



Finantstulemused III kvartal 2022

10.11.2022

TALLINNA  SADAM

2022 III kvartali põhisündmused

- Reisijate äri jätkuv kiire taastumine
- Tegevuse lõpetamine Paljassaares
- Konkurentsiamet lõpetas menetluse Worldwide Cargo Establishment (WCE) leppetrahvi osas
- Riik ei kasuta reisiparvlaevade väljaostu opsiioni
- Uus nõukogu, muudatused auditikomitees ja tasustamiskomitees
- Muudatused TS Shipping ja Green Marine nõukogudes
- Investorpäev “Tuleviku tuultes”



Trendid III kvartalis

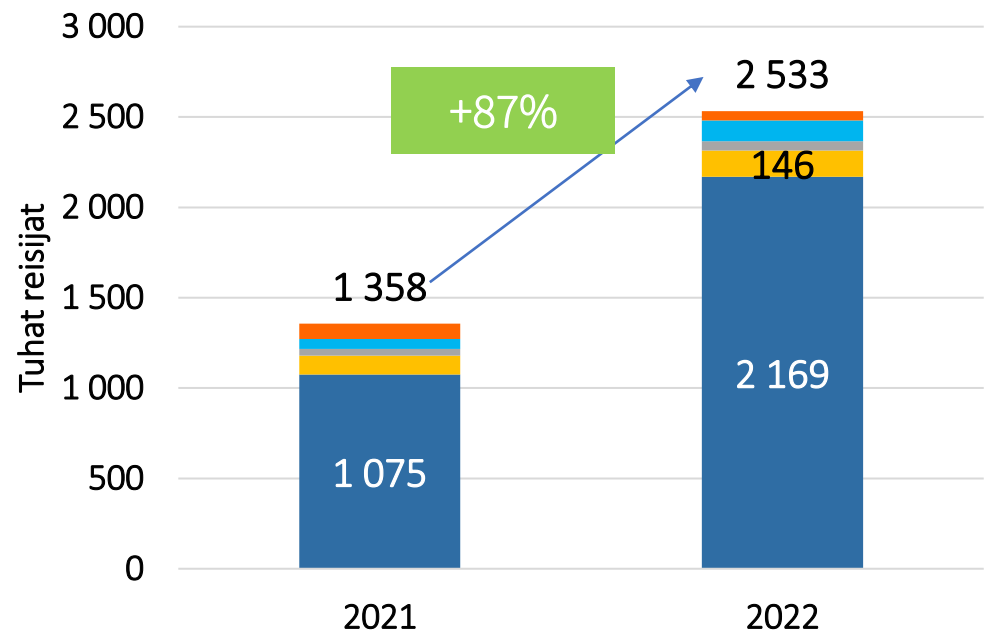
segmentide lõikes

- REISISADAMAD – jätkus jõuline kasv reisijate arvus (+87%) ja müügitulus (+34%). Renditulu kasv.
- KAUBASADAMAD – langus kaubamahus (-33%) ja müügitulus (-14%). EL sanktsioonid Venemaale.
- REISIPARVLAEVAD – müügitulu kasv (+18%) tänu indekseerimisele ja suuremale reiseide arvule.
- MUUD segment – MPSV Botnica müügitulu kasv (+22%) indekseerimisest ja stabiilne kasutusmäär 100% (suvetöö Põhja-Kanadas).



