



**Auditeerimata lühendatud  
konsolideeritud 6 kuu  
vahearuanne perioodi kohta,  
mis lõppes 30. juunil 2023**

AS Tallinna Sadam

**TALLINNA  SADAM**

**AS TALLINNA SADAM****AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD  
6 KUU VAHEARUANNE PERIOODI KOHTA,  
MIS LÕPPES 30. JUUNIL 2023**

<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>AS PricewaterhouseCoopers</b>

**SISUKORD**

TEGEVUSARUANNE .....	4
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE .....	17
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE .....	17
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE .....	18
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE .....	19
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE .....	20
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD .....	21
1. ÜLDINE INFORMATSIOON .....	21
2. ARVESTUSMEETODID .....	21
3. TEGEVUSSEGMENTID .....	22
4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED .....	24
5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE .....	24
6. MATERIAALNE PÕHIVARA .....	25
7. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD .....	25
8. VÕLAKOHUSTISED .....	26
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 OSAPOOOLTEGA .....	31
16. ARUANDEPERIOODI JÄRGSED SÜNDMUSED .....	32
JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD .....	33

**TEGEVUSARUANNE**

Kontserni 2023. aasta 6 kuu tulemustes on oluline mõju nii reisijate arvu kasvul kui kaubamahtude vähenemisel. Kui reisijate arvus jätkus stabiilne taastumine ja endiselt on kasvupotentsiaali jõudmaks koroonapiirangute eelse tasemeni, siis kaubamahtudes jätkub langus tulenevalt sanktsioonidest ja üldisest kaubamahtude vähenemisest.

**KONTSERNI PEAMISED NÄITAJAD<sup>1</sup>**

Näitaja	ühik	6 kuud 2023	6 kuud 2022	vahe	muutus %	II kv 2023	II kv 2022	vahe	muutus %
Müügitulu	tuh EUR	57 189	57 135	54	0,1%	28 783	30 364	-1 581	-5,2%
Ärikasum	tuh EUR	12 555	16 328	-3 773	-23,1%	5 758	9 111	-3 353	-36,8%
Korrigeeritud EBITDA	tuh EUR	25 279	28 871	-3 592	-12,4%	11 715	15 389	-3 674	-23,9%
Põhivara kulum ja väärtuse langus	tuh EUR	-13 227	-12 512	-715	5,7%	-6 189	-6 225	36	-0,6%
Tulumaks	tuh EUR	-2 985	-4 111	1 126	-27,4%	-2 985	-4 111	1 126	-27,4%
Perioodi kasum	tuh EUR	7 065	12 252	-5 187	-42,3%	1 363	5 061	-3 698	-73,1%
Investeeringud	tuh EUR	6 147	8 966	-2 819	-31,4%	4 605	4 269	336	7,9%
Töötajate arv (keskmine)	in	463	464	-1	-0,2%	468	470	-2	-0,4%
Kaubamaht	tuh tonni	6 614	9 526	-2 912	-30,6%	3 251	4 683	-1 432	-30,6%
Reisijate arv	tuh in	3 546	2 804	742	26,5%	2 150	1 902	248	13,0%
Laevakülastuste arv	tk	3 519	3 593	-74	-2,1%	1 801	1 948	-147	-7,5%
Varade maht perioodi lõpus	tuh EUR	611 361	618 604	-7 243	-1,2%	611 361	618 604	-7 243	-1,2%
Netovõlg <sup>2</sup> perioodi lõpus	tuh EUR	146 179	168 821	-22 642	-13,4%	146 179	168 821	-22 642	-13,4%
Omakapital perioodi lõpus	tuh EUR	368 842	367 636	1 206	0,3%	368 842	367 636	1 206	0,3%
Aktsiate arv perioodi lõpus	tuh tk	263 000	263 000	0	0,0%	263 000	263 000	0	0,0%
Ärikasum/müügitulu		22,0%	28,6%			20,0%	30,0%		
Korrigeeritud EBITDA/müügitulu		44,2%	50,5%			40,7%	50,7%		
Perioodi kasum/müügitulu		12,4%	21,4%			4,7%	16,7%		
EPS: perioodi kasum /kaalutud keskmine aktsiate arv	EUR	0,03	0,05	-0,02	-42,3%	0,01	0,02	-0,01	-73,1%
Omakapital/aktsiate arv perioodi lõpus	EUR	1,40	1,40	0,00	0,3%	1,40	1,40	0,00	0,3%

Reisijate arv<sup>3</sup> kasvas 6 kuuga 26,5%, tänu eelkõige Stockholmi ja Helsingi liinile. Kruisireisijate arv kasvas vaatamata sellele, et kruisilaevade külastuste arv vähenes. Reisijate arv kokku võrreldes aasta varasema perioodiga kasvas, kuid kriisieelsest tasemetest (2019. aasta) ollakse ca 21% madalamal tasemel Helsingi liinil ja 24% madalamal kõiki liine arvestades. Reisijate arvu kasv on tulnud paranenud täituvusest ja laevakülastuste arvu kasvust Stockholmi ja Helsingi liinidel. 6 kuu müügitulu püsis eelmise aasta tasemel tänu reisijate arvu tugevale kasvule, mida toetas täiendavalt tulude kasv nii reisiparvlaevade kui jäämurdja Botnica tegevusest. 2023. aasta 6 kuu müügitulu kasvas 0,05 mln euro võrra ehk 0,1% 57,2 mln euron. Kaubamahtude langusesse

<sup>1</sup> tabelis esitatud suhtarvud ja muutused võivad sisaldada ümardamisest tulenevaid vahesid.

<sup>2</sup> võlakohustised miinus raha ja raha ekvivalendid

<sup>3</sup> reisijate arv ei sisalda reisiparvlaevade segmendi Eesti mandri ja suursaarte vahelist reisijate arvu

panustasid jätkuvalt kõige enam sanktsioonidest mõjutatud vedel- ja puistlast, kuid üldise majandusaktiivsuse languse taustal näitasid kõigi kaubagruppide mahud vähenemist.

2023. aasta 6 kuu ärikasum langes 3,8 mln euro võrra (-23,1%) 12,6 mln euroni ja perioodi kasum kahanes 5,2 mln euro võrra (-42,3%) 7,1 mln euroni, seejuures oli sel aastal dividendide tulumaks ca 1,1 mln eurot väiksem kui aasta varem. Korrigeeritud EBITDA<sup>4</sup> langes 3,6 mln euro võrra 25,3 mln eurole (-12,4%). 2023. aasta II kvartalis võrreldes 2022. aasta II kvartaliga kasvas reisijate arv 13%, samas kaubamaht vähenes 30,6%. Kaubamahu vähenemine, laevaküllastuste langus ja elektrienergia hinna langus vähendas ka II kvartali müügitulu. Müügitulu langes 1,6 mln eurot (-5,2%) 28,8 mln euroni, seda eelkõige tulenevalt langusest kaubasadamate ja reisisadamate segmendist. Kontserni ärikasum vähenes 36,8% 5,8 mln euroni ja kasum 3,7 mln euro võrra (-73,1%) 1,4 mln euroni.

