



Tallink Grupp - Kvartaliaruanne
2007/2008 majandusaasta 9 kuu majandustulemused

AS-i Tallink Grupp (Edaspidi „Kontsern“) 2007/2008 majandusaasta üheksa kuu majandustulemust mõjutasid oluliselt kasvanud kütusekulud, kõrgemad intressikulud ja mõnede liinide nõrgad veomahud.

2008 aasta veebruaris reisijate piletile lisatud kütuse hinnalisa on aitanud suurendada piletimüügist saadud tulu, kuid mitte piisavalt et katta suurenenud kütusekulusid. Kolmandas kvartalis oli kütusekulu ligikaudu 156 miljonit krooni (10 miljonit eurot) kõrgem võrreldes eelmise majandusaasta kolmanda kvartaliga. Alates käesoleva majandusaasta algusest 2007 aasta septembris kuni tänaseni on meie laevadel kasutatava kütuse hinnad tõusnud 115%. Keskmine kütuse hind kolmandas kvartalis oli ligikaudu 93% kõrgem kui eelmise majandusaasta kolmandas kvartalis.

Kuigi Kontsern suutis 2007/2008 majandusaasta kolmandas kvartalis parandada amortisatsiooni, finantseerimiskulude ja maksude eelset kasumit (EBITDA), mis ulatus 425 miljoni kroonini (27 miljoni euroni), 7% võrra, oli suurenenud intressikulude ja amortisatsiooni järgselt Kontserni kahjum 34 miljon krooni (2.2 miljon eurot).

Tugevad positiivsed arengud toimusid Eesti-Soome liinil, kus tänu uuele Shuttle teenusele paranesid veomahud ning käive suurenes ligikaudu 35%. Segmendi tulem kasvas 28 miljoni krooni (1.8 miljoni euro) võrra.

Soome ja Rootsi müügiosakondade integreerimise ja osaliselt ka uue broneerimissüsteemi kasutuselevõttu järgselt on müügitegevus olnud oodatus vähem efektiivne ning seetõttu on veomahud Soome ja Rootsi liinidel jäänud eelmise aasta tasemetest madalamaks. M/L Galaxy liikumine Turu-Stockholmi liinile suurendab eeldatavasti liini atraktiivsus ning aitab kaasa kõrgemate reisijate veomahtude saavutamisel. Samuti viiakse hetkel ellu täiendavaid muudatusi müügistrateegias, mis samuti aitavad kaasa veomahtude suurenemisele.

9 KUU PÕHINÄITAJAD

	01.09.2007- 31.05.2008		01.09.2006- 31.05.2007		muutus %
	EEK	EUR	EEK	EUR	
Müügitulu (miljon)	8 599,2	549,6	8 351,3	533,7	3,0
Brutokasum (miljon)	1 761,6	112,6	1 838,7	117,5	-4,2
Brutokasumi marginaal %	20,5		22,0		
EBITDA (miljon)	1 206,0	77,1	1 185,3	75,8	1,7
EBITDA marginaal (%)	14,0		14,2		
Aruandeperioodi puhaskasum (miljon)	-142,9	-9,1	41,4	2,6	-445,4
Aruandeperioodi puhaskasumi marginaal (%)	-1,7		0,5		
Amortisatsioon (miljon)	690,0	44,1	712,0	45,5	-3,1
Investeeringud (miljon)	2 142,9	137,0	2 145,0	137,1	-0,1
Aktsiate kaalutud keskmine arv üheksa kuu jooksul		671 702 752		673 817 040	-0,3
Aktsiakasum	-0,21	-0,01	0,06	0,004	-446,5
Reisijate arv		4 707 546		4 541 160	3,7
Kaubaveo ühikud		256 032		270 912	-5,5
Keskmine töötajate arv		6 428		6 093	5,5
	31.05.2008		31.08.2007		muutus %
	EEK	EUR	EEK	EUR	
Varad kokku (miljon)	27 468,6	1 755,6	26 570,9	1 698,2	3,4
Kohustused kokku (miljon)	17 539,6	1 121,0	16 436,0	1 050,4	6,7

Intressi kandvad kohustused (miljon)	15 586,8	996,2	14 831,7	947,9	5,1
Omakapital kokku (miljon)	9 929,0	634,6	10 134,9	647,7	-2,0
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,520		0,665		
Omakapitali kordaja (%)	36,1		38,1		
Aktsiate arv	669 882 040		673 817 040		-0,6
Omakapital aktsia kohta	14,82	0,95	15,04	0,96	-1,5

Puhaskasumi marginaal - puhaskasum / müügitulu;

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

EBITDA marginaal - EBITDA / müügitulu;

Brutokasumi marginaal - brutokasum / müügitulu

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja - käibevara / lühiajalised kohustused

Omakapitali kordaja - omakapital/ varad kokku;

Aktsiakasum - puhaskasum / kaalutud keskmine aktsiate arv;

Omakapital aktsia kohta - omakapital / aktsiate arv.