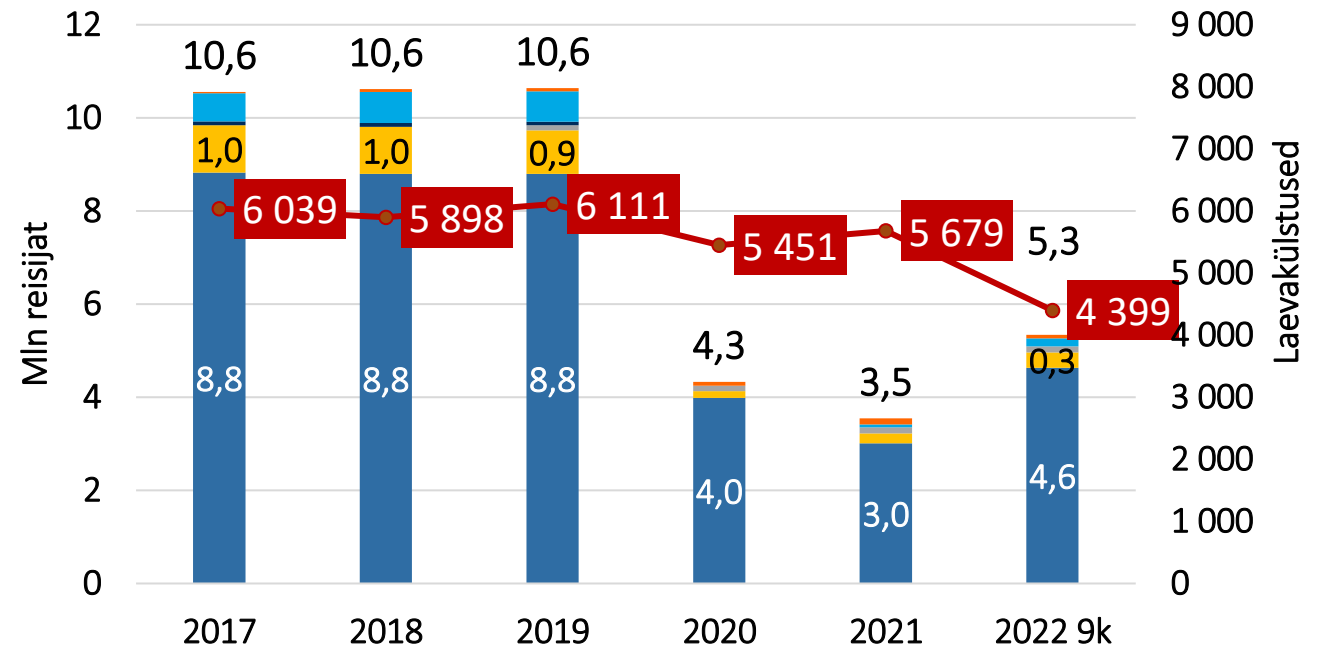
Reisijate arv

III kvartal



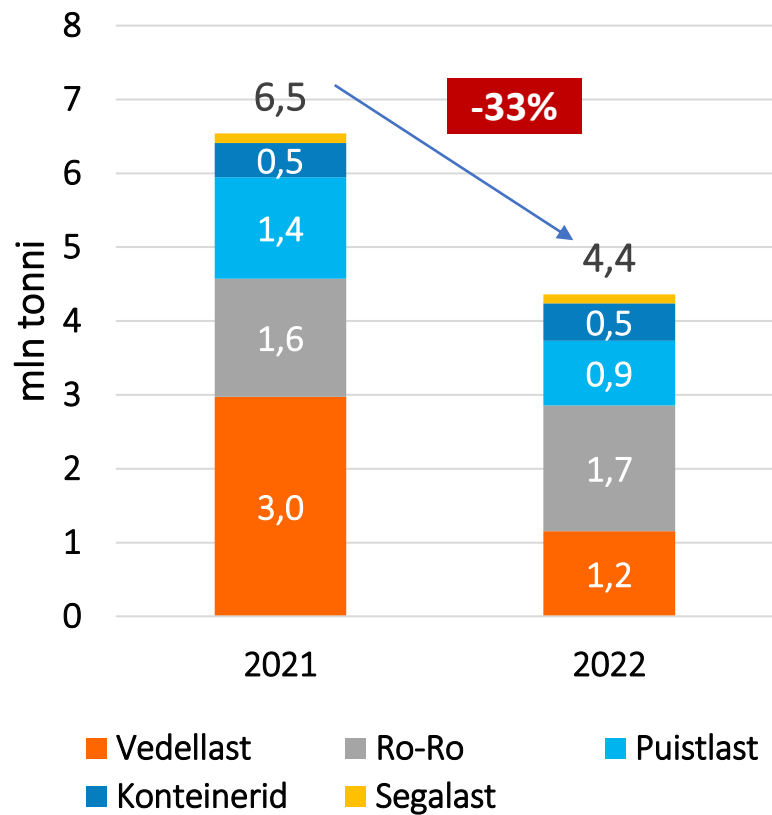
- Tallinn-Helsingi
- Tallinn-Stockholm
- Muuga-Vuosaari
- Kruis (trad.)
- Muud

