



**Auditeerimata lühendatud konsolideeritud
9 kuu vahearuanne perioodi kohta,
mis lõppes 30. septembril 2022**

AS Tallinna Sadam

AS TALLINNA SADAM**AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD
9 KUU VAHEARUANNE PERIOODI KOHTA,
MIS LÖPPES 30. SEPTEMBRIL 2022**

Äriregistri kood	10137319
Käibemaksukohuslase registreerimisnumber	EE100068489
Registreeritud aadress	Sadama 25 15051 Tallinn
Asukohamaa	Eesti Vabariik
Telefon	+372 631 8555
E-post	<u>ts@ts.ee</u>
Internetilehekülg	<u>www.ts.ee</u>
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
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE	16
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	16
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE	17
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	18
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	19
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD	20
1. ÜLDINE INFORMATSIOON	20
2. ARVESTUSMEETODID	20
3. TEGEVUSSEGMENTID	21
4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED	23
5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÖTTESSE	24
6. MATERIAALNE PÕHIVARA	24
7. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD	25
8. VÕLAKOHUSTISED	25
9. OMAKAPITAL	27
10. MÜÜGITULU	28
11. TEGEVUSKULUD	29
12. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED	29
13. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED	30
14. KONTSERNIGA SEOTUD UURIMISED	30
15. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOOLTEGA	31
16. ARUANDEPERIOODI JÄRGSED SÜNDMUSED	32
JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD	33

TEGEVUSARUANNE

Kontserni 2022. aasta 9 kuu tulemusi mõjutasid oluliselt COVID-19 pandeemia piirangute kaotamine ja kaubamahtude jätkuv langus. Koroonapiirangute kaotamine aitas oluliselt parandada reisisadamate segmendi tulemusi (müügitulu kasvas 46%) vaatama sellele, et tasumäära vähendati märtsis 10% võrra. Kaubamahtude langus jätkus neljandat kvartalit järjest võrreldes aasta varasema perioodiga. Kaubamahtude languse taga on eelkõige puistlasti ja vedellasti langus (võrreldes aasta varasemaga üle 40% langust).

KONTSERNI PEAMISED NÄITAJAD

Näitaja	ühik	9 kuud 2022	9 kuud 2021	vahe	muutus %	III kv 2022	III kv 2021	vahe	muutus %
Müügitulu	tuh EUR	93 460	81 511	11 949	14,7%	36 325	32 263	4 062	12,6%
Ärikasum	tuh EUR	28 171	23 109	5 062	21,9%	11 843	10 670	1 173	11,0%
Korrigeeritud EBITDA	tuh EUR	46 877	41 233	5 644	13,7%	18 006	17 080	926	5,4%
Põhivara kulum ja väärtuse langus	tuh EUR	-18 703	-18 502	-201	1,1%	-6 191	-6 405	214	-3,3%
Tulumaks	tuh EUR	-4 111	-3 275	-836	25,5%	0	0	0	0,0%
Perioodi kasum/-kahjum	tuh EUR	23 960	19 077	4 883	25,6%	11 708	10 576	1 132	10,7%
Investeeringud	tuh EUR	12 424	10 216	2 208	21,6%	3 458	2 286	1 172	51,3%
Töötajate arv (keskmine)	in	470	472	-2	-0,4%	482	480	2	0,4%
Kaubamaht	tuh tonni	13 887	17 709	-3 822	-21,6%	4 361	6 541	-2 180	-33,3%
Reisijate arv	tuh in	5 337	2 327	3 010	129,4%	2 533	1 358	1 175	86,5%
Laevakülastuste arv	tk	5 530	5 524	6	0,1%	1 937	2 010	-73	-3,6%
Varade maht perioodi lõpus	tuh EUR	622 384	622 934	-550	-0,1%	622 384	622 934	-550	-0,1%
Netovõlg ¹ perioodi lõpus	tuh EUR	159 515	178 473	-18 958	-10,6%	159 515	178 473	-18 958	-10,6%
Omakapital perioodi lõpus	tuh EUR	379 344	374 360	4 984	1,3%	379 344	374 360	4 984	1,3%
Aktsiate arv perioodi lõpus	tuh tk	263 000	263 000	0	0,0%	263 000	263 000	0	0,0%
Ärikasum/müügitulu		30,1%	28,4%			32,6%	33,1%		
Korrigeeritud EBITDA/müügitulu		50,2%	50,6%			49,6%	52,9%		
Perioodi kasum/müügitulu		25,6%	23,4%			32,2%	32,8%		
EPS: perioodi kasum /keskmine aktsiate arv	EUR	0,09	0,07	0,02	25,6%	0,04	0,04	0,00	10,7%
Omakapital/aktsiate arv perioodi lõpus	EUR	1,44	1,42	0,02	1,3%	1,44	1,42	0,02	1,3%

Piirangute kaotamise mõjul kasvas reisijate arv² 9 kuuga ca 129%, seda eelkõige Helsingi liinil, lisaks enam kui kolmekordistus kruisireisijate arv. Reisijate arv võrreldes aasta varasemaga on teinud kiireid kasve, kuid kriisieelsest tasemetest (2019 aasta) ollakse endiselt ca 38% madalamal tasemel Helsingi liinil ja 40% madalamal kõiki reisijaid arvestades. Reisijate arvu kasv on tulnud oluliselt paranenud täituvusest. Laevade külastuste arv Helsingi liinil oli esimese üheksa kuuga samal tasemel kui aasta varem (+3%).

¹ võlakohustised miinus raha ja raha ekvivalendid

² reisijate arv ei sisalda reisiparvlaevade segmendi Eesti mandri ja suursaarte vahelist reisijate arvu

Reisijate arvu kiire kasv toetas 9 kuu müügitulu suurenemist 11,9 mln euro ehk 14,7% võrra 93,5 mln euroni. Ärikasum kasvas 5,1 mln euro (+21,9%) võrra 28,2 mln euroni ja perioodi kasum kasvas 4,9 mln euro (+25,6%) võrra 24,0 mln euroni, seejuures oli käesoleval aastal dividendide tulumaks ca 0,8 mln eurot suurem kui aasta varem. Dividendisumma oli käesoleval aastal 25,51 mln eurot, võrreldes 20,25 mln euroga aasta varem. Korrigeeritud EBITDA³ kasvas 5,6 mln euro võrra 46,9 mln eurole (+13,7%).

2022. aasta III kvartalis võrreldes 2021. aasta III kvartaliga kasvas reisijate arv 86,5%, samas kaubamaht vähenes 33,3%. Müügitulu kasvas 4,1 mln eurot (+12,6%) 36,3 mln euroni, seda tänu reisijatega seotud äridele.

TEGEVUSMAHUD

	III kvartal 2022	III kvartal 2021	Muutus %	9 kuud 2022	9 kuud 2021	Muutus %
Kaubavood lastiliikide lõikes (tuh tonni)	4 361	6 541	-33,3%	13 887	17 709	-21,6%
Ro-ro kaubad	1 703	1 599	6,5%	5 237	4 818	8,7%
Vedellast	1 156	2 976	-61,2%	4 325	7 396	-41,5%
Puistlast	874	1 371	-36,3%	2 182	3 737	-41,6%
Kaup konteinerites	508	465	9,1%	1 649	1 391	18,5%
Konteinerid TEU	60 232	56 221	7,1%	207 053	166 153	24,6%
Segalast	112	129	-13,8%	478	367	30,2%
Mitte-mereline	8	0	3271,5%	18	1	2287,5%
Reisijate arv liinide lõikes (tuh inimest)	2 533	1 358	86,6%	5 337	2 327	129,4%
Tallinn–Helsingi	2 169	1 075	101,8%	4 633	1 953	137,2%
Tallinn–Stockholm	146	105	39,0%	329	105	212,9%
Muuga–Vuosaari	50	37	34,6%	129	99	30,3%
Kruisireisijad (traditsiooniline)	116	54	115,4%	170	54	216,2%
Muud	52	86	-40,1%	76	116	-34,6%
Laevakülastuste arv	1 937	2 010	-3,6%	5 530	5 524	0,1%
Kaubalaevad	371	492	-24,6%	1 131	1 287	-12,1%
Reisilaevad (sh Ro-Pax)	1 456	1 479	-1,6%	4 221	4 198	0,5%
Kruisilaevad (traditsioonilised)	110	39	182,1%	178	39	356,4%
Reisiparvlaevad (Saaremaa ja Hiiumaa liinid)						
Reisijate arv (tuh inimest)	897	906	-1,0%	1 852	1 759	5,3%
Sõidukite arv (tuh sõidukit)	394	407	-3,3%	872	862	1,1%
Jäämurdja Botnica						
Prahipäevade arv	92	92	0,0%	206	206	0,0%
Kasutusmäär (%)	100%	100%	0	75%	75%	0

³ korrigeeritud EBITDA = kasum enne kulumit, vara väärtuse langusest tulenevaid kahjumeid, finantstulusid ja -kulusid (kokku) ning tulumaksukulu, ja korrigeeritud varade sihtfinantseerimise amortisatsiooniga

2022. aasta 9 kuuga oli kontserni sadamaid läbinud kaubamaht kokku 13,9 mln tonni, kahanedes 3,8 mln tonni eelneva aasta varem sama perioodi suhtes (–21,6%). Lastiliikidest vähenesid enim vedellast (–3,1 mln tonni, –41,5%) ja puistlast (–1,6 mln tonni, –41,6%). Vedellasti mahtude languse taga on eelkõige märtsis Valgevene naftatoodetele kehtestatud sanktsioonid. Puistlasti languse taga on peamiselt väetiste mahu langus (sanktsioonide mõju), vähenes ka puidu graanulite maht. Puistlastis kasvas kivikillustiku maht.