### TEGEVUSMAHUD

2023. aasta 6 kuuga oli kontserni sadamaid läbinud kaubamaht kokku 6,6 mln tonni, vähenedes 2,9 mln tonni ehk 30,6 % eelneva aasta sama perioodi suhtes. Kaubamahu langus tulenes peamiselt vedellasti mahtude vähenemisest 2,2 mln tonni (-69,1%) võrra, mis oli tingitud Ukraina sõjaga seotud sanktsioonidest Venemaa ja Valgevene naftatoodetele. Vähenesid ka kõik teised meritsi veetavad kaubaliigid. Puistlasti maht langes 266 tuh tonni (-20,4%). Puistlasti languse taga on peamiselt väetiste mahu langus (Venemaale kehtestatud sanktsioonide mõju), kuid vähenes ka vanaraua ja puidugraanulite maht. Ro-ro kauba maht vähenes 124 tuh tonni (-3,5%), konteinerite maht langes 205 tuh tonni ehk -17,9% (TEU-des -38 tuh ühikut, -26,0%) ja segalast -140 tuh tonni ehk -38,3%. Ro-ro kauba languse taga on eelkõige väiksem maht kaubasadamates, reisisadamates ro-ro mahud ei ole langenud. Ro-ro kaubamaht tonnides langes, kuid kaubatasu saadakse ro-ro kaupade puhul koguse (veeremiühikute) pealt ning tasustatud kogus oli aasta varasemaga samal tasemel. Konteinerkaupu vedavate laevade küllastuste arv on kasvanud, kuid nii kaubamaht tonnideks kui ka TEU-des on langenud. Ro-ro kaupade väiksem langus võrreldes teiste lastiliikidega viis tema osakaalu kogu kaubamahust 51% peale (aasta varem 37%) ehk ro-ro on sellel aastal olnud suurim lastiliik. Varem oli suurim lastiliik vedellast, mille osakaal oli veel eelmisel aastal ligi kolmandik kaubamahust, kuid nüüd vaid alla 15% kaubamahust. 2023. aasta II kvartalis läbis kontserni sadamaid 3,3 mln tonni kaupu, mis oli ligi 1,4 mln tonni (-30,6%) vähem kui eelneva aasta samal perioodil. Languse taga olid eelkõige sanktsioonide mõju vedellastile kui ka üldine kaubamahtude langus. Vedellasti maht langes 1,0 mln tonni (-67,8%). Languses olid ka teiste lastiliikide mahud. Ro-ro maht vähenes 191 tuh tonni (-10,2%), konteinerveoste maht 122 tuh tonni (-20,6%, TEU-des -23 tuh ühikut, -29,1%), segalasti maht 84 tuh tonni (-41,0%), puistlasti maht 56 tuh tonni (-9,8%). 6 kuu reisijate arv jätkas kasvu, mis algas peale koroonapiirangute lõppemist. Esimese 6 kuuga kasvas reisijate arv 0,7 mln võrra 3,5 mln reisijani (+26,5%). Kiire kasv oli nii Tallinn-Stockholm (+77 tuh reisijat, +42,1%) kui ka Tallinn-Helsingi liinil (+656 tuh reisijat, +26,6%), lisaks kasvas ka kruisireisijate arv (+15 tuh, +28,1%). Helsingi liinil on reisijate arvu aidanud kasvatada nii suurem laevaküllastuste arv (+10%) kui ka suurem täituvus.

<sup>4</sup> korrigeeritud EBITDA = kasum enne kulumit, vara väärtuse langusest tulenevaid kahjumeid, finantstulusid ja -kulusid (kokku) ning tulumaksukulu, ja korrigeeritud varade sihtfinantseerimise amortisatsiooniga

II kvartalis kasvas reisijate arv 13,0% võrra 2,2 mln reisijani. II kvartali reisijate arvu kasvud peamistel liinidel olid aeglasemad kui viimastel kvartalitel kuna COVID-19 piirangud olid juba eelmise aasta II kvartalis lõppenud TS Laevad (reisiparvlaevade segment) teostas mandri ja suursaarte vahel 6 kuuga kokku 10 839 reisi, mida oli 57 reisi ehk 0,5% rohkem kui aasta tagasi. II kvartalis oli reiseid arvuks 6180 ehk 23 reisi (+0,4%) rohkem kui aasta varem.

OÜle TS Shipping kuuluva jäämurdja Botnica (muu segment) lepinguliste tööpäevade ehk prahipäevade arv oli I poolaastal 119 ehk 5 päeva rohkem kui aasta varem, tulenevalt varem alanud suvetööst. Laeva kasutusmäär oli 66%. (aasta varem 63%). II kvartalis oli prahipäevade arvuks 29 (2022. aasta teises kvartalis 24) ja kasutusmäär 32% (aasta varem 26%).

	II kvartal 2023	II kvartal 2022	Muutus %	6 kuud 2023	6 kuud 2022	Muutus %
<b>Kaubavood lastiliikide lõikes</b> (tuh tonni)	<b>3 251</b>	<b>4 683</b>	<b>-30,6%</b>	<b>6 614</b>	<b>9 526</b>	<b>-30,6%</b>
Ro-ro kaubad	1 681	1 872	-10,2%	3 410	3 534	-3,5%
Vedellast	463	1 438	-67,8%	978	3 169	-69,1%
Puistlast	515	571	-9,8%	1 041	1 308	-20,4%
Kaup konteinerites	469	591	-20,6%	936	1 141	-17,9%
<i>Konteinerid TEU</i>	<i>56 062</i>	<i>79 028</i>	<i>-29,1%</i>	<i>108 711</i>	<i>146 856</i>	<i>-26,0%</i>
Segalast	122	206	-41,0%	226	366	-38,3%
Mitte-mereline	1	5	-70,3	23	10	140,9%
<b>Reisijate arv liinide lõikes</b> (tuh inimest)	<b>2 150</b>	<b>1 902</b>	<b>13,0%</b>	<b>3 546</b>	<b>2 804</b>	<b>26,5%</b>
Tallinn-Helsingi	1 865	1 657	12,5%	3 121	2 465	26,6%
Tallinn-Stockholm	158	129	22,4%	260	183	42,1%
Muuga-Vuosaari	48	47	1,8%	75	79	-4,6%
Kruisireisijad (traditsiooniline)	69	54	28,1%	69	54	28,1%
Muud	9	14	-32,4%	21	24	-12,6%
<b>Laevakülastuste arv</b>	<b>1 801</b>	<b>1 948</b>	<b>-7,5%</b>	<b>3 519</b>	<b>3 593</b>	<b>-2,1%</b>
Kaubalaevad	379	411	-7,8%	700	760	-7,9%
Reisilaevad (sh Ro-Pax)	1 378	1 469	-6,2%	2 775	2 765	0,4%
Kruisilaevad (traditsioonilised)	44	68	-35,3%	44	68	-35,3%
<b>Reisiparvlaevad</b> (Saaremaa ja Hiiumaa liinid)						
Reisijate arv (tuh inimest)	671	632	6,2%	1 021	955	6,9%
Sõidukite arv (tuh sõidukit)	312	300	4,1%	493	478	3,1%
<b>Jäämurdja Botnica</b>						
Prahipäevade arv	29	24	20,8%	119	114	4,4%
Kasutusmäär (%)	32%	26%	20,8%	66%	63%	4,4%

## MÜÜGITULU, KULUD JA KASUM

**Müügitulu** kasvas 2023. aasta 6 kuuga 54 tuh eurot (+0,1%) 57,2 mln euroni. Müügitulu aitas samal tasemel hoida tulude suurenemine mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenusest, suurematest reisijatasudest reisisadamates ja suuremast laeva prahitasust muud segmendis, mis kompenseerisid langust laeva- ja kaubatasudes ning väiksemat tulu elektrienergia müügist.

