

AS TALLINK GRUPP

2007/2008 majandusaasta

I poolaasta auditeerimata vahearuanne

01. september 2007 – 29. veebruar 2008

Majandusaasta algus 1. september 2007

Majandusaasta lõpp 31. august 2008

Registrikood 10238429

Aadress Tartu mnt. 13
10145, Tallinn
Eesti Vabariik

Telefon +372 6 409 800

Faks +372 6 409 810

Interneti kodulehekülg www.tallink.com

Peamine tegevusala meretransport
(reisijate ja kaubavedu)



SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
<i>Auditeerimata vahearuanne 2007/2008 majandusaasta I poolaasta</i>	
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE	10
KONSOLIDEERITUD BILANSS	11
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	13
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	15
<i>Auditeerimata vahearuanne lisad 2007/2008 majandusaasta I poolaasta</i>	17-25
JUHATUSE KINNITUS VAHEARUANDELE	26

TEGEVUSARUANNE

AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete (edaspidi „Kontsern“) teise kvartali arengud olid võrreldes eelmise majandusaasta sama perioodiga paljude võtmenäitajate poolest edukamad. Meie ärile iseloomulikult on esimene poolaasta ning teine kvartal majandusaasta madalhooaeg. Järjest tõusvate kütusehindade keskkonnas on positiivne, et Kontserni käive kasvas teises kvartalis 11 protsenti 2,7 miljardi kroonini (175 miljoni euron) ja EBITDA kasvas 22 protsenti 328 miljoni kroonini (21 miljoni euron). Kontserni reisijate arv saavutas uue rekordi veebruaris 2008.

Tallink Shuttle esimese sügis-talvise perioodi jooksul kasvatas teenus oluliselt Tallinn-Helsingi laevaliini reisijate arvu ning käivet ja sellest tulenevalt on Eesti-Soome segmenti tulemus märkimisväärselt tõusnud. Võrreldes Tallinn-Helsingi liinil sõitvate vanemat tüüpi väikeste kiir-laevadega on 2007 aasta kevadel liinile tulnud M/L Star kiirus, stabiilne sõiduplaan ja paljude võimalustega laevateenused suureks eeliseks. Lõppenud talveperiood oli tegelikult esimene kui reisijad said antud liinil tänu Shuttle teenusele nautida kiiret laevaihendust kahe pealinna vahel. Käesoleva aruande esitamise hetkeks on Tallinnasse jõudnud ka teine, oma põhiomadustelt sarnane, Tallink Shuttle laev M/L Superstar. Uus laev hakkab Tallink Shuttle teenusekontseptsiooni alusel sõitma Tallinn-Helsingi liinil, mis tagab võrdsest sagedased väljumised mõlemast sihtsadamast, Tallinnast ja Helsingist.

Kontserni tulemustele on mõju avaldanud kasvanud kütusehinnad. Esimese poolaasta jooksul on kütusekulud kasvanud 47%, ligi 297 miljoni krooni (19 miljoni euro) võrra. Ligi poole kütusekulude kasvust võtab pika marsruudi ning kiirteenuse iseloomu tõttu enda alla Soome-Saksamaa liin. Kasvanud kütusekulu ja suurenenud konkurentsist tulenenud madalamate kaubaveomahtude tõttu on Soome-Saksamaa segmenti tulemused nõrgenenud. Juhatus tegeleb hetkel aktiivselt lahenduste otsimisega, et optimeerida Superfast laevade opereerimist ning tõsta nende täituvust. Eesmärgiks on parandada Superfast laevade kapitalitootlust ja seeläbi ka terve Kontserni näitajaid.

I POOLAASTA PEAMISED SÜNDMUSED

- Uue broneerimis- ja registreerimissüsteemi käivitamine;
- M/L Meloodia müük
- Aktsiate tagasiostuprogramm;
- Aktsionäride Üldkoosolek.

I POOLAASTA PÕHINÄITAJAD

	01.09.2007-29.02.2008		01.09.2006-28.02.2007		muutus %
	EEK	EUR	EEK	EUR	
Müügitulu (miljon)	5 663,2	361,9	5 448,8	348,2	3,9
Brutokasum (miljon)	1 148,3	73,4	1 154,8	73,8	-0,6
Brutokasumi marginaal (%)	20,3		21,2		
EBITDA (miljon)	781,4	49,9	789,1	50,4	-1,0
EBITDA marginaal (%)	13,8		14,5		
Aruande perioodi puhaskasum (miljon)	-108,8	-7,0	2,6	0,2	
Aruande perioodi puhaskasumi marginaal (%)	-1,9		0,0		
Amortisatsioon (miljon)	464,9	29,7	509,1	32,5	-8,7
Investeeringud (miljon)	494,4	31,6	413,6	26,4	19,5

Aktsiate kaalutud keskmine arv I poolaastas	672 623 111		673 817 040		-0,2%
Aktsiakasum	-0,16	-0,01	0,00	0,00	
Reisijate arv	3 080 334		2 978 815		3,4
Kaubaveo ühikud	171 271		175 935		-2,7
Keskmine töötajate arv	6 309		5 972		5,6

	29,02,2008		31,08,2007		muutus %
	EEK	EUR	EEK	EUR	
Varad kokku (miljon)	25 811,9	1 649,7	26 570,9	1 698,2	-2,9
Kohustused kokku (miljon)	15 847,7	1 012,9	16 436,0	1 050,4	-3,6
Intressikandvad kohustused(miljon)	14 284,8	913,0	14 831,7	947,9	-3,7
Omakapital kokku (miljon)	9 964,2	636,8	10 134,9	647,7	-1,7
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,577		0,665		
Omakapitali kordaja (%)	38,6		38,1		

Aktsiate arv	669 882 040		673 817 040		-0,6
Omakapital aktsia kohta	14,87	0,95	15,04	0,96	-1,1

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu;

EBITDA – finantskulude, sidusettevõtjate kasumiosade, maksude, intresside, kulumi ja negatiivse firmaväärtuse eelne kasum;

EBITDA marginaal – EBITDA / müügitulu;

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustused

Omakapitali kordaja – omakapital/ varad kokku;

Aktsiakasum – puhaskasum / kaalutud keskmine aktsiate arv;

Omakapital aktsia kohta – omakapital / aktsiate arv.

* aktsiate arvud on võrreldavuse tagamiseks korrigeeritud 2007 a. jaanuaris toimunud fondiemissiooniga.

MÜÜGITULU JA KASUM

Kontserni müügitulu 2007/2008 majandusaasta esimeses poolaastas (1. september 2007 – 29. veebruar 2008) oli 5 663,2 miljonit krooni (361,9 miljonit eurot) võrreldes 5 448,8 miljoni krooniga (348,2 miljoni euroga) 2006/2007 majandusaasta esimeses poolaastas (1. september 2006 – 28. veebruar 2007). Müügitulule avaldas positiivset mõju uus Shuttle teenusest Tallinn-Helsingi liinil, mis erinevalt eelmisest aastast on uudne talvine kiire laevavahend. Samuti avaldasid positiivset mõju mitmed erinevad müügikampaaniad.

Järgnevad tabelid annavad ülevaate esimese poolaasta müügitulu jagunemisest geograafilisel segmendil ja ärisegmendil põhineval lähenemisel.

Geograafiline segment	07/08	06/07
Soome – Rootsi	44,3%	50,8%
Eesti – Soome	25,9%	23,2%
Eesti – Rootsi	11,5%	11,1%
Soome – Saksamaa	9,9%	9,8%
Läti – Rootsi	3,8%	2,2%
Ärid maismaal ja laevade rent	4,6%	2,9%

Ärisegment	07/08	06/07
Müük laevadel ja maismaal asuvates restoranides ja poodides	49,9%	51,9%
Piletimüük	22,9%	20,2%
Kaubaveo müük	22,2%	21,5%
Majutuse müük	1,0%	0,7%
Müügitulu laevade rentimisest	1,7%	1,3%
Muud tulud	2,3%	4,3%

Esimese poolaasta brutokasum oli 1 148,3 miljonit krooni (73,4 miljonit eurot), mis on 1%, ehk 6,4 miljoni krooni (0,4 miljoni euro) võrra väiksem kui eelmise majandusaasta esimesel poolaastal. Amortisatsiooni, finantseerimiskulude ja maksude eelne kasum (EBITDA)

vähenes 1,0% 781,4 miljonile kroonile (49,9 miljonile eurole) ja puhaskasum vähenes 111.4 miljon krooni (7.1 miljon eurot) 2.6 miljonilt kroonilt (0.2 miljonilt eurolt) -108,8 miljonile kroonile (-7,0 miljonile eurole). Tava- ja lahustatud aktsiakasum oli 2007/2008 majandusaasta esimeses poolaastas -0,16 krooni (-0,01 eurot) võrreldes 0,00 krooniga (0,00 euroga) 2006/2007 majandusaasta samal perioodil. Teises kvartalis brutokasum ja EBITDA tõusid vastavalt 16% ja 22% võrreldes eelmise majandusaasta teise kvartaliga.