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

Kontserni müügitulu oli 2007/2008 majandusaasta üheksa kuu jooksul (1. september 2007 - 31. mai 2008) 8 559,2 miljonit krooni (549,6 miljonit eurot) võrreldes 8 351,3 miljonit krooniga (533,7 miljonit euroga) 2006/2007 majandusaasta üheksa kuu jooksul (1. september 2006 - 31. mai 2007). Müügitulule avaldas positiivset mõju uus Shuttle teenus Tallinn-Helsingi liinil, mis erinevalt eelmisest aastast on uudne talvine kiire laevaühendus.

Kontserni brutokasum vähenes 77,1 miljonit krooni (4,9 miljonit euro) võrra 1 761,6 miljonit kroonile (112,6 miljonit eurole), Amortisatsiooni, finantseerimiskulude ja maksude eelne kasum (EBITDA) suurenes 1,7% 1 206,0 miljonit kroonile (77,1 miljonit eurole) ja puhaskasum vähenes 184,3 miljonit krooni (11,8 miljonit euro) võrra 41,4 miljonit kroonilt (2,6 miljonit eurole) -142,9 miljonit kroonile (-9,1 miljonit eurole). Tava- ja lahustatud aktsiakasum oli 2007/2008 majandusaasta üheksa kuu jooksul -0,21 krooni (-0,01 eurot) võrreldes 0,06 krooniga (0,00 euroga) 2006/2007 majandusaasta üheksa kuu jooksul.

Kontserni kasumile on negatiivset mõju avaldanud kõrged kütusehinnad. Võrreldes eelmise majandusaasta üheksa kuuga on Kontserni kütusekulud kasvanud ligikaudu 468 miljonit krooni (30 miljonit euro) võrra. Ligi 40% kütusekulude kasvust võtab enda alla Soome-Saksamaa liin. Kontserni juhatus on võtnud kasutusele meetmed liini kasumlikkuse parandamiseks ning sõlminud lepingu ühe Superfast laeva, Superfast IX, prahtimiseks viieks aastaks alates 2008 aasta sügisest. Sõlmitud prahilepingu eesmärgiks on parandada Superfast laevade kapitalitootlust ja seeläbi ka terve Kontserni näitajaid.

Vähendamaks kasvanud kütusehindade mõju kasumile rakendati alates 2008 aasta veebruarist reisijapiletitele kütuse hinnalisa. Varasemalt lisandus see vaid kaubaveohindadele.

Kontserni kasumit mõjutasid ka kasvanud intressimäärad. Üheksa kuu jooksul on Kontserni intressikulud suurenenud 121,2 miljonit krooni (7.7 miljonit euro) võrra.

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes kroonides)

	01.03.2008- 31.05.2008	01.03.2007- 31.05.2007	01.09.2007- 31.05.2008	01.09.2006- 31.05.2007
Müügitulu	2 936 043	2 902 495	8 599 203	8 351 273
Müüdüd kauba ja teenuse kulu	-2 322 753	-2 218 578	-6 837 587	-6 512 606

Brutokasum	613 290	683 917	1 761 616	1 838 667
Turustuskulud	-208 673	-241 528	-588 913	-645 216
Üldhalduskulud	-224 196	-274 926	-693 373	-754 165
Muud äritulud/-kulud	19 157	19 221	36 674	27 471
Negatiivne firmaväärtus	0	0	0	689
Finantstulud	17 622	56 121	48 234	147 166
Finantskulud	-251 302	-210 728	-707 004	-578 277
Kasum sidusettevõtte aktsiatest	0	6 493	0	6 493
Kasum enne tulumaksu	-34 102	38 570	-142 766	42 828
Tulumaks	-62	205	-172	-1 448
Aruandeperioodi kasum Sh,	-34 164	38 775	-142 938	41 380
Emaettevõtja aktsionäride osa kasumist	-34 164	38 775	-142 938	41 380
Tava ja lahustatud kasum aktsia kohta				
(EEK-ides ühe aktsia kohta)	-0,05	0,06	-0,21	0,06