Muude lastiliikide osas mahud kasvasid, kuid nende kasv ei kompenseerinud suurt langust vedel- ja puistlastis. Ro-ro kauba maht kasvas 419 tuhat tonni (+8,7%), konteinerite maht kasvas 258 tuhat tonni ehk +18,5% (TEU-des +41 tuhat ühikut, +24,6%) ja segalasti maht kasvas 111 tuhat tonni (+30,2%). Vedellasti mahu langus ja ro-ro kauba mahu suurenemine tähendas ka seda, et ro-ro kaubad on sellel aastal olnud suurim lastiliik. Varem on suurim lastiliik olnud vedellast. Vedellasti osakaal aastatel 2016–2021 on olnud aasta kokkuvõttes vahemikus 39% kuni 47%. 2022. aasta 9 kuu kokkuvõttes on vedellasti osakaal kaubamahus vaid 31%.

2022. aasta III kvartalis läbis kontserni sadamaid 6,5 mln tonni kaupu, mis oli ligi 2,2 mln tonni (–33,3%) vähem kui eelneva aasta samal perioodil. Suure languse taga oli eelkõige sanktsioonide mõju nii vedellastile kui puistlastile (väetised). Vedellasti maht langes 1,8 mln tonni (–61,2%) ja puistlast 0,5 mln tonni (–36,3%). Languses oli ka segalast (–18 tuhat tonni, –13,8%). Kasvasid ro-ro (+104 tuhat tonni, +6,5%) ja konteinerivedude maht (+43 tuhat tonni, +9,1%; TEU-des +4 tuhat ühikut, +7,1%).

9 kuu reisijate arv tegi läbi kiire kasvu tulenevalt COVID-19 pandeemiaga seotud reisiipiirangute kaotamisest. Esimese 9 kuuga kasvas reisijate arv 3,7 mln võrra 5,3 mln reisijani (+129,4%). Kiiret kasvu näitas nii Tallinn–Helsingi liin kui ka kruisireisijate arv. Aasta esimese 9 kuuga külastas Tallinna Vanasadamat 168 tuhat kruisireisijat (169 kruisilaeva) ja Saaremaad ca 2 tuhat kruisireisijat (9 kruisilaeva). Aasta varem külastas Vanasadamat 54 tuhat reisijat (39 kruisilaeva), Saaremaal kruisilaevu ei käinud. 2022. aasta III kvartali reisijate arv kasvas 1,2 mln võrra 2,5 mln reisijani (+86,5%).

TS Laevad (reisiparvlaevade segment) teostas mandri ja suursaarte vahel 9 kuuga kokku 17 795 reisi, mida oli 1143 reisi ehk 6,9% rohkem kui aasta tagasi. III kvartalis oli reise arvuks 7013 ehk 452 reisi (+6,9%) rohkem kui aasta varem. Reise arv on kasvanud tulenevalt graafikujärgsete reise lisandumisest nii Virtsu–Kuivastu (+8%) kui ka Rohuküla–Heltermaa liinil (+4%).

TS Shippingule kuuluva jäämurdja Botnica (muu segment) lepinguliste tööpäevade ehk prahipäevade arv oli 9 kuuga 206 ehk sama nagu aasta varem. Laeva kasutusmäär oli 75%. III kvartalis oli prahipäevade arvuks 92 (sama ka 2021. aasta kolmandas kvartalis) ja kasutusmäär 100%.

MÜÜGITULU, KULUD JA KASUM

Müügitulu kasvas 2022. aasta 9 kuuga 11,9 mln eurot (+14,7%) 93,5 mln euroni. Kasvu aitas kasvatada eelkõige müügitulude kasv 25% võrra teises kvartalis. 2022. aasta III kvartalis kasvas müügitulu 12,6%. Müügitulu liikide lõikes oli 9 kuu suurimaks muutuseks **reisijatasu** tulu kasv 111% 7,8 mln euroni. Reisijatasude tulude kasvu toetas

reisijate arvu kasv (+129,4%), kuid reisijate arvu kasvust madalam tõus oli seotud Vanasadama liinireisija tasumäära vähendamisega 10% alatest märtsist. Tulu **üleveoteenuse osutamisest**⁴ kasvas 3,0 mln euro (+13,2%) võrra 25,5 mln euroni. Tulu suurendas nii suurem reiside arv (+6,9%) kui ka tasude indekseerimine Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinna indeksite tõusuga. Tulu **laevatasudest** tõusis 1,6 mln euro võrra (+5,8%) 29,6 mln euroni. Laevatasud kasvasid tänu reisisadamatele (rohkem laevakülastusi), negatiivselt mõjus kaubamahtude langus ja madalam tonnaažitasu tariif Vanasadamat külastavatele reisilaevadele. **Kasutusrendi** tulud tõusid 1,2 mln euro võrra (+13,1%) 10,1 mln euroni. Tulusid aitasid kasvatada kruisiterminali kasutusele võtmine, uued rendilepingud Vanasadamal (parklad) ja koroonaaegsete soodustuste vähendamine. **Kaubatasu** tulud olid pea samal tasemel, mis aasta varem, langes 0,04 mln euro (-0,7%) võrra 5,2 mln euroni. Väike langus võrreldes kaubamahtude langusega viiendiku võrra on tingitud sellest, et madalama tasuga kaubad on asendunud kõrgema tasuga kaupadega. **Elektrienergia müügist** kasvas tulu 0,9 mln euro võrra (+22,7%) 5,1 mln euroni. Elektrienergia hind oli kõrgem kui aasta varem. Veelgi suuremat kasvu hoidis tagasi kaubamahu langus ning elektri jaotusvõrgu tegevuse lõpetamine Paljassaare sadamas 2021. aasta detsembris. **Muude teenuste** müügitulu kasvas 0,4 mln eurot (+30,2%).

Muud tulud kasvasid 9 kuuga 0,1 mln euro võrra 1,1 mln euroni.

Tegevuskulud kasvasid 9 kuuga 5,8 mln eurot (+22,8%). Enamus kulude kasvust tuli kütuse-, õli ja energiakulude kasvust sadamategevuses ja reisiparvlaevade segmendis. Tõusnud on nii kütuste kui elektrienergia hinnad. Infrastruktuuri jaoks ostetud teenuste kulu tõusis eelkõige tulenevalt valveteenuse kallinemisest Vanasadamal. Kuludest langes väheväärtusliku vara soetus ja korrashoid seda eelkõige tulenevalt väiksematest kuludest riistvarale ja sisustusele. III kvartalis kasvasid tegevuskulud 2,7 mln eurot (+27%) eelkõige elektrienergia ja kütuste kallinemise tõttu.

Tööjõukulud kasvasid 1,1 mln eurot (+7,3%) töötasude tõusu mõjul. Kontserni keskmine töötajate arv vähenes 9 kuu võrdluses 472-lt inimeselt 470-le inimesele ehk -0,4%.

Põhivara kulum ja väärtuse langus suurenes 9 kuuga 0,2 mln eurot ehk 1,1%. Kulumi suurenemine on seotud eelkõige põhivarade mahu kasvuga. Käesoleva aasta I kvartalis oli ka ühekordne põhivarade mahakandmise kulu 0,1 mln euro mahus.

Ärikasum kasvas 9 kuuga 5,1 mln eurot (+21,9%). Ärikasumi kasvu toetas müügitulude kasv (+14,7%). Tegevuskulude kasv oli küll kiirem (+22,8%), kuid muude kululiikide (tööjõukulud, kulum) kasv oli tulude kasvust aeglasem. Kontserni ärikasumi marginaal tõusis 28,4%-lt 30,1%-le. III kvartali ärikasum oli 11,8 mln eurot (+11,0%) ja ärikasumi marginaal kahanes 33,1%-lt 32,6%-le. III kvartali marginaali languse taga oli tegevuskulude kasv (+26,6%), mis ületas müügitulude (+12,6%) kasvu.

