



# Finantstulemused IV kvartal ja 12 kuud 2022

28.02.2023

TALLINNA  SADAM

# Põhisündmused 2022

- Reisijate arv kahekordistus 7 miljoni reisijani
- Vene ja Valgevene sanktsioonide mõju kaubaärile
- Paldiski meretuuleparkide kai investeerimisotsus
- Tegevuse lõpetamine Paljassaares
- D terminali esise väljaku avamine



# Põhisündmused 2022

- Vanasadama detailplaneeringu eskiiside avalikustamine
- Uus reisilaev MyStar Tallinn-Helsingi liinil
- Botnica suvetöö lepingu pikendamine Baffinlandiga
- Riik ei kasuta reisiparvlaevade väljaostu opsiioni
- Tallinki ja WCE kohtuvaidluste lõpetamine
- Uus nõukogu alustas tööd



# Trendid IV kvartalis

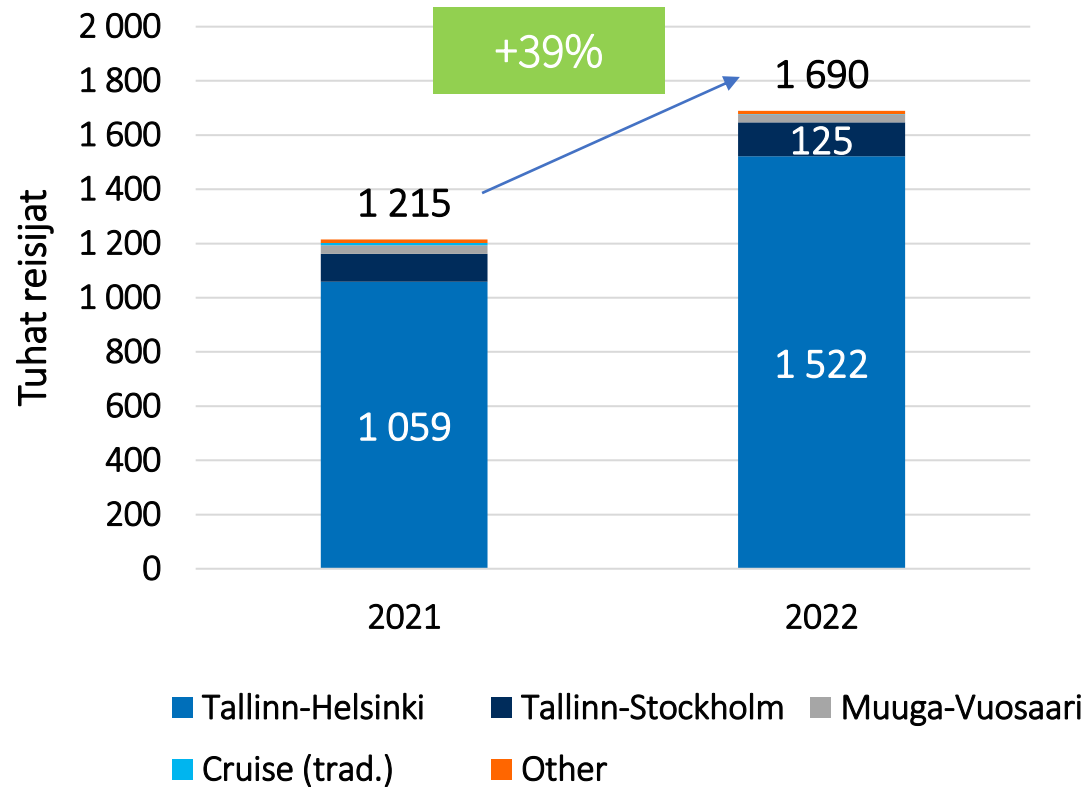
## *segmentide lõikes*

- REISISADAMAD – jätkus kasvutrend reisijate arvus (+39%). Langus müügitulus alanenud sadamatasude ja väiksema laevaküllasteste arvu tõttu.
- KAUBASADAMAD – langus kaubamahus (-17%) ja müügitulus (-5%). EL sanktsioonid Venemaale.
- REISIPARVLAEVAD – müügitulu kasv (+12%) tänu indekseerimisele ja suuremale reiseide arvule.
- MUUD segment – MPSV Botnica müügitulu langus (-16%) väiksema prahipäevade arvu tõttu.

