



Finantstulemused II kvartal ja 6 kuud 2023

10.08.2023

TALLINNA  SADAM

Heade sõnumite sadam

Põhisündmused II kvartalis 2023

- Leping Paldiski tuuleparkide kai rajamiseks
- Jäämurdja Botnica 2023. a täiendava suvetöö leping Equinoriga
- Regula lisareisid 2023. a suvel
- Tallinna Sadama üldkoosolek ja dividendimakse
- Muudatus TS Laevad nõukogus
- Eesti Vesinikuoru asutamine
- Transpordisektori Rohefoorum
- Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi kuldmärgis



Trendid II kvartalis

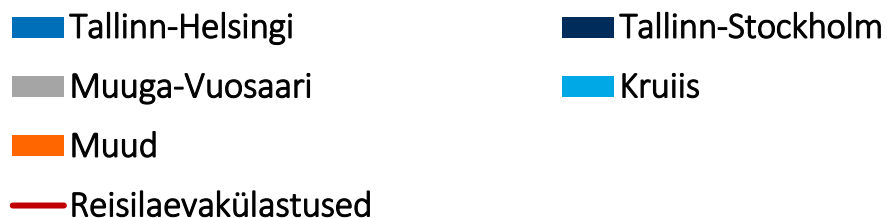
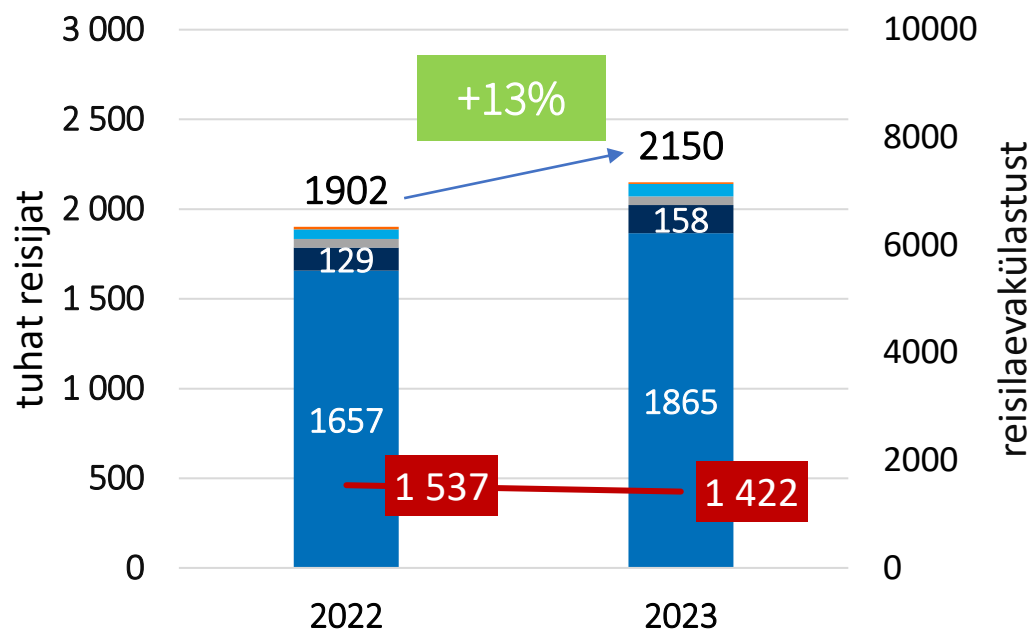
segmentide löikes

- REISISADAMAD – jätkuv kasvutrend reisijate arvus (+13%), kuid langus reisilaevaküllastustes (-7%) ja müügitulus (-7%). Rohkem rendipindu.
- KAUBASADAMAD – langus kaubamahus (-31%), kaubalaevaküllastustes (-8%) ja müügitulus (-22%). EL sanktsioonid Venemaale ja üldine majanduslangus.
- REISIPARVLAEVAD – müügitulu kasv (+6%) seoses lepingutasu indekseerimisega.
- MUUD segment – Botnica müügitulu kasv (+81%), kõrgem prahitasu määr uuest lepingust Transpordiametiga ja suvetöö varasem algus. Kulude kasv uuest prahilepingust.

