

TALLINNA SADAM

**Auditeerimata lühendatud konsolideeritud
9 kuu vahearuanne perioodi kohta,
mis lõppes 30. septembril 2018**

AS Tallinna Sadam

AS TALLINNA SADAM**AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD
9 KUU VAHEARUANNE PERIOODI KOHTA,
MIS LÖPPES 30. SEPTEMBRIL 2018**

Äriregistri kood	10137319
Käibemaksukohuslase registreerimisnumber	EE100068489
Postiaadress	Sadama 25 15051 Tallinn
Registreeritud aadress	Sadama 25 15051 Tallinn
Asukohamaa	Eesti Vabariik
Telefon	+372 631 8555
Faks	+372 631 8166
E-post	ts@ts.ee
Internetilehekülg	www.ts.ee
Majandusaasta algus	1. jaanuar
Majandusaasta lõpp	31. detsember
Vahearuanne perioodi algus	1. jaanuar
Vahearuanne perioodi lõpp	30. september
Juriidiline vorm	aktsiaselts
Audiitor	KPMG Baltics OÜ

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	4
JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD	11
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE	12
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	12
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE	13
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	14
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	15
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD	16
1. ÜLDINE INFORMATSIOON	16
2. ARVESTUSMEETODID	16
3. TEGEVUSSEGMENDID	17
4. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	18
5. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED	19
6. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTJASSE	19
7. MATERIAALNE PÕHIVARA	20
8. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD	20
9. VÕLAKOHUSTISED	21
10. OMAKAPITAL	22
11. MÜÜGITULU	23
12. MUUD TULUD	24
13. TEGEVUSKULUD	24
14. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED	24
15. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED	24
16. KONTSERNIGA SEOTUD UURIMISED	25
17. TEHINGUD SEOTUD OSAPUOLTEGA	25

TEGEVUSARUANNE

2018. aasta 9 kuuga kontserni sadamates teenindatud kauba maht ja reisijate arv¹ kasvasid ning kasvasid ka müügitulu ja korrigeeritud EBITDA². Majandustegevuse tulemiks kujunes puhaskasum summas 15,8 mln eurot, mis jäi eelmise aasta sama perioodi puhaskasumile alla 9,6 mln euro võrra, valdavalt suurema dividendide tulumaksukulu tõttu. Dividendide tulumaksukulu kasvas 14,3 mln euro võrra seoses suurema dividendisummaga, mis oli rekordiline 105 mln eurot, võrreldes 48 mln euroga aasta varem. Tulumaksu eelne kasum aga kasvas 4,6 mln euro võrra, tulenevalt kolmanda kvartali tugevast tulemusest (kasv 6,6 mln euro võrra), mis viis 9 kuu kokkuvõttes ka vastava näitaja kasvuni.

2018. aasta III kvartalis võrreldes 2017. aasta III kvartaliga kasvas oluliselt kaubamaht ja väiksemal määral reisijate arv ning kasvasid ka müügitulu ja kasumi näitajad sh korrigeeritud EBITDA. Kontserni müügitulu kasvas 6,2 mln euro võrra 38,9 mln euroni ja puhaskasum 6,6 mln euro võrra 18,1 mln euroni.

KONTSERNI PEAMISED NÄITAJAD

Näitaja	ühik	9 kuud 2018	9 kuud 2017	vahe	muutus	III kv 2018	III kv 2017	vahe	muutus
Müügitulu	tuh EUR	101 063	94 206	6 857	7,3%	38 897	32 694	6 203	19,0%
Ärikasum	tuh EUR	43 064	38 740	4 324	11,2%	18 113	11 758	6 355	54,0%
Korrigeeritud EBITDA	tuh EUR	59 697	53 708	5 990	11,2%	24 002	17 185	6 817	39,7%
Põhivara kulum ja väärtuse langus	tuh EUR	-16 516	-15 033	-1 483	9,9%	-5 567	-5 307	-260	4,9%
Tulumaks	tuh EUR	-26 250	-12 000	-14 250	118,8%	0	0	0	0
Perioodi kasum/-kahjum	tuh EUR	15 823	25 436	-9 613	-37,8%	18 078	11 448	6 630	57,9%
Investeeringud	tuh EUR	8 123	29 454	-21 331	-72,4%	2 933	4 941	-2 008	-40,6%
Töötajate arv (keskmine)	in	501	510	-9	-1,8%	523	526	-3	-0,6%
Kaubamaht	tuh tonni	15 581	14 254	1 327	9,3%	5 489	4 306	1 184	27,5%
Reisijate arv	tuh in	8 305	8 224	81	1,0%	3 478	3 405	73	2,2%
Laevakülastuste arv	tk	5 811	5 959	-148	-2,5%	2 135	2 226	-91	-4,1%
Varade maht perioodi lõpus	tuh EUR	647 044	661 505	-14 461	-2,2%	647 044	661 505	-14 461	-2,2%
Võlakohustused perioodi lõpus	tuh EUR	225 394	238 419	-13 025	-5,5%	225 394	238 419	-13 025	-5,5%
Omakapital perioodi lõpus	tuh EUR	359 081	324 699	34 382	10,6%	359 081	324 699	34 382	10,6%
Aktsiate arv perioodi lõpus	tuh tk	263 000	185 203	77 797	42,0%	263 000	185 203	77 797	42,0%
Ärikasum/müügitulu		42,6%	41,1%			46,6%	36,0%		
Korrigeeritud EBITDA/müügitulu		59,1%	57,0%			61,7%	52,6%		
Perioodi kasum/müügitulu		15,7%	27,0%			46,5%	35,0%		
EPS: perioodi kasum/keskmine aktsiate arv	EUR	0,07	0,14	0	-50,0%	0,07	0,06	0	16,7%
Omakapital/aktsiate arv perioodi lõpus	EUR	1,37	1,75	0	-22,1%	1,37	1,75	0	-22,1%

KAUBAMAHT JA REISIJATE ARV

2018. aasta 9 kuuga oli kontserni sadamaid läbinud kaubamaht kokku 15,6 mln tonni, kasvades 1,3 mln tonni ehk 9,3% võrra eelneva aasta sama perioodi suhtes. Lastiliikide lõikes oli suurimaks muutuseks vedellasti kasv 1,2 mln tonni ehk 20% võrra, mis saavutati peamiselt III kvartali mõjul. Veeremi maht kasvas 263 tuh tonni ehk 7% võrra ning teiste lastiliikide mahud püüsid küllalt stabiilsena. Konteinerite maht tonnides kasvas 19 tuh tonni ehk 1,4%, kuid TEUdes 8,1 tuh ühiku ehk 5% võrra.

2018. aasta III kvartalis läbis kontserni sadamaid 5,5 mln tonni kaupu, mis oli 1,2 mln tonni ehk 27,5% rohkem kui 2017. aasta III kvartalis. Kasv tulenes vedellasti kasvust (1,1 mln tonni ehk 76% võrra), samas kui teiste lastiliikide mahud püüsid stabiilsetena. Vedellasti mahu kasvu soodustas eelmise aasta väga madal võrdlustase, millele aitas kaasa nafta hinna tõus viimase aasta jooksul, mis soodustas nõudlust

¹ reisijate arv ei sisalda reisiparvlaevade segmendi Eesti mandri ja suursaarte vahelist reisijate arvu

² korrigeeritud EBITDA = kasum enne kulumit, väärtuse langusest tulenevaid kahjumeid, saadud sihtfinantseerimise amortisatsiooni, finantstulusid ja -kulusid (kokku) ja tulumaksukulu

terminaliteenuste järgi. Veeremi mahu stabiilne kasv põhineb tihedal Tallinna ja Helsingi vahelisel laevaliiklusel, tihenevatel kaubandussidemetel regioonis ning soodsal majandustsükli.

9 kuuga kasvas reisijate arv traditsiooniliste kruisireisijate arvu kasvu mõjul 81 tuh reisija ehk 1,0% võrra läbi aegade rekordilise 8,31 mln reisijani. Reisijate arvu kasv põhines peamiselt III kvartali kasvul, kui reisijate koguarv kasvas 73 tuh ehk 2,2% võrra 3,48 miljonini. III kvartali kasvust suurim osa seostus kruisireisijate arvuga, mis kasvas 42 tuh reisija ehk 12,4% võrra. Kasvu toetasid ka liinireisijad, kuigi vaid vähesel määral. Suurima liini, Tallinn-Helsingi reisijate arv kasvas III kvartalis 24 tuh reisija ehk 0,9% võrra.

