III KV 2018

TALLINK GRUPP AS

Majandusaasta algus	1. jaanuar 2018
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2018
Vahearuande periood	1. juuli 2018 – 30. september 2018

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE 3
JUHATUSE KINNITUS 15
AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE ARUANNE 16
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne 16
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 17
Konsolideeritud rahavoogude aruanne 18
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 19
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD 20
Lisa 1 Üldine informatsioon 20
Lisa 2 Aruande koostamise alused 20
Lisa 3 Segmendiaruandlus 20
Lisa 4 Finantstulud ja -kulud 22
Lisa 5 Aktsiakasum 22
Lisa 6 Tuletisinstrumendid 23
Lisa 7 Materiaalne põhivara 23
Lisa 8 Immateriaalne põhivara 24
Lisa 9 Intressikandvad võlakohustused 24
Lisa 10 Aktsiakapital 25
Lisa 11 Dividendid 25
Lisa 12 Tehingud seotud osapooltega 25
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE 26
ALTERNATIIVSED TULEMUSLIKKUSNÄITAJAD 27
KONTAKTANDMED 30

TEGEVUSARUANNE

Tallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi „kontsern“) vedasid 2018. aasta III kvartalis (1. juuli – 30. september) kokku 2,9 miljonit reisijat, mida on 1,2% rohkem kui eelmise aasta III kvartalis. Kontserni III kvartali auditeerimata müügitulu kasvas 0,3% ja oli kokku 283,6 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 71,1 miljonit eurot (2017. aasta III kvartalis 75,4 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 46,1 miljonit eurot (2017. aasta III kvartalis 47,8 miljonit eurot).

Kontserni laevadega reisis III kvartalis kokku
2,9
miljonit reisijat

III kvartalis mõjutasid kontserni müügitulu ja tegevuse tulemit järgmised asjaolud:

- Kontserni laevadel reisinud reisijate arvu suurenemine kõigis geograafilistes segmentides;
- kontserni laevadel veetud kaubaveoühikute arvu suurenemine kõigis geograafilistes segmentides;
- kütuse maailmaturuhindade tõusust tulenev suurem kütusekulu;
- Prahitulude vähenemine eelmise aasta sama perioodiga võrreldes, sest prahiti välja vähem laevu.

Kontserni
III kvartali auditeerimata
müügitulu oli
283,6
miljonit eurot

Müügitulu ja segmendid

III kvartalis kasvas Kontserni laevaliinide opereerimise müügitulu peaaegu kõigis geograafilistes segmentides (Eesti-Soome, Eesti-Rootsi ja Läti-Rootsi), müügitulu kasv oli kokku 4,2 miljonit eurot.

Kontserni Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel kasvas reisijate arv 1,2% ehk rohkem kui 18 tuhande reisija võrra 1 503 tuhande reisijani. Segmendi kogu müügitulu kasvas 4,1% ja oli kolmandas kvartalis 100,8 miljonit eurot. Eesti-Soome segmendi tulem kasvas 8,8% ja oli 31,3 miljonit eurot.

Soome-Rootsi vaheliste laevaliinide III kvartali reisijate arv kasvas eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 0,5%. Kaubaveoühikute müük kasvas 7,9% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulu oli 103,9 miljonit eurot, mis on sarnane tase võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2017. aasta III kvartal: 104,4 miljonit eurot). Segmendi tulem vähenes peamiselt suurema kütusekulu tõttu 2,1 miljoni euro võrra ja oli 15,8 miljonit eurot.

Eesti-Rootsi vahelise laevaliini müügitulu kasvas III kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,6%. Müügitulu kasvu toetas 1,1% suurem reisijate arv ja 6,8% suurem kaubaveoühikute arv. Segmendi tulem vähenes peamiselt suurema kütusekulu tõttu 1,6 miljoni euro võrra ja oli 6,3 miljonit eurot.

Läti-Rootsi vahelise laevaliini müügitulu kasvas III kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,4%. Müügitulu kasvu toetas 3,6% suurem reisijate arv ja 16,5% suurem kaubaveoühikute arv. Segmendi tulem püsis III kvartalis samal tasemel eelmise aastaga ja oli 4,4 miljonit eurot. Müügitulu kasv ei toonud kaasa segmendi tulemi kasvu peamiselt suurenenud kütusekulu tõttu.

Kontserni III kvartali brutokasum oli
78,5
miljonit eurot

Kontserni III kvartali EBITDA oli
71,1
miljonit eurot

Kasum

2018. aasta III kvartalis vähenes kontserni brutokasum eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,5 miljoni euro võrra ja oli 78,5 miljonit eurot. Kulumieelne ärikasum (EBITDA) vähenes 4,3 miljoni euro võrra ja moodustas 71,1 miljonit eurot. Kontserni III kvartali tegevustulemit mõjutasid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes peamiselt järgmised asjaolud:

- 2,9 miljoni euro võrra madalamad prahitulud, sest välja prahiti vähem laevu;
- kütuse maailmaturuhindade tõusust tulenev kütusekulu suurenemine, mis avaldas negatiivset mõju kõikide geograafiliste segmentide tulemile.

Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes III kvartalis eelmise aasta III kvartaliga võrreldes 2,4 miljoni euro võrra ja oli 19,8 miljonit eurot. Amortisatsioonikulu vähenes peamiselt tulenevalt kahe Superfast laeva müügist 2017. aasta lõpul.

Netofinantskulud vähenesid eelmise aasta III kvartaliga võrreldes 0,2 miljoni euro võrra. Muutus sisaldab intressikulu langust 0,6 miljoni euro võrra ja vahetuskursi erinevuste ning valuutakursside ja intressimäärade tuletisinstrumentide ümberhindluse kasumi vähenemist 0,5 miljoni euro võrra.

Kontserni auditeerimata puhaskasum oli 2018. aasta III kvartalis 46,1 miljonit eurot ehk 0,069 eurot aktsia kohta. Eelmise aasta samal perioodil oli puhaskasum 47,8 miljonit eurot ehk 0,071 eurot aktsia kohta.

2018. majandusaasta esimese 9 kuu tulemused

2018. majandusaasta esimese 9 kuuga (1. jaanuar – 30. september) vedas Kontsern kokku 7,5 miljonit reisijat, mida on ligi 70 tuhande reisija võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 9 kuu auditeerimata müügitulu vähenes 1,5% võrra ja oli kokku 723,2 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 118,8 miljonit eurot (2017. aasta esimesed 9 kuud: 129,5 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 41,8 miljonit eurot (2017. aasta esimesed 9 kuud: 45,4 miljonit eurot).

Kontserni III kvartali investeeringud moodustasid
5,6
miljonit eurot

2018. aasta esimese 9 kuu finantstulemust mõjutasid järgnevad asjaolud:

- kruiisilaeva Baltic Princess 68 päeva kestnud hooldus- ja remonditööd;
- eelmise aastaga võrreldes madalamad prahitulud;
- kütuse maailmaturuhindade tõusust tulenev suurem kütusekulu;
- konkurentsist tulenev hinnasurve piletihindadele.

