

I KVARTAL 2024

AS TALLINK GRUPP



Majandusaasta algus	1. jaanuar 2024
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2024
Vahearuande periood	1. jaanuar 2024 – 31. märts 2024

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
JUHATUSE KINNITUS	16
AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE ARUANNE	17
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne.....	17
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne	18
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	19
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	20
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD	21
Lisa 1 Üldine informatsioon	21
Lisa 2 Aruande koostamise alused.....	21
Lisa 3 Segmendiaruandlus	21
Lisa 4 Finantstulud ja -kulud	23
Lisa 5 Aktsiakasum.....	23
Lisa 6 Materiaalne põhivara	24
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	26
Lisa 8 Intressikandvad võlakohustused.....	26
Lisa 9 Aktsiakapital	27
Lisa 10 Aktsiaoptsooniprogramm	27
Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega.....	28
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE	29
ALTERNATIIVSED TULEMUSLIKKUSNÄITAJAD	30
KONTAKTANDMED	33

TEGEVUSARUANNE

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi “kontsern“) vedasid 2024. aasta esimeses kvartalis (1. jaanuar – 31. märts) kokku 1 102 738 reisijat, mida on 5,0% võrra rohkem kui eelmise aasta esimeses kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 2,1% võrra. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu vähenes 6,3% võrra 160,4 miljoni euroni (171,2 miljonit eurot 2023. aasta esimeses kvartalis). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 34,5 miljonit eurot (2023. aasta esimeses kvartalis auditeerimata kulumieelne ärikasum 27,1 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum 2,6 miljonit eurot (2023. aasta esimeses kvartalis oli puhaskahjum 5,4 miljonit eurot).

Kontserni 2024. aasta esimese kvartali tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:

- Nõudlust mõjutas tarbijate ja ettevõtete vähenenud kindlustunne ning nõrk majanduskeskkond kõigil kontserni põhiturgudel, aga ka üldine geopoliitiline ebastabiilsus.
- Kontsern müüs kruisilaeva Isabelle 2024. aasta jaanuaris.
- Kvartali lõpu seisuga opereeris kontsern 14 laeva: 2 shuttle-laeva, 2 kaubalaeva ja 5 liine teenindavat kruisilaeva, samuti 4 välja prahitud laeva (2 pikaajalise ja 2 lühiajalise prahilepingu alusel); 1 laev seisis jõude.
- Kontsern opereeris 3 hotelli Tallinnas ja 1 hotelli Riias.
- Kontserni netovõla ja EBITDA suhe oli esimese kvartali lõpu seisuga 2,6 (2023. aasta lõpus: 2,8). Netovõlg vähenes esimese kvartali lõpuks 581,0 miljoni euroni (2023. aasta lõpus: 607,3 miljonit eurot).
- Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse taastamisele oma põhiliinidel.
- Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.



Müügitulu ja segmendid

2024. aastal esimeses kvartalis vähenes kontserni kogu müügitulu 10,8 miljoni euro võrra 160,4 miljoni euroni võrreldes 171,2 miljoni euroga eelmise aasta samal perioodil.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) suurenes 2,7 miljoni euro võrra 127,3 miljoni euroni võrreldes 2023. aasta esimese kvartaliga. Laevaliinide opereerimise segmendi kahjum (põhitegevus) moodustas 2,1 miljonit eurot võrreldes 1,3 miljoni euro suuruse kasumiga 2023. aasta esimeses kvartalis.

Eesti-Soome vahelisel laevaliinil veetud reisijate arv suurenes 14,6% võrra võrreldes 2023. aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes ei muutunud. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 7,9 miljoni euro võrra ja oli 65,4 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 3,5 miljoni euro võrra 9,7 miljoni euroni. Eesti-Soome segment kajastab kahe *shuttle*-laeva ja ühe kruisilaeva opereerimist. *Shuttle*-laev Oscar Wilde (endine Star) lõpetas väljaprahtimise tõttu Tallinn-Helsingi liinil opereerimise 2023. aasta mais. Kruisilaev Victoria I lisandus liinile oktoobris 2023.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2024. aasta esimeses kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 10,5% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5,5% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 3,3 miljoni euro võrra ning oli 44,3 miljonit eurot. Segmendi kahjum suurenes 5,0 miljoni euro võrra ulatudes 8,3 miljoni euroni. Soome-Rootsi segment kajastab ühe kruisilaeva opereerimist Turu-Kapellskär ja kahe kruisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholm liinil.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 5,1% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 19,3% võrra. Eesti-Rootsi liinide müügitulu vähenes 1,9 miljoni euro võrra 17,6 miljoni euroni ning segmendi kahjum suurenes 2,0 miljoni euro võrra 3,4 miljoni euroni. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad 2024. aasta esimeses kvartalis kahe kaubalaeva ja ühe kruisilaeva opereerimine.

Muu segmendi müügitulu vähenes 13,7 miljoni euro võrra ja oli 34,1 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes aastases võrdluses 8,2 miljoni euro võrra ning moodustas 6,1 miljonit eurot. Vähenemine tulenes peamiselt väiksemast väljaprahtitud laevade arvust. 2024. aasta esimeses kvartalis prahtis kontsern välja viis laeva, millest kolm olid prahtitud pikaajaliselt ja kaks lühiajaliselt (2023. aasta esimeses kvartalis: 6 laeva). Kvartalis lõppes kruisilaeva Isabelle prahileping seoses laeva müügiga 2024. aasta jaanuari lõpus.

Pikaajalised prahilepingud 2024. aasta esimese kvartali lõpus:

- MV Atlantic Vision on olnud välja prahtitud Kanadesse alates 2008. aasta novembrist. Leping kehtib 2024. aasta maini ning seda ei pikendata.
- *Shuttle*-laev Oscar Wilde (varem Star) on alates 5. maist 2023 välja prahtitud 20 kuuks võimalusega pikendada lepingut 2+2 aastat ning laev välja osta.

Lühiajalised prahilepingud 2024. aasta esimese kvartali lõpus:

- Kruisilaeva Galaxy I prahileping sõlmiti septembris 2022. Prahilepingut pikendati märtsis 2024 kuue kuu võrra kuni oktoobrini 2024 võimalusega lepingut selle lõppemisel veel pikendada.
- Kruisilaeva Silja Europa prahileping sõlmiti augustis 2022. Prahilepingut pikendati oktoobris 2023 kuni 2024. aasta lõpuni.

Kasum

Kontserni 2024. aasta esimese kvartali brutokasum vähenes eelmise aastaga võrreldes 11,0 miljonit eurot ulatudes 13,8 miljoni euroni. EBITDA paranes 7,4 miljoni euro võrra ja moodustas 34,5 miljonit eurot.

Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes 2024. aasta esimeses kvartalis 0,6 miljoni euro võrra 24,6 miljoni euroni eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

Kontserni netofinantskulud olid 7,5 miljonit eurot jäädes eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes samale tasemele (7,6 miljoni eurot).

Kontserni 2024. aasta esimese kvartali auditeerimata puhaskasum oli 2,6 miljonit eurot ehk 0,003 eurot aktsia kohta. 2023. aasta esimese kvartali puhaskahjum oli 5,4 miljonit eurot ehk 0,007 eurot aktsia kohta.

Investeeringud

2024. aasta esimeses kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 6,3 miljonit eurot.

Olulisema osa investeeringutest moodustasid laevade hooldus- ja remonditööd, sh tehnilised tööd ja reisijate alade uuendused. Kontsern jätkas samuti investeeringutega oma IT süsteemide parendamiseks.

Finantsseisund

2024. aasta esimese kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 581,0 miljoni euroni, vähenedes 2023. aasta lõpuga võrreldes 26,3 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli kvartali lõpu seisuga 2,6 (31. detsembril 2023: 2,8).