Müügitulu liikide lõikes oli I poolasta suurimaks muutuseks **laevatasu** tulude langus 2,2 mln euro võrra (–12,2%) 16,0 mln euroni. Laevatasude languse taga on eelkõige kaubamahtude langusest tingitud kauba- ja ro-pax laevade külastuste arvu vähenemine ning kruisilaevade külastuste arvu langus (–35,3%). **Elektrienergia müügist** langes tulu 1,0 mln euro võrra (–32,8%) 2,1 mln euroni. Elektrienergia hind oli madalam kui aasta varem ning ka elektrienergia tarbimine on seoses kaubamahtude langusega vähenenud. **Laeva prahitasu** tulu kasvas 1,1 mln eurot (+24,4%) kuna prahipäevade arv II kvartalis kasvas ning I kvartalis tõusis prahitasu määr uue lepingu tõttu jäämurdehooajal. Tulu **üleveoteenuse osutamisest**<sup>5</sup> kasvas 1,5 mln euro võrra (+9,4%) 17,3 mln euroni. Tulu suurendas eelkõige tasude indekseerimine Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinna indeksite tõusuga. Reaside arv võrreldes aasta varasemaga oluliselt ei muutunud. **Reisijatasu** tulu kasvas 1,0 mln euro võrra (+24,6%) 5,2 mln euroni. Reistasude tulude kasvu toetas reisijate arvu kasv (+26,5%), kuid reisijate arvu kasvust madalam tõus oli seotud Vanasadama liinireisija tasumäära vähendamisega 10% võrra alatest eelmise aasta märtsist. **Kaubatasu** tulud langesid aastaga 0,5 mln euro võrra (–13,2%) 3,1 mln euroni tulenevalt kaubamahtude langusest. Kaubatasu tulude langus oli madalam kui kaubamahtude langus (–30,6%), kuna eelkõige on langenud madalama tasumääraga kaupade maht. **Kasutusrendi** tulud tõusid 0,2 mln euro võrra (+3,5%) 6,7 mln euroni. Tulusid aitasid kasvatada reisisadamate ja reisiparvlaevade segment, mis kompenseerisid langust kaubasadamate segmendis. Teiste tululiikide muutused olid väiksemad.

Segmentidest kasvas tulu 6 kuu võrdluses reisisadamate, reisiparvlaevade ja muud segmendis (jäämurdja Botnica), mis kompenseerisid languse kaubasadamate segmendis.

**Muud tulud** kasvasid 133 tuh euro võrra 0,9 mln euroni. Muude tuludena on kajastatud kasum põhivara müügist, tulud sihtfinantseerimisest ning saadud trahvid ja viivised.

**Tegevuskulud** kasvasid 6 kuuga 1,6 mln eurot (+8,5%). Kululiikide lõikes olid muutused erinevad. Vähenes kütuse- ja energiakulu (–1,5 mln eurot), kuna elektrienergia hind langes ning ka ostetava elektrienergia kogus vähenes. Enim kasvas põhivarade remondikulu (+1,3 mln eurot). Remondikulud kasvasid reisiparvlaevade segmendis ja segmendis muu. Reisiparvlaevade segmendi remondi kulude kasvu üheks põhjuseks oli, et eelmise aasta II kvartalis vähendas remondikulud kindlustushüvitise saamine (0,3 mln eurot). Muu segmendi remondikulud olid seotud eelkõige Botnica plaaniliste doki- ja remonttöödega, väiksemas mahu ka ettevalmistustega selle aasta suvetöödeks. Sadamate infrastruktuuri jaoks ostetud teenuste kulu suurenes tulenevalt korrashoiu teenuse kallinemisest. Ostetud teenuste kulu on kasvanud seoses sildumistasude kulude kasvuga ja laevadelt jäätmete

---

<sup>5</sup> Üleveoteenus reisiparvlaevadega mandri-Eesti ja suursaarte vahel

vastuvõtmisega seotud kulude suurenemisega (sh vastuvõetud jäätmete hinnad ja mahud), reisiparvlaevade segmendis suurenes sadamateenuste kulu. Muude tegevuskulude kasvu põhjuseks oli ebatõenäoliste nõuete kulu ning IT-kulude suurenemine, samuti segmendis muu kulude kasv seoses ettevalmistusega jäämurdja Botnica suvetööks. Rendikulude kasv oli seotud täiendava tehnilise võimekus tagamisega Botnica projektipõhiseks suvetööks. II kvartalis kasvasid tegevuskulud 1,1 mln eurot (+11,0%).

**Tööjõukulud** kasvasid 1,7 mln eurot (+15,9%) töötasude tõusu mõjul. Kontserni keskmine töötajate arv vähenes poolaastate võrdluses 464-lt inimeselt 463-le inimesele ehk 0,2%. II kvartalis kasvasid tööjõukulud 0,8 mln eurot (+14,4%).

**Põhivara kulum ja väärtuse langus** suurenes 6 kuuga 0,7 mln eurot ehk 5,7%. Kulumi suurenemine on seotud eelkõige põhivarade ühekordse maha kandmisega I kvartalis seoses põhivarade arvele võtmise alampiiri tõstmisega alates 01.01.2023 vastavalt ettevõttele kohalduvate avaliku sektori finantsarvestuse regulatsiooni muudatusele. II kvartalis põhivarade mahakandmisi ei tehtud ja kulum langes võrreldes aasta varasemaga 0,6%.

**Ärikasum** langes 6 kuuga 3,8 mln eurot (-23,1%). Ärikasumi languse põhjuseks oli suurenenud kulubaas (tegevuskulud, tööjõukulud, põhivara kulum ja väärtuse langus, kokku 4,0 mln eurot), samas kui müügitulud jäid aasta varasemaga samale tasemele ja muud tulud kasvasid 133 tuhat eurot. Kontserni ärikasumi marginaal langes 28,6%-lt 22,0%-le. II kvartali ärikasum oli 5,8 mln eurot (-36,8%) ja ärikasumi marginaal kahanes 30,0%-lt 20,0%-le. Teise kvartali marginaali languse põhjuseks oli müügitulude vähenemine (-5,2%) ja tegevuskulude (+11,0%), tööjõukulude (+14,4%) ja muude kulude kasv. II kvartalis vähenes vaid kulum (-0,6%).

**Korrigeeritud EBITDA** vähenes 6 kuuga 3,6 mln euro võrra (-12,4%) 25,3 mln euroni. Vähenes nii kaubasadamate kui segment muu korrigeeritud EBITDA, mille vähenemist ei suutnud kompenseerida korrigeeritud EBITDA kasv reisisadamate ja parvlaevade segmendis. Muu segmenti korrigeeritud EBITDA languse põhjuseks olid suuremad kulud II kvartalis seoses jäämurdja Botnica plaaniliste doki- ja remontöödega. Korrigeeritud EBITDA langus oli veidi väiksem kui ärikasumi langus, kuna kulumi ja kahjum vara väärtuse languse kahjumi kasv ületas varade sihtfinantseerimise amortisatsiooni tulude kasvu ning kasumi vähenemise sidusettevõttest.

II kvartalis vähenes korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga 3,7 mln eurot (-23,9%) Korrigeeritud EBITDA langes kõigis segmentides välja arvatud reisiparvlaevad. Reisisadamate ja kaubasadamate segmenti puhul oli langus tingitud tulude vähenemisest. Muud segmendis müügitulu küll kasvas, kuid kulude kasv (seoses suvetööks ettevalmistamisega) oli suurem.

Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 6 kuuga 50,5%-lt 44,2%-le ja II kvartalis 50,7%-lt 40,7%-le.

**Finantskulud (neto)** kasvasid 6 kuuga 2,1 mln euro võrra (+388%) tulenevalt võlakohustiste intressikulu tõusust seoses intressimäärade (Euribor) üldise tõusuga. Võlakohustiste maht on samas aastaga vähenenud -22,6 mln eurot (-13,4%). II kvartalis kasvas finantskulu (neto) 1,2 mln euro võrra (+421%).



**Kasum** enne tulumaksu langes 6 kuu võrdluses 6,3 mln eurot (–38,6%) 10,1 mln euroni. Kasum langes ärikasumist enam, kuna sidusettevõttest Green Marine kapitaliosaluse meetodil arvestatud tulemus langes 0,4 mln euro võrra ja finantskulud (neto) kasvasid. 2023. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 19,2 mln eurot kaasnes tulumaksu kulu 3,1 mln eurot, mis oli 1,0 mln euro võrra väiksem eelmise aasta kulust, mis kaasnes dividendide väljamaksega. Tulumaksu kulu vähendas edasilükkunud tulumaksu tühistamine summas 0,1 mln eurot. 6 kuu kasum vähenes aasta baasil 5,2 mln eurot (–38,6%). II kvartali kasum oli 1,4 mln eurot (–3,7 mln eurot), tulumaksueelne kasum oli 4,3 mln eurot (–4,8 mln eurot).

