euroni. Suurima panuse EBITDA kasvu andis reisisadamate segment (+4,5 mln eurot) ja reisiparvlaevad (+0,7 mln eurot). Kaubasadamate EBITDA kahanes 0,8 mln euro võrra. Siiski vaatamata kaubamahtude langusele viiendiku võrra suudeti kaubasadamate segmendi tulusid aasta varasemaga kasvatada (+0,6%), samas kulud kasvasid kiiremini. II kvartalis tõusis EBITDA võrreldes eelmise aastaga 4,3 mln eurot (+38,2%) ehk kogu poolaasta EBITDA kasvust 90% tehti II kvartalis. Suurima panuse II kvartali EBITDA kasvu andis reisisadamate segment (+3,8 mln eurot). EBITDA kasvas II kvartalis ka reisiparvlaevade segmendis (+0,5 mln eurot) ja segmendis muu (+0,3 mln eurot). Kaubasadamate segmendi EBITDA langes ka II kvartalis (-0,3 mln).

Korrigeeritud EBITDA marginaal kasvas I poolaastal 49,0%-lt 50,5%-le ja II kvartalis tõusis marginaal 45,9%-lt 50,7%-le.

**Finantskulud (neto)** vähenesid 6 kuuga 136 tuh euro võrra ehk 23,0% tulenevalt laenukohustiste vähenemisest. II kvartalis vähenes finantskulu (neto) 49 tuh euro võrra (-14,5%).

**Kasum** enne tulumaksu kasvas 6 kuu võrdluses 4,6 mln eurot (+39%), moodustades 16,4 mln eurot. Kasum kasvas ärikasumist enam kuna sidusettevõttest Green Marine kapitaliosaluse meetodil arvestatud tulemus paranes 0,5 mln euro võrra ja finantskulud (neto) vähenesid. 2022. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 25,5 mln eurot kaasnes tulumaksukulu 4,1 mln eurot, mis oli 0,84 mln euro võrra suurem eelmise aasta kulust, mis kaasnes dividendide summaga 20,3 mln eurot. 6 kuu kasum 12,3 mln eurot oli eelmise aasta tulemusest 3,8 mln eurot parem (+44,1%). II kvartali kasum oli 5,1 mln eurot (+3,4 mln) eurot, tulumaksueelne kasum kasvas 4,2 mln eurot.

## INVESTEERINGUD

2022. aasta 6 kuuga investeeris kontsern 9,0 mln eurot, mis oli 1,0 mln eurot enam kui aasta varem. I poolaasta investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimisega,



laevade teenindusseadmete uuendamisega ja kaldakindlustuse rekonstrueerimise ning Muuga sadamas ro-ro kauba teenindusvõimsuse suurendamisega.

II kvartali investeringute summaks kujunes 4,3 mln eurot (2021. aasta II kvartalis samuti 4,3 mln eurot).

## SEGMENTIDE TULEMUSED

Segmentide löikes kasvas 6 kuu müügitulu kõige enam reisisadamate segmendis (+6,1 mln eurot, +57,1%), millele järgnes reisiparvlaevade segment (+1,6 mln eurot, +10,9%). Kaubasadamate ja muud segmendi müügitulud kasvasid ca 0,1 mln võrra (vastavalt +0,6% ja +2,0%). II kvartalis kasvas müügitulu kokku 6,1 mln eurot. Kasvu taga olid reisisadamad ja reisiparvlaevad, kaubasadamate ja muud segmendi tulu jäi samale tasemele mis aasta varem.

tuhandetes eurodes	6 kuud 2022					6 kuud 2021				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	16 749	19 502	16 248	4 636	57 135	10 664	19 392	14 647	4 545	49 248
Korrig. EBITDA	8 843	10 188	7 158	2 682	28 871	4 290	10 986	6 441	2 435	24 153
Ärikasum	5 059	6 073	4 272	924	16 328	971	6 690	3 453	1 325	12 439
Korrig. EBITDA marginaal	52,8%	52,2%	44,1%	57,9%	50,5%	40,2%	56,7%	44,0%	53,6%	49,0%

tuhandetes eurodes	Muutus, 6 kuud				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	6 085	110	1 601	91	7 887
Korrig. EBITDA	4 553	-798	717	247	4 718
Ärikasum	4 088	-617	819	-401	3 889

tuhandetes eurodes	II kv 2022					II kv 2021				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	10 736	9 850	8 809	968	30 363	5 701	9 818	7 809	932	24 260
Korrig. EBITDA	6 313	5 060	3 923	93	15 389	2 469	5 400	3 447	-185	11 132
Ärikasum	4 464	3 011	2 484	-848	9 111	798	3 252	1 952	-783	5 219
Korrig. EBITDA marginaal	58,8%	51,4%	44,5%	9,6%	50,7%	43,3%	55,0%	44,1%	-19,8%	45,9%

tuhandetes eurodes	Muutus, II kvartal				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	5 035	32	1 000	36	6 103
Korrig. EBITDA	3 844	-340	476	278	4 257
Ärikasum	3 666	-241	532	-65	3 892

**Reisisadamate segmendi** müügitulu suurenes 6 kuuga 57% eelneva aasta suhtes peamiselt reisijatasu tulu suurenemise tõttu seoses reisijate arvu kiire kasvuga ning laevatasude kasvuga. Kasvas ka renditulu (+ 0,46 mln eurot) tulenevalt uute pindade kasutusele võtmisest ja elektrienergia müügitulu. Muudest teenustest kasvas tulu eelkõige reklaamimüügist (võrdlusperioodil olid soodustused). II kvartalis kasvas müügitulu võrreldes aasta varasemaga 88% 10,7 mln euroni.

**Kaubasadamate segmendi** 6 kuu müügitulu jäi samale tasemele aasta varasemaga (+0,6%). Laevatasud tegid läbi languse (-0,5 mln eurot) seoses mahukaupade langusega (puist- ja vedellast). Laevatasude langust kompenseeris kaubatasude kasv (+0,3 mln eurot) seoses kaubamahu struktuuri muutusega, renditulu kasv (+0,2 mln eurot) seoses tasumäärade muudatustega ja elektrienergia müügitulu suurenemine (+0,3 mln eurot).

II kvartali võrdluses kasvas kaubasadamate segmendi müügitulu 32 tuh eurot.