AS Tallink Grupp maksis dividendi 0,03 eurot aktsia kohta, kokku
20,1
miljonit eurot

Investeeringud

2018. aasta III kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 5,6 miljonit eurot. Valdav osa investeeringutest olid seotud laevade kajutite ja avalike alade uuendamisega. Investeeringuid tehti ka veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide arendamisse.

Dividendid

Juunis 2018 otsustas aktsionäride korraline üldkoosolek maksta 2017. majandusaasta kasumist dividendi 0,03 eurot aktsia kohta. Dividendid kokku summas 20,1 miljonit eurot maksti välja 5. juulil 2018.

Finantsseisund

Kontserni netovõlg vähenes kolmandas kvartalis 24,8 miljoni euro võrra ja oli kokku 422,3 miljonit eurot. Netovõla ja EBITDA suhe oli kolmanda kvartali lõpu seisuga 2,9.

III kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata krediit) 168,0 miljonit eurot (30. septembril 2017 87,5 miljonit eurot), mis tagab jätkusuutliku tegevuse jaoks piisavalt tugeva finantsseisundi.

Kontsernil oli raha ja raha ekvivalente kokku 93,0 miljonit eurot (30. septembril 2017 80,2 miljonit eurot) ja kasutamata krediidilimiite 75,0 miljonit eurot (30. septembril 2017 7,3 miljonit eurot).

Põhinäitajad

Perioodi kohta	III KV 2018	III KV 2017	Muutus %
Müügitulu (miljonites eurodes)	283,6	282,7	0,3%
Brutokasum (miljonites eurodes)	78,4	81,9	-4,3%
EBITDA[1] (miljonites eurodes)	71,1	75,4	-5,7%
EBIT[1] (miljonites eurodes)	51,3	53,2	-3,6%
Aruandeperioodi puhaskasum (miljonites eurodes)	46,1	47,8	-3,6%
Amortisatsioon (miljonites eurodes)	19,8	22,2	-10,8%
Investeeringud[1] (miljonites eurodes)	5,6	2,6	
Aktsiate kaalutud keskmine arv	669 882 040	669 882 040	0,0%
Aktsiakasum[1]	0,069	0,071	-3,6%
Reisijate arv[1]	2 947 610	2 912 759	1,2%
Kaubaveoühikute arv[1]	94 913	91 335	3,9%
Keskmine töötajate arv[1]	7 637	7 566	0,9%

Perioodi lõpu seisuga	30.09.2018	30.09.2017	Muutus %
Varad kokku (miljonites eurodes)	1 534,8	1 714,5	-10,5%
Kohustused kokku (miljonites eurodes)	676,1	879,3	-23,1%
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)	515,2	715,3	-28,0%
Netovõlg[1] (miljonites eurodes)	422,3	635,2	-33,5%
Netovõla ja EBITDA suhe[1]	2,86	4,00	-28,5%
Omakapital kokku (miljonites eurodes)	858,7	835,2	2,8%
Omakapitali määr[1] (%)	55,9%	48,7%	
Lihtaktsiate arv	669 882 040	669 882 040	0,0%
Omakapital aktsia kohta[1]	1,28	1,25	2,8%

Suhtarvud	III KV 2018	III KV 2017	
Brutokasumi marginaal (%)	27,7%	29,0%	
EBITDA marginaal[1] (%)	25,1%	26,7%	
EBIT marginaal[1] (%)	18,1%	18,8%	
Puhaskasumi marginaal[1] (%)	16,3%	16,9%	
ROA[1] (%)	4,2%	4,5%	
ROE[1] (%)	5,2%	6,1%	
ROCE[1] (%)	5,3%	5,5%	

[1] ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.

Müügitulu ja tulem segmentide lõikes

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

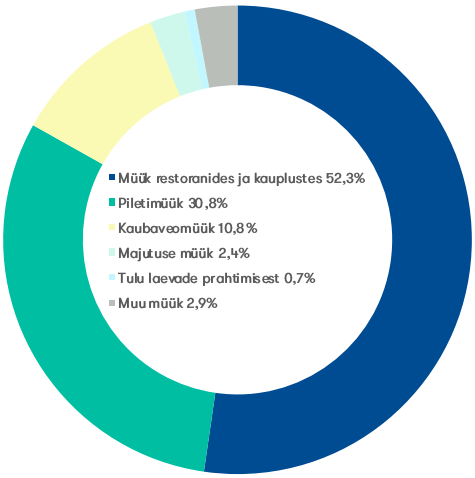
		III KV 2017	IV KV 2017	I KV 2018	II KV 2018	III KV 2018	III KV Muutus
Eesti - Soome	Reisijad (tuhandetes)	1 485	1 217	1 025	1 379	1 503	1,2%
	Kaubaveoühikud (tuhandetes)	60	62	58	65	61	1,6%
	Müügitulu (miljonites eurodes)	96,9	89,1	72,3	96,2	100,8	4,1%
	Segmendi tulem[1] (miljonites eurodes)	28,8	21,2	8,6	21,0	31,3	8,8%
Soome - Rootsi	Reisijad (tuhandetes)	878	695	523	761	883	0,5%
	Kaubaveoühikud (tuhandetes)	17	20	16	20	18	7,9%
	Müügitulu (miljonites eurodes)	104,4	82,4	62,7	88,6	103,9	-0,5%
	Segmendi tulem[1] (miljonites eurodes)	17,9	-2,9	-5,5	7,2	15,8	-11,9%
Eesti - Rootsi	Reisijad (tuhandetes)	303	237	227	280	306	1,1%
	Kaubaveoühikud (tuhandetes)	11	11	12	13	11	6,8%
	Müügitulu (miljonites eurodes)	35,9	27,5	24,5	31,5	36,1	0,6%
	Segmendi tulem[1] (miljonites eurodes)	7,8	0,6	-1,8	2,5	6,3	-19,9%
Läti - Rootsi	Reisijad (tuhandetes)	247	167	155	212	255	3,6%
	Kaubaveoühikud (tuhandetes)	3	4	4	4	4	16,5%
	Müügitulu (miljonites eurodes)	23,2	15,3	13,1	18,2	23,8	2,4%
	Segmendi tulem[1] (miljonites eurodes)	4,4	-0,3	-4,1	-0,9	4,4	-0,6%
Muu	Müügitulu (miljonites eurodes)	25,6	20,8	13,1	23,3	22,0	-14,1%
	Segmendi tulem[1] (miljonites eurodes)	5,9	2,6	0,2	6,9	4,7	-20,2%
	Segmentidevaheline müük (mln eurode	-3,3	-2,2	-1,6	-2,5	-2,9	9,3%
	Müügitulu kokku (miljonites eurodes)	282,7	232,9	184,2	255,4	283,6	0,3%
	EBITDA (miljonites eurodes)	75,4	28,8	4,2	43,5	71,1	-5,7%
	Segmendi tulem[1] kokku (mln eurodes)	64,9	21,4	-2,6	36,7	62,5	-3,7%
	Puhaskasum/-kahjum	47,8	1,1	-19,6	15,3	46,1	-3,6%

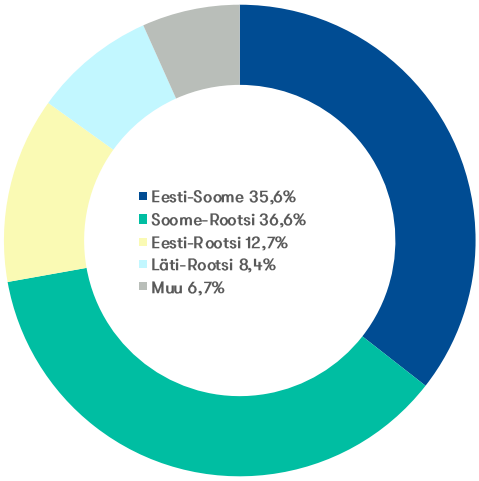
[1] Segmendi tulem on tulem enne üldhalduskulusid, finantskulusid ja makse.