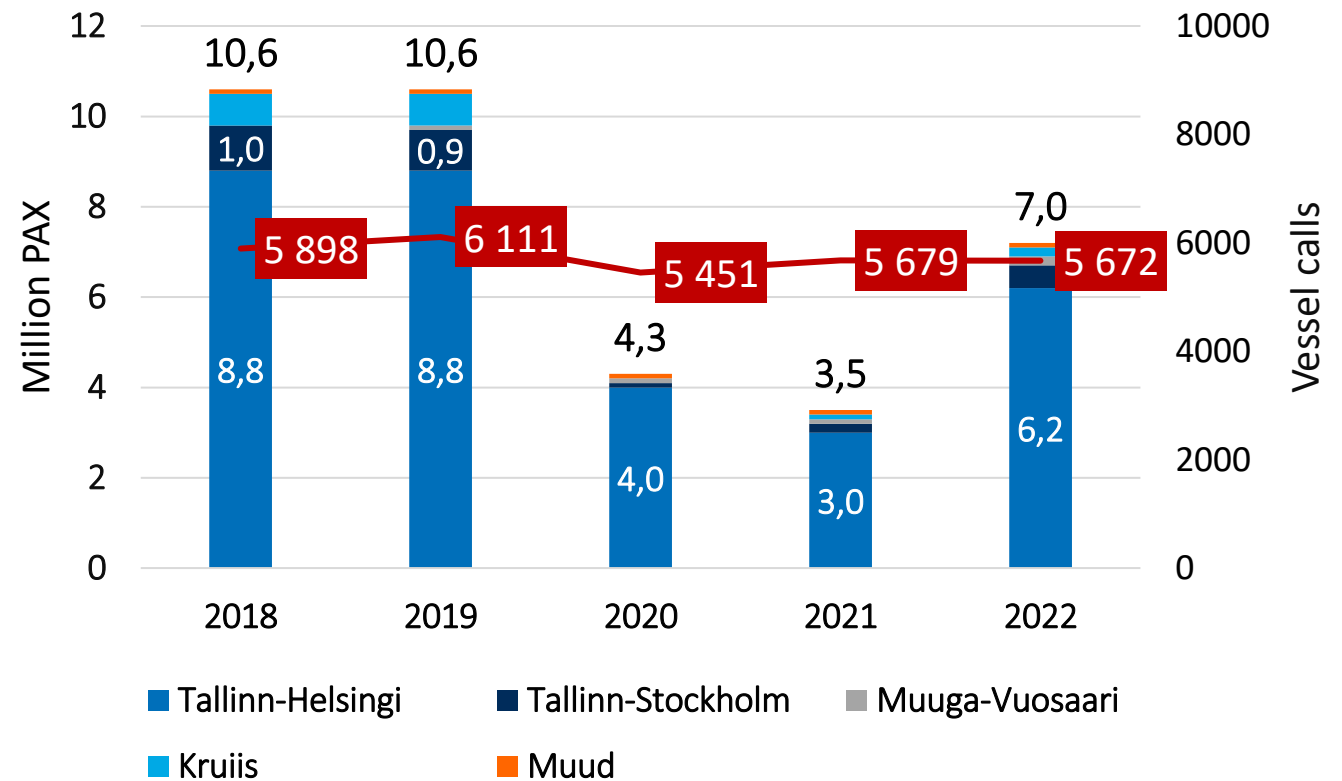


# Reisijate arv

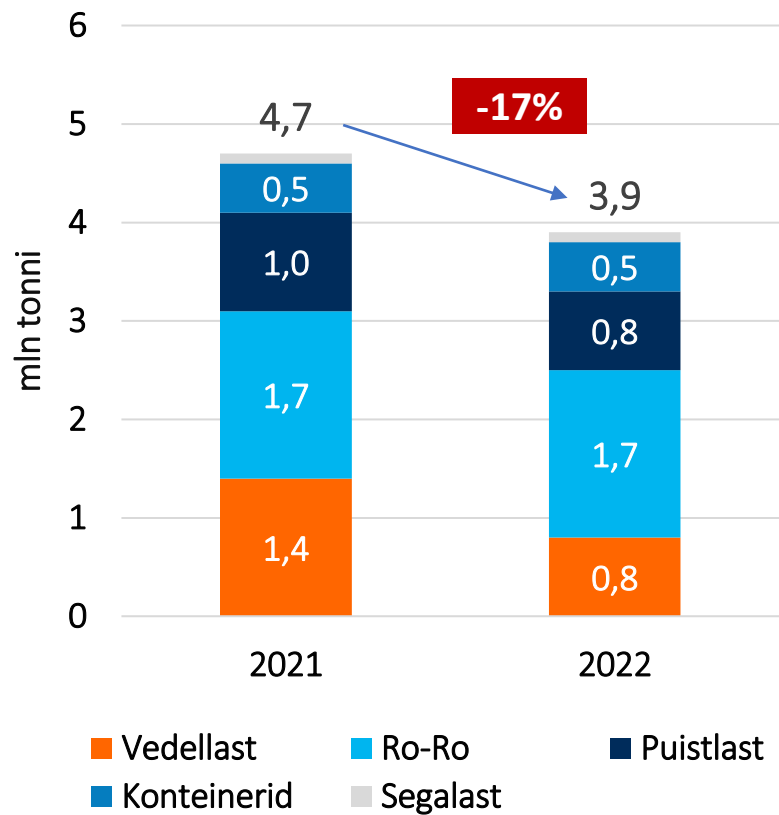
## IV kvartal



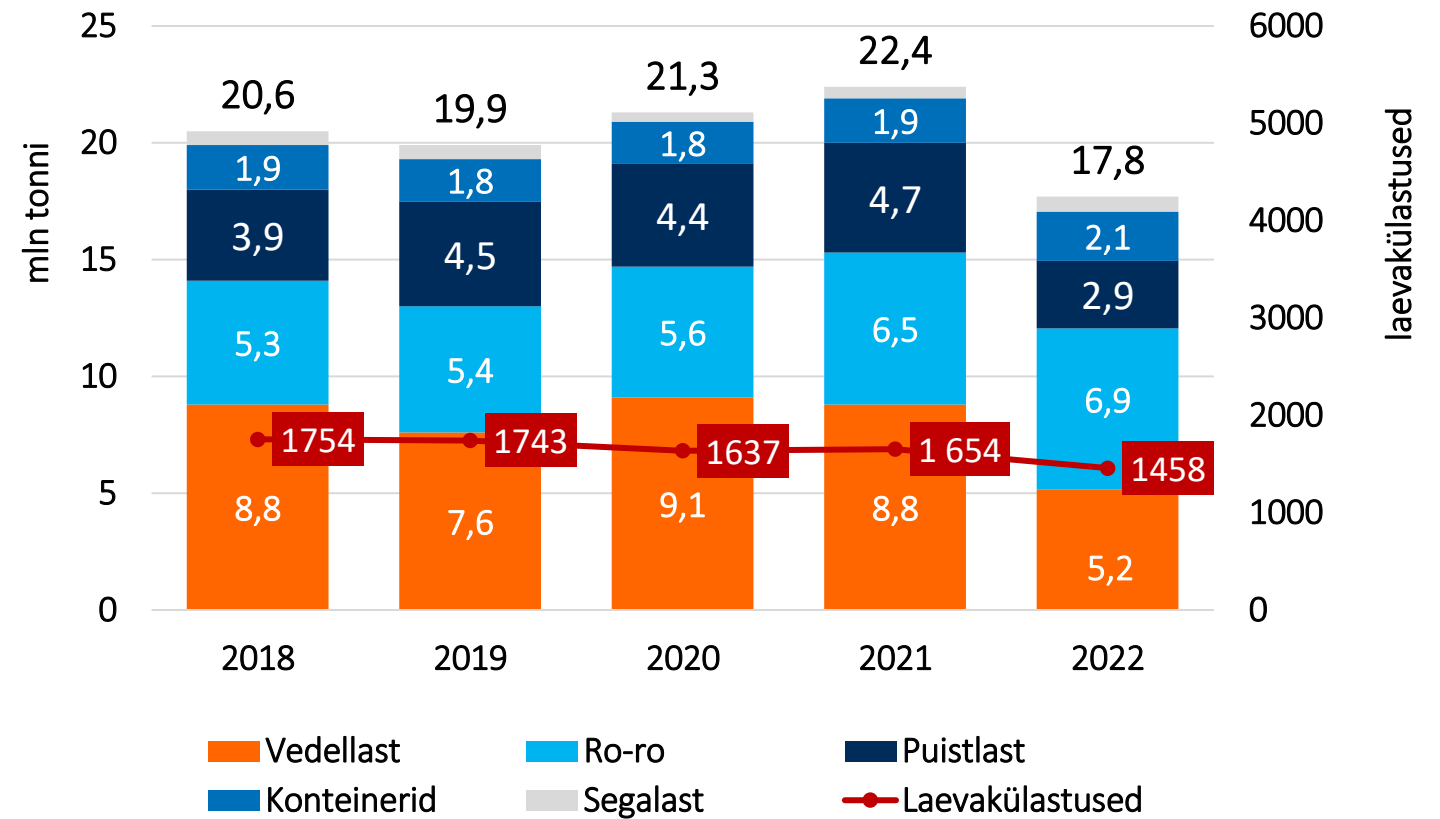
## 2018-2022



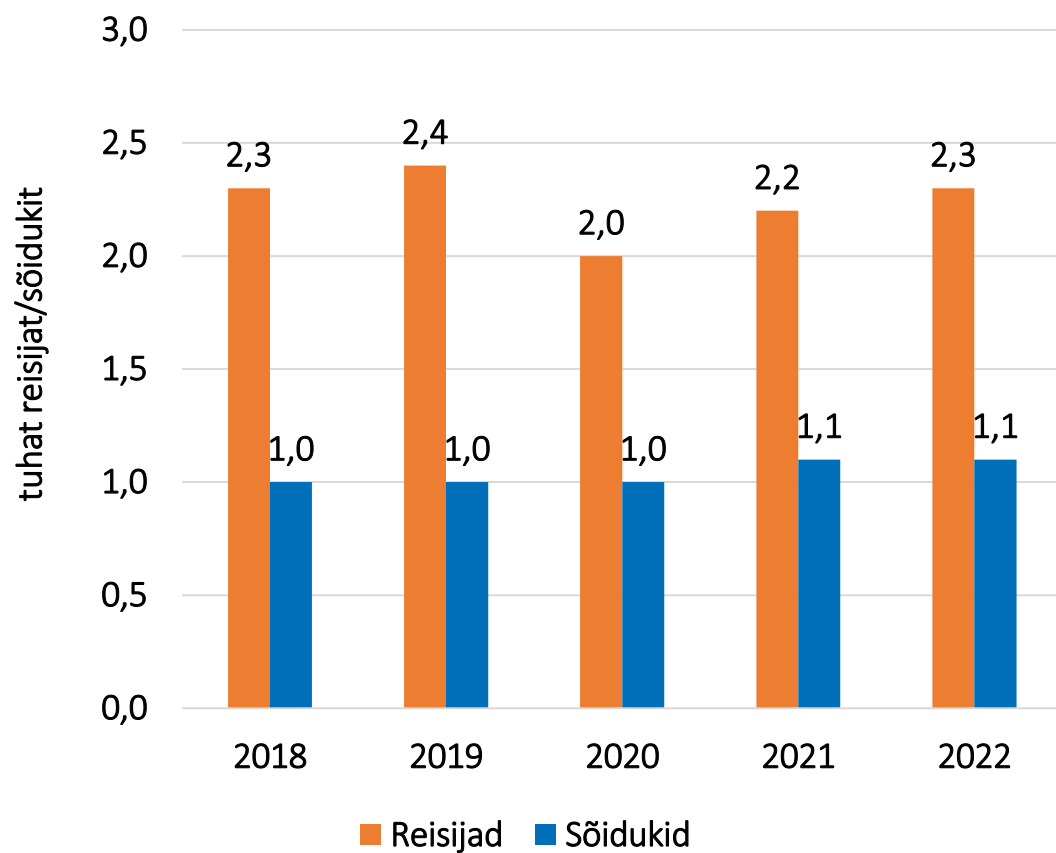