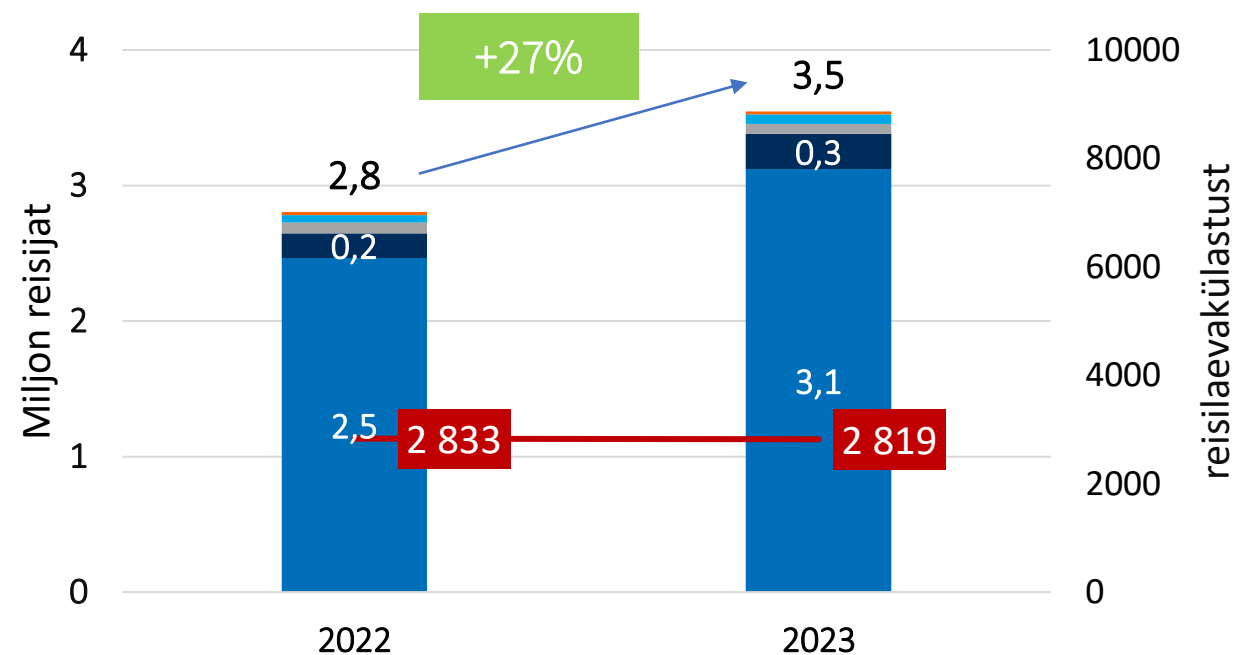


Reisijad ja reisilaevakülastused

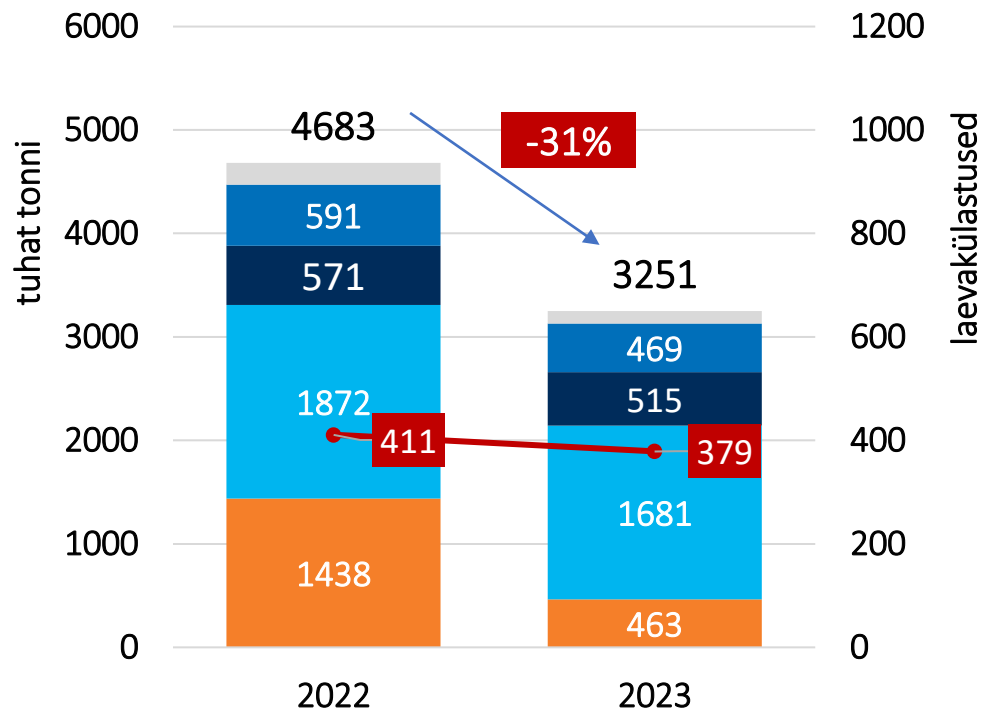
II kvartal



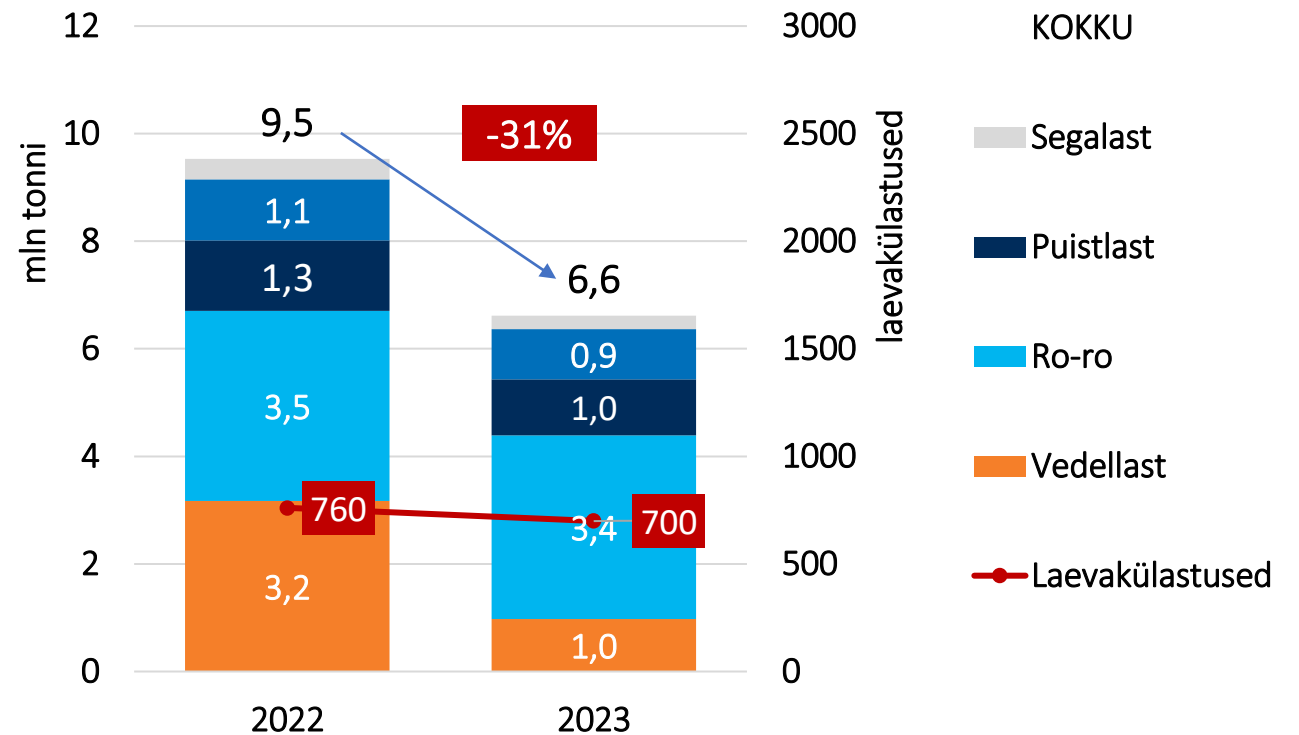
6 kuud



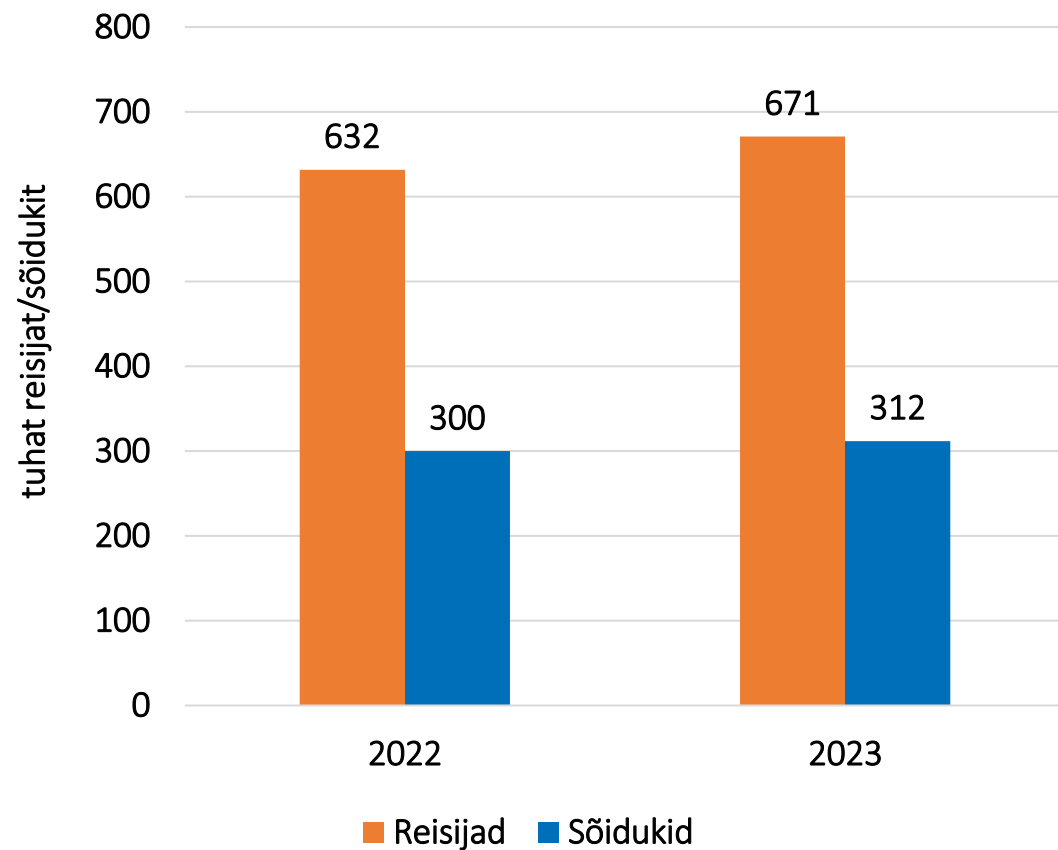
II kvartal



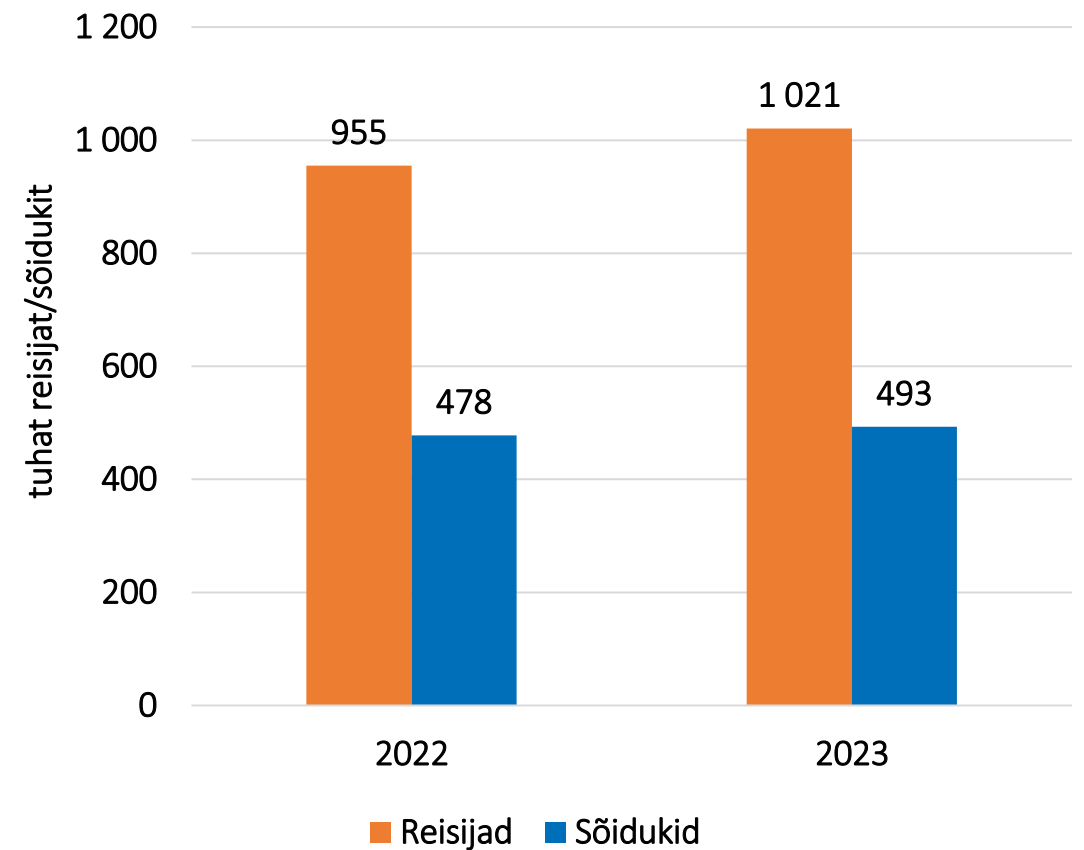
6 kuud



II kvartal

