

AS TALLINK GRUPP

I kvartali auditeerimata vahearuanne

01. september – 30. november 2007

Majandusaasta algus	1. september 2007
Majandusaasta lõpp	31. august 2008
Registrikood	10238429
Aadress	Tartu mnt. 13 10145, Tallinn Eesti Vabariik
Telefon	+372 6 409 800
Faks	+372 6 409 810
Interneti kodulehekülg	www.tallink.com
Peamine tegevusala	meretransport (reisijate ja kaubavedu)

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
<i>Auditeerimata vahearuanne 2007/2008 majandusaasta I kvartal</i>	
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE	10
KONSOLIDEERITUD BILANSS	11
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	13
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	15
<i>Auditeerimata vahearuanne lisad 2007/2008 majandusaasta I kvartal</i>	17-25
JUHATUSE KINNITUS VAHEARUANDELE	26

TEGEVUSARUANNE

Eelmise majandusaasta üks tähtsamaid projekte, uus broneerimis- ja registreerimissüsteem, käivitati oktoobris 2007. Käesoleva majandusaasta esimeses kvartalis keskendusid AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi „Kontsern“) eelkõige uue broneerimissüsteemi kasutuselevõtuga seotud tegevustele.

Meie kõige uuem investeering, uue generatsiooni kiire reisilaev M/L Star, opereeris oma esimest sügishooaega pakkudes innovatiivset Shuttle' teenust Tallinn-Helsingi liinil. Star'i kiirus, stabiilne sõidugraafik ja täiustatud teenused laeval on olulisteks eelisteks vanemat tüüpi kiirlaevade ees. Star'i positiivset mõju on näha kasvanud reisijatearvus ja liini tulemustes.

2007/2008 majandusaasta esimeses kvartalis mõjutas Kontserni tulemusi uue, ühtse broneerimissüsteemi kasutuselevõtt. Sellest tulenevalt ei rakendunud broneerimis- ja müügitgevus maksimaalsetel võimsustel, sest ressursi kasutamist häirisid tehnilised takistused. Broneerimissüsteem ei ole uus töövahend mitte ainult Kontserni müügitöötajatele, vaid ka meie partneritele ja klientidele, kellel on vaja kohaneda uue süsteemi võimalustega, mis on võrreldes Kontserni eelmiste broneerimissüsteemidega palju ulatuslikumad. Kuigi uue süsteemi kasutuselevõtu mõju reisijate arvule ei ole veel möödas, näeme juba praegu paranemist soovitud broneeringutasemete suunas, sest kasutajad on hakanud üha enam realiseerima uue süsteemi poolt pakutavaid võimalusi ja potentsiaali.

Kõrgete kütusehindade ja intressimäärade ning ka uue broneerimissüsteemi käivitamise olukorras võib Kontserni esimese kvartali tulemust pidada pigem positiivseks. Meie peamiste liinide marginaalid ja mitmed võtmenäitajad, kaasa-arvatud käive reisija kohta, on suurenenud. Ettevõtte äritegevuse viimastele arengutele, tulevastele uutele laevadele ja laevastiku muudatustele aga ka maailmaturu kütusehindade ja intressimäärade langemise märkidele toetudes ootab juhatus Kontserni järgmise üheksa kuu aruandlusperioodil positiivseid arenguid äritegevuses ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.

1 KVARTALI PEAMISED SÜNDMUSED

- Tallink valiti Eesti parimaks ettevõtteks;
- Uue broneerimis- ja registreerimissüsteemi kasutuselevõtt;
- Uue Shuttle laeva ristimine M/L Superstariks;
- M/L Meloodia müük;
- M/L Fantaasia ja kiirlaeva Tallink Autoexpress 2 prahtimine.