## IV kvartal



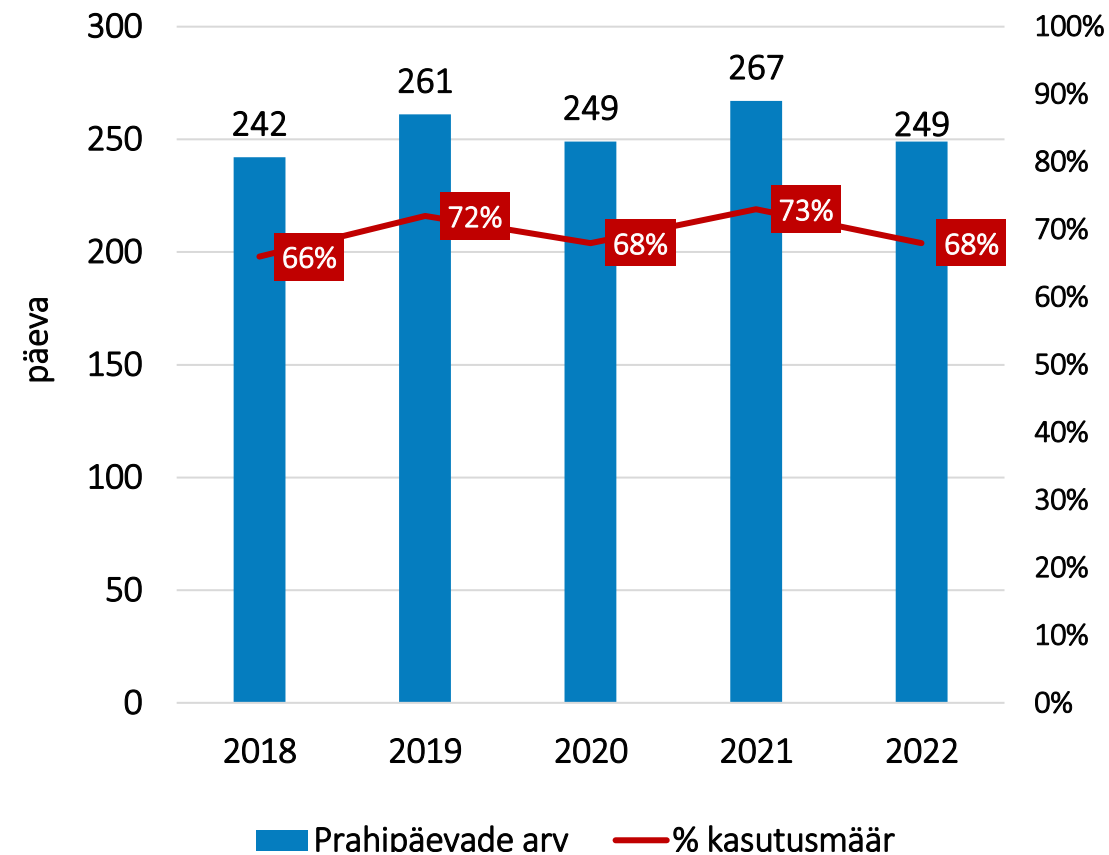
## 2018-2022



## Reisiparvlaevad



## MPSV Botnica prahtimine



# Tuleviku väljavaade

- Reisijate äri taastumine jätkub
- Venemaale ja Valgevenele kehtestatud sanktsioonide mõju majandustulemustele on oodatust väiksem: hinnanguliselt -7 mln EUR aastas, 2022: -3,5 mln EUR
- Uued ro-ro ja konteinerliinid
- Tuuleparkide baassadama arendus
- Laevanduses uued lepingud
- Kinnisvara ärimudeli ettevalmistus