Seisuga 31. märts 2024 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 48,9 miljonit eurot (41,9 miljonit eurot 31. detsembril 2023) ja kasutamata arvelduskrediiti 75,0 miljonit eurot (75,0 miljonit eurot 31. detsembril 2023). Esimese kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 123,9 miljonit eurot (116,9 miljonit eurot 31. detsembril 2023). 2024. aasta esimeses kvartalis ulatusid kontserni laenude tagasimaksed 16,0 miljoni euroni (1 kv 2023: 19,3 miljonit eurot). Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 90,0 miljoni euroni (85,4 miljonit eurot 31. detsembril 2023).



Dividendid

2018. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.

Kontserni juhatus on teinud 7. mail 2024 toimuvale aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku tasuda 2023. aasta majandustulemuste eest dividendi 0,06 eurot aktsia kohta 2024. aastal.

Põhinäitajad

Perioodi kohta	I KV 2024	I KV 2023	I KV 2022
Müügitulu (miljonites eurodes)	160,4	171,2	106,1
Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes)	13,8	24,8	-19,9
EBITDA ¹ (miljonites eurodes)	34,5	27,1	-11,0
EBIT ¹ (miljonites eurodes)	9,8	1,9	-34,6
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes)	2,6	-5,4	-40,0
Amortisatsioon (miljonites eurodes)	24,6	25,2	23,7
Investeeringud ^{1 2} (miljonites eurodes)	6,3	11,5	8,9
Aktsiate kaalutud keskmine arv	743 569 064	743 569 064	743 569 064
Kasum/kahjum aktsia kohta ¹	0,003	-0,007	-0,054
Reisijate arv	1 102 738	1 049 777	720 261
Kaubaveoühikute arv	84 950	86 732	101 938
Keskmine töötajate arv	4 888	4 914	4 634
Perioodi lõpu seisuga	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
Varad kokku (miljonites eurodes)	1 548,6	1 672,1	1 560,2
Kohustused kokku (miljonites eurodes)	760,0	970,5	907,6
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)	629,9	831,8	789,5
Netovõlg ¹ (miljonites eurodes)	581,0	735,4	688,5
Netovõla ja EBITDA suhe ¹	2,6	4,2	12,8
Omakapital kokku (miljonites eurodes)	788,6	701,6	652,5
Omakapitali määr ¹ (%)	51%	42%	42%
Lihதாகtsiate arv	743 569 064	743 569 064	743 569 064
Omakapital aktsia kohta ¹ (eurodes)	1,06	0,94	0,88
Suhtarvud ¹	I KV 2024	I KV 2023	I KV 2022
Brutomarginaal (%)	8,6%	14,5%	-18,7%
EBITDA marginaal (%)	21,5%	15,8%	-10,3%
EBIT marginaal (%)	6,1%	1,1%	-32,6%
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%)	1,6%	-3,2%	-37,7%
ROA (%)	7,6%	4,6%	-2,7%
ROE (%)	11,4%	7,1%	-9,2%
ROCE (%)	9,1%	6,0%	-3,3%

¹ ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuanne osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.²

² Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

Müügitulu ja tulem segmentide lõikes

Järgnev tabel annab ülevaate kvartalite müügitulu ja tulemi dünaamikast geograafiliste segmentide lõikes.

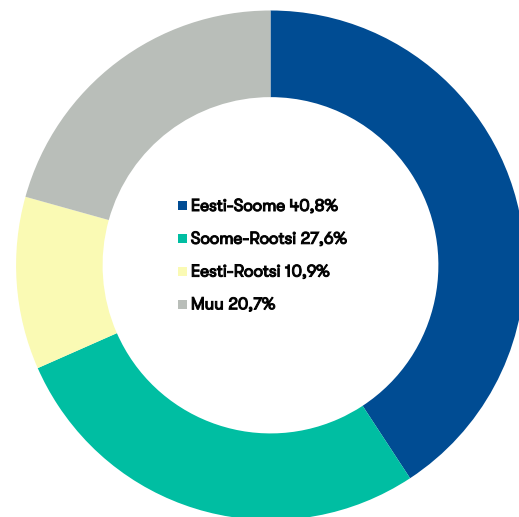
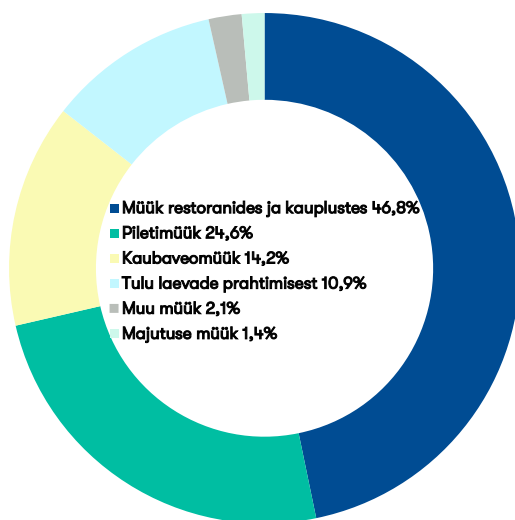
		I KV 2023	II KV 2023	III KV 2023	IV KV 2023	I KV 2024	I KV Muutus 2024 vs 2023
Eesti- Soome	Reisijad (tuhandetes)	627	921	1 077	831	719	14,6%
	Kaubaveoühikud (tuhandetes)	64	61	56	56	64	0,8%
	Müügitulu (miljonites eurodes)	57,4	79,8	86,4	74,3	65,4	13,8%
	Segmendi tulem ¹ (miljonites eurodes)	6,2	24,9	32,3	15,7	9,7	56,8%
Soome- Rootsi	Reisijad (tuhandetes)	312	450	539	374	279	-10,5%
	Kaubaveoühikud (tuhandetes)	9	11	9	9	9	5,5%
	Müügitulu (miljonites eurodes)	47,7	70,3	83,7	55,4	44,3	-7,0%
	Segmendi tulem ¹ (miljonites eurodes)	-3,4	10,0	18,9	-1,7	-8,3	-147,5%
Eesti- Rootsi	Reisijad (tuhandetes)	111	170	160	133	105	-5,1%
	Kaubaveoühikud (tuhandetes)	14	13	11	11	11	-19,3%
	Müügitulu (miljonites eurodes)	19,4	24,8	25,5	21,0	17,6	-9,6%
	Segmendi tulem ¹ (miljonites eurodes)	-1,5	3,3	3,9	-1,3	-3,4	-131,7%
Muu	Müügitulu (miljonites eurodes)	47,8	56,5	47,4	44,3	34,1	-28,7%
	Segmendi tulem ¹ (miljonites eurodes)	14,4	17,0	12,2	10,9	6,1	-57,4%
	Segmentidevaheline müük (mln eurodes)	-1,1	-1,8	-2,4	-1,2	-1,0	14,5%
Müügitulu kokku (miljonites eurodes)		171,2	229,7	240,7	193,7	160,4	-6,3%
EBITDA (miljonites eurodes)		27,1	68,5	82,1	36,8	34,5	27,2%
Segmendi tulem ¹ kokku (mln eurodes)		15,7	55,2	67,3	23,5	4,0	-74,3%
Puhaskasum/-kahjum		-5,4	33,4	48,7	2,2	2,6	147,4%

¹ Segmendi tulem on tulem enne üldhaldus-, finantskulusid ja makse.

Järgnev tabel annab ülevaate kvartalite müügitulu dünaamikast ärisegmentide lõikes:

Müügitulu (miljonites eurodes)	I KV 2023	II KV 2023	III KV 2023	IV KV 2023	I KV 2024	I KV Muutus 2024 vs 2023
Müük laevadel ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes	74,2	108,2	111,4	97,1	75,0	1,0%
Piletimüük	35,2	59,2	76,0	47,2	39,5	12,2%
Kaubaveomüük	25,3	23,8	20,7	21,2	22,7	-10,1%
Majutuse müük	2,2	4,0	5,4	3,4	2,3	4,6%
Tulu laevade prahtimisest	30,3	29,5	22,1	19,3	17,5	-42,3%
Muu	4,0	5,0	5,1	5,6	3,4	-15,6%
Müügitulu kokku	171,2	229,7	240,7	193,7	160,4	-6,3%

Järgnevad graafikud annavad ülevaate 2024. aasta esimese kvartali müügitulu jagunemisest ärisegmentide ja geograafiliste segmentide lõikes.