⁴ Üleveoteenus reisiparvlaevadega mandri-Eesti ja suursaarte vahel

9 kuu **korrigeeritud EBITDA** kasvas 5,6 mln euro võrra (+13,7%) 46,9 mln euroni. Suurima panuse kasvu andis reisisadamate segment (+6,7 mln eurot) ja reisiparvlaevad (+1,4 mln eurot). Kaubasadamate korrigeeritud EBITDA kahanes 3,2 mln euro võrra. Kaubasadamate puhul oli languse põhjuseks kaubamahtude langus. III kvartalis tõusis EBITDA võrreldes eelmise aastaga 0,9 mln eurot (+5,4%). Suurima panuse III kvartali EBITDA kasvu andis reisisadamate segment (+2,1 mln eurot). EBITDA kasvas ka reisiparvlaevade segmendis (+0,7 mln eurot) ja segmendis muu (+0,5 mln eurot). Kaubasadamate segmendi EBITDA langes III kvartalis (-2,4 mln). 9 kuu korrigeeritud EBITDA marginaal kahanes 50,6%-lt 50,2%-le ja III kvartali marginaal langes 52,9%-lt 49,6%-le.

Finantskulud (neto) vähenesid 9 kuuga 108 tuh euro võrra ehk 10,6% tulenevalt laenukohustiste vähenemisest. III kvartalis suurenes finantskulu (neto) 54 tuh euro võrra (+17,2%) seoses üldise turuintressimäärade tõusuga.

Kasum enne tulumaksu kasvas 9 kuu võrdluses 5,7 mln eurot (+25,6%), moodustades 28,1 mln eurot. Kasum kasvas ärikasumist enam kuna sidusettevõttest Green Marine kapitaliosaluse meetodil arvestatud tulemus paranes 0,5 mln euro võrra ja finantskulud (neto) vähenesid. 2022 aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 25,51 mln eurot kaasnes tulumaksukulu 4,11 mln eurot, mis oli 0,84 mln euro võrra suurem eelmise aasta kulust, mis kaasnes dividendide summaga 20,25 mln eurot. 9 kuu kasum 24,0 mln eurot oli eelmise aasta tulemusest 4,9 mln eurot parem (+25,6%). III kvartali kasum oli 11,7 mln eurot (+1,1 mln) eurot.

INVESTEERINGUD

2022. aasta 9 kuuga investeeris kontsern 12,4 mln eurot, mis oli 2,2 mln eurot enam kui aasta varem. Investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimise, laevade teenindusseadmete uuendamisega ja kaldakindlustuse rekonstrueerimisega ning Muuga sadamas ro-ro kauba teenindusvõimsuse suurendamisega.

III kvartali investeeringute summaks kujunes 3,5 mln eurot (2021. aasta III kvartalis 2,3 mln eurot).

SEGMENTIDE TULEMUSED

tuhandetes eurodes	9 kuud 2022					9 kuud 2021				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	29 731	28 871	26 454	8 404	93 460	20 358	30 262	23 264	7 627	81 511
Korrig. EBITDA	16 320	13 685	11 594	5 277	46 877	9 648	16 929	10 154	4 501	41 233
Ärikasum	10 612	7 576	7 292	2 691	28 171	4 567	10 299	5 666	2 577	23 109
Korrig. EBITDA marginaal	54,9%	47,4%	43,8%	62,8%	50,2%	47,4%	55,9%	43,6%	59,0%	50,6%

tuhandetes eurodes	Muutus, 9 kuud				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	9 373	-1 391	3 190	777	11 949
Korrig. EBITDA	6 672	-3 244	1 440	776	5 644
Ärikasum	6 045	-2 723	1 626	114	5 062

tuhandetes eurodes	III kv 2022					III kv 2021				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	12 981	9 639	10 207	3 768	36 325	9 693	10 870	8 617	3 083	32 263
Korrig. EBITDA	7 478	3 497	4 436	2 959	18 006	5 358	5 944	3 713	2 066	17 081
Ärikasum	5 553	1 503	3 020	1 767	11 843	3 596	3 609	2 213	1 252	10 670
Korrig. EBITDA marginaal	57,6%	37,3%	43,5%	68,9%	49,6%	55,3%	54,7%	43,1%	67,0%	52,9%

tuhandetes eurodes	Muutus, III kvartal				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	3 288	-1 501	1 590	685	4 062
Korrig. EBITDA	2 120	-2 447	723	529	925
Ärikasum	1 957	-2 106	807	515	1 173

Segmentide lõikes kasvas 9 kuu müügitulu kõige enam reisisadamate segmendis (+9,4 mln eurot, +46,0%), millele järgnes reisiparvlaevade segment (+3,2 mln eurot, +13,7%). Kasvu näitas ka segment muud (+0,8 mln eurot, +10,2%). Kaubasadamate segmendi müügitulud kahanesid kaubamahtude kukkumise tõttu 1,4 mln euro võrra (-4,6%). III kvartalis kasvas müügitulu kokku 4,1 mln eurot. Kasvu taga olid reisisadamad, reisiparvlaevad ja segment muud. Kaubasadamate müügitulu langes 1,5 mln eurot (-13,8%).

Reisisadamate segmendi müügitulu suurenes 9 kuuga 46% eelneva aasta suhtes peamiselt reisijatasu tulu suurenemise tõttu seoses reisijate arvu kiire kasvuga ning laevatasude kasvuga. Kasvas ka renditulu tulenevalt uute pindade kasutusele võtmisega ja elektrienergia müügitulu, mida toetas elektrihindade tõus. III kvartalis kasvas müügitulu võrreldes aasta varasemaga 34% 13,0 mln euron.

Kaubasadamate segmendi 9 kuu müügitulu langes võrreldes aasta varasemaga 1,4 mln eurot (-4,6%). Laevatasud vähenesid 13% (-2,0 mln eurot) seoses mahukaupade langusega (puist- ja vedellast). Lisaks laevatasudele vähenesid ka kaubatasud (-143 tuh eurot). Kaubatasude langus oli võrreldes kaubamahtude langusele tunduvalt väiksem seoses kaubamahu struktuuri muutusega. Renditulu kasvas (+281 tuh eurot) seoses tasumäärade muudatustega ja elektrienergia müük suurenes (+659 tuh eurot).

III kvartali võrdluses langes kaubasadamate segmendi müügitulu 1,5 mln eurot.

Reisiparvlaevade segmendi tulu kasvas 9 kuuga 3,2 mln eurot (+13,7%) nii üleveoteenuste tulu kui renditulu kasvu tõttu. Üleveoteenuste tulu on suurenenud lepingulise tasu tõusust tulenevalt Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinnaindeksi tõusust kui ka reiside arvu kasvust. III kvartali võrdluses kasvas reisiparvlaevade segmendi müügitulu 1,6 mln eurot (+18,5%).

Muu segmendi müügitulu kasvas 9 kuuga 10,2%, III kvartalis kasvas müügitulu 22,2%. Müügitulude kasvu toetas lepingulise tasu muutus tulenevalt tasude indekseerimisest.

Segmentide põhiselt kasvas **korrigeeritud EBITDA** 9 kuu võrdluses ootuspäraselt enim reisisadamate segmendis (+6,7 mln eurot). Kaubasadamate segmendi EBITDA langes 3,2 mln euro võrra. Reisiparvlaevade korrigeeritud EBITDA kasvas 1,4 mln euro võrra. Muud segmendi korrigeeritud EBITDA kasvas 0,8 mln eurot. III kvartalis korrigeeritud EBITDA kasvas 0,9 mln eurot, suurenedes kõikides segmentides peale kaubasadamate.

9 kuu **korrigeeritud EBITDA marginaal** kontserni tasandil langes 50,6%-lt 50,2%-le. Kiire paranemise tegi läbi reisisadamate marginaal, mis tõusis 47,4%-lt 54,9%-le. Kaubasadamate marginaal langes 55,9%-lt 47,4%-le, reisiparvlaevade oli samal tasemel, mis aasta varem, kerkides 0,2 protsendipunkti võrra 43,8%. Marginaal tõusis muus segmendis 59,0%-lt 62,8%-le.

RISKID

COVID-19 pandeemia tõttu riikide poolt kehtestatud kaitsemeetmete mõju avaldus kontsernile alates 2020. aasta märtsi teisest poolest. Kehtestatud piirangud avaldasid mõju peamiselt turismisektorile ja reisijate liikumisele, mis omakorda on mõjutanud kontserni reisisadamate segmendi tulemust. Reisisadamate segmendis on 2021. aasta sügisest toimumas taastumine, kuid pandeemia eelsete mahtudeni jõudmine nõuab veel aega. Pandeemia mõju teistele ärisegmentidele ei ole olnud märkimisväärne. Tulevikus aset leida võivate uute viiruslainete ning nendega seotud võimalike piirangute ulatust ja mõju ei ole võimalik täpselt hinnata.