1 KVARTALI PÕHINÄITAJAD

	01.09.2007-30.11.2007		01.09.2006-30.11.2006		muutus %
	EEK	EUR	EEK	EUR	
Müügitulu (miljon)	2,920.1	186.6	2,976.9	190.3	-1.9
Brutokasum	649.5	41.5	724.0	46.3	-10.3
Brutokasumi marginaal	22.2		24.3		
EBITDA (miljon)	453.1	29.0	519.2	33.2	-12.7
EBITDA marginaal (%)	15.5%		17.4		
Aruandeperioodi puhaskasum(miljon)	2.6	0.2	114.6	7.3	-97.7
Aruande perioodi puhaskasumi marginaal (%)	0.1		4.6		
Amortisatsioon (miljon)	233.6	14.9	253.2	16.2	-7.8
Investeeringud (miljon)	445.5	28.5	247.6	15.8	80.0

Aktsiate kaalutud keskmine arv 1 kvartalis	673,817,040		673,817,040		0.0
Aktsiakasum	0.00	0.00	0.17	0.01	-97.7

Reisijate arv	1,510,079	1,616,869	-6.6
Kaubaveo ühikud	91,897	92,914	-1.1
Keskmine töötajate arv	6,408	6,020	6.4

	30.11.2007		31.08.2007		muutus %
	EEK	EUR	EEK	EUR	
Varad kokku (miljon)	26,131.8	1,670.1	26,570.9	1,698.2	-1.7
Kohustused kokku (miljon)	15,991.0	1,022.0	16,436.0	1,050.4	-2.7
Intressikandvad kohustused (miljon)	14,463.4	924.4	14,831.7	947.9	-2.5
Omakapital kokku (miljon)	10,140.8	648.1	10,134.9	647.7	0.1
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0.498		0.665		
Omakapitali kordaja (%)	38.8		38.1		

Aktsiate arv	673,817,040		673,817,040		0.0
Omakapital aktsia kohta	15.05	0.96	15.04	0.96	0.1

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.

MÜÜGITULU JA KASUM

Kontserni müügitulu 2007/2008 majandusaasta esimeses kvartalis (1. september 2007 – 30. november 2007) oli 2,920.1 miljonit krooni (186.6 miljonit eurot) võrreldes 2,976.9 miljoni krooniga (190.3 miljoni euroga) eelmise majandusaasta esimeses kvartalis. Langus esimese kvartali müügitulus tulenes peamiselt väiksemast reisijatearvust, mis oli mõjutatud madalamast müügitöö võimsusest uue broneerimissüsteemi juurutamise üleminekuperioodil.

Järgnevad tabelid annavad ülevaate esimese kvartali müügitulu jagunemisest geograafilisel segmendil ja ärisegmendil põhineval lähenemisel.

Geograafiline segment	07/08	06/07	Ärisegment	07/08	06/07
Soome - Rootsi	44.0%	49.1%	Müük laevadel ja maismaal	51.1%	55.0%
Eesti - Soome	25.5%	25.3%	asuvates restoranides ja poodides		
Eesti - Rootsi	11.1%	11.6%	Piletimüük	22.7%	22.3%
Soome - Saksamaa	10.6%	9.2%	Kaubaveo müük	23.4%	21.0%
Läti - Rootsi	4.0%	2.1%	Majutuse müük	1.1%	0.8%
Ärid maismaal ja laevade rent	4.7%	2.7%	Müügitulu laevade rentimisest	1.7%	1.0%

Kontserni brutokasum vähenes 74.6 miljoni krooni (4.8 miljoni krooni) võrra 649.5 miljonile kroonile (41.5 miljonile eurole), EBITDA vähenes 12.7% võrra 453.1 miljonile kroonile (29.0 miljonile eurole). Kontserni puhaskasum oli 2.6 miljonit krooni (0.2 miljonit eurot). Tava- ja lahustatud aktsiakasum oli 2007/2008 majandusaasta esimeses kvartalis 0.00 krooni (0.00 eurot), mis on 97.7% langus võrreldes 0.17 krooniga (0.01 euroga) 2006/2007 majandusaasta samal perioodil.