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes eurodes)

	01.03.2008- 31.05.2008	01.03.2007- 31.05.2007	01.09.2007- 31.05.2008	01.09.2006- 31.05.2007
Müügitulu	187 647	185 504	549 589	533 744
Müüdud kauba ja teenuse kulu	-148 451	-141 793	-437 001	-416 231
Brutokasum	39 196	43 711	112 588	117 513
Turustuskulud	-13 336	-15 437	-37 638	-41 237
Üldhalduskulud	-14 329	-17 571	-44 315	-48 200
Muud äritulud/-kulud	1 224	1 229	2 344	1 756
Negatiivne firmaväärtus	0	0	0	44
Finantstulud	1 127	3 587	3 083	9 406
Finantskulud	-16 061	-13 468	-45 186	-36 959
Kasum sidusettevõtte aktsiatest	0	415	0	415
Kasum enne tulumaksu	-2 179	2 466	-9 124	2 738
Tulumaks	-4	13	-11	-93
Aruandeperioodi kasum Sh	-2 183	2 479	-9 135	2 645
Emaettevõtja aktsionäride osa kasumist	-2 183	2 479	-9 135	2 645
Tava ja lahustatud kasum aktsia kohta				
(EEK-ides ühe aktsia kohta)	0,00	0,00	-0,01	0,00

KONSOLIDEERITUD BILANSS

(auditeerimata, tuhandetes kroonides)

VARAD	31.05.2008	31.08.2007
-------	------------	------------

Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	444 962	1 303 609
Nõuded	1 208 035	815 093
Ettemaksed	146 622	124 134
Tuletisinstrumentid	0	1 799
Varud	325 643	272 352
Käibevara kokku	2 125 262	2 516 987
Põhivara		
Sidusettevõtete aktsiad ja osakud	5 282	3 242
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud ja ettemaksed	7 621	9 279
Maksuvara	153 277	153 102
Kinnisvarainvesteering	4 694	4 694
Materiaalne põhivara	23 901 464	22 600 001
Immateriaalne põhivara	1 270 953	1 283 592
Põhivara kokku	25 343 291	24 053 910
VARAD KOKKU	27 468 553	26 570 897

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused		
Intressikandvad võlakohustused	2 202 334	2 247 390
Võlad hankijatele	1 681 620	1 408 369
Ettemakstud tulud	182 533	121 008
Tuletisinstrumentid	21 990	7 980
Lühiajalised kohustused kokku	4 088 477	3 784 747
Pikaajalised kohustused		
Intressikandvad võlakohustused	13 384 477	12 584 261
Edasilükkunud tulumaksukohustus	63 447	63 463
Pensionikohustus	3 192	3 489
Pikaajalised kohustused kokku	13 451 116	12 651 213
Kohustused kokku	17 539 593	16 435 960

OMAKAPITAL

Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital		
Aktsiakapital nimiväärtuses	6 738 170	6 738 170
Ülekurss	9 999	9 999
Reservid	1 192 417	1 202 991
Jaotamata kasum	1 988 374	2 183 777
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital kokku	9 928 960	10 134 937
OMAKAPITAL KOKKU	9 928 960	10 134 937
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	27 468 553	26 570 897

KONSOLIDEERITUD BILANSS (auditeerimata, tuhandetes eurodes)

VARAD	31.05.2008	31.08.2007
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	28 438	83 315
Nõuded	77 208	52 094
Ettemaksed	9 371	7 934
Tuletisinstrumentid	0	115
Varud	20 812	17 407
Käibevara kokku	135 829	160 865
Põhivara		
Sidusettevõtete aktsiad ja osakud	338	207