2017-2022

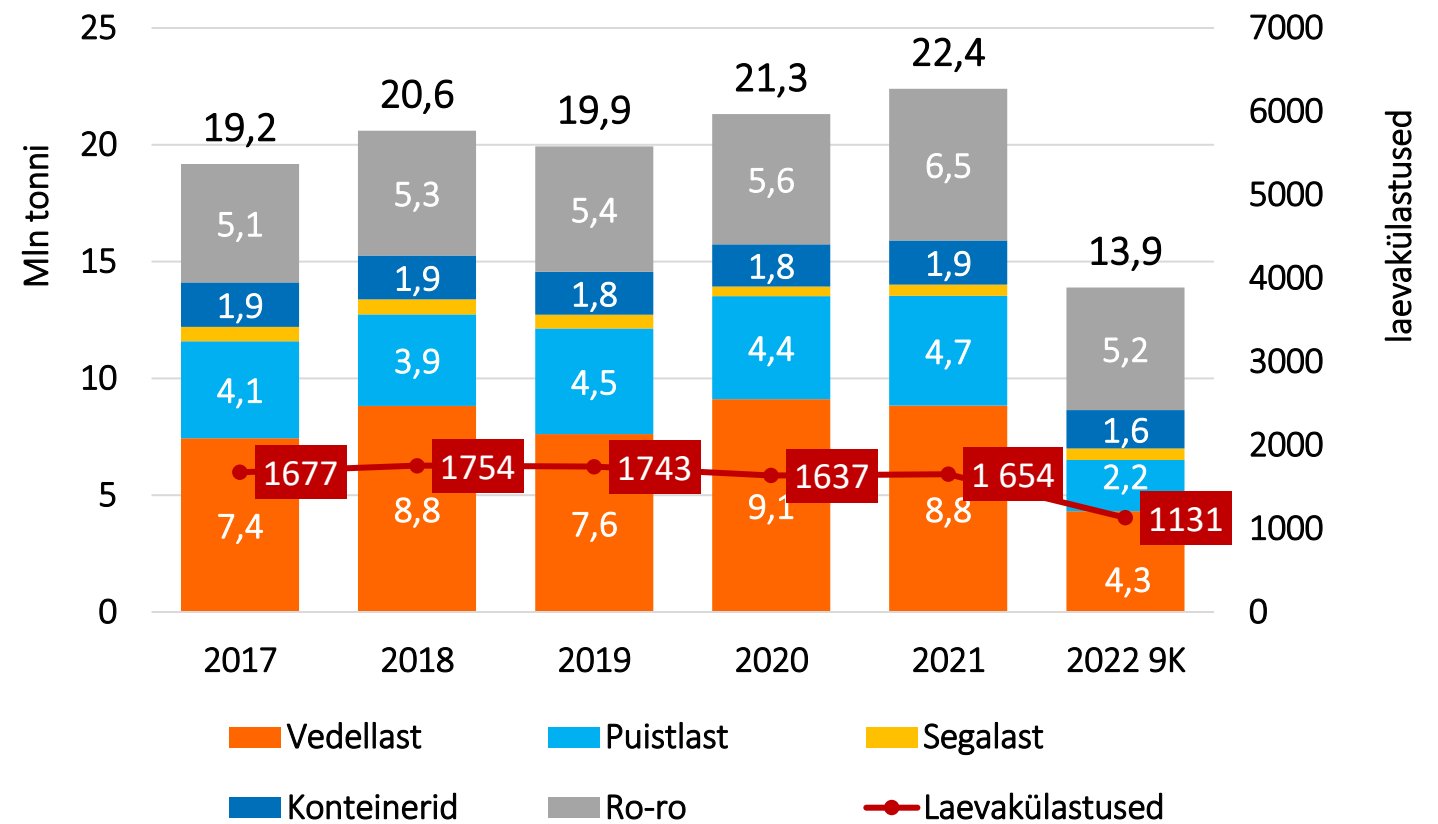


- Tallinn-Helsingi
- Tallinn-Peterburi
- Tallinn-Stockholm
- Kruis
- Muuga-Vuosaari
- Muud
- Reisilaevakülastused