**Reisiparvlaevade segmendi** tulu kasvas 6 kuuga 1,6 mln eurot (+10,9%) nii üleveoteenuste tulu kui renditulu kasvu tõttu. Üleveoteenuste tulu on suurenenud lepingulise tasu tõusust tulenevalt Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinnaindeksi kui ka reiside arvu kasvust. II kvartali võrdluses kasvas reisiparvlaevade segmendi müügitulu 1,0 mln eurot (+12,8%).

**Muu segmendi** müügitulu kasvas 2%, II kvartalis kasvas müügitulu 3,9%. Müügitulude kasvu toetas lepingulise tasu muutus tulenevalt Eesti tarbijahinnaindeksi tõusust.

Segmentide põhiselt kasvas **korrigeeritud EBITDA** 6 kuu võrdluses ootuspäraselt enim reisisadamate segmendis (+4,6 mln eurot). Muud segmendid kokku panustasid EBITDA kasvu 0,2 mln eurot. Kaubasadamate segmendi EBITDA langes 0,8 mln euro võrra, mida kompenseeris reisiparvlaevade kasv 0,7 mln euro võrra. Muud segmendi EBITDA kasvas 0,2 mln eurot. II kvartalis korrigeeritud EBITDA kasvas 4,3 mln eurot, suurenedes kõikides segmentides peale kaubasadamate.

6 kuu **korrigeeritud EBITDA marginaal** kontserni tasandil tõusis 49,0%-lt 50,5%-le. Kiire paranemise tegi läbi reisisadamate marginaal, mis tõusis 40,2%-lt 52,8%-le. Kaubasadamate marginaal langes 56,7%-lt 52,2%-le, reisiparvlaevade oli samal tasemel, mis aasta varem, kerkides 0,1 protsendipunkti võrra 44,1%. Marginaal tõusis muus segmendis 53,6%-lt 57,9%-le.

## RISKID

**COVID-19 pandeemia** tõttu riikide poolt kehtestatud kaitsemeetmete mõju avaldub kontsernile alates 2020. aasta märtsi teisest poolest. Inimeste vaheliste kontaktide ja piiriülese liikumise piirangud avaldavad suurimat mõju turismisektorile ja reisijate liikumisele, mis omakorda on mõjutanud ja mõjutab jätkuvalt kontserni reisisadamate segmendi tulemust. Pandeemia mõju teistele ärisegmentidele ei ole märkimisväärne. Reisisadamate segmendis on 2021. aasta sügisest toimumas taastumine, kuid pandeemia eelsete mahtudeni jõudmine nõuab veel aega. Jätkuvalt puudub selgus tulevikus aset leida võivate uute viiruslainete ning nendega seotud võimalike piirangute ulatuse ja mõju kohta.

Võrreldes pandeemia eelse perioodiga on reisisadamate segmendis müügitulu vähenemisel kasumlikkuse langus püsikulude suure osakaalu tõttu vältimatu. Samas leevendab pandeemia mõju ROPAX reisilaevadega toimuv kaubavedu reisisadamate kaudu, mis hoiab laevad liinil ja säilitab stabiilse tulu laeva- ja kaubatasudest.

Seoses 24. veebruaril 2022 puhkenud **Vene-Ukraina konfliktiga** 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, moodustab kontserni kogu kaubamahust keskmiselt ligi kolmandik ning valdav enamus sellest on Venemaa eksport. Kuna sanktsioonide rakendamine ja ulatuse laiendamine on toimunud erinevatel ajahetkedel ning võib jätkuda ka tulevikus, ei ole võimalik nende lõplikku mõju usaldusväärselt hinnata. Samas on Venemaa päritolu kauba puhul tegemist keskmisest madalama tasumääraga kaubagruppidega, mistõttu on hinnanguline mõju kaubasadamate segmendi müügitulule ja kasumile märgatavalt madalam kui osakaal kaubamahus. Seda näitab ka 2022. aasta I poolaasta, mil vaatamata vedellasti ja väetiste põhjustatud üldisest kaubamahu vähenemisest kaubatasu tulu kasvas. Kogu kontserni majandustulemustele on tänu nelja ärisegmendiga tasakaalustatud ärimudelile mõju veelgi väiksem.

Valgevene päritolu kaup (vedellast) moodustas kontserni kogu kaubamahust 9%. Valgevene kaubale rakendati Eestis täielikud sanktsioonid alates 1. märtsist 2022. Lähtudes eelneva aasta kaubaveo mahtudest, oleks sellega seotud arvestuslik aastane negatiivne mõju kontserni majandustulemustele ligi 2 mln eurot. Esitatud rahaline mõju lähtub 2021. 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. Tagamaks Ukraina sõjapõgenikest reisijatele võimalikult mugav sihtkohta jõudmine, pakkusime Vabasadama reisiterminalides ukrainakeelset teenindust ja võimaldasime kasutada eraldi puhkealasiid. Samuti tegime koostööd reisioperaatoritega reisijatasude soodustuste võimaldamiseks sõjapõgenikele.

## **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.

Aktsia avamishind II kvartali alguses oli 1,65 eurot. Seisuga 30.06.2022 oli aktsia sulgemishind 1,416 eurot, langedes II kvartalis 14,2%. Ettevõtte turuväärtus seisuga 30.06.2022 oli 372,4 mln eurot (31.03.2022: 434,0 mln eurot).