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud ja ettemaksed	487	594
Maksuvara	9 796	9 785
Kinnisvarainvesteering	300	300
Materiaalne põhivara	1 527 582	1 444 403
Immateriaalne põhivara	81 229	82 036
Põhivara kokku	1 619 732	1 537 325
VARAD KOKKU	1 755 561	1 698 190
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Intressikandvad võlakohustused	140 755	143 634
Võlad hankijatele	107 475	90 011
Ettemakstud tulud	11 666	7 734
Tuletisinstrumendid	1 405	510
Lühiajalised kohustused kokku	261 301	241 889
Pikaajalised kohustused		
Intressikandvad võlakohustused	855 424	804 281
Edasilükkunud tulumaksukohustus	4 055	4 056
Pensionikohustus	204	223
Pikaajalised kohustused kokku	859 683	808 560
Kohustused kokku	1 120 984	1 050 449
OMAKAPITAL		
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital		
Aktiakapital nimiväärtuses	430 648	430 648
Ülekurss	639	639
Reservid	76 209	76 885
Jaotamata kasum	127 081	139 569
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital kokku	634 577	647 741
OMAKAPITAL KOKKU	634 577	647 741
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 755 561	1 698 190
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE		
(auditeerimata, tuhandetes kroonides)	01.09.2007- 31.05.2008	01.09.2006- 31.05.2007
Rahavood äritegevusest		
Aruandeperioodi kasum/-kahjum	-142 938	41 380
Korrigeerimised	1 339 130	1 129 215
Äritegevusega seotud nõuete muutus	-411 372	129 412
Äritegevusega seotud varude muutus	-52 273	-26 031
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	279 939	-194 544
Ettemakstud/-makstud tulumaks	288	-268
	1 012 774	1 079 164
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine	-2 142 902	-2 145 034
Laekumised materiaalse põhivara müügist	200 536	243 222
Laekumised tuletistehingutest	53 367	68 328
Maksed tuletistehingutest	-18 146	-42
Tütarettevõtte soetamine	1 885	0
Sidusettevõtte soetamine	-2 040	0
Vähemusosa soetamine	0	-1 157
Saadud intressid	8 501	17 415
	-1 898 799	-1 817 268
Rahavood finantseerimistegevusest		
Aktsiatega seotud kulud	-65	-6 520

Omaaktsiate tagasiost	-65 067	0
Laekumised laenudest	1 401 617	1 357 847
Laenude ja võlakirjade tagasimaksed	-1 192 822	-985 765
Kasutatud arvelduskrediidi muutus	531 195	266 989
Kapitalirendi põhimaksete tasumine	-10 030	-30 562
Makstud intressid	-637 450	-565 290
	27 378	36 699
RAHAVOOD KOKKU	-858 647	-701 405
Raha ja raha ekvivalendid		
- perioodi alguses	1 303 609	1 407 608
- suurenemine (+) / vähenemine (-)	-858 647	-701 405
- perioodi lõpus	444 962	706 203
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE (auditeerimata, tuhandetes eurodes)		
	01.09.2007- 31.05.2008	01.09.2006- 31.05.2007
Rahavood äritegevusest		
Aruandeperioodi kasum/-kahjum	-9 135	2 645
Korrigeerimised	85 586	72 170
Äritegevusega seotud nõuete muutus	-26 291	8 271
Äritegevusega seotud varude muutus	-3 341	-1 664
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	17 891	-12 434
Ettemakstud/-makstud tulumaks	18	-17
	64 728	68 971
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine	-136 956	-137 092
Laekumised materiaalse põhivara müügist	12 817	15 545
Laekumised tuletistehingutest	3 411	4 367
Maksed tuletistehingutest	-1 160	-3
Tütarettevõtte soetamine	120	0
Sidusettevõtte soetamine	-130	0
Vähemusosa soetamine	0	-74
Saadud intressid	543	1 113
	-121 355	-116 144
Rahavood finantseerimistegevusest		
Aktsiaga seotud kulud	-4	-417
Omaaktsiate tagasiost	-4 159	0
Laekumised laenudest	89 580	86 782
Laenude ja võlakirjade tagasimaksed	-76 235	-63 002
Kasutatud arvelduskrediidi muutus	33 950	17 064
Kapitalirendi põhimaksete tasumine	-641	-1 954
Makstud intressid	-40 741	-36 128
	1 750	2 345
RAHAVOOD KOKKU	-54 877	-44 828
Raha ja raha ekvivalendid		
- perioodi alguses	83 315	89 963
- suurenemine (+) / vähenemine (-)	-54 877	-44 828
- perioodi lõpus	28 438	45 135

Janek Stalmeister
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Tel. +372 6409 800
e-mail: janek.stalmeister@tallink.ee