## INVESTEERINGUD

2023. aasta 6 kuuga investeeris kontsern 6,1 mln eurot, mis oli 2,8 mln eurot vähem kui aasta varem. 2023. aasta 6 kuu investeeringud olid jäämurdja Botnica regulaarsed dokitööd ja jääklassi parandamine, Paldiski Lõunasadamasse uue kai rajamine, Vanasadamas kai rekonstrueerimine ja reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimise lõpetamine ning Muuga sadamas ro-ro kauba teenindusvõimsuse suurendamine (II korruse ramp).

II kvartali investeeringute summaks kujunes 4,6 mln eurot (2022. aasta II kvartalis 4,3 mln eurot).

## SEGMENTIDE TULEMUSED

Segmentide löikes kasvas 6 kuu müügitulu kõige enam reisiparvlaevade segmentis (+1,5 mln eurot, +9,5%), millele järgnesid reisisadamate segment (+1,3 mln eurot, +7,6%) ja muud segment (+1,4 mln eurot, +24,7%). Kaubasadamate segmenti müügitulu languse (–3,9 mln eurot, –20,1%) tõttu jäi kogu kontserni müügitulu samale tasemele eelmise aastaga. II kvartalis vähenes müügitulu kokku 1,6 mln eurot, kuna kaubasadamate segmenti tulud vähenesid tulenevalt kaubamahtude langusest ja reisisadamate segmentis langesid tulud vähenenud kruisilaevade küllastuste tõttu. Reisiparvlaevade ja muud segmentis tulud II kvartalis kasvasid.

tuhandetes eurodes	6 kuud 2023					6 kuud 2022				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	18 027	15 585	17 797	5 780	57 189	16 749	19 502	16 248	4 636	57 135
Korrig. EBITDA	9 344	6 558	7 974	1 403	25 279	8 843	10 188	7 158	2 682	28 871
Ärikasum	5 055	2 392	5 111	–3	12 555	5 059	6 073	4 272	924	16 328
Korrig. EBITDA marginaal	51,8%	42,1%	44,8%	24,3%	44,2%	52,8%	52,2%	44,1%	57,9%	50,5%

tuhandetes eurodes	Muutus, 6 kuud				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	1 278	–3 917	1 549	1 144	54
Korrig. EBITDA	501	–3 630	816	–1 279	–3 592
Ärikasum	–4	–3 681	839	–927	–3 773

tuhandetes eurodes	II kv 2023					II kv 2022				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	10 013	7 657	9 366	1 747	28 783	10 736	9 850	8 809	968	30 363
Korrig. EBITDA	5 711	3 088	4 123	-1 207	11 715	6 313	5 060	3 923	93	15 389
Ärikasum	3 851	1 149	2 727	-1 969	5 758	4 464	3 011	2 484	-848	9 111
Korrig. EBITDA marginaal	57,0%	40,3%	44,0%	-69,1%	40,7%	58,8%	51,4%	44,5%	9,6%	50,7%

tuhandetes eurodes	Muutus, II kvartal				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	-723	-2 193	557	779	-1 580
Korrig. EBITDA	-602	-1 972	200	-1300	-3 674
Ärikasum	-613	-1 862	243	-1121	-3 353

**Reisisadamate segmendi** müügitulu suurenes 6 kuuga 7,6% eelneva aasta suhtes peamiselt reisijatasu tulu (+1,0 mln eurot) suurenemise tõttu seoses reisijate arvu kiire kasvuga ning renditulude (+0,2 mln eurot) kasvuga. Renditulu kasvas tulenevalt täiendavate pindade lisandumisest, parkimistasude suurenemisest ja suuremast tulust kruisiterminalist. II kvartalis langes müügitulu võrreldes aasta varasemaga 6,7% 9,3 mln euroni (-0,7 mln eurot). II kvartali tulude languse peamiseks põhjuseks oli laevatasutulude langus tulenevalt vähenenud kruisilaevade külastustest, teised peamised tululiigid (reisijatasud, kaubatasu- ja renditulud) suurenesid.

**Kaubasadamate segmendi** 6 kuu müügitulu langes võrreldes aasta varasemaga (-20,1%). Suurem langus oli laevatasude tuludes (-2,2 mln eurot) seoses vähenenud laevakülastustega tulenevalt kaubamahtude langusest. Kaubatasud vähenesid (-0,5 mln eurot), kuna kaubamahud langesid kõikides lastiliikides (enim vedellast ja segalast) peale mitte-merelise, mille mahud on väikesed. Elektrienergia müügitulu vähenes (-1,0 mln eurot), kuna tarbimine vähenes kaubamahtude vähenemise tõttu ja langenud on ka elektrienergia hind. Langesid ka renditulud ja muude teenuste müük.

II kvartali võrdluses langes kaubasadamate segmendi müügitulu 2,2 mln eurot (-22,3%), peamiselt laevatasude, kaubatasude ja elektrienergia müügi vähenemise tõttu.

**Reisiparvlaevade segmendi** tulu kasvas 6 kuuga 1,5 mln eurot (+9,5%) nii üleveoteenuste tulu kui renditulu kasvu tõttu. Üleveoteenuste tulu on suurenenud lepingulise tasu tõusust tulenevalt Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinnaindeksi kasvust. II kvartali võrdluses kasvas reisiparvlaevade segmendi müügitulu 0,6 mln eurot (+6,3%).

**Muu segmendi** müügitulu kasvas 1,1 mln eurot (+24,7%). Müügitulu kasvas tänu jäämurdja Botnica täiendavale suvetööle ja suuremale prahitasule jäämurdehooajal (uus leping Transpordiametiga). Botnica täiendav suvetöö jäi küll planeeritud projekti tehniliste muudatuste tõttu lühemaks (40 päeva asemel 9 päeva). II kvartalis kasvas müügitulu 0,8 mln eurot (+80,5%). Müügitulu aitas kasvatada täiendav suvetöö ja kõrgem tasu jäämurdeperioodil, mis kestab 20. aprillini.

Segmentide põhiselt langes **korrigeeritud EBITDA** 6 kuu võrdluses enim kaubasadamate segmendis (–3,6 mln eurot) ja muud segmendis (–1,3 mln eurot). Kaubasadamate segmendi korrigeeritud EBITDA langust mõjutas enim kaubamahtude langus. Muud segmendi korrigeeritud EBITDA languse peamiseks põhjuseks on kulude kasv, mis ületas tulude kasvu. Kasvanud on põhivarade remondi kulud, lisaks vähenes sidusettevõttelt Green Marine kapitali osaluse meetodil arvestatud kasum. Reisiparvlaevade ja reisisadamate segmentide korrigeeritud EBITDA kasvasid vastavalt 0,8 mln ja 0,5 mln eurot.

II kvartalis korrigeeritud EBITDA langes 3,7 mln eurot, ainsana kasvas korrigeeritud EBITDA reisiparvlaevade segmendis.

6 kuu **korrigeeritud EBITDA marginaal** kontserni tasandil langes 50,5%-lt 44,2%-le. Suure languse tegi läbi muud segmendi marginaal, mis kahanes 57,9%-lt 24,3%-le. Kaubasadamate marginaal langes 52,2%-lt 42,1%-le, reisiparvlaevade marginaal veidi paranes, kerkides 0,7 protsendipunkti võrra 44,7%-le. Reisisadamate marginaal langes 52,8%-lt 51,8%-le. II kvartalis langesid kõikide segmentide korrigeeritud EBITDA marginaalid, enim muud segmendis.

## 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. Ülejäänud kaubagruppide (st arvestamata vedel- ja puistlasti) mahu muutus on enam korrelatsioonis üldise majandusliku olukorraga nii Eestis kui peamiste kaubanduspartnerite juures ja majandusaktiivsuse languse taustal võib toimuda mahtude vähenemine ka muudes kaubagruppides.

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.