Turuülevaade

Järgnev tabel annab ülevaate 2024. ja 2023. aasta esimeses kvartalis transporditud reisijatest, kaubaveoühikutest ja sõiduautodest.

Reisijad	I KV 2024	I KV 2023	Muutus
Eesti-Soome	718 522	627 209	14,6%
Soome-Rootsi	278 944	311 596	-10,5%
Eesti-Rootsi	105 272	110 972	-5,1%
Kokku	1 102 738	1 049 777	5,0%

Kaubaveoühikud	I KV 2024	I KV 2023	Muutus
Eesti-Soome	64 309	63 821	0,8%
Soome-Rootsi	9 185	8 708	5,5%
Eesti-Rootsi	11 456	14 203	-19,3%
Kokku	84 950	86 732	-2,1%

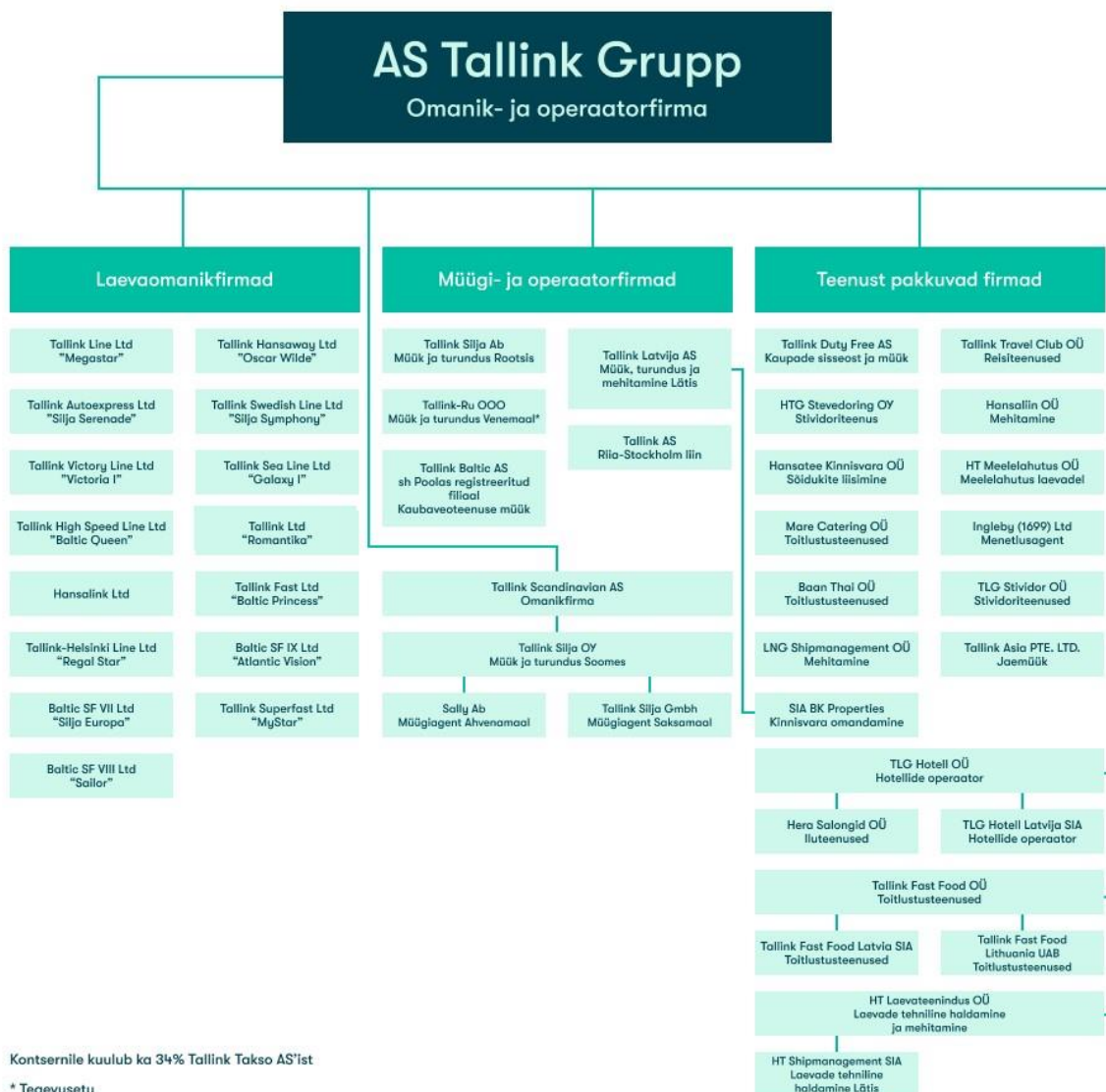
Sõiduautod	I KV 2024	I KV 2023	Muutus
Eesti-Soome	138 043	142 465	-3,1%
Soome-Rootsi	9 056	9 828	-7,9%
Eesti-Rootsi	5 337	5 346	-0,2%
Kokku	152 436	157 639	-3,3%

Kontserni turuosad opereeritavatel liinidel olid 31. märtsil 2024 lõppenud 12-kuulisel perioodil hinnanguliselt järgmised:

- Kontsern vedas Tallinna ja Helsingi vahelisel liinil ligikaudu 49% reisijatest ja 54% ro-ro kaubaveo ühikutest;
- Kontsern vedas Soome ja Rootsi vahelistel liinidel ligikaudu 43% reisijatest ja 16% ro-ro kaubaveo ühikutest;
- Kontsern oli ainus reisijateveo teenuse pakkuja Tallinna ja Stockholmi vahelisel liinil.

Kontserni struktuur

Aruandekuupäeva seisuga kuulus kontserni 46 äriühingut. Kõik tütarettevõtted kuuluvad sajaprotsendiliselt AS-ile Tallink Grupp. Järgnev joonis kajastab kontserni struktuuri aruandekuupäeva seisuga.



Kontsernile kuulub ka 34% Tallink Takso AS'ist

* Tegevusetu

Personal

Seisuga 31. märts 2024 töötas kontsernis 4 961 töötajat (31. märtsil 2023: 4 958). Töötajate arv hõlmab ka 136 lapsehoolduspuhkusel viibivat töötajat. Järgnev tabel annab täpsema ülevaate kontserni personali jaotusest.

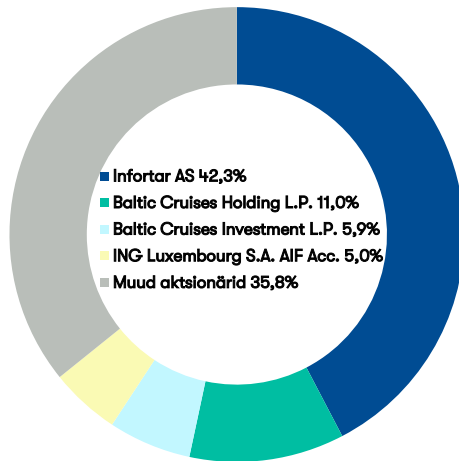
	Keskmine, I KV			Lõpu seisuga, I KV		
	2024	2023	Muutus	2024	2023	Muutus
Maismaal kokku	1 084	1 076	0,7%	1 087	1 086	0,1%
Eesti	728	723	0,7%	734	720	1,9%
Soome	238	242	-1,7%	235	251	-6,4%
Rootsi	103	95	8,4%	103	97	6,2%
Läti	8	12	-28,6%	8	12	-33,3%
Venemaa	1	1	0,0%	1	1	0,0%
Saksamaa	6	4	50,0%	6	5	20,0%
Laevadel	3 093	3 151	-1,8%	3 178	3 172	0,2%
Burger King ¹	356	376	-5,2%	343	373	-8,0%
Hotellides ¹	354	311	13,8%	353	327	8,0%
Kokku	4 888	4 914	-0,5%	4 961	4 958	0,1%

¹ Burger Kingi ja hotelli personali ei ole arvestatud „Maismaal kokku” personali hulka.