ASi Tallinna Sadam aktsia sulgemishinna dünaamika ja kaubeldud aktsiate kogused alates Nasdaq Tallinna börsil noteerimisest 13.06.2018 kuni 30.06.2022 on esitatud järgneval graafikul:



ASi Tallinna Sadam aktsia hinna dünaamika võrdluses OMX Baltic Benchmark GI indeksiga on esitatud alljärgneval graafikul:



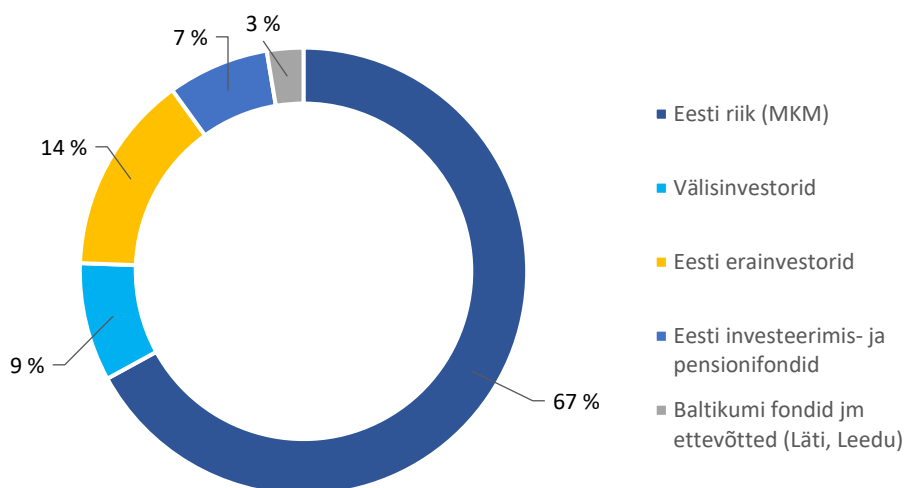
Allikas: nasdaqbaltic.com

2022. aasta II kvartalis toimus ASi Tallinna Sadam aktsiaga 23 359 tehingut (2022 I kvartal: 23 216), mille käigus vahetas omanikku 5,2 mln aktsiat (2022 I kvartal: 5,6 mln aktsiat), tehingute käive kokku oli 8,3 mln eurot (2022 I kvartal: 9,8 mln eurot).

Seisuga 30.06.2022 oli ettevõttel 22 231 aktsionäri (31.03.2022: 21 218), kellest üle 5% osalust omas ainult Eesti Vabariik (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu). Viis suurimat aktsionäri seisuga 30.06.2022 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%
State Street Bank and Trust Omnibus (USA)	3 743 219	1,4%

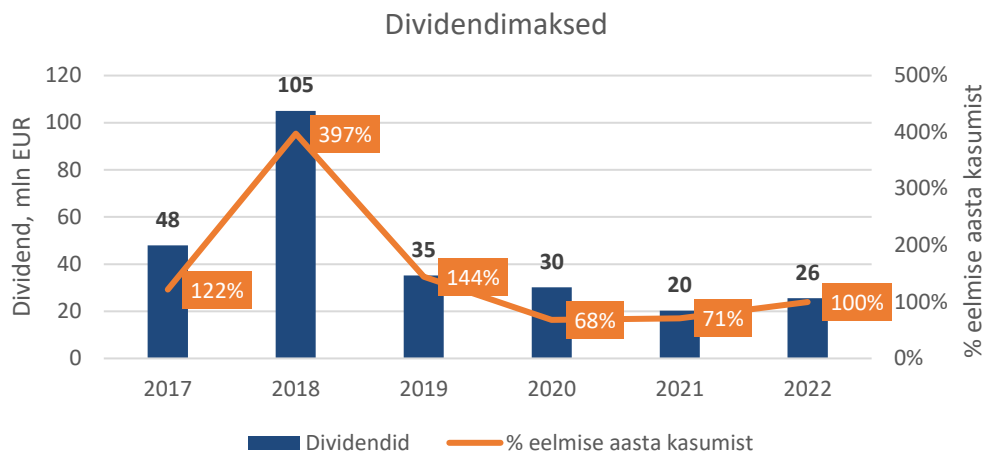
Aktsionäride struktuuris II kvartalis võrreldes I kvartali lõpuga olulisi muutusi toimunud ei ole.



Joonis: Aktsionäride struktuur seisuga 30.06.2022.

## DIVIDENDID

Üldkoosolek kinnitas 25.04.2022 juhatuse ettepaneku maksta 2022. aastal dividendi 0,097 eurot aktsia kohta, kokku summas 25,5 mln eurot ehk 100% eelmise aasta kasumist. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 05.05.2022 (ex-päev 04.05.2022) ja dividendid maksti aktsionäridele välja 12.05.2022 Nasdaq CSD vahendusel. 2021. aastal maksime aktsionäridele dividendidena välja 20,3 mln eurot ehk 0,077 eurot aktsia kohta.



ASi Tallinna Sadama dividendipoliitika seab eesmärgiks maksta netodividende 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. Perioodil 2019–2020 oli eesmärgiks maksta netodividende vähemalt 30 mln eurot aastas, mis ka täideti.

#### KONTSERN JA JUHTIMINE

Seisuga 30.06.2022 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 30.06.2022 koosnes nõukogu kaheksast liikmest: Aare Tark (nõukogu esimees), Ahti Kuningas, Maarika Honkonen, Kaur Kajak, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Riho Unt ja Veiko Sepp, kellest kuus liiget on sõltumatud. Kuni 25.04.2022 oli nõukogu liige Raigo Uukkivi, kelle vahetas üldkoosoleku otsusega alates 26.04.2022 välja Kaur Kajak. Alates 01.07.2022 koosneb 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 30.06.2022 kuulus ettevõtte juhatusse kolm liiget: juhatuse esimees Valdo Kalm, finantsjuht Andrus Ait ja kommertsjuht Margus Vihman.

Täiendav info ettevõtte juhtimise ning juhatuse ja nõukogu liikmete kohta on toodud kontserni veebilehel ja 2021. aasta majandusaasta aruandes.

Kontsern juhindub Hea Ühingujuhtimise Tava põhimõtetest.