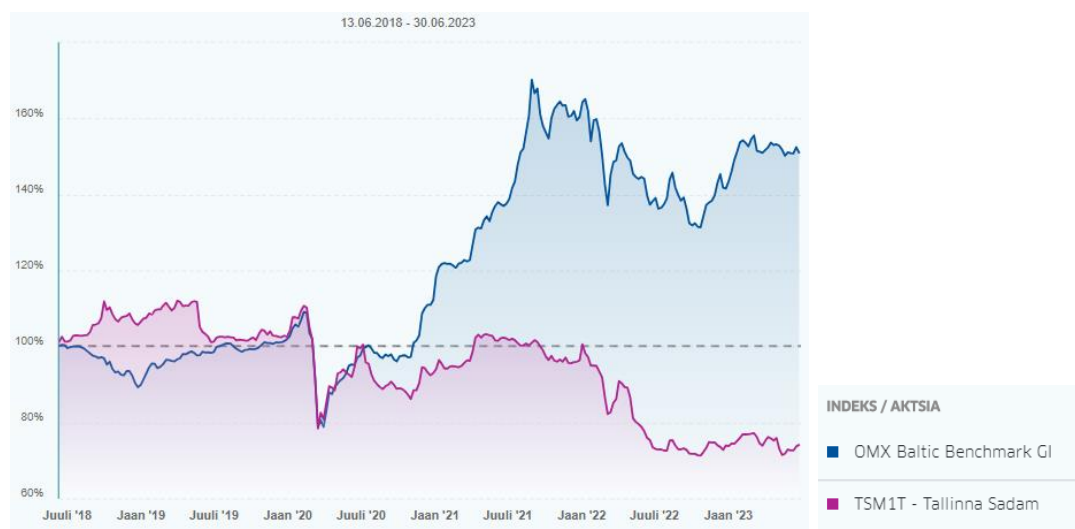
## AKTSIA JA AKTSIONÄRID

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 30.06.2023 on esitatud järgneval graafikul:



Aktsia avamishind II kvartali alguses oli 1,418 eurot. Seisuga 30.06.2023 oli aktsia sulgemishind 1,424 eurot, kasvades II kvartalis 0,4%. Ettevõtte turuväärtus seisuga 30.06.2023 oli 374,5 mln eurot (31.03.2023: 372,9 mln eurot). ASi Tallinna Sadam aktsia hinna dünaamika võrdluses OMX Baltic Benchmark GI indeksiga on esitatud alljärgneval graafikul:



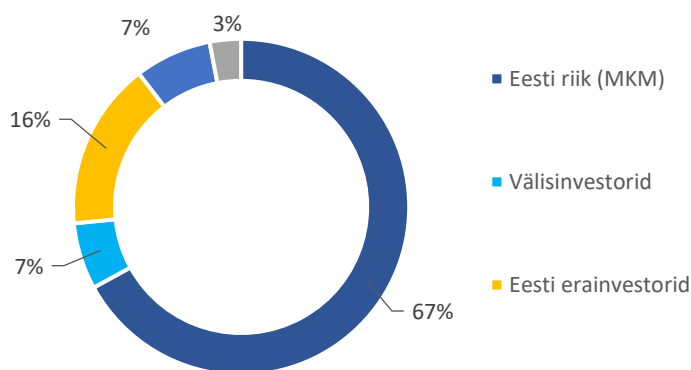
Allikas: nasdaqbaltic.com

2023. aasta II kvartalis toimus ASI Tallinna Sadam aktsiaga 17 211 tehingut (2023 I kvartal: 14 660), mille käigus vahetas omanikku 4,3 mln aktsiat (2023 I kvartal: 4,1 mln aktsiat), tehingute käive kokku oli 6,1 mln eurot (2023 I kvartal: 5,9 mln eurot).

Seisuga 30.06.2023 oli ettevõttel 24 035 aktsionäri (31.03.2023: 23 577), kellest üle 5% osalust omas ainult Eesti Vabariik (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu). Viis suurimat aktsionäri seisuga 30.06.2023 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	1 759 502	0,7%

Aktsionäride struktuuris II kvartalis võrreldes I kvartali lõpuga olulisi muutusi toimunud ei ole. Välisinvestorite osalus on vähenenud 7,6 protsendipunkti võrra (-1,4 mln aktsiat), mis on liikunud peamiselt erainvestorite kätte ning Eesti ja Balti fondidele.

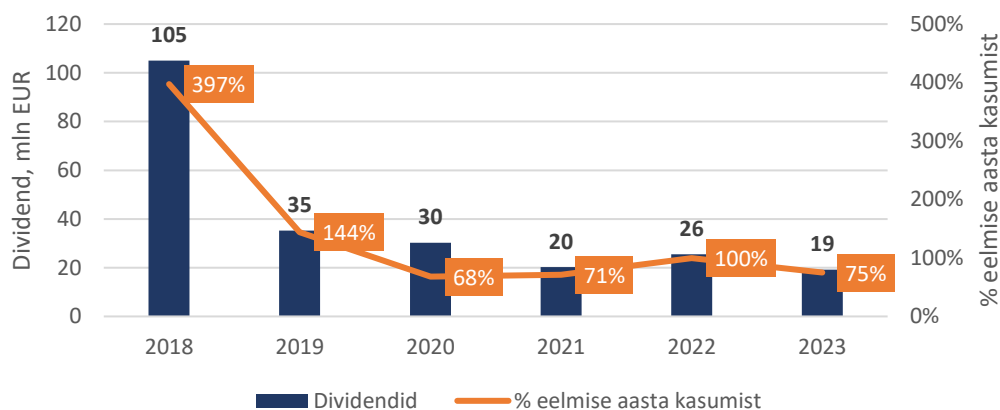


Joonis: Aktsionäride struktuur seisuga 30.06.2023.

## 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 fikseeriti 10.05.2023 (ex-päev 09.05.2023) ja dividendid maksti 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 30.06.2023 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 30.06.2023 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 30.06.2023 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 II KVARTALIS**

- 1. Reisiparvlaev Regula lisareisid 2023 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 2023. Lisaks on Transpordiametil võimalus pikendada lisareiside tellimust täiendavaks perioodiks kuni 1. oktoobrini teatades sellest ette vähemalt 30 päeva enne perioodi algust. Lisareisid tehakse, kui graafikujärgsete reisidega ei suudeta tipuhetkedel nõudlust teenindada.
- 2. ASi Tallinna Sadam üldkoosolek toimus 25. aprillil 2023 Vanasadama kruiisiterminalis.** Üldkoosolekul kinnitati 2022. aasta majandusaasta aruanne ja dividend, audiitori valimine ja põhikirja muudatus. Üldkoosolekul osales kokku 71 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 192 191 024 häält, mis moodustasid 73,08% kõigist aktsiatega esindatud häälest.
- 3. Jäämurdja Botnica täiendav suvetöö.** ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Shipping sõlmis lepingu Equinor UK Ltd'ga multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahtimiseks 40 päevaks alates 5. juunist 2023, millele lisandus optsoon kuni 10 lisapäeva prahtimiseks. Tegelikuses osutas Botnica Equinorile abilaevateenuseid alates 13. juunist 2023, kuid seoses projekti tehniliste muudatustega kujunes planeeritud 40-päevane prahiperiood lühemaks.
- 4. Lepingu sõlmimine Paldiski Lõunasadamasse uue kai rajamiseks.** AS Tallinna sõlmis lepingu Akciju Sabiedriba BMGS Eesti filiaaliga ja Insenerihituse ASiga Paldiski Lõunasadamasse multifunktsionaalse kai nr 6A ja tagalaala projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks. Lepingu maksumus lepingu sõlmimise hetkel on 53,2 miljonit eurot ja vastavalt lepingus ette nähtud indekseerimise võimalusele võib ulatuda kuni 55,9 miljoni euroni. Kai koos tagalaalaga valmib juulis 2025. Investeeringut kaasrahastab Euroopa Komisjon 20 miljoni euro ulatuses. Uus kai tagab võimekuse võtta sadamas vastu suure süvisega eriotstarbelisi laevu meretuuleparkide ehitamisel ja tuulikute komponentide transpordil.
- 5. Muudatus ASi Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Laevad OÜ nõukogus.** ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Laevad nõukogust kutsuti tütarettevõtte üldkoosoleku otsusega tagasi endise majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja Johann Peetre. TS Laevad nõukogu jätkab kolmeliikmelisena, sinna kuuluvad Tallinna Sadama juhatuse liikmed Valdo Kalm ja Andrus Ait ning äriarenduse juht Rene Pärt.
- 6. Nordea alustas ASi Tallinna Sadama aktsia katmist.** Nordea (Soome) alustas Tallinna Sadama analüütilist katmist ja avaldas esmase analüüsiraporti. Raport ja edasised kvartaalsed kommentaarid on kõigile investoritele tasuta alla laetavad Nordea kodulehelt <https://research.nordea.com/CommissionedResearch#>. Esmane raport on leitav ka Tallinna Sadama kodulehelt.
- 7. Eesti Vesinikuoru asutamine.** Aprillis allkirjastasid Alexela, Eesti Energia, Tallinna Sadam, Tartu Ülikool ja Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühing Eesti Vesinikuoru asutamislepingu, et kiirendada vesinikuvaldkonna jõulist ja mitmekülgset arendamist ning luua ametlikult maailma esimene tervet riiki kattev vesinikuorg. Eesti Vesinikuoru juhtrühma kuuluvad Alexela, Eesti Energia, Tallinna Sadam, Tartu Ülikool ja Tartu linn. Taastuvenergiat põhineva rohevesiniku valdkonna arengu hoogustamine mängib võtmerolli rohepöörde