Lisaks väiksemale müügitulule avaldasid Kontserni kasumile negatiivset mõju kõrged kütusehinnad ning intressid. Võrreldes eelmise majandusaasta esimese kvartaliga olid kütusekulud ligi 110 miljoni krooni (7 miljoni euro) võrra suuremad. Kõrgete kütusehindade negatiivse mõju vähendamiseks lisandub alates 2008.a. jaanuarist laevapiletitele kütuse hinnalisa.

TURUÜLEVAADE

Järgnev tabel annab ülevaate 2007/2008 ja 2006/2007 majandusaasta esimestel kvartalitel veetud reisijatest, kaubaveoühikutest ja sõiduautodest.

Reisijad	2007/2008	2006/2007	muutus %
Soome – Rootsi liinid	630,473	756,183	-16.6
Eesti – Soome liin	634,301	627,382	1.1
Eesti – Rootsi liinid	147,162	164,370	-10.5
Läti – Rootsi liin	72,635	41,871	73.5
Soome – Saksamaa liin	25,508	27,063	-5.7
Kokku	1,510,079	1,616,869	-6.6

Kaubaveoühikud			
Soome – Rootsi liinid	27,285	34,504	-20.9
Eesti – Soome liin	30,831	27,141	13.6
Eesti – Rootsi liinid	11,872	11,457	3.6
Läti – Rootsi liin	3,292	1,682	95.7
Soome – Saksamaa liin	18,617	18,130	2.7
Kokku	91,897	92,914	-1.1

Sõiduautod			
Soome – Rootsi liinid	34,314	40,434	15.1
Eesti – Soome liin	70,252	53,823	30.5
Eesti – Rootsi liinid	10,184	14,512	-29.8
Läti – Rootsi liin	10,687	6,870	55.6
Soome – Saksamaa liin	6,655	8,782	-24.2
Kokku	132,092	124,421	6.2

Veomahtude arengutele avaldasid esimeses kvartalis mõju järgmised asjaolud:

Soome-Rootsi:

M/L SkyWind müügist 2007 aasta augustis tulenes madalam veomahutavus 2007 aasta detsembris võrreldes 2006 aasta detsembriga.

Eesti-Soome:

„Tallink Shuttle“ teenus, mida opereerib uus M/L Star, võrreldes Autoexpress kiir-laevade, M/L Meloodia ja M/L Regal Star opereerimisega eelmise aasta samal perioodil.

Eesti-Rootsi:

Erinevalt eelmisest aastast ei opereeri M/L Vana Tallinn enam Paldiski-Kapellskäri liinil.

Läti-Rootsi:

Opereerimine kahe laevaga ja igapäevased väljumised mõlemasse sihtpunkti võrreldes ühe laeva opereerimisega eelmisel majandusaastal on suurendanud Läti-Rootsi liini mahtusid.

Kontserni turuosad opereeritavatel liinidel olid 2007/2008 majandusaasta esimeses kvartalis järgmised:

Kontsern vedas Tallinna ja Helsingi vahelisel liinil ligikaudu 47% reisijatest ja 54% ro-ro kaubaveoühikutest;

Kontsern on ainus igapäevase reisijateveo teenuse pakkuja Eesti ja Rootsi vahel ja Kontserni turuosa kaubavedudes oli ligikaudu 68%;

Kontsern on ainus igapäevase reisijate- ja kaubaveo teenuse pakkuja Riia ja Stockholmi vahel;

Kontsern vedas Soome ja Rootsi vahelistel liinidel ligikaudu 51% reisijatest ja 32% ro-ro kaubaveo ühikutest;

Soome ja Saksamaa vahelisel liinil oli Kontserni reisijateveo turuosa ligikaudu 56% ja kaubaveo turuosa ligikaudu 21%;

PERSONAL

2007. aasta 30 novembri seisuga töötas Kontsernis 6,394 töötajat (5,983 töötajat 2006. aasta 30 novembri seisuga).