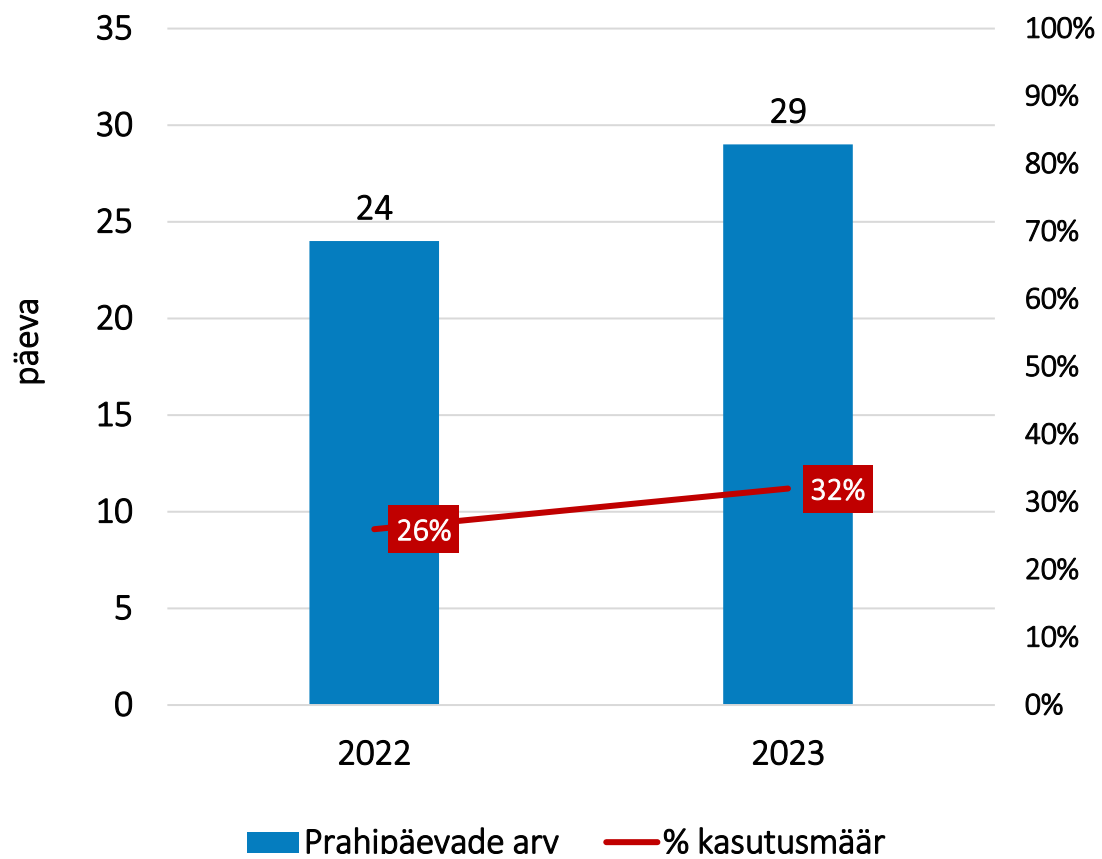


6 kuud

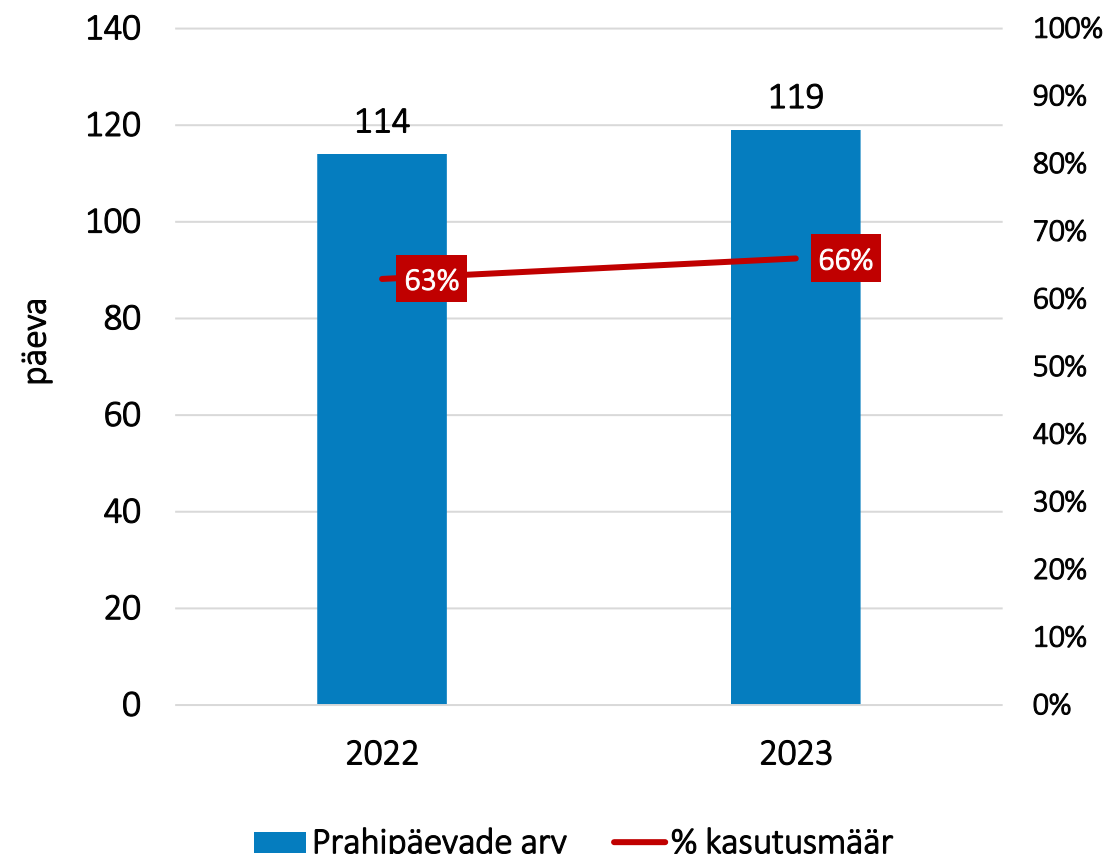


Jäämurdja Botnica

II kvartal



6 kuud



Tuleviku väljavaade

- Reisijate äri taastumine jätkub
- Venemaale ja Valgevenele kehtestatud sanktsioonide jätkuv mõju majandustulemustele
- Uued ro-ro ja konteinerliinid