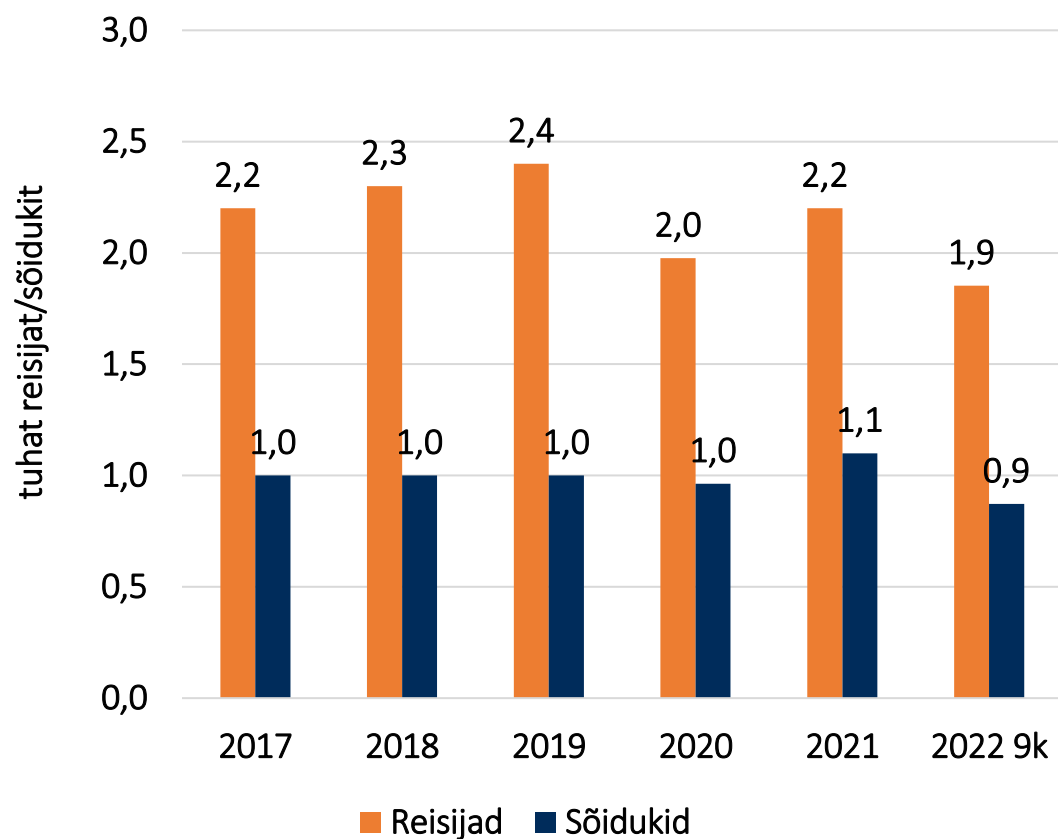
III kvartal



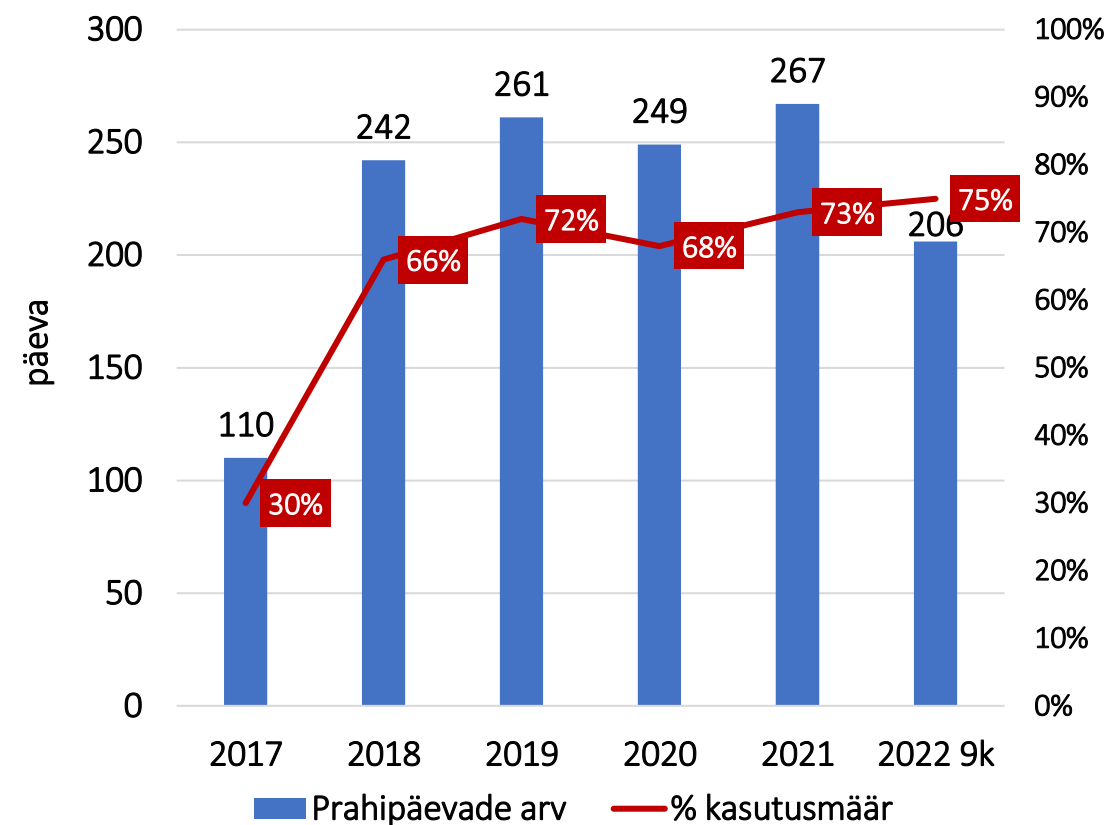
2017-2022



Reisiparvlaevad



MPSV Botnica prahtimine



Tuleviku väljavaade

- Reisijate äri taastumine jätkub
- Venemaale kehtestatud sanktsioonide mõju majandus-tulemustele on oodatust väiksem: hinnanguliselt -5 mln EUR aastas, 2022: -2,5 mln EUR
- Kasvavad sisendite hinnad – energia, tööjõud, teenused, jm
- Tuuleparkide baassadama arendus
- Laevanduses uued lepingud