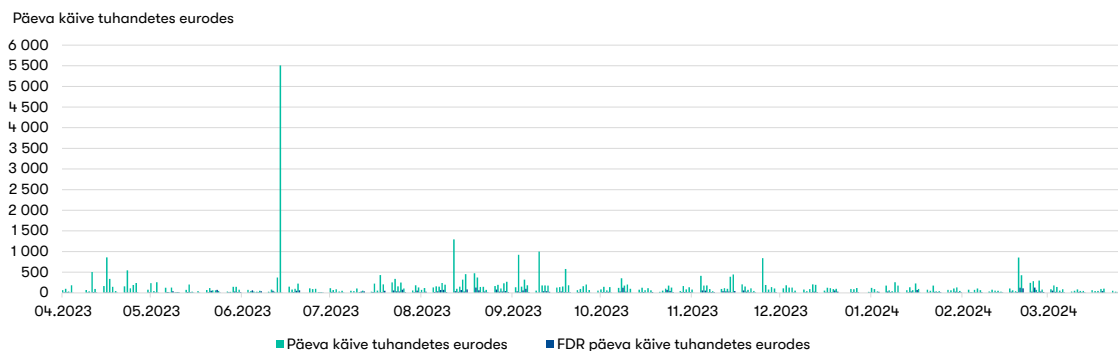
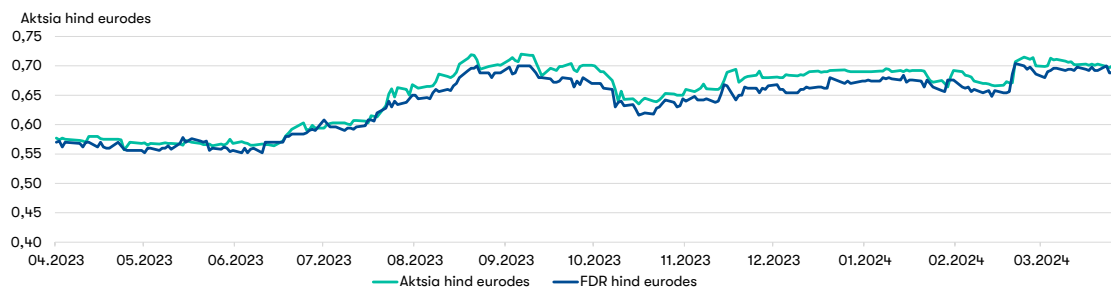
2024. aastal esimeses kvartalis moodustasid personalikulud kokku 44,9 miljonit eurot (45,0 miljonit eurot 2023. aasta esimeses kvartalis).

Aktsionärid ja aktsia hind

Järgnev graafik näitab AS-i Tallink Grupp suurimate aktsionäride aktsiaosalust seisuga 31. märts 2024.



AS-i Tallink Grupp aktsiad on noteeritud Tallinna Börsil alates 9. detsembrist 2005, kauplemistunnuse TAL1T all. Alates 3. detsembrist 2018 on AS-i Tallink Grupp aktsiad noteeritud hoidmistunnistustena (Finnish Depository Receipts) Nasdaq Helsinki väärtpaberibörsil, kauplemistunnuse TALLINK all. Aruandekuupäeval oli aktsia sulgemishind Nasdaq Balti börsil 0,699 eurot aktsia kohta ja Nasdaq Helsinki börsil 0,694 eurot hoidmistunnistuse kohta. Alljärgnev graafik annab ülevaate aktsia ja hoidmistunnistuse hinna liikumisest ning kauplemise käibest viimase kaheteistkümne kuu jooksul. Seisuga 31. märts 2024 oli kontol NORDEA BANK ABP / CLIENTS FDR esindatud 8 914 FDR-ide omanikku. Aktsionäre ja FDR-ide omanikke oli kokku 38 881.



Juhtivtöötajad

Nõukogu

AS-i Tallink Grupp nõukogus on seitse liiget:

- Hr Enn Pant, esimees
- Hr Toivo Ninnas
- Pr Eve Pant
- Hr Ain Hanschmidt
- Hr Kalev Järvelill
- Hr Colin Douglas Clark
- Hr Raino Paron

Juhatus

AS-i Tallink Grupp juhatuses on viis liiget:

- Hr Paavo Nõgene, juhatuse esimees
- Pr Elise Nassar
- Hr Harri Hanschmidt
- Pr Piret Mürk-Dubout
- Hr Margus Schults

Majanduskeskkond

Kontserni tegevust mõjutasid 2024. aasta esimeses kvartalis valdavalt muutused tarbijakäitumises ja majandusarengud põhiturgudel Soomes, Rootsis ja Eestis, aga ka globaalne geopoliitiline olukord ja sõda Euroopas.

UNWTO (United Nations World Tourism Organisation) avaldatud 2023. aasta maailma turismibaromeetri andmetel saavutas nõudlus rahvusvaheliste reiside järele 88% pandeemiaeelsest tasemest. Taastumist mõjutasid sealhulgas nõudluse kasv, paremad lennuühendused ja Aasia turistide naasmine. Kuigi UNWTO ootab 2024. aastal turismi täielikku taastumist pandeemiaeelsele tasemele, mõjutavad seda jätkuvad majanduslikud ja geopoliitilised väljakutsed.

OECD mõõdetud tarbijate ja ettevõtete kindlustunne on endiselt madal. Tarbijate kindlustunne langes 2022. aasta septembris rekordmadalale tasemele ning näitas seejärel kasvutrendi kuni 2023. aasta juunini. Sestsaadik on tarbijate kindlustunne Eestis olnud pidevas languses ja on tunduvalt madalam Soome ja Rootsi tarbijate kindlustundest, näidates Eesti tarbijate suuremat pessimismi oma tulevaste sissetulekute suhtes. Kõrgem töötuse määr, aga ka üldine majanduslik ja poliitiline olukord nii kohalikul kui ka globaalsel tasandil mõjutavad otseselt tarbijate kindlustunnet ja ostujõudu.

Ettevõtete kindlustunde indeks järgib kontserni põhiturgudel sarnast trendi, olles madalaim Eestis. Sõda Ukrainas, karmistunud rahapoliitika, endiselt kõrge inflatsioon ja majanduslanguse väljavaade on jätkuvalt peamised probleemid kogu maailmas.

Lähitulevikus ja praeguste parimate teadmiste ja hinnangute kohaselt on äritegevuse peamised riskid jätkuvalt seotud kütusehindade kõikumise ja Ukraina sõjaga ning sõjalise konfliktiga Lähis-Idas, intressimäärade tõusu ning klientide muutuvate reisimis- ja tarbimisharjumustega.

Sündmused I kvartalis 2024

Muutused kontserni juhatuses

Kontserni nõukogu nimetas 6. märtsil 2024 Elise Nassari juhatuse liikmeks ja kutsus Kadri Landi pärast tema tagasiastumist juhatusest tagasi. Elise Nassar nimetati ametisse kolmeks aastaks.

Kruisilaeva Galaxy I prahilepingu pikendamine

Märtsis 2024 pikendati kruisilaeva Galaxy I prahilepingut kuue kuu võrra kuni oktoobrini 2024 võimalusega lepingut selle lõppemisel veel pikendada.

AS-i Tallink Grupp juhatuse liikmete ametiaja pikendamine

Kontserni nõukogu võttis 15. veebruaril 2024 toimunud nõukogu korralisel koosolekul vastu otsuse pikendada AS-i Tallink Grupp tegevjuhi Paavo Nõgene ametiaega kolme aasta võrra alates 2. maist 2024 ja AS-i Tallink Grupp juhatuse liikme Margus Schultsi ametiaega kolme aasta võrra alates 29. aprillist 2024.