Järgnev tabel annab ülevaate kvartaalsest müügitulu dünaamikast ärisegmentide lõikes:

Müügitulu (miljonites eurodes)	III KV 2017	IV KV 2017	I KV 2018	II KV 2018	III KV 2018	III KV Muutus
Müük laevadel ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes	149,8	133,5	105,1	141,0	148,3	-1,0%
Piletimüük	83,8	51,7	40,2	64,3	87,5	4,4%
Kaubaveomüük	28,9	30,9	29,2	32,8	30,7	6,2%
Majutuse müük	7,1	4,6	3,3	5,3	6,8	-3,8%
Tulu laevade prahtimisest	4,9	4,3	2,0	2,0	2,0	-58,5%
Muu	8,3	7,9	4,4	10,0	8,3	0,7%
Müügitulu kokku	282,7	232,9	184,2	255,4	283,6	0,3%

Järgnevad graafikud annavad ülevaate majandusaasta III kvartali müügitulu jagunemisest ärisegmentide ja geograafiliste segmentide lõikes.





Turuülevaade

Järgnev tabel annab ülevaate 2018. ja 2017. majandusaasta III kvartali ja 9 kuu jooksul transporditud reisijatest, kaubaveoühikutest ja sõiduautodest.

Reisijad	III KV 2018	III KV 2017	Muutus	9K 2018	9K 2017	Muutus
Eesti-Soome	1 503 066	1 484 915	1,2%	3 906 696	3 845 167	1,6%
Soome-Rootsi	882 951	878 492	0,5%	2 166 480	2 223 966	-2,6%
Eesti-Rootsi	306 136	302 757	1,1%	813 114	793 751	2,4%
Läti-Rootsi	255 457	246 595	3,6%	623 095	576 692	8,0%
Kokku	2 947 610	2 912 759	1,2%	7 509 385	7 439 576	0,9%

Kaubaveoühikud	III KV 2018	III KV 2017	Muutus	9K 2018	9K 2017	Muutus
Eesti-Soome	61 368	60 409	1,6%	184 282	171 707	7,3%
Soome-Rootsi	18 255	16 919	7,9%	54 144	54 311	-0,3%
Eesti-Rootsi	11 362	10 635	6,8%	36 486	32 191	13,3%
Läti-Rootsi	3 928	3 372	16,5%	11 760	8 742	34,5%
Kokku	94 913	91 335	3,9%	286 672	266 951	7,4%

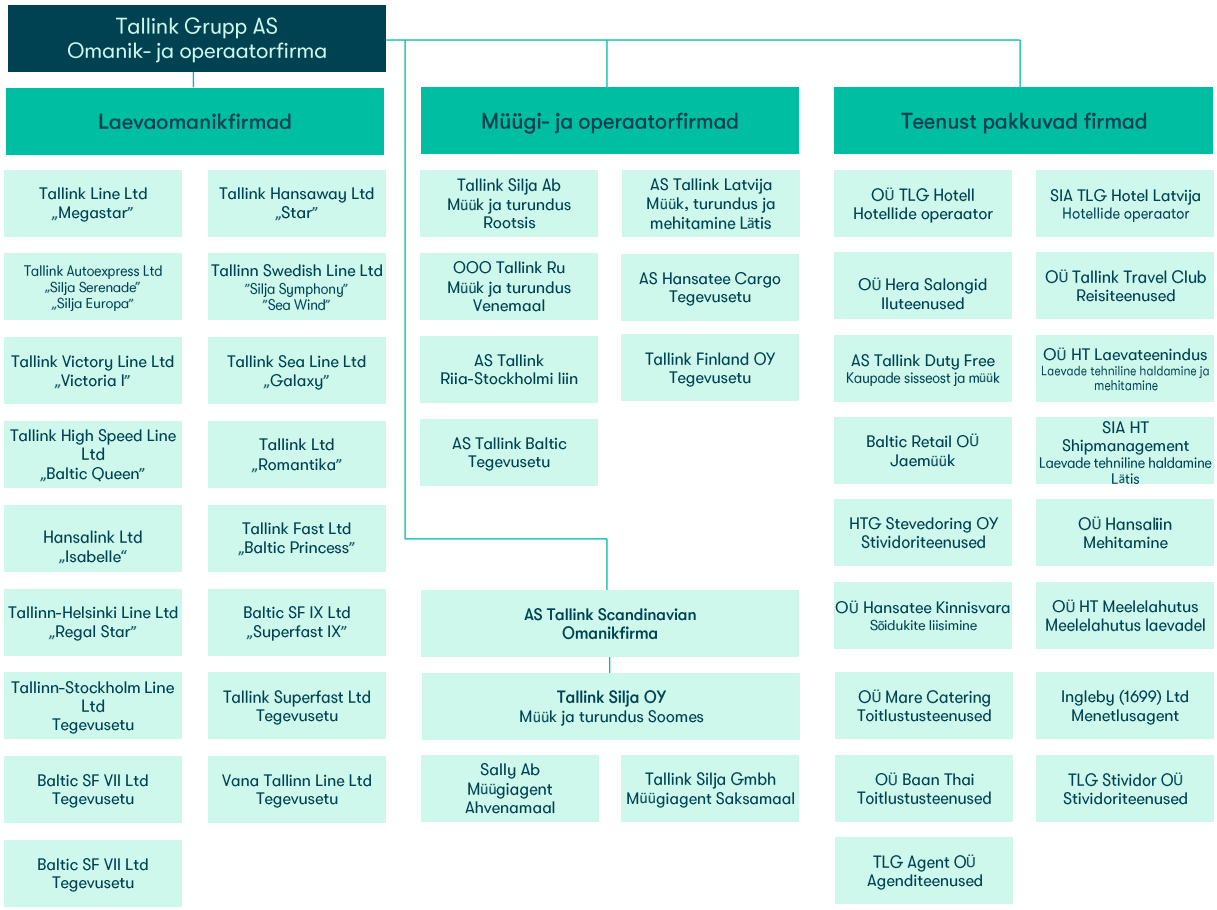
Sõiduautod	III KV 2018	III KV 2017	Muutus	9K 2018	9K 2017	Muutus
Eesti-Soome	237 073	235 472	0,7%	642 902	631 645	1,8%
Soome-Rootsi	69 554	69 782	-0,3%	130 321	134 929	-3,4%
Eesti-Rootsi	23 280	24 422	-4,7%	55 765	57 330	-2,7%
Läti-Rootsi	22 400	23 633	-5,2%	57 029	56 523	0,9%
Kokku	352 307	353 309	-0,3%	886 017	880 427	0,6%

Kontserni turuosad opereeritavatel liinidel olid 30. septembril 2018 lõppenud 12-kuulisel perioodil järgmised:

- Kontsern vedas Tallinna ja Helsingi vahelisel liinil ligikaudu 58% reisijatest ja 65% ro-ro kaubaveo ühikutest;
- Kontsern vedas Soome ja Rootsi vahelistel liinidel ligikaudu 54% reisijatest ja 27% ro-ro kaubaveo ühikutest;
- Kontsern oli ainus igapäevase reisijateveo teenuse pakkuja Eesti ja Rootsi vahel;
- Kontsern oli ainus igapäevase reisijate- ja kaubaveo teenuse pakkuja Riia ja Stockholmi vahel.