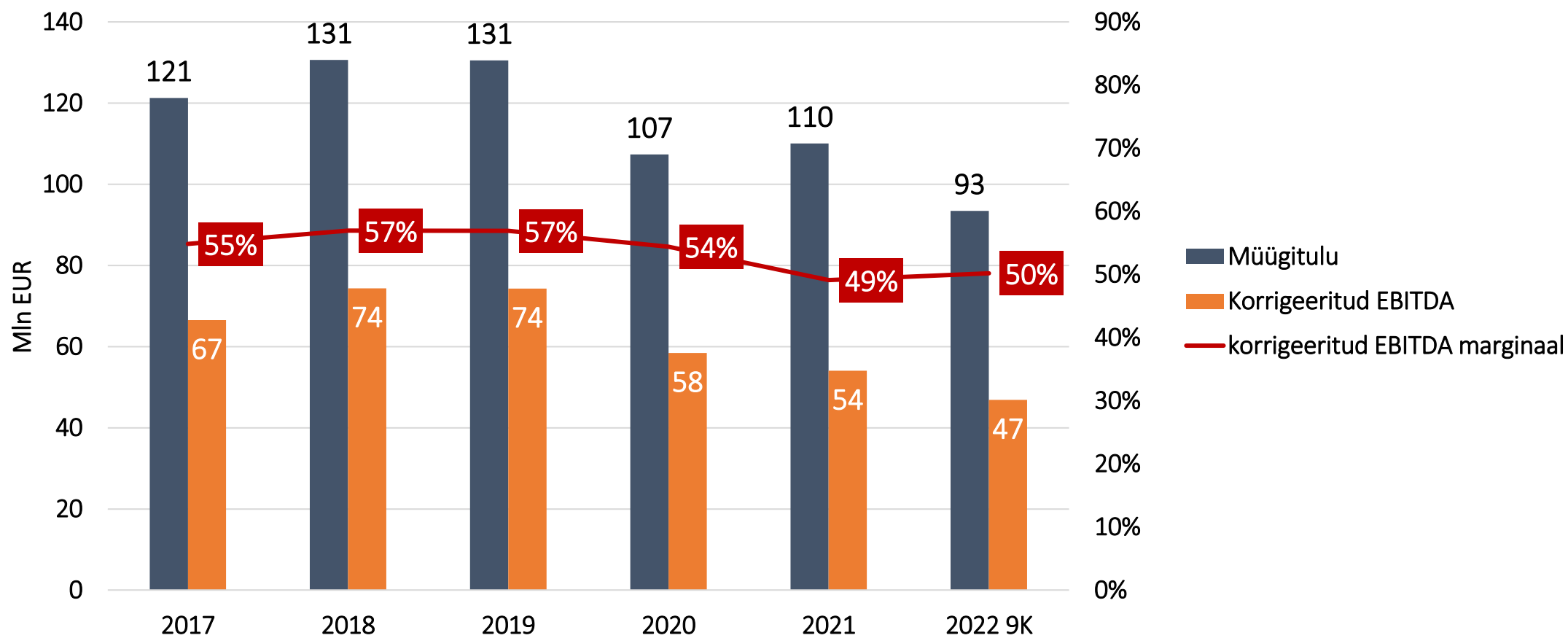


Grupi majandustulemused

III kvartalis

<i>tuh EUR</i>	Q3 2022	Q3 2021	+/-	9K 2022	9K 2021	+/-
Müügitulu	36 325	32 263	12,6%	93 460	81 511	14,7%
Korrigeeritud EBITDA	18 006	17 080	5,4%	46 877	41 233	13,7%
Korrigeeritud EBITDA marginal	49,6%	52,9%	-3,3	50,2%	50,6%	-0,4
Ärikasum	11 843	10 670	11,0%	28 171	23 109	21,9%
Tulumaks	0	0	-	-4 111	-3 275	25,5%
Perioodi kasum	11 708	10 576	10,7%	23 960	19 077	25,6%
Investeeringud	3 458	2 286	51,3%	12 424	10 216	21,6%