MÜÜGITULU, KULUD JA KASUM

Müügitulu kasvas 2018. aasta III kvartalis 6,2 mln euro ehk 19% võrra, mis andis ka enamuse kontserni 9 kuu müügitulu kasvust, mis oli 6,9 mln eurot ehk 7%, viies müügitulu kokku 101,1 mln euron. Müügitulu liikide lõikes oli kasv laiapõhjaline. Enim kasvas tulu laeva prahitasust, 2,9 mln euro ehk 70% võrra, seoses jäämurdja Botnica suvetööle asumisega Kanada põhjaosas eskort- ja jääseire laevana alates juuni lõpust. Eelneval aastal vastav tulu puudus. Nimetatud suvetöö lõpeb IV kvartalis, mil Botnica naaseb Eestisse seoses siinse jäämurdehooaja algusega. Tulu üleveoteenuse osutamisest kasvas kokku 2,5 mln euro ehk 13% võrra, enim toetuse tulu kasvu mõjul, mis suurenes peamiselt seoses suveperioodiks (juuni-august) riigi kui teenuse tellijaga kokkuleppel üleveoõivmsuse suurendamisega täiendava laeva liiniletoomise kaudu. Tulu kasvule aitasid lisaks kaasa ka kõrgemad tasumäärad kui aasta varasemal perioodil, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga ja suurenenud reise arv. Tulu laevatasudest kasvas 2,3 mln euro ehk 6% võrra, eelkõige III kvartalis toimunud vedellasti mahu kasvu mõjul, mida toetas ka kruisilaevadelt saadud tulu kasv. Kaubatasu tulu vähenes 0,8 mln euro võrra ehk 14% peamiselt vedellastiga seotud väiksema kaubatasu aastatulu prognoosi tõttu, mis on aluseks kaubatasu tulu kajastamisel uue müügitulu kajastamise standardi IFRS 15 kohaselt (väiksem eeldatav kaubatasu tulu vedellasti ühe tonni kohta). Renditulu vähenes 9 kuuga 0,7 mln euro võrra ehk 7%, sest 2017. aasta teises pooles lõpetati maa rendilepingud pankrotistunud söeterminali operaatoriga Muuga sadamas ja lõppesid mõned rendilepingud Vanasadamas, mis olid valdavalt seotud ehitiste ja aladega, mida pärast sadamaalal liikluse ümberkorraldamist enam välja ei rendita. Tulu elektrienergia müügist suurenes 0,4 mln euro võrra ehk 11%. Peamisteks põhjusteks olid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes külmem ilm aasta alguses, kasvanud kaubamaht ja kõrgem elektrienergia hind. Reisijatasu tulu kasvas 0,1 mln euro ehk 1% võrra vastavalt reisijate arvu kasvule. Segmentidest kasvas tulu 9 kuuga enim muude ja reisiparvlaevade segmenti puhul, samuti kaubasadamate segmentis ja püsis stabiilne reisisadamate segmentis, taastudes väiksest langusest esimese poolaasta järel.

Muud tulud vähenesid 9 kuuga 3,9 mln euro võrra, sest 2017. aasta I kvartalis kajastati laevatehastelt uute reisiparvlaevade üleandmise hilinemise eest saadud leppetrahvitulu summas 3,75 mln eurot. Veidi vähenes ka kulude katteks saadud sihtfinantseerimise tulu. Teisalt sisaldasid 2017. aasta I kvartali muud kulud leppetrahvikulu summas 0,1 mln eurot, mis tulenes sellest, et mandri ja Eesti suursaarte vahelist üleveoteenust osutati asenduslaevadega, mille mahutavus oli üleveoteenuse lepingus nõutust väiksem.

Tegevuskulud vähenesid 9 kuuga 3,7 mln euro ehk 12% võrra, tingituna peamiselt 2017. aasta samal perioodil tekkinud asenduslaevade rendikulust mandri ja Eesti suursaarte vahelise üleveoteenuse osutamisel (segment: reisiparvlaevad) summas 6,6 mln eurot, mida 2018. aastal enam ei esinenud. Teistest tegevuskulu liikidest oli suuremateks muutusteks kütuse-, õli- ja energiakulu kasv 0,9 mln euro ehk 12% võrra ja põhivarade remondikulu kasv 0,5 mln euro ehk 12% võrra. Energiakulu kasv oli seotud valdavalt suurema elektrienergia müügituluga kaubasadamate segmentis, kuid ka suveperioodiks liinile toodud täiendava laeva mõjuga reisiparvlaevade segmentis. Põhivarade remondikulu kasvas eelkõige sadamategevuses (reisi- ja kaubasadamad) läbiviidavate suuremate remonditööde mõjul. Kasvas ka konsultatsiooni- ja arenduskulu (0,25 mln euro ehk 36% võrra) seoses nii erinevate arendus- ja projekteerimistöödega kui ASi Tallinna Sadam aktsiate esmanoteerimisega seotud kuludega, mille mõju oli 9 kuu kokkuvõttes suurem kui eelneval aastal domineerinud Vanasadama masterplaani 2030 koostamise kulu, mis mõjutas enim aga IV kvartali kulu.

Tööjõukulud suurenesid 0,9 mln euro ehk 7% võrra, mis oli seotud nii üleveoteenuse osutamise kui sadamategevusega ning mida peamiselt põhjustas täiendava reisiparvlaeva liiniletoomine suviseks kõrghooajaks, palkade mõningane tõus ja emattevõtja juhatuse teenistuslepingutes sätestatud konkurentsikeelu kohustuse katteks ühekordse kulureservi moodustamine.

Põhivarade kulum suurenes 1,5 mln euro ehk 10% võrra, eelkõige sadamategevuse poolel, kus Vanasadamas (reisisadamate segment) suurenes põhivarade maht seoses Targa Sadama juurutamise ja liiklusalade parendamiseks tehtud investeeringute valmimisega. Pea

samavõrd kasvas põhivarade kulum ka seoses üleveoteenuse osutamisega, mille tarbeks mõeldud kaks viimast uut reisiparvlaeva neljast valmisid 2017. aasta I kvartali lõpuks, mistõttu nende amortisatsioonikulu hakati arvestama 2017. aasta II kvartalist.

III kvartalis kontserni tegevuskulud vähenesid 1,16 mln euro ehk 10% võrra. Vähenemine toimus eelkõige reisiparvlaevade segmendi mõjul, kus eelmise aasta võrdlusperioodil kajastus veel asenduslaeva p/l Hiiumaa rendikulu. Tööjõukulu kasvas 0,5 mln euro ehk 11% võrra, enim jäämurdja Botnica suvetööga kaasnevate suuremate tööjõukulude ning täiendava reisiparvlaeva suviseks kõrghooajaks liinile toomise tõttu. Põhivarade kulum kasvas 0,26 mln euro ehk 5% võrra, seoses reisisadamate segmendis uute põhivarade valmistamisega (Tark Sadam ja uued liikluslahendused).

Ärikasum kasvas 9 kuuga 4,3 mln euro ehk 11% võrra. Selle peamiseks põhjuseks oli müügitulu kasv, mille mõju vähendas muude tulude vähenemine (laevatehastelt saadud leppetrahvi tulu lõppemine), ning toetas tegevus- ja muude kulude langus. Ärikasumi kasvu mõjul tõusis kontserni ärikasumi marginaal 41,1%lt 42,6%ni. III kvartali võrdluses oli ärikasumi kasv suurem, kuna tulude kasvule lisandus tegevus- ja muude tulude/kulude väikse vähenemise mõju. Ärikasumi marginaal tõusis 36,0%lt 46,6%le.

Korrigeeritud EBITDA kasvas 6,0 mln euro võrra, mis oli ärikasumist rohkem ligi 1,7 mln euro võrra, sest amortisatsioonikulu suurenemine EBITDAd ei mõjutanud. III kvartali võrdluses kasvas korrigeeritud EBITDA 6,8 mln euro võrra, eelkõige reisiparvlaevade, muude ja kaubasadamate segmentide mõjul. Korrigeeritud EBITDA marginaal tõusis 9 kuuga 57,0%lt 59,1%le, III kvartali tulemuse mõjul, mil marginaal kasvas 52,6%lt 61,7%le.

Finantskulud (neto) 9 kuuga vähenesid 150 tuh euro võrra ehk 9% peamiselt seoses intressikandvate kohustuste mahu vähenemise ja intressimäärade mõningase langusega. Intressikulu vähenemine suurenes III kvartali mõjul, kui neto finantskulu vähenes 110 tuh euro ehk 18% võrra.

Kasum enne tulumaksu kasvas 9 kuuga 4,6 mln euro ehk 12% võrra 42,1 mln euron. Kasum pöördus kasvule III kvartali tulumaksueelse kasumi mõjul, mis kasvas 6,6 mln eurot ehk 58%.

Seoses rekordilises summas (105 mln eurot) dividendide väljakuulutamisega 2018. aasta II kvartalis, võrrelduna 48 mln euroga 2017. aastal, kasvas tulumaksukulu 14,3 mln euro võrra 26,3 mln euron. Suurema tulumaksukulu mõjul jäi 9 kuu kasum summas 15,8 mln eurot aga 9,6 mln euro võrra alla eelneva aasta võrdlusperioodi kasumile. III kvartali tulemuseks oli kasum summas 18,1 mln eurot, võrrelduna eelneva aasta võrdlusperioodi kasumiga summas 11,4 mln eurot.