Kontserni struktuur

Aruandekuupäeva seisuga kuulus Kontserni 46 äriühingut. Kõik tütarettevõtted kuuluvad sajaprotsendiliselt Tallink Grupp AS-ile. Järgnev graafik kajastab Kontserni struktuuri aruandekuupäeva seisuga.



Kontsernile kuulub ka 34% AS-ist Tallink Takso.

Personal

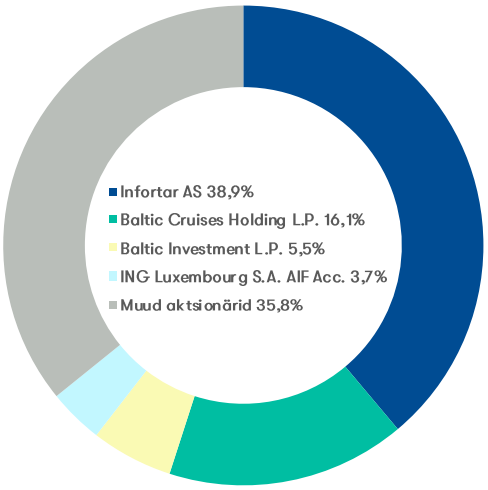
30. septembril 2018 töötas Kontsernis 7 380 töötajat (30. septembril 2017: 7 306). Järgnev tabel annab detailsema ülevaate Kontserni personali jaotusest.

	Keskmine, III KV			Keskmine, 9K			Lõpu seisuga, III KV		
	2018	2017	Muutus	2018	2017	Muutus	2018	2017	Muutus
Maismaal kokku	1 678	1 634	2,7%	1 666	1 638	1,7%	1 648	1 579	4,4%
Eesti	925	865	6,9%	920	878	4,8%	919	862	6,6%
Soome	497	520	-4,4%	489	506	-3,4%	473	478	-1,0%
Rootsi	165	159	3,8%	166	165	0,6%	167	150	11,3%
Läti	73	72	1,4%	73	71	2,8%	71	72	-1,4%
Venemaa	12	12	0,0%	12	12	0,0%	12	11	9,1%
Saksamaa	6	6	0,0%	6	6	0,0%	6	6	0,0%
Laevadel	5 306	5 303	0,1%	5 198	5 209	-0,2%	5 132	5 133	0,0%
Hotellides[1]	653	629	3,8%	632	598	5,7%	600	594	1,0%
Kokku	7 637	7 566	0,9%	7 496	7 445	0,7%	7 380	7 306	1,0%

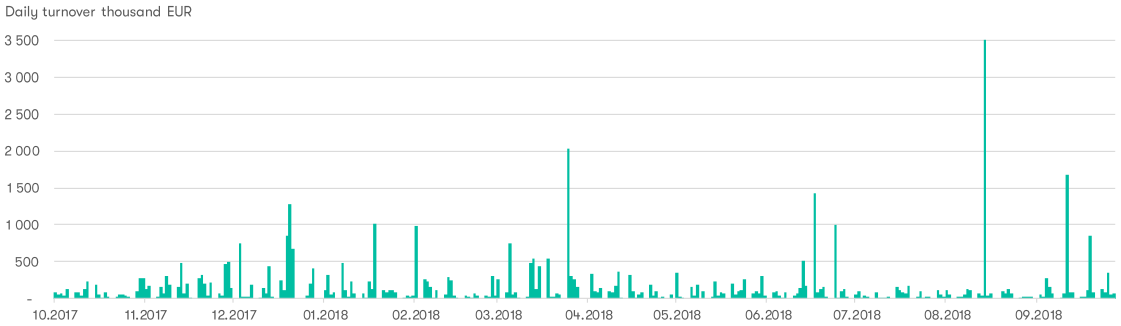
[1] Hotelli personal ei ole arvestatud „Maismaal kokku" personali hulka.

Aktsionärid ja aktsia hind

Järgnev graafik näitab Tallink Grupp AS-i suurimate aktsionäride aktsiaosalust 30. septembri 2018 seisuga.



Tallink Grupp AS-i aktsiad on noteeritud Tallinna Börsil alates 9. detsembrist 2005, kauplemistunnuse TAL1T all. Aruandekuupäeval oli aktsia sulgemishind 0,97 eurot aktsia kohta. Alljärgnev graafik annab ülevaate aktsia hinna liikumisest viimase kaheteistkümne kuu jooksul.



Sündmused III kvartalis

Dividendid

Juunis 2018 otsustas aktsionäride korraline üldkoosolek maksta 2017. majandusaasta kasumist dividendi 0,03 eurot aktsia kohta. Dividendid kokku summas 20.1 miljonit eurot maksti välja 5. juulil 2018. Dividendide tulumaksu kulu summas 3,6 miljonit eurot on kajastatud teise kvartali kuludes.

Muutus laenukohustuses

Juulis 2018 sõlmis AS Tallink Grupp 110 miljoni euro suuruse laenulepingu. Finantseerimise korraldasid Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch, Danske Bank A/S, Finland Branch ja HSH Nordbank AG. Muutuva intressimääraga euriboril baseeruva laenu tagasimaksete lõpptähtaeg on kuus aastat.

Laen võeti kasutusse 2018. aasta oktoobris ja saadud vahendeid kasutati 900 miljoni Norra krooni suuruse võlakirjaemissiooni tagasimaksmiseks ning sellega seotud riskimaandustehingute lõpetamiseks. Tehingu tulemusel vähenes kontserni refinantseerimisrisk.

Pirita Spa Hotel'i opereerimise lõpetamine

Augustis 2018 teatas AS Tallink Grupp, et tütarettevõte OÜ TLG Hotell lõpetab 15. novembril 2018 Pirita Spa Hotel'i opereerimise seoses suuraktsionär AS Infortar poolt hotelli hoone müügiga. Tehing ei oma olulist mõju AS Tallink Grupp konsolideeritud majandustulemusele.