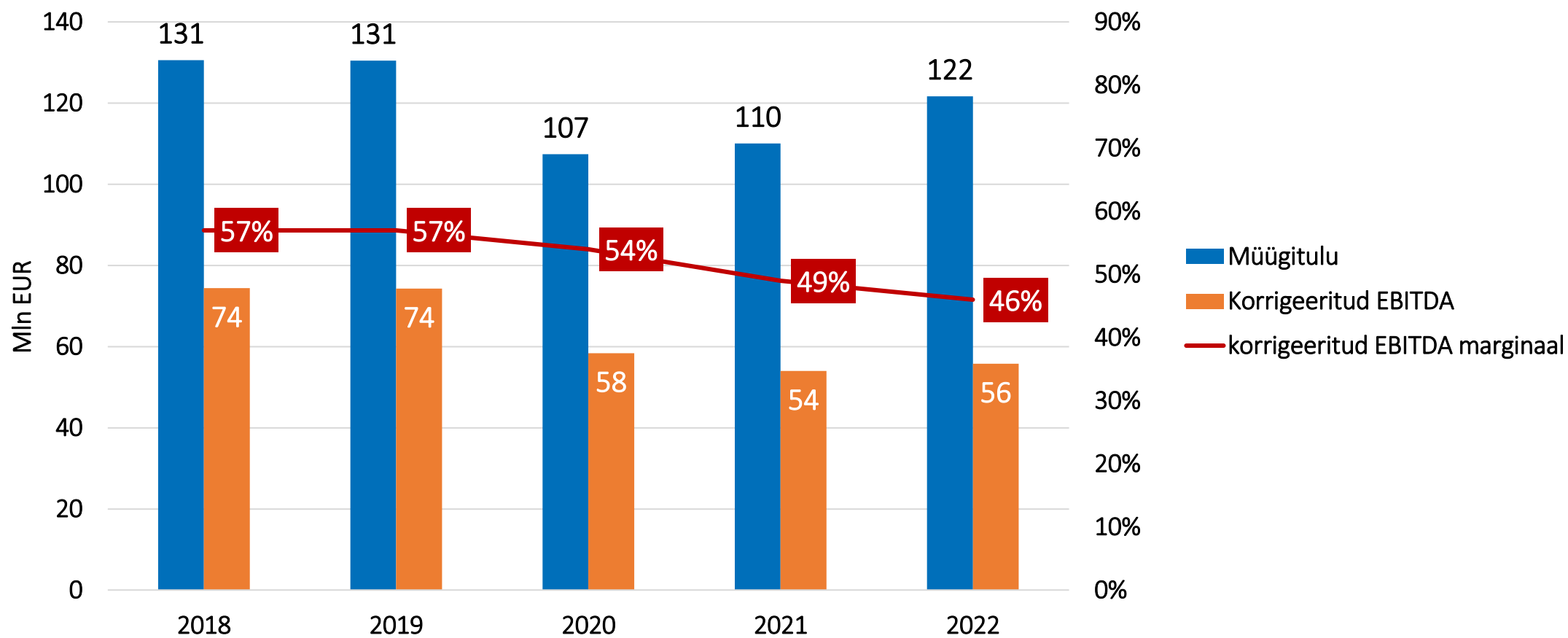


# Grupi majandustulemused

## IV kvartal ja 12 kuud

| <i>tuh EUR</i>                | Q4 2022 | Q4 2021 | +/-    | 2022    | 2021    | +/-   |
|-------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|
| Müügitulu                     | 28 243  | 28 540  | -1,0%  | 121 703 | 110 051 | 10,6% |
| Korrigeeritud EBITDA          | 8 940   | 12 813  | -30,2% | 55 817  | 54 046  | 3,3%  |
| Korrigeeritud EBITDA marginal | 31.7%   | 44.9%   | -13,2  | 45.9%   | 49.1%   | -3,2  |
| Ärikasum                      | 2 616   | 6 649   | -60,7% | 30 787  | 29 758  | 3,5%  |
| Tulumaks                      | -82     | 0       | -      | -4 193  | -3 275  | 28,0% |
| Perioodi kasum                | 1 632   | 6 543   | -75,0% | 25 592  | 25 612  | -0,1% |
| Investeeringud                | 1 432   | 4 502   | -68,2% | 13 856  | 14 718  | -5,9% |