INVESTEERINGUD

2018. aasta 9 kuuga investeeris kontsern 8,1 mln eurot. See näitaja on väiksem kui eelmise aasta samal perioodil, mil investeeeringuid tehti summas 29,5 mln eurot, millest aga 20 mln eurot oli seotud uute parvlaevade ehitusega. 2018. aasta 9 kuu investeeeringud olid peamiselt seotud Vanasadama liiklusalade rekonstrueerimise ja automaatsete liikluse juhtimissüsteemide (Tark Sadam) kasutuselevõetuga ning D-terminali rekonstrueerimise alustamisega. III kvartali investeeeringute summaks kujunes 2,9 mln eurot.

SEGMENTIDE TULEMUSED

tuhandetes eurodes	9 kuud 2018					9 kuud 2017				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	39 808	31 053	23 153	7 050	101 063	39 759	29 807	20 515	4 125	94 206
Korrig. EBITDA	27 152	18 248	10 009	4 288	59 697	28 155	18 294	5 451	1 807	53 708
Ärikasum	22 900	12 138	5 797	2 229	43 064	24 918	12 192	1 934	-304	38 740
Korrig. EBITDA marginaal	68,2%	58,8%	43,2%	60,8%	59,1%	70,8%	61,4%	26,6%	43,8%	57,0%

tuhandetes eurodes	Muutus, 9 kuud				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	49	1 246	2 638	2 925	6 857
Korrig. EBITDA	-1 003	-46	4 557	2 481	5 990
Ärikasum	-2 018	-54	3 862	2 534	4 324

tuhandetes eurodes	III kv 2018					III kv 2017				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	16 745	10 562	8 748	2 842	38 897	16 362	9 092	7 239	0	32 694
Korrig. EBITDA	12 091	5 885	3 947	2 079	24 002	11 732	4 629	1 274	-450	17 185
Ärikasum	10 632	3 865	2 540	1 076	18 113	10 586	2 618	-119	-1 326	11 758
Korrig. EBITDA marginaal	72,2%	55,7%	45,1%	73,1%	61,7%	71,7%	50,9%	17,6%	-	52,6%

tuhandetes eurodes	Muutus, III kvartal				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	383	1 470	1 509	2 842	6 203
Korrig. EBITDA	359	1 256	2 673	2 529	6 817
Ärikasum	46	1 247	2 660	2 402	6 355

Segmentide lõikes toimus 9 kuuga aasta varasema perioodiga võrreldes kõige suurem müügitulu muutus muude segmentis (+2,9 mln eurot ehk +71%), millele järgnesid reisiparvlaevade segment (+2,6 mln eurot ehk +13%), kaubasadamate segment (+1,2 mln eurot ehk +4%) ja reisisadamate segment (+0,05 mln eurot ehk +0,1%).

Reisisadamate segmenti müügitulu jäi 9 kuuga eelneva aasta tasemele, erisuunaliste mõjude tulemusel. Tulu vähendavalt mõjusid 2017. aasta kõrgem keskmine tasumäär laevatasude puhul (seoses sellega, et laev M/L Megastar vahetas 2017. aasta veebruaris välja laeva M/L Superstar, olid nende laevade sadamakülastuse arvul põhinevad 2017. aasta soodustused kokku väiksemad ning keskmine tasumäär kõrgem kui laeval M/L Megastar üksi 2018. aastal) ja laeva M/L Sea Wind üleviimine Vanasadamast Muuga sadamasse 2017. aasta oktoobris (selle tulemusena suurenes 2018. aastal kaubasadamate segmenti müügitulu ja vähenes reisisadamate segmenti müügitulu laeva- ja kaubatasu tulude osas). Tulu kasvas aga kruisilaevade (kasvas külastuste arv) mõjul, kelle hooaeg on põhiliselt II ja III kvartalis.

Kaubasadamate segmenti müügitulu kasv III kvartalis viis kasvuni ka 9 kuu müügitulu. Kasv tuli valdavalt laevatasude tulu kasvust, mida võib seostada peamiselt vedellasti mahu kasvuga, ja M/L Sea Wind üleviimisest (alustas kaubasadamate segmentis Muuga-Vuosaari liinil oktoobrist 2017, varasemalt reisisadamate segmentis Vanasadam-Vuosaari liinil) tekkinud lisatuluga. Kaubatasu tulu vähenes 9 kuuga peamiselt väiksema kaubatasu tulu tõttu vedellasti ühe tonni kohta. Renditulu vähenemise (peamiselt endise Muuga sõeterminali ala renditulu) mõju aitas vähendada elektrienergia müügitulu kasv. III kvartalis kasvas laevatasude tulu (peamiselt tankerite ja konteinerlaevade puhul), mille mõju ületas kaubatasu tulu mõningase vähenemise mõju.

Reisiparvlaevade segmenti tulu kasvas peamiselt III kvartalis ja enim täiendava laeva liiniletoomise mõjul suveperioodiks (juuni-august) kokkuleppel riigi kui teenuse tellijaga, millega kaasnes ka lepingulise tulu kasv. Tulu kasvu toetasid ka muud tegurid: tasumäärad olid kõrgemad kui aasta varasemal perioodil, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga, suurenes reise arv.

Muu segmenti müügitulu suurenemine tulenes jäämurdjale Botnica suvetöö leidmisest, mis algas juuni lõpus. Eelneva aasta võrdlusperioodil vastav tulu puudus.

Segmentide põhiselt kasvas **korrigeeritud EBITDA** 9 kuu võrdluses reisiparvlaevade ja muude segmentis ning vähenes reisisadamate ning veidi ka kaubasadamate segmentis. III kvartali võrdluses kasvas korrigeeritud EBITDA aga kõikides segmentides, enim reisiparvlaevade ja muude segmentis. Reisiparvlaevade segmenti korrigeeritud EBITDA kasvas III kvartalis peamiselt eelmise aasta võrdlusperioodil kantud asenduslaeva rendikulu (mida 2018. aasta III kvartalis ei esinenud ning mis ületas tavapärasest kulutaset) ja suviseks kõrghooajaks täiendava reisiparvlaeva liinile toomise mõjul kasvanud tulude tõttu. Muu segmenti 9 kuu korrigeeritud EBITDA kasvas III kvartali mõjul, mil kajastus suvetöö tulu, mida võrdlusperioodil ei olnud. Kaubasadamate segmenti korrigeeritud EBITDA jõudis langusest peaaegu nulli III kvartali mõjul, kui segmenti müügitulu kasvas (valdavalt võrdlusperioodi madala näitaja tõttu). Reisisadamate segmenti 9 kuu korrigeeritud EBITDA vähenes, kulude kasvu ja tulude püsimise koosmõjul. Kulud kasvasid põhivarade remondikulu ja Targa Sadama ning rekonstrueeritud liiklusalade kasutuselevõtuga seotud tavapärasest suuremate ühekordsete kulude tõttu. Tulu aga tõusis III kvartalis kruisilaevadega seotud tulu kasvu mõjul 9 kuu võrdluses eelneva aasta tasemele.

9 kuu **korrigeeritud EBITDA marginaal** tõusis oodatult reisiparvlaevade puhul 26,6%lt 43,2%ni, muu segmenti puhul 43,8%lt 60,8%ni, ning langes veidi teiste segmentide puhul, mis tõstis kokkuvõttes kontserni marginaali 57,0%lt 59,1%le. III kvartalis aga tõusis marginaal kõigis segmentides.

AKTSIA JA AKTSIONÄRID

AS Tallinna Sadam noteeriti Nasdaq Tallinna börsil Balti põhinimekirjas 13.06.2018, aktsia kauplemissümbol on TSM1T. Ettevõtjal on kokku 263 000 000 lihtaktsiat, millest 176 295 032 ehk 67,03% kuulub Eesti Vabariigile. Aktsia nimiväärtus on 1 euro.