Tingimuslik risk

Aastatel 1996 ja 1997 alustasid M/S Estonia laevakatastroofis ellujäänud ja katastroofi hukkunute võimalikud õigusjärglased kohtumenetlust S.A. Bureau Veritas (äriühing, mis teostas laeva klassifikatsiooni hindamist), Jos L. Meyer Werft GmbH (laeva ehitaja) ja Rootsi Veeteede Ameti vastu Prantsuse kohtutes. Bureau Veritas alustas kahju hüvitamise menetlust Silja Finance Oy (nüüd Tallink Silja Oy) ja erinevate Estline grupi ettevõtete vastu (Estline Marine Co Limited, E-Line Limited, Estonian Shipping Co LTD, Nordstrom & Thulin AB, Estonian Ferry Servivces LTD, Estline AB, Nordthulin Luxembourg). Kõik menetlused liideti kokku 1997. aastal.

Olulise aja kestsid vaidlused Prantsuse kohtute jurisdiktsiooni osas, menetlus isegi lõpetati 2010. aasta novembris ja menetlus oli mitteaktiivne.

Protseduurilise eelistungi käigus 2018. aasta septembris määras kohus kindlaks eelmenetluse edasise ajakava ja määras kindlaks täiendava tähtaja protseduuriliseks istungiks 3. detsembril 2018.

AS-I Tallink Grupp ei ole võimalik hinnata seda, kas ja millises ulatuses võib kohtumenetluse tagajärjeks olla nõuete tekkimine tema kontserni äriühingu Tallink Silja Oy vastu.

Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade

Aktsiakapitali vähendamine ja dividendipoliitika

Oktoobris 2018 tegi AS-i Tallink Grupp nõukogu ettevõtte juhatusele ettepanku ette valmistada ettepanek kapitalistruktuuri parandamiseks 2019. a aktsionäride korralisele üldkoosolekule, aktsiakapitali vähendamiseks vähemalt 7 senti aktsia kohta.

Oktoobris 2018 otsustas AS-i Tallink Grupp juhatus täiendada ettevõtte dividendipoliitikat, mille kohaselt makstakse majandustulemuste võimaldamisel dividende vähemalt 5 senti aktsia kohta.

Ettevalmistused uue laeva ehituseks

Oktoobris allkirjastasid AS Tallink Grupp ja Rauma Marine Constructions ühiste kavatsuste kokkuleppe, mille kohaselt kavatseb Tallink tellida uue reisilaeva Tallinna-Helsingi liinil kiirlaeva teenuse pakkumiseks. Projekti eeldatavaks maksumuseks kujuneb umbes 250 miljonit eurot ning uus laev ehitatakse Soomes, Rauma laevatehases. Uus laev peaks valmima 2021. aasta lõpuks.

Uuel laeval on kahekütuselised mootorid, laev kasutab peamise kütusena veeldatud maagaasi (LNG) ning mahutab 2800 reisijat. Laev hakkab opereerima Tallinna-Helsingi liinil.

Tulud

Kontserni tulud ei ole kuust kuusse samad. Kontserni tegevuse kõrghooaeg on suvi. Kontserni juhatuse hinnang, mis põhineb varasemate majandusaastate kogemusel, näitab, et Kontsern teenib suure osa tuludest ja kasumist suvel (juuni-august).

Uurimis- ja arendusprojektid

Tallink Grupp AS-il ei ole hetkel käsil märkimisväärseid uurimis- ja arendustegevuse projekte. Kontsern tegeleb igapäevaselt erinevate võimaluste leidmisega ettevõtte tegevuse laiendamiseks, ettevõtte tulemuste parendamise eesmärgil.

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:

- õnnetused, katastroofid;
- makromajanduslikud sündmused;
- õigusaktide muudatused;
- suhted ametiühingutega;
- kütusehindade ja intressimäärade tõus;
- turu- ja kliendikäitumine.

JUHATUSE KINNITUS

Kinnitame, et meie parima teadmise kohaselt kajastab Tallink Grupp AS-i 2018. aasta kolmanda kvartali ja esimese 9 kuu tegevusaruanne õigesti ja õiglaselt kontserni arengut, majandustulemusi ja finantsseisundit ning annab ülevaate peamistest riskidest ja ebaselgustest.

Paavo Nõgene
Juhatuse esimees

Andres Hunt
Juhatuse liige

Lembit Kitter
Juhatuse liige

Janek Stalmeister
Juhatuse liige

Tallinn, 2018-11-01

AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE ARUANNE

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	III KV 2018	III KV 2017	9K 2018	9K 2017
Müügitulu (lisa 3)	283 609	282 715	723 173	734 121
Müüdud kaupade ja teenuste kulud	-205 160	-200 769	-573 964	-578 026
Brutokasum	78 449	81 946	149 209	156 095
Müügi- ja turunduskulud	-15 959	-17 068	-52 601	-54 182
Üldhalduskulud	-12 591	-11 780	-39 124	-37 234
Muud äritulud	1 432	108	2 499	444
Muud ärikulud	-72	-38	-153	-182
Kasum äritegevusest	51 259	53 168	59 830	64 941
Finantstulud (lisa 4)	1 809	-102	7 767	7 806
Finantskulud (lisa 4)	-6 959	-5 214	-22 176	-23 183
Kasum enne tulumaksu	46 109	47 852	45 421	49 564
Tulumaks	-13	-12	-3 612	-4 138
Aruandeperioodi puhaskasum	46 096	47 840	41 809	45 426
Muu koondkasum	-1	0	411	0
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed	-91	-40	302	-22
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku	-92	-40	713	-22
Perioodi koondkasum kokku	46 004	47 800	42 522	45 404
Aktsiakasum (eurodes, lisa 5)	0,069	0,071	0,062	0,068

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	**30.09.2018**	**31.12.2017**
VARAD		
Raha ja raha ekvivalendid	92 978	88 911
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	50 341	46 466
Ettemaksed	15 417	5 395
Tulumaksu ettemakse	49	40
Varud	37 574	40 675
Käibevara	196 359	181 487
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud	403	403
Muud finantsvarad	338	344
Edasilükkunud tulumaksu vara	18 718	18 722
Kinnisvarainvesteeringud	300	300
Materiaalne põhivara (lisa 7)	1 272 234	1 308 441
Immateriaalne vara (lisa 8)	46 435	48 900
Põhivara	1 338 428	1 377 110
VARAD KOKKU	1 534 787	1 558 597
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Intressikandvad võlakohustused (lisa 9)	161 951	159 938
Võlad tarnijatele ja muud võlad (lisa 13)	100 081	95 548
Tuletisinstrumendid (lisa 6)	26 633	29 710
Võlad omanikele	2	3
Tulumaksukohustus	34	34
Ettemakstud tulud	34 084	31 429
Lühiajalised kohustused	322 785	316 662
Intressikandvad võlakohustused (lisa 9)	353 281	400 968
Tuletisinstrumendid (lisa 6)	0	4 688
Muud kohustused	16	0
Pikaajalised kohustused	353 297	405 656
Kohustused kokku	676 082	722 318
Aktsiakapital (lisa 10)	361 736	361 736
Ülekurss	639	639
Reservid	70 038	68 946
Jaotamata kasum	426 292	404 958
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital	858 705	836 279
Omakapital kokku	858 705	836 279
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 534 787	1 558 597