Käesoleva majandusaasta esimese kvartali tulemus, mis oli mõjutatud 2007 aasta lõpus uuele piletimüügisüsteemile üleminekust tulenenud ajutisest reisijate arvu vähenemisest, neutraliseerib teise kvartali kasvud poolaasta kumulatiivses aruandes.

Kontserni kasumile on negatiivset mõju avaldanud kasvanud kütusehinnad. Võrreldes eelmise majandusaasta esimese poolaastaga on kütusekulud kasvanud ligi 297 miljoni krooni (19 miljoni euro) võrra. Ligi poole kütusekulude kasvust võtab enda alla Soome-Saksamaa liin. Vähendamaks kasvanud kütusehindade mõju kasumile rakendati alates 2008 aasta jaanuarist reisijapiletitele kütuse hinnalisa. Varasemalt lisandus see vaid kaubaveohindadele.

Kontserni kasumit mõjutasid ka kasvanud intressimäärad. Esimesel poolaastal olid neto finantskulud suurenenud 148,6 miljoni krooni (9,5 miljoni euro) võrra võrreldes eelmise majandusaasta esimese poolaastaga.

TURUÜLEVAADE

Järgnev tabel annab ülevaate 2007/2008 ja 2006/2007 majandusaasta esimesel poolaastal veetud reisijatest, kaubaveo ühikutest ja sõiduautodest.

Reisijad	2007/2008	2006/2007	muutus %
Soome – Rootsi liinid	1 284 861	1 448 889	-11,3
Eesti – Soome liin	1 294 266	1 112 879	16,3
Eesti – Rootsi liinid	319 547	296 289	7,8
Läti – Rootsi liin	131 277	73 916	77,6
Soome – Saksamaa liin	50 383	46 842	7,6
Kokku	3 080 334	2 978 815	3,4

Kaubaveo ühikud			
Soome – Rootsi liinid	52 345	65 497	-20,1
Eesti – Soome liin	58 732	49 783	18,0
Eesti – Rootsi liinid	22 130	21 931	0,9
Läti – Rootsi liin	6 186	3 448	79,4
Soome – Saksamaa liin	31 878	35 276	-9,6
Kokku	171 271	175 935	-2,7

Sõiduautod			
Soome – Rootsi liinid	59 551	68 356	-12,9
Eesti – Soome liin	148 633	97 633	52,2
Eesti – Rootsi liinid	20 368	25 602	-20,4
Läti – Rootsi liin	19 467	13 321	46,1
Soome – Saksamaa liin	12 253	15 042	-18,5
Kokku	260 272	219 954	18,3

Veomahtude arengutele avaldasid esimeses poolaastas mõju järgmised asjaolud:

Soome-Rootsi:

M/L SkyWind müügist 2007 aasta augustis tulenes madalam veomahutavus 2007/2008 majandusaasta esimeses poolaastas võrreldes 2006/2007 majandusaasta esimese poolaastaga.

Eesti-Soome:

„Tallink Shuttle“ teenus, mida opereerib uus M/L Star, võrreldes Autoexpress kiirlaevade, M/L Meloodia ja M/L Regal Star opereerimisega eelmise aasta samal perioodil.

Eesti-Rootsi:

M/L Vana Tallinn ei opereeri enam Paldiski-Kapellskäri liinil, kuid opereeris seal eelmise majandusaasta septembrist kuni detsembrini.

Läti-Rootsi:

Opereerimine kahe laevaga ja igapäevased väljumised mõlemasse sihtpunkti võrreldes ühe laeva opereerimisega eelmise eelmisel majandusaastal on suurendanud Läti-Rootsi liini mahтусid.

Soome-Saksamaa:

Soome ja Saksamaa vahelist kaubavedu mõjutas 2008 aasta jaanuaris ja veebruaris suurenenud konkurents.

Kontserni turuosad opereeritavatel liinidel olid 2007/2008 majandusaasta esimeses poolaastas järgmised:

Kontsern vedas Tallinna ja Helsingi vahelisel liinil ligikaudu 51% reisijatest ja 58% kaubaveo ühikutest;

Kontsern on ainus igapäevase reisijateveo teenuse pakkuja Eesti ja Rootsi vahel ja Kontserni turuosa kauavedudes oli ligikaudu 69%;

Kontsern on ainus igapäevase reisijate- ja kaubaveo teenuse pakkuja Riia ja Stockholmi vahel;

Kontsern vedas Soome ja Rootsi vahelistel liinidel ligikaudu 60% reisijatest ja 33% ro-ro kaubaveo ühikutest;

Soome ja Saksamaa vahelisel liinil oli Kontserni reisijateveo turuosa ligikaudu 56% ja kaubaveo turuosa ligikaudu 20%.

PERSONAL

2008. aasta 29. veebruari seisuga töötas Kontsernis 6,311 töötajat (6,000 töötajat 2007. aasta 28. veebruari seisuga).

Järgnev tabel annab detailsema ülevaate Kontserni personalist.

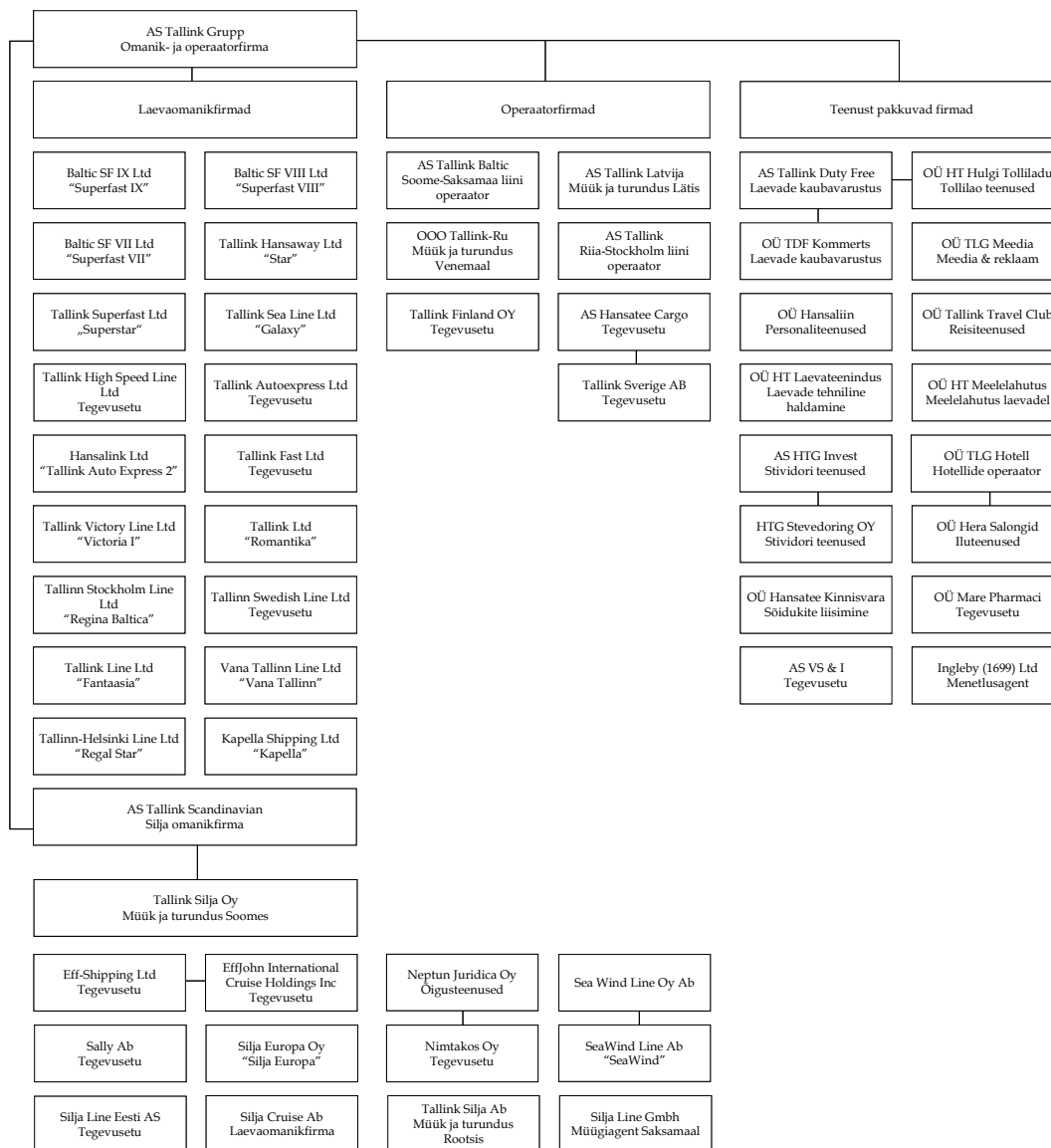
	I poolaasta keskmine			I poolaasta lõpu seisuga		
	2007/2008	2006/2007	muutus %	29.02.2008	28.02.2007	muutus %
Maismaal kokku	1 535	1 350	13,7	1 558	1 297	20,1
<i>Eesti</i>	734	550	33,5	765	565	35,4
<i>Soome</i>	543	538	0,9	545	510	6,9
<i>Rootsi</i>	194	224	-13,4	186	180	3,3
<i>Läti</i>	40	27	48,1	38	28	35,7
<i>Saksamaa</i>	18	8	125,0	18	11	63,6
<i>Venemaa</i>	6	3	100,0	6	3	100,0
Laevadel	4 479	4 464	0,3	4 458	4 484	-0,6
Hotell*	295	158	86,7	295	219	34,7
Kokku	6 309	5 972	5,6	6 311	6 000	5,2