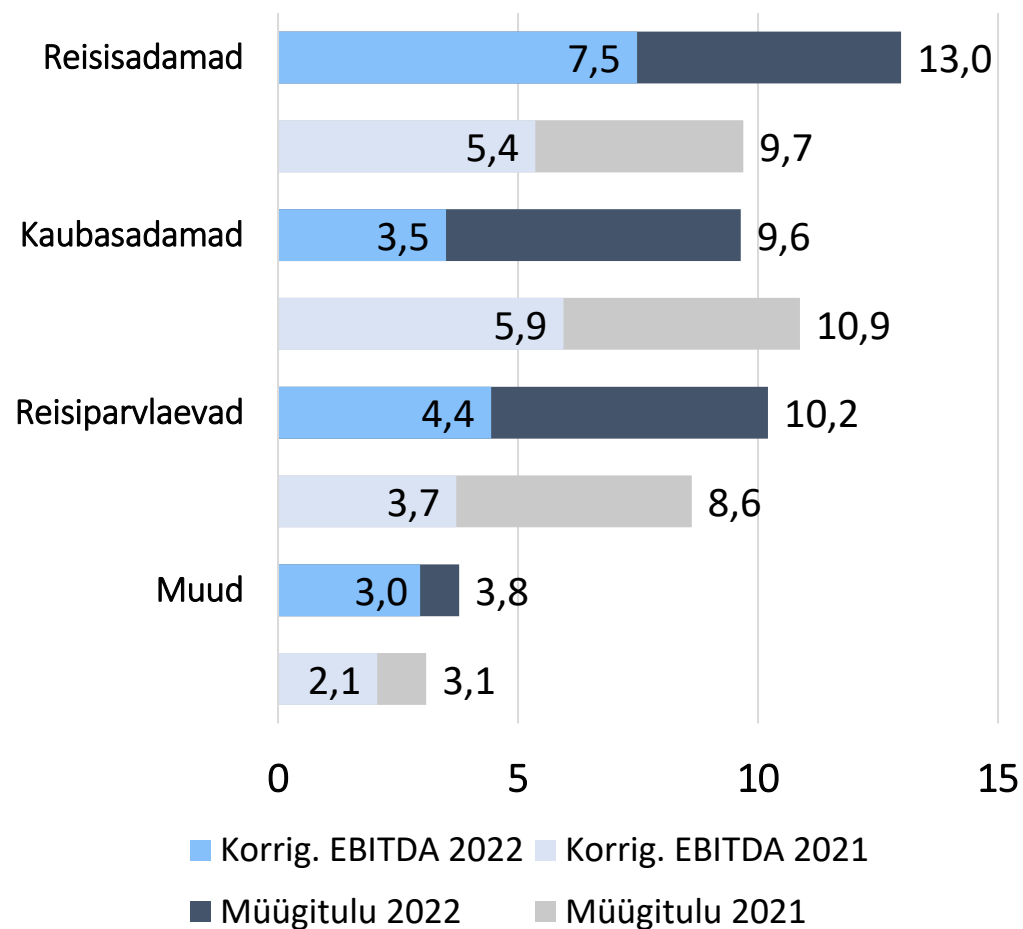
Müügitulu ja kasumlikkus



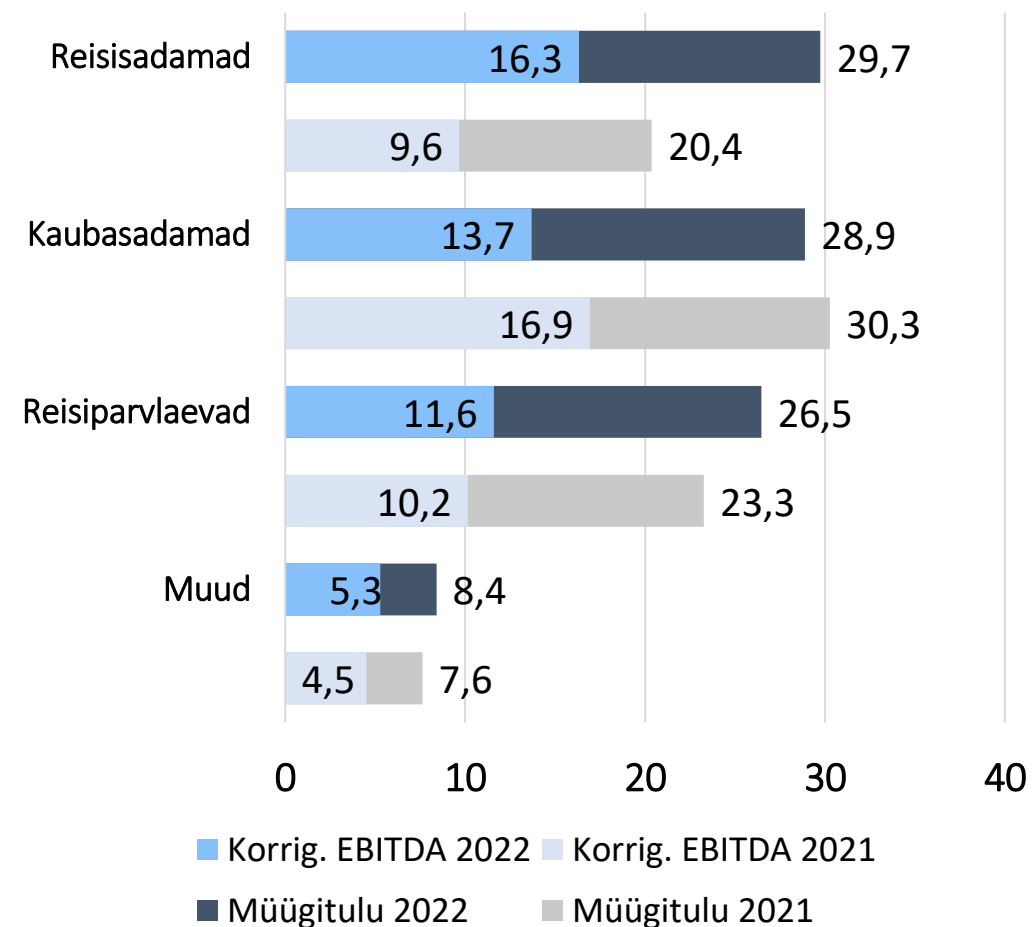
Segmentide müügitulu

III kvartalis

III kvartal segmendid (mEUR)



9 kuud segmendid (mEUR)