Kruisilaeva Isabelle müük

AS-i Tallink Grupp tütarettevõtte Hansalink Ltd allkirjastas jaanuaris 2024 ostu-müügilepingu Küprose ettevõttega Notamare Shipping Company Limited kruisilaeva Isabelle müügiks. Notamare Shipping Company Limited kuulub Bridgemans Floatel LP/Bridgemans Services Group Ltd kontserni, kellele kruisilaev Isabelle oli välja prahitud alates 1. juulist 2023. Prahileping sõlmiti laeva väljaostu võimalusega. Tehingu tulemusena langes kontserni opereeritavate laevade arv 14-le.

Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade

Tulud

Kontserni tulud ei ole kuust kuusse samad ja tegevuse kõrghooaeg on suvi. Juhatuse hinnangul, mis põhineb varasemate majandusaastate kogemustel, teenib kontsern valdava osa oma tuludest ja kasumist suvekuudel (juunist augustini). 2024. aastal aitab kontserni müügitulude hooajalisust tasakaalustada laevade väljaprahtimisest saadav tulu.

Sõda Ukrainas avaldab negatiivset mõju nõudlusele teatavates kliendirühmades – peamiselt kliendid konfliktis vahetult osalevatest riikidest ja Aasia riikidest. Samuti esineb mõningate sisendihindade, eelkõige kütuse ja toorme hinnatõusu risk. Konflikti potentsiaalse mõju täpset ulatust ja kestust hinnata on jätkuvalt keerukas.

Majanduskeskkonna ebakindlusest tulenevalt otsib kontserni juhatuse pidevalt võimalusi madalhooaja riskide maandamiseks (nt laevade prahtimine).

Uurimis- ja arendusprojektid

AS-il Tallink Grupp ei ole hetkel käsil märkimisväärsed teadus- ja arendusprojektid. Kontsern otsib igapäevaselt võimalusi tegevuse laiendamiseks ja ettevõtte tulemuste parandamiseks.

Kontsern otsib pidevalt innovaatilisi võimalusi oma laevade ja ka reisijate ala tehnoloogiate uuendamiseks, et parandada ettevõtte üldisi majandustulemusi tänapäevaste lahenduste abil. Viimased tehnilised projektid keskenduvad laevade CO₂ jalajälje vähendamise lahendustele.

Riskid

Mitmesugused riskid võivad kontserni äritegevust, finantsseisundit ja majandustulemusi oluliselt mõjutada. Sellised riskid pole aga ainsad võimalikud ohud. Kontserni võivad mõjutada ka riskid ja asjaolud, mida praegu peame ebaolulisteks või ebatõenäolisteks. Allpool on loetletud riskitegurid, mille järjestus ei väljenda nende realiseerumise tõenäosust ega võimalikku mõju kontserni äritegevusele:

- pikka aega kestev geopoliitiline ja sõjaline konflikt Euroopas;
- riiklikud piirangud äritegevusele;
- kõrge inflatsiooni mõju klientide tarbimisharjumustele;
- õnnetused, katastroofid;
- makromajanduslikud ja tööturu sündmused;
- õigusaktide muudatused;
- suhted ametiühingutega;
- kütusehindade ja intressimäärade tõus;
- turu- ja kliendikäitumine;
- erinevused tööseadusandluses mõjutavad konkurentsivõimet erinevate lippude all opereerides

JUHATUSE KINNITUS

Kinnitame, et meie parima teadmise kohaselt kajastab AS-i Tallink Grupp 2024. aasta I kvartali tegevusaruanne õigesti ja õiglaselt kontserni arengut, majandustulemusi ja finantsseisundit ning annab ülevaate peamistest riskidest ja ebaselgustest.



Paavo Nõgene
Juhatuse esimees



Elise Nassar
Juhatuse liige



Harri Hanschmidt
Juhatuse liige



Piret Mürk-Dubout
Juhatuse liige



Margus Schults
Juhatuse liige

Käesolev vahearuanne on allkirjastatud digitaalselt.

AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE ARUANNE

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	I KV 2024	I KV 2023
Müügitulu (lisa 3)	160 402	171 245
Müüdid kaupade ja teenuste kulud	-146 603	-146 463
Brutokasum	13 799	24 782
Müügi- ja turunduskulud	-9 769	-9 090
Üldhalduskulud	-12 745	-14 112
Muud äritulud	19 377	285
Muud ärikulud	-827	-8
Kasum/kahjum äritegevusest	9 835	1 857
Finantstulud (lisa 4)	228	355
Finantskulud (lisa 4)	-7 683	-7 957
Kasum/kahjum enne tulumaksu	2 380	-5 745
Tulumaks	192	321
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	2 572	-5 424
Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	2 572	-5 424
Muu koondkasum/-kahjum		
<i>Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse</i>		
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed	191	74
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku	191	74
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku	2 763	-5 350
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku	2 763	-5 350
Tava- ja lahustatud aktsiakasum/kahjum (eurodes, lisa 5)	0,003	-0,007

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	31.03.2024	31.03.2023	31.12.2023
VARAD			
Raha ja raha ekvivalendid	48 872	96 455	41 921
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	30 718	33 492	31 766
Ettemaksed	22 411	15 873	7 661
Tulumaksu ettemakse	193	35	193
Varud	42 192	40 843	41 411
Immateriaalne käibevara	1 481	0	0
Käibevara	145 867	186 698	122 952
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud	0	75	0
Muud finantsvarad ja ettemaksed	499	3 992	4 794
Edasilükkunud tulumaksu vara	21 840	21 840	21 840
Kinnisvarainvesteeringud	300	300	300
Materiaalne põhivara (lisa 6)	1 353 435	1 428 058	1 377 664
Immateriaalne vara (lisa 7)	26 663	31 089	27 671
Põhivara	1 402 737	1 485 354	1 432 269
VARAD KOKKU	1 548 604	1 672 052	1 555 221
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL			
Intressikandvad võlakohustised (lisa 8)	104 486	169 986	104 097
Võlad tarnijatele ja muud võlad	89 969	87 668	85 406
Võlad omanikele	6	6	6
Tulumaksukohustis	10	35	10
Ettemakstud tulud	40 163	50 928	34 788
Lühiajalised kohustised	234 634	308 623	224 307
Intressikandvad võlakohustised (lisa 8)	525 381	661 848	545 160
Pikaajalised kohustised	525 381	661 848	545 160
Kohustised kokku	760 015	970 471	769 467
Aksiakapital (lisa 9)	349 477	349 477	349 477
Ülekurs	663	663	663
Reservid	66 807	65 925	67 056
Jaotamata kasum	371 642	285 516	368 558
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital	788 589	701 581	785 754
Omakapital kokku	788 589	701 581	785 754
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 548 604	1 672 052	1 555 221

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	I KV 2024	I KV 2023
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	2 572	-5 424
Korrigeerimised	13 863	32 502
Muutused:		
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes	-9 208	-8 606
Varudes	-2 262	-878
Äritegevusega seotud kohustistes	11 625	8 039
Muutused varades ja kohustistes	155	-1 445
Äritegevusest teenitud raha	16 590	25 633
Makstud tulumaks	-7	-47
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	16 583	25 586
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 6, 7)	-6 327	-11 510
Laekumised materiaalse põhivara müügist	24 436	79
Saadud intressid	228	355
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	18 337	-11 076
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Laenude tagasimaksed (lisa 8)	-15 970	-19 307
Arvelduskrediidi muutus (lisa 8)	0	-15
Rendimaksete tasumine (lisa 8)	-4 669	-4 435
Makstud intressid	-6 972	-8 121
Laenudega seotud tehingukulude tasumine	-358	-1 112
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-27 969	-32 990
RAHAVOOD KOKKU	6 951	-18 480
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	41 921	114 935
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 951	-18 480
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	48 872	96 455