* Hotelli personal ei ole arvestatud „maismaal kokku“ personali hulka.

KONTSERNI STRUKTUUR

Aruande kuupäeval koosnes Kontsern 60-st ettevõttest. Enamus ettevõtteid on 100-protsendilise osalusega AS-I Tallink Grupp tütarettevõtted.

Järgnev graafik annab ülevaate Kontserni struktuurist aruande kuupäeval:



Kontsern omab ka:

- 33% Searail EEIG;
- 34% AS Tallink Takso
- 50% Suomen Jakelutiet Oy;
- Suomen Jakelutiet Oy omab ka 50% Suomen Hotellivaraukset Oy.

SÜNDMUSED 2007/2008 MAJANDUSAASTA II KVARTALIS

2007 aasta detsembris viis Kontsern lõpule reisilaeva Meloodia müügi Singapuri ettevõttele hinnaga 199,5 miljonit krooni (12,75 miljonit eurot).

Kontserni juhatus otsustas käivitada aktsiate tagasiostuprogrammi, mis algas 2007 aasta 10. detsembril ja lõppes 2008 aasta 17. jaanuaril. Kokku ostis AS Tallink Grupp tagasiostuprogrammi perioodil 3 935 000 oma aktsiat, mis moodustab kokku 0,584% kogu aktsiakapitalist. Aktsiate eest tasuti kokku 65,1 miljonit krooni (4,2 miljonit eurot). Aktsiate keskmiseks tagasiostu hinnaks kujunes 16,54 krooni (1,057 eurot) aktsia kohta.

2007 aasta 11. detsembril allkirjastasid AS-i Tallink Grupp tütaretevõtte Tallink High Speed Line Limited ning Danske Bank A/S, Helsingi filiaal laenulepingu summas 2 253 miljonit krooni (144 miljonit eurot). Laenu kasutatakse Aker Yards'i laevatehases ehitamisel oleva uue „Cruise 5” kruisilaeva finantseerimiseks. Laenul on Soome ekspordi- ja krediidiagentuuri „Finnvera” ning AS-i Tallink Grupp garantii ja laenu tagatiseks on valmiv kruisilaev. EURIBOR'il baseeruva laenu väljamakse toimub uue laeva valmimisel ning selle üleandmisel Tallinkile, eeldatavasti 2009 aasta kevadel ning laenu tagasimakse lõpptähtaeg on kaksteist aastat pärast laenu väljamakset.

2008 aasta 29. jaanuaril peeti AS-i Tallink Grupp korraline aktsionäride üldkoosolek. Koosolek kinnitas 2006/2007 majandusaasta aruande ning otsustas mitte maksta dividende. Olulisemad vastuvõetud otsused olid aktsiaoptsooni programmi tingimuste kinnitamine, nõukogu liikmete tagasivalimine ja oma-aktsiate omandamise autoriseerimine.

BILANSIPÄEVA JÄRGSED SÜNDMUSED JA TULEVIKU VÄLJAVAATED

2008 aasta 1. aprillil leppis AS-i Tallink Grupp tütaretevõtte OÜ TLG Hotell põhimõtteliselt kokku OÜ Delegatsioon 100%-line osalus omandamises. OÜ Delegatsioon opereerib Pirta Top Spa hotelli. AS-i Tallink Grupp konsolideeritud majandusnäitajatele tehing olulist mõju ei avalda.

2008 aasta 8. aprillil andis Fincantieri Cantieri Navali S.p.A. laevatehas Anconas, Itaalias AS-i Tallink Grupp tütaretevõttele Tallink Supefast Ltd. üle uue generatsiooni kiire ropax laeva Superstar. 175,1 meetrit pikk ja 27,6 meetrit lai M/L Superstar võtab korraga peale kuni 2 080 reisijat ja 1 930 liinimeetrit ehk 113 veokit. Laevas on kokku 186 kajutit ja 736 voodikohta. Laeva kiirus on 27,5 sõlme. Projekti maksumuseks kujunes ca. 1,9 miljardit krooni ehk umbes 120 miljonit eurot, millest 1,45 miljardit krooni (93 miljonit eurot) finantseeriti pikaajalise laenuga HSBC pangalt, mis laeva üleandmisel täies mahus välja maksti. Laenul on Itaalia ekspordi- ja krediidiagentuuri „SACE” ning AS-i Tallink Grupp garantii ja laenu tagatiseks on äsja valminud M/L Superstar. Kaheteistkümne aastase laenu intressimäär on fikseeritud.

2008 aasta 15. aprillil jõudsid AS-i Tallink Grupp tütaretevõtte Tallink Line Ltd ja Norra ettevõtte Boa RoRo AS kokkuleppele M/L Fantaasia müügi osas. Laeva müügitehingu lõpetamine ja laeva üleandmine on planeeritud juunis 2008 ning selle ajani pikendati ka kehtivat M/L Fantaasia prahilepingut laeva ostjaga seotud ettevõttega Kystlink Estonia OÜ. M/L Fantaasia müügihind on 270 miljonit krooni (17,2 miljonit eurot). Laeva müügist saadav kasum ei ole oluline AS-i Tallink Grupp konsolideeritud majandustulemusele.

Kontsern ei genereeri tulusid ühtlaselt läbi kogu aasta. Kontserni kõrghooaeg on suveperioodil. Kontserni juhatuse varasemate majandusaastate kogemusel põhineval hinnangul teenitakse suurem osa tulusid majandusaasta teises pooles.

AS-il Tallink Grupp ei ole hetkel märkimisväärseid uurimis- ja arendustegevusprojekte.

Arvestades suhteliselt head tulemust teises kvartalis ja eelolevat kõrghooaega ootame Kontserni äritegevuses ja mitmetes näitajates positiivseid arenguid. Samas avaldavad oodatust kiiremini kasvanud kütusehinnad jätkuvalt survet kütusekuludele ja vähendavad seeläbi kasumimarginaale. Tänapäevaste hinnangute kohaselt ei tohiks negatiivne mõju Kontserni varasemalt seatud kasumiprognostidele olla suurem kui 10%.