elluviimises ja Eesti riiklike kliimaeesmärkide saavutamises. Euroopa Liidu ja Eesti ambitsioonikas eesmärk saavutada aastaks 2050 süsinikuneutraalsus loob vajaduse märkimisväärselt kiirendada rohetehnoloogiate arengut ja kasutuselevõttu.

- 8. Transpordisektori Rohefoorum.** Mais toimus Vanasadama kruisiterminalis transpordisektori Rohefoorum, mis sel aastal keskendus jätkusuutlikule ehitusele ja arendusele. Rohefoorumi põhiküsimuseks oli kuidas saaksid Eesti väravad muutuda roheliseks ning olla eeskujuks ka teistele sektoritele. Sel aastal vedasid Rohefoorumi AS Tallinna Lennujaam, AS Tallinna Sadam, AS Eesti Raudtee, OÜ Rail Baltic Estonia ja Rohetiiger.
- 9. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi kuldmärgised.** AS Tallinna Sadam ja tütarettevõtte TS Laevad OÜ pälvisid mõlemad Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi kuldmärgise. Osalesime Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi korraldatud vastutustundliku ettevõtluse indeksi küsimustikus, et taaskord saada väline hinnang ettevõtte sotsiaalselt vastutustundlikele ja jätkusuutlikele tegevustele. AS Tallinna Sadam on alates 2014. aastast Eesti Sotsiaalselt Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liige ning seni oleme omanud hõbetaseme märgist.



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

tuhandetes eurodes	Lisa	30.06.2023	31.12.2022
<b>VARAD</b>			
<b>Käibevara</b>			
Raha ja raha ekvivalendid		37 836	44 387
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	4	11 005	7 477
Lepingulised varad		407	0
Varud		860	749
<i>Muu käibevara kokku</i>		<i>50 108</i>	<i>52 613</i>
Müügiootel põhivara		28	100
<b>Käibevara kokku</b>		<b>50 136</b>	<b>52 713</b>
<b>Põhivara</b>			
Investeeringud sidusettevõttesse	5	1 879	2 099
Muud pikaajalised nõuded	4	341	303
Materiaalne põhivara	6	557 130	564 379
Immateriaalne põhivara		1 875	1 735
<b>Põhivara kokku</b>		<b>561 225</b>	<b>568 516</b>
<b>Varad kokku</b>		<b>611 361</b>	<b>621 229</b>
<b>KOHUSTISED</b>			
<b>Lühiajalised kohustised</b>			
Võlakohustised	8	15 916	15 916
Eraldised		760	2 013
Sihtfinantseerimine		8 351	8 578
Maksuvõlad		1 146	1 060
Võlad tarnijatele ja muud võlad	7	11 310	9 770
Lepingulised kohustised		2 759	62
<b>Lühiajalised kohustised kokku</b>		<b>40 242</b>	<b>37 399</b>
<b>Pikaajalised kohustised</b>			
Võlakohustised	8	168 099	171 482
Sihtfinantseerimine		32 871	30 156
Muud võlad	7	572	449
Lepingulised kohustised		735	767
<b>Pikaajalised kohustised kokku</b>		<b>202 277</b>	<b>202 854</b>
<b>Kohustised kokku</b>		<b>242 519</b>	<b>240 253</b>
<b>OMAKAPITAL</b>			
Aktsiakapital	9	263 000	263 000
Ülekurss		44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital		22 858	22 115
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		31 441	25 791
Perioodi kasum		7 065	25 592
<b>Omakapital kokku</b>		<b>368 842</b>	<b>380 976</b>
<b>Kohustised ja omakapital kokku</b>		<b>611 361</b>	<b>621 229</b>

**LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE**

30. juunil lõppenud 6 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Lisa	II kv 2023	II kv 2022	2023	2022
Müügitulu	<b>3, 10</b>	28 783	30 363	57 189	57 135
Muud tulud		520	434	861	728
Tegevuskulud	<b>11</b>	-10 922	-9 841	-20 067	-18 504
Tööjõukulud		-6 355	-5 554	-11 976	-10 325
Põhivara kulum ja väärtuse langus	<b>3</b>	-6 189	-6 225	-13 227	-12 512
Muud kulud		-79	-66	-225	-194
<b>Ärikasum</b>		<b>5 758</b>	<b>9 111</b>	<b>12 555</b>	<b>16 328</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>					
Finantstulud		329	34	587	63
Finantskulud		-1 837	-323	-3 230	-605
<b>Finantstulud ja -kulud kokku</b>		<b>-1 508</b>	<b>-289</b>	<b>-2 643</b>	<b>-542</b>
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeringutelt sidusettevõttesse					
		98	350	138	577
<b>Kasum enne tulumaksustamist</b>		<b>4 348</b>	<b>9 172</b>	<b>10 050</b>	<b>16 363</b>
Tulumaksukulu		-2 985	-4 111	-2 985	-4 111
<b>Perioodi kasum</b>		<b>1 363</b>	<b>5 061</b>	<b>7 065</b>	<b>12 252</b>
Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist					
		1 363	5 061	7 065	12 252
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)					
		0,01	0,02	0,03	0,05
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes)					
		0,01	0,02	0,03	0,05

**LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE**

30. juunil lõppenud 6 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Lisa	2023	2022
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha		62 283	67 852
Muude tulude eest laekunud raha		181	71
Maksud tarnijatele		-23 952	-23 580
Maksud töötajatele ja töötajate eest		-12 569	-9 664
Maksud muude kulude eest		-204	-238
Makstud tulumaks dividendidelt		-3 264	-4 335
<b>Äritegevusest laekunud raha</b>		<b>22 475</b>	<b>30 106</b>
Materiaalse põhivara soetamine		-4 664	-9 618
Immateriaalse põhivara soetamine		-404	-261
Materiaalse põhivara müük		28	77
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest		0	4 954
Saadud dividendid		357	255
Saadud intressid		555	2
<b>Investeeringustegevuses kasutatud raha</b>		<b>-4 128</b>	<b>-4 591</b>
Saadud laenude tagasimaksud	8	-3 383	-3 383
Makstud dividendid		-19 012	-25 287
Makstud intressid		-2 498	-570
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksud		-5	-5
<b>Finantseerimistegevuses kasutatud raha</b>		<b>-24 898</b>	<b>-29 245</b>
<b>RAHAVOOG KOKKU</b>		<b>-6 551</b>	<b>-3 730</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		44 387	34 840
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-6 551	-3 730
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		37 836	31 110

**LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE**

30. juunil lõppenud 6 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Aksia- kapital	Ülekurss	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Emaettevõtte omaniku osa omakapitalist kokku
<b>Omakapital seisuga 31.12.2022</b>	<b>263 000</b>	<b>44 478</b>	<b>22 115</b>	<b>51 383</b>	<b>380 976</b>
Perioodi kasum	0	0	0	7 065	7 065
<i>Perioodi koondkasum kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 065</i>	<i>7 065</i>
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	-19 199	-19 199
<i>Tehingud omanikega kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-19 199</i>	<i>-19 199</i>
Reservkapitali suurendamine	0	0	743	-743	0
<b>Omakapital seisuga 30.06.2023</b>	<b>263 000</b>	<b>44 478</b>	<b>22 858</b>	<b>38 506</b>	<b>368 842</b>

tuhandetes eurodes	Aksia- kapital	Ülekurss	Kohustuslik reserv- kapital	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	12 252
<i>Perioodi koondkasum kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 252</i>	<i>12 252</i>
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	-25 511	-25 511
<i>Tehingud omanikega kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-25 511</i>	<i>-25 511</i>
Reservkapitali suurendamine	0	0	844	-844	0
<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 30.06.2023 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.