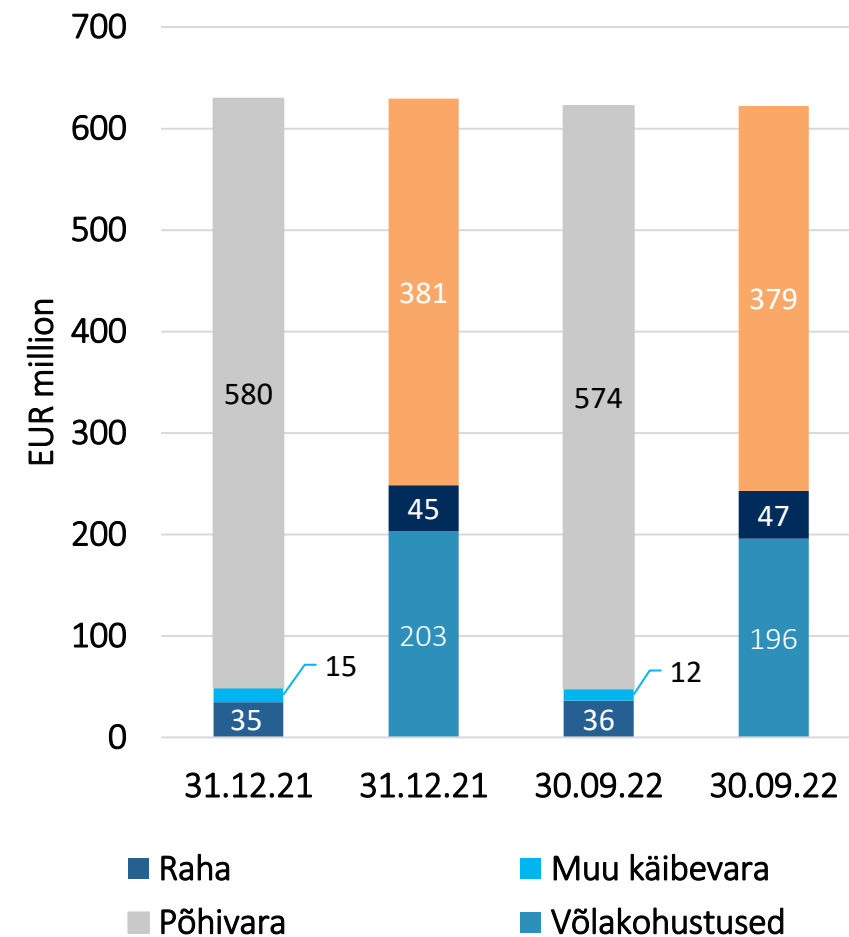


Rahavoog ja bilanss

Rahavoog

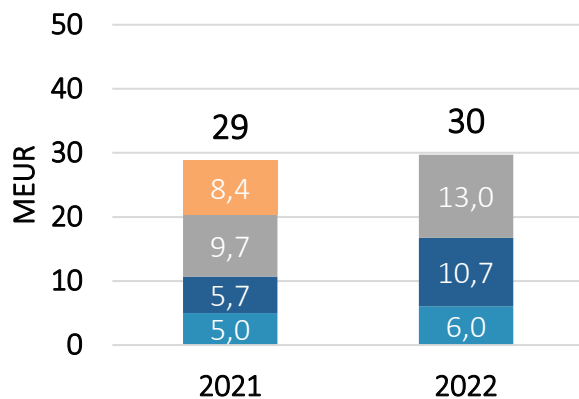
tuh EUR	9M 2022	9M 2021	+/-
Rahavoog äritegevusest	43 266	39 248	3 978
Rahavoog investeerimisest	-8 005	-11 516	3 511
Vaba rahavoog (FCF)	35 221	27 732	7 489
Rahavoog finantseerimisest	-33 645	-28 687	-4 958
RAHAVOOG KOKKU	1 576	-955	2 531
<i>NETOVÕLG (perioodi lõpus)</i>	<i>159 515</i>	<i>178 473</i>	<i>-18 958</i>