Teisel poolaastal ootame positiivset mõju M/L Superstari lisandumisega täiustuvast Shuttle teenusest ja uue kruisilaeva Baltic Princess liinile tulekust ning sellega kaasnevatest muudatustest Turu-Stockholmi ja Riia-Stockholmi liinidel. Lisaks tegeleb juhatus aktiivselt lahenduse otsimisega praegu Eesti-Soome-Saksamaa liinil opereerivate Superfast laevade tulemuse parandamiseks.

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes kroonides)	01.12.2007- 29.02.2008	01.12.2006- 28.02.2007	01.09.2007- 29.02.2008	01.09.2006- 28.02.2007
Müügitulu (Lisa 4)	2,743,058	2,471,915	5,663,160	5,448,778
Müüdnud kauba ja teenuse kulu	-2,244,210	-2,041,164	-4,514,834	-4,294,028
Brutokasum	498,848	430,751	1,148,326	1,154,750
Turustuskulud	-186,758	-167,747	-380,240	-403,688
Üldhalduskulud	-229,877	-249,683	-469,177	-479,239
Muud äritulud/-kulud	14,700	823	17,517	8,250
Negatiivne firmaväärtus	0	0	0	689
Finantstulud (Lisa 5)	23,724	66,409	30,612	91,045
Finantskulud (Lisa 5)	-231,928	-190,841	-455,702	-367,549
Kasum/-kahjum enne tulumaksu	-111,291	-110,288	-108,664	4,258
Tulumaks	-107	-1,708	-110	-1,653
Aruandeperioodi kasum/-kahjum	-111,398	-111,996	-108,774	2,605
Sh.				
Emaettevõtja aktsionäride osa kasumist (Lisa 6)	-111,398	-111,996	-108,774	2,605
Kasum aktsia kohta (EEK-ides ühe aktsia kohta)				
- tava (Lisa 6)	-0.17	-0.17	-0.16	0.00
- lahustatud (Lisa 6)	-0.17	-0.17	-0.16	0.00

(auditeerimata, tuhandetes eurodes)	01.12.2007- 29.02.2008	01.12.2006- 28.02.2007	01.09.2007- 29.02.2008	01.09.2006- 28.02.2007
Müügitulu (Lisa 4)	175,313	157,984	361,942	348,240
Müüdnud kauba ja teenuse kulu	-143,431	-130,454	-288,550	-274,438
Brutokasum	31,882	27,530	73,392	73,802
Turustuskulud	-11,936	-10,721	-24,302	-25,800
Üldhalduskulud	-14,692	-15,958	-29,986	-30,629
Muud äritulud/-kulud	940	53	1,120	527
Negatiivne firmaväärtus	0	0	0	44
Finantstulud (Lisa 5)	1,516	4,244	1,956	5,819
Finantskulud (Lisa 5)	-14,823	-12,197	-29,125	-23,491
Kasum/-kahjum enne tulumaksu	-7,113	-7,049	-6,945	272
Tulumaks	-7	-109	-7	-106
Aruandeperioodi kasum/-kahjum	-7,120	-7,158	-6,952	166
Sh.				
Emaettevõtja aktsionäride osa kasumist (Lisa 6)	-7,120	-7,158	-6,952	166
Kasum aktsia kohta (EUR-ides ühe aktsia kohta)				
- tava (Lisa 6)	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
- lahustatud (Lisa 6)	-0.01	-0.01	-0.01	0.00

KONSOLIDEERITUD BILANSS

(auditeerimata, tuhandetes kroonides)

VARAD	29.02.2008	31.08.2007
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	420,538	1,303,609
Nõuded	1,038,422	815,093
Ettemaksed	172,106	124,134
Tuletisinstrumentid (Lisa 7)	7,394	1,799
Varud	276,085	272,352
Käibevara kokku	1,914,545	2,516,987
Põhivara		
Sidusettevõtete aktsiad ja osakud	3,242	3,242
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud ja ettemaksed	7,668	9,279
Maksuvara	153,278	153,102
Kinnisvarainvesteering	4,694	4,694
Materiaalne põhivara (Lisa 8)	22,453,005	22,600,001
Immateriaalne põhivara (Lisa 9)	1,275,469	1,283,592
Põhivara kokku	23,897,356	24,053,910
VARAD KOKKU	25,811,901	26,570,897
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Intrssikandvad võlakohustused (Lisa 10)	1,823,732	2,247,390
Võlad hankijatele	1,329,383	1,408,369
Ettemakstud tulud	166,822	121,008
Tuletisinstrumentid (Lisa 7)	0	7,980
Lühiajalised kohustused kokku	3,319,937	3,784,747
Pikaajalised kohustused		
Intrssikandvad võlakohustused (Lisa 10)	12,461,082	12,584,261
Edasilükkunud tulumaksukohustus	63,447	63,463
Pensionikohustus	3,254	3,489
Pikaajalised kohustused kokku	12,527,783	12,651,213
Kohustused kokku	15,847,720	16,435,960
OMAKAPITAL		
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital		
Aktiakapital nimiväärtuses	6,738,170	6,738,170
Ülekurs	9,999	9,999
Reservid	1,193,474	1,202,991
Jaotamata kasum	2,022,538	2,183,777
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital kokku	9,964,181	10,134,937
OMAKAPITAL KOKKU	9,964,181	10,134,937
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	25,811,901	26,570,897

KONSOLIDEERITUD BILANSS

(auditeerimata, tuhandetes eurodes)

VARAD	29.02.2008	31.08.2007
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	26,877	83,315
Nõuded	66,367	52,094
Ettemaksed	11,000	7,934
Tuletisinstrumentid (Lisa 7)	473	115
Varud	17,645	17,407
Käibevara kokku	122,362	160,865
Põhivara		
Sidusettevõtete aktsiad ja osakud	207	207
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud ja ettemaksed	490	594
Maksuvara	9,796	9,785
Kinnisvarainvesteering	300	300
Materiaalne põhivara (Lisa 8)	1,435,009	1,444,403
Immateriaalne põhivara (Lisa 9)	81,517	82,036
Põhivara kokku	1,527,319	1,537,325
VARAD KOKKU	1,649,681	1,698,190
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Intressikandvad võlakohustused (Lisa 10)	116,558	143,634
Võlad hankijatele	84,963	90,011
Ettemakstud tulud	10,662	7,734
Tuletisinstrumentid (Lisa 7)	0	510
Lühiajalised kohustused kokku	212,183	241,889
Pikaajalised kohustused		
Intressikandvad võlakohustused (Lisa 10)	796,408	804,281
Edasilükkunud tulumaksukohustus	4,055	4,056
Pensionikohustus	208	223
Pikaajalised kohustused kokku	800,671	808,560
Kohustused kokku	1,012,854	1,050,449
OMAKAPITAL		
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital		
Aktiivkapital nimiväärtuses	430,648	430,648
Ülekurss	639	639
Reservid	76,276	76,885
Jaotamata kasum	129,264	139,569
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital kokku	636,827	647,741
OMAKAPITAL KOKKU	636,827	647,741
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1,649,681	1,698,190

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes kroonides)

	01.09.2007- 29.02.2008	01.09.2006- 28.02.2007
Rahavood äritegevusest		
Aruandeperioodi kasum/-kahjum	-108,774	2,605
Korrigeerimised	880,913	791,295
Äritegevusega seotud nõuete muutus	-270,924	144,588
Äritegevusega seotud varude muutus	-3,733	11,190
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-36,461	-451,185
Ettemakstud/-makstud tulumaks	344	-652
	461,365	497,841
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (Lisad 8, 9)	-494,290	-413,633
Laekumised materiaalse põhivara müügist	200,228	6,803
Laekumised tuletistehingutest	9,683	15,682
Maksed tuletistehingutest	-18,146	-42
Vähemusosa soetamine	0	-1,157
Saadud intressid	7,443	13,527
	-295,082	-378,820
Rahavood finantseerimistegevusest		
Aktsiate emiteerimisega seotud kulud	0	-6,520
Omaaktsiate tagasiost (Lisa 11)	-65,067	0
Laenude ja võlakirjade tagasimaksed (Lisa 10)	-821,577	-602,014
Kasutatud arvelduskrediidi muutus (Lisa 10)	270,935	27,978
Kapitalirendi põhimaksete tasumine (Lisa 10)	-8,402	-23,130
Makstud intressid	-425,243	-343,024
	-1,049,354	-946,710
RAHAVOOD KOKKU	-883,071	-827,689
Raha ja raha ekvivalendid		
- perioodi alguses	1,303,609	1,407,608
- suurenemine (+) / vähenemine (-)	-883,071	-827,689
- perioodi lõpus	420,538	579,919