**OLULISEMAD SÜNDMUSED 2022. AASTA II KVARTALIS**

- 1. Paldiski Lõunasadamasse tuuleparkide teenindamiseks uue kai rajamine.** AS Tallinna Sadam nõukogu otsustas investeerida kuni 53 miljonit eurot Paldiski Lõunasadamasse uue 310-meetrise kai rajamiseks koos 10 ha suuruse tagala alaga. Investeeringut kaasrahastab Euroopa Komisjon 20 miljoni euro ulatuses läbi sõjalise mobiilsuse projekti EstMilMob, mille eesmärk on parandada Tapa linnaku suunalisi transpordiühendusi järgmise viie aasta jooksul. Kai ja tagala ala valmib suvel 2025.
- 2. Ro-ro kaupade rekordiline maht.** ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluvad sadamad teenindasid 2022. aasta kuue kuuga läbi aegade rekordilise mahu ro-ro kaupasad, sh peamiselt veokite ja treileritega veetavad kaubad.
- 3. Lõppes kohtuvaidlus Worldwide Cargo Establishment (WCE) leppetrahvi osas.** 30.05.2018 esitas WCE Harju Maakohutule Tallinna Sadama vastu hagiavalduse, milles nõudis koostöölepingus minimaalse kaubamahu vähendamist tagasiulatavalt alates 2015. aastast ja aastate 2015-2017 eest tasutud leppetrahvide tagastamist koos kogunenud viivistega. Riigikohus tegi 11.04.2022 määruse, millega jättis kassatsioonikaebuse menetlusse võtmata. Määruse tegemise päeval jõustusid Tallinna Ringkonnakohtu 22.10.2021 otsus ja Harju Maakohutu 19.01.2021 otsus ning kohtuvaidlus lõppes.
- 4. Reisisparvlaev Regula lisareisid 2022 suvel.** ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte TS Laevad OÜ ja Transpordiamet sõlmisid sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu lisa, mille kohaselt Transpordiamet tellib kuni 536 lisareisi parvlaevaga Regula Virtsu-Kuivastu liinil perioodil 1. juunist 31. augustini 2022. Lisaks on Transpordiametil võimalus pikendada lisareiside tellimust täiendavaks perioodiks kuni 2. oktoobrini teatades sellest ette vähemalt 30 päeva enne perioodi algust. Lisareisid tehakse, kui graafikujärgsete reisidega ei suudeta tipuhetkedel nõudlust teenindada.
- 5. Üldkoosoleku otsuste hääletamine 5.-25.04.2022.** Üldkoosolek võttis 25.04.2022 vastu otsused, millega kinnitati 2021. aasta majandusaasta aruanne ja dividendimakse, põhikirja muudatus, nõukogu ja juhatuse tasustamispehimoittd ning nimetati ametisse uus nõukogu koosseis. Otsuste eelnõude tutvustamiseks korraldati 06.04.2022 veebiseminar, kus esinesid juhatuse, nõukogu ja nimetamiskomitee esindajad. Aktsionäride üldkoosoleku otsuseid hääletas 82 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 205 326 998 häält ehk 78,07% kogu aktsiakapitalist.
- 6. Dividendimakse.** AS Tallinna Sadam maksis aktsionäridele 2021. aasta eest dividende 0,097 eurot aktsia kohta kokku summas 25,5 mln eurot. Dividendiõigusike aktsionäride nimekiri fikseeriti 05.05.2022 ja väljamakse tehti Nasdaq CSD vahendusel 12.05.2022.
- 7. AS Tallinna Sadam ja Gdynia sadam sõlmisid ühiste kavatsuste protokollu vesiniku kasutamise võimaluste loomiseks.** Koostöö eesmärk on käivitada logistilistes tarneahelates lisandväärtust loovaid projekte, mis on seotud "roheline" vesiniku tootmise, ladustamise ja käitlemisega. Ühtlasi hõlmab protokollu sisu ka teabevahetust uudsete arendusprojektide osas, mis on seotud muude alternatiivsete süsinikneutraalsete kütuste kasutamisega merendusvaldkonnas laiemalt.

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

tuhandetes eurodes	Lisa	30.06.2022	31.12.2021
<b>VARAD</b>			
<b>Käibevara</b>			
Raha ja raha ekvivalendid		31 110	34 840
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	4	9 453	14 151
Lepingulised varad		575	0
Varud		565	399
<b>Käibevara kokku</b>		<b>41 703</b>	<b>49 390</b>
<b>Põhivara</b>			
Investeeringud sidusettevõttesse	5	1 881	1 559
Muud pikaajalised nõuded	4	896	896
Materiaalne põhivara	6	572 082	575 563
Immateriaalne põhivara		2 042	2 130
<b>Põhivara kokku</b>		<b>576 901</b>	<b>580 148</b>
<b>Varad kokku</b>		<b>618 604</b>	<b>629 538</b>
<b>KOHUSTISED</b>			
<b>Lühiajalised kohustised</b>			
Võlakohustised	9	15 916	15 916
Eraldised		958	1 572
Sihtfinantseerimine		1 665	1 223
Maksuvõlad	7	829	890
Võlad tarnijatele ja muud võlad	8	12 953	10 291
Lepingulised kohustised		3 551	57
<b>Lühiajalised kohustised kokku</b>		<b>35 872</b>	<b>29 949</b>
<b>Pikaajalised kohustised</b>			
Võlakohustised	9	184 015	187 398
Sihtfinantseerimine		29 741	29 835
Muud võlad	8	552	652
Lepingulised kohustised		788	809
<b>Pikaajalised kohustised kokku</b>		<b>215 096</b>	<b>218 694</b>
<b>Kohustised kokku</b>		<b>250 968</b>	<b>248 643</b>
<b>OMAKAPITAL</b>			
Aktsiakapital	10	263 000	263 000
Ülekurss		44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital		22 115	21 271
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		25 791	26 534
Perioodi kasum		12 252	25 612
<b>Omakapital kokku</b>		<b>367 636</b>	<b>380 895</b>
<b>Kohustised ja omakapital kokku</b>		<b>618 604</b>	<b>629 538</b>



**LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE**

30. juunil lõppenud 6 kuulise perioodi kohta

**Konsolideeritud kasumiaruanne**

tuhandetes eurodes	Lisa	II kv 2022	II kv 2021	2022	2021
Müügitulu	<b>3, 10</b>	30 363	24 260	57 135	49 248
Muud tulud		434	335	728	659
Tegevuskulud	<b>11</b>	-9 841	-8 070	-18 504	-15 372
Tööjõukulud		-5 554	-5 100	-10 325	-9 744
Põhivara kulum ja väärtuse langus	<b>3</b>	-6 225	-6 076	-12 512	-12 098
Muud kulud		-66	-130	-194	-254
<b>Ärikasum</b>		<b>9 111</b>	<b>5 219</b>	<b>16 328</b>	<b>12 439</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>					
Finantstulud		34	27	63	37
Finantskulud		-323	-365	-605	-741
<b>Finantstulud ja -kulud kokku</b>		<b>-289</b>	<b>-338</b>	<b>-542</b>	<b>-704</b>
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeringutelt sidusettevõttesse					
		350	52	577	41
<b>Kasum enne tulumaksustamist</b>		<b>9 172</b>	<b>4 933</b>	<b>16 363</b>	<b>11 776</b>
Tulumaksukulu		-4 111	-3 275	-4 111	-3 275
<b>Perioodi kasum</b>		<b>5 061</b>	<b>1 658</b>	<b>12 252</b>	<b>8 501</b>
Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist					
		5 061	1 658	12 252	8 501
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)					
		0,02	0,01	0,05	0,03
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuavad tegevused (eurodes)					
		0,02	0,01	0,05	0,03