- Tuuleparkide baassadama arendus ja hoolduslaevastik
- Kinnisvara ärimudeli ettevalmistus



Grupi majandustulemused

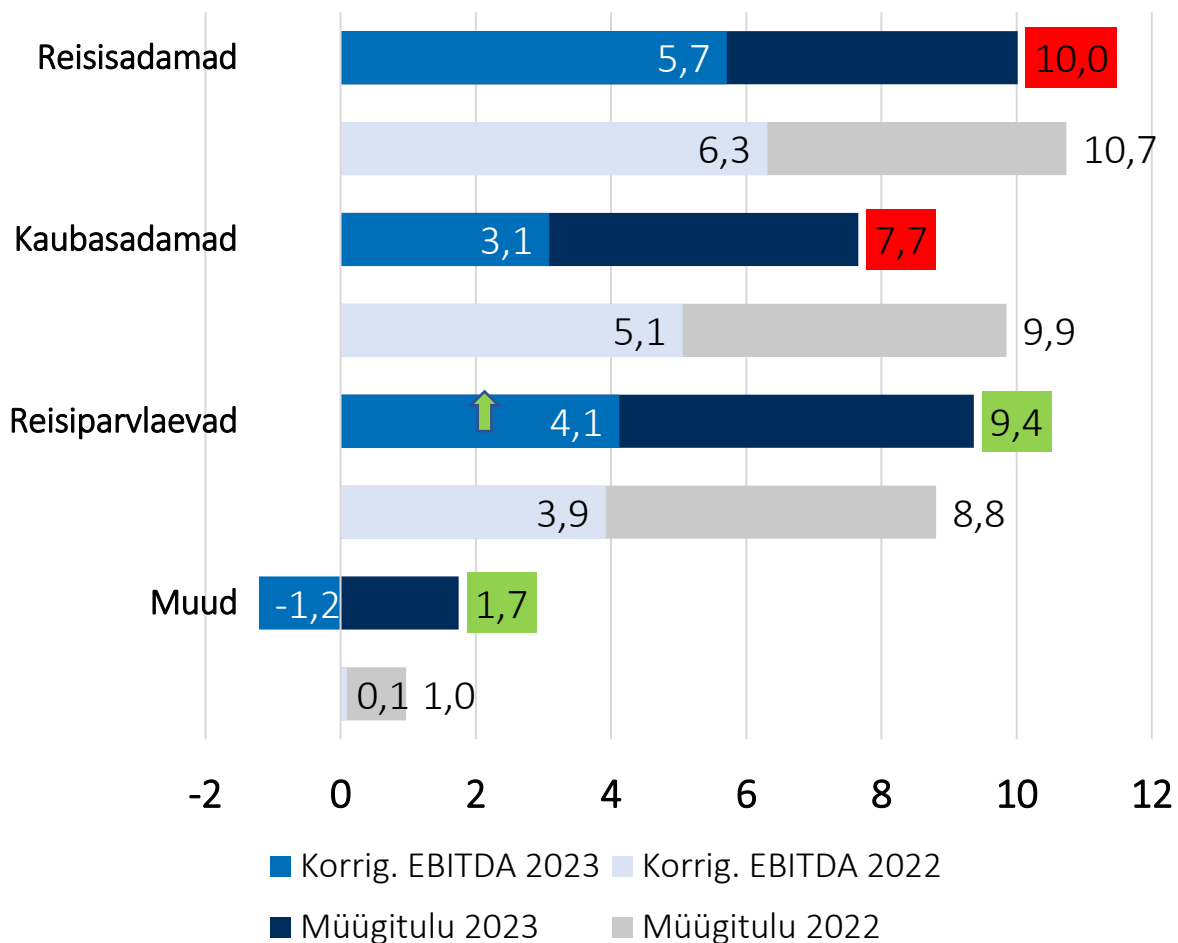
II kvartal ja 6 kuud

tuh EUR	Q2 2023	Q2 2022	+/-	6K 2023	6K 2022	+/-
Müügitulu	28 783	30 364	-5,2%	57 189	57 135	0,1%
Korrigeeritud EBITDA	11 715	15 389	-23,9%	25 279	28 871	-12,4%
Korrigeeritud EBITDA marginaal	40,7%	50,7%	-10,0	44,2%	50,5%	-6,3
Ärikasum	5 758	9 111	-36,8%	12 555	16 328	-23,1%
Tulumaks	-2 985	-4 111	-27,4%	-2 985	-4 111	-27,4%
Perioodi kasum	1 363	5 061	-73,1%	7 065	12 252	-42,3%
Investeeringud	4 605	4 269	7,9%	6 147	8 966	-31,4%