Seoses 24. veebruaril 2022 puhkenud Vene-Ukraina konfliktiga ning seejärel Lääne riikide poolt Venemaale kehtestatud sanktsioonidega avaldub mõju kontserni äritegevusele eelkõige kaubaäris. Venemaa päritolu kaup (vedellast ja väetised), mille lähte- või sihtriik on Venemaa, moodustas varasemalt kontserni kogu kaubamahust

keskmiselt ligi kolmandiku ning valdav enamus sellest oli Venemaa eksport. Sanktsioonide rakendamine ja ulatuse laiendamine on 2022. aastal toimunud järk-järgult erinevatel ajahetkedel. Täiendavalt 6. oktoobril 2022 vastu võetud Euroopa Liidu kaheksandale sanktsioonide pakstile, mis näeb ette impordikeelu rakendamise varasemate lepingute alusel tarnitavatele naftast saadud õlitoodetele sõltuvalt kaubagrupist alates 2022. aasta detsembrist või 2023. aasta veebruarist, on Vabariigi Valitsus 27. oktoobril 2022 otsustanud keelustada Venemaa naftasaaduste impordi ja transiidi alates 05. detsembrist 2022. Nimetatud otsuse täiendav mõju 2022. aasta tulemustele jääb pigem madalaks, kuna enamiku vedellasti operaatorite kaubamaht on varasemalt kehtestatud sanktsioonide mõjul vähenenud juba aasta algusest. Vedellasti kaubaoperaatorid on tegemas pingutusi sanktsioneeritud kauba asendamiseks alternatiivsete kaupadega. Venemaa suunaliste sanktsioonide (naftasaaduste impordi ja transiidi keelustamise) negatiivne mõju kontserni majandustulemustele võrreldes 2021. aasta tulemusega on hinnanguliselt ca 5 mln eurot aastas. 2022. aasta tulemustes kajastub arvestuslikult 2,5 mln eurot, kuna sanktsioonid on lisandunud järk-järgult aasta jooksul. Esitatud rahaline mõju lähtub 2021. aasta tulemusest, aruande kinnitamise hetke olukorrast ja kaubaoperaatorite hinnangutest ning seda ei saa käsitleda prognoosina tulevaste perioodide kohta.

Valgevene päritolu kaup (vedellast) moodustas kontserni kogu kaubamahust 9%. Valgevene kaubale rakendati Eestis täielikud sanktsioonid alates 1. märtsist 2022. Lähtudes eelneva aasta kaubaveo mahtudest, oleks sellega seotud arvestuslik aastane negatiivne mõju kontserni majandustulemustele ligi 2 mln eurot. Esitatud rahaline mõju lähtub 2021. aasta tulemusest ja aruande kinnitamise hetke olukorrast ning seda ei saa käsitleda prognoosina tulevaste perioodide kohta.

Kõik kontserni klientideks olevad kaubaoperaatorid on Euroopa Liidus registreeritud ettevõtted ja arveldamine nendega toimub eurodes. AS Tallinna Sadam teeb igakülgset koostööd oma partnerite, Rahapesu Andmehüüroo jt riigi institutsioonidega Euroopa Liidus kehtestatud sanktsioonide järgimiseks ja nende vastutustundlikuks rakendamiseks nii kaubale kui kontserni klientidele. Tagamaks Ukraina sõjapõgenikest reisijatele võimalikult mugav sihtkohta jõudmine, pakkusime Vanasadama reisiterminalides ukrainakeelset teenindust ja võimaldasime kasutada eraldi puhkealasid. Samuti oleme teinud koostööd reisioperaatoritega reisijatasude soodustuste võimaldamiseks sõjapõgenikele.

AKTSIA JA AKTSIONÄRID

AS Tallinna Sadam noteeriti Nasdaq Tallinna börsil Balti põhinimekirjas 13.06.2018, aktsia kauplemistähis on TSM1T ja ISIN kood EE3100021635. Ettevõttel on kokku 263 000 000 lihtaktsiat, millest 176 295 032 ehk 67,03% kuulub Eesti Vabariigile. Aktsia nimiväärtus on 1 euro. Iga aktsia annab üldkoosolekul hääletamisel ühe hääle.

Aktsia avamishind III kvartali alguses oli 1,416 eurot. Seisuga 30.09.2022 oli aktsia sulgemishind 1,386 eurot, langedes III kvartalis 14,2%. Ettevõtte turuväärtus seisuga 30.09.2022 oli 364,5 mln eurot (30.06.2022: 372,4 mln eurot).

ASi Tallinna Sadam aktsia sulgemishinna dünaamika ja kaubeldud aktsiate kogused alates Nasdaq Tallinna börsil noteerimisest 13.06.2018 kuni 30.09.2022 on esitatud järgneval graafikul:



ASi Tallinna Sadam aktsia hinna dünaamika võrdluses OMX Baltic Benchmark GI indeksiga on esitatud alljärgneval graafikul:



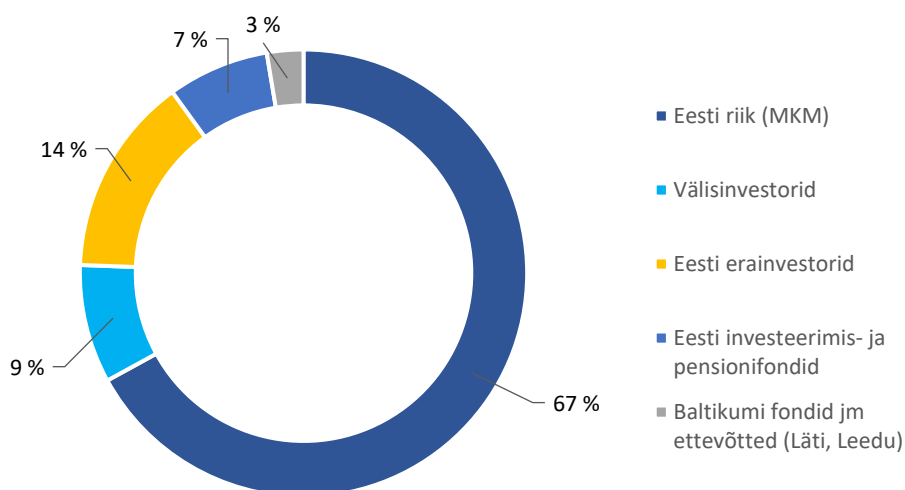
Allikas: nasdaqbaltic.com

2022. aasta III kvartalis toimus ASi Tallinna Sadam aktsiaga 15 485 tehingut (2022 II kvartal: 23 359), mille käigus vahetas omanikku 4,2 mln aktsiat (2022 II kvartal: 5,2 mln aktsiat), tehingute käive kokku oli 6,0 mln eurot (2022 II kvartal: 8,3 mln eurot).

Seisuga 30.09.2022 oli ettevõttel 22 674 aktsionäri (30.06.2022: 22 231), kellest üle 5% osalust omas ainult Eesti Vabariik (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu). Viis suurimat aktsionäri seisuga 30.09.2022 olid:

Aktsionäri nimi	Aktsiate arv	Osalus, %
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	176 295 032	67,0%
Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD)	9 350 000	3,6%
SEB Progressiivne Pensionifond	6 484 365	2,5%
LHV Pensionifond L	5 536 570	2,1%
State Street Bank and Trust Omnibus (USA)	2 812 582	1,1%

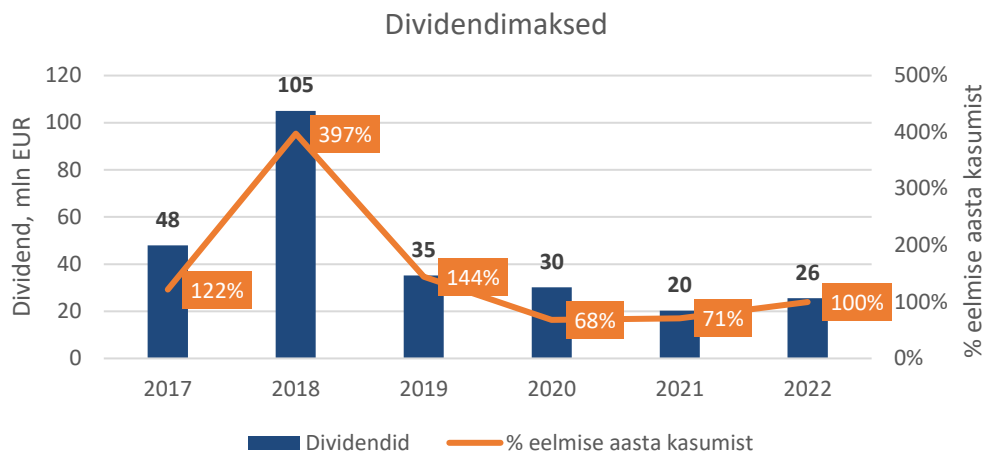
Aktsionäride struktuuris III kvartalis võrreldes II kvartali lõpuga olulisi muutusi toimunud ei ole. Välisinvestorite osakaal on vähenenud 1% ja samavõrra on suurenenud Eesti erainvestorite osalus.