**Konsolideeritud muu koondkasumi aruanne**

tuhandetes eurodes	II kv 2022	II kv 2021	2022	2021
<b>Perioodi kasum</b>	<b>5 061</b>	<b>1 658</b>	<b>12 252</b>	<b>8 501</b>
<b>Muu koondkasum</b>				
<i>Kirjed, mida võidakse tulevikus ümber liigitada kasumisse või kahjumisse:</i>				
Kasum rahavoogude riskimaandamis-instrumentide õiglase väärtuse muutusest (neto)				
	0	35	0	73
<b>Muu koondkasum kokku</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
<b>Perioodi koondkasum kokku</b>	<b>5 061</b>	<b>1 693</b>	<b>12 252</b>	<b>8 574</b>
Emaettevõtte omanike osa perioodi koondkasumist				
	5 061	1 693	12 252	8 574

**LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE**

30. juunil lõppenud 6 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Lisa	2022	2021
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha		67 852	55 753
Muude tulude eest laekunud raha		71	34
Maksud tarnijatele		-23 580	-19 123
Maksud töötajatele ja töötajate eest		-9 664	-9 064
Maksud muude kulude eest		-238	-271
Makstud tulumaks dividendidelt		-4 335	0
<b>Äritegevusest laekunud raha</b>		<b>30 106</b>	<b>27 329</b>
Materiaalse põhivara soetamine		-9 618	-9 255
Immateriaalse põhivara soetamine		-261	-426
Materiaalse põhivara müük		77	263
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest		4 954	0
Saadud dividendid		255	0
Saadud intressid		2	1
<b>Investeeringustegevuses kasutatud raha</b>		<b>-4 591</b>	<b>-9 417</b>
Saadud laenude tagasimaksud	9	-3 383	-3 383
Makstud dividendid		-25 287	-20 082
Makstud intressid		-570	-734
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed		-5	-1
<b>Finantseerimistegevuses kasutatud raha</b>		<b>-29 245</b>	<b>-24 200</b>
<b>RAHAVOOG KOKKU</b>		<b>-3 730</b>	<b>-6 288</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		34 840	26 679
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-3 730	-6 288
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		31 110	20 391

**LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE**

30. juunil lõppenud 6 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Aksia- kapital	Ülekurss	Kohustuslik reserv- kapital	Riskimaan- damise reserv	Jaotamata kasum	Emaettevõtte omaniku osa omakapitalist kokku
<b>Omakapital seisuga 31.12.2020</b>	<b>263 000</b>	<b>44 478</b>	<b>20 262</b>	<b>-102</b>	<b>47 794</b>	<b>375 432</b>
Perioodi kasum	0	0	0	0	8 501	<b>8 501</b>
Muu koondkasum	0	0	0	73	0	<b>73</b>
<i>Perioodi koondkasum kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73</i>	<i>8 501</i>	<b>8 574</b>
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	0	-20 251	<b>-20 251</b>
<i>Tehingud omanikega kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20 251</i>	<b>-20 251</b>
Reservkapitali suurendamine	0	0	1 009	0	-1 009	<b>0</b>
<b>Omakapital seisuga 30.06.2021</b>	<b>263 000</b>	<b>44 478</b>	<b>21 271</b>	<b>-29</b>	<b>35 035</b>	<b>363 755</b>

tuhandetes eurodes	Aksia- kapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Emaettevõtte omaniku osa omakapitalist kokku
<b>Omakapital seisuga 31.12.2021</b>	<b>263 000</b>	<b>44 478</b>	<b>21 271</b>	<b>52 146</b>	<b>380 895</b>
Perioodi kasum	0	0	0	12 252	<b>12 252</b>
<i>Perioodi koondkasum kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 252</i>	<b>12 252</b>
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	-25 511	<b>-25 511</b>
<i>Tehingud omanikega kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-25 511</i>	<b>-25 511</b>
Reservkapitali suurendamine	0	0	844	-844	<b>0</b>
<b>Omakapital seisuga 30.06.2022</b>	<b>263 000</b>	<b>44 478</b>	<b>22 115</b>	<b>38 043</b>	<b>367 636</b>

**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 30.06.2022 lõppenud 6 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. Lisaks osutab Tallinna Sadam sadama eeskirjas toodud teenuseid Paljassaare sadamas vastava teenuste lepingu alusel.

Kontserni tütarettevõtted seisuga 30.06.2022 ja 31.12.2021:

<b>Tütarettevõtte</b>	<b>Asukoht</b>	<b>Osalus (%)</b>	<b>Põhitegevusala</b>
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**

30.06.2022 lõppenud 6 kuu lühendatud konsolideeritud vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 „Vahefinantsaruandlus“.

Käesolevat lühendatud konsolideeritud vahearuanne tuleb lugeda koos ettevõtte 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruandes esitatud konsolideeritud raamatupidamise aruande ning selle juurde kuuluvate lisade ja selgitustega. Lisateave oluliste arvestusmeetodite kohta on esitatud 2021. aasta majandusaasta aruandes sisalduva konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisa 2.