(auditeerimata, tuhandetes eurodes)	01.09.2007- 29.02.2008	01.09.2006- 28.02.2007
Rahavood äritegevusest		
Aruandeperioodi kasum/-kahjum	-6,952	166
Korrigeerimised	56,301	50,573
Äritegevusega seotud nõuete muutus	-17,315	9,241
Varude muutus	-239	715
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-2,330	-28,836
Ettemakstud/-makstud tulumaks	22	-41
	29,487	31,818
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (Lisad 8, 9)	-31,591	-26,436
Laekumised materiaalse põhivara müügist	12,797	435
Laekumised tuletistehingutest	619	1,003
Maksed tuletistehingutest	-1,160	-3
Vähemusosa soetamine	0	-74
Saadud intressid	476	864
	-18,859	-24,211
Rahavood finantseerimistegevusest		
Aktsiate emiteerimisega seotud kulud	0	-417
Omaaktsiate tagasiost (Lisa 11)	-4,159	0
Laenude ja võlakirjade tagasimaksed (Lisa 10)	-52,508	-38,476
Kasutatud arvelduskrediidi muutus (Lisa 10)	17,316	1,788
Kapitalirendi põhimaksete tasumine (Lisa 10)	-537	-1,478
Makstud intressid	-27,178	-21,923
	-67,066	-60,506
RAHAVOOD KOKKU	-56,438	-52,899
Raha ja raha ekvivalendid		
- perioodi alguses	83,315	89,963
- suurenemine (+) / vähenemine (-)	-56,438	-52,899
- perioodi lõpus	26,877	37,064

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes kroonides)	Aktσια- kapital	Üle- kurss	Registreerimat a aktia- kapital koos ülekursiga	Realiseeri- mata kursivahed	Laevade umber- hindlus	Derivatiiv i reserv	Kohustus- lik reserv- kapital	Oma- aktsiad	Jaotamata kasum	Aktsionär idele kuuluv oma- kapital	Vähemus- osalus	Kokku
31. august 2006	1,415,000	2,012,394	1,475,727	23	1,138,827	-7,636	27,500	0	3,012,254	9,074,089	1,189	9,075,278
Omakapitali muutused 2006/2007 I poolaastal												
Aktsiate emiteerimine	5,323,170	-2,002,395	-1,475,727	0	0	0	0	0	-1,845,049	-1	0	-1
2005/2006 kasumi jaotamine	0	0	0	0	0	0	74,210	0	-74,210	0	0	0
Vähemusosaluse soetamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,189	-1,189
Aruandeperioodi muutused												
2006/2007 I poolaasta puhaskasum (Lisa 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,605	2,605	0	2,605
Derivatiivide ümberhindlus	0	0	0	0	0	4,601	0	0	0	4,601	0	4,601
Kursivahed	0	0	0	1,614	0	0	0	0	0	1,614	0	1,614
Aruandeperioodi muutused kokku	0	0	0	1,614	0	4,601	0	0	2,605	8,820	0	8,820
28. veebruar 2007	6,738,170	9,999	0	1,637	1,138,827	-3,035	101,710	0	1,095,600	9,082,908	0	9,082,908
31. august 2007	6,738,170	9,999	0	412	1,100,869	0	101,710	0	2,183,777	10,134,937	0	10,134,937
Omakapitali muutused 2007/2008 I poolaastal												
Tagasiostetud omaaktsiad (Lisa 11)	0	0	0	0	0	0	0	-65,132	0	-65,132	0	-65,132
2006/2007 kasumi jaotamine	0	0	0	0	0	0	52,465	0	-52,465	0	0	0
Aruandeperioodi muutused												
2007/2008 I poolaasta puhaskahjum (Lisa 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	-108,774	-108,774	0	-108,774
Kursivahed	0	0	0	3,150	0	0	0	0	0	3,150	0	3,150
Aruandeperioodi muutused kokku	0	0	0	3,150	0	0	0	0	-108,774	-105,624	0	-105,624
29. veebruar 2008	6,738,170	9,999	0	3,562	1,100,869	0	154,175	-65,132	2,022,538	9,964,181	0	9,964,181

(auditeerimata, tuhandetes eurodes)	Aktsia- kapital	Üle- kurs	Registreerimat a aktsiakapital koos ülekursiga	Realiseerimata kursivahed	Laevade ümber- hindlus	Derivatiiv i reserv	Kohustus- lik reserv- kapital	Oma- aktsiad	Jaotamata kasum	Aktsionär idele kuuluv oma- kapital	Vähemus- osalus	Kokku
31. august 2006	90,435	128,615	94,316	2	72,784	-488	1,758	0	192,518	579,940	76	580,016
Omakapitali muutused 2006/2007 I poolaastal												
Aktsiate emiteerimine	340,213	-127,976	-94,316	0	0	0	0	0	-117,920	1	0	1
2005/2006 kasumi jaotamine	0	0	0	0	0	0	4,742	0	-4,742	0	0	0
Vähemusaluse soetamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76	-76
Aruandeperioodi muutused												
2006/2007 I poolaasta puhaskasum (Lisa 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	166	166	0	166
Derivatiivide ümberhindlus	0	0	0	0	0	294	0	0	0	294	0	294
Kursivahed	0	0	0	103	0	0	0	0	0	103	0	103
Aruandeperioodi muutused kokku	0	0	0	103	0	294	0	0	166	563	0	563
28. veebruar 2007	430,648	639	0	105	72,784	-194	6,500	0	70,022	580,504	0	580,504
31. august 2007	430,648	639	0	27	70,358	0	6,500	0	139,569	647,741	0	647,741
Omakapitali muutused 2007/2008 I poolaastal												
Tagasiostetud omaaktsiad (Lisa 11)	0	0	0	0	0	0	0	-4,163	0	-4,163	0	-4,163
2006/2007 kasumi jaotamine	0	0	0	0	0	0	3,353	0	-3,353	0	0	0
Aruandeperioodi muutused												
2007/2008 I poolaasta puhaskahjum (Lisa 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,952	-6,952	0	-6,952
Kursivahed	0	0	0	201	0	0	0	0	0	201	0	201
Aruandeperioodi muutused kokku	0	0	0	201	0	0	0	0	-6,952	-6,751	0	-6,751
29. veebruar 2008	430,648	639	0	228	70,358	0	9,853	-4,163	129,264	636,827	0	636,827

AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

Lisa 1 ÜLDINE INFORMATSIOON

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete (edaspidi "Kontsern") 2007/2008 esimese 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne kinnitati 17. aprill 2008 vastavalt juhatuse otsusele. AS Tallink Grupp on Eestis registreeritud ja Eestis tegutsev ettevõte, mille töötajate arv ulatus 29. veebruar 2008 seisuga 6,311 inimeseni (31. august 2007 : 6,481).

Lisa 2 KOKKUVÕTE OLULISEMAST ARVESTUSPRINTSIIPIDEST

AS-i Tallink Grupp raamatupidamise aruanded on koostatud kooskõlas Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standarditega (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt kokkuvõtliku versioonina vastavalt IAS 34-le "Vahearuanne".

Vahearuanne koostamisel on kasutatud samu põhimõtteid ja arvestusprintsippe kui 31. august 2007 aastaaruande koostamisel.

Vahearuanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides (EEK). Vastavad Eesti krooni numbrid on esitatud ka eurodes (EUR) kasutades vahetuskurssi 1EUR = 15.6466 EEK.

Lisa 3 TÜTARETTEVÕTTED

AS Tallink Grupp asutas uue sidusettevõtte AS Tallink Takso. AS Tallink Grupi osaluseks saab 34 %. Aktsiakapitali sissemakse ettemaks 1,020 tuhat EEK (65 tuhat EUR) teostati augustis 2007. Ettevõtte registreeriti 2007.a. septembris.