ASi Tallinna Sadam aktsia sulgemishinna dünaamika ja kaubeldud aktsiate kogused alates Nasdaq Tallinna börsil noteerimisest 13.06.2018 kuni 30.09.2018:



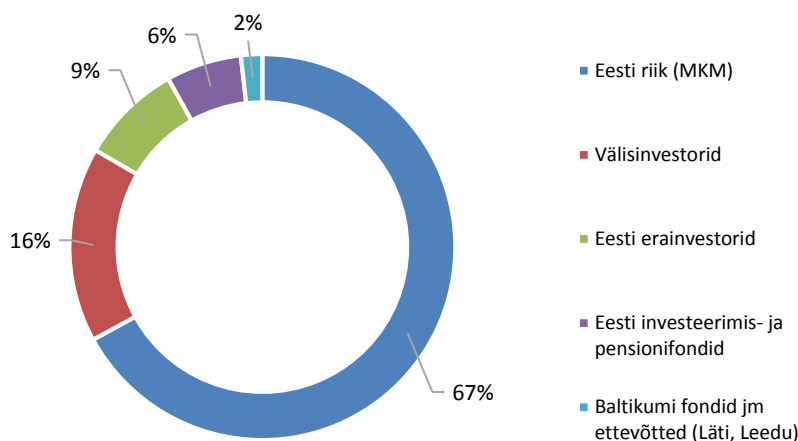
Seisuga 30.09.2018 oli aktsia sulgemishind 2,098 eurot aktsia kohta, kasvades III kvartalis 7,56%. Alates noteerimisest on aktsia hind kasvanud 8,82%. Võrreldes esmaemissiooni pakkumishinnaga (1,7 eurot aktsia kohta) on aktsia hind III kvartali lõpuks kasvanud 23,4%.

2018. a III kvartalis toimus Tallinna Sadama aktsiaga 2 807 tehingut (II kvartal: 3 433), mille käigus vahetas omanikku 6,93 mln aktsiat (II kvartal: 10,26 mln aktsiat), tehingute käive kokku oli 13,8 mln eurot (II kvartal: 20,13 mln eurot). Võrreldes II kvartaliga on kauplemisaktiivsus ja -mahud langenud, mis on põhjendatav börsile sisenemise järgse suure investorite huviga ning pakkumisel saadud jaotise ümberpaigutamisega investorite vahel.

Seisuga 30.09.2018 oli ettevõtjal 12 678 aktsionäri (30.06.2018: 13 386), kellest üle 5% osalust omas ainult Eesti Vabariik (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu). Viis suurimat aktsionäri seisuga 30.09.2018 olid:

Aktsionäri nimi	Aktsiate arv	Osalus, %
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	176 295 032	67%
European Bank for Reconstruction and Development	9 350 000	4%
JPMorgan Chase Bank, National Association on behalf of non-treaty clients	7 252 226	3%
SEB Progressiivne Pensionifond	6 484 365	2%
LHV Pensionifond L	5 174 314	2%

Aktsionäride struktuur on alates noteerimisest püsunud suhteliselt stabiilsena. Võrreldes kauplemise algusega on Eesti erainvestorite osakaal suurenenud 2 protsendipunkti võrra välisinvestorite arvelt.



Joonis: aktsionäride struktuur seisuga 30.09.2018

DIVIDENDID

AS Tallinna Sadam on varasematel aastatel jaotanud aktsionäridele märkimisväärseid dividende ning seadnud eesmärgiks jätkata samasugust tugevat ja kindlat dividendipoliitikat. Ettevõtja viimase kümne aasta keskmine aastane dividend on ulatunud 28 mln euron.

ASi Tallinna Sadam nõukogu ettepanekul senise ainuaktsionäri Eesti Vabariigi poolt **kinnitatud dividendipoliitika** seab eesmärgiks maksta perioodil 2019–2020 aktsionäridele netodividende vähemalt 30 mln eurot aastas ning alates 2021. aastast vähemalt 70% eelmise aasta puhaskasumist, sõltuvalt turutingimustest, ettevõtja kasvust ning arenguplaanidest ja arvestades vajadust säilitada mõistlik likviidsus ning välja arvatud ühekordsete tehingute mõju.

2017. aasta eest 2018. aastal makstavaks dividendisummaks on kinnitatud 105 mln eurot, millest esimene väljamakse summas 85 mln eurot toimus 25.06.2018 ja teine väljamakse summas 20 mln eurot on planeeritud teostada 2018. aasta lõpus. Lähtudes ettevõtja aktsiate avaliku esmapakkumise tingimustest, makstakse 2017. aasta eest dividende ainult senisele ainuaktsionärile (Eesti Vabariik) ning avaliku esmapakkumise käigus aktsiaid omandanud aktsionäridel on õigus dividendidele, mis makstakse välja alates 2018. aasta eest.

KONTSERN JA JUHTIMINE

Seisuga 30.09.2018 oli ASi Tallinna Sadam kaks 100%-lise omandusega tütarettevõtjat - OÜ TS Shipping ja OÜ TS Laevad ning üks 51%-lise omandusega sidusettevõtja - AS Green Marine.

Nõukogu vastutab ettevõtja majandustegevuse strateegilise planeerimise eest ning teostab järelevalvet ettevõtja juhatuse tegevuse üle. Vastavalt ASi Tallinna Sadam põhikirjale on nõukogus 6 kuni 8 liiget. Seisuga 30.09.2018 koosnes nõukogu kuuest liikmest: Aare Tark (nõukogu esimees), Ahti Kuningas, Maarika Liivamägi, Raigo Uukkivi, Urmas Kaarlep ja Üllar Jaaksoo. Nõukogu alluvuses tegutseb järelevalve küsimustes nõukogu nõustava organina nõukogu liikmetest koosnev 3-liikmeline auditikomitee.

III kvartalis nõukogu ega nõukogu organite koosseisudes muudatusi ei olnud.

Juhatus vastutab ettevõtja igapäevase juhtimise eest vastavalt seadusele ja põhikirjale. Vastavalt põhikirjale võib ettevõtjal olla 2 kuni 5 juhatuse liiget. Seisuga 30.09.2018 oli ettevõtja juhatus 3-liikmeline: juhatuse esimees Valdo Kalm, finantsjuht Marko Raid ning kommertsjuht Margus Vihman.

III kvartalis juhatuse koosseisus muudatusi ei olnud.

Täiendav info ettevõtja juhtimise ning juhatuse ja nõukogu liikmete kohta on toodud aktsiate avaliku esmapakkumise prospektis ja ettevõtja investoritele suunatud veebilehel: <https://investor.ts.ee/>.

Kontsern juhindub Hea Ühingujuhtimise Tava põhimõtetest.

OLULISEMAD SÜNDMUSED 2018. A III KVARTALIS

- 1. TWIN-PORT 3 projekti rahastusotsus.** Tallinna ja Helsingi sadamad üheskoos Helsingi linna ning laevaoperaatoritega saavad Euroopa Liidu Euroopa Ühendamise Rahastu programmist (CEF - *Connecting Europe Facility*) infrastruktuuri investeeringuteks 21,4 miljonit eurot toetust. Planeeritud investeeringute kogumaht on 71,2 miljonit eurot. Toetuse abil ehitab AS Tallinna Sadam Tallinna Vanasadamas välja automaatsildumise- ja kaldaelektrisüsteemid, uuendab turvasüsteeme ning jätkab reovee-kanalisatsioonisüsteemide rajamist. TWIN-PORT 3 projekt viiakse ellu aastatel 2018-2023. ASi Tallinna Sadam investeeringute kogumaksumus projekti raames on prognoositavalt 16 mln eurot.
- 2. Sõeterminali seadmete müük.** AS Tallinna Sadam müüs avaliku enampakkumise korras Muuga sadamas asuva kivisõe terminali seadmed tervikvarana Soome ettevõttele Oy M.Rauanheimo Ab. Enampakkumisel osalesid kaks firmat, kellest parima pakkumise tegi Soome sadamaoperaator Oy M.Rauanheimo Ab.

JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD

30.09.2018 lõppenud perioodi auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanne allkirjastamisega kinnitab juhatus lehekülgedel 12 kuni 26 esitatud ASi Tallinna Sadam ja temaga seotud ettevõtjate andmete õigsust ja täielikkust, sh seda, et:

1. auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanne on koostatud kooskõlas Eesti raamatupidamise seaduse ja rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidus (IFRS EL);
2. auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanne kajastab kontserni finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud vahearuanne kinnitamise kuupäevani (12.11.2018), on auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanndes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. AS Tallinna Sadam ja tema tütarettvõtjad on jätkuvalt tegutsevad ettevõtjad.