Joonis: Aktsionäride struktuur seisuga 30.09.2022.

DIVIDENDID

2022. aastal maksime aktsionäridele dividendi 0,097 eurot aktsia kohta, kokku summas 25,5 mln eurot ehk 100% eelmise aasta kasumist. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 05.05.2022 (ex-päev 04.05.2022) ja dividendid maksti aktsionäridele välja 12.05.2022 Nasdaq CSD vahendusel. 2021. aastal maksime aktsionäridele dividendidena välja 20,3 mln eurot ehk 0,077 eurot aktsia kohta.



ASi Tallinna Sadama dividendipoliitika seab eesmärgiks maksta netodividende alates 2021. aastast vähemalt 70% eelmise aasta kasumist, sõltuvalt turutingimustest, ettevõtte kasvust ja arenguplaanidest, arvestades vajadust säilitada mõistlik likviidsus ning välja arvatud ühekordsete tehingute mõju. Perioodil 2019–2020 oli eesmärgiks maksta netodividende vähemalt 30 mln eurot aastas, mis ka täideti.

KONTSERN JA JUHTIMINE

Seisuga 30.09.2022 oli ASil Tallinna Sadam kaks 100%-lise omandusega tütarettevõtet – OÜ TS Shipping ja OÜ TS Laevad ning üks 51%-lise omandusega sidusettevõtte – AS Green Marine.

Nõukogu vastutab ettevõtte majandustegevuse strateegilise planeerimise eest ning teostab järelevalvet ettevõtte juhatuse tegevuse üle. Vastavalt ASi Tallinna Sadam põhikirjale on nõukogus 6 kuni 8 liiget. Alates 01.07.2022 koosneb nõukogu seitsmest liikmest: Riho Unt (esimees), Maarika Honkonen, Kaur Kajak, Veiko Sepp, Marek Helm, Risto Mäeots, Ain Tatter. Nõukogu alluvuses tegutseb järelevalve küsimustes nõukogu nõustava organina nõukogu liikmetest koosnev 4-liikmeline auditikomitee ning 4-liikmeline tasustamiskomitee.

Juhatus vastutab ettevõtte igapäevase juhtimise eest vastavalt seadusele ja põhikirjale. Vastavalt põhikirjale võib ettevõttel olla 2 kuni 5 juhatuse liiget. Seisuga 30.09.2022 kuulus ettevõtte juhatusse kolm liiget: juhatuse esimees Valdo Kalm, finantsjuht Andrus Ait ja kommertsjuht Margus Vihman.

Täiendav info ettevõtte juhtimise ning juhatuse ja nõukogu liikmete kohta on toodud kontserni veebilehel ja 2021. aasta majandusaasta aruandes.

Kontsern juhindub Hea Ühingujuhtimise Tava põhimõtetest.

OLULISEMAD SÜNDMUSED 2022. AASTA III KVARTALIS

- 1. Uus nõukogu koosseis alustas tööd juulist.** Alates 01.07.2022 koosneb nõukogu seitsmest liikmest: Riho Unt (esimees), Maarika Honkonen, Kaur Kajak (Rahandusministeerium), Veiko Sepp, Marek Helm, Risto Mäeots, Ain Tatter (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium). Eelmisest nõukogu koosseisust jätkavad Riho Unt, Maarika Honkonen ja Veiko Sepp.
- 2. Muudatused auditikomitees ja tasustamiskomitees.** Nõukogu 5. juuli otsusega määrati uuteks auditikomitee liikmeteks nõukogu liikmed Marek Helm (auditikomitee esimees) ja Kaur Kajak, auditikomitees jätkavad Riho Unt ja Maarika Honkonen. Samuti määrati tasustamiskomitee uuteks liikmeteks nõukogu liikmed Riho Unt, Risto Mäeots ja Ain Tatter, tasustamiskomitees jätkab Veiko Sepp (tasustamiskomitee esimees).
- 3. Konkurentsiamet lõpetas järelevamenetluse Worldwide Cargo Establishment'i leppetrahvi osas.** Järelevamenetluse eesmärgiks oli selgitada, kas Tallinna Sadama poolt Muuga sadamas infrastruktuuri kasutamise pakkumisel WCE-le esinevad KonkS § 16 punkti 1 ja 3 rikkumise tunnused. Konkurentsiamet Tallinna Sadama turupositsiooni ei analüüsinud, kuid jõudis siiski järelevamenetluse tulemusel järeldusele, et Tallinna Sadama tegevuses puuduvad igal juhul, sõltumata Tallinna Sadama turupositsioonist, konkurentsiseaduse rikkumise tunnused ja ettevõtte ei ole konkurentsi oluliselt kahjustanud, sh ei nähtu konkurentsi olulise kahjustamise ohtu.
- 4. Tegevuse lõpetamine Paljassaare sadamas.** Pika menetlusprotsessi tulemusena rahuldab Transpordiamet Tallinna Sadama ja OÜ Hundipea avalduse ning teostas sadama pidaja muutmise, mille kohaselt on alates 10.08.2022 Paljassaare sadama pidaja OÜ Hundipea. Tallinna Sadam ei ole enam Paljassaare sadama pidaja ega osuta enam Paljassaares sadamateenuseid. Sadama pidamise ja sadamateenuste osutamise lõpetamine Paljassaares ei avalda olulist mõju Tallinna Sadama majandustulemustele, kuna Paljassaare sadamaga seotud varad on viimaste aastate jooksul juba võõrandatud.
- 5. Muudatused Tallinna Sadama tütaretevõtte ja sidusettevõtte nõukogudes.** Tütaretevõtte TS Shipping OÜ nõukogust kutsuti tagasi endine Tallinna Sadama nõukogu liige Ahti Kuningas ja uueks nõukogu liikmeks nimetati Rene Pärt volituste tähtajaga 3 aastat alates 01.09.2022. Ahti Kuningas kutsuti tagasi ka Tallinna Sadama sidusettevõtte ASi Green Marine nõukogust ning uueks nõukogu liikmeks nimetati Tallinna Sadama kommertsjuht / juhatus liige Margus Vihman volituste tähtajaga 3 aastat alates 01.09.2022.
- 6. Tallinna Sadama investorpäev „Tuleviku tuultes“.** 14. septembril toimus Vanasadama kruisiterminalis investorpäev, kus lisaks üldisele ettevõtte tutvustusele keskenduti tulevikuprojektidele, sh eelkõige tuuleparkide ehituse ja hoolduse ärivõimalustele Tallinna Sadama jaoks.
- 7. Riik ei kasuta reisiparvlaevade väljaostu optiooni.** Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teatas, et ei soovi kasutada lepingu järgset reisiparvlaevade väljaostu optiooni. Lepingu järgi oli riigil õigus TS Laevad OÜ omanduses olevad üks kuni neli lepingu tarbeks ehitatud reisiparvlaeva lepinguperioodi lõppedes fikseeritud hinnaga välja osta teatades optiooni kasutamisest hiljemalt 30.09.2022. TS Laevad teenindab Saaremaa ja Hiiumaa liine kehtiva sõitjateveo lepingu alusel kuni 30.09.2026, sellele järgnevaks perioodiks teenusepakkuja leidmiseks ei ole riik veel hanget välja kuulutanud.