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	9K 2018	9K 2017
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Aruandeperioodi puhaskasum	41 809	45 426
Korrigeerimised	77 235	84 328
Muutused:		
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes	-13 891	-20 727
Varudes	3 101	-7 595
Äritegevusega seotud kohustustes	8 123	-5 238
Muutused varades ja kohustustes	-2 667	-33 560
Äritegevusest teenitud raha	116 377	96 194
Makstud tulumaks	-73	9
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	116 304	96 203
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 7, 8, 9)	-20 119	-212 031
Laekumised materiaalse põhivara müügist	68	224
Saadud intressid	2	1
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-20 049	-211 806
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Saadud laenud (lisa 9)	0	184 000
Laenude tagasimaksed (lisa 9)	-49 333	-51 241
Arvelduskrediidi muutus (lisa 9)	0	27 580
Tuletisinstrumentidega seotud maksed	-2 622	-2 698
Kapitalirendimaksete tasumine (lisa 9)	-79	-78
Makstud intressid	-15 448	-16 159
Laenudega seotud tehingukulude tasumine	-1 047	-216
Makstud dividendid (lisa 11)	-20 096	-20 096
Aktsiakapitali vähendamine	-1	-1
Tulumaks makstud dividendidelt	-3 562	-4 100
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-92 188	116 991
RAHAVOOD KOKKU	4 067	1 388
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	88 911	78 773
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 067	1 388
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	92 978	80 161

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	Aktsiakapital	Ülekurss	Kursivahede reserv	Laevade ümber-hindluse reserv	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital	Omakapital kokku
Seisuga 31. detsember 2017	361 736	639	2	43 599	25 345	404 958	836 279	836 279
Aruandeperioodi puhaskasum (lisa 5)	0	0	0	0	0	41 809	41 809	41 809
Perioodi muu koondkasum	0	0	302	0	0	411	713	713
Aruandeperioodi koondkahjum kokku	0	0	302	0	0	42 220	42 522	42 522
Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis								
Kanne 2017. aasta kasumist	0	0	0	0	2 325	-2 325	0	0
Kanne ümberhindluse reservist	0	0	0	-1 535	0	1 535	0	0
Dividendid (lisa 11)	0	0	0	0	0	-20 096	-20 096	-20 096
Otse omakapitali koosseisus kajastatavad tehingud omanikega	0	0	0	-1 535	2 325	-20 886	-20 096	-20 096
Seisuga 30. september 2018	361 736	639	304	42 064	27 670	426 292	858 705	858 705
Seisuga 31. detsember 2016	361 736	639	-11	45 646	23 139	378 717	809 866	809 866
Aruandeperioodi puhaskasum (lisa 5)	0	0	0	0	0	45 426	45 426	45 426
Perioodi muu koondkasum	0	0	-22	0	0	0	-22	-22
Aruandeperioodi koondkahjum kokku	0	0	-22	0	0	45 426	45 404	45 404
Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis								
Kanne 2016. aasta kasumist	0	0	0	0	2 206	-2 206	0	0
Dividendid	0	0	0	0	0	-20 096	-20 096	-20 096
Otse omakapitali koosseisus kajastatavad tehingud omanikega	0	0	0	0	2 206	-22 302	-20 096	-20 096
Seisuga 30. september 2017	361 736	639	-33	45 646	25 345	401 841	835 174	835 174

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD

Lisa 1 Üldine informatsioon

Tallink Grupp AS-i ja tema tütarettevõtete (edaspidi „kontsern“) 2018. aasta III kvartali ja esimese 9 kuu konsolideeritud vahearuanne kinnitati juhatuse otsuse alusel 1. novembril 2018.

Tallink Grupp AS on Eestis registreeritud ja Eestis tegutsev aktsiaselts, mille juriidiline aadress on Sadama 5/7, Tallinn. Tallink Grupp AS-i aktsiatega on Tallinna Väärtpaberibörsil kaubeldud alates 9. detsembrist 2005.

Kontserni peamised tegevusalad on seotud meretranspordiga Läänemerel (reisijate- ja kaubavedu). Kontserni töötajate arv 30. septembri 2018 seisuga oli 7 380 inimest (30. septembril 2017 7 306).

Lisa 2 Aruande koostamise alused

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

Vahearuande koostamisel on kasutatud samasid arvestuspõhimõtteid ja hindamisaluseid, mida kasutati 31. detsembril 2017 lõppenud majandusaasta aruande koostamisel. Kontsern koostab oma raamatupidamise aastaaruande kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Alates 1. jaanuarist 2018 rakendab kontsern standardeid IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav müügitulu“ ja IFRS 9 „Finantsinstrumendid“.

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 liin	Eesti-Rootsi liin	Läti-Rootsi liin	Soome-Rootsi liin	Muu	Segmentidevaheline elimineerimine	Kokku
2018							
Müük kontserniväliste klientidele	269 346	92 115	55 088	255 198	51 426	0	723 173
Segmentidevaheline müük	0	0	0	0	7 031	-7 031	0
Müügitulu	269 346	92 115	55 088	255 198	58 457	-7 031	723 173
Segmendi tulem	60 993	6 975	-655	17 491	11 804	0	96 608
Jagamatud kulud							-36 778
Finantstulud/-kulud (lisa 4)							-14 409
Kasum enne tulumaksu							45 421

Periood 1. jaanuar - 30. september, tuhandetes eurodes	Eesti-Soome liin	Eesti-Rootsi liin	Läti-Rootsi liin	Soome-Rootsi liin	Muu	Segmentidevaheline elimineerimine	Kokku
2017							
Müük kontserniväliste klientidele	265 352	89 774	51 182	262 442	65 371	0	734 121
Segmentidevaheline müük	0	0	0	0	8 033	-8 033	0
Müügitulu	265 352	89 774	51 182	262 442	73 404	-8 033	734 121
Segmendi tulem	56 651	9 941	-906	21 340	14 887	0	101 913
Jagamatud kulud							-36 972
Finantstulud/-kulud (lisa 4)							-15 377
Kasum enne tulumaksu							49 564

Müügitulu teenuste lõikes

Tuhandetes eurodes	9K 2018	9K 2017
Müük laevades ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes	394 336	403 235
Piletimüük	191 988	191 074
Kaubaveoteenuse müük	92 672	86 852
Majutuse müük	15 482	16 242
Tulu laevade prahtimisest	6 006	14 469
Muu	22 689	22 249
Kontserni müügitulu kokku	723 173	734 121

Lisa 4 Finantstulud ja -kulud

Tuhandetes eurodes	9K 2018	9K 2017
Puhaskasum valuutakursi muutustest	0	3 736
Tulu valuutakursi tuletisinstrumentidest	4 854	0
Intressitulu finantsvaradelt, mida ei mõõdeta õiglases väärtuses läbi kasumi või kahjum	0	1
Tulu intressivahetuslepingutest	2 911	4 069
Tulu muudest finantsvaradest	2	0
Finantstulud kokku	7 767	7 806
Puhaskahjum valuutakursi muutustest	-4 051	0
Kulu valuutakursi tuletisinstrumentidest	0	-2 508
Intressikulu finantskohustustelt, mida mõõdetakse korrigeeritud soetusmaksumuses	-15 503	-17 977
Kulu intressivahetuslepingutest	-2 622	-2 698
Finantskulud kokku	-22 176	-23 183
Finantstulud ja -kulud kokku	-14 409	-15 377

Lisa 5 Aktsiakasum

Aktsiakasumi arvutamiseks jagatakse emaettevõtte lihtaktsionäridele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum aruandeperioodi jooksul käibel olnud lihtaktsiate kaalutud keskmise arvuga.