12. november 2018



Valdo Kalm
Juhatusesimees



Marko Raid
Juhatuseliige



Margus Vihman
Juhatuseliige

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

tuhandetes eurodes	Lisa	30.09.2018	31.12.2017
VARAD			
Käibevara			
Raha ja raha ekvivalendid	4	62 211	6 954
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	5	8 892	9 271
Lepingulised nõuded	11	723	0
Varud		322	301
Käibevara kokku		72 148	16 526
Põhivara			
Investeeringud sidusettevõtjatesse	6	1 587	1 256
Muud pikaajalised nõuded	5	235	272
Materiaalne põhivara	7	571 064	577 125
Immateriaalne põhivara		2 018	1 958
Põhivara kokku		574 904	580 611
Varad kokku		647 052	597 137
KOHUSTISED			
Lühiajalised kohustised			
Võlakohustised	9	18 166	21 989
Tuletisinstrumendid		417	609
Võlad omanikele	10	20 000	0
Eraldised		1 358	1 503
Sihtfinantseerimine		326	303
Maksuvõlad		1 512	698
Võlad tarnijatele ja muud võlad	8	12 343	7 777
Lepingulised kohustised	11	2 130	33
Lühiajalised kohustised kokku		56 252	32 912
Pikaajalised kohustised			
Võlakohustised	9	207 228	213 611
Sihtfinantseerimine		23 468	23 826
Muud võlad	8	73	64
Lepingulised kohustised	11	950	932
Pikaajalised kohustised kokku		231 719	238 433
Kohustised kokku		287 971	271 345
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital nimiväärtuses	10	263 000	185 203
Ülekurs	10	44 477	0
Kohustuslik reservkapital		18 520	18 520
Riskimaandamise reserv		-417	-609
Jaotamata kasum		33 501	122 678
Omakapital kokku		359 081	325 792
Kohustised ja omakapital kokku		647 052	597 137

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

30. septembril lõppenud 9 kuulise perioodi kohta

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	Lisa	III kv 2018	III kv 2017	9kuud 2018	9kuud 2017
Müügitulu	11	38 897	32 694	101 063	94 206
Muud tulud	12	215	441	659	4 576
Tegevuskulud	13	-10 426	-11 582	-28 013	-31 692
Tööjõukulud		-4 941	-4 455	-13 912	-12 994
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-5 567	-5 307	-16 516	-15 033
Muud kulud		-65	-33	-217	-323
Ärikasum		18 113	11 758	43 064	38 740
Finantstulud ja -kulud					
Finantstulud		5	5	13	23
Finantskulud		-501	-611	-1 539	-1 699
Finantstulud ja -kulud kokku		-496	-606	-1 526	-1 676
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõtjasse		461	296	535	372
Kasum enne tulumaksustamist		18 078	11 448	42 073	37 436
Tulumaks		0	0	-26 250	-12 000
Perioodi kasum		18 078	11 448	15 823	25 436
Emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist		18 078	11 448	15 823	25 436
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)		0,07	0,06	0,07	0,14
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes)		0,07	0,06	0,07	0,14

Konsolideeritud muu koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes	III kv 2018	III kv 2017	9kuud 2018	9kuud 2017
Perioodi kasum	18 078	11 448	15 823	25 436
Muu koondkasum				
<i>Kirjed, mida võidakse tulevikus ümber liigitada kasumisse või kahjumisse:</i>				
Kasum rahavoogude riskimaandamisriskimaandamisinstrumentide õiglase väärtuse muutusest (neto)	94	20	192	296
Muu koondkasum kokku	94	20	192	296
Perioodi koondkasum kokku	18 172	11 468	16 015	25 732
Emaettevõtja omanike osa koondkasumist	18 172	11 468	16 015	25 732

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

30. septembril lõppenud 9 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Lisa	9 kuud 2018	9 kuud 2017
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha		108 685	101 438
Muude tulude eest laekunud raha		62	436
Maksud tarnijatele		-33 466	-35 849
Maksud töötajatele ja töötajate eest		-12 364	-11 460
Maksud muude kulude eest		-293	-711
Makstud tulumaks dividendidelt		-21 405	-8 657
Äritegevusest laekunud raha		41 219	45 197
Materiaalse põhivara soetamine		-8 388	-19 887
Immateriaalse põhivara soetamine		-509	-524
Materiaalse põhivara müük		6	500
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest		0	349
Saadud dividendid		0	178
Saadud intressid		3	14
Investeermistegevuses kasutatud raha		-8 888	-19 370
Aktsiakapitali sissemaksed		119 882	0
Võlakirjade lunastamine	9	-1 250	-1 250
Saadud laenude tagasimaksud	9	-6 383	-6 383
Arvelduskrediidi (kohustus) muutus	9	-2 566	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksud	9	-7	-2
Makstud dividendid	10	-85 000	0
Makstud intressid		-1 704	-2 004
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksud		-46	0
Finantseerimistegevuses(t) kasutatud/laekunud raha		22 926	-9 639
RAHAVOOG KOKKU		55 257	16 188
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		6 954	49 918
Raha ja raha ekvivalentide muutus		55 257	16 188
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		62 211	66 106

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

30. septembril lõppenud 9 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Lisa	Aktiivkapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Riskimaan- damise reserv	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
Omakapital seisuga 31.12.2016		185 203	0	18 520	-1 008	144 253	346 968
Perioodi kasum		0	0	0	0	25 436	25 436
Muu koondkasum		0	0	0	296	0	296
<i>Perioodi koondkasum kokku</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>296</i>	<i>25 436</i>	<i>25 732</i>
Väljakuulutatud dividendid		0	0	0	0	-48 000	-48 000
Omakapital seisuga 30.09.2017		185 203	0	18 520	-712	121 689	324 700
Omakapital seisuga 31.12.2017		185 203	0	18 520	-609	122 678	325 792
Sissemakse aktsiakapitali	10	77 797	44 477	0	0	0	122 274
Perioodi kasum		0	0	0	0	15 823	15 823
Muu koondkasum		0	0	0	192	0	192
<i>Perioodi koondkasum kokku</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>192</i>	<i>15 823</i>	<i>16 015</i>
Väljakuulutatud dividendid		0	0	0	0	-105 000	-105 000
Omakapital seisuga 30.09.2018		263 000	44 477	18 520	-417	33 501	359 081

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD

1. ÜLDINE INFORMATSIOON

AS Tallinna Sadam (edaspidi ka emaettevõtja või ettevõtja) on Eesti Vabariigis 05.11.1996 registreeritud äriühing. ASi Tallinna Sadam 30.09.2018 lõppenud 9 kuu lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne hõlmab emaettevõtjat ja tema tütarettvõtjaid (edaspidi kontsern). Emaettevõtja põhitegevusalaks on sadamateenuste osutamine *landlord*-tüüpi sadamana (AS Tallinna Sadam omab maad, millel ta tegutseb), kelle ülesandeks on infrastruktuuri haldamine ja arendamine ning laevaliikluse korraldamine sadamaalal.

Kontsernile kuulub viis sadamat: Vanasadam, Saaremaa sadam, Muuga sadam, Paljassaare sadam ja Paldiski Lõunasadam. Tallinna kesklinnas asuv Vanasadam koos 2010. aastal avatud väikelaevadele mõeldud jahisadamaga ja kruisilaevade vastuvõtmiseks mõeldud Saaremaa sadam osutavad peamiselt reisijateveoga seotud sadamateenuseid. Muuga sadam, mis on Eesti suurim kaubasadam, Paldiski Lõunasadam ja valdavalt laevaremondiettevõtjaid teenindav Paljassaare sadam osutavad peamiselt kaubaveoga seotud sadamateenuseid.

Lisaks reisijate- ja kaubaveoteenuseid pakkuvates sadamates osutatavatele infrastruktuuri halduse ja arendamise ning laevaliikluse korraldamise teenustele (*landlord*-tüüpi sadama teenused), osutavad kontserni tütarettvõtjad jäämurdeteenust, muid merenduse abiteenuseid ja reisiparvlaevade abil teostatavat siseriiklikku üleveoteenust.

Kontserni tütarettvõtjad seisuga 30.09.2018:

Tütarettvõtja	Asukoht	Osalus (%)	Põhitegevusala
OÜ TS Shipping	Eesti Vabariik	100	Jäämurdeteenuse ja teiste merenduse abiteenuste osutamine multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica
OÜ TS Laevad	Eesti Vabariik	100	Siseriikliku üleveoteenuse osutamine reisiparvlaevadega

2017. aastal ühendas emaettevõtja AS Tallinna Sadam endaga varasema 100% tütarettvõtja OÜ TS Energia, viies sellega sadamates toimuva energiavarustuse ja sellega seotud võrguteenused tagasi emaettevõtja koosseisu. Ühendamise eesmärgiks on tagada nende tegevuste ühtsem ja efektiivsem korraldus koos sadama-alal toimuva pideva arendustegevusega ning ka protsesside sujuvam igapäevane toimimine.

Emaettevõtja registreeritud aadress on Sadama 25, Tallinn 15051, Eesti Vabariik.

ASi Tallinna Sadam enamusaktsionäriks on Eesti Vabariik (osalus 67,03%, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu).

2. ARVESTUSMEETODID

30.09.2018 lõppenud 9 kuu lühendatud konsolideeritud vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 „Vahefinantsaruandlus“.

Käesolevat lühendatud konsolideeritud vahearuanne tuleb lugeda koos ettevõtja 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruandes esitatud konsolideeritud raamatupidamise aruande ning selle juurde kuuluvate lisade ja selgitustega. Lisateave oluliste arvestusmeetodite kohta on esitatud 2017. aasta majandusaasta aruandes sisalduva konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisa 2.