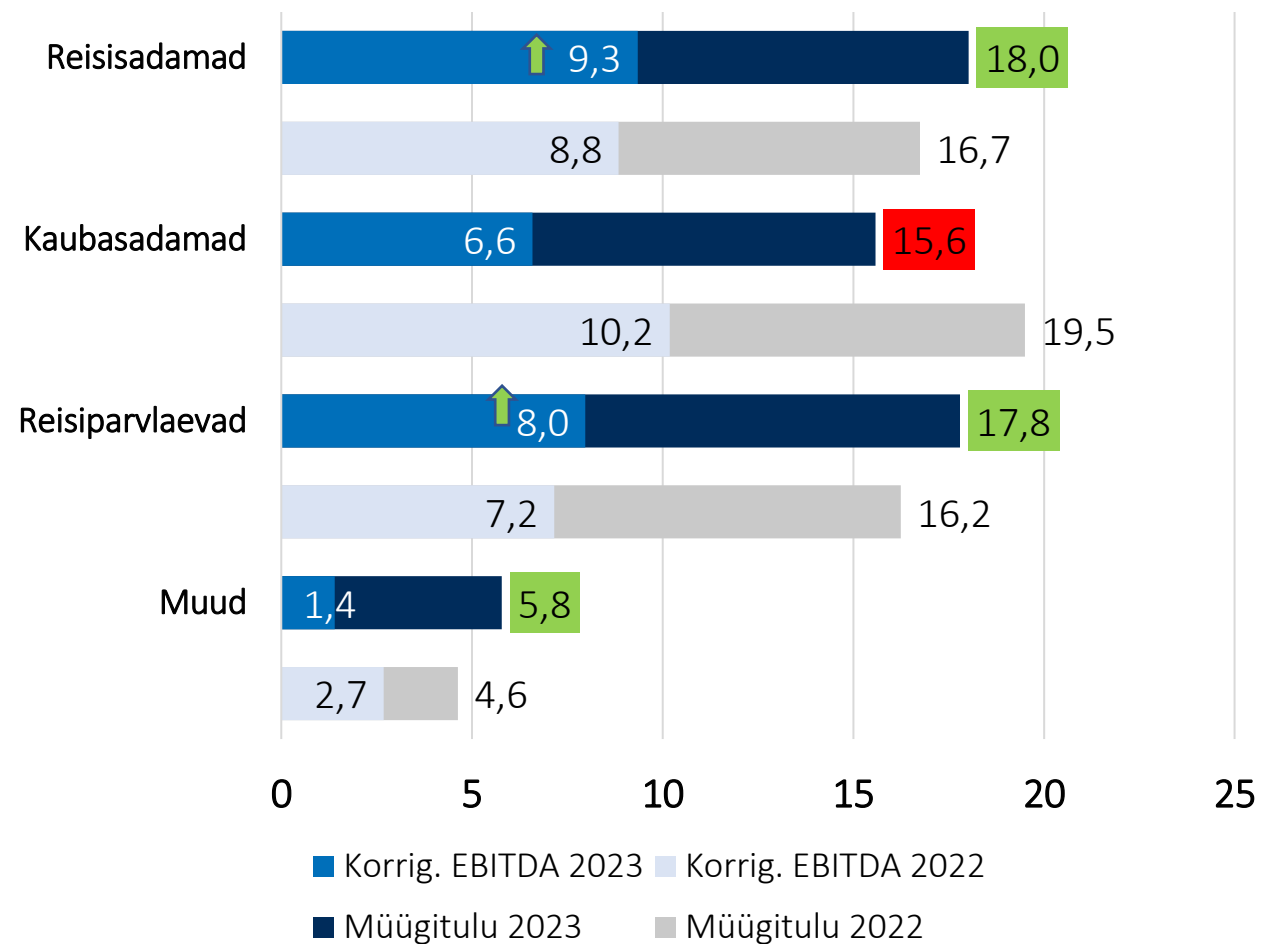
Segmentide müügitulu

II kvartal ja 6 kuud

II kvartal segmendid (mln EUR)



6 kuud segmendid (mln EUR)