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	Aktsiakapital	Ülekurs	Kursivahede reserv	Laevade ümberhindluse reserv	Kohustuslik reservkapital	Aktsiaoptsoonide programmi reserv	Jaotamata kasum	Emattevõtte omanikele kuuluv omakapital	Omakapital kokku
Seisuga 31. detsember 2023	349 477	663	668	31 317	34 948	123	368 558	785 754	785 754
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	0	0	0	2 572	2 572	2 572
Perioodi muu koondkasum									
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed	0	0	191	0	0	0	0	191	191
Perioodi koondkasum kokku	0	0	191	0	0	0	2 572	2 763	2 763
Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis									
Kanne ümberhindluse reservist	0	0	0	-512	0	0	512	0	0
Aktsiaoptsoonid	0	0	0	0	0	72	0	72	72
Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis	0	0	0	-512	0	72	512	72	72
Seisuga 31. märts 2024	349 477	663	859	30 805	34 948	195	371 642	788 589	788 589
Seisuga 31. detsember 2022	349 477	663	840	33 364	32 159	0	290 428	706 931	706 931
Aruandeperioodi puhaskahjum	0	0	0	0	0	0	-5 424	-5 424	-5 424
Perioodi muu koondkasum									
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed	0	0	74	0	0	0	0	74	74
Perioodi koondkahjum kokku	0	0	74	0	0	0	-5 424	-5 350	-5 350
Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis									
Kanne ümberhindluse reservist	0	0	0	-512	0	0	512	0	0
Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis	0	0	0	-512	0	0	512	0	0
Seisuga 31. märts 2023	349 477	663	914	32 852	32 159	0	285 516	701 581	701 581

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD

Lisa 1 Üldine informatsioon

AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete (edaspidi „kontsern“) 2024. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne on juhatuse poolt heaks kiidetud avaldamiseks 25. aprillil 2024.

AS Tallink Grupp on Eestis registreeritud ja Eestis tegutsev aktsiaselts, mille juriidiline aadress on Sadama 5, Tallinn. AS-i Tallink Grupp aktsiatega on Nasdaq Tallinna börsil kaubeldud alates 9. detsembrist 2005. Alates 3. detsembrist 2018 on AS-i Tallink Grupp aktsiad noteeritud ka Soome väärtpaperite hoidmistunnistustena (Finnish Depository Receipts, FDR) Nasdaq Helsingi börsil.

Kontserni peamised tegevusalad on seotud meretranspordiga Läänemerele (reisijate- ja kaubavedu). Kontserni töötajate arv 31. märtsil 2024 seisuga oli 4 961 inimest (31. märtsil 2023 4 958).

Lisa 2 Aruande koostamise alused

AS-i Tallink Grupp konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud lühendatud vormis kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 „Vahefinantsaruandlus“.

Vahearuanne koostamisel on kasutatud samasid arvestuspõhimõtteid ja hindamisaluseid, mida kasutati 31. detsembril 2023 lõppenud majandusaasta aruande koostamisel. Kontsern koostab oma raamatupidamise aastaaruande kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt.

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on esitatud tuhandetes eurodes (EUR).

Lisa 3 Segmendiaruandlus

Kontserni tegevusvaldkondade korraldamine ja juhtimine toimub eraldi vastavalt eri turgude olemusele. Kontserni erinevateks ärisegmentideks on laevaliinid.

Järgnevatel tabelites on esitatud aruande- ja võrdlusperioodi andmed kontserni müügitulu ja kasumi kohta avalikustatavate segmentide lõikes.

Geograafilised segmendid – vara asukoha alusel

Periood 1. jaanuar - 31. märts, tuhandetes eurodes	Eesti-Soome liinid	Eesti-Rootsi liinid	Soome-Rootsi liinid	Muu	Segmentidevaheline elimineerimine	Kokku
2024						
Müük kontsernivälistele klientidele	65 371	17 560	44 319	33 152	0	160 402
Segmentidevaheline müük	0	0	0	958	-958	0
Müügitulu	65 371	17 560	44 319	34 110	-958	160 402
Segmendi tulem	9 680	-3 440	-8 331	6 121	0	4 030
Jagamatud kulud						5 805
Finantstulud/-kulud (lisa 4)						-7 455
Kasum enne tulumaksu						2 380

Periood 1. jaanuar - 31. märts, tuhandetes eurodes	Eesti-Soome liinid	Eesti-Rootsi liinid	Soome-Rootsi liinid	Muu	Segmentidevaheline elimineerimine	Kokku
2023						
Müük kontsernivälistele klientidele	57 440	19 421	47 660	46 724	0	171 245
Segmentidevaheline müük	0	0	0	1 122	-1 122	0
Müügitulu	57 440	19 421	47 660	47 846	-1 122	171 245
Segmendi tulem	6 173	-1 484	-3 366	14 369	0	15 692
Jagamatud kulud						-13 835
Finantstulud/-kulud (lisa 4)						-7 602
Kahjum enne tulumaksu						-5 745

Müügitulu teenuste lõikes

Tuhandetes eurodes	I KV 2024	I KV 2023
Müük laevades ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes	74 996	74 247
Piletimüük	39 508	35 212
Kaubaveeteenuse müük	22 742	25 284
Majutuse müük	2 291	2 189
Tulu laevade prahtimisest	17 515	30 343
Muu	3 350	3 970
Kontserni müügitulu kokku	160 402	171 245

Lisa 4 Finantstulud ja -kulud

Tuhandetes eurodes	I KV 2024	I KV 2023
Tulu muudelt finantsvaradest	228	355
Finantstulud kokku	228	355
Puhaskahjum valuutakursi muutustest	-41	-91
Intressikulu finantskohustustelt, mida mõõdetakse korrigeeritud soetusmaksumuses	-7 105	-7 281
Intressikulu kasutusõiguse varadega seotud rendikohustustelt	-537	-585
Finantskulud kokku	-7 683	-7 957
Finantstulud ja -kulud kokku	-7 455	-7 602

Lisa 5 Aktsiakasum

Aktsiakasumi arvutamiseks jagatakse emaettevõtte lihtaktsionäridele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum aruandeperioodi jooksul käibel olnud lihtaktsiate kaalutud keskmise arvuga.

Perioodi lõpu seisuga, tuhandetes	I KV 2024	I KV 2023
Emiteeritud aktsiad	743 569	743 569
Käibelolevad aktsiad	743 569	743 569

Perioodi kohta, tuhandetes eurodes	I KV 2024	I KV 2023
Perioodi jooksul käibel olnud lihtaktsiate kaalutud keskmine arv (tuhandetes)	743 569	743 569
Aktsiaoptsoonide mõju	2 229	0
Perioodi jooksul käibel olnud lihtaktsiate kaalutud keskmine arv (lahustatud, tuhandetes)	745 798	743 569
Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum/-kahjum	2 572	-5 424
Aktsiakasum/-kahjum (eurodes)	0,003	-0,007
Lahustatud aktsiakasum/-kahjum (eurodes)	0,003	-0,007

Lisa 6 Materiaalne põhivara

Tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Laevad	Masinad ja seadmed	Kasutusõiguse varad	Poleliolev põhivara	Kokku
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2023	2 556	1 238 149	45 156	87 480	4 323	1 377 664
Ostud ja parandused	0	0	2 797	1 334	2 959	7 090
Ümberliigitamine	0	9	1 017	0	-1 026	0
Müük ja mahakandmine	0	-7 593	-664	0	0	-8 257
Aruandeperioodi amortisatsioon	-55	-14 876	-3 527	-4 604	0	-23 062
Jääkväärtus seisuga 31. märts 2024	2 501	1 215 689	44 779	84 210	6 256	1 353 435
Seisuga 31. märts 2024						
Raamatupidamislik brutomaksumus	10 065	1 884 730	141 861	165 369	6 256	2 208 281
Akumuleeritud amortisatsioon	-7 564	-669 041	-97 082	-81 159	0	-854 846
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2022	2 785	1 287 715	47 932	96 504	3 350	1 438 286
Ostud ja parandused	0	151	2 500	2 866	7 824	13 341
Ümberliigitamine	0	7 314	144	0	-7 458	0
Müük ja mahakandmine	0	0	-15	-22	0	-37
Aruandeperioodi amortisatsioon	-58	-15 317	-3 715	-4 442	0	-23 532
Jääkväärtus seisuga 31. märts 2023	2 727	1 279 863	46 846	94 906	3 716	1 428 058
Seisuga 31. märts 2023						
Raamatupidamislik brutomaksumus	10 065	1 915 417	133 541	159 160	3 716	2 221 899
Akumuleeritud amortisatsioon	-7 338	-635 554	-86 695	-64 254	0	-793 841