Bilanss

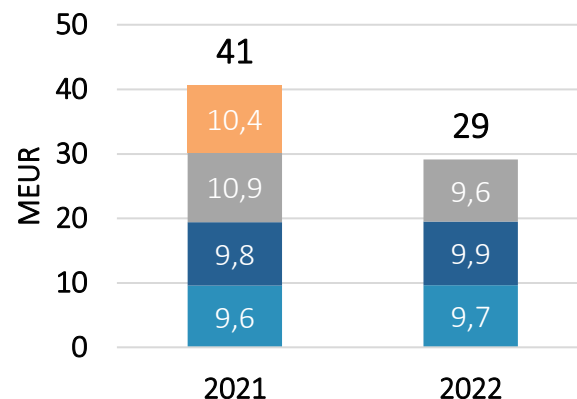


Tulude jaotus

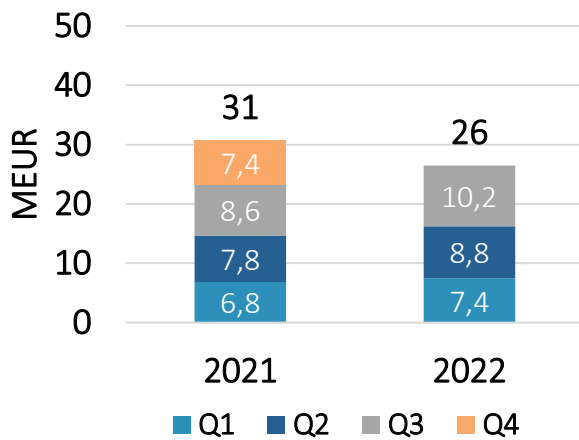
Reisisadamad



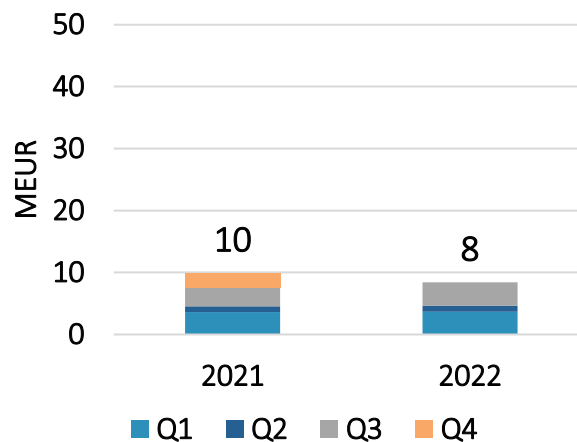
Kaubasadamad



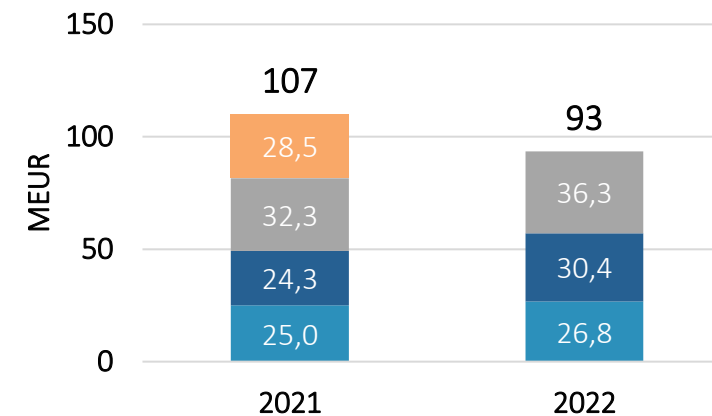
Reisiparvlaevad



Muud

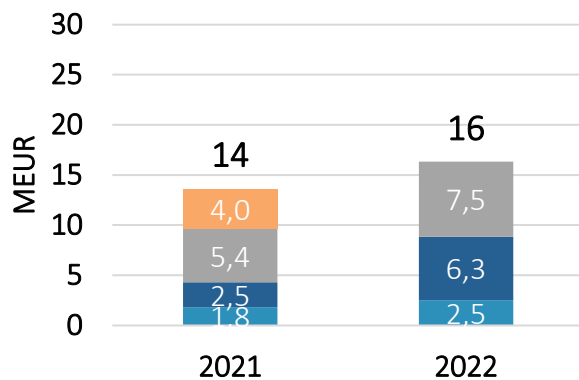


Müügitulu kokku

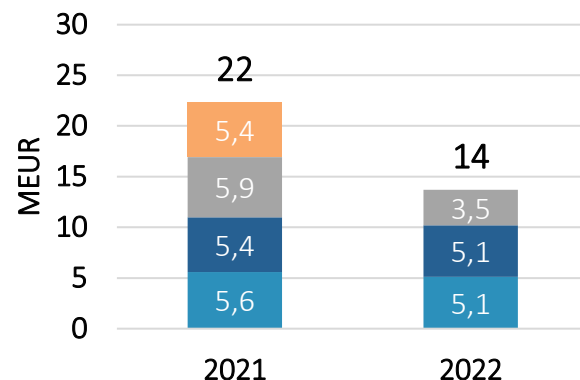


EBITDA jaotus

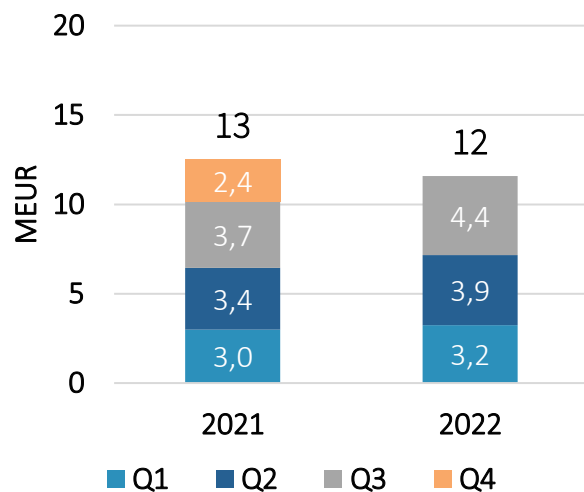
Reisisadamad



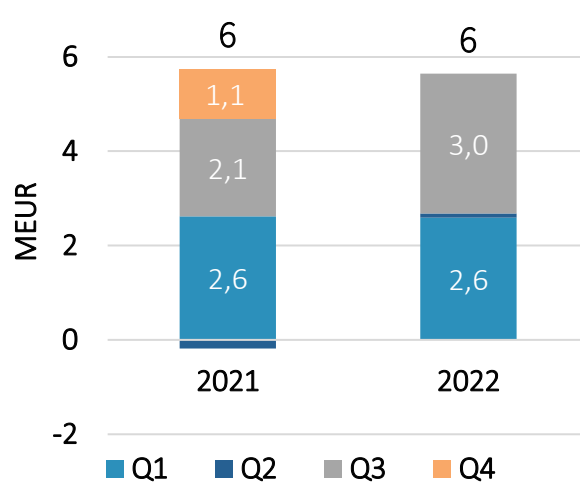
Kaubasadamad



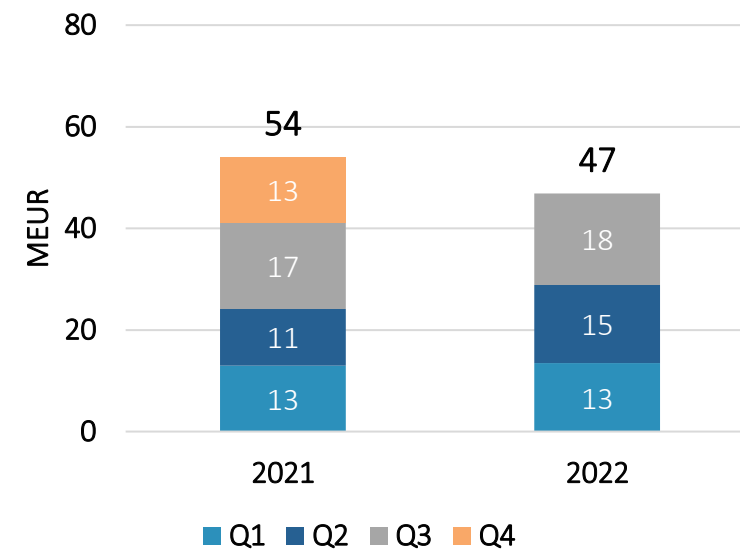
Reisiparvlaevad



Muud



Korrig. EBITDA kokku



TALLINNA  SADAM

Küsimused-vastused

Aitäh!

PORT OF  TALLINN

www.ts.ee

NASDAQ 
BALTIC AWARDS

2021 INVESTOR RELATIONS
OF THE YEAR