

TALLINNA SADAM

**Konsolideeritud 30. septembril 2017
lõppenud 9 kuu aruanne**

AS TALLINNA SADAM

AS TALLINNA SADAM**KONSOLIDEERITUD ARUANNE 9 KUUD 2017**

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
Aruandeaasta algus	01.jaanuar
Aruandeaasta lõpp	31.detsember
Juriidiline vorm	aktsiaselts
Audiitor	AS Deloitte Audit Eesti

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	4
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	5
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE	6
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	7

TEGEVUSARUANNE

ASi Tallinna Sadam üheksa kuu kaubamaht oli 14,3 miljonit tonni ning reisijate arv 8,22 miljonit, kontserni tulud suurenesid eelkõige tulenevalt parvlaevaliikluse opereerimise kui uue äri lisandumisest.

2017. aasta üheksa kuu kokkuvõttes liikus läbi ASi Tallinna Sadam sadamate 14,3 miljonit tonni kaupa, mis oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,4 miljoni tonni ehk 9% võrra väiksem tulemus. Vähenemine toimus vedellasti mõjul, samas kui kõigi teiste lastiliikide mahud mõnevõrra kasvasid.

Üheksa kuuga kasvas teenindatud reisijate arv eelmise aastaga võrreldes 340 tuhande inimese ehk 4,3% võrra 8,22 miljoni reisijani. Eelkõige kasvas reisijate arv Tallinn-Helsingi liinil, kuid ka kruisireisijate osas ja Tallinn-Stockholm liinil. Reisijate arv ei sisalda tütarettevõtja OÜ TS Laevad poolt mandri ja suursaarte vahelistel reisiparvlaevaliinidel teenindatud reisijaid, kuna nende arvust ei sõltu ettevõtja tulu.

Üheksa kuu kokkuvõttes kasvas ASi Tallinna Sadam konsolideeritud kogutulu (müügitulu ja muud tulud kokku) 22,5 miljoni euro ehk 29% võrra 99,3 miljoni euroni. Tulude kasv tulenes enim parvlaevaliikluse opereerimisest, mis on lisandunud uus ärivaldkond. Ärikasum kasvas 0,6 miljoni euro ehk 1,4% võrra 39,9 miljoni euroni. Puhaskasumiks oli 26,8 miljonit eurot, mis oli 3,5 miljonit eurot vähem aasta varasema perioodi näitajast, tulenevalt dividendide tulumaksukulu ja finantskulu kasvust vastavalt 3,3 ja 1,0 miljoni euro võrra. Dividendide tulumaksukulu kasvas seoses väljakuulutatud dividendide suurenemisega ning finantskulu seoses ehitatud reisiparvlaevade valmimisega, millele eelnenud ehituseaegse perioodi intressikulu kapitaliseeriti.

ASi Tallinna Sadam kontserni kuuluvad lisaks emaettevõtjale veel tütarettevõtjad OÜ TS Energia, OÜ TS Shipping ja OÜ TS Laevad ning ühisettevõtja AS Green Marine.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	30.09.2017	31.12.2016
VARAD		
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	66 106	49 918
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	7 901	17 276
Varud	338	378
Kokku käibevara	74 345	67 572
Põhivara		
Investeeringud ühissetevõtjatesse	1 458	1 086
Muud pikaajalised nõuded	362	362
Materiaalne põhivara	582 865	568 533
Immateriaalne põhivara	1 244	1 155
Kokku põhivara	585 929	571 136
Kokku varad	660 274	638 708
KOHUSTISED		
Lühiajalised kohustised		
Võlakohustised	110 384	118 018
Tuletisinstrumendid	712	1 008
Võlad omanikele	48 000	0
Eraldised	0	1 156
Sihtfinantseerimine	788	917
Maksuvõlad	1 337	9 436
Võlad tarnijatele ja muud võlad	20 280	8 384
Kokku lühiajalised kohustised	181 501	138 919
Pikaajalised kohustised		
Võlakohustised	128 035	128 035
Sihtfinantseerimine	23 618	23 703
Muud võlad	1 081	1 083
Kokku pikaajalised kohustised	152 734	152 821
Kokku kohustised	334 235	291 740
OMAKAPITAL		
Aktsiakapital nimiväärtuses	185 203	185 203
Kohustuslik reservkapital	18 520	18 520
Riskimaandamise reserv	-712	-1 008
Jaotamata kasum	96 252	104 775
Perioodi kasum	26 776	39 478
Kokku omakapital	326 039	346 968
Kokku kohustised ja omakapital	660 274	638 708

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE**Konsolideeritud kasumiaruanne**

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	9 kuud 2017	9 kuud 2016
Müügitulu	83 301	75 644
Muud tulud	16 043	1 236
Tegevuskulud	-31 692	-16 029
Tööjõukulud	-12 394	-8 949
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-15 033	-12 448
Muud kulud	-323	-108
Ärikasum	39 902	39 346
Finantstulud ja -kulud		
Finantstulud	201	21
Finantskulud	-1 699	-732
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 498	-711
Kasum/kahjum kapitaliosaluse meetodil investeringutelt ühissettevõtjasse	372	351
Kasum enne tulumaksustamist	38 776	38 986
Tulumaks	-12 000	-8 750
Perioodi kasum	26 776	30 236

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	9 kuud 2017	9 kuud 2016
Perioodi kasum	26 776	30 236
Muu koondkasum		
Riskimaandamisinstrumentide ümberhindlus	296	-489
Kokku muu koondkasum	296	-489
Kokku perioodi koondkasum	27 072	29 747

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	9 kuud 2017	9 kuud 2016
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	88 319	79 220
Muude tulude eest laekunud raha	13 525	2 190
Maksud tarnijatele	-35 849	-21 440
Maksud töötajatele ja töötajate eest	-11 460	-9 116
Maksud muude kulude eest	-711	-168
Makstud tulumaks dividendidelt	-8 657	-7 763
Äritegevusest saadud raha	45 167	42 924
Materiaalse põhivara soetamine	-19 887	-27 863
Immateriaalse põhivara soetamine	-524	-550
Materiaalse põhivara müük	500	476
Laekunud liitumistasud	30	0
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest	349	334
Saadud dividendid	179	0
Saadud intressid	13	13
Investeeringiseks kasutatud raha	-19 340	-27 591
Võlakirjade lunastamine	-1 250	-1 250
Saadud laenude tagasimaksud	-6 383	-22 827
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksud	-2	-2
Makstud intressid	-2 004	-1 605
Finantseerimiseks kasutatud raha	-9 639	-25 684
RAHAVOOG KOKKU	16 188	-10 351
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	49 918	25 902
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 188	-10 351
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	66 106	15 551