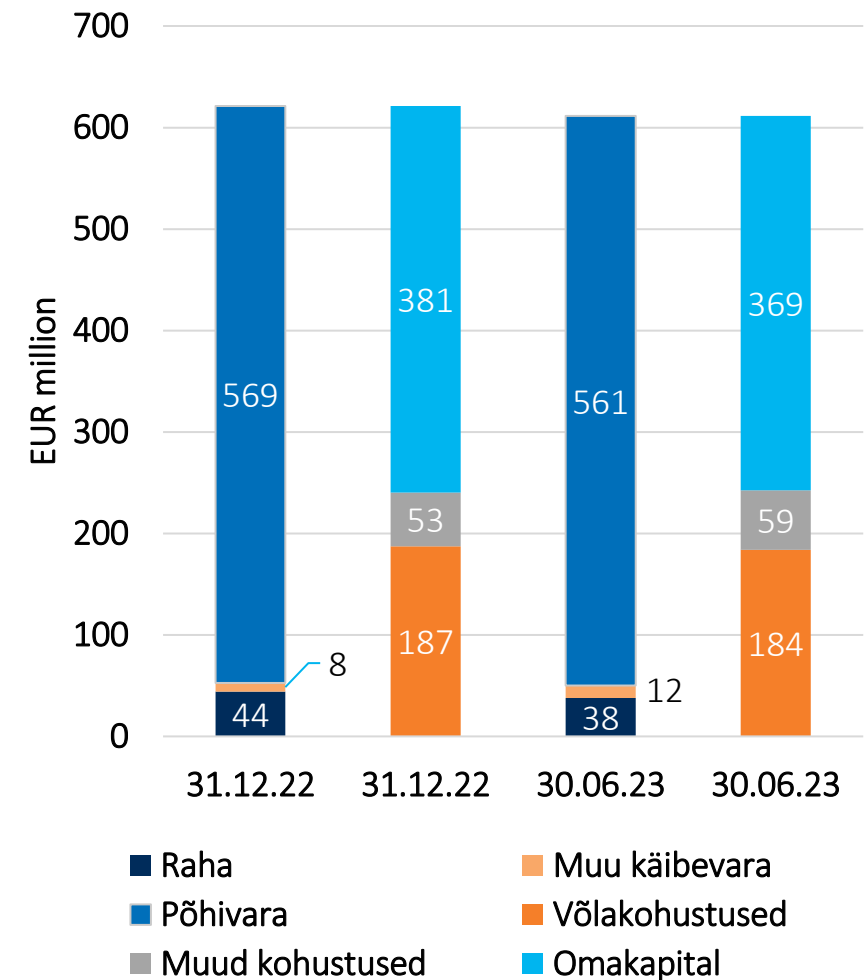


Rahavoog ja bilanss

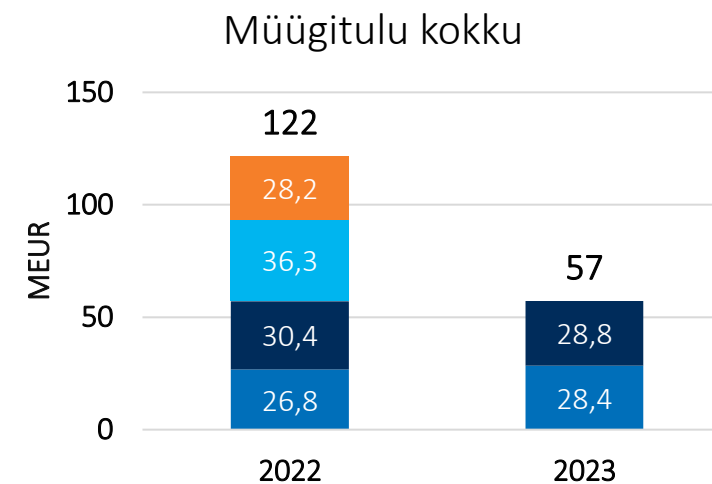
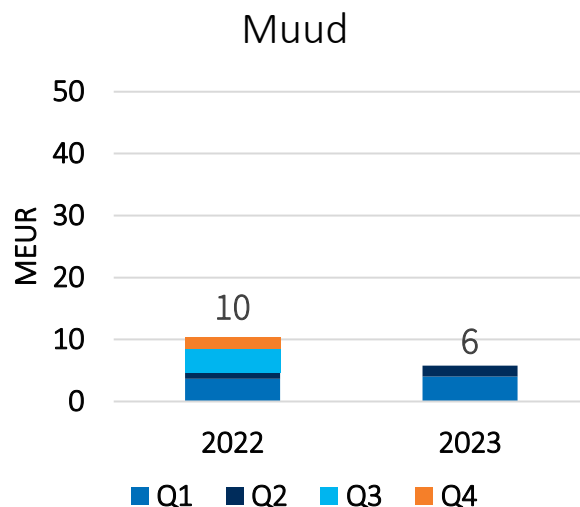
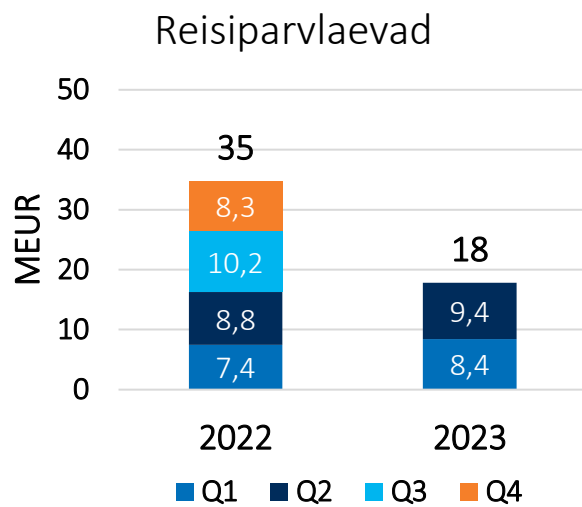
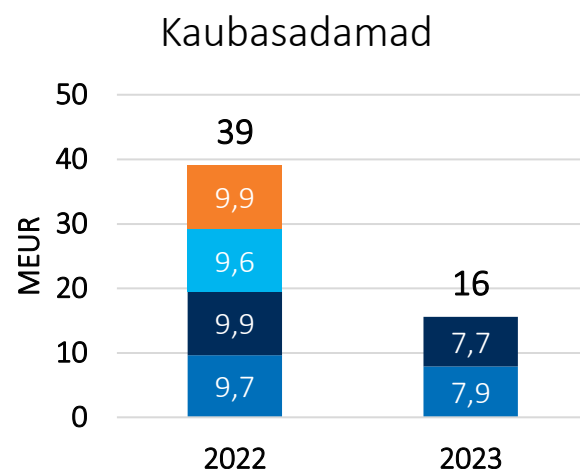
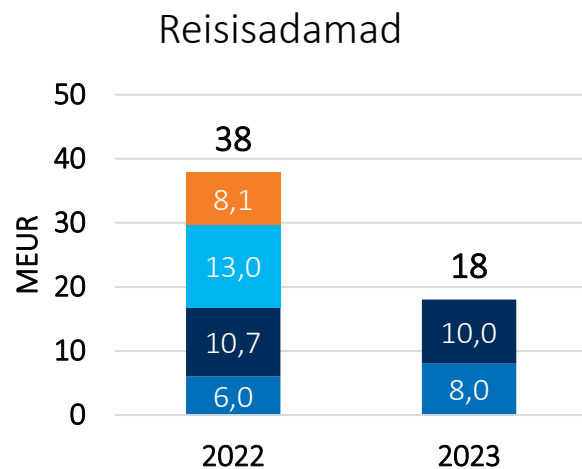
Rahavoog

tuh EUR	6k 2023	6k 2022	+/-
Rahavoog äritegevusest	22 475	30 106	-7 631
Rahavoog investeerimisest	-4 128	-4 591	463
Vaba rahavoog (FCF)	18 347	25 515	-7 168
Rahavoog finantseerimisest	-24 898	-29 245	4 347
RAHAVOOG KOKKU	-6 551	-3 730	-2 821
NETOVÕLG (perioodi lõpus)	146 179	168 821	-22 642