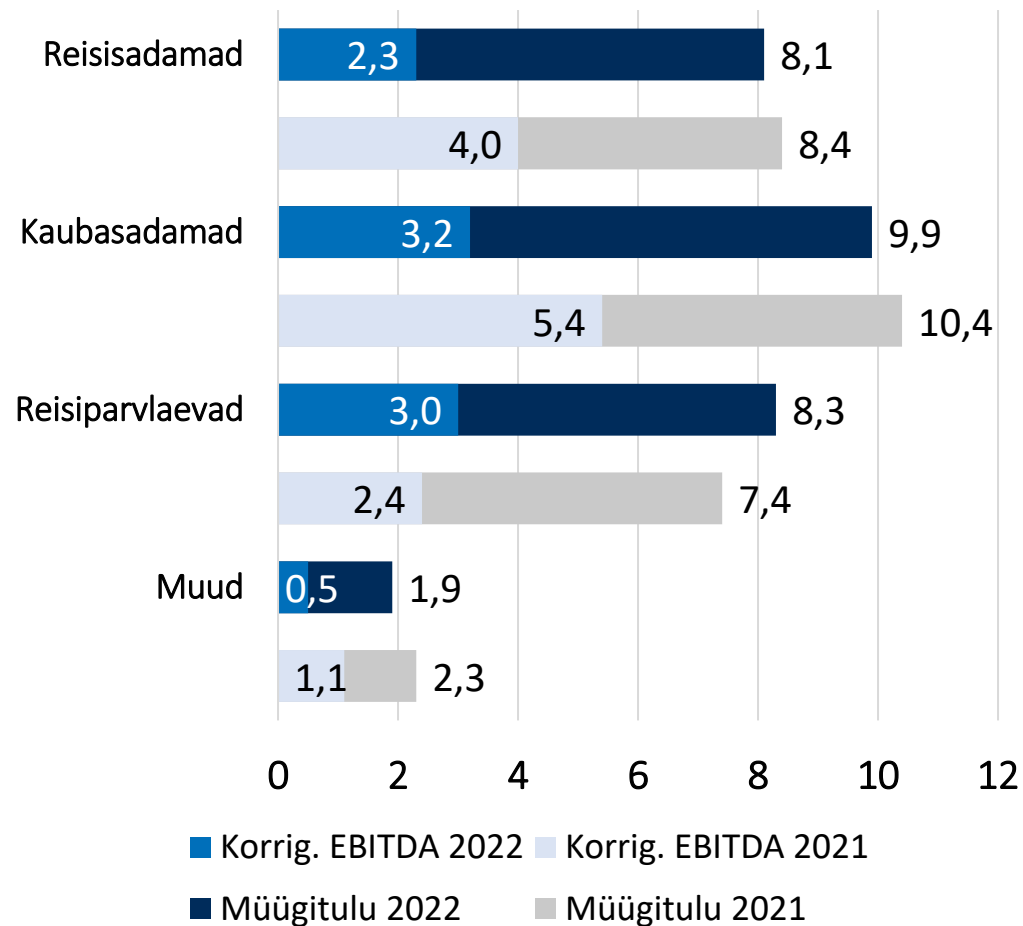
# Müügitulu ja kasumlikkus



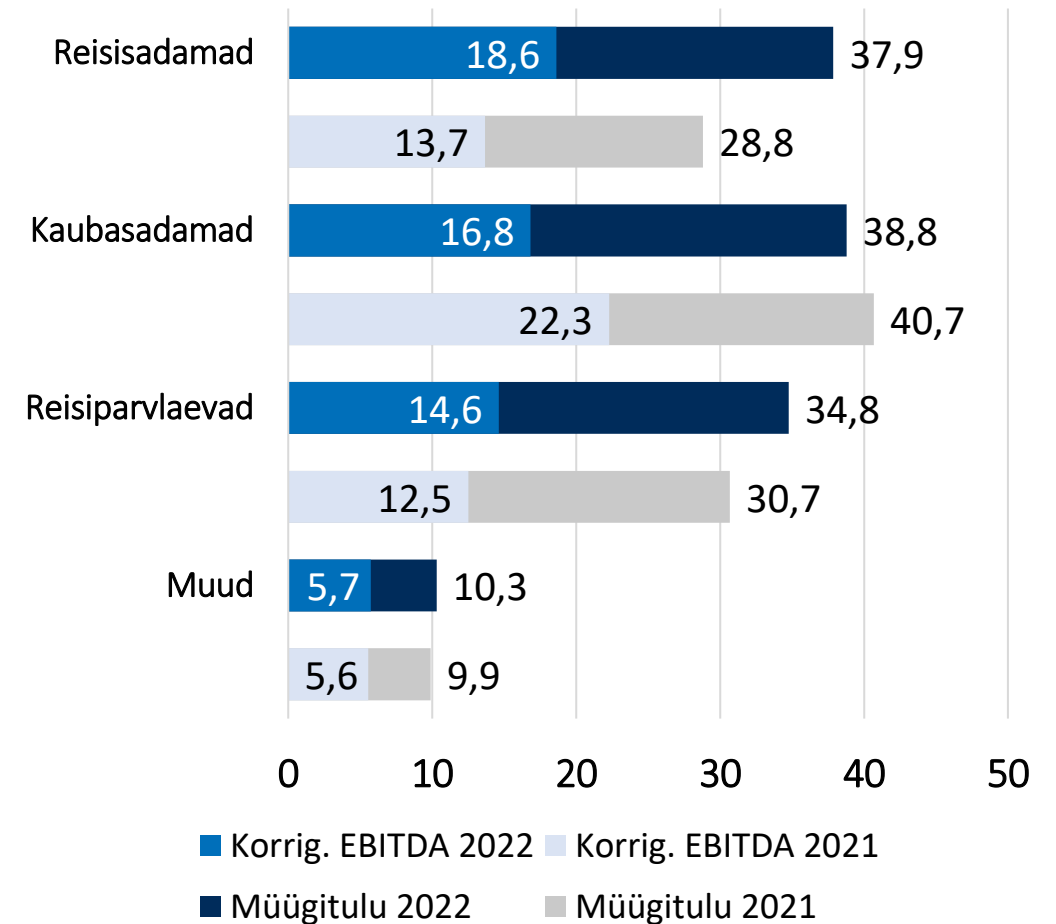
# Segmentide müügitulu

IV kvartal ja 12 kuud

## IV kvartal segmendid (mEUR)



## 12 kuud segmendid (mEUR)

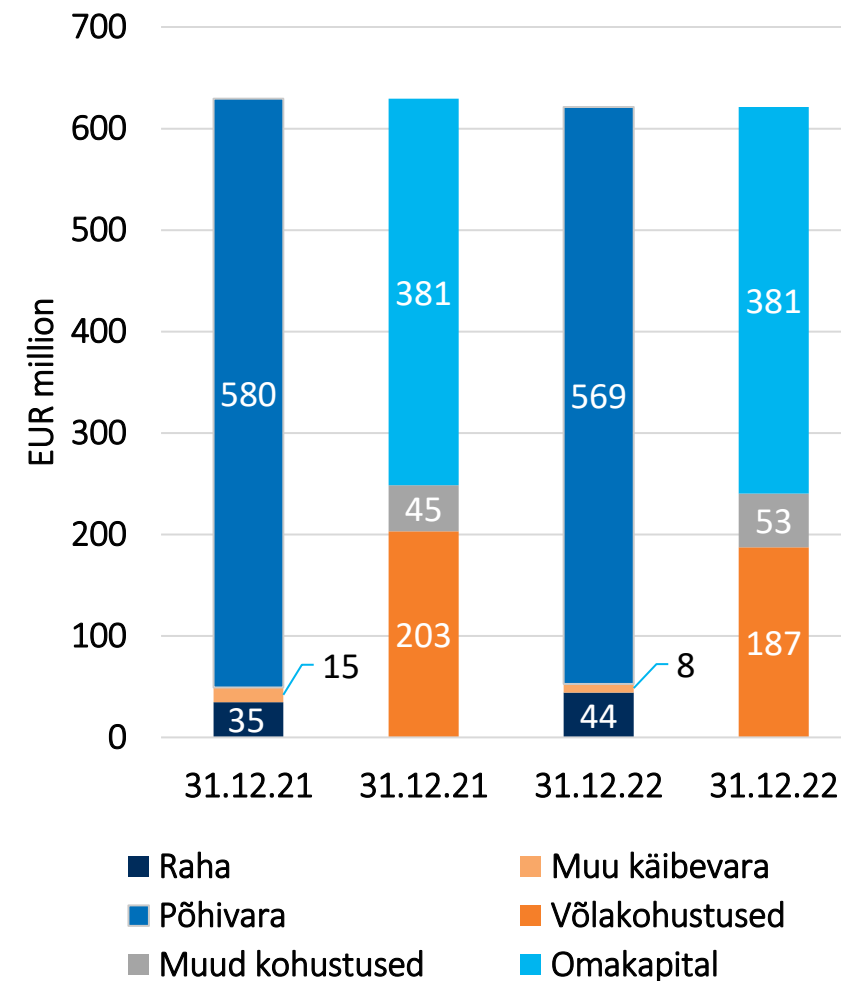


# Rahavoog ja bilanss

## Rahavoog

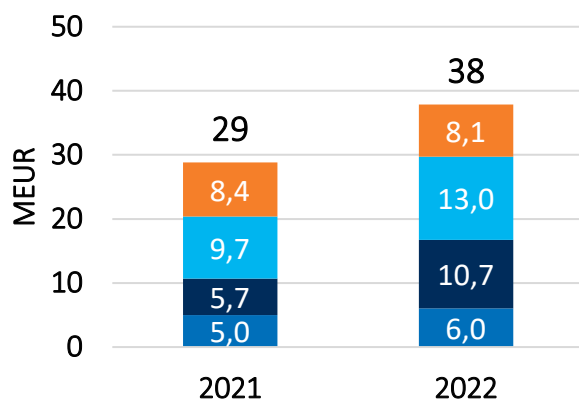
| tuh EUR                          | 2022           | 2021           | +/-            |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Rahavoog äritegevusest           | 52 137         | 50 162         | 1 975          |
| Rahavoog investeerimisest        | -114           | -12 191        | 12 077         |
| Vaba rahavoog (FCF)              | 52 023         | 37 971         | 14 052         |
| Rahavoog finantseerimisest       | -42 476        | -29 810        | -12 666        |
| RAHAVOOG KOKKU                   | 9 547          | 8 161          | 1 386          |
| <i>NETOVÕLG (perioodi lõpus)</i> | <i>143 011</i> | <i>168 474</i> | <i>-25 463</i> |