Perioodi lõpu seisuga, tuhandetes	III KV 2018	III KV 2017	9K 2018	9K 2017
Emiteeritud aktsiad	669 882	669 882	669 882	669 882
Käibelolevad aktsiad	669 882	669 882	669 882	669 882

Perioodi kohta, tuhandetes eurodes	III KV 2018	III KV 2017	9K 2018	9K 2017
Perioodi jooksul käibel olnud lihtaktsiate kaalutud keskmine arv (tuhandete	669 882	669 882	669 882	669 882
Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum	46 096	47 840	41 809	45 426
Aktsiakasum (eurodes aktsia kohta)	0,069	0,071	0,062	0,068

Lisa 6 Tuletisinstrumendid

Kontsern kasutab intressimäära riski maandamiseks intressivahetuslepinguid. Kui rahavoogude riskimaandamise efektiivsus on tõestatud, kajastatakse tuletisinstrumendi õiglase väärtuse muutusi omakapitalis kajastatavas riskimaandamise reservis, kuhu kogunenud summasid kantakse kasumiaruandesse vastavalt maandatava instrumendi eest tehtavatele tegelikele maksetele. Tuletisinstrumendi õiglase väärtuse muutused, mis ei kvalifitseeru riskimaandamise arvestuseks vastavalt standardile IFRS 9, kajastatakse otse kasumiaruandes.

Tallink Grupp AS oli sõlminud 30. septembri 2018 seisuga ühe intressivahetusleping, mille lepinguline summa oli 100 000 tuhat eurot ja lõpptähtaeg 2019. aastal ning kaks valuutavahetuslepingut, mille lepinguline summa oli kokku 120 000 tuhat eurot ja lõpptähtajad 2018. aastal. Intressivahetuslepingute õiglane väärtus oli 30. septembri 2018 seisuga -1 777 tuhat eurot ja valuutavahetuslepingute õiglane väärtus oli -24 856 tuhat eurot.

Lisa 7 Materiaalne põhivara

Tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Laevad	Masinad ja seadmed	Pooleliolev põhivara	Kokku
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2017	2 308	1 268 604	32 958	4 571	1 308 441
Ostud ja parendused	0	-1 632	8 803	11 326	18 497
Ümberliigitamine	792	6 770	3 091	-10 653	0
Müük ja mahakandmine	0	0	-141	0	-141
Aruandeperioodi amortisatsioon	-645	-46 586	-7 332	0	-54 563
Jääkväärtus seisuga 30. september 2018	2 455	1 227 156	37 379	5 244	1 272 234
Seisuga 30. september 2018					
Raamatupidamislik brutomaksumus	8 417	1 633 018	68 758	5 244	1 715 437
Akumuleeritud amortisatsioon	-5 962	-405 862	-31 379	0	-443 203
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2016	2 525	1 230 437	23 063	48 872	1 304 897
Ostud ja parendused	0	192 249	12 090	3 775	208 114
Ümberliigitamine	0	46 341	0	-46 341	0
Müük ja mahakandmine	0	0	-278	0	-278
Aruandeperioodi amortisatsioon	-396	-53 753	-5 852	0	-60 001
Jääkväärtus seisuga 30. september 2017	2 129	1 415 274	29 023	6 306	1 452 732
Seisuga 30. september 2017					
Raamatupidamislik brutomaksumus	5 607	1 815 922	61 055	6 306	1 888 890
Akumuleeritud amortisatsioon	-3 478	-400 648	-32 032	0	-436 158

Lisa 8 Immateriaalne põhivara

Tuhandetes eurodes	Firmaväärtus	Kaubamärk	Muu	Lõpetamata varad	Kokku
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2017	11 066	24 754	9 166	3 914	48 900
Ostud ja parendused	0	0	317	1 615	1 932
Ümberliigitamine	0	0	4 547	-4 547	0
Aruandeperioodi amortisatsioon	0	-2 187	-2 210	0	-4 397
Jääkväärtus seisuga 30. september 2018	11 066	22 567	11 820	982	46 435
Seisuga 30. september 2018					
Soetusmaksumus	11 066	58 288	31 041	982	101 377
Akumuleeritud amortisatsioon	0	-35 721	-19 221	0	-54 942
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2016	11 066	27 670	9 358	2 033	50 127
Ostud ja parendused	0	0	1 108	2 888	3 996
Aruandeperioodi amortisatsioon	0	-2 187	-2 357	0	-4 544
Jääkväärtus seisuga 30. september 2017	11 066	25 483	8 403	4 627	49 579
Seisuga 30. september 2017					
Soetusmaksumus	11 066	58 288	31 759	4 627	105 740
Akumuleeritud amortisatsioon	0	-32 805	-23 356	0	-56 161

Lisa 9 Intressikandvad võlakohustused

Tuhandetes eurodes	31.12.2017	Lisandumine	Tagasimaksed	Kursivahed	Muud muutused[1]	30.09.2018
Kapitalirendi kohustused	287	310	-79	-11	-112	395
Tagamata võlakirjad	91 288	0	0	3 607	166	95 061
Arvelduskrediidid	0	0	0	0	0	0
Pikaajalised pangalaenud	469 331	0	-49 333	0	-222	419 776
Kokku	560 906	310	-49 412	3 596	-168	515 232
Lühiajaline osa	159 938					161 951
Pikaajaline osa	400 968					353 281
Kokku	560 906					515 232

[1] Muud muutused on seotud tehingutasude kapitaliseerimise ja kuludesse kandmisega. Kapitalirendi kohustuste muude muutuste all on kajastatud liisingulepingute lõpetamised.

Võlakirjad on emiteeritud Norra kroonides (NOK).

Arvelduskrediitide tagatiseks on kommertspandid (kogusummas 20 204 tuhat eurot) ja laevahüpoteegid.

Tallink Grupp AS on andnud garantii laenudele summas 200 486 tuhat eurot, mille laevaomanikfirmadest tütarettevõtted on saanud pankadest Nordea Bank Plc ja Danske Bank A/S. Laevaomanikfirmadest tütarettevõtted on omakorda andnud garantii laenule summas 219 290 tuhat eurot, mille Tallink Grupp AS on saanud pangast Nordea Bank Plc. Nimetatud laenude põhitagatiseks on laevaomanikfirmadest tütarettevõtete aktsiate pant ja nimetatud tütarettevõtetele kuuluvatele laevadele seatud hüpoteegid.

Lisa 10 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 väärtpaberite keskregistris ajaks, mil määratakse kindlaks üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring.