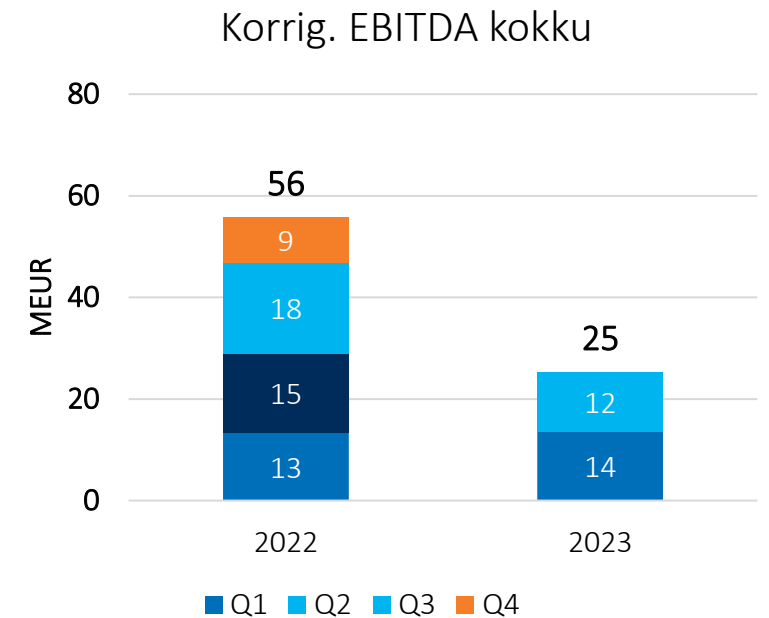
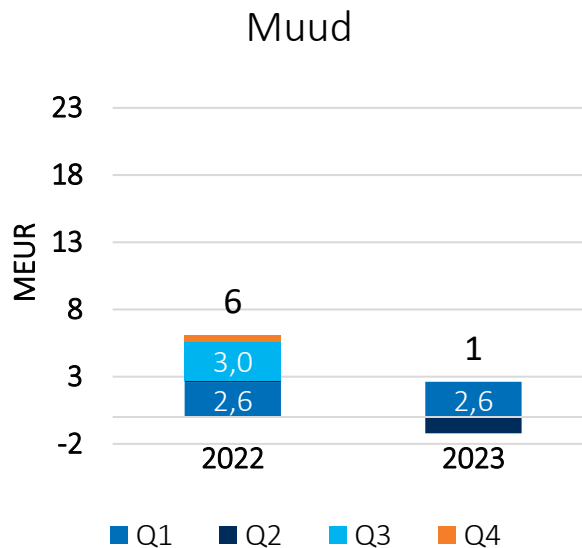
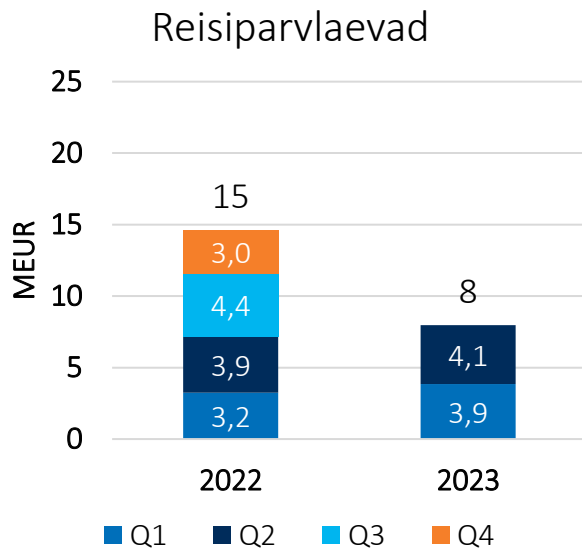
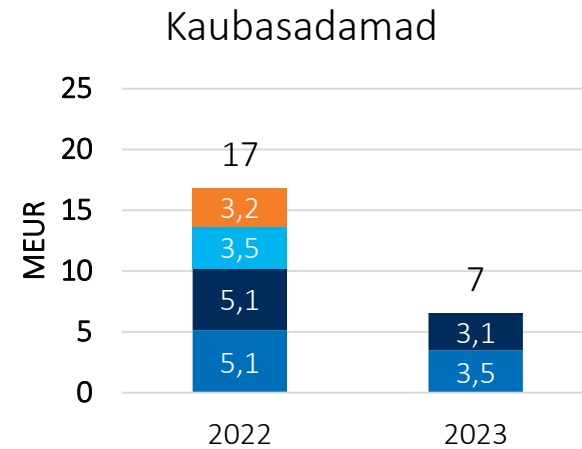
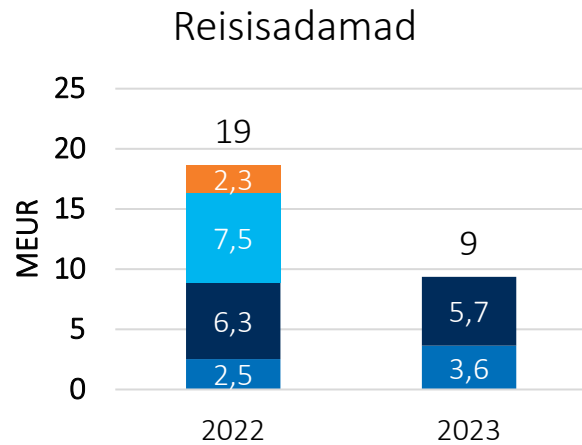
Bilanss



Tulude jaotus



EBITDA jaotus





TALLINNA 🚢 SADAM

Küsimused-vastused

TALLINNA  SADAM

Aitäh!

www.ts.ee

www.ts.ee/investor

  portoftallinn

NASDAQ 
BALTIC AWARDS

2021 INVESTOR RELATIONS
OF THE YEAR