Lühendatud konsolideeritud vahearuanne koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid, mida kasutati kontserni 2021. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel. 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**

Tuhandetes eurodes	6 kuud 2022				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muu	Kokku
Laevatasud	9 517	8 729	0	0	<b>18 246</b>
Kaubatasud	740	2 885	0	0	<b>3 625</b>
Reisijatasud	4 067	97	0	0	<b>4 164</b>
Elektrienergia müük	612	2 572	0	0	<b>3 184</b>
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	0	0	5 840	0	<b>5 840</b>
Muude teenuste müük	611	370	34	1	<b>1 016</b>
Renditulu	1 202	4 849	434	0	<b>6 485</b>
Laeva prahitasu	0	0	0	4 635	<b>4 635</b>
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	0	0	9 940	0	<b>9 940</b>
<b>Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 10)</b>	<b>16 749</b>	<b>19 502</b>	<b>16 248</b>	<b>4 636</b>	<b>57 135</b>
<b>Segmendi korrigeeritud EBITDA</b>	<b>8 843</b>	<b>10 188</b>	<b>7 158</b>	<b>2 682</b>	<b>28 871</b>
Põhivara kulum	-3 952	-4 419	-2 886	-1 181	<b>-12 438</b>
Kahjum vara väärtuse langusest	-74	0	0	0	<b>-74</b>
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	242	304	0	0	<b>546</b>
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõtjasse	0	0	0	-577	<b>-577</b>
<b>Segmendi ärikasum</b>	<b>5 059</b>	<b>6 073</b>	<b>4 272</b>	<b>924</b>	<b>16 328</b>
Finantstulud ja -kulud kokku					<b>-542</b>
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõtjasse					<b>577</b>
Tulumaksukulu					<b>-4 111</b>
<b>Perioodi kasum</b>					<b>12 252</b>

\* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 233 tuh eurot ja 6 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

**Lisa 3 järg**

	<b>6 kuud 2021</b>				
Tuhandetes eurodes	<b>Reisi- sadamad</b>	<b>Kauba- sadamad</b>	<b>Reisiparv- laevad</b>	<b>Muu</b>	<b>Kokku</b>
Laevatasud	7 001	9 253	0	0	<b>16 254</b>
Kaubatasud	671	2 573	0	0	<b>3 244</b>
Reisijatasud	1 482	100	0	0	<b>1 582</b>
Elektrienergia müük	495	2 319	0	0	<b>2 814</b>
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	0	0	4 791	0	<b>4 791</b>
Muude teenuste müük	277	498	38	0	<b>813</b>
Renditulu	738	4 649	287	0	<b>5 674</b>
Laeva prahitasu	0	0	0	4 545	<b>4 545</b>
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	0	0	9 531	0	<b>9 531</b>
<b>Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 10)</b>	<b>10 664</b>	<b>19 392</b>	<b>14 647</b>	<b>4 545</b>	<b>49 248</b>
<b>Segmendi korrigeeritud EBITDA</b>	<b>4 290</b>	<b>10 986</b>	<b>6 441</b>	<b>2 435</b>	<b>24 153</b>
Põhivara kulum	-3 438	-4 602	-2 988	-1 070	<b>-12 098</b>
Kahjum vara väärtuse langusest	0	0	0	0	<b>0</b>
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	119	306	0	0	<b>425</b>
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõtjasse	0	0	0	-41	<b>-41</b>
<b>Segmendi ärikasum</b>	<b>971</b>	<b>6 690</b>	<b>3 453</b>	<b>1 325</b>	<b>12 439</b>
Finantstulud ja -kulud kokku					-704
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõtjasse					41
Tulumaksukulu					-3 275
<b>Perioodi kasum</b>					<b>8 501</b>

\* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 113 tuh eurot ja 5 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

**4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED**

tuhandetes eurodes	30.06.2022	31.12.2021
Nõuded ostjate vastu	6 362	6 544
Nõuete allahindlus	-434	-445
Maksude ettemaksed	787	1 013
Saamata sihtfinantseerimine	1 837	6 017
Muud ettemaksed	679	552
Nõuded sidusettevõttele (lisa 15)	7	8
Muud nõuded	1 111	1 358
<b>Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded kokku</b>	<b>10 349</b>	<b>15 047</b>
sh lühiajalised nõuded	9 453	14 151
pikaajalised nõuded	896	896

**Nõuded ostjate vastu – eeldatava krediitkajumi maatriks**

tuhandetes eurodes	Tähtaeg saabumata	Maksetähtaega ületanud päevade arv				Kokku
		0-30	31-60	61-90	>90	
<b>30.06.2022</b>						
Oodatav krediitkajumi määr	2,73%	1,5%	3,0%	80,0%	100,0%	
Kokku nõuded ostjate vastu	5 684	307	97	16	258	6 362
Nõuete eluajal oodatav krediitkajum	-155	-5	-3	-13	-258	-434
						<b>5 928</b>
<b>31.12.2021</b>						
Oodatav krediitkajumi määr	6,4%	1,5%	3,0%	80,0%	100,0%	
Kokku nõuded ostjate vastu	6 238	164	99	10	33	6 544
Nõuete eluajal oodatav krediitkajum	-399	-2	-3	-8	-33	-445
						<b>6 099</b>

**5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE**

tuhandetes eurodes	30.06.2022 lõppenud 6 kuu kohta	30.06.2021 lõppenud 6 kuu kohta
Äritulud	4 002	2 163
Ärikulud	2 763	2 036
Puhaskasum	1 110	108

**Lisa 5 järg**

tuhandetes eurodes	30.06.2022	31.12.2021
Sidusettevõtte netovara	3 688	3 056
Kontserni osalus sidusettevõttes	51%	51%
Sidusettevõttesse tehtud investeeringute bilansiline väärtus kontserni finantsseisundi aruandes	1 881	1 559

**6. MATERIAALNE PÕHIVARA**

tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed	Kokku
<b>Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2021</b>						
Soetusmaksumus	648 873	254 742	8 634	3 790	16	916 055
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-237 547	-96 898	-6 047	0	0	-340 492
<b>Jääkväärtus seisuga 31.12.2021</b>	<b>411 326</b>	<b>157 844</b>	<b>2 587</b>	<b>3 790</b>	<b>16</b>	<b>575 563</b>
<i>Liikumine 30.06.2022 lõppenud 6 kuu jooksul</i>						
Soetamine ja rekonstrueerimine	356	383	334	7 013	648	8 734
Müüdud põhivara jääkväärtuses	0	-16	0	-7	0	-23
Arvestatud kulum	-6 072	-5 662	-384	0	0	-12 118
Väärtuse langus	0	0	0	-74	0	-74
Ümberliigitatud põhivara jääkväärtuses	637	1 554	0	-2 175	-16	0
<b>Materiaalne põhivara seisuga 30.06.2022</b>						
Soetusmaksumus	649 739	255 717	8 921	8 547	648	923 572
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-243 492	-101 614	-6 384	0	0	-351 490
<b>Jääkväärtus seisuga 30.06.2022</b>	<b>406 247</b>	<b>154 103</b>	<b>2 537</b>	<b>8 547</b>	<b>648</b>	<b>572 082</b>