Kasutusõiguse varad

Tuhandetes eurodes	Ehitised ja ruumid	Masinad ja seadmed	Kasutusõiguse varad kokku
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2023	87 022	458	87 480
Ostud ja parendused	1 099	235	1 334
Müük ja mahakandmine	0	0	0
Aruandeperioodi amortisatsioon	-4 518	-86	-4 604
Jääkväärtus seisuga 31. märts 2024	83 603	607	84 210
Seisuga 31. märts 2024			
Raamatupidamislik brutomaksumus	163 676	1 693	165 369
Akumuleeritud amortisatsioon	-80 073	-1 086	-81 159
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2022	95 707	797	96 504
Ostud ja parendused	2 864	2	2 866
Müük ja mahakandmine	-20	-2	-22
Aruandeperioodi amortisatsioon	-4 357	-85	-4 442
Jääkväärtus seisuga 31. märts 2023	94 194	712	94 906
Seisuga 31. märts 2023			
Raamatupidamislik brutomaksumus	157 438	1 722	159 160
Akumuleeritud amortisatsioon	-63 244	-1 010	-64 254

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

Tuhandetes eurodes	Firmaväärtus	Kaubamärk	Muu	Lõpetamata varad	Kokku
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2023	11 066	7 258	8 748	599	27 671
Ostud ja parandused	0	0	59	512	571
Ümberliigitamine	0	0	444	-444	0
Aruandeperioodi amortisatsioon	0	-729	-850	0	-1 579
Jääkväärtus seisuga 31. märts 2024	11 066	6 529	8 401	667	26 663
Seisuga 31. märts 2024					
Soetusmaksumus	11 066	58 288	39 201	667	109 222
Akumuleeritud amortisatsioon	0	-51 759	-30 800	0	-82 559
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2022	11 066	10 174	10 045	538	31 823
Ostud ja parandused	0	0	374	661	1 035
Ümberliigitamine	0	0	492	-492	0
Aruandeperioodi amortisatsioon	0	-729	-979	0	-1 708
Jääkväärtus seisuga 31.märts 2023	11 066	9 445	9 932	646	31 089
Seisuga 31. märts 2023					
Soetusmaksumus	11 066	58 288	44 937	646	114 937
Akumuleeritud amortisatsioon	0	-48 843	-35 005	0	-83 848

Lisa 8 Intressikandvad võlakohustused

Tuhandetes eurodes	31.12.2023	Lisandu- mine	Tagasi- maksed	Kursivahed	Muud muutused ¹	31.03.2024
Rendikohustised	126	0	-8	-4	-4	110
Kasutusõiguse varadega seotud rendikohustised	94 418	1 334	-4 661	-76	0	91 015
Pikaajalised pangalaenu	554 713	0	-15 970	0	-1	538 742
Kokku	649 257	1 334	-20 639	-80	-5	629 867
Lühiajaline osa	104 097					104 486
Pikaajaline osa	545 160					525 381
Kokku	649 257					629 867

Tuhandetes eurodes	31.12.2022	Lisandu- mine	Tagasi- maksed	Kursivahed	Muud muutused ¹	31.03.2023
Rendikohustised	77	0	-8	0	0	69
Kasutusõiguse varadega seotud rendikohustised	107 095	2 866	-4 427	-1	-20	105 513
Arvelduskrediit	15	0	-15	0	0	0
Pikaajalised pangalaenud	746 327	0	-19 307	0	-768	726 252
Kokku	853 514	2 866	-23 757	-1	-788	831 834
Lühiajaline osa	165 049					169 986
Pikaajaline osa	688 465					661 848
Kokku	853 514					831 834

¹ Tehingutasude kapitaliseerimise ja kuludesse kandmise ning rendilepingute lõpetamisega seotud muutused.

Arvelduskrediitide tagatiseks on kommertsandid (kogusummas 20 204 tuhat eurot) ja laeva-hüpoteegid. AS Tallink Grupp on andnud garantii laenudele summas 252 507 tuhat eurot, mille laevaomanikfirmadest tütarettevõtted on saanud pankadest Nordea Bank Plc ja KfW IPEX-Bank GmbH. Laevaomanikfirmadest tütarettevõtted on omakorda andnud garantii laenudele summas 286 235 tuhat eurot, mille AS Tallink Grupp on saanud pangast Nordea Bank Plc. Nimetatud laenude põhitagatiseks on laevaomanikfirmadest tütarettevõtete aktsiate pant ja nimetatud tütarettevõtetele kuuluvatele laevadele seotud hüpoteegid.

Lisa 9 Aktsiakapital

AS Tallink Grupp on registreerinud 743 569 064 nimiväärtuseta aktsiat, mille arvestuslik väärtus on 0,47 eurot.

Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Omandiõiguse ülemineku teel soetatud aktsiad annavad õiguse osaleda ja hääletada üldkoosolekul ainult siis, kui omandiõiguse üleminek on registreeritud Eesti väärtpaberite keskreistris ajaks, mil määratakse kindlaks üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring.

Lisa 10 Aktsiaoptsooniprogramm

Kontserni Aktsionäride Üldkoosolek kinnitas 13. juunil 2023. aastal aktsiaoptsooniprogrammi, mille kehtivusaeg on 3 aastat ning mille alusel on Kontsernil võimalik väljastada optsoone aktsiate omandamiseks, mis esindavad kokku kuni 3% AS Tallink Grupp aktsiakapitalist (igal aastal maksimaalselt 1% aktsiakapitalist).

Aktsiaoptsooniprogrammi raames andis Kontsern 1. augustil 2023. aastal välja 7 270 tuhat aktsiaoptiooni, millest 3 300 tuhat väljastati juhatuse ja nõukogu liikmetele ning 3 970 tuhat väljastati Kontserni võtmetöötajatele. Kehtivaid aktsiaoptsoone oli 31. märts 2024 seisuga 7 175 tuhat. Iga optsoon annab õiguse omandada ühe AS Tallink Grupp aktsia ostuhinnaga, milleks on omandatava aktsia arvestuslik väärtus optsooni realiseerimise hetkel (31. märts 2024 seisuga 0,47 eurot).

Aktsiaoptsoonid on mittevõrandatavad ja optsoonide üleandmisperiood on kolm aastat alates optsoonide väljastamise hetkest. Optsoonide realiseerimine toimub AS-i Tallink Grupp aktsiakapitali

suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise teel, mille otsustab AS-i Tallink Grupp üldkoosolek või AS-i Tallink Grupp nõukogu põhikirja alusel.

Välja antud aktsiaoptsoonide õiglane väärtus on mõõdetud Black-Scholes mudelit kasutades aktsiaoptsoonide väljastamise päeval ning kajastatakse konsolideeritud koondkasumiaruande kuludes üleandmisperioodi 36 kuu jooksul alates 2023. aasta augustist. Aktsiaoptsoonide kulu 2024. aasta I kvartalis oli 72 tuhat eurot.

Kehtivad aktsiaoptsoonid avaldavad lahustuvat mõju, kuna aktsiaoptsoonide täitmishind oli madalam kui aktsiate keskmine börsihind aruandeperioodil (vt lisa 5).

Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega

Kontsern on teinud seotud osapooltega tehinguid ning kontserni saldod seotud osapooltega on järgmised:

31. märtsil 2024 lõppenud perioodi kohta, tuhandetes eurodes	Müügid seotud osapooltele	Ostud seotud osapooltelt	Nõuded seotud osapoolte vastu	Kohustused seotud osapoolte ees
Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted	137	9 796	22	76 268
Sidusettevõtted	5	25	2	4
Kokku	142	9 821	24	76 272

31. märtsil 2023 lõppenud perioodi kohta, tuhandetes eurodes	Müügid seotud osapooltele	Ostud seotud osapooltelt	Nõuded seotud osapoolte vastu	Kohustused seotud osapoolte ees
Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted	119	5 504	19	91 804
Sidusettevõtted	6	34	3	11
Kokku	125	5 538	22	91 815

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE

Käesolevaga võtame vastutuse AS-i Tallink Grupp auditeerimata lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande koostamise eest. Kinnitame, et 2024. aasta I kvartali aruanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 ning kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Tänaste teadmiste juures on juhatuse hinnangul AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted vähemalt käesoleva vahearuande kinnitamisele järgneva aasta jooksul jätkuvalt tegutsevad.



Paavo Nõgene
Juhatusel esimees



Elise Nassar
Juhatusel liige



Harri Hanschmidt
Juhatusel liige



Piret Mürk-Dubout
Juhatusel liige



Margus Schults
Juhatusel liige

Käesolev vahearuanne on allkirjastatud digitaalselt.

ALTERNATIIVSED TULEMUSLIKKUSNÄITAJAD

AS Tallink Grupp esitleb teatavaid tulemuslikkuse näitajaid kui põhinäitajaid, mis vastavalt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) juhistele "Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad" ei ole IFRS-is määratletud või täpsustatud minevikus või tulevikus saadud finantstulemuse, finantsseisundi või rahavoo finantsnäitajad, kuid mis on selle asemel mitterahalised näitajad ja alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad (APM).

Mitterahalised näitajad ja alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad annavad juhatusele, investoritele, analüütikutele ning teistele osapooltele olulist täiendavat informatsiooni kontserni äritulemuste, finantsseisundi või rahavoogude kohta ning need leiavad sagedast kasutamist analüütikute, investorite ning teiste osapoolte poolt.

Mitterahalisi näitajaid ja alternatiivsed tulemuslikkusnäitajaid ei tohi käsitleda IFRS-i finantsnäitajatest eraldiseisvatena ega asendavatena. Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad ei ole auditeeritud.

Alternatiivsete tulemuslikkusnäitajate arvutamise valemid

EBITDA: kasum enne finantstulusid ja -kulusid, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeringuobjektide kasumi osa, makse ja kulumit

EBIT: kasum äritegevusest

Kasum/-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv

Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku

Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv

Brutomarginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu

EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu

EBIT marginaal: EBIT / müügitulu

Puhaskasumi/-kahjumi marginaal: puhaskasum või -kahjum / müügitulu

Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused

ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara

ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum või -kahjum / keskmine omakapital

ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum või kahjum / (koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))

Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid

Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA

Alternatiivsete tulemuslikkusnäitajate võrdlus

Tuhandetes eurodes	I KV 2024	I KV 2023
Materiaalse põhivara amortisatsioon	23 062	23 532
Immateriaalse põhivara amortisatsioon	1 579	1 708
Amortisatsioon	24 641	25 240
Kasum/-kahjum äritegevusest	9 835	1 857
Amortisatsioon	24 641	25 240
EBITDA	34 476	27 097
EBITDA	34 476	27 097
IFRS 16 rakendamise mõju	-5 141	-5 027
Korrigeeritud EBITDA	29 335	22 070
Materiaalse põhivara ostud ja parendused	5 756	10 475
Immateriaalse põhivara ostud ja parendused	571	1 035
Investeeringud	6 327	11 510
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	2 572	-5 424
Aktiate kaalutud keskmine arv	743 569 064	743 569 064
Kasum/-kahjum aktsia kohta (eurodes)	0,003	-0,007
Rendikohustused	110	69
Kasutusõiguse varadega seotud rendikohustused	91 015	105 513
Arvelduskrediidid	0	0
Pikaajalised pangalaenud	538 742	726 252
Intressikandvad kohustused	629 867	831 834
Brutokasum/-kahjum	13 799	24 782
Müügitulu	160 402	171 245
Brutomarginaal (%)	8,6%	14,5%
EBITDA	34 476	27 097
Müügitulu	160 402	171 245
EBITDA marginaal (%)	21,5%	15,8%
Korrigeeritud EBITDA	29 335	22 070
Müügitulu	160 402	171 245
Korrigeeritud EBITDA marginaal (%)	18,3%	12,9%
EBIT	9 835	1 857
Müügitulu	160 402	171 245
EBIT marginaal (%)	6,1%	1,1%
Puhaskasum/-kahjum	2 572	-5 424
Müügitulu	160 402	171 245
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%)	1,6%	-3,2%
Kasum/kahjum äritegevusest jooksev 12 kuud	121 283	74 158
Varad 31. märts (eelmine aasta)	1 672 052	1 560 167
Varad 30. juuni	1 613 646	1 550 110
Varad 30. september	1 597 395	1 535 300
Varad 31. detsember	1 555 221	1 691 642
Varad 31. märts	1 548 604	1 672 052
Keskmsed varad	1 597 384	1 601 854
ROA (%)	7,6%	4,6%

Tuhandetes eurodes	I KV 2024	I KV 2023
Puhaskasum/-kahjum jooksev 12 kuud	86 868	48 500
Omakapital 31. märts (eelmine aasta)	701 581	652 526
Omakapital 30. juuni	735 229	652 304
Omakapital 30. september	783 717	690 219
Omakapital 31. detsember	785 754	706 931
Omakapital 31. märts	788 589	701 581
Keskmine omakapital	758 974	680 712
ROE (%)	11,4%	7,1%
Kasum/kahjum äritegevusest jooksev 12 kuud	121 283	74 158
Varad 31. märts (eelmine aasta)	1 672 052	1 560 167
Varad 30. juuni	1 613 646	1 550 110
Varad 30. september	1 597 395	1 535 300
Varad 31. detsember	1 555 221	1 691 642
Varad 31. märts	1 548 604	1 672 052
Lühiajalised kohustused 31. märts (eelmine aasta)	308 623	390 345
Lühiajalised kohustused 30. juuni	325 820	405 694
Lühiajalised kohustused 30. september	255 019	383 316
Lühiajalised kohustused 31. detsember	224 307	296 246
Lühiajalised kohustused 31. märts	234 634	308 623
Varad - lühiajalised kohustused 31. märts (eelmine aasta)	1 363 429	1 169 822
Varad - lühiajalised kohustused 30. juuni	1 287 826	1 144 416
Varad - lühiajalised kohustused 30. september	1 342 376	1 151 984
Varad - lühiajalised kohustused 31. detsember	1 330 914	1 395 396
Varad - lühiajalised kohustused 31. märts	1 313 970	1 363 429
Keskmine varad - lühiajalised kohustused	1 327 703	1 245 009
ROCE (%)	9,1%	6,0%
Tuhandetes eurodes	31.03.2024	31.12.2023
Intressikandvad kohustused	629 867	649 257
Raha ja raha ekvivalendid	48 872	41 921
Netovõlg	580 995	607 336
Omakapital	788 589	785 754
Varad	1 548 604	1 555 221
Omakapitali määr (%)	50,9%	50,5%
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital	788 589	785 754
Lihtaktsiate arv	743 569 064	743 569 064
Omakapital aktsia kohta (eurodes)	1,06	1,06
Netovõlg	580 995	607 336
Jooksev 12 kuud		
Materiaalse põhivara amortisatsioon	94 164	94 634
Immateriaalse põhivara amortisatsioon	6 460	6 589
Amortisatsioon	100 624	101 223
EBITDA	221 907	214 528
Netovõla ja EBITDA suhe	2,6	2,8

KONTAKTANDMED

Registrikood	10238429
Address	Sadama 5 10111, Tallinn Eesti Vabariik
Telefon	+372 6 409 800
Faks	+372 6 409 810
Veebisait	www.tallink.com
Peamine tegevusala	meretransport (reisijate- ja kaubavedu)