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

tuhandetes eurodes	Lisa	30.09.2022	31.12.2021
VARAD			
Käibevara			
Raha ja raha ekvivalendid		36 416	34 840
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	4	11 117	14 151
Lepingulised varad	10	457	0
Varud		507	399
Käibevara kokku		48 497	49 390
Põhivara			
Investeeringud sidusettevõttesse	5	2 118	1 559
Muud pikaajalised nõuded	4	379	896
Materiaalne põhivara	6	569 384	575 563
Immateriaalne põhivara		2 006	2 130
Põhivara kokku		573 887	580 148
Varad kokku		622 384	629 538
KOHUSTISED			
Lühiajalised kohustised			
Võlakohustised	8	15 916	15 916
Eraldised		1 253	1 572
Sihtfinantseerimine		551	1 223
Maksuvõlad		1 603	890
Võlad tarnijatele ja muud võlad	7	10 159	10 291
Lepingulised kohustised	10	1 839	57
Lühiajalised kohustised kokku		31 321	29 949
Pikaajalised kohustised			
Võlakohustised	8	180 015	187 398
Sihtfinantseerimine		30 422	29 835
Muud võlad	7	504	652
Lepingulised kohustised	10	778	809
Pikaajalised kohustised kokku		211 719	218 694
Kohustised kokku		243 040	248 643
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital	9	263 000	263 000
Ülekurss		44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital		22 115	21 271
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		25 791	26 534
Perioodi kasum		23 960	25 612
Omakapital kokku		379 344	380 895
Kohustised ja omakapital kokku		622 384	629 538

ÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

30. septembril lõppenud 9 kuulise perioodi kohta

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	Lisa	III kv 2022	III kv 2021	2022	2021
Müügitulu	3, 10	36 325	32 263	93 460	81 511
Muud tulud		412	379	1 140	1 037
Tegevuskulud	11	-12 763	-10 081	-31 267	-25 454
Tööjõukulud		-5 885	-5 370	-16 210	-15 114
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	-6 191	-6 405	-18 703	-18 502
Muud kulud		-55	-116	-249	-369
Ärikasum		11 843	10 670	28 171	23 109
Finantstulud ja -kulud					
Finantstulud		32	23	97	60
Finantskulud		-404	-341	-1 011	-1 082
Finantstulud ja -kulud kokku		-372	-318	-914	-1 022
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeringutelt sidusettevõttesse					
		237	224	814	265
Kasum enne tulumaksustamist		11 708	10 576	28 071	22 352
Tulumaksukulu					
		0	0	-4 111	-3 275
Perioodi kasum		11 708	10 576	23 960	19 077
Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist					
		11 708	10 576	23 960	19 077
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)					
		0,04	0,04	0,09	0,07
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes)					
		0,04	0,04	0,09	0,07

Konsolideeritud muu koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes	III kv 2022	III kv 2021	2022	2021
Perioodi kasum	11 708	10 576	23 960	19 077
Muu koondkasum				
<i>Kirjed, mida võidakse tulevikus ümber liigitada kasumisse või kahjumisse:</i>				
Kasum rahavoogude riskimaandamis-instrumentide õiglase väärtuse muutusest (neto)				
	0	29	0	102
Muu koondkasum kokku	0	29	0	102
Perioodi koondkasum kokku	11 708	10 605	23 960	19 179
Emaettevõtte omanike osa perioodi koondkasumist				
	11 708	10 605	23 960	19 179

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

30. septembril lõppenud 9 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Lisa	2022	2021
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha		101 077	87 777
Muude tulude eest laekunud raha		135	83
Maksud tarnijatele		-38 682	-30 919
Maksud töötajatele ja töötajate eest		-14 673	-13 877
Maksud muude kulude eest		-296	-376
Makstud tulumaks dividendidelt		-4 335	-3 440
Äritegevusest laekunud raha		43 226	39 248
Materiaalse põhivara soetamine		-12 932	-11 516
Immateriaalse põhivara soetamine		-346	-525
Materiaalse põhivara müük		91	523
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest		4 924	0
Saadud dividendid		255	0
Saadud intressid		3	2
Investeeringustegevuses kasutatud raha		-8 005	-11 516
Saadud laenude tagasimaksud	8	-7 383	-7 383
Makstud dividendid		-25 287	-20 085
Makstud intressid		-968	-1 218
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksud		-7	-1
Finantseerimistegevuses kasutatud raha		-33 645	-28 687
RAHAVOOG KOKKU		1 576	-955
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		34 840	26 679
Raha ja raha ekvivalentide muutus		1 576	-955
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		36 416	25 724

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

30. septembril lõppenud 9 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Aktsia- kapital	Ülekurs s	Kohustuslik reserv- kapital	Riskimaan- damise reserv	Jaotamata kasum	Emaettevõtte omanike osa omakapitalist kokku
Omakapital seisuga 31.12.2021	263 000	44 478	21 271	0	52 146	380 895
Perioodi kasum	0	0	0	0	23 960	23 960
<i>Perioodi koondkasum kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 960</i>	23 960
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	0	-25 511	-25 511
<i>Tehingud omanikega kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-25 511</i>	-25 511
Reservkapitali suurendamine	0	0	844	0	-844	0
Omakapital seisuga 30.09.2022	263 000	44 478	22 115	0	49 751	379 344
Omakapital seisuga 31.12.2020	263 000	44 478	20 262	-102	47 794	375 432
Perioodi kasum	0	0	0	0	19 077	19 077
Muu koondkasum	0	0	0	102	0	102
<i>Perioodi koondkasum kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>102</i>	<i>19 077</i>	19 179
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	0	-20 251	-20 251
<i>Tehingud omanikega kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20 251</i>	-20 251
Reservkapitali suurendamine	0	0	1 009	0	-1 009	0
Omakapital seisuga 30.09.2021	263 000	44 478	21 271	0	45 611	374 360

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD**1. ÜLDINE INFORMATSIOON**

AS Tallinna Sadam (edaspidi ka emaettevõtte või ettevõtte) on Eesti Vabariigis 05.11.1996 registreeritud äriühing. ASi Tallinna Sadam 30.09.2022 lõppenud 9 kuu lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne hõlmab emaettevõtet ja tema tütarettvõtteid (edaspidi kontsern). Kontserni põhitegevusaladeks on sadamateenuste osutamine *landlord*-tüüpi sadamana, üleveoteenuse osutamine reisiparvlaevadega ning multifunktsionaalse jäämurdja Botnica opereerimine.

Kontsernile kuulub neli sadamat: Vanasadam, Saaremaa sadam, Muuga sadam ja Paldiski Lõunasadam. Tallinna kesklinnas asuv Vanasadam ja kruisilaevade vastuvõtmiseks mõeldud Saaremaa sadam osutavad peamiselt reisijateveoga seotud sadamateenuseid. Muuga sadam, mis on Eesti suurim kaubasadam ja Paldiski Lõunasadam osutavad peamiselt kaubaveoga seotud sadamateenuseid.

Kontserni tütarettvõtted seisuga 30.09.2022 ja 31.12.2021:

Tütarettvõtte	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

Ettevõttel on ka 51%-line osalus sidusettevõttes AS Green Marine, kuid kus ettevõttel puudub kontrolliv otsustusõigus. Kontserni aruandes on osalus sidusettevõttes kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Emaettevõtte 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

30.09.2022 lõppenud 9 kuu lühendatud konsolideeritud vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 „Vahefinantsaruandlus“.

Käesolevat lühendatud konsolideeritud vahearuanne tuleb lugeda koos ettevõtte 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruandes esitatud konsolideeritud raamatupidamise aruande ning selle juurde kuuluvate lisade ja selgitustega. Lisateave oluliste arvestusmeetodite kohta on esitatud 2021. aasta majandusaasta aruandes sisalduva konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisan 2.

Lühendatud konsolideeritud vahearuanne koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid, mida kasutati kontserni 2021. 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 vahearuanne on esitatud tuhandetes eurodes.

3. TEGEVUSSEGMENTID

Tuhandetes eurodes	9 kuud 2022				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muu	Kokku
Laevatasud	16 856	12 765	0	0	29 621
Kaubatasud	1 172	4 050	0	0	5 222
Reisijatasud	7 622	149	0	0	7 771
Elektrienergia müük	1 055	4 083	0	0	5 138
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	0	0	11 423	0	11 423
Muude teenuste müük	1 091	512	63	84	1 750
Renditulu	1 935	7 312	849	0	10 096
Laeva prahitasu	0	0	0	8 320	8 320
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	0	0	14 119	0	14 119
Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 10)	29 731	28 871	26 454	8 404	93 460
Segmendi korrigeeritud EBITDA	16 320	13 685	11 594	5 277	46 877
Põhivara kulum	-5 990	-6 565	-4 302	-1 772	-18 629
Kahjum vara väärtuse langusest	-74	0	0	0	-74
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	356	456	0	0	812
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõtjasse	0	0	0	-814	-814
Segmendi ärikasum	10 612	7 576	7 292	2 691	28 171
Finantstulud ja -kulud kokku					-914
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõtjasse					814
Tulumaksukulu					-4 111
Perioodi kasum					23 960

* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 246 tuh eurot ja 9 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

Lisa 3 järg

Tuhandetes eurodes	9 kuud 2021				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muu	Kokku
Laevatasud	13 238	14 754	0	0	27 992
Kaubatasud	1 068	4 193	0	0	5 261
Reisijatasud	3 521	154	0	0	3 675
Elektrienergia müük	765	3 424	0	0	4 189
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	0	0	9 487	0	9 487
Muude teenuste müük	499	706	70	69	1 344
Renditulu	1 267	7 031	631	0	8 929
Laeva prahitasu	0	0	0	7 558	7 558
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	0	0	13 076	0	13 076
Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 10)	20 358	30 262	23 264	7 627	81 511
Segmendi korrigeeritud EBITDA	9 648	16 929	10 154	4 501	41 233
Põhivara kulum	-5 265	-6 857	-4 488	-1 660	-18 270
Kahjum vara väärtuse langusest	0	-232	0	0	-232
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	184	459	0	0	643
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse	0	0	0	-265	-265
Segmendi ärikasum	4 567	10 299	5 666	2 577	23 109
Finantstulud ja -kulud kokku					-1 022
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse					265
Tulumaksukulu					-3 275
Perioodi kasum					19 077

* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 126 tuh eurot ja 7 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED

tuhandetes eurodes	30.09.2022	31.12.2021
Ostjatelt laekumata arved	8 196	6 544
Nõuete allahindlus	-809	-445
Maksude ettemaksed	914	1 013
Saamata sihtfinantseerimine	1 837	6 017
Muud ettemaksed	783	552
Nõuded sidusettevõttele (lisa 15)	7	8
Muud nõuded	568	1 358
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded kokku	11 496	15 047
sh lühiajalised nõuded	11 117	14 151
pikaajalised nõuded	379	896

Nõuded ostjate vastu – eeldatava krediitkajumi maatriks

tuhandetes eurodes	Tähtaeg saabumata	Maksetähtaega ületanud päevade arv				Kokku
		0–30	31–60	61–90	>90	
30.09.2022						
Oodatav krediitkajumi määr	4,64%	1,5%	3,0%	80,0%	100,0%	
Kokku nõuded ostjate vastu	7 331	261	137	32	435	8 196
Nõuete eluajal oodatav krediitkajum	-340	-4	-4	-26	-435	-809
						7 387
31.12.2021						
Oodatav krediitkajumi määr	6,4%	1,5%	3,0%	80,0%	100,0%	
Kokku nõuded ostjate vastu	6 238	164	99	10	33	6 544
Nõuete eluajal oodatav krediitkajum	-399	-2	-3	-8	-33	-445
						6 099

5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÖTTESSE

tuhandetes eurodes	30.09.2022 lõppenud 9 kuu kohta	30.09.2021 lõppenud 9 kuu kohta
Äritulud	6 117	3 839
Ärikulud	4 403	3 263
Puhaskasum	1 574	548

tuhandetes eurodes	30.09.2022	31.12.2021
Sidusettevõtte netovara	4 153	3 056
Kontserni osalus sidusettevõttes	51%	51%
Sidusettevõttesse tehtud investeeringute bilansiline väärtus kontserni finantsseisundi aruandes	2 118	1 559

6. MATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed	Kokku
Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2021						
Soetusmaksumus	648 873	254 742	8 634	3 790	16	916 055
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-237 547	-96 898	-6 047	0	0	-340 492
Jääkväärtus seisuga 31.12.2021	411 326	157 844	2 587	3 790	16	575 563
<i>Liikumine 30.09.2022 lõppenud 9 kuu jooksul</i>						
Soetamine ja rekonstrueerimine	384	906	334	9 657	784	12 065
Müüdü põhivara jääkväärtuses	0	-16	0	-7	0	-23
Arvestatud kulum	-9 102	-8 476	-569	0	0	-18 147
Väärtuse langus	0	0	0	-74	0	-74
Ümberliigitatud põhivara jääkväärtuses	1 901	1 760	0	-3 645	-16	0
Materiaalne põhivara seisuga 30.09.2022						
Soetusmaksumus	650 185	255 834	8 913	9 721	784	925 437
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-245 676	-103 816	-6 561	0	0	-356 053
Jääkväärtus seisuga 30.09.2022	404 509	152 018	2 352	9 721	784	569 384

7. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD

tuhandetes eurodes	30.09.2022	31.12.2021
Võlad tarnijatele	6 528	6 739
Võlad töövõtjatele	1 323	1 337
Intressivõlad	318	299
Töötasudelt arvestatud maksude viitvõlad	703	654
Ettemaksud kaupade ja teenuste eest	854	645
Võlad sidusettevõttele (lisa 15)	241	153
Muud võlad	696	1 116
Võlad tarnijatele ja muud võlad kokku	10 663	10 943
sh lühiajalised kohustused	10 159	10 291
pikaajalised kohustused	504	652

8. VÕLAKOHUSTISED

tuhandetes eurodes	30.09.2022	31.12.2021
Lühiajaline osa		
Laenukohustised	8 266	8 266
Võlakirjad	7 650	7 650
Lühiajaline osa kokku	15 916	15 916
Pikaajaline osa		
Laenukohustised	38 415	45 798
Võlakirjad	141 600	141 600
Pikaajaline osa kokku	180 015	187 398
Võlakohustised kokku	195 931	203 314

Võlakirjad

Kõik võlakirjad on emiteeritud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressiks on 3 kuu või 6 kuu Euribor, millele lisandub fikseeritud riskimarginaal). Seisuga 30.09.2022 oli kontsernil kaks võlakirjaemissiooni, mille lõplikud lunastustähtajad saavad 2026. ja 2027. aastal. Lunastusgraafikute kohaselt 30.09.2022 lõppenud 9-kuulisel perioodil võlakirju ei lunastatud. Seisuga 30.09.2022 oli võlakirjade kaalutud keskmine intressimäär 0,67% (31.12.2021: 0,49%). Emiteeritud võlakirjade intressimäära risk ei ole intressivahetuslepingutega maandatud.

Lisa 8 järg**Laenud**

Kõik laenulepingud on sõlmitud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressimääraks on 6 kuu Euribor). Tasumata laenujääkide lõpliku tagasimakse tähtajad jäävad vahemikku 2024–2030. 2022. aasta 9 kuu jooksul tasuti laenude põhiosamakseid summas 7 383 tuh eurot (2021. aasta 9 kuu jooksul: 7 383 tuh eurot).

Seisuga 30.09.2022 oli kasutusse võetud laenude kaalutud keskmine intressimäär 1,41% (31.12.2021: 0,77%).

Seisuga 30.09.2022 kontsernil kasutusse võtmata laene ega -limiite ei olnud. Võetud laenude intressimäära risk ei ole intressivahetuslepingutega maandatud.

Võlakohustiste lepingulised tagastamise tähtajad

tuhandetes eurodes	30.09.2022
kuni 12 kuud	15 916
1 – 5 aastat	109 515
> 5 aasta	70 500
Võlakohustised kokku	195 931

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 31.12.2021 lõppenud perioodiga oluliselt kontserni konsolideeritud finantsseisundi aruandes seisuga 30.09.2022 esitatud bilansilisest väärtusest.

Kõik kehtivad laenu- ja võlakirjalepingud on tagatiseta kohustised, see tähendab, et varasid ei ole kohustuste katteks panditud ja võlakirjad ei ole noteeritud. Kontsern on täitnud kõik laenu- ja võlakirjalepingutes sätestatud kohustused, sh need, mis puudutavad eritingimuste täitmist. Seisuga 30.09.2022 täitis kontsern finantsnäitajatele kehtestatud kõiki tingimusi.

9. OMAKAPITAL**Aktsiakapital ja ülekurs**

Seisuga 30.09.2022 oli ASil Tallinna Sadam registreeritud 263 000 000 lihtaktsiat, võrreldaval perioodil 31.12.2021 samuti 263 000 000 aktsiat, millest 67,03% kuulub Eesti Vabariigile (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu) ja 32,97% kuulub Eesti ja rahvusvahelistele investeerimisfondidele, pankadele, pensionifondidele ja jaeinvestoritele. Aktsia nimiväärtus on 1 euro.

ASi Tallinna Sadam põhikirjas fikseeritud maksimaalne lubatud lihtaktsiate arv on 664 000 000 (võrreldaval 2021. aastal samuti 664 000 000). Seisuga 30.09.2022 ja 31.12.2021 oli kõikide väljastatud aktsiate eest täielikult tasutud.

Kasum aktsia kohta

	III kv 2022	III kv 2021	30.09.2022 lõppenud 9 kuu kohta	30.09.2021 lõppenud 9 kuu kohta
Kaalutud keskmine aktsiate arv (tk)	263 000 000	263 000 000	263 000 000	263 000 000
Aruandeperioodi konsolideeritud puhaskasum (tuhandetes eurodes)	11 708	10 576	23 960	19 077
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	0,04	0,04	0,09	0,07

* 30.09.2022 ja 30.09.2021 lõppenud aruandeperioodil lahustava mõjuga instrumente ringluses ei olnud.

Vastavalt 25.04.2022 üldkoosoleku otsusele maksis kontsern 2021. aasta eest dividende 0,097 eurot aktsia kohta, kokku 25 511 tuh eurot. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 05.05.2022 (ex-päev 04.05.2022) ja dividendid maksti aktsionäridele välja Nasdaq CSD vahendusel 12.05.2022.