**7. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD**

tuhandetes eurodes	30.06.2022	31.12.2021
Võlad tarnijatele	6 010	6 739
Võlad töövõtjatele	1 457	1 337
Intressivõlad	328	299
Töötasudelt arvestatud maksude viitvõlad	706	654
Ettemaksed kaupade ja teenuste eest	3 983	645
Võlad sidusettevõttele (lisa 15)	287	153
Muud võlad	734	1 116
<b>Võlad tarnijatele ja muud võlad kokku</b>	<b>13 505</b>	<b>10 943</b>
sh lühiajalised kohustused	12 953	10 291
pikaajalised kohustused	552	652

**8. VÕLAKOHUSTISED**

tuhandetes eurodes	30.06.2022	31.12.2021
<b>Lühiajaline osa</b>		
Laenukohustised	8 266	8 266
Võlakirjad	7 650	7 650
<b>Lühiajaline osa kokku</b>	<b>15 916</b>	<b>15 916</b>
<b>Pikaajaline osa</b>		
Laenukohustised	42 415	45 798
Võlakirjad	141 600	141 600
<b>Pikaajaline osa kokku</b>	<b>184 015</b>	<b>187 398</b>
<b>Võlakohustised kokku</b>	<b>199 931</b>	<b>203 314</b>

**Võlakirjad**

Kõik võlakirjad on emiteeritud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressiks on 3 kuu või 6 kuu Euribor, millele lisandub fikseeritud riskimarginaal). Seisuga 30.06.2022 oli kontsernil kaks võlakirjaemissiooni, mille lõplikud lunastustähtajad saavad 2026. ja 2027. aastal. Lunastusgraafikute kohaselt 30.06.2022 lõppenud 6-kuulisel perioodil võlakirju ei lunastatud. Seisuga 30.06.2022 oli võlakirjade kaalutud keskmine intressimäär 0,61% (31.12.2021: 0,49%). Emiteeritud võlakirjade intressimäära risk ei ole intressivahetuslepingutega maandatud.

**Lisa 8 järg****Laenud**

Kõik laenulepingud on sõlmitud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressimääraks on 6 kuu Euribor). Tasumata laenujääkide lõpliku tagasimakse tähtajad jäävad vahemikku 2024–2030. 2022. aasta 6 kuu jooksul tasuti laenude põhiosamakseid summas 3 383 tuh eurot (2021. aasta 6 kuu jooksul: 3 383 tuh eurot).

Seisuga 30.06.2022 oli kasutusse võetud laenude kaalutud keskmine intressimäär 0,81% (31.12.2021: 0,77%).

Seisuga 30.06.2022 kontsernil kasutusse võtmata laene ega -limiite ei olnud. Võetud laenude intressimäära risk ei ole intressivahetuslepingutega maandatud.

**Võlakohustiste lepingulised tagastamise tähtajad**

tuhandetes eurodes	<b>30.06.2022</b>
kuni 12 kuud	15 916
1 - 5 aastat	112 515
> 5 aasta	71 500
<b>Võlakohustised kokku</b>	<b>199 931</b>

**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 laenude ja võlakirjade õiglane väärtus sarnaselt 31.12.2021 lõppenud perioodiga oluliselt kontserni konsolideeritud finantsseisundi aruandes seisuga 30.06.2022 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 30.06.2022 täitis kontsern finantsnäitajatele kehtestatud kõiki tingimusi.

**9. OMAKAPITAL****Aktsiakapital ja ülekurs**

Seisuga 30.06.2022 oli ASil Tallinna Sadam registreeritud 263 000 000 lihtaktsiat, võrreldaval perioodil 31.12.2021 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 2021. aastal samuti 664 000 000). Seisuga 30.06.2022 ja 31.12.2021 oli kõikide väljastatud aktsiate eest täielikult tasutud.

**Kasum aktsia kohta**

	II kv 2022	II kv 2021	30.06.2022 lõppenud 6 kuu kohta	30.06.2021 lõppenud 6 kuu kohta
Kaalutud keskmine aktsiate arv (tk)	263 000 000	263 000 000	263 000 000	263 000 000
Aruandeperioodi konsolideeritud puhaskasum/-kahjum (tuhandetes eurodes)	5 061	1 658	12 252	8 501
Tava ja lahjendatud puhaskasum/-kahjum aktsia kohta (eurodes)	0,02	0,01	0,05	0,03

\* 30.06.2022 ja 30.06.2021 lõppenud aruandeperioodil lahustava mõjuga instrumente ringluses ei olnud.

Vastavalt 25.04.2022 üldkoosoleku otsusele maksis kontsern 2021. aasta eest dividende 0,097 eurot aktsia kohta, kokku 25 511 tuhat eurot. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 05.05.2022 (ex-päev 04.05.2022) ja dividendid maksti aktsionäridele välja Nasdaq CSD vahendusel 12.05.2022.

**10. MÜÜGITULU**

tuhandetes eurodes	<b>30.06.2022</b> <b>lõppenud 6 kuu</b> <b>kohta</b>	<b>30.06.2021</b> <b>lõppenud 6 kuu</b> <b>kohta</b>
<b>Müügitulud kliendilepingutest</b>		
Laevatasud	18 246	16 254
Kaubatasud	3 625	3 244
Reisijatasud	4 164	1 582
Elektrienergia müük	3 184	2 814
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	5 840	4 791
Muude teenuste müük	1 016	813
<b>Müügitulud kliendilepingutest kokku</b>	<b>36 075</b>	<b>29 498</b>
<b>Muud müügitulud</b>		
Kasutusrendi tulu	6 485	5 674
Laeva prahitasu	4 635	4 545
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	9 940	9 531
<b>Muud müügitulud kokku</b>	<b>21 060</b>	<b>19 750</b>
<b>Müügitulu kokku (lisa 3)</b>	<b>57 135</b>	<b>49 248</b>

Laevatasud sisaldavad tonnaažitasu, mida arvestatakse laeva kogumahutavuse alusel laeva iga laevakülastuse eest. Kui laev külastab 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 laevakülastuste koguarvu hinnangu alusel. Tonnaažitasu tulu kajastatakse aasta keskmiste tasumäärade ja hinnangulise mahu alusel. Seisuga 30.06.2022 oli kajastatud tulu ja klientidele esitatud arvete vahe kajastatud lepingulise kohustisena summas 2 890 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 30.06.2022 laekunud tasu põhjal. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi varasid summas 575 tuh eurot. Mõnedelt klientidelt laekunud tulu ületas seisuga 30.06.2022 juhtkonna hinnangut. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi kohustisi summas 322 tuh eurot, et hinnanguline müügitulu oleks kõigi 2022. 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 30.06.2022 moodustasid sellised kohustised 788 tuh eurot (31.12.2021: 809 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 30.06.2022 moodustasid sellised kohustised 339 tuh eurot (31.12.2021: 56 tuh eurot).