Nagu on avalikustatud kontserni 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisa 2, hakkas kontsern 01.01.2017 alanud perioodil rakendama rahvusvahelisi finantsaruandluse standardeid IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav müügitulu“ ja IFRS 9 „Finantsinstrumendid“. Kontsern muutis ka teatud arvestusmeetodeid, et anda asjakohasemat ja usaldusväärsemat teavet.

Lisa 2 järg

Kuna eespool mainitud arvestusmeetodite muutusi rakendati tagasiulatuvalt, siis 30.09.2018 lõppenud 9 kuu vaearuandes esitatud 2017. aasta võrdlusperioodi näitajaid täiendavalt ei korrigeeritud, sest näitajad on täielikult võrreldavad.

Lühendatud konsolideeritud vaearuande koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid, mida kasutati kontserni 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Kontsern ei ole ennetähtaegselt rakendanud ühtegi muud standardit ega standardi tõlgendust või muudatust, mis on välja antud, kuid mille rakendamine ei ole veel kohustuslik.

Lühendatud konsolideeritud vaearuanne on esitatud tuhandetes eurodes.

3. TEGEVUSSEGMENTID

Tuhandetes eurodes	9 kuud 2018				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muu	Kokku
Laevatasud	22 639	15 861	0	0	38 500
Kaubatasud	1 136	4 027	0	0	5 164
Reisijatasud	13 238	75	0	0	13 313
Elektrienergia müük	568	3 678	0	0	4 246
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	0	0	8 896	0	8 896
Muude teenuste müük	925	682	27	29	1 662
Renditulu	1 302	6 730	467	0	8 499
Laeva prahitasu	0	0	0	7 020	7 020
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	0	0	13 763	0	13 763
Segmendi müügitulu kokku* (lisa 11)	39 808	31 053	23 153	7 050	101 063
Segmendi korrigeeritud EBITDA	27 152	18 248	10 009	4 288	59 697
Põhivara kulum	-4 324	-6 455	-4 212	-1 524	-16 516
Kahjum vara väärtuse langusest	0	0	0	0	0
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	73	345	0	0	417
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeringutelt sidusettevõtjasse	0	0	0	-535	-535
Segmendi ärikasum	22 900	12 138	5 797	2 229	43 064
Finantstulud ja -kulud kokku					-1 526
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeringutelt sidusettevõtjasse					535
Tulumaksukulu					-26 250
Perioodi kasum					15 823

* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 38 tuh eurot ja 79 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

Lisa 3 järg

Tuhandetes eurodes	9 kuud 2017				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muu	Kokku
Laevatasud	22 403	13 823	0	0	36 226
Kaubatasud	1 194	4 799	0	0	5 994
Reisijatasud	13 147	24	0	0	13 171
Elektrienergia müük	508	3 314	0	0	3 822
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	0	0	8 655	0	8 655
Muude teenuste müük	906	654	16	0	1 575
Renditulu	1 602	7 191	378	0	9 171
Laeva prahitasu	0	0	0	4 125	4 125
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	0	0	11 467	0	11 467
Segmendi müügitulu kokku* (lisa 11)	39 759	29 807	20 515	4 125	94 206
Segmendi korrigeeritud EBITDA	28 155	18 294	5 451	1 807	53 708
Põhivara kulum	-3 306	-6 452	-3 517	-1 740	-15 015
Kahjum vara väärtuse langusest	-18	0	0	0	-18
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	87	350	0	0	437
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeringutelt sidusettevõtjasse	0	0	0	-372	-372
Segmendi ärikasum	24 918	12 192	1 934	-304	38 740
Finantstulud ja -kulud kokku					-1 676
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeringutelt sidusettevõtjasse					372
Tulumaksukulu					-12 000
Perioodi kasum					25 436

* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 20 tuh eurot ja 157 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

4. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

tuhandetes eurodes	30.09.2018	31.12.2017
Raha kassas	37	28
Arveldusarved pankades	32 118	6 898
Lühiajalised hoiused	30 000	0
Raha teel	56	28
Raha ja raha ekvivalendid kokku	62 211	6 954

5. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED

tuhandetes eurodes	30.09.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	9 665	9 293
Nõuete allahindlus	-2 261	-2 384
Maksude ettemaksed	605	673
Saamata sihtfinantseerimine	228	189
Muud ettemaksed	342	620
Nõuded sidusettevõtjale (lisa 17)	40	27
Nõuded dividendide eest	204	0
Muud nõuded	304	1 125
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded kokku	9 127	9 543
sh lühiajalised nõuded	8 892	9 271
pikaajalised nõuded	235	272

Nõuded ostjate vastu – eeldatava krediitkajumi maatriks

tuhandetes eurodes	Tähtaeg saabumata	Maksetähtaega ületanud päevade arv				Kokku
		0-30	31-60	61-90	>90	
30.09.2018						
Oodatav krediitkajumi määr	0,8%	1,5%	3,0%	80,0%	100,0%	
Kokku nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	7 262	125	54	127	2 098	9 665
Nõuete eluajal oodatav krediitkajum	-58	-2	-1	-102	-2098	-2 261
						7 404
31.12.2017						
Oodatav krediitkajumi määr	5,1%	1,5%	3,0%	40,0%	100,0%	
Kokku nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	7 015	180	47	49	2 002	9 293
Nõuete eluajal oodatav krediitkajum	-358*	-3	-1	-20	-2002	-2 384
						6 909

* mh sisaldab individuaalselt allahinnatud nõuet, mille bilansiline väärtus (bruto) seisuga 31.12.2017 oli 301 tuh eurot, laekus pärast 31.12.2017.

6. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTJASSE

Aruandeperioodil analüüsis kontsern ASi Green Marine aktsionäride struktuuri ning jõudis järeldusele, et AS Green Marine on ühisettevõtjast ümber kujunenud sidusettevõtjaks, millest tulenevalt oleme investeringu ümberklassifitseerinud. Investeeringu ümberklassifitseerimine ei avalda mõju kontserni finantsaruannetele.

tuhandetes eurodes	9 kuud 2018	9 kuud 2017
Äritulud	3 983	3 422
Ärikulud	2 819	2 592
Puhaskasum	1 054	730

tuhandetes eurodes	30.09.2018	31.12.2017
Sidusettevõtja netovara	3 111	2 462
Kontserni osalus sidusettevõtjas	51%	51%
Kontserni osalus sidusettevõtjas bilansilises väärtuses	1 587	1 256

Lisa 6 järg

Dividendinõue sidusettevõtjale oli seisuga 30.09.2018 204 tuh eurot (31.12.2017: 0).

Dividend summas 204 tuh eurot laekus 09.10.2018.

7. MATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed	Kokku
Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2017						
Soetusmaksumus	591 570	234 606	6 887	9 053	15	842 131
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-199 964	-59 905	-5 137	0	0	-265 006
Jääkmaksumus seisuga 31.12.2017	391 606	174 701	1 750	9 053	15	577 125
<i>Liikumised 30.09.2018 lõppenud 9 kuu jooksul</i>						
Soetamine ja rekonstrueerimine	2 658	752	391	6 021	200	10 022
Arvestatud kulum	-8 269	-7 479	-335	0	0	-16 083
Ümberliigitatud põhivara jääkväärtuses	9 291	2 315	92	-11 698	0	0
Materiaalne põhivara seisuga 30.09.2018						
Soetusmaksumus	603 511	236 753	7 350	3 377	215	851 207
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-208 226	-66 465	-5 452	0	0	-280 143
Jääkmaksumus seisuga 30.09.2018	395 285	170 289	1 898	3 377	215	571 064

8. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD

tuhandetes eurodes	30.09.2018	31.12.2017
Võlad tarnijatele	3 972	4 994
Võlad töövõtjatele	901	966
Intressivõlad	309	534
Dividendidelt arvestatud tulumaksu viitvõlg	5 000	0
Töötasudelt arvestatud maksude viitvõlad	522	557
Ettemaksed kaupade ja teenuste eest	1 029	381
Võlad sidusettevõtjale (lisa 17)	288	115
Muud võlad	395	294
Võlad tarnijatele ja muud võlad kokku	12 416	7 841
sh lühiajalised kohustised	12 343	7 777
pikaajalised kohustised	73	64

9. VÖLAKOHUSTISED

tuhandetes eurodes	30.09.2018	31.12.2017
Lühiajaline osa		
Laenukohustised	6 766	9 332
Võlakirjad	11 400	12 650
Kapitalirendi kohustis	0	7
Lühiajaline osa kokku	18 166	21 989
Pikaajaline osa		
Laenukohustised	39 978	46 361
Võlakirjad	167 250	167 250
Pikaajaline osa kokku	207 228	213 611
Võlakohustised kokku	225 394	235 600

Võlakirjad

Kõik võlakirjad on emiteeritud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressiks on 3 kuu või 6 kuu EURIBOR, millele lisandub fikseeritud riskimarginaal). Võlakirjade lunastustähtajad saavad 2018., 2026. ja 2027. aastal. Maksegraafikute kohaselt tasuti võlakirjade põhiosamakseid 30.09.2018 lõppenud 9-kuulise perioodi jooksul summas 1 250 tuh eurot (2017. aasta 9 kuu jooksul: 1 250 tuh eurot). Arvestades intressimäära riski maandamiseks sõlmitud tuletistehingute mõju, oli seisuga 30.09.2018 võlakirjade kaalutud keskmine intressimäär 0,679% (30.09.2017: 0,801%).