Lisa 4 SEGMENTI INFORMATSIOON

Kontserni esmasteks segmentideks on geograafilised segmendid (liinide lõikes ja maismaal) ning lisanduvateks segmentideks on ärisegmendid (piletimüük, kaubaveo müük, majutuse müük, müük laevades ja maismaal asuvates restoranides ja poodides, müügitulu laeva rentimisest, muud)

Geograafilised segmendid

(tuhandetes kroonides)

01.09.2007-29.02.2008	Eesti Soome liin	Eesti Rootsi liinid	Läti Rootsi liin	Saksa Soome liin	Soome Rootsi liin	Ärid maismaal (Eesti)	Muud	Segmentidevaheline elimineerimine	Kokku
Müügitulu									
Segmenditulu	1,468,968	650,448	215,378	559,685	2,509,018	156,172	103,491	0	5,663,160
kontsernivälistele klientidele									
Segmentidevaheline müük	0	0	0	0	0	44,457	0	-44,457	0
	1,468,968	650,448	215,378	559,685	2,509,018	200,629	103,491	-44,457	5,663,160
Segmendi tulem	454,471	43,987	-44,628	-33,102	310,419	-6,712	43,651	0	768,086
Kontserni ühised ärikulud									-451,660
Finantstulud/-kulud (Lisa 5)									-425,090
Kahjum enne tulumaksu									-108,664

01.09.2006-28.02.2007	Eesti Soome liin	Eesti Rootsi liinid	Läti Rootsi liin	Saksa Soome liin	Soome Rootsi liin	Ärid maismaal (Eesti)	Muud	Segmentidevaheline elimineerimine	Kokku
Müügitulu									
Segmenditulu	1,263,479	606,185	119,308	533,104	2,770,502	87,132	69,068	0	5,448,778
kontsernivälistele klientidele									
Segmentidevaheline müük	0	0	0	0	0	37,281	0	-37,281	0
	1,263,479	606,185	119,308	533,104	2,770,502	124,413	69,068	-37,281	5,448,778
Segmendi tulem	311,055	39,190	-13,603	39,274	355,902	4,758	14,486	0	751,062
Kontserni ühised ärikulud									-470,989
Negatiivne firmaväärtus									689
Finantstulud/-kulud (Lisa 5)									-276,504
Kasum enne tulumaksu									4,258



(tuhandetes eurodes)

01.09.2007-29.02.2008	Eesti Soome liin	Eesti Rootsi liinid	Läti Rootsi liin	Saksa Soome liin	Soome Rootsi liin	Ärid maismaal (Eesti)	Muud	Segmentidevaheline elimineerimine	Kokku
Müügitulu									
Segmenditulu kontsernivälistele klientidele	93,884	41,571	13,765	35,771	160,356	9,981	6,614	0	361,942
Segmentidevaheline müük	0	0	0	0	0	2,841	0	-2,841	0
	93,884	41,571	13,765	35,771	160,356	12,822	6,614	-2,841	361,942
Segmendi tulem	29,046	2,811	-2,852	-2,115	19,839	-429	2,790	0	49,090
Kontserni ühised ärikulud									-28,866
Finantstulud/-kulud (Lisa 5)									-27,169
Kahjum enne tulumaksu									-6,945
01.09.2006-28.02.2007	Eesti Soome liin	Eesti Rootsi liinid	Läti Rootsi liin	Saksa Soome liin	Soome Rootsi liin	Ärid Maismaal (Eesti)	Muud	Segmentidevaheline elimineerimine	Kokku
Müügitulu									
Segmenditulu kontsernivälistele klientidele	80,751	38,742	7,625	34,072	177,067	5,569	4,414	0	348,240
Segmentidevaheline müük	0	0	0	0	0	2,383	0	-2,383	0
	80,751	38,742	7,625	34,072	177,067	7,952	4,414	-2,383	348,240
Segmendi tulem	19,880	2,505	-869	2,510	22,746	304	926	0	48,002
Kontserni ühised ärikulud									-30,102
Negatiivne firmaväärtus									44
Finantstulud/-kulud (Lisa 5)									-17,672
Kasum enne tulumaksu									272

Ärismendid

	(tuhandetes kroonides)		(tuhandetes eurodes)	
	01.09.2007- 29.02.2008	01.09.2006- 28.02.2007	01.09.2007- 29.02.2008	01.09.2006- 28.02.2007
Piletimüük	1,297,004	1,102,595	82,894	70,469
Kaubaveo müük	1,256,776	1,172,695	80,323	74,949
Majutuse müük	56,509	37,292	3,611	2,383
Müük laevades ja maismaal asuvates restoranides ja poodides	2,826,154	2,830,270	180,624	180,887
Müügitulu laeva rentimisest	94,283	68,970	6,026	4,408
Muud	132,434	236,956	8,464	15,144
Kontserni müügitulu kokku	5,663,160	5,448,778	361,942	348,240

Lisa 5 FINANTSTULUD JA -KULUD

	(tuhandetes kroonides)		(tuhandetes eurodes)	
	01.09.2007 - 29.02.2008	01.09.2006 - 28.02.2007	01.09.2007 - 29.02.2008	01.09.2006 - 28.02.2007
Neto valuutakursimuutuste kasum	6,683	7,313	427	468
Intressiswapi tulu	17,077	70,103	1,091	4,480
Muud intressi- ja finantstulud	6,852	13,629	438	871
Finantstulud kokku	30,612	91,045	1,956	5,819
Intressikulud	-440,436	-356,702	-28,149	-22,798
Intressiswapi kulu	-1,799	-4,725	-115	-302
Valuutakursi derivatiivi netokulu	-10,166	-3,299	-650	-211
Muud finantskulud	-3,301	-2,823	-211	-180
Finantskulud kokku	-455,702	-367,549	-29,125	-23,491

Lisa 6 KASUM AKTSIA KOHTA

Tava puhaskasumi arvutamiseks aktsia kohta jagatakse lihtaktsionäridele jaotatav aruandeperioodi puhaskasum aruandeperioodi jooksul käibel olnud lihtaktsiate kaalutud keskmise arvuga. Kuna Kontsernil ei ole potentsiaalseid lihtaktsiaid, võrdub lahustatud puhaskasum aktsia kohta tava puhaskasumiga aktsia kohta.

	01.12.2007 - 29.02.2008	01.12.2006 - 28.02.2007	01.09.2007 - 29.02.2008	01.09.2006 - 28.02.2007
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tk)	671,429,183	673,817,040	672,623,111	673,817,040
Lihtaktsionäridele jagatav puhaskasum/-kahjum (tuhandetes kroonides)	-111,398	-111,996	-108,774	2,605
Kasum aktsia kohta (EEK)	-0.17	-0.17	-0.16	0.00

	01.12.2007 - 29.02.2008	01.12.2006 - 28.02.2007	01.09.2007 - 29.02.2008	01.09.2006 - 28.02.2007
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tk)	671,429,183	673,817,040	672,623,111	673,817,040
Lihtaktsionäridele jagatav puhaskasum/-kahjum (tuhandetes eurodes)	-7,120	-7,158	-6,952	166
Kasum aktsia kohta (EUR)	-0.01	-0.01	-0.01	0.00

Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tk)

	01.12.2007 - 29.02.2008	01.12.2006 - 28.02.2007	01.09.2007 - 29.02.2008	01.09.2006 - 28.02.2007
Emiteeritud lihtaktsiate arv perioodi alguses (tk)	673,817,040	168,454,260	673,817,040	168,454,260
Omaaktsiate tagasiostu mõju	-2,387,857	0	-1,193,929	0
Fondiemissiooni mõju	0	505,362,780	0	505,362,780
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv perioodi lõpus	671,429,183	673,817,040	672,623,111	673,817,040

Seoses omaaktsiate tagasiostuga 2007/2008 I poolaastal on aruandeperioodi kaalutud keskmiseks lihtaktsiate arvuks 672,623,111 aktsiat (Lisa 11).

31. jaanuaril 2007 suurenes aktsiakapital 168,454,260 aktsialt 673,817,040 aktsiani. Kuna aktsiakapital suurenes fondiemissiooni teel, siis võrdlusperioodi kaalutud keskmine lihtaktsiate arv on korrigeeritud. Kasum aktsia kohta kalkuleerimisel on kasutatud kaalutud keskmise lihtaktsiate arvuna 673,817,040 aktsiat.