10. MÜÜGITULU

tuhandetes eurodes	30.09.2022 lõppenud 9 kuu kohta	30.09.2021 lõppenud 9 kuu kohta
Müügitulud kliendilepingutest		
Laevatasud	29 621	27 992
Kaubatasud	5 222	5 261
Reisijatasud	7 771	3 675
Elektrienergia müük	5 138	4 189
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	11 423	9 487
Muude teenuste müük	1 750	1 344
Müügitulud kliendilepingutest kokku	60 925	51 948
Muud müügitulud		
Kasutusrendi tulu	10 096	8 929
Laeva prahitasu	8 320	7 558
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	14 119	13 076
Muud müügitulud kokku	32 535	29 563
Müügitulu kokku (lisa 3)	93 460	81 511

Laevatasud sisaldavad tonnaažitasu, mida arvestatakse laeva kogumahutavuse alusel laeva iga laevakülastuse eest. Kui laev külatab 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 laevakülastuste koguarvu hinnangu alusel. Tonnaažitasu tulu kajastatakse aasta keskmiste tasumäärade ja hinnangulise mahu alusel. Seisuga 30.09.2022 oli kajastatud tulu ja klientidele esitatud arvete vahe kajastatud lepingulise kohustisena summas 1 339 tuh eurot (kajastatud tulu oli väiksem kui esitatud arved).

Mõnedes kaubatasu lepingutes 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 30.09.2022 laekunud tasu põhjal. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi varasid summas 457 tuh eurot. Mõnedelt klientidelt laekunud tulu ületas seisuga 30.09.2022 juhtkonna hinnangut. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi kohustisi summas 382 tuh eurot, et hinnanguline müügitulu oleks kõigi 2022. aasta vaheperioodide jooksul ühtlaselt kajastatud.

Lisa 10 järg

Elektrivõrguga liitumisel tasuvad kliendid liitumistasu, mille suurus arvestatakse elektrivõrguga liitumise võimaldamiseks tehtud kulutuste alusel. Liitumisteenuse 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 30.09.2022 moodustasid sellised kohustised 778 tuh eurot (31.12.2021: 809 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 müüdud veel toimumata reisele, käsitletakse ettemaksena ja kajastatakse finantsseisundi aruandes kliendilepingutest tuleneva kohustisena. Seisuga 30.09.2022 moodustasid sellised kohustised 118 tuh eurot (31.12.2021: 56 tuh eurot).

11. TEGEVUSKULUD

tuhandetes eurodes	30.09.2022 lõppenud 9 kuu kohta	30.09.2021 lõppenud 9 kuu kohta
Kütuse-, õli- ja energiakulu	12 643	7 738
Põhivarade tehniline korrashoid ja remont	5 169	4 637
Infrastruktuuri jaoks ostetud teenused	2 463	2 242
Maksukulud	2 002	1 994
Konsultatsiooni- ja arenduskulud	389	305
Ostetud teenused	4 331	4 190
Väheväärtusliku vara soetus ja korrashoid	723	1 104
Reklaamikulud	201	153
Rendikulud	457	508
Kindlustuskulud	596	581
Muud tegevuskulud	2 293	2 002
Tegevuskulud kokku	31 267	25 454

12. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED

Seisuga 30.09.2022 olid kontsernil lepingulised kohustused materiaalse põhivara soetamiseks, remondiks ning uuringu- ja arenguväljaminekute tegemiseks summas 7 467 tuh eurot (31.12.2021: 11 058 tuh eurot).

13. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED

2019. aasta juunis võttis kohus menetluse kontserni ettevõtete TS Laevad OÜ ja TS Shipping OÜ vastu esitatud hagi väidetava ärisaladuse kasutamise Saaremaa ja Hiiumaa liinidel sõitjate üleveoteenuse riigihankel osalemisel põhjustatud kahju hüvitamiseks kokku summas 23,8 mln eurot. Esitatud hagiavaldus on identne samade hagejate poolt eelmises tsiviilasjas esitatud hagiavaldusega, mille Harju Maakohus jättis 08.03.2019 kohtumäärusega läbi vaatamata, kuna hagejad ei tasunud tähtajaks eeldatavate menetluskulude katteks kohtu poolt määratud tagatise kokku summas 14 000 eurot.

Kontsern vaidlustas esitatud nõude 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.

14. KONTSERNIGA SEOTUD UURIMISED

26.08.2015 pidas Kaitsepolitsei amet kinni emaettevõtte ASi Tallinna Sadam pikaajalised juhatuse liikmed Ain Kaljuranna ja Allan Kiili, sest neid kahtlustatakse 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. Harju Maakohtu 19.11.2018 määrusega võeti tsiviilhagi eelnevalt nimetatud isikute vastu algatatud kriminaalasja menetlusse.

28.10.2020 tegi Harju Maakohus määruse ja lõpetas Allan Kiili suhtes kriminaalmenetluse seoses tema parandamatu haigusega. Samas kaasati Tallinna Ringkonnakohtu määrusega Allan Kiil kriminaalasja menetlusse tsiviilkostjana. Allan Kiil suri 15.06.2021 ja 23.09.2021 kaasati menetlusse Allan Kiili asemel tsiviilkostja ja kolmanda isikuna Marika Kiil.

Aruande koostamise hetke seisuga toimub nimetatud kohtuprotsessis kriminaalasja kohtulik arutamine ja teiste süüdistuse saanud isikute osas kohtuprotsess jätkub. Juhatus hinnangul ei oma eelnimetatud sündmused aruande koostamise hetkeks teadaoleva teabe alusel kontserni majandustulemustele ega finantsseisundile olulist negatiivset mõju, kuid see võib põhjustada jätkuvalt olulist mainekahju.

15. TEHINGUD SEOTUD OSAPUOLTEGA

ASi Tallinna Sadam aktsiatest 67,03% kuuluvad Eesti Vabariigile (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu).

tuhandetes eurodes

	30.09.2022	30.09.2021
	lõppenud 9 kuu	lõppenud 9 kuu
	kohta	kohta
Tehingud sidusettevõttega		
Müügitulu	54	126
Tegevuskulud	1 695	1 075
Tehingud ettevõtetega, milles kontserni ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu		
Müügitulu	1	1
Tegevuskulud	7	7
Muud kulud	20	18
Tehingud riigiasutuste ja ettevõtetega, kus riigil on valitsev mõju		
Müügitulu	19 960	18 014
Muud tulud	0	30
Tegevuskulud	9 211	6 585
Muud kulud	28	28
Materiaalse põhivara soetus	0	8

tuhandetes eurodes

	30.09.2022	31.12.2021
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest sidusettevõttega		
Nõuded (lisa 4)	7	8
Võlad (lisa 7)	241	153
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest ettevõtetega, milles kontserni ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu		
Võlad	1	1
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest riigiasutustega ja ettevõtetega, kus riigil on valitsev mõju		
Nõuded	104	352
Kohustused	2 205	2 446

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

16. ARUANDEPERIOODI JÄRGSSED SÜNDMUSED

Täiendavalt 6. oktoobril 2022 vastu võetud Euroopa Liidu kaheksandale sanktsioonide pakatile, mis näeb ette impordikeelu rakendamise varasemate lepingute alusel tarnitavatele naftast saadud õlitoodetele sõltuvalt kaubagrupist alates 2022. aasta detsembrist või 2023. aasta veebruarist, on Vabariigi Valitsus 27. oktoobril otsustanud keelustada Venemaa naftasaaduste impordi ja transiidi alates 5. detsembrist 2022. Nimetatud otsuse täiendav mõju 2022. aasta tulemustele jääb pigem madalaks, kuna enamiku vedellasti operaatorite kaubamaht on varasemalt kehtestatud sanktsioonide mõjul vähenenud juba aasta algusest.

JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD

Juhatus on koostanud ASi Tallinna Sadam auditeerimata tegevusaruande ja lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vaearuande 30. septembril 2022 lõppenud aruandeperioodi kohta.

Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 4 kuni 15 esitatud kontserni auditeerimata tegevusaruanne annab õige ja õiglase ülevaate kontserni äritegevusest, tulemustest ja aruandeperioodi jooksul toimunud olulistest sündmustest.

Juhatus kinnitab lehekülgedel 16 kuni 32 esitatud kontserni auditeerimata lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vaearuande õigsust ja täielikkust, sh:

1. auditeerimata lühendatud konsolideeritud vaearuanne on koostatud kooskõlas Eesti raamatupidamise seaduse ja rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidus (IFRS EL);
2. auditeerimata lühendatud konsolideeritud vaearuanne kajastab kontserni finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud vaearuande kinnitamise kuupäevani (09.11.2022), on auditeerimata lühendatud konsolideeritud vaearuandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. AS Tallinna Sadam ja tema tütaretevõtted on jätkuvalt tegutsevad ettevõtted.

09. november 2022

Valdo Kalm
Juhatuse esimees

Andrus Ait
Juhatuse liige

Margus Vihman
Juhatuse liige