Laenud

Kõik laenulepingud on sõlmitud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressiks on 6 kuu EURIBOR). Tasumata laenujääkide lõpliku tagasimakse tähtajad jäävad vahemikku 2024–2028. 30.09.2018 lõppenud 9-kuulise perioodi jooksul tasuti laenude põhiosamakseid summas 6 383 tuh eurot (2017. aasta 9 kuu jooksul: 6 383 tuh eurot).

Seisuga 30.09.2018 oli kasutusse võetud laenude kaalutud keskmine intressimäär 0,698% (30.09.2017: 0,803%). Arvestades intressimäära riski maandamiseks kasutatud tuletistehingute mõju, oli seisuga 30.09.2018 laenude keskmine intressimäär 1,429% (30.09.2017: 1,767%).

Perioodi jooksul tasuti tähtaegselt ka arvelduskrediidi tagasimakse summas 2 566 tuh eurot.

Võlakohustiste lepingulised tagastamise tähtajad

tuhandetes eurodes	30.09.2018
kuni 12 kuud	18 166
1 - 5 aastat	72 064
> 5 aasta	135 164
Võlakohustised kokku	225 394

Õiglane väärtus

Kuna aruandeperioodil kontserni riskitaseme hinnang ei muutunud ja rahvusvahelistes rahaturu intressimäärades ulatuslikke muutusi ei toimunud, ei erine kontserni hinnangul korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatud laenude ja võlakirjade õiglane väärtus sarnaselt 31.12.2017 lõppenud perioodiga oluliselt kontserni konsolideeritud finantsseisundi aruandes seisuga 30.09.2018 esitatud bilansilisest väärtusest.

Kõiki tuletisinstrumente kajastatakse finantsseisundi aruandes õiglase väärtuses. Tuletisinstrumentide õiglast väärtust hinnatakse kord kuus pankadelt saadud hinnainfo alusel, mille koostamisel on lähtutud turuinformatsiooni pakkujate koostatud intressivahetustehingute tulevikku suunatud tulukõveratest. Õiglase väärtuse hierarhias liigitub selline mõõtmine 2. tasemele.

Lisa 9 järg

Kõik kehtivad laenu- ja võlakirjalepingud on tagatiseta kohustised, see tähendab, et varasid ei ole kohustuste katteks panditud. Võlakirjad ei ole noteeritud.

10. OMAKAPITAL**Aktsiakapital ja ülekurs**

20.04.2018 emiteeriti 2 392 000 uut 1-eurose nimiväärtusega lihtaktsiat, mille eest tasuti mitterahaliste sissemaksetega – Eesti Vabariigile kuulunud kinnistutega Tallinna linnas, Jõelähtme vallas ja Saaremaa vallas.

ASi Tallinna Sadam aktsiad noteeriti Nasdaq Tallinna börsil Balti põhimekirjas 13.06.2018 peale noteerimisele eelnenud aktsiate eduka avaliku esmapakkumise läbiviimist. Aktsiate avaliku esmapakkumise käigus emiteeriti 75 404 968 uut 1-eurose nimiväärtusega aktsiat ja Eesti Vabariik, kui senine ainuaktsionär, müüs 11 300 000 1-eurose nimiväärtusega olemasolevat aktsiat.

Seisuga 30.09.2018 on ettevõtjal kokku 263 000 000 lihtaktsiat, millest 176 295 032 ehk 67,03% kuulub Eesti Vabariigile (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu). Aktsia nimiväärtus on 1 EUR aktsia kohta.

Uute aktsiate emiteerimine, tk	75 404 968
Aktsia hind märkimisperioodi lõpul, eurot	1,7
Laekunud emiteeritud aktsiate eest, tuh eurot	128 188
Uute aktsiate nimiväärtus, tuh eur	-75 405
Aktsiate avaliku esmapakkumisega seotud kulud, tuh eur	-8 306
Ülekurs, tuh eurot	44 477

Kasum aktsia kohta

	9 kuud 2018	9 kuud 2017
Kaalutud keskmine aktsiate arv (tk)	217 022 939	185 203 032
Emettevõtja omanike osa perioodi kasumist, tuh eur	15 823	25 436
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	0,07	0,14

Vastavalt senise ainuaktsionäri (Eesti Vabariik) 25.04.2018. aasta otsusele maksab AS Tallinna Sadam 2017. aasta eest dividende 105 mln eurot. Kokkuleppel Eesti Vabariigiga makstakse dividendid välja kahes osas: esimene väljamakse summas 85 mln eurot toimus 25.06.2018 ja teine väljamakse summas 20 mln eurot on planeeritud teostada 2018. aasta lõpus. Lähtudes ettevõtja aktsiate avaliku esmapakkumise tingimustest, maksatakse 2017. aasta eest dividende ainult senisele ainuaktsionäri (Eesti Vabariik) ning avaliku esmapakkumise käigus aktsiaid omandanud aktsionäridel on õigus dividendidele, mis makstakse välja alates 2018. aasta eest.

11. MÜÜGITULU

tuhandetes eurodes	9 kuud 2018	9 kuud 2017
Müügitulud kliendilepingutest		
Laevatasud	38 500	36 226
Kaubatasud	5 164	5 994
Reisijatasud	13 313	13 171
Elektrienergia müük	4 246	3 822
Üleveoteenuste müük - piletimüük	8 896	8 655
Muude teenuste müük	1 662	1 575
Müügitulud kliendilepingutest kokku	71 781	69 443
Muud müügitulud		
Kasutusrendi tulu	8 499	9 171
Laeva prahitasu	7 020	4 125
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	13 763	11 467
Muud müügitulud kokku	29 282	24 763
Müügitulu kokku (lisa 3)	101 063	94 206

Laevatasud sisaldavad tonnaažitasu, mida arvestatakse laeva kogumahutavuse alusel laeva iga sadamakülastuse eest. Kui laev külastab sadamat eelnevalt kokkulepitud sõiduplaani alusel õigusega saada aasta jooksul mahupõhist allahindlust, siis jaotatakse tehinguhind tonnaažiteenuse ja tulevaste tonnaažiteenuste soodushinnaga ostmise õiguse vahel selle laeva antud kalendriaasta sadamakülastuste koguarvu hinnangu alusel. Tonnaažitasu tulu kajastatakse aasta keskmiste määrade ja hinnangulise mahu alusel nagu on kirjeldatud eespool. Seisuga 30.09.2018 oli kajastatud tulu ja klientidele esitatud arvete vahe kajastatud lepingulise kohustisena summas 1 798 tuh eurot (kajastatud tulu oli väiksem kui esitatud arved).

Mõnedes koostöölepingutes on sätestatud minimaalne kaubamaht aastas. Kui kaubaoperaator laadib ümber minimaalsest mahust vähem kaupa, on kontsernil taolise lepingu korral õigus kalendriaasta lõppedes nõuda kliendilt minimaalse mahu alusel arvestatud kaubatasu. Juhtkond on hinnanud kontserni allesjäänud õigust tasule minimaalse kaubamahu ja klientidelt seisuga 30.09.2018 laekunud tasu põhjal. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulise vara summas 723 tuh eurot. Mõnedelt klientidelt laekunud tulu ületas seisuga 30.09.2018 juhtkonna hinnangut. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi kohustisi summas 281 tuh eurot, et hinnanguline müügitulu oleks kõigi 2018. aasta vaheperioodide jooksul võimalikult ühtlaselt kajastatud.

Elektrivõrguga liitumisel tasuvad kliendid liitumistasu, mille suurus arvestatakse elektrivõrguga liitumise võimaldamiseks tehtud kulutuste alusel. Liitumisteenus osutamist ei loeta eraldi toimingukohustuseks, sest klient ei saa sellest teenusest eraldi (st ilma elektrit tarbimata) kasu. Seetõttu moodustavad liitumistasud osa elektri eest saadavast tasust ja neid kajastatakse tuluna selle perioodi jooksul, mil kliendid eeldatavalt elektrit tarbivad. Saadud liitumistasude tuludesse kandmata osa kajastatakse finantsseisundi aruandes kliendilepingutest tuleneva kohustisena. Seisuga 30.09.2018 moodustasid sellised kohustised 950 tuh eurot (31.12.2017: 932 tuh eurot).