Kontserni tütarettevõtted seisuga 30.06.2023 ja 31.12.2022:

<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**

30.06.2023 lõppenud 6 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**

Tuhandetes eurodes	6 kuud 2023				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muu	Kokku
Laevatasud	9 503	6 511	0	0	<b>16 014</b>
Kaubatasud	805	2 341	0	0	<b>3 146</b>
Reisijatasud	5 096	94	0	0	<b>5 190</b>
Elektrienergia müük	562	1 577	0	0	<b>2 139</b>
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	0	0	6 169	0	<b>6 169</b>
Muude teenuste müük	650	261	30	14	<b>955</b>
Renditulu	1 411	4 801	499	0	<b>6 711</b>
Laeva prahitasu	0	0	0	5 766	<b>5 766</b>
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	0	0	11 099	0	<b>11 099</b>
<b>Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 10)</b>	<b>18 027</b>	<b>15 585</b>	<b>17 797</b>	<b>5 780</b>	<b>57 189</b>
<b>Segmendi korrigeeritud EBITDA</b>	<b>9 344</b>	<b>6 558</b>	<b>7 974</b>	<b>1 403</b>	<b>25 279</b>
Põhivara kulum	-4 027	-4 518	-2 863	-1 268	<b>-12 676</b>
Kahjum vara väärtuse langusest	-551	0	0	0	<b>-551</b>
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	289	352	0	0	<b>641</b>
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõtjasse	0	0	0	-138	<b>-138</b>
<b>Segmendi ärikasum</b>	<b>5 055</b>	<b>2 392</b>	<b>5 111</b>	<b>-3</b>	<b>12 555</b>
Finantstulud ja -kulud kokku					-2 643
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõtjasse					138
Tulumaksukulu					-2 985
<b>Perioodi kasum</b>					<b>7 065</b>

\* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 188 tuh eurot ja 5 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

**Lisa 3 järg**

	<b>6 kuud 2022</b>				
Tuhandetes eurodes	<b>Reisi- sadamad</b>	<b>Kauba- sadamad</b>	<b>Reisiparv- laevad</b>	<b>Muu</b>	<b>Kokku</b>
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					-542
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõtjasse					577
Tulumaksukulu					-4 111
<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.

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

tuhandetes eurodes	30.06.2023	31.12.2022
Nõuded ostjate vastu	8 648	7 373
Nõuete allahindlus	-1 757	-1 323
Maksude ettemaksed	610	481
Saamata sihtfinantseerimine	2 721	38
Muud ettemaksed	615	744
Nõuded sidusettevõttele (lisa 15)	7	17
Muud nõuded	502	450
<b>Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded kokku</b>	<b>11 346</b>	<b>7 780</b>
sh lühiajalised nõuded	11 005	7 477
pikaajalised nõuded	341	303

**Nõuded ostjate vastu – eeldatava krediitkajumi maatriks**

tuhandetes eurodes	Tähtaeg saabumata	Maksetähtaega ületanud päevade arv				Kokku
		0-30	31-60	61-90	>90	
<b>30.06.2023</b>						
Oodatav krediitkajumi määr	5,39%	1,5%	3,0%	80,0%	100,0%	
Kokku nõuded ostjate vastu	6 551	628	59	85	1 325	8 648
Nõuete eluajal oodatav krediitkajum	-353	-9	-2	-68	-1 325	-1 757
						<b>6 891</b>
<b>31.12.2022</b>						
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
						<b>6 050</b>

**5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÖTTESSE**

tuhandetes eurodes	30.06.2023	30.06.2022
	lõppenud 6 kuu kohta	lõppenud 6 kuu kohta
Äritulud	3 422	4 002
Ärikulud	2 949	2 763
Puhaskasum	270	1 110
tuhandetes eurodes	<b>30.06.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Sidusettevõtte netovara	3 685	4 115
Kontserni osalus sidusettevõttes	51%	51%
Sidusettevõttesse tehtud investeeringute bilansiline väärtus kontserni finantsseisundi aruandes	1 879	2 099



**6. MATERIAALNE PÕHIVARA**

tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed	Kokku
<b>Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2022</b>						
Soetusmaksumus	649 131	254 747	8 834	10 748	1 039	<b>924 499</b>
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-248 048	-105 479	-6 593	0	0	<b>-360 120</b>
<b>Jääkväärtus seisuga 31.12.2022</b>	<b>401 083</b>	<b>149 268</b>	<b>2 241</b>	<b>10 748</b>	<b>1 039</b>	<b>564 379</b>
<i>Liikumine 30.06.2023 lõppenud 6 kuu jooksul</i>						
Soetamine ja rekonstrueerimine	47	626	215	4 524	298	<b>5 710</b>
Arvestatud kulum	-6 050	-5 667	-335	0	0	<b>-12 052</b>
Väärtuse langus	-19	-522	-338	0	0	<b>-879</b>
Müügiotele viidud põhivara jääkväärtuses	0	-28	0	0	0	<b>-28</b>
Ümberliigitatud põhivara jääkväärtuses	5 841	7 964	307	-13 209	-903	<b>0</b>
<b>Materiaalne põhivara seisuga 30.06.2023</b>						
Soetusmaksumus	654 836	261 290	8 398	2 063	434	<b>927 021</b>
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-253 934	-109 649	-6 308	0	0	<b>-369 891</b>
<b>Jääkväärtus seisuga 30.06.2023</b>	<b>400 902</b>	<b>151 641</b>	<b>2 090</b>	<b>2 063</b>	<b>434</b>	<b>557 130</b>

**7. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD**

tuhandetes eurodes	30.06.2023	31.12.2022
Võlad tarnijatele	5 712	5 344
Võlad töövõtjatele	1 835	1 421
Intressivõlad	1 733	1 012
Töötasudelt arvestatud maksude viitvõlad	805	719
Ettemaksed kaupade ja teenuste eest	832	857
Võlad sidusettevõttele (lisa 15)	238	182
Muud võlad	727	684
<b>Võlad tarnijatele ja muud võlad kokku</b>	<b>11 882</b>	<b>10 219</b>
sh lühiajalised kohustused	11 310	9 770
pikaajalised kohustused	572	449

**8. VÕLAKOHUSTISED**

tuhandetes eurodes	30.06.2023	31.12.2022
<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	34 149	37 532
Võlakirjad	133 950	133 950
<b>Pikaajaline osa kokku</b>	<b>168 099</b>	<b>171 482</b>
<b>Võlakohustised kokku</b>	<b>184 015</b>	<b>187 398</b>

**Võlakirjad**

Kõik võlakirjad on emiteeritud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressiks on 3 kuu või 6 kuu Euribor, millele lisandub fikseeritud riskimarginaal). Seisuga 30.06.2023 oli kontsernil kaks võlakirjaemissiooni, mille lõplikud lunastustähtajad saavad 2026. ja 2027. aastal. Maksegraafikute kohaselt 30.06.2023 lõppenud 6-kuulisel perioodil võlakirju ei lunastatud. Seisuga 30.06.2023 oli võlakirjade kaalutud keskmine intressimäär 4,26% (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 6 kuu jooksul tasuti laenude põhiosamakseid summas 3 383 tuh eurot (2022. aasta 6 kuu jooksul: 3 383 tuh eurot).