Lisa 7 TULETISINSTRUMENDID

Kontsern kasutab intressiriskide maandamiseks intressiswap'i. Kui rahavoogude riskimaandamise efektiivsus on tõestatud, kajastatakse tuletisinstrumenti õiglase väärtuse muutus omakapitalis reservina. Tuletisinstrumentid saadud reaalsed kasumid või kahjumid kajastatakse kasumiaruandes. Muutused tuletisinstrumenti õiglases väärtuses, mis ei kvalifitseeru rahavoogude riskide maandamise arvestuseks vastavalt IAS 39 –le, kajastatakse otse kasumiaruandes.

Aruandeperioodi muutused:

	29.02.2008			31.08.2007	
	Lõpp- tähtaeg	Lepinguli- ne summa	Õiglase väärtus	Lepinguline summa	Õiglase väärtus
Intressiswap	2007	0	0	2,253,110	1,799
Intressiswap	2007	0	0	1,564,660	-1,252
Valuutakursi swap	2007	0	0	277,211	-1,205
Valuutakursi swap	2007	0	0	187,759	-5,523
Positiivse väärtusega derivatiivid kokku			0		1,799
Negatiivse väärtusega derivatiivid kokku			0		7,980

	29.02.2008			31.08.2007	
	Lõpp- tähtaeg	Lepinguli- ne summa	Õiglase väärtus	Lepinguline summa	Õiglase väärtus
Intressiswap	2007	0	0	144,000	115
Intressiswap	2007	0	0	100,000	-80
Valuutakursi swap	2007	0	0	17,717	-77
Valuutakursi swap	2007	0	0	12,000	-353
Positiivse väärtusega derivatiivid kokku			0		115
Negatiivse väärtusega derivatiivid kokku			0		510

AS Tallink Grupp sõlmis aruandeperioodis kaks intressiswapi lepingut, mille lepinguline summa kokku on 3,219,320 tuhat EEK (200,000 tuhat EUR) ning lõpptähtajad aastatel 2012 ja 2014. AS Tallink Grupp saab kolme kuu EURIBOR-i ja maksab fikseeritud summad lepinguosalisele pangale. Hetkel on tehingu rahavoog Kontserni jaoks positiivne. Nendest lepingutest tulenev nõue on 29.02.2008 seisuga 7,394 tuhat EEK (473 tuhat EUR). Kuna potentsiaalne õiglase väärtus on hinnatud ebaoluliseks, siis ei ole seda kajastatud 29.02.2008 seisuga koostatud Kontserni vahearuandes.

Lisa 8 MATERIAALNE PÕHIVARA

(tuhandetes kroonides)	Maa ja ehitised	Laevad	Masinad ja seadmed	Ette- maksed	Kokku
Jääkväärtus 31. august 2007	133,664	21,575,217	112,418	778,702	22,600,001
Soetused	3,614	42,755	19,512	397,149	463,030
Üleviimine immateriaalse põhivara alla (Lisa 9)	0	0	0	-2,089	-2,089
Kursivahed	-203	-94	-9	1	-305
Väljaminekud	-14	-183,545	-603	0	-184,162
Aruandeperioodi amortisatsioon	-6,614	-388,473	-28,383	0	-423,470
Jääkväärtus 29. veebruar 2008	130,447	21,045,860	102,935	1,173,763	22,453,005

29. veebruar 2008 seisuga

-soetusmaksumus	162,963	22,150,185	235,175	1,173,763	23,722,086
-akumuleeritud amortisatsioon	-32,516	-1,104,325	-132,240	0	-1,269,081

	Maa ja ehitised	Laevad	Masinad ja seadmed	Ette- maksed	Kokku
Jääkväärtus 31. august 2006	145,989	21,053,598	115,964	541,602	21,857,153
Soetused	0	44,341	20,536	293,192	358,069
Tütarettevõtte soetus	0	0	500	152	652
Kursivahed	-78	0	-14	0	-92
Väljaminekud	0	0	-5,348	0	-5,348
Aruandeperioodi amortisatsioon	-6,001	-425,053	-33,020	0	-464,074
Jääkväärtus 28. veebruar 2007	139,910	20,672,886	98,618	834,946	21,746,360

28. veebruar 2007 seisuga

-soetusmaksumus	158,703	21,092,137	191,551	834,946	22,277,337
-akumuleeritud amortisatsioon	-18,793	-419,251	-92,933	0	-530,977

(tuhandetes eurodes)	Maa ja ehitised	Laevad	Masinad ja seadmed	Ette- maksed	Kokku
Jääkväärtus 31. august 2007	8,543	1,378,908	7,184	49,768	1,444,403
Soetused	231	2,733	1,247	25,382	29,593
Üleviimine immateriaalse põhivara alla (Lisa 9)	0	0	0	-133	-133
Kursivahed	-13	-6	0	0	-19
Väljaminekud	-1	-11,731	-38	0	-11,770
Aruandeperioodi amortisatsioon	-423	-24,828	-1,814	0	-27,065
Jääkväärtus 29. veebruar 2008	8,337	1,345,076	6,579	75,017	1,435,009

29. veebruar 2008 seisuga

-soetusmaksumus	10,415	1,415,655	15,030	75,017	1,516,117
-akumuleeritud amortisatsioon	-2,078	-70,579	-8,451	0	-81,108

	Maa ja ehitised	Laevad	Masinad ja seadmed	Ette- maksed	Kokku
Jääkväärtus 31. august 2006	9,330	1,345,570	7,412	34,615	1,396,927
Soetused	0	2,834	1,312	18,738	22,884
Tütarettevõtte soetus	0	0	32	10	42
Kursivahed	-5	0	-1	0	-6
Väljaminekud	0	0	-342	0	-342
Aruandeperioodi amortisatsioon	-383	-27,166	-2,110	0	-29,659
Jääkväärtus 28. veebruar 2007	8,942	1,321,238	6,303	53,363	1,389,846

28. veebruar 2007 seisuga

-soetusmaksumus	10,143	1,348,033	12,242	53,363	1,423,781
-akumuleeritud amortisatsioon	-1,201	-26,795	-5,939	0	-33,935

Lisa 9 IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	(tuhandetes kroonides)				(tuhandetes eurodes)			
	Firma- väärtus	Kauba- märk	Muud	Kokku	Firma- väärtus	Kauba- märk	Muud	Kokku
Jääkväärtus 31. august 2007	174,409	858,781	250,402	1,283,592	11,147	54,886	16,003	82,036
Soetused	0	0	31,260	31,260	0	0	1,998	1,998
Ületoomine materiaalse põhivara alt (Lisa 8)		0	2,089	2,089		0	133	133
Aruandeperioodi amortisatsioon	0	-22,812	-18,660	-41,472	0	-1,458	-1,192	-2,650
Jääkväärtus 29. veebruar 2008	174,409	835,969	265,091	1,275,469	11,147	53,428	16,942	81,517

29. veebruar 2008

seisuga

- soetusmaksumus	174,409	912,009	324,417	1,410,835	11,147	58,288	20,734	90,169
- akumuleeritud amortisatsioon	0	-76,040	-59,326	-135,366	0	-4,860	-3,792	-8,652

	(tuhandetes kroonides)				(tuhandetes eurodes)			
	Firma- väärtus	Kauba- märk	Muud	Kokku	Firma- väärtus	Kauba- märk	Muud	Kokku
Jääkväärtus 31. august 2006	173,148	904,405	180,879	1,258,432	11,066	57,802	11,560	80,428
Soetused	0	0	55,564	55,564	0	0	3,551	3,551
Tütarettevõtte soetus	1,261	0	0	1,261	81	0	0	81
Aruandeperioodi amortisatsioon	0	-22,812	-22,184	-44,996	0	-1,458	-1,418	-2,876
Jääkväärtus 28. veebruar 2007	174,409	881,593	214,259	1,270,261	11,147	56,344	13,693	81,184

28. veebruar 2007

seisuga

- soetusmaksumus	174,409	912,009	249,153	1,335,571	11,147	58,288	15,923	85,358
- akumuleeritud amortisatsioon	0	-30,416	-34,894	-65,310	0	-1,944	-2,230	-4,174