Piletimüügitulu kajastatakse kas selle aja jooksul, mil reisiparvlaev reisijaid ja/või sõidukeid üle veab, mis toimub ühe päeva jooksul, või sel ajahetkel, kui pilet aegub. Tulu selliste piletite eest, mis on müüdnud veel toimumata reisidele, käsitletakse ettemaksena ja kajastatakse finantsseisundi aruandes kliendilepingutest tuleneva kohustisena. Seisuga 30.09.2018 moodustasid sellised kohustised 51 tuh eurot (31.12.2017: 33 tuh eurot).

12. MUUD TULUD

tuhandetes eurodes	9 kuud 2018	9 kuud 2017
Kasum põhivara müügist	6	0
Trahvid, viivised*	127	3 836
Tulud sihtfinantseerimisest	502	740
Muud tulud	24	0
Muud tulud kokku	659	4 576

* 30.09.2017 lõppenud 9 kuu jooksul kajastatud trahvid sisaldavad leppetrahve laevatehastelt uute reisiparvlaevade valmimise hilinemise eest summas 3 750 tuh eurot.

13. TEGEVUSKULUD

tuhandetes eurodes	9 kuud 2018	9 kuud 2017
Kütuse-, õli- ja energiakulu	8 903	7 981
Põhivarade tehniline korrashoid ja remont	4 853	4 337
Infrastruktuuri jaoks ostetud teenused	2 231	2 045
Maksukulud	2 416	2 337
Konsultatsiooni- ja arenduskulud	946	697
Ostetud teenused	4 301	4 068
Vähevärtusliku vara soetus ja korrashoid	1 005	878
Reklaamikulud	298	258
Rendikulud*	917	6 954
Kindlustuskulud	598	529
Muud tegevuskulud	1 545	1 608
Tegevuskulud kokku	28 013	31 692

* Rendikulud sisaldavad asenduslaevade prahtimiskulu perioodil 9 kuud 2017 summas 6 606 tuh eurot, mis tulenes uute reisiparvlaevade valmimise hilinemisest.

14. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED

Seisuga 30.09.2018 olid kontsernil lepingulised kohustused materiaalse põhivara soetamiseks, remondiks ning uuringu- ja arenguväljaminekute tegemiseks summas 22 454 tuh eurot (31.12.2017: 2 962 tuh eurot).

Lepinguliste kohustuste hulgas on esitatud ka kohustus kaasrahastada Reidi tee ehitust kuni 3 300 tuh euro ulatuses. Kaasrahastuse eesmärgiks on tagada parimad võimalikud ühendused Reidi tee ja kontsernile kuuluva Vanasadama vahel ning muuta selle abil reisijate ja sõidukite vood sujuvamaks.

15. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED

2017. aasta esimesel poolaastal kuulutas välja pankroti ASi Tallinna Sadam pikaajaline äripartner ja mitme hoonestusõiguse lepingu omanik AS Coal Terminal. Kuna pankrotihaldurid keeldusid hoonestusõiguse lepingute järgseid kohustusi täitmast, anti need lepingud koos hoonestusõiguse lepingutega kaetud maa-aladele rajatud varadega kontserni valdusesse tagasi. Kontsern peab lepingute alusel hüvitama varade hariliku väärtuse, mille suurust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, sest tegemist on eriotstarbeliste varadega, mille jaoks ei ole tavapäraselt turgu, ja mille hindamise meetodite kohta on vastandlikud seisukohad. 06.07.2018. aastal esitasid pankrotihaldurid ASile Tallinna Sadam varade väärtuse hüvitamise nõude summas 22,4 mln eurot, mida AS Tallinna Sadam sellisena ei tunnista. Kontserni ja tema õigusnõustajate hinnangul on põhjendatud hüvitist maksta maksimaalselt vaid samade varade müügist laekuva tulu arvelt ja ulatuses. Seetõttu ei ole juhatus pidanud vajalikuks nõude katteks eraldist moodustada.

Lisa 15 järg

2017. aasta oktoobris esitati kontserni ettevõtjate TS Laevad OÜ ja TS Shipping OÜ vastu konfidentsiaalse teabe väidetava põhjendamatu kasutamise tõttu kahjunõue summas 23,8 mln eurot. Kontsern on nõude vaidlustanud ja kaitseb ennast antud kohtuasjas. Juhatus on seisukohal, et nõue ei ole põhjendatud ja õigusnõustajate hinnangul ei ole kohustise tekkimine tõenäoline. Seetõttu ei ole juhatus pidanud vajalikuks nõude katteks eraldist moodustada.

Käideldavate kaubamahtude olulise vähenemise tõttu on üks kontserni pikaajalistest klientidest esitanud kontserni vastu nõude, mille eesmärk on kuulutada tagasiulatavalt alates 01.01.2015 kehtetuks kontserni ja kliendi vahel sõlmitud pikaajase koostöölepingu teatud tingimused. Nendes tingimustes on kehtestatud minimaalne kaubamaht, mida klient peab igal kalendriaastal käitlema, ja kliendi minimaalne kaubatasu kohustus aastas, mis on seotud minimaalse kaubatasu kohustuse mittetäitmisest tuleneva leppetrahviga. Kliendi minimaalse kaubatasu kohustusest tulenenud leppetrahvide summa aastatel 2015-2017 oli kokku 0,45 mln eurot. Kliendi minimaalne aastane kaubatasu kohustus on 0,31 mln eurot. Juhatus usub, et nõue ei ole põhjendatud ja õigusnõustajate hinnangul ei ole kohustise tekkimine tõenäoline. Juhatus ei ole seetõttu nõude katteks eraldist moodustanud.

16. KONTSERNIGA SEOTUD UURIMISED

26.08.2015 pidas Kaitsepolitsei amet kinni emaettevõtja ASI Tallinna Sadam pikaajalised juhatuse liikmed Ain Kaljuranna ja Allan Kiili, sest neid kahtlustati ulatuslikus altkäemaksu võtmises mitme varasema aasta jooksul. Pärast pikaajalist uurimist esitas kontsern 31.07.2017 Ain Kaljuranna, Allan Kiili ja teiste uurimise all olevate episoodidega seotud eraisikute ja juriidiliste isikute vastu tsiviilhagi. Aruande koostamise hetke seisuga ei ole kohtuprotsess veel alanud, kuid see peaks algama 2019. aasta jaanuaris. Juhatus hinnangul ei oma eelnimetatud sündmus aruande koostamise hetkeks teadaoleva teabe alusel kontserni majandustulemustele ega finantsseisundile olulist negatiivset mõju, kuid see võib põhjustada jätkuvalt olulist mainekahju.

17. TEHINGUD SEOTUD OSAPUOLTEGA

Konsolideeritud vaearuande koostamisel on loetud seotud osapoolteks kontserni kuuluvate ettevõtjate nõukogude ja juhatuste liikmeid ning nende lähedasi pereliikmeid, eespoolmainitud isikute kontrolli või olulise mõju all olevaid ettevõtjaid, sidusettevõtjaid, valitsusasutusi ja Eesti Vabariigi valitseva või olulise mõju all olevaid äriühinguid.

tuhandetes eurodes	9 kuud 2018	9 kuud 2017
Tehingud sidusettevõtjaga		
Müügitulu	156	147
Tegevuskulud	1 943	1 804
Tehingud ettevõtjatega, milles kontserni ettevõtjate nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu		
Müügitulu	1	9
Tegevuskulud	7	6
Muud kulud	11	11
Tehingud riigiasutuste ja ettevõtjatega, kus riigil on valitsev mõju		
Müügitulu	18 517	16 129
Muud tulud	7	8
Tegevuskulud	5 277	4 876
Muud kulud	0	136
Materiaalse põhivara soetus	72	0

Lisa 17 järg

tuhandetes eurodes	30.09.2018	31.12.2017
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest sidusettevõtjaga		
Nõuded (lisa 5)	40	27
Võlad (lisa 8)	288	115
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest ettevõtjatega, milles kontserni ettevõtjate nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu		
Võlad	3	1
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest riigiasutustega ja ettevõtjatega, kus riigil on valitsev mõju		
Nõuded	358	445
Võlad	910	1 206

Kõik osutatud ja ostetud teenused on tavapärasest äritegevusest tulenevad tehingud, mis on teostatud turutingimustel.

Tehingutest seotud osapooltega tulenevad müügitulud ja tegevuskulud sisaldavad ainult äritegevusega seoses müüdüd ja ostetud teenuseid.

Informatsioon ettevõtjate kohta, milles kontserni ettevõtjate nõukogude ja juhatuste liikmed omavad olulist mõjuvõimu, põhineb seotud osapoolte esitatud andmete põhjal.