Seisuga 30.06.2023 oli kasutusse võetud laenude kaalutud keskmine intressimäär 4,01% (31.12.2022: 1,94%). Võetud laenude intressimäära risk ei ole intressivahetuslepingutega maandatud. Seisuga 30.06.2023 kontsernil kasutusse võtmata laene ega -limiite ei olnud

**Võlakohustiste lepingulised tagastamise tähtajad**

tuhandetes eurodes	30.06.2023
< 6 kuu	12 533
6 - 12 kuud	3 383
1 - 5 aastat	162 099
> 5 aasta	6 000
<b>Võlakohustised kokku</b>	<b>184 015</b>

**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 30.06.2023 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 30.06.2023 täitis kontsern kõiki finantsnäitajatele kehtestatud tingimusi.

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

Seisuga 30.06.2023 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 30.06.2023 ja 31.12.2022 oli kõikide väljastatud aktsiate eest täielikult tasutud.

**Kasum aktsia kohta**

	II kv 2023	II kv 2022	30.06.2023 lõppenud 6 kuu kohta	30.06.2022 lõppenud 6 kuu kohta
Kaalutud keskmine aktsiate arv (tk)	263 000 000	263 000 000	263 000 000	263 000 000
Aruandeperioodi konsolideeritud puhaskasum (tuhandetes eurodes)	1 363	5 061	7 065	12 252
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	0,01	0,02	0,03	0,05

\* 30.06.2023 ja 30.06.2022 lõppenud aruandeperioodil lahustava mõjuga instrumente ringluses ei olnud.

Vastavalt 25.04.2023 üldkoosoleku otsusele maksis kontsern 2022. aasta eest dividende 0,073 eurot aktsia kohta, kokku 19 199 tuhat eurot. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseeriti 10.05.2023 (ex-päev 09.05.2023) ja dividendid maksti aktsionäridele välja Nasdaq CSD vahendusel 12.05.2023.

**10. MÜÜGITULU**

tuhandetes eurodes	<b>30.06.2023</b> <b>lõppenud 6 kuu</b> <b>kohta</b>	<b>30.06.2022</b> <b>lõppenud 6 kuu</b> <b>kohta</b>
<b>Müügitulud kliendilepingutest</b>		
Laevatasud	16 014	18 246
Kaubatasud	3 146	3 625
Reisijatasud	5 190	4 164
Elektrienergia müük	2 139	3 184
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	6 169	5 840
Muude teenuste müük	955	1 016
<b>Müügitulud kliendilepingutest kokku</b>	<b>33 613</b>	<b>36 075</b>
<b>Muud müügitulud</b>		
Kasutusrendi tulu	6 711	6 485
Laeva prahitasu	5 766	4 635
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	11 099	9 940
<b>Muud müügitulud kokku</b>	<b>23 576</b>	<b>21 060</b>
<b>Müügitulu kokku (lisa 3)</b>	<b>57 189</b>	<b>57 135</b>

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 30.06.2023 oli kajastatud tulu ja klientidele esitatud arvete vahe kajastatud lepingulise kohustisena summas 2 344 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 30.06.2023 laekunud tasu põhjal. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi varasid summas 407 tuh eurot. Mõnedelt klientidelt laekunud tulu ületas seisuga 30.06.2023 juhtkonna hinnangut. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi kohustisi summas 91 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 30.06.2023 moodustasid sellised kohustised 735 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 30.06.2023 moodustasid sellised kohustised 324 tuh eurot (31.12.2022: 62 tuh eurot).

**11. TEGEVUSKULUD**

tuhandetes eurodes	<b>30.06.2023</b> <b>lõppenud 6 kuu</b> <b>kohta</b>	<b>30.06.2022</b> <b>lõppenud 6 kuu</b> <b>kohta</b>
Kütuse-, õli- ja energiakulu	6 100	7 621
Põhivarade tehniline korrashoid ja remont	3 881	2 613
Infrastruktuuri jaoks ostetud teenused	2 011	1 605
Maksukulud	1 323	1 323
Konsultatsiooni- ja arenduskulud	98	264
Ostetud teenused	2 808	2 489
Väheväärtusliku vara soetus ja korrashoid	604	491
Reklaamikulud	113	110
Rendikulud	613	294
Kindlustuskulud	377	399
Muud tegevuskulud	2 139	1 295
<b>Tegevuskulud kokku</b>	<b>20 067</b>	<b>18 504</b>

**12. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED**

Seisuga 30.06.2023 olid kontsernil lepingulised kohustused materiaalse põhivara soetamiseks, remondiks ning uuringu- ja arenguväljaminekute tegemiseks summas 70 945 tuh eurot (31.12.2022: 5 945 tuh eurot).

### 13. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED

2019. aasta juunis võttis kohus menetlusse kontserni ettevõtete OÜ TS Laevad ja OÜ TS Shipping 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 OÜ Väinamere Liinid poolt esitatud hagiavaldus OÜ TS Laevad ja OÜ TS Shipping vastu rahuldamata. 8. mail 2023 võttis kohus menetlusse ASi Saaremaa Laevakompanii (pankrotis) pankrotihalduri ja OÜ Väinamere Liinid poolt esitatud apellatsioonikaebuse Harju Maakohtu otsuse tühistamiseks. 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. 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 OSAPOOLTEGA**

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

tuhandetes eurodes

	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2022</b>
	<b>lõppenud 6 kuu</b>	<b>lõppenud 6 kuu</b>
	<b>kohta</b>	<b>kohta</b>
<b>Tehingud sidusettevõttega</b>		
Müügitulu	40	37
Tegevuskulud	966	890
<b>Tehingud ettevõtetega, milles kontserni ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu</b>		
Müügitulu	1	1
Tegevuskulud	24	5
Muud kulud	20	20
<b>Tehingud riigiasutuste ja ettevõtetega, kus riigil on valitsev mõju</b>		
Müügitulu	16 382	15 539
Muud tulud	100	0
Tegevuskulud	2 923	5 573

tuhandetes eurodes

	<b>30.06.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest sidusettevõttega</b>		
Nõuded (lisa 4)	7	17
Võlad (lisa 7)	238	182
<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	106	174
Kohustused	5 444	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**

Seoses ministeeriumite töö ümberkorraldamisega kinnitas Eesti Vabariigi Valitus 6. juulil 2023 korralduse „Riigivara valitsejate määramine ja riigivara üleandmine“, milles muu hulgas määratakse ASi Tallinna Sadam riigile kuuluvate aktsiate valitsejaks ning aktsionäriõiguse teostajaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asemel Kliimaministeerium. Kuna enamusosalus ASis Tallinna Sadam kuulub endiselt Eesti Vabariigile, siis ei kaasne eeltoodud muudatusega kohustust ülevõtmispakkumise tegemiseks.



## JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD

Juhatus on koostanud ASi Tallinna Sadam auditeerimata tegevusaruande ja lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vaearuande 30. juunil 2023 lõppenud aruandeperioodi kohta.

Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 4 kuni 16 esitatud kontserni auditeerimata tegevusaruanne annab õige ja õiglase ülevaate kontserni äritegevusest, tulemustest ja aruandeperioodi jooksul toimunud olulistest sündmustest.

Juhatus kinnitab lehekülgedel 17 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 (09.08.2023), on auditeerimata lühendatud konsolideeritud vaearuandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. AS Tallinna Sadam ja tema tütaretevõtted on jätkuvalt tegutsevad ettevõtted.

09. august 2023

Valdo Kalm  
Juhatuse esimees

Andrus Ait  
Juhatuse liige

Margus Vihman  
Juhatuse liige