Lisa 10 INTRESSIKANDVAD LAENU- JA MUUD VÕLAKOHUSTUSED

(tuhandetes kroonides)

	31. august 2007	Saadud laenud	Tagasi-maksed	Muud muutused [1]	29. veebruar 2008
Kapitalirendi kohustus	23,548	0	-8,402	0	15,146
Arvelduskrediit	74,143	270,935	0	0	345,078
Pikaajalised pangalaenud	14,733,960	0	-821,577	12,207	13,924,590
KOKKU	14,831,651	270,935	-829,979	12,207	14,284,814
Sh.lühiajaline osa	2,247,390				1,823,732
pikaajaline osa	12,584,261				12,461,082

(tuhandetes eurodes)

	31. august 2007	Saadud laenud	Tagasi-maksed	Muud muutused [1]	29. veebruar 2008
Kapitalirendi kohustus	1,505	0	-537	0	968
Arvelduskrediit	4,739	17,316	0	0	22,055
Pikaajalised pangalaenud	941,671	0	-52,508	780	889,943
KOKKU	947,915	17,316	-53,045	780	912,966
sh.lühiajaline osa	143,634				116,558
pikaajaline osa	804,281				796,408

[1] Võlakirjade muud muutused on nominaalväärtuse ja saadud summa vahe kuludesse kandmised laenuperioodi jooksul. Pangalaenu muud muutused on laenu vormistamise tasude kuludesse kandmised laenuperioodi jooksul.

Arvelduskrediitide tagamiseks on kommertsandid kogusummas 316,120 tuhat EEK (20,203 tuhat EUR) ja laevahüpoteegid.

AS Tallink Grupp on garanteerinud oma tütarettevõtetele HSH Nordbank AG, Nordea Bank Plc ja Skandinaviska Enskilda Banken AB poolt antud laene, kokku 9,109,358 tuhat EEK (582,194 tuhat EUR). eest. Nimetatud laenude põhitagatiseks on laevaomanikfirmadest tütarettevõtete aktsiate pant ja nimetatud tütarettevõtetele kuuluvatele laevadele seatud hüpoteegid. AS Tallink Grupp on garanteerinud Tallink Silja Oy Ab-le HSH Nordbank AG poolt antud laenu summas 4,721,784 tuhat EEK (301,777 tuhat EUR). Nimetatud laenu põhitagatiseks on Tallink Silja Oy Ab aktsiad ja antud kontserni ettevõttele kuuluvad laevad.

Lisa 11 AKTSIAKAPITAL

AS-l Tallink Grupp oli 29. veebruar 2008 seisuga 3,935 tuhat tagasiosetud omaaktsiat. 3,935 tuhande omaaktsia tagasiosu kulu kokku on 65,132 tuhat EEK (4,163 tuhat EUR). Antud summa sisaldab Hansapangale märtsis 2008 tasutud teenustasu summas 65 tuhat EEK (4 tuhat EUR).

Vastavalt 29. veebruar 2008 kehtinud emaettevõtte põhikirjale on lihtaktsiate maksimaalselt lubatud arv 2,000,000 tuhat. 29.02.2008 seisuga ei ole väljastatud aktsiaoptisioone.

Lisa 12 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLETGA

(tuhandetes kroonides)

2007/2008 6 kuud või 29.02.2008	Müük seotud osapooltele	Ostud seotud osapooltelt	Nõuded seotud osapooltele	Kohustused seotud osapoolte ees
AS Infortar	655	1,473	123	0
AS HT Valuuta	1,216	0	60	0
AS Vara HTG	0	27,868	3,000	0
OÜ Mersok	0	72	0	14
AS Vaba Maa	0	5,118	0	110
OÜ Sunbeam	0	23,063	0	0
AS Gastrolink	101	3,337	0	501
Gastrolink Finland OY	5	0	0	0
AS Tallink Takso	199	0	233	0
Searail EEIG	33,734	0	10,264	6,462
2006/2007 6 kuud või 28.02.2007	Müük seotud osapooltele	Ostud seotud osapooltelt	Nõuded seotud osapooltele	Kohustused seotud osapoolte ees
AS Infortar	547	2,065	117	281
AS Infortar – OÜ Hera Salongid ost	0	960	0	0
AS HT Valuuta	1,330	0	761	0
AS Vara HTG	0	28,336	0	0
OÜ Mersok	0	72	0	28
AS Vaba Maa	0	2,207	0	129
OÜ Hera Salongid [1]	32	147	0	0
AS Gastrolink	49	1,303	0	205
Gastrolink Finland OY	11	0	0	0
AS Baltic Tours	2,641	0	10,961	0
Searail EEIG	18,573	0	12,815	6,572

(tuhandetes eurodes)

2007/2008 6 kuud või 29.02.2008	Müük seotud osapooltele	Ostud seotud osapooltelt	Nõuded seotud osapooltele	Kohustused seotud osapoolte ees
AS Infortar	42	94	8	0
AS HT Valuuta	78	0	4	0
AS Vara HTG	0	1,781	192	0
OÜ Mersok	0	5	0	1
AS Vaba Maa	0	327	0	7
OÜ Sunbeam	0	1,474	0	0
AS Gastrolink	6	213	0	32
Gastrolink Finland OY	0	0	0	0
AS Tallink Takso	13	0	15	0
Searail EEIG	2,156	0	656	413
2006/2007 6 kuud või 28.02.2007	Müük seotud osapooltele	Ostud seotud osapooltelt	Nõuded seotud osapooltele	Kohustused seotud osapoolte ees
AS Infortar	35	132	7	18
AS Infortar – OÜ Hera Salongid ost	0	61	0	0
AS HT Valuuta	85	0	49	0
AS Vara HTG	0	1,811	0	0
OÜ Mersok	0	5	0	2
AS Vaba Maa	0	141	0	8
OÜ Hera Salongid [1]	2	9	0	0
AS Gastrolink	3	83	0	13
Gastrolink Finland OY	1	0	0	0
AS Baltic Tours	169	0	701	0
Searail EEIG	1,187	0	819	420

[1] Tehingud kuni 31.12.2006.

Lisa 13 BILANSIVÄLISED SIDUVAD KOHUSTUSED

Siduvad investeerimiskohustused

Aker Finnyards OY ja AS Tallink Grupp sõlmisid detsembris 2005 lepingu uue kruisilaeva “Cruise 4”, mille nimeks sai Baltic Princess, ehitamiseks. Uus laev peab valmima 2008. aasta suvel. Laeva lepinguline hind on 2,581,689 tuhat EEK (165,000 tuhat EUR), millest 20% tasutakse ehituse jooksul ja 80% laeva üleandmisel.

Aker Finnyards OY ja AS Tallink Grupp sõlmisid aprillis 2007 lepingu uue suure kruisilaeva “Cruise 5” ehitamiseks. Uus laev peab valmima 2009. aastal. Laeva lepinguline hind on hinnanguliselt 2,816,388 tuhat EEK (180,000 tuhat EUR), millest 20% tasutakse ehituse jooksul ja 80% laeva üleandmisel.

Lisa 14 BILANSIPÄEVAJÄRGSED SÜNDMUSED

AS Tallink Grupp tasus märtsis 2008 Aker Finnyards OY-le ettemaksu summas 187,759 tuhat EEK (12,000 tuhat EUR).

Kontsern tasus aprillis 2008 Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.A. -le lõppmakse 1,414,453 tuhat EEK (90,400 tuhat EUR) uue kiire reisilaeva Superstar eest, mis valmis aprillis 2008.

JUHATUSE KINNITUS VAHEARUANDELE

Käesolevaga deklareerime oma vastutust vahearuande eest ja kinnitame, et 2007/2008 esimese 6 kuu, lõpuga 29.02.2008 auditeerimata vahearuanne, mis on koostatud kooskõlas IFRSidega, nagu need on vastu võetud EL poolt, ja IAS 34-ga, kajastab ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt.

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted on vähemalt järgmise aasta jooksul, alates aruande kinnitamisest, jätkuvalt tegutsevad ettevõtted.

Juhatuse esimees
Enn Pant

Juhatuse liige
Andres Hunt

Juhatuse liige
Keijo Mehtonen

Juhatuse liige
Lembit Kitter

Tallinn