**11. TEGEVUSKULUD**

tuhandetes eurodes	<b>30.06.2022</b> <b>lõppenud 6 kuu</b> <b>kohta</b>	<b>30.06.2021</b> <b>lõppenud 6 kuu</b> <b>kohta</b>
Kütuse-, õli- ja energiakulu	7 621	4 750
Põhivarade tehniline korrashoid ja remont	2 613	2 637
Infrastruktuuri jaoks ostetud teenused	1 605	1 460
Maksukulud	1 323	1 327
Konsultatsiooni- ja arenduskulud	264	196
Ostetud teenused	2 489	2 400
Väheväärtusliku vara soetus ja korrashoid	491	606
Reklaamikulud	110	57
Rendikulud	294	335
Kindlustuskulud	399	391
Muud tegevuskulud	1 295	1 213
<b>Tegevuskulud kokku</b>	<b>18 504</b>	<b>15 372</b>

**12. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED**

Seisuga 30.06.2022 olid kontsernil lepingulised kohustused materiaalse põhivara soetamiseks, remondiks ning uuringu- ja arenguväljaminekute tegemiseks summas 9 949 tuh eurot (31.12.2021: 11 058 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 üleveotamise riigihankel osalemisel põhjustatud kahju hüvitamiseks kokku summas 23,8 mln eurot. Esitatud hagiavaldus on identne samade hagejate poolt eelmises tsiviilasjas esitatud hagiavaldusega, mille Harju Maakohus jättis 08.03.2019 kohtumäärusega läbi vaatamata, kuna hagejad ei tasunud tähtajaks eeldatavate menetluskulude katteks kohtu poolt määratud tagatise kokku summas 14 000 eurot.

Kontsern vaidlustas esitatud nõude ja kaitseb ennast antud kohtuasjas. 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. Juhatus 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 Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu).

tuhandetes eurodes

	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2021</b>
	<b>lõppenud 6 kuu</b>	<b>lõppenud 6 kuu</b>
	<b>kohta</b>	<b>kohta</b>
<b>Tehingud sidusettevõttega</b>		
Müügitulu	37	82
Tegevuskulud	890	540
<b>Tehingud ettevõtetega, milles kontserni ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu</b>		
Müügitulu	1	1
Tegevuskulud	5	5
Muud kulud	20	21
<b>Tehingud riigiasutuste ja ettevõtetega, kus riigil on valitsev mõju</b>		
Müügitulu	15 539	14 264
Tegevuskulud	5 573	4 066
Muud kulud	0	28
Materiaalse põhivara soetus	0	64

tuhandetes eurodes

	<b>30.06.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest sidusettevõttega</b>		
Nõuded (lisa 4)	7	8
Võlad (lisa 7)	287	153
<b>Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest ettevõtetega, milles kontserni ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu</b>		
Võlad	1	1
<b>Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest riigiasutustega ja ettevõtetega, kus riigil on valitsev mõju</b>		
Nõuded	484	352
Kohustused	1 529	2 446

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**

Konkurentsiamet teatas 07.07.2022, et lõpetas Worldwide Cargo Establishment'i 30.10.2019 esitatud kaebuse alusel alustatud järelevamenetluse ASi Tallinna Sadam tegevuse suhtes konkurentsiseaduse (KonKS) § 63<sup>4</sup> lg 1 punktide 1 ja 2 alusel. Järelevamenetluse eesmärgiks oli selgitada, kas ASi Tallinna Sadam poolt Muuga sadamas infrastruktuuri kasutamise pakkumisel Worldwide Cargo Establishment'ile esinevad KonKS § 16 punkti 1 ja 3 rikkumise tunnused. Konkurentsiamet ASi Tallinna Sadam turupositsiooni ei analüüsinud, kuid jõudis siiski järelevamenetluse tulemusel järeldusele, et ASi Tallinna Sadam tegevuses puuduvad igal juhul, sõltumata ASi Tallinna Sadam turupositsioonist, konkurentsiseaduse rikkumise tunnused ja ettevõtte ei ole konkurentsi oluliselt kahjustanud, sh ei nähtu konkurentsi olulise kahjustamise ohtu.



## JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD

Juhatus on koostanud ASi Tallinna Sadam auditeerimata tegevusaruande ja lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vaearuande 30. juunil 2022 lõppenud aruandeperioodi kohta.

Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 4 kuni 15 esitatud kontserni auditeerimata tegevusaruanne annab õige ja õiglase ülevaate kontserni äritegevusest, tulemustest ja aruandeperioodi jooksul toimunud olulistest sündmustest.

Juhatus kinnitab lehekülgedel 16 kuni 32 esitatud kontserni auditeerimata lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vaearuande õigsust ja täielikkust, sh:

1. auditeerimata lühendatud konsolideeritud vaearuanne on koostatud kooskõlas Eesti raamatupidamise seaduse ja rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidus (IFRS EL);
2. auditeerimata lühendatud konsolideeritud vaearuanne kajastab kontserni finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud vaearuande kinnitamise kuupäevani (09.08.2022), on auditeerimata lühendatud konsolideeritud vaearuandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. AS Tallinna Sadam ja tema tütaretevõtted on jätkuvalt tegutsevad ettevõtted.

09. august 2022

Valdo Kalm  
Juhatuse esimees

Andrus Ait  
Juhatuse liige

Margus Vihman  
Juhatuse liige