## Bilanss

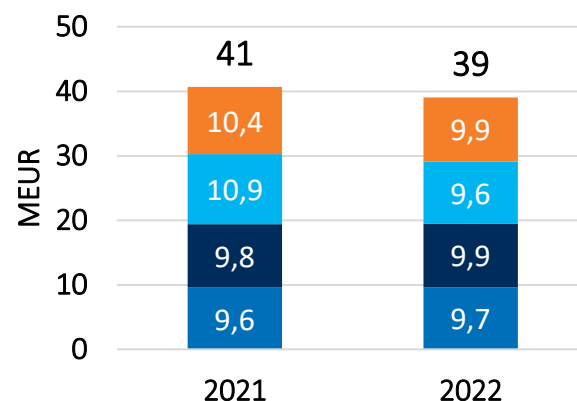


# Tulude jaotus

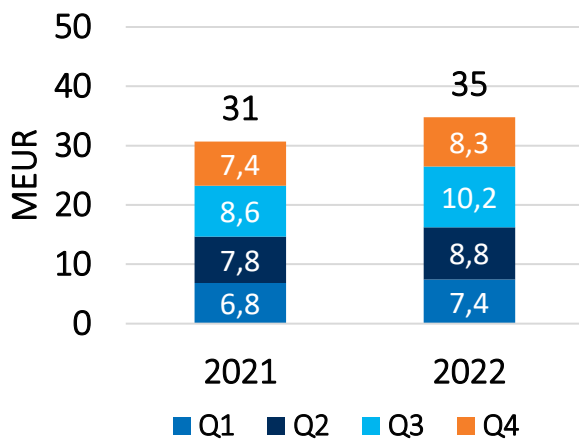
## Reisisadamad



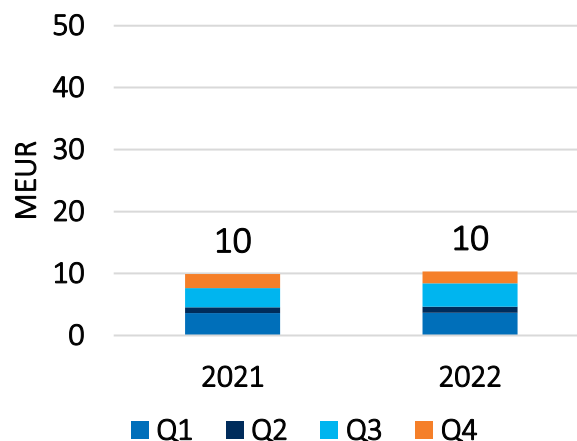
## Kaubasadamad



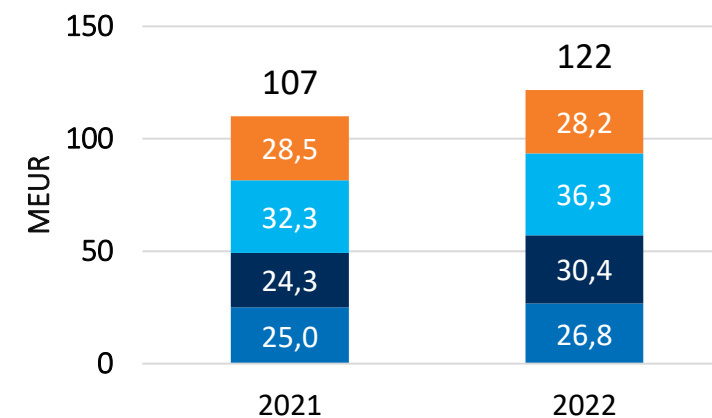
## Reisiparvlaevad



## Muud

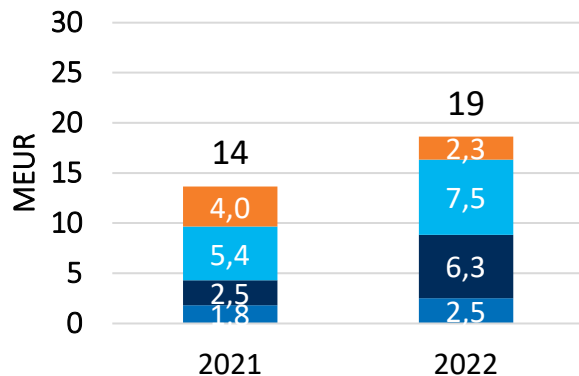


## Müügitulu kokku

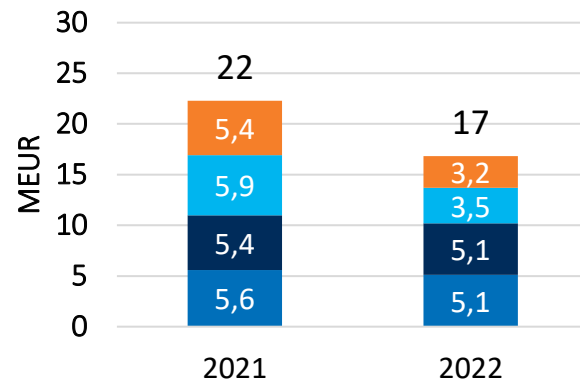


# EBITDA jaotus

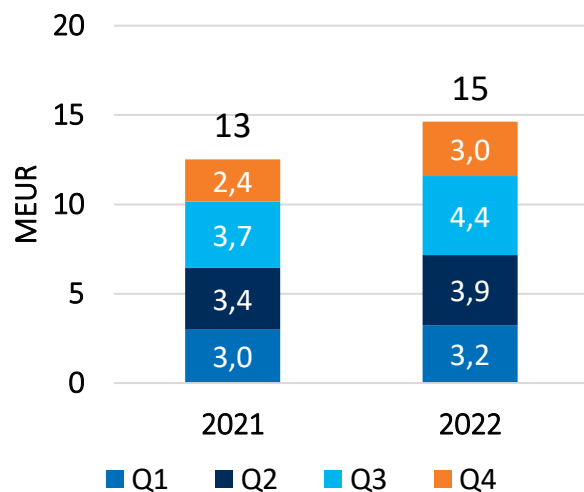
## Reisisadamad



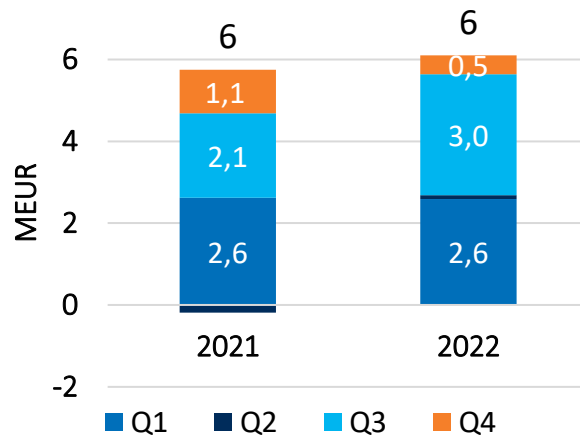
## Kaubasadamad



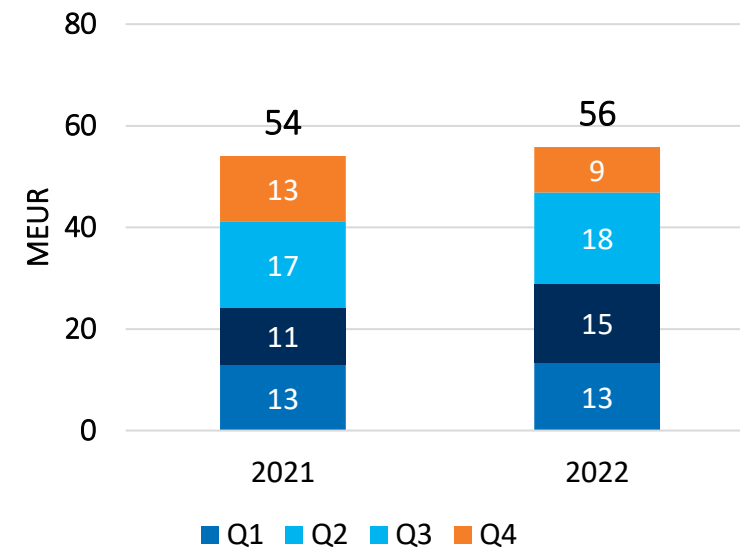
## Reisiparvlaevad



## Muud



## Korrig. EBITDA kokku



TALLINNA  SADAM

# Küsimused-vastused

# Aitäh!

PORT OF  TALLINN

[www.ts.ee](http://www.ts.ee)

**NASDAQ**   
**BALTIC AWARDS**

**2021** INVESTOR RELATIONS  
OF THE YEAR