Tallink Grupp AS on registreerinud 669 882 040 nimiväärtuseta aktsiat, mille arvestuslik väärtus on 0,54 eurot.

Lisa 11 Dividendid

Juunis 2018 otsustas aktsionäride korraline üldkoosolek maksta 2017. majandusaasta kasumist dividendi 0,03 eurot aktsia kohta. Dividendid kokku summas 20 096 tuhat eurot maksti välja 5. juulil 2018.

Oktoobris 2018 otsustas AS-i Tallink Grupp juhatus täiendada ettevõtte dividendipoliitikat, mille kohaselt makstakse majandustulemuste võimaldamisel dividende vähemalt 5 senti aktsia kohta.

Lisa 12 Tehingud seotud osapooltega

Kontsern on teinud seotud osapooltega järgmisi tehinguid ning Kontserni saldod seotud osapooltega on järgmised:

30. septembril 2018 lõppenud perioodi kohta, tuhandetes eurodes	Müügid seotud osapooltele	Ostud seotud osapooltelt	Nõuded seotud osapoolte vastu	Kohustused seotud osapoolte ees
Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted	777	18 716	64	1 455
Sidusettevõtted	1	174	2	12
Kokku	778	18 890	66	1 467

30. septembril 2017 lõppenud perioodi kohta, tuhandetes eurodes	Müügid seotud osapooltele	Ostud seotud osapooltelt	Nõuded seotud osapoolte vastu	Kohustused seotud osapoolte ees
Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted	254	17 344	27	549
Sidusettevõtted	0	129	0	27
Kokku	254	17 473	27	576

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE

Käesolevaga võtame vastutuse Tallink Grupp AS-i auditeerimata lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande koostamise eest. Kinnitame, et 2018. aasta III kvartali ja 9 esimese kuu aruanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 ning kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Tallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted on vähemalt käesoleva vahearuande kinnitamisele järgneva aasta jooksul jätkuvalt tegutsevad.

Paavo Nõgene
Juhatuse esimees

Andres Hunt
Juhatuse liige

Lembit Kitter
Juhatuse liige

Janek Stalmeister
Juhatuse liige

Tallinn, 2018-11-01

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: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum

EBIT: kasum äritegevusest

Aktsiakasum: puhaskasum / kaalutud keskmine aktsiate arv

Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku

Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv

Brutokasumi marginaal: brutokasum / müügitulu

EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu

EBIT marginaal: EBIT / müügitulu

Puhaskasumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu

Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused + immateriaalse põhivara ostud ja parendused

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

ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital

ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum/(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 2018	III KV 2017
Materiaalse põhivara amortisatsioon	18 298	20 695
Immateriaalse põhivara amortisatsioon	1 543	1 515
Amortisatsioon	19 841	22 210
Kasum äritegevusest	51 259	53 168
Amortisatsioon	19 841	22 210
EBITDA	71 100	75 378
Materiaalse põhivara ostud ja parendused	4 808	1 762
Immateriaalse põhivara ostud ja parendused	779	858
Investeeringud	5 587	2 620
Aruandeperioodi puhaskasum	46 096	47 840
Aktsiate kaalutud keskmine arv	669 882 040	669 882 040
Aktsiakasum	0,07	0,07
Kapitalirendi kohustused	395	318
Tagamata võlakirjad	95 061	95 379
Arvelduskrediidid	0	67 690
Pikaajalised pangalaenud	419 776	551 934
Intressikandvad kohustused	515 232	715 321
Intressikandvad kohustused	515 232	715 321
Raha ja raha ekvivalendid	92 978	80 161
Netovõlg	422 254	635 160
Omakapital	858 705	835 174
Varad	1 534 786	1 714 505
Omakapitali määr	55,9%	48,7%
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital	858 705	835 174
Lihtaktsiate arv	669 882 040	669 882 040
Omakapital aktsia kohta	1,28	1,25
Brutokasum	78 449	81 946
Müügitulu	283 609	282 715
Brutokasumi marginaal	27,7%	29,0%
EBITDA	71 100	75 378
Müügitulu	283 609	282 715
EBITDA marginaal	25,1%	26,7%
EBIT	51 259	53 168
Müügitulu	283 609	282 715
EBIT marginaal	18,1%	18,8%
Puhaskasum	46 096	47 840
Müügitulu	283 609	282 715
Puhaskasumi marginaal	16,3%	16,9%

Tuhandetes eurodes	III KV 2018	III KV 2017
Kasum äritegevusest jooksev 12 kuud	66 846	75 277
Varad 30.09 eelmine aasta	1 714 505	1 552 007
Varad 31.12 eelmine aasta	1 558 597	1 539 009
Varad 31.03	1 531 619	1 730 199
Varad 30.06	1 554 542	1 739 028
Varad 30.09	1 534 786	1 714 505
Keskmised varad	1 578 810	1 654 950
ROA	4,2%	4,5%
Puhaskasum jooksev 12 kuud	42 878	48 939
Omakapital 30.09 eelmine aasta	835 174	807 469
Omakapital 31.12 eelmine aasta	836 278	809 866
Omakapital 31.03	817 056	789 396
Omakapital 30.06	812 701	787 374
Omakapital 30.09	858 705	835 174
Keskmine omakapital	831 983	805 856
ROE	5,2%	6,1%
Kasum äritegevusest jooksev 12 kuud	66 846	75 277
Varad 30.09 eelmine aasta	1 714 505	1 552 007
Varad 31.12 eelmine aasta	1 558 597	1 539 009
Varad 31.03	1 531 619	1 730 199
Varad 30.06	1 554 542	1 739 028
Varad 30.09	1 534 786	1 714 505
Varad - lühiajalised kohustused 30.09 eelmine aasta	288 067	289 621
Varad - lühiajalised kohustused 31.12 eelmine aasta	316 663	243 991
Varad - lühiajalised kohustused 31.03	327 805	299 899
Varad - lühiajalised kohustused 30.06	367 624	335 025
Varad - lühiajalised kohustused 30.09	322 784	288 067
Varad - lühiajalised kohustused 30.09 eelmine aasta	1 426 438	1 262 386
Varad - lühiajalised kohustused 31.12 eelmine aasta	1 241 934	1 295 018
Varad - lühiajalised kohustused 31.03	1 203 814	1 430 300
Varad - lühiajalised kohustused 30.06	1 186 919	1 404 003
Varad - lühiajalised kohustused 30.09	1 212 002	1 426 438
Keskmine varad - lühiajalised kohustused	1 254 222	1 363 629
ROCE	5,3%	5,5%
Netovõlg	422 254	635 160
EBITDA 9 kuud	118 793	129 486
EBITDA eelmise aasta IV kvartal	28 842	29 907
EBITDA jooksev 12 kuud	147 635	159 393
Netovõla ja EBITDA suhe	2,9	4,0

KONTAKTANDMED

Regisrikood	10238429
Aadress	Sadama 5/7 10111, Tallinn Eesti Vabariik
Telefon	+372 6 409 800
Faks	+372 6 409 810
Veebisait	www.tallink.com
Peamine tegevusala	meretransport (reisijate- ja kaubavedu)