Järgnev tabel annab detailsema ülevaate Kontserni personalist.

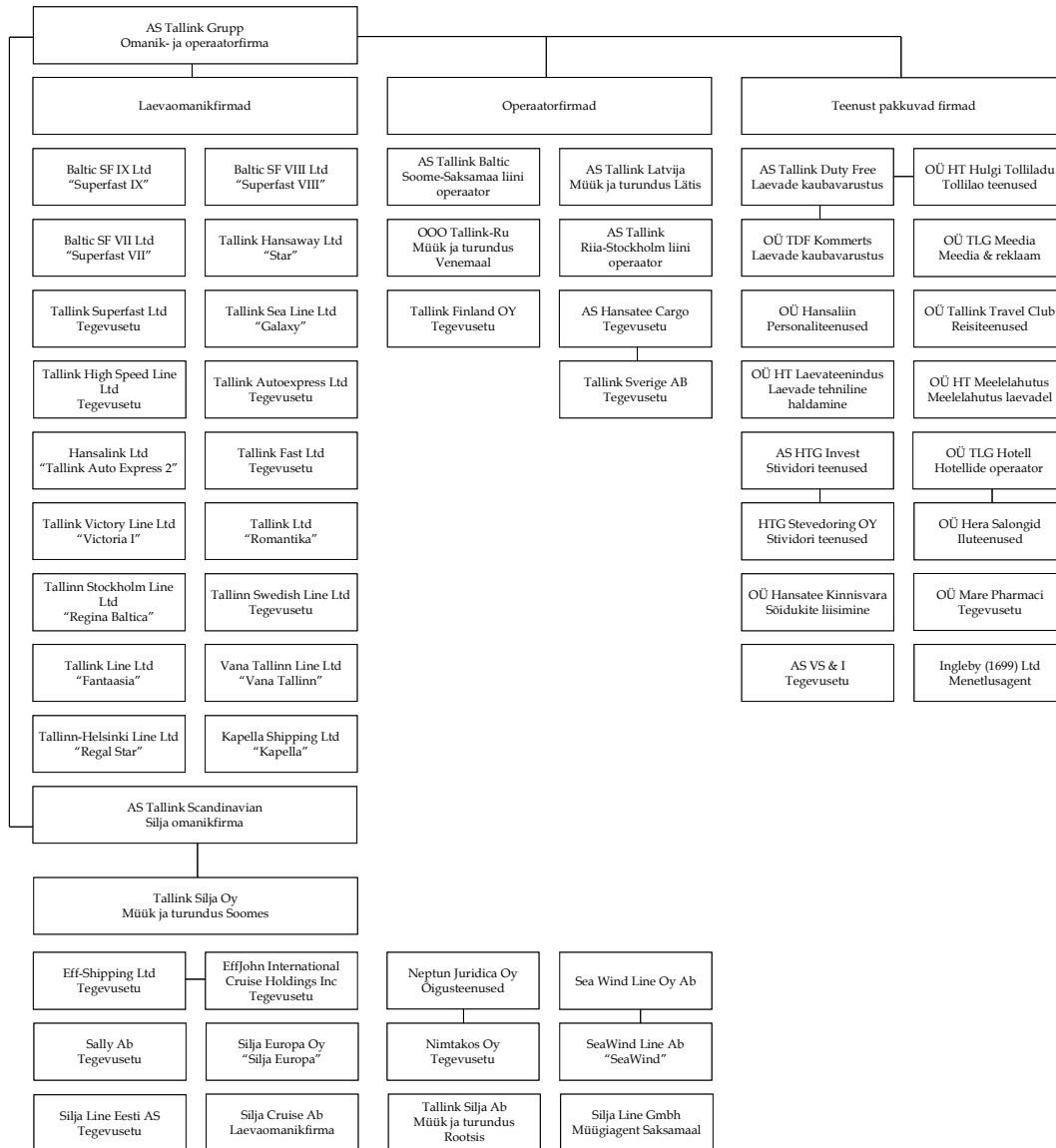
	1 kvartali keskmine			1 kvartali lõpu seisuga		
	2007/2008	2006/2007	muutus %	30.11.2007	30.11.2006	muutus %
Maismaal kokku	1,587	1,391	18.3	1,532	1,336	14.7
<i>Eesti</i>	701	544	31.5	726	553	31.3
<i>Soome</i>	620	551	14.2	548	499	9.8
<i>Rootsi</i>	206	261	-12.0	196	250	-21.6
<i>Läti</i>	38	26	58.3	39	25	56.0
<i>Saksamaa</i>	16	6	220.0	17	6	183.3
<i>Venemaa</i>	6	3	100.0	6	3	100.0
Laevadel	4,534	4,485	17.2	4,564	4,501	1.4
Hotell*	287	144	93.9	298	146	104.1
Kokku	6,408	6,020	19.6	6,394	5,983	6.9

* Hotelli personal ei ole arvestatud „maismaal kokku” personali hulka.

KONTSERNI STRUKTUUR

Aruande kuupäeval koosnes Kontsern 60-st ettevõttest. Enamus ettevõtteid on 100-protsendilise osalusega AS-i Tallink Grupp tütarettevõtted.

Järgnev graafik annab ülevaate Kontserni struktuurist aruande kuupäeval:



Kontsern omab ka:

- 33% Searail EEIG;
- 34% AS-ist Tallink Takso
- 50% Suomen Jakelutiet Oy;
- Suomen Jakelutiet Oy omab ka 50% Suomen Hotellivaraukset Oy.

SÜNDMUSED 2007/2008 MAJANDUSAASTA I KVARTALIS

2007 aasta septembris registreeriti taksoteenuseid pakkuma hakkav ettevõte AS Tallink Takso. Kontserni osalus ettevõttes on 34%. Uus takso ettevõte annab Kontsernile järjekordse võimaluse mitmekesistada toote ja teenusevalikut omades väheolulist majanduslikku mõju Kontsernile.

2007 aasta 20. septembril sõlmisid AS-i Tallink Grupp tütar-ettevõtte Tallink Fast Limited ja HSH Nordbank AG, Nordea Bank Finland Plc ja Sakndinaviska Enskilda Banken AB uue, hetkel Aker Yardsi laevatehases ehitatava kruisilaeva „Cruise 4“ ostu rahastamiseks laenulepingu summas 2,065 miljonit krooni (132 miljonit eurot). Laenu väljamakse toimub uue laeva valmimisel ning selle üleandmisel Tallinkile, eeldatavasti 2008 aasta kevadel. Laenu tagatiseks on valmiv kruisilaev ning AS-i Tallink Grupp garantii. EURIBOR'il baseeruva laenu tagasimakse lõpptähtaeg on kümme aastat pärast laenu väljamakset.

2007 aasta 25. septembril anti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt AS-ile Tallink Grupp „Ettevõtluse Auhind 2007“. Žürii valis AS-i Tallink Grupp ka Eesti kõige konkurentsivõimelisemaks ettevõtteks „Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabel 2007“ konkursil. Rohkem kui 400 ettevõtet kvalifitseerus „Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabel 2007“ konkursil.

2007 aasta 5. oktoobril ristas Kontsern ja lasi Fincantieri laevatehases Itaalias vette uue generatsiooni kiire reisilaeva. „Superstar“ nime saanud laeva ristema on Eesti parim naistennisist Kaia Kanepi. M/L Superstar arendab kiirust 27.5 sõlme, lubades Tallinna ja Helsingi vahelise vahemaa läbida kahe tunniga. M/L Superstar hakkab opereerima Tallinn-Helsingi liinil 2008. aasta kevadel. Laev hakkab reisijaid teenindama Tallink Shuttle teenusekontseptsiooni alusel koos 2007 aasta kevadel valminud M/L Star'iga.

2007 aasta 5. oktoobril prahtis Kontsern kiirlaeva Tallink Autoexpress 2 Venetsueela päritolu ettevõttele Consolidada de Ferrys .C.A. kuni septembrini 2009. Laevaga opereerib Venetsueela rannikuvetes.

2007 aasta 26. oktoobril prahtis Kontsern M/L Fantaasia kuni kuueks kuuks Kystlink Estonia OÜ-le. Laevaga opereerib Taani väinades.

BILANSIPÄEVA JÄRGSSED SÜNDMUSED JA TULEVIKU VÄLJAVAATED

2007 aasta detsembris viis Kontsern lõpule reisilaeva Melodia müügi Singapuri ettevõttele hinnaga 199.5 miljonit krooni (12.75 miljonit eurot).

Kontserni juhatus otsustas käivitada aktsiate tagasiostuprogramm, mis algas 2007 aasta 10. detsembril ja lõppes 2008 aasta 17. jaanuaril. Kokku ostis AS Tallink Grupp tagasiostuprogrammi perioodil 3,935,000 oma aktsiat, mis moodustab kokku 0.584% kogu aktsiakapitalist. Aktsiate eest tasuti kokku 65.1 miljonit krooni (4.2 miljonit eurot). Aktsiate keskmiseks tagasiostu hinnaks kujunes 16.54 krooni (1.057 eurot) aktsia kohta.

2007 aasta 11. detsembril allkirjastasid AS-i Tallink Grupp tütar-ettevõtte Tallink High Speed Line Limited ning Danske Bank A/S, Helsingi filiaal laenulepingu summas 2,253 miljonit krooni (144 miljonit eurot). Laenu kasutatakse Aker Yards'i laevatehases ehitamisel oleva uue „Cruise 5“ kruisilaeva finantseerimiseks. Laenul on Soome ekspordi- ja krediidiagentuuri „Finnvera“ ning AS-i Tallink Grupp garantii ja laenu tagatiseks on valmiv kruisilaev. EURIBOR'il baseeruva laenu väljamakse toimub uue laeva valmimisel ning selle üleandmisel Tallinkile, eeldatavasti 2009 aasta kevadel ning laenu tagasimakse lõpptähtaeg on kaksteist aastat pärast laenu väljamakset.

Kontsern ei genereeri tulusid ühtlaselt läbi kogu aasta. Kontserni kõrghooaeg on suveperioodil. Kontserni juhatuse varasemate majandusaastate kogemusel põhineval hinnangul teenitakse suurem osa tulusid majandusaasta teises pooles.

AS-il Tallink Grupp ei ole hetkel märkimisväärseid uurimis- ja arendustegevuseprojekte.

Ettevõtte äritegevuse viimastele arengutele, tulevastele uutele laevadele ja laevastiku muudatustele, aga ka maailmaturu kütusehindade ja intressimäärade langemise märkidele toetudes ootab juhatas Kontserni järgmise üheksa kuu aruandlusperioodil positiivseid arenguid äritegevuses ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.

2007/2008 I kvartali konsolideeritud
auditeerimata vahearuanne
AS Tallink Grupp

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes kroonides)	01.09.2007- 30.11.2007	01.09.2006 - 30.11.2006
Müügitulu (Lisa 4)	2,920,102	2,976,863
Müüdüd kauba ja teenuse kulu	-2,270,624	-2,252,864
Brutokasum	649,478	723,999
Turustuskulud	-193,482	-235,941
Üldhalduskulud	-239,300	-229,556
Muud äritulud/-kulud	2,817	7,427
Negatiivne firmaväärtus	0	689
Finantstulud (Lisa 5)	6,888	24,636
Finantskulud (Lisa 5)	-223,774	-176,708
Kasum enne tulumaksu	2,627	114,546
Tulumaks	-3	55
Aruandeperioodi kasum	2,624	114,601
Sh.		
Emaettevõtja aktsionäride osa kasumist (Lisa 6)	2,624	114,601
Kasum aktsia kohta (EEK-ides ühe aktsia kohta)		
- tava (Lisa 6)	0.00	0.17
- lahustatud (Lisa 6)	0.00	0.17
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)	01.09.2007- 30.11.2007	01.09.2006- 30.11.2006
Müügitulu (Lisa 4)	186,629	190,256
Müüdüd kauba ja teenuse kulu	-145,119	-143,984
Brutokasum	41,510	46,272
Turustuskulud	-12,366	-15,079
Üldhalduskulud	-15,294	-14,671
Muud äritulud/-kulud	180	474
Negatiivne firmaväärtus	0	44
Finantstulud (Lisa 5)	440	1,575
Finantskulud (Lisa 5)	-14,302	-11,294
Kasum enne tulumaksu	168	7,321
Tulumaks	0	3
Aruandeperioodi kasum	168	7,324
Sh.		
Emaettevõtja aktsionäride osa kasumist (Lisa 6)	168	7,324
Kasum aktsia kohta (EUR-ides ühe aktsia kohta)		
- tava (Lisa 6)	0.00	0.01
- lahustatud (Lisa 6)	0.00	0.01

KONSOLIDEERITUD BILANSS

(auditeerimata, tuhandetes kroonides)

VARAD	30.11.2007	31.08.2007
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	658,356	1,303,609
Nõuded	851,556	815,093
Ettemaksed	71,370	124,134
Tuletisinstrumentid (Lisa 7)	1,994	1,799
Varud	282,513	272,352
Käibevara kokku	1,865,789	2,516,987
Põhivara		
Sidusettevõtete aktsiad ja osakud	3,242	3,242
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud ja ettemaksed	9,279	9,279
Maksuvara	153,278	153,102
Kinnisvarainvesteering	4,694	4,694
Materiaalne põhivara (Lisa 8)	22,813,870	22,600,001
Immateriaalne põhivara (Lisa 9)	1,281,662	1,283,592
Põhivara kokku	24,266,025	24,053,910
VARAD KOKKU	26,131,814	26,570,897
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Intrssikandvad võlakohustused (Lisa 10)	2,288,893	2,247,390
Võlad hankijatele	1,323,310	1,408,369
Ettemakstud tulud	136,131	121,008
Tuletisinstrumentid (Lisa 7)	1,421	7,980
Lühiajalised kohustused kokku	3,749,755	3,784,747
Pikaajalised kohustused		
Intrssikandvad võlakohustused (Lisa 10)	12,174,480	12,584,261
Edasilükkunud tulumaksukohustus	63,463	63,463
Pensionikohustus	3,348	3,489
Pikaajalised kohustused kokku	12,241,291	12,651,213
Kohustused kokku	15,991,046	16,435,960
OMAKAPITAL		
Emettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital		
Aktsiakapital nimiväärtuses	6,738,170	6,738,170
Ülekurss	9,999	9,999
Reservid	1,206,198	1,202,991
Jaotamata kasum	2,186,401	2,183,777
Emettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital kokku	10,140,768	10,134,937
OMAKAPITAL KOKKU	10,140,768	10,134,937
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	26,131,814	26,570,897

KONSOLIDEERITUD BILANSS

(auditeerimata, tuhandetes eurodes)

VARAD	30.11.2007	31.08.2007
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	42,077	83,315
Nõuded	54,424	52,094
Ettemaksed	4,561	7,934
Tuletisinstrumentid (Lisa 7)	127	115
Varud	18,056	17,407
Käibevara kokku	119,245	160,865
Põhivara		
Sidusettevõtete aktsiad ja osakud	207	207
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud ja ettemaksed	594	594
Maksuvara	9,796	9,785
Kinnisvarainvesteering	300	300
Materiaalne põhivara (Lisa 8)	1,458,072	1,444,403
Immateriaalne põhivara (Lisa 9)	81,913	82,036
Põhivara kokku	1,550,882	1,537,325
VARAD KOKKU	1,670,127	1,698,190
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Intrssikandvad võlakohustused (Lisa 10)	146,287	143,634
Võlad hankijatele	84,575	90,011
Ettemakstud tulud	8,700	7,734
Tuletisinstrumentid (Lisa 7)	91	510
Lühiajalised kohustused kokku	239,653	241,889
Pikaajalised kohustused		
Intrssikandvad võlakohustused (Lisa 10)	778,091	804,281
Edasilükkunud tulumaksukohustus	4,056	4,056
Pensionikohustus	214	223
Pikaajalised kohustused kokku	782,361	808,560
Kohustused kokku	1,022,014	1,050,449
OMAKAPITAL		
Emettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital		
Aktsiakapital nimiväärtuses	430,648	430,648
Ülekurss	639	639
Reservid	77,089	76,885
Jaotamata kasum	139,737	139,569
Emettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital kokku	648,113	647,741
OMAKAPITAL KOKKU	648,113	647,741
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1,670,127	1,698,190

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes kroonides)	01.09.2007 - 30.11.2007	01.09.2006 - 30.11.2006
Rahavood äritegevusest		
Aruandeperioodi kasum	2,624	114,601
Korrigeerimised	458,235	404,612
Äritegevusega seotud nõuete muutus	15,150	347,793
Äritegevusega seotud varude muutus	-10,161	-2,134
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-76,655	-360,048
Ettemakstud tulumaks	640	-226
	389,833	504,598
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (Lisad 8, 9)	-445,547	-247,589
Laekumised materiaalse põhivara müügist	312	979
Laekumised tuletistehingutest	-8,552	12,645
Vähemusosa soetamine	0	-500
Saadud intressid	2,552	6,173
	-451,235	-228,292
Rahavood finantseerimistegevusest		
Aktsiate emiteerimisega seotud kulud	0	-6,520
Laenude ja võlakirjade tagasimaksed (Lisa 10)	-424,012	-471,367
Kasutatud arvelduskrediidi muutus	53,888	0
Kapitalirendi põhimaksete tasumine (Lisa 10)	-4,991	-10,098
Makstud intressid	-208,736	-130,700
	-583,851	-618,685
RAHAVOOD KOKKU	-645,253	-342,379
Raha ja raha ekvivalendid		
- perioodi alguses	1,303,609	1,407,608
- suurenemine (+) / vähenemine (-)	-645,253	-342,379
- perioodi lõpus	658,356	1,065,229

2007/2008 I kvartali konsolideeritud
auditeerimata vahearuanne
AS Tallink Grupp

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes eurodes)	01.09.2007 - 30.11.2007	01.09.2006 - 30.11.2006
Rahavood äritegevusest		
Aruandeperioodi kasum	168	7,324
Korrigeerimised	29,287	25,859
Äritegevusega seotud nõuete muutus	968	22,228
Varude muutus	-649	-136
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-4,899	-23,011
Ettemakstud tulumaks	41	-14
	24,916	32,250
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (Lisad 8, 9)	-28,476	-15,824
Laekumised materiaalse põhivara müügist	20	62
Laekumised tuletistehingutest	-546	808
Vähemusosa soetamine	0	-32
Saadud intressid	163	395
	-28,839	-14,591
Rahavood finantseerimistegevusest		
Aktsiate emiteerimisega seotud kulud	0	-417
Laenude ja võlakirjade tagasimaksud (Lisa 10)	-27,099	-30,126
Kasutatud arvelduskrediidi muutus	3,444	0
Kapitalirendi põhimaksete tasumine (Lisa 10)	-319	-645
Makstud intressid	-13,341	-8,353
	-37,315	-39,541
RAHAVOOD KOKKU	-41,238	-21,882
Raha ja raha ekvivalendid		
- perioodi alguses