

III KV 2023

AS TALLINK GRUPP



 TALLINK

Majandusaasta algus	1. jaanuar 2023
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2023
Vahearuande periood	1. juuli 2023 – 30. september 2023

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
JUHATUSE KINNITUS	17
AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE ARUANNE	18
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne	18
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne	19
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	20
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	21
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD	22
Lisa 1 Üldine informatsioon	22
Lisa 2 Aruande koostamise alused	22
Lisa 3 Segmendiaruandlus	22
Lisa 4 Finantstulud ja -kulud	24
Lisa 5 Aktsiakasum	24
Lisa 6 Materiaalne põhivara	25
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	27
Lisa 8 Intressikandvad võlakohustused	27
Lisa 9 Aktsiakapital	28
Lisa 10 Aktsiaoptsooniprogramm	28
Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega	29
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE	30
ALTERNATIIVSED TULEMUSLIKKUSNÄITAJAD	31
KONTAKTANDMED	34

TEGEVUSARUANNE

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi “kontsern”) vedasid 2023. aasta kolmandas kvartalis (1. juuli – 30. september) kokku 1 775 821 reisijat, mida on 6,2% võrra vähem kui eelmise aasta kolmandas kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 26,1% võrra. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5,8% võrra 240,7 miljoni euroni (255,6 miljonit eurot 2022. aasta kolmandas kvartalis). Auditeerimata kasum enne finantskulu, makse ja kulumit (EBITDA) oli 82,1 miljonit eurot (67,7 miljonit eurot 2022. aasta kolmandas kvartalis) ja auditeerimata puhaskasum 48,7 miljonit eurot (37,9 miljonit eurot 2022. aasta kolmandas kvartalis), vastavalt 21,3% ja 28,5% enam kui eelmisel aastal.

Kontserni 2023. aasta kolmanda kvartali tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:

- Kaubaveo mahtude ja reisijate arvu nõudlust mõjutasid laevade prahtimisest tulenev väiksem opereeritavate laevade arv ning 17% väiksem reiseide arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
- Nõudlust mõjutas samuti tarbijate madal kindlustunne ja nõrk majanduskeskkond kõigil kontserni koduturgudel ning globaalne geopoliitiline ebastabiilsus.
- Kontsern opereeris kvartali lõpu seisuga kokku 15 laeva – sh 2 *shuttle*-laeva, 2 kaubalaeva ja 4 kruisilaeva ning 5 laeva, mille kontsern on välja prahtinud, sh 3 pika- ja 2 lühiajalise prahilepingu alusel. Kvartali jooksul lõppesid 2 prahilepingut, sh Romantika prahtimisleping lõpetati ennetähtaegselt septembris 2023 ja kruisilaeva Victoria I lühiajaline prahileping lõppes juulis 2023.
- Kruisilaeva Baltic Queen 12-päevane korraline hooldus septembris 2023.
- Kontsern opereeris Tallinnas 3 ja Riias 1 hotelli.
- Üldine maailmaturu kütusehindade langus ja optimaalne laevastiku suurus mõjutasid positiivselt kontserni kulubaasi. Kuigi kütusehinnad on langenud, on tõusnud kütuse transpordi kulukomponent.
- Kontserni netovõla ja EBITDA suhtarv vähenes 2,7-ni seisuga 30. september 2023 võrreldes 3,1-ga seisuga 30. juuni 2023.
- Kontsern keskendub jätkuvalt kulutõhususele varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse jätkamisele oma põhiliinidel.
- Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.



Segmentide müügitulu ja tulem

2023. aastal kolmandas kvartalis vähenes kontserni kogu müügitulu 14,9 miljoni euro võrra 240,7 miljoni euroni võrreldes 255,6 miljoni euroga 2022. aasta kolmandas kvartalis.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) ulatus 195,7 miljoni euroni, mis on 2022. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 15,1 miljonit eurot vähem. Laevaliinide opereerimise tulem (põhitegevus) moodustas 55,0 miljonit eurot võrreldes 39,1 miljoni euroga 2022. aasta kolmandas kvartalis.

Eesti-Soome vahelisel laevaliinil veetud reisijate arv vähenes 0,6% võrra võrreldes 2022. aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 27,0% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu vähenes 7,1 miljoni euro võrra ja oli 86,4 miljonit eurot. Segmenti tulem paranes 5,6 miljoni euro võrra 32,3 miljoni euroni. Reisijate, kaubaveomahtude ja müügitulu vähenemise põhjuseks oli peamiselt väiksem opereeritavate laevade ja reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2023. aasta kolmandas kvartalis kajastab Soome segment kahe shuttle-laeva opereerimist võrreldes kahe shuttle-laeva ja ühe kruisilaevaga 2022. aasta kolmandas kvartalis. Kruisilaev Silja Europa lõpetas väljaprahtimise töttu Eesti-Soome liinil opereerimise 2022. aasta augustis. 2022. aasta kolmandas kvartalis opereerisid Tallinn-Helsingi liinil shuttle-laevad Megastar ja Oscar Wilde (endine Star). Shuttle-laev Oscar Wilde lõpetas liinil opereerimise väljaprahtimise töttu 2023. aasta mais. 2023. aasta kolmandas kvartalis opereerisid liinil shuttle-laev Megastar ning uus shuttle-laev MyStar, mis lisandus Tallinn-Helsingi liinile 2022. aasta detsembris.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2023. aasta kolmandas kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 18,1% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 41,0% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 10,0 miljoni euro võrra ning oli 83,7 miljonit eurot. Segmenti tulem ulatus 18,9 miljoni euroni paranedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8,0 miljoni euro võrra. Reisijate, kaubaveomahtude ja müügitulu vähenemise põhjuseks oli peamiselt väiksem opereeritavate laevade arv ja väiksem reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2023. aasta kolmandas kvartalis kajastab Soome-Rootsi segment ühe kruisilaeva opereerimist Turu-Stockholm/Kapellskär liinidel ning kahe kruisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholm liinil. 2022. aasta septembrist lõpetas väljaprahtimise töttu Turu-Stockholm liinil opereerimise kruisilaev Galaxy I.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 5,3% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes eelmise aastaga võrreldes 1,1%. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 2,0 miljoni euro võrra 25,5 miljoni euroni ning segmenti tulem ulatus 3,9 miljoni euroni paranedes eelmise aasta sama aastaga võrreldes 2,3 miljoni euro võrra. Eesti-Rootsi segmentis kajastuvad 2023. aasta kolmandas kvartalis kahe kaubalaeva Paldiski-Kapellskär liinil ja ühe kruisilaeva opereerimine Tallinn-Stockholm liinil.

Muu segmenti müügitulu suurenes kokku 0,6 miljoni euro võrra ja oli 47,4 miljonit eurot. Segmenti tulem vähenes aastases võrdluses 5,2 miljoni euro võrra ning moodustas 12,2 miljonit eurot. 2023. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga oli kontsernil välja prahtitud viis laeva, millest 3 olid prahtitud pikaajaliselt ja 2 laeva lühiajaliselt. Kvartali jooksul lõppes kaks prahilepingut. Kruisilaeva Romantika prahileping, mis sõlmiti 2022. aasta märtsis, lõpetati ennetähtaegselt 1. septembril 2023. Kruisilaev Victoria I, mille lühiajaline prahileping lõppes juulis, alustas opereerimist Tallinn-Helsingi liinil 12. oktoobrist 2023.

Pikaajalised prahilepingud kolmandas kvartalis 2023:

- MV Atlantic Vision prahiti novembris 2008 Kanadasse ning käesolev leping kehtib kuni 2024. aasta maini, optsooniga pikendada lepingut täiendavalt 12 kuu võrra.
- Shuttle-laev Oscar Wilde (varem Star) on alates 5. maist 2023 välja prahtitud 20 kuuks võimalusega pikendada lepingut 2+2 aastat ning laev välja osta.

- Kruiisilaev Isabelle on pikaajaliselt välja prahitud alates 1. juulist 2023 ja prahileping sisaldab võimalust laev välja osta.

Lühiajalised prahilepingud kolmandas kvartalis 2023:

- Kruiisilaeva Galaxy I prahileping sõlmiti septembris 2022. Prahilepingut pikendati septembris 2023 kuue kuu võrra kuni aprillini 2024.
- Kruiisilaeva Silja Europa prahileping sõlmiti augustis 2022. Prahilepingut pikendati oktoobris 2023 kuni 2024. aasta lõpuni.

Kasum

Kontserni 2023. aasta kolmanda kvartali brutokasum ulatus 77,7 miljoni euroni paranedes 11,6 miljonit eurot võrreldes 66,0 miljoni euroga 2022. aasta kolmanda kvartaliga. Kasum enne finantskulu, makse ja kulumit (EBITDA) paranes 14,4 miljoni euro võrra ja moodustas 82,1 miljonit eurot.

Kontserni varade amortisatsioonikulu suurenes 1,5 miljoni euro võrra 25,2 miljoni euroni eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes.

Intressimäärade suurenemine ja *shuttle*-laeva MyStar finantseerimisega seotud laenukohustused kasvatasid netofinantskulusid eelmise aastaga võrreldes 2,1 miljoni euro võrra 8,4 miljoni euroni.

Kontserni 2023. aasta kolmanda kvartali auditeerimata puhaskasum oli 48,7 miljonit eurot ehk 0,065 eurot aktsia kohta. 2022. aasta kolmanda kvartali puhaskasum oli 37,9 miljonit eurot ehk 0,051 eurot aktsia kohta.

Investeeringud

2023. aasta kolmandas kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 6,1 miljonit eurot.

Olulisema osa investeeringutest moodustasid laevade hooldus- ja remonditööd. Kruiisilaev Victoria I valmistati ette 22-tunnise kruisiteenuse opereerimiseks Tallinna ja Helsingi vahel alates 2023. aasta oktoobrist.

Kruisilaeva Baltic Queen korralise hoolduse käigus teostati nii tehnilisi töid kui ka reisijate alade uuendusi. Laeva uued sõukruvide labad võimaldavad suurendada laeva kiirust ja muudavad laeva energiasäästlikumaks. Uutest efektiivsematest labadest tulenev eeldatav kütusesääst on rohkem kui 13%. Samuti värviti kruisilaev Baltic Queen pilootprojektina grafiitvärviga, mis vähendab oluliselt laevakere veetakistust ning muudab kruisilaeva efektiivsemaks.

Finantsseisund

2023. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 620,4 miljoni euroni, vähenedes 2023. aasta teise kvartaliga võrreldes 44,5 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli kvartali lõpu seisuga 2,7 (30. juunil 2023: 3,1).

Seisuga 30. september 2023 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 64,4 miljonit eurot (57,6 miljonit eurot 30. juunil 2023) ja kasutamata arvelduskrediiti 135,0 miljonit eurot (135,0 miljonit eurot 30. juunil 2023). Kolmanda kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 199,4 miljonit eurot (192,6 miljonit eurot 30. juunil 2023).

2023. aasta kolmandas kvartalis ulatusid kontserni laenude tagasimaksed 30,9 miljoni euroni võrreldes 105,3 miljoni euroga 2023. aasta teises kvartalis. Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 83,6 miljoni euroni (96,3 miljonit eurot 30. juunil 2023).



Dividendid

2018. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.

Seoses jätkuva globaalse ebakindlusega otsustas 13. juunil 2023 toimunud aktsionäride korraline üldkoosolek 2022. majandusaasta eest dividende mitte maksta.

2023. majandusaasta 9 kuu tulemused

2023. majandusaasta esimese 9 kuuga (1. jaanuar – 30. september) vedas kontsern kokku 4,4 miljonit reisijat, mida on 4,8% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 9 kuu auditeerimata müügitulu tõusis 13,0% võrra ja oli kokku 641,6 miljonit eurot.

Auditeerimata kasum enne finantskulu, makse ja kulumit (EBITDA) oli 177,7 miljonit eurot (2022. aasta esimesed 9 kuud: 85,4 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 76,7 miljonit eurot (2022. aasta esimesed 9 kuud: 2,8 miljonit eurot kahjumit).

2023. aasta esimese 9 kuu majandustulemusi mõjutasid järgmised tegurid:

- Kaubaveo mahtude ja reisijate arvu nõudlust mõjutas laevade prahtimisest tulenev väiksem opereeritavate laevade arv ja 12% väiksem reise arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
- Laevade välja prahtimine toetas stabiilset rahavoogu.
- Laevade planeeritud hooldustööd, mis kestsid kokku 57 päeva, mõjutasid Soome-Rootsi segmendi esimese kvartali ja Eesti-Rootsi segmendi kolmanda kvartali reisijate ja kaubaveoühikute mahte ning finantstulemust.
- Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksed 155,5 miljoni euro ulatuses võrreldes 71,0 miljoni euroga samal perioodil 2022. aastal.
- Madalam tegevuskulude baas võrreldes 2022. aasta sama perioodiga tulenevalt laevade välja prahtimisest, aga ka madalamate globaalsete kütusekulud tõttu.

Põhinäitajad

Perioodi kohta	III KV 2023	III KV 2022	9K 2023	9K 2022
Müügitulu (miljonites eurodes)	240,7	255,6	641,6	567,7
Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes)	77,7	66,0	168,9	71,6
EBITDA ¹ (miljonites eurodes)	82,1	67,7	177,7	85,4
EBIT ¹ (miljonites eurodes)	56,8	43,9	101,9	14,2
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes)	48,7	37,9	76,7	-2,8
Amortisatsioon (miljonites eurodes)	25,2	23,7	75,7	71,2
Investeeringud ² (miljonites eurodes)	6,1	5,5	22,3	23,6
Aktsiate kaalutud keskmine arv	743 569 064	743 569 064	743 569 064	743 569 064
Kasum/kahjum aktsia kohta ¹	0,065	0,051	0,103	-0,004
Reisijate arv	1 775 821	1 893 603	4 366 679	4 166 038
Kaubaveoühikute arv	75 701	102 399	247 792	313 717
Keskmine töötajate arv	4 756	5 256	4 878	5 048
Perioodi lõpu seisuga	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	31.06.2022
Varad kokku (miljonites eurodes)	1 597,4	1 613,6	1 535,3	1 550,1
Kohustused kokku (miljonites eurodes)	813,7	878,4	845,1	897,8
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)	684,8	722,5	711,5	746,5
Netovõlg ¹ (miljonites eurodes)	620,4	664,9	608,7	655,9
Netovõla ja EBITDA suhe ¹	2,7	3,1	5,5	8,4
Omakapital kokku (miljonites eurodes)	783,7	735,2	690,2	652,3
Omakapitali määr ¹ (%)	49%	46%	45%	42%
Lihntaktsiate arv	743 569 064	743 569 064	743 569 064	743 569 064
Omakapital aktsia kohta ¹ (eurodes)	1,05	0,99	0,93	0,88
Suhtarvud ¹	III KV 2023	III KV 2022	9K 2023	9K 2022
Brutomarginaal (%)	32,3%	25,8%	22,8%	1,8%
EBITDA marginaal (%)	34,1%	26,5%	23,8%	5,7%
EBIT marginaal (%)	23,6%	17,2%	11,3%	-9,5%
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%)	20,2%	14,8%	7,0%	-13,0%
ROA (%)	7,7%	1,0%	7,7%	1,0%
ROE (%)	12,9%	-0,9%	12,9%	-0,9%
ROCE (%)	9,6%	1,2%	9,6%	1,2%

¹ ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuanne osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.²

² Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

Müügitulu ja tulem segmentide lõikes

Järgnev tabel annab ülevaate kvartalite müügitulu ja tulemi dünaamikast geograafiliste segmentide lõikes.

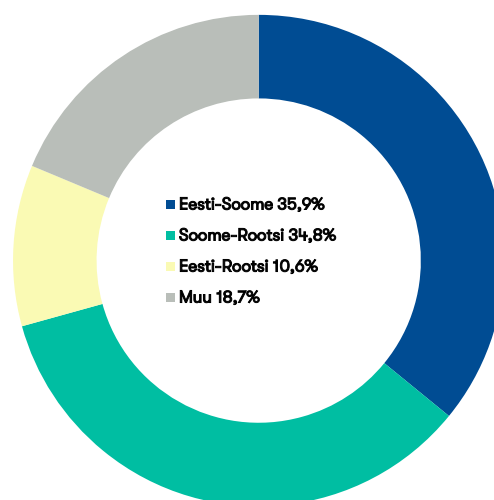
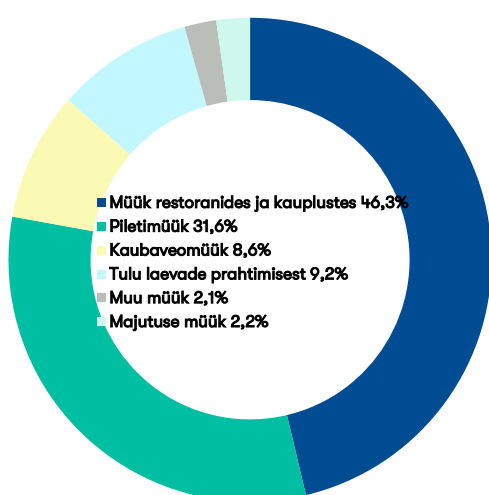
		III KV 2022	IV KV 2022	I KV 2023	II KV 2023	III KV 2023	III KV Muutus 2022 vs 2023
Eesti- Soome	Reisijad (tuhandetes)	1 083	732	627	921	1 077	-0,6%
	Kaubaveoühikud (tuhandetes)	76	73	64	61	56	-27,0%
	Müügitulu (miljonites eurodes)	93,5	65,0	57,4	79,8	86,4	-7,6%
	Segmendi tulem ¹ (miljonites eurodes)	26,7	13,9	6,2	24,9	32,3	20,9%
Soome- Rootsi	Reisijad (tuhandetes)	658	433	312	450	539	-18,1%
	Kaubaveoühikud (tuhandetes)	15	11	9	11	9	-41,0%
	Müügitulu (miljonites eurodes)	93,8	66,4	47,7	70,3	83,7	-10,7%
	Segmendi tulem ¹ (miljonites eurodes)	10,9	3,4	-3,4	10,0	18,9	73,3%
Eesti- Rootsi	Reisijad (tuhandetes)	152	132	111	170	160	5,3%
	Kaubaveoühikud (tuhandetes)	12	12	14	13	11	-1,1%
	Müügitulu (miljonites eurodes)	23,5	21,3	19,4	24,8	25,5	8,6%
	Segmendi tulem ¹ (miljonites eurodes)	1,5	-1,4	-1,5	3,3	3,9	151,0%
Muu	Müügitulu (miljonites eurodes)	46,8	52,4	47,8	56,5	47,4	1,2%
	Segmendi tulem ¹ (miljonites eurodes)	17,5	14,6	14,4	17,0	12,2	-29,8%
	Segmentidevaheline müük (mln eurodes)	-2,1	-1,4	-1,1	-1,8	-2,4	-14,8%
	Müügitulu kokku (miljonites eurodes)	255,6	203,7	171,2	229,7	240,7	-5,8%
	EBITDA (miljonites eurodes)	67,7	50,4	27,1	68,5	82,1	21,3%
	Segmendi tulem ¹ kokku (mln eurodes)	56,6	30,4	15,7	55,2	67,3	18,9%
	Puhaskasum/-kahjum	37,9	16,7	-5,4	33,4	48,7	28,5%

¹ Segmendi tulem on tulem enne üldhaldus-, finantskulusid ja makse.

Järgnev tabel annab ülevaate kvartalite müügitulu dünaamikast ärisegmentide lõikes:

Müügitulu (miljonites eurodes)	III KV 2022	IV KV 2022	I KV 2023	II KV 2023	III KV 2023	III KV Muutus 2022 vs 2023
Müük laevadel ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes	120,9	96,2	74,2	108,2	111,4	-7,9%
Piletimüük	75,4	44,8	35,2	59,2	76,0	0,8%
Kaubaveomüük	25,3	23,6	25,3	23,8	20,7	-18,3%
Majutuse müük	4,1	2,9	2,2	4,0	5,4	30,4%
Tulu laevade prahtimisest	21,4	31,6	30,3	29,5	22,1	2,9%
Muu	8,3	4,5	4,0	5,0	5,1	-38,1%
Müügitulu kokku	255,6	203,7	171,2	229,7	240,7	-5,8%

Järgnevad graafikud annavad ülevaate 2023. aasta kolmanda kvartali müügitulu jagunemisest ärisegmentide ja geograafiliste segmentide lõikes.



Turuülevaade

Järgnev tabel annab ülevaate 2023. ja 2022. aasta kolmandas kvartalis ning 9 kuu jooksul transporditud reisijatest, kaubaveoühikutest ja sõiduautodest.

Reisijad	III KV 2023	III KV 2022	Muutus	9K 2023	9K 2022	Muutus
Eesti-Soome	1 076 675	1 083 276	-0,6%	2 625 237	2 388 881	9,9%
Soome-Rootsi	539 121	658 376	-18,1%	1 300 603	1 426 688	-8,8%
Eesti-Rootsi	160 025	151 951	5,3%	440 839	350 469	25,8%
Kokku	1 775 821	1 893 603	-6,2%	4 366 679	4 166 038	4,8%

Kaubaveoühikud	III KV 2023	III KV 2022	Muutus	9K 2023	9K 2022	Muutus
Eesti-Soome	55 601	76 117	-27,0%	180 683	224 030	-19,3%
Soome-Rootsi	8 718	14 771	-41,0%	28 122	52 450	-46,4%
Eesti-Rootsi	11 382	11 511	-1,1%	38 987	37 237	4,7%
Kokku	75 701	102 399	-26,1%	247 792	313 717	-21,0%

Sõiduautod	III KV 2023	III KV 2022	Muutus	9K 2023	9K 2022	Muutus
Eesti-Soome	223 335	208 526	7,1%	571 083	515 041	10,9%
Soome-Rootsi	39 189	57 503	-31,8%	72 615	103 008	-29,5%
Eesti-Rootsi	10 990	11 718	-6,2%	24 211	25 641	-5,6%
Kokku	273 514	277 747	-1,5%	667 909	643 690	3,8%

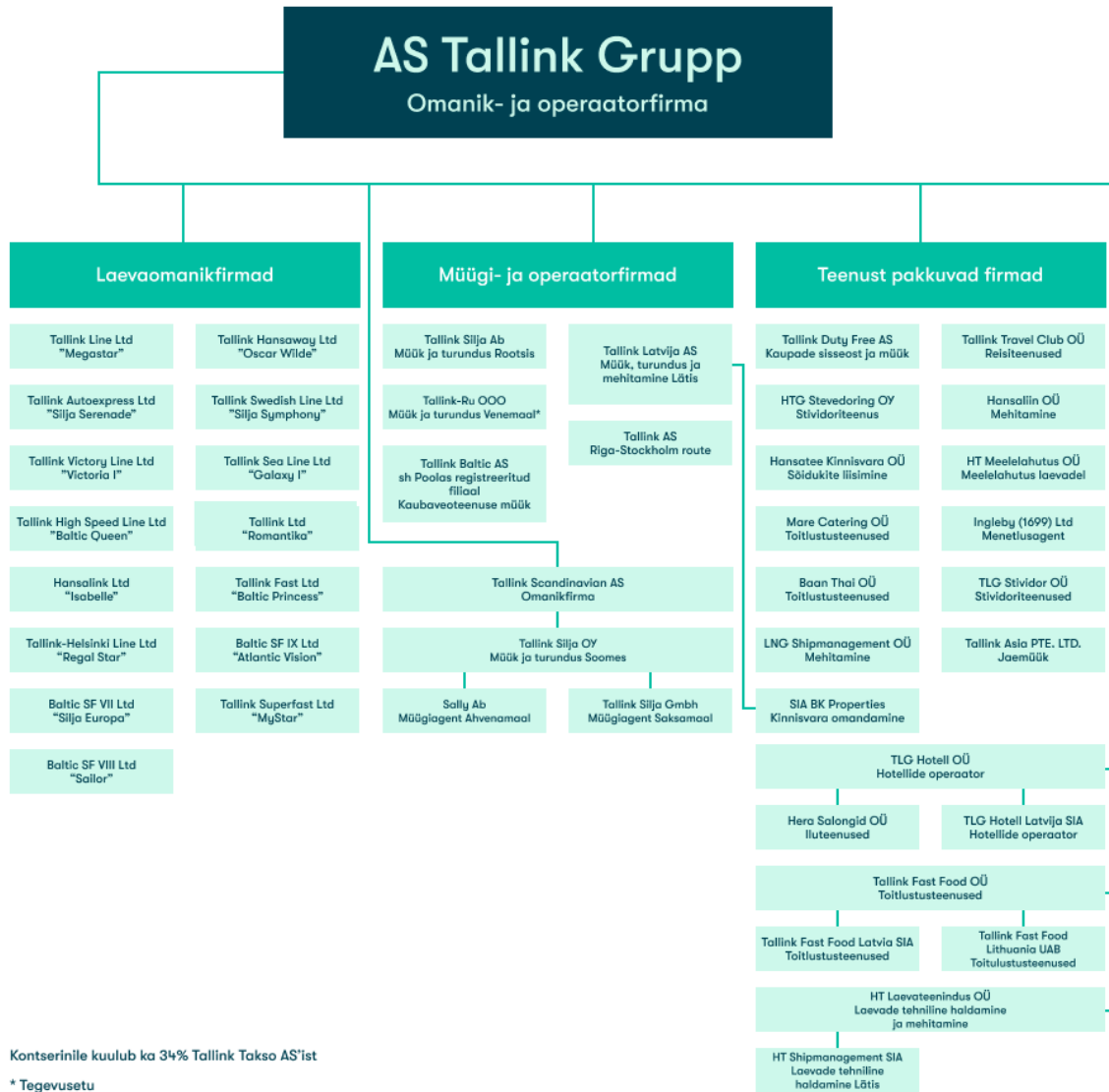
Kontserni turuosad opereeritavatel liinidel olid 30. septembril 2023 lõppenud 12-kuulisel perioodil hinnanguliselt järgmised:

- Kontsern vedas Tallinna ja Helsingi vahelisel liinil ligikaudu 47% reisijatest ja 54% ro-ro kaubaveo ühikutest;
- Kontsern vedas Soome ja Rootsi vahelistel liinidel ligikaudu 44% reisijatest ja 17% ro-ro kaubaveo ühikutest;
- Kontsern oli ainus reisijateveo teenuse pakkuja Tallinna ja Stockholmi vahelisel liinil.

Kontserni turuosad opereeritavatel liinidel mõjutas peamiselt opereeritavate laevade arv. 2023. aasta kolmandas kvartalis oli kontsern välja prahtinud kruisilaeva Silja Europa Eesti-Soome liinilt ja kruisilaeva Galaxy I Soome-Rootsi liinilt. Mõlemad laevad opereerisid liinidel 2022. aasta kolmandas kvartalis.

Kontserni struktuur

Aruandekuupäeva seisuga kuulus kontserni 46 äriühingut. Kõik tütaretttevõtted kuuluvad sajaprotsendiliselt AS-ile Tallink Grupp. Järgnev joonis kajastab kontserni struktuuri aruandekuupäeva seisuga.



Personal

Seisuga 30. september 2023 töötas kontsernis 4 619 töötajat (30. septembril 2022: 4 916). Töötajate arv hõlmab ka 138 lapsehoolduspuhkusel viibivat töötajat. Järgnev tabel annab täpsema ülevaate kontserni personali jaotusest.

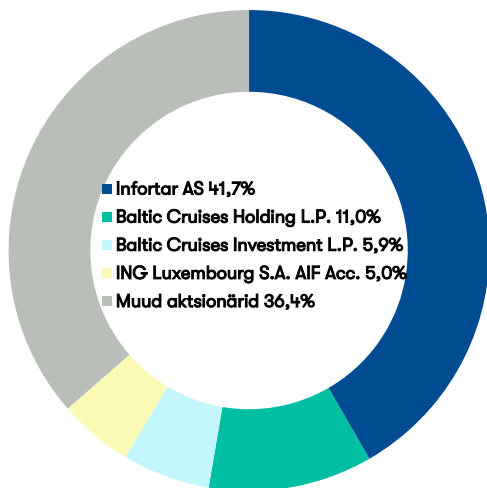
	Keskmine, III KV			Keskmine, 9K			Lõpu seisuga, III KV		
	2023	2022	Muutus	2023	2022	Muutus	2023	2022	Muutus
Maismaal kokku	1 125	1 156	-2,7%	1 109	1 116	-0,6%	1 103	1 117	-1,3%
Eesti	744	760	-2,1%	736	723	1,8%	731	742	-1,5%
Soome	262	263	-0,4%	258	255	1,2%	254	249	2,0%
Rootsi	103	110	-6,4%	98	104	-5,8%	102	105	-2,9%
Läti	9	15	-40,0%	11	21	-47,6%	9	13	-30,8%
Venemaa	1	5	-80,0%	1	7	-85,7%	1	3	-66,7%
Saksamaa	6	4	50,0%	5	5	0,0%	6	5	20,0%
Laevadel	2 897	3 443	-15,9%	3 055	3 315	-7,8%	2 801	3 176	-11,8%
Burger King ¹	369	355	3,9%	369	340	8,5%	359	342	5,0%
Hotellides ¹	365	301	21,3%	345	278	24,1%	356	281	26,7%
Kokku	4 756	5 255	-9,5%	4 878	5 048	-3,4%	4 619	4 916	-6,0%

¹ Burger Kingi ja hotelli personali ei ole arvestatud „Maismaal kokku” personali hulka.

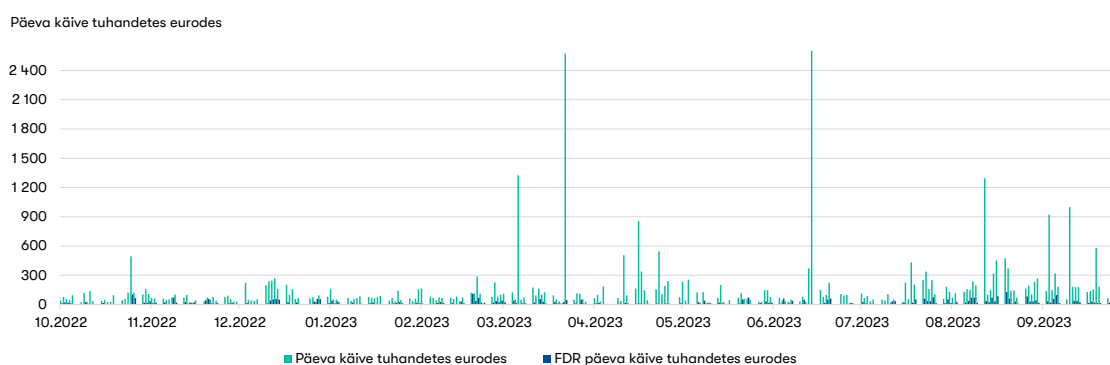
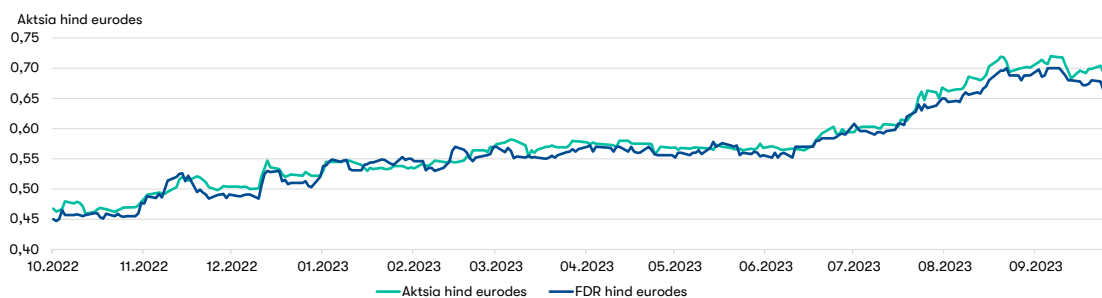
2023. aastal kolmandas kvartalis moodustasid personalikulud kokku 43,0 miljonit eurot (42,7 miljonit eurot 2022. aasta kolmandas kvartalis).

Aksionärid ja aktsia hind

Järgnev graafik näitab AS-i Tallink Grupp suurimate aktsionäride aktsiaosalust seisuga 30. september 2023.



AS-i Tallink Grupp aktsiad on noteeritud Tallinna Börsil alates 9. detsembrist 2005, kauplemistunnuse TALIT all. Alates 3. detsembrist 2018 on AS-i Tallink Grupp aktsiad noteeritud hoidmistunnistustena (Finnish Depository Receipts) Nasdaq Helsinki väärtpaberibörsil, kauplemistunnuse TALLINK all. Aruandekuupäeval oli aktsia sulgemishind Nasdaq Balti börsil 0,701 eurot aktsia kohta ja Nasdaq Helsinki börsil 0,68 eurot hoidmistunnistuse kohta. Alljärgnev graafik annab ülevaate aktsia ja hoidmistunnistuse hinna liikumisest ning kauplemise käibest viimase kaheteistkümne kuu jooksul. Seisuga 30. september 2023 oli kontol NORDEA BANK ABP / CLIENTS FDR esindatud 8 583 FDR-ide omanikku. Aksionäre ja FDR-ide omanikke oli kokku 39 254.



Juhtivtöötajad

Nõukogu

AS-i Tallink Grupp nõukogus on seitse liiget:

- Hr Enn Pant, esimees
- Hr Toivo Ninnas
- Pr Eve Pant
- Hr Ain Hanschmidt
- Hr Colin Douglas Clark
- Hr Kalev Järvelill
- Hr Raino Paron

Juhatus

AS-i Tallink Grupp juhatuses on viis liiget:

- Hr Paavo Nõgene, juhatuse esimees
- Pr Kadri Land
- Hr Harri Hanschmidt
- Pr Piret Mürk-Dubout
- Hr Margus Schults

Majanduskeskkond

Kontserni tegevust mõjutasid valdavalt muutused tarbijakäitumises ja majandusarengud põhiturgudel Soomes, Rootsis ja Eestis, aga ka globaalne geopoliitiline olukord ja sõda Euroopas.

UNWTO andmetel peaks nõudlus rahvusvaheliste reise järele 2023. aastal jõudma umbes 80-95 protsendini pandeemiaeelsest tasemest, kuna praegused prognoosid viitavad juunist augustini kestva reisimise tipphooaja järel mõõdukamale taastumise tempole. Keeruline majanduskeskkond on jätkuvalt rahvusvahelise turismi taastumist mõjutav kriitiline tegur. Samuti mõjutavad taastumist hiljutised geopoliitiline arengud Iisraelis. Aasiast sissetulev turism on aeglaselt taastumas pärast COVID-19 reisi piirangute eemaldamist 2022. aasta lõpus.

OECD mõõdetud tarbijate kindlustunne, mis jõudis 2022. aasta septembris rekordmadalale tasemele, näitas kasvutrendi kuni 2023. aasta juunini, kui tarbijate kindlustunne kontserni koduturgudel, eriti aga Soomes ja Rootsis, taas vähenema hakkas. Sõda Ukrainas, karmistunud rahapoliitika, endiselt kõrge inflatsioon ja majanduslanguse väljavaade on jätkuvalt ülemaailmselt peamised probleemkohad.

Kontserni äritegevust mõjutasid opereeritavate laevade ja tehtud reise arv, keeruline majanduskeskkond ning nõrk nõudlus ehitussektoris kontserni põhiturgudel.

Kütusehinnad maailmas langesid kolmandas kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes keskmiselt 23%. 2023. aasta kolmandas kvartalis vähenes kontserni kogu kütusekulu võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 45% ehk kokku 19,6 miljonit eurot. Kütusekulu vähenemist mõjutasid madalamad maailmaturu kütusehinnad ja väiksem tarbimine võrreldes aastataguse perioodiga tulenevalt laevade väljaprahtimisest. Samal ajal on kontserni kütuse transpordikulu komponent kütuse hinnas aasta-aastalt kasvanud seoses kütuse tarnimisega kaugematest asukohtadest.

Lähitulevikus ja praeguste parimate teadmiste ja hinnangute kohaselt on äritegevuse peamised riskid jätkuvalt seotud kütusehindade arengute, Ukraina sõja, intressimäärade tõusu ning klientide muutuvate reisimis- ja tarbimisharjumustega.

Sündmused III kvartalis 2023

Kruisilaeva Romantika prahtimislepingu ennetähtaegne lõpetamine

AS Tallink Grupi tütarettevõtte AS Tallink Latvija ja Holland Norway Lines BV vahel sõlmitud laeva Romantika prahtimisleping lõppes 1. septembril 2023 ennetähtaegselt.

Galaxy I prahilepingu pikendamine

Septembris 2023 pikendati kruisilaeva Galaxy I prahilepingut kuue kuu võrra kuni aprillini 2024 võimalusega lepingut selle lõppemisel veel kuue kuu võrra pikendada.

Kõik Tallinki hotellid on pälvinud rahvusvahelise keskkonnamärgise Green Key

Kõik kontserni hotellid, Tallink City Hotel, Tallink Spa & Conference Hotel, Tallink Express Hotel ja Tallink Hotel Riga, on nüüdseks pälvinud rahvusvahelise turismivaldkonna ökomärgise Green Key ehk Roheline Võti. Ökomärgis ühendab turismisektori ettevõtteid üle kogu maailma, kes on oma tegevuses pühendunud kestlikule majandamisele ja keskkonnamõju vähendamisele, ning võimaldavad seeläbi ka oma külastajatel teha keskkonnasõbralikke valikuid, et kahandada oma ökoloogilist jalajälge.

Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade

Silja Europa prahilepingu pikendamine

Oktoobris 2023 pikendati kruisilaeva Silja Europa prahilepingut kuni 2024. aasta lõpuni. Kruisilaev Silja Europa on prahitud Hollandisse ajutise majutuse pakkumiseks alates augustist 2022.

Kruisilaev Victoria I opereerib Tallinn-Helsingi liinil

Kruisilaev Victoria I alustas 12. oktoobrist 2023 populaarse 22-tunnise kruisiteenusega Tallinn-Helsingi liinil. Victoria I oli alates juulist 2022 kuni juulini 2023 majutusteenuse osutamiseks välja prahitud Šotimaale.

Kasumlikkus

Kontserni tulud ei ole kuust kuusse samad ja tegevuse kõrghooaeg on suvi. Juhatus hinnangul, mis põhineb varasemate majandusaastate kogemustel, teenib kontsern valdava osa oma tuludest ja kasumist suvekuudel (juunist augustini). 2023. aastal aitab kontserni müügitulude hooajalisust tasakaalustada laevade väljaprahtimisest saadav tulu.

Sõda Ukrainas avaldab negatiivset mõju nõudlusele teatavates kliendirühmades – peamiselt kliendid konfliktis vahetult osalevatest riikidest ja Aasia riikidest. Samuti esineb mõningate sisendihindade, eelkõige kütuse ja toorme hinnatõusu risk. Hiljutised geopoliitilised sündmused Iisraelis mõjutavad samuti kütuse hinnatõusu riski. Selliste sündmuste potentsiaalse mõju täpset ulatust ja kestust on jätkuvalt keerukas hinnata.

Majanduskeskkonna ebakindlusest tulenevalt otsib kontserni juhatus pidevalt võimalusi madalhooaja riskide maandamiseks (nt laevade prahtimine). Kontsern on osaliselt fikseerinud LNG hinnariski.

Uurimis- ja arendusprojektid

AS-il Tallink Grupp ei ole hetkel käsil märkimisväärsed teadus- ja arendusprojekte. Kontsern otsib igapäevaselt võimalusi tegevuse laiendamiseks ja ettevõtte tulemuste parandamiseks.

Kontsern otsib pidevalt innovaatilisi võimalusi oma laevade ja ka reisijate ala tehnoloogiate uuendamiseks, et parandada ettevõtte üldisi majandustulemusi tänapäevaste lahenduste abil. Viimased tehnilised projektid keskenduvad laevade CO₂ jalajälje vähendamise lahendustele.

Riskid

Mitmesugused riskid võivad kontserni äritegevust, finantsseisundit ja majandustulemusi oluliselt mõjutada. Sellised riskid pole aga ainsad võimalikud ohud. Kontserni võivad mõjutada ka riskid ja asjaolud, mida praegu peame ebaolulisteks või ebatõenäolisteks. Allpool on loetletud riskitegurid, mille järjestus ei väljenda nende realiseerumise tõenäosust ega võimalikku mõju kontserni äritegevusele:

- pikka aega kestev geopoliitiline ja sõjaline konflikt Euroopas;
- Eesti maksesektkonna muutused, mis ei taga seni Eesti eeliseks olnud stabiilset maksesektkonda;
- riiklikud piirangud äritegevusele;
- kõrge inflatsiooni mõju klientide tarbimisharjumustele;
- õnnetused, katastroofid;
- makromajanduslikud ja tööturu sündmused;
- õigusaktide muudatused;
- suhted ametiühingutega;
- kütusehindade ja intressimäärade tõus;
- turu- ja kliendikäitumine;
- erinevused tööseadusandluses mõjutavad konkurentsivõimet erinevate lippude all opereerides.

JUHATUSE KINNITUS

Kinnitame, et meie parima teadmise kohaselt kajastab AS-i Tallink Grupp 2023. aasta III kvartali ja 9 kuu tegevusaruanne õigesti ja õiglaselt kontserni arengut, majandustulemusi ja finantsseisundit ning annab ülevaate peamistest riskidest ja ebaselgustest.



Paavo Nõgene
Juhatusesimees



Kadri Land
Juhatuseliige



Harri Hanschmidt
Juhatuseliige



Piret Mürk-Dubout
Juhatuseliige



Margus Schults
Juhatuseliige

Käesolev vahearuanne on allkirjastatud digitaalselt.

AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE ARUANNE

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	III KV 2023	III KV 2022	9K 2023	9K 2022
Müügitulu (lisa 3)	240 668	255 555	641 588	567 726
Müüdud kaupade ja teenuste kulud	-163 013	-189 536	-472 682	-496 090
Brutokasum/-kahjum	77 655	66 019	168 906	71 636
Müügi- ja turunduskulud	-10 399	-9 455	-30 781	-27 397
Üldhalduskulud	-11 175	-12 156	-37 494	-35 050
Muud äritulud	789	-463	1 382	5 112
Muud ärikulud	-35	0	-68	-84
Kasum/kahjum äritegevusest	56 835	43 945	101 945	14 217
Finantstulud (lisa 4)	133	-133	804	48
Finantskulud (lisa 4)	-8 507	-6 188	-26 803	-17 847
Kasum/kahjum enne tulumaksu	48 461	37 624	75 946	-3 582
Tulumaks	222	248	762	794
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	48 683	37 872	76 708	-2 788
Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	48 683	37 872	76 708	-2 788
Muu koondkasum/-kahjum				
<i>Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse</i>				
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed	-244	43	29	491
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku	-244	43	29	491
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku	48 439	37 915	76 737	-2 297
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku	48 439	37 915	76 737	-2 297
Tava- ja lahustatud kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes, lisa 5)	0,065	0,051	0,103	-0,004

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	30.09.2023	30.09.2022	31.12.2022
VARAD			
Raha ja raha ekvivalendid	64 433	102 813	114 935
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	34 577	39 988	31 380
Ettemaksed	11 485	14 522	9 379
Tulumaksu ettemakse	1	1	37
Varud	39 758	39 757	39 965
Käibevara	150 254	197 081	195 696
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud	75	165	75
Muud finantsvarad ja ettemaksed	4 510	3 377	3 622
Edasilükkunud tulumaksu vara	21 840	21 840	21 840
Kinnisvarainvesteeringud	300	300	300
Materiaalne põhivara (lisa 6)	1 391 682	1 279 659	1 438 286
Immateriaalne vara (lisa 7)	28 734	32 878	31 823
Põhivara	1 447 141	1 338 219	1 495 946
VARAD KOKKU	1 597 395	1 535 300	1 691 642
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL			
Intressikandvad võlakohustised (lisa 8)	126 148	249 707	165 049
Võlad tarnijatele ja muud võlad	83 593	85 257	86 934
Võlad omanikele	6	6	6
Tulumaksukohustis	35	47	35
Ettemakstud tulud	45 237	48 299	44 222
Lühiajalised kohustised	255 019	383 316	296 246
Intressikandvad võlakohustised (lisa 8)	558 659	461 765	688 465
Pikaajalised kohustised	558 659	461 765	688 465
Kohustised kokku	813 678	845 081	984 711
Aktsiakapital (lisa 9)	349 477	349 477	349 477
Ülekurss	663	663	663
Reservid	67 694	66 885	66 363
Jaotamata kasum	365 883	273 194	290 428
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital	783 717	690 219	706 931
Omakapital kokku	783 717	690 219	706 931
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 597 395	1 535 300	1 691 642

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	III KV 2023	III KV 2022	9K 2023	9K 2022
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST				
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	48 683	37 872	76 708	-2 788
Korrigeerimised	33 283	29 671	100 721	88 590
Muutused:				
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes	2 480	5 254	-5 282	-14 602
Varudes	2 496	4 736	207	-5 126
Äritegevusega seotud kohustistes	-27 274	-17 051	-2 703	21 033
Muutused varades ja kohustistes	-22 298	-7 061	-7 778	1 305
Äritegevusest teenitud raha	59 668	60 482	169 651	87 107
Saadud/makstud tulumaks	-20	-39	-111	-115
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	59 648	60 443	169 540	86 992
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST				
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 6, 7)	-6 083	-5 500	-22 249	-23 633
Laekumised materiaalse põhivara müügist	164	-38	244	2 743
Saadud intressid	133	4	804	6
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-5 786	-5 534	-21 201	-20 884
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST				
Laenude tagasimaksed (lisa 8)	-30 858	-25 042	-155 477	-71 030
Arvelduskrediidi muutus (lisa 8)	-15	-6 481	-15	11 646
Rendimaksete tasumine (lisa 8)	-8 219	-4 332	-17 025	-12 844
Makstud intressid	-7 982	-6 548	-25 212	-18 022
Laenudega seotud tehingukulude tasumine	0	-298	-1 112	-601
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-47 074	-42 701	-198 841	-90 851
RAHAVOOD KOKKU	6 788	12 208	-50 502	-24 743
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	57 645	90 605	114 935	127 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 788	12 208	-50 502	-24 743
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	64 433	102 813	64 433	102 813

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	Aktiivkapital	Ülekurs	Kursivahede reserv	Laevade ümberhindluse reserv	Kohustuslik reservkapital	Aktiaoptsoonide programmi reserv	Jaotamata kasum	Emettevõtte omanikele kuuluv omakapital	Omakapital kokku
Seisuga 31. detsember 2022	349 477	663	840	33 364	32 159	0	290 428	706 931	706 931
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	0	0	0	0	0	0	76 708	76 708	76 708
Perioodi muu koondkasum									
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed	0	0	29	0	0	0	0	29	29
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku	0	0	29	0	0	0	76 708	76 737	76 737
Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis									
Kanne 2022. aasta kasumist	0	0	0	0	2 789	0	-2 789	0	0
Kanne ümberhindluse reservist	0	0	0	-1 536	0	0	1 536	0	0
Aktiivpõhised maksetehingud	0	0	0	0	0	49	0	49	49
Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis	0	0	0	-1 536	2 789	49	-1 253	49	49
Seisuga 30. september 2023	349 477	663	869	31 828	34 948	49	365 883	783 717	783 717
Seisuga 31. detsember 2021	349 477	663	360	35 411	32 159	0	274 446	692 516	692 516
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	0	0	0	0	0	0	-2 788	-2 788	-2 788
Perioodi muu koondkasum									
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed	0	0	491	0	0	0	0	491	491
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku	0	0	491	0	0	0	-2 788	-2 297	-2 297
Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis									
Kanne ümberhindluse reservist	0	0	0	-1 536	0	0	1 536	0	0
Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis	0	0	0	-1 536	0	0	1 536	0	0
Seisuga 30. september 2022	349 477	663	851	33 875	32 159	0	273 194	690 219	690 219

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD

Lisa 1 Üldine informatsioon

AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete (edaspidi „kontsern“) 2023. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne on juhatuse poolt heaks kiidetud avaldamiseks 26. oktoobril 2023.

AS Tallink Grupp on Eestis registreeritud ja Eestis tegutsev aktsiaselts, mille juriidiline aadress on Sadama 5, Tallinn. AS-i Tallink Grupp aktsiatega on Nasdaq Tallinna börsil kaubeldud alates 9. detsembrist 2005. Alates 3. detsembrist 2018 on AS-i Tallink Grupp aktsiad noteeritud ka Soome väärtpaperite hoidmistunnistustena (Finnish Depository Receipts, FDR) Nasdaq Helsingi börsil. Seisuga 30. september 2023 oli kontsernil kokku 39 254 aktsionäri ja FDR-ide omanikku.

Kontserni peamised tegevusalad on seotud meretranspordiga Läänemeres (reisijate- ja kaubavedu). Kontserni töötajate arv 30. september 2023 seisuga oli 4 619 inimest (30. septembril 2022: 4 916).

Lisa 2 Aruande koostamise alused

AS-i Tallink Grupp konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud lühendatud vormis kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 „Vahefinantsaruandlus“.

Vahearuanne koostamisel on kasutatud samasid arvestuspõhimõtteid ja hindamisaluseid, mida kasutati 31. detsembril 2022 lõppenud majandusaasta aruande koostamisel. Kontsern koostab oma raamatupidamise aastaaruande kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt.

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on esitatud tuhandetes eurodes (EUR).

Lisa 3 Segmendiaruandlus

Kontserni tegevusvaldkondade korraldamine ja juhtimine toimub eraldi vastavalt eri turgude olemusele. Kontserni erinevateks ärisegmentideks on laevaliinid.

Järgnevates tabelites on esitatud aruande- ja võrdlusperioodi andmed kontserni müügitulu ja kasumi kohta avalikustatavate segmentide lõikes.

Geograafilised segmendid – vara asukoha alusel

Periood 1. jaanuar - 30. september, tuhandetes eurodes	Eesti-Soome liinid	Eesti-Rootsi liinid	Soome-Rootsi liinid	Muu	Segmentidevaheline elimineerimine	Kokku
2023						
Müük kontsernivälistele klientidele	223 675	69 778	201 688	146 447	0	641 588
Segmentidevaheline müük	0	0	0	5 286	-5 286	0
Müügitulu	223 675	69 778	201 688	151 733	-5 286	641 588
Segmendi tulem	63 294	5 731	25 484	43 616	0	138 125
Jagamatud kulud						-36 180
Finantstulud/-kulud (lisa 4)						-25 999
Kasum/kahjum enne tulumaksu						75 946

Periood 1. jaanuar - 30. september, tuhandetes eurodes	Eesti-Soome liinid	Eesti-Rootsi liinid	Soome-Rootsi liinid	Muu	Segmentidevaheline elimineerimine	Kokku
2022						
Müük kontsernivälistele klientidele	212 819	55 529	207 936	91 442	0	567 726
Segmentidevaheline müük	0	0	0	3 581	-3 581	0
Müügitulu	212 819	55 529	207 936	95 023	-3 581	567 726
Segmendi tulem	37 750	-9 581	-4 293	20 363	0	44 239
Jagamatud kulud						-30 022
Finantstulud/-kulud (lisa 4)						-17 799
Kasum/kahjum enne tulumaksu						-3 582

Müügitulu teenuste lõikes

Tuhandetes eurodes	III KV 2023	III KV 2022	9K 2023	9K 2022
Müük laevades ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes	111 397	120 949	293 856	281 999
Piletimüük	75 971	75 393	170 352	147 126
Kaubaveeteenuse müük	20 713	25 339	69 809	79 537
Majutuse müük	5 401	4 141	11 580	8 399
Tulu laevade prahtimisest	22 053	21 440	81 918	34 212
Muu	5 133	8 293	14 073	16 453
Kontserni müügitulu kokku	240 668	255 555	641 588	567 726

Lisa 4 Finantstulud ja -kulud

Tuhandetes eurodes	III KV 2023	III KV 2022	9K 2023	9K 2022
Puhaskasum valuutakursi muutustest	0	-137	0	42
Tulu muudest finantsvaradest	133	4	804	6
Finantstulud kokku	133	-133	804	48
Puhaskahjum valuutakursi muutustest	35	0	-218	0
Intressikulu finantskohustustelt, mida mõõdetakse korrigeeritud soetusmaksumuses	-7 996	-5 598	-24 892	-16 023
Intressikulu kasutusõiguse varade rendikohustustelt	-546	-590	-1 693	-1 824
Finantskulud kokku	-8 507	-6 188	-26 803	-17 847
Finantstulud ja -kulud kokku	-8 374	-6 321	-25 999	-17 799

Lisa 5 Aktsiakasum

Aktsiakasumi arvutamiseks jagatakse emaettevõtte lihtaktsionäridele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum aruandeperioodi jooksul käibel olnud lihtaktsiate kaalutud keskmise arvuga. Kontsern on välja andnud 7 270 tuhat aktsiaoptiooni. Kehtivaid optioone oli 30. september 2023 seisuga 7 210 tuhat.

Perioodi lõpu seisuga, tuhandetes	III KV 2023	III KV 2022	9K 2023	9K 2022
Emiteeritud aktsiad	743 569	743 569	743 569	743 569
Käibelolevad aktsiad	743 569	743 569	743 569	743 569

Perioodi kohta, tuhandetes eurodes	III KV 2023	III KV 2022	9K 2023	9K 2022
Perioodi jooksul käibel olnud lihtaktsiate kaalutud keskmine arv (tuhandetes)	743 569	743 569	743 569	743 569
Aktsioptsioonide mõju	2 165	0	1 566	0
Perioodi jooksul käibel olnud lihtaktsiate kaalutud keskmine arv (lahustatud, tuhandetes)	745 734	743 569	745 135	743 569
Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum/-kahjum	48 683	37 872	76 708	-2 788
Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes)	0,065	0,051	0,103	-0,004
Lahustatud aktsiakasum/-kahjum (eurodes)	0,065	0,051	0,103	-0,004

Lisa 6 Materiaalne põhivara

Tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Laevad	Masinad ja seadmed	Kasutusõiguse varad	Pooleliolev põhivara	Kokku
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2022	2 785	1 287 715	47 932	96 504	3 350	1 438 286
Ostud ja parandused	0	317	7 357	4 029	12 644	24 347
Ümberliigitamine	0	9 371	583	0	-9 954	0
Müük ja mahakandmine	0	0	-168	-33	0	-201
Aruandeperioodi amortisatsioon	-172	-46 090	-11 127	-13 361	0	-70 750
Jääkväärtus seisuga 30. september 2023	2 613	1 251 313	44 577	87 139	6 040	1 391 682
Seisuga 30. september 2023						
Raamatupidamislik brutomaksumus	10 065	1 915 588	138 445	159 979	6 040	2 230 117
Akumuleeritud amortisatsioon	-7 452	-664 275	-93 868	-72 840	0	-838 435
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2021	1 582	1 082 535	50 472	108 809	79 955	1 323 353
Ostud ja parandused	0	-960	5 558	3 261	17 195	25 054
Ümberliigitamine	0	11 843	3 560	4	-15 326	81
Müük ja mahakandmine	0	-2 587	-136	-101	0	-2 824
Aruandeperioodi amortisatsioon	-137	-41 167	-11 511	-13 190	0	-66 005
Jääkväärtus seisuga 30. september 2022	1 445	1 049 664	47 943	98 783	81 824	1 279 659
Seisuga 30. september 2022						
Raamatupidamislik brutomaksumus	8 677	1 657 283	128 158	154 822	81 824	2 030 764
Akumuleeritud amortisatsioon	-7 232	-607 619	-80 215	-56 039	0	-751 105

Kasutusõiguse varad

Tuhandetes eurodes	Ehitised ja ruumid	Masinad ja seadmed	Kasutusõiguse varad kokku
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2022	95 707	797	96 504
Ostud ja parendused	4 027	2	4 029
Müük ja mahakandmine	-31	-2	-33
Aruandeperioodi amortisatsioon	-13 107	-254	-13 361
Jääkväärtus seisuga 30. september 2023	86 596	543	87 139
Seisuga 30. september 2023			
Raamatupidamislik brutomaksumus	158 465	1 514	159 979
Akumuleeritud amortisatsioon	-71 869	-971	-72 840
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2021	108 340	469	108 809
Ostud ja parendused	2 561	700	3 261
Ümberliigitamine	4	0	4
Müük ja mahakandmine	-66	-35	-101
Aruandeperioodi amortisatsioon	-12 944	-246	-13 190
Jääkväärtus seisuga 30. september 2022	97 895	888	98 783
Seisuga 30. september 2022			
Raamatupidamislik brutomaksumus	152 963	1 859	154 822
Akumuleeritud amortisatsioon	-55 068	-971	-56 039

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

Tuhandetes eurodes	Firmaväärtus	Kaubamärk	Muu	Lõpetamata varad	Kokku
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2022	11 066	10 174	10 045	538	31 823
Ostud ja parandused	0	0	489	1 477	1 966
Ümberliigitamine	0	0	914	-914	0
Müük ja mahakandmine	0	0	0	-61	-61
Aruandeperioodi amortisatsioon	0	-2 187	-2 807	0	-4 994
Jääkväärtus seisuga 30. september 2023	11 066	7 987	8 641	1 040	28 734
Seisuga 30. september 2023					
Soetusmaksumus	11 066	58 288	45 474	1 040	115 868
Akumuleeritud amortisatsioon	0	-50 301	-36 833	0	-87 134
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2021	11 066	13 090	11 426	711	36 293
Ostud ja parandused	0	0	125	1 715	1 840
Ümberliigitamine	0	0	1 457	-1 534	-77
Aruandeperioodi amortisatsioon	0	-2 187	-2 991	0	-5 178
Jääkväärtus seisuga 30. september 2022	11 066	10 903	10 017	892	32 878
Seisuga 30. september 2022					
Soetusmaksumus	11 066	58 288	43 281	892	113 527
Akumuleeritud amortisatsioon	0	-47 385	-33 264	0	-80 649

Lisa 8 Intressikandvad võlakohustused

Tuhandetes eurodes	31.12.2022	Lisandu- mine	Tagasi- maksed	Kursivahed	Muud muutused ¹	30.09.2023
Rendikohustised	77	35	-18	-2	0	92
Kasutusõiguse varadega seotud rendikohustised	107 095	4 029	-17 012	-111	-20	93 981
Arvelduskrediidid	15	0	-15	0	0	0
Pikaajalised pangalaenud	746 327	0	-155 477	0	-116	590 734
Kokku	853 514	4 064	-172 522	-113	-136	684 807
Lühiajaline osa	165 049					126 148
Pikaajaline osa	688 465					558 659
Kokku	853 514					684 807

Tuhandetes eurodes	31.12.2021	Lisandu- mine	Tagasi- maksed	Kursivahed	Muud muutused ¹	30.09.2022
Rendikohustised	116	0	-24	-5	0	87
Kasutusõiguse varadega seotud rendikohustised	116 403	3 261	-12 820	-105	-161	106 578
Arvelduskrediidid	180	11 646	0	0	0	11 826
Pikaajalised pangalaenud	663 226	0	-71 030	0	785	592 981
Kokku	779 925	14 907	-83 874	-110	624	711 472
Lühiajaline osa	244 436					249 707
Pikaajaline osa	535 489					461 765
Kokku	779 925					711 472

¹ Tehingutasude kapitaliseerimise ja kuludesse kandmise ning rendilepingute lõpetamisega seotud muutused.

Arvelduskrediitide tagatiseks on kommertspandid (kogusummas 20 204 tuhat eurot) ja laeva-hüpoteegid. AS Tallink Grupp on andnud garantii laenudele summas 345 236 tuhat eurot, mille laevaomanikfirmadest tütarettevõtted ja Tallink Silja OY on saanud pankadest Nordea Bank Plc ja KfW IPEX-Bank GmbH ning Põhjamaade Investeerimispanngast. Laevaomanikfirmadest tütarettevõtted on omakorda andnud garantii laenudele summas 245 498 tuhat eurot, mille AS Tallink Grupp on saanud pankadest Nordea Bank Plc ja Swedbank AS ning SA KredEx'ist. Nimetatud laenude põhitagatiseks on laevaomanikfirmadest tütarettevõtete aktsiate pant ja nimetatud tütarettevõtetele kuuluvatele laevadele seatud hüpoteegid.

Lisa 9 Aktsiakapital

Vastavalt emaettevõtte põhikirjale on lihtaktsiate maksimaalne arv 2 400 000 000. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Omandiõiguse ülemineku teel soetatud aktsiad annavad õiguse osaleda ja hääletada üldkoosolekul ainult siis, kui omandiõiguse üleminek on registreeritud Eesti väärtpaperite keskkogus ajaks, mil määratakse kindlaks üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring.

AS Tallink Grupp on registreerinud 743 469 064 nimiväärtuseta aktsiat, mille arvestuslik väärtus on 0,47 eurot.

Lisa 10 Aktsiaoptsooniprogramm

Kontserni Aktsionäride Üldkoosolek kinnitas 13. juunil 2023. aastal aktsiaoptsooniprogrammi, mille kehtivusaeg on 3 aastat ning mille alusel on Kontsernil võimalik väljastada optsoone aktsiate omandamiseks, mis esindavad kokku kuni 3% AS Tallink Grupp aktsiakapitalist (igal aastal maksimaalselt 1% aktsiakapitalist).

Aktsiaoptsooniprogrammi raames andis Kontsern 1. augustil 2023. aastal välja 7 270 tuhat aktsiaoptsooni, millest 3 300 tuhat väljastati juhatuse ja nõukogu liikmetele ning 3 970 tuhat väljastati Kontserni võtmetöötajatele. Kehtivaid aktsiaoptsoone oli 30. september 2023 seisuga 7 210 tuhat. Iga optsoon annab õiguse omandada ühe AS Tallink Grupp aktsia ostuhinnaga, milleks on

omandatava aktsia arvestuslik väärtus optsiooni realiseerimise hetkel (30. september 2023 seisuga 0,47 eurot).

Aktsiaoptsioonid on mittevõrandatavad ja optsioonide üleandmisperiood on kolm aastat alates optsioonide väljastamise hetkest. Optsioonide realiseerimine toimub AS-i Tallink Grupp aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise teel, mille otsustab AS-i Tallink Grupp üldkoosolek või AS-i Tallink Grupp nõukogu põhikirja alusel.

Välja antud aktsiaoptsioonide õiglane väärtus on mõõdetud Black-Scholes mudelit kasutades aktsiaoptsioonide väljastamise päeval ning kajastatakse konsolideeritud koondkasumiaruande kuludes üleandmisperioodi 36 kuu jooksul alates 2023. aasta augustist. Aktsiaoptsioonide kulu 2023. aasta kolmandas kvartalis oli 49 tuhat eurot.

Kehtivad aktsiaoptsioonid avaldavad lahustuvat mõju, kuna aktsiaoptsioonide täitmishind oli madalam kui aktsiate keskmine börsihind aruandeperioodil (vt lisa 5).

Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega

Kontsern on teinud seotud osapooltega tehinguid ning kontserni saldod seotud osapooltega on järgmised:

30. septembril 2023 lõppenud perioodi kohta, tuhandetes eurodes	Müügid seotud osapooltele	Ostud seotud osapooltelt	Nõuded seotud osapoolte vastu	Kohustused seotud osapoolte ees
Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted	467	23 089	50	81 472
Sidusettevõtted	17	112	2	10
Kokku	484	23 201	52	81 482

30. septembril 2022 lõppenud perioodi kohta, tuhandetes eurodes	Müügid seotud osapooltele	Ostud seotud osapooltelt	Nõuded seotud osapoolte vastu	Kohustused seotud osapoolte ees
Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted	488	17 857	53	93 335
Sidusettevõtted	4	102	4	12
Kokku	492	17 959	57	93 347

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE

Käesolevaga võtame vastutuse AS-i Tallink Grupp auditeerimata lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande koostamise eest. Kinnitame, et 2023. aasta III kvartali ja 9 kuu aruanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 ning kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Tänaste teadmiste juures on juhatuse hinnangul AS Tallink Grupp ja tema tütaretevõtted vähemalt käesoleva vahearuande kinnitamisele järgneva aasta jooksul jätkuvalt tegutsevad.



Paavo Nõgene
Juhatusesimees



Kadri Land
Juhatuseliige



Harri Hanschmidt
Juhatuseliige



Piret Mürk-Dubout
Juhatuseliige



Margus Schults
Juhatuseliige

Käesolev vahearuanne on allkirjastatud digitaalselt.

ALTERNATIIVSED TULEMUSLIKKUSNÄITAJAD

AS Tallink Grupp esitleb teatavaid tulemuslikkuse näitajaid kui põhinäitajaid, mis vastavalt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) juhistele "Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad" ei ole IFRS-is määratletud või täpsustatud minevikus või tulevikus saadud finantstulemuse, finantsseisundi või rahavoo finantsnäitajad, kuid mis on selle asemel mitterahalised näitajad ja alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad (APM).

Mitterahalised näitajad ja alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad annavad juhatusele, investoritele, analüütikutele ning teistele osapooltele olulist täiendavat informatsiooni kontserni äritulemuste, finantsseisundi või rahavoogude kohta ning need leiavad sagedast kasutamist analüütikute, investorite ning teiste osapoolte poolt.

Mitterahalisi näitajaid ja alternatiivsed tulemuslikkusnäitajaid ei tohi käsitleda IFRS-i finantsnäitajatest eraldiseisvatena ega asendavatena. Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad ei ole auditeeritud.

Alternatiivsete tulemuslikkusnäitajate arvutamise valemid

EBITDA: kasum enne finantstulusid ja -kulusid, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, makse ja kulumit

EBIT: kasum äritegevusest

Kasum/-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv

Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku

Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv

Brutomarginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu

EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu

EBIT marginaal: EBIT / müügitulu

Puhaskasumi/-kahjumi marginaal: puhaskasum või -kahjum / müügitulu

Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused

ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara

ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum või -kahjum / keskmine omakapital

ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum või kahjum / (koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))

Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid

Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA

Alternatiivsete tulemuslikkusnäitajate võrdlus

Tuhandetes eurodes	III KV 2023	III KV 2022
Materiaalse põhivara amortisatsioon	23 640	21 977
Immateriaalse põhivara amortisatsioon	1 607	1 741
Amortisatsioon	25 247	23 718
Kasum/-kahjum äritegevusest	56 835	43 945
Amortisatsioon	25 247	23 718
EBITDA	82 082	67 663
EBITDA	82 082	67 663
IFRS 16 rakendamise mõju	-5 017	-4 996
Korrigeeritud EBITDA	77 065	62 667
Materiaalse põhivara ostud ja parendused	5 672	4 769
Immateriaalse põhivara ostud ja parendused	446	731
Investeeringud	6 118	5 500
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	48 683	37 872
Aktsiate kaalutud keskmine arv	743 569 064	743 569 064
Kasum/-kahjum aktsia kohta (eurodes)	0,065	0,051
Rendikohustused	92	87
Kasutusõiguse varadega seotud rendikohustused	93 981	106 578
Arvelduskrediidid	0	11 826
Pikaajalised pangalaenud	590 734	592 981
Intressikandvad kohustused	684 807	711 472
Brutokasum/-kahjum	77 655	66 019
Müügitulu	240 668	255 555
Brutomarginaal (%)	32,3%	25,8%
EBITDA	82 082	67 663
Müügitulu	240 668	255 555
EBITDA marginaal (%)	34,1%	26,5%
Korrigeeritud EBITDA	77 065	62 667
Müügitulu	240 668	255 555
Korrigeeritud EBITDA marginaal (%)	32,0%	24,5%
EBIT	56 835	43 945
Müügitulu	240 668	255 555
EBIT marginaal (%)	23,6%	17,2%
Puhaskasum/-kahjum	48 683	37 872
Müügitulu	240 668	255 555
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%)	20,2%	14,8%
Kasum/kahjum äritegevusest jooksev 12 kuud	125 401	15 097
Varad 30. september (eelmine aasta)	1 535 300	1 616 656
Varad 31. detsember	1 691 642	1 585 915
Varad 31. märts	1 672 052	1 560 167
Varad 30. juuni	1 613 646	1 550 110
Varad 30. september	1 597 395	1 535 300
Keskmiised varad	1 622 007	1 569 630
ROA (%)	7,7%	1,0%

Tuhandetes eurodes	III KV 2023	III KV 2022
Puhaskasum/-kahjum jooksev 12 kuud	93 431	-6 126
Omakapital 30. september (eelmine aasta)	690 219	695 867
Omakapital 31. detsember	706 931	692 516
Omakapital 31. märts	701 581	652 526
Omakapital 30. juuni	735 229	652 304
Omakapital 30. september	783 717	690 219
Keskmine omakapital	723 535	676 686
ROE (%)	12,9%	-0,9%
Kasum/kahjum äritegevusest jooksev 12 kuud	125 401	15 097
Varad 30. september (eelmine aasta)	1 535 300	1 616 656
Varad 31. detsember	1 691 642	1 585 915
Varad 31. märts	1 672 052	1 560 167
Varad 30. juuni	1 613 646	1 550 110
Varad 30. september	1 597 395	1 535 300
Lühiajalised kohustused 30. september (eelmine aasta)	383 316	207 183
Lühiajalised kohustused 31. detsember	296 246	357 910
Lühiajalised kohustused 31. märts	308 623	390 345
Lühiajalised kohustused 30. juuni	325 820	405 694
Lühiajalised kohustused 30. september	255 019	383 316
Varad - lühiajalised kohustused 30. september (eelmine aasta)	1 151 984	1 409 473
Varad - lühiajalised kohustused 31. detsember	1 395 396	1 228 005
Varad - lühiajalised kohustused 31. märts	1 363 429	1 169 822
Varad - lühiajalised kohustused 30. juuni	1 287 826	1 144 416
Varad - lühiajalised kohustused 30. september	1 342 376	1 151 984
Keskmine varad - lühiajalised kohustused	1 308 202	1 220 740
ROCE (%)	9,6%	1,2%
Tuhandetes eurodes	30.09.2023	30.06.2023
Intressikandvad kohustused	684 807	722 513
Raha ja raha ekvivalendid	64 433	57 645
Netovõlg	620 374	664 868
Omakapital	783 717	735 229
Varad	1 597 395	1 613 646
Omakapitali määr (%)	49,1%	45,6%
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital	783 717	735 229
Lihtaktsiate arv	743 569 064	743 569 064
Omakapital aktsia kohta (eurodes)	1,05	0,99
Netovõlg	620 374	664 868
Jooksev 12 kuud		
Materiaalse põhivara amortisatsioon	95 961	94 298
Immateriaalse põhivara amortisatsioon	6 736	6 870
Amortisatsioon	102 697	101 168
EBITDA	228 159	213 679
Netovõla ja EBITDA suhe	2,7	3,1

KONTAKTANDMED

Registrikood	10238429
Address	Sadama 5 10111, Tallinn Eesti Vabariik
Telefon	+372 6 409 800
Faks	+372 6 409 810
Veebisait	www.tallink.com
Peamine tegevusala	meretransport (reisijate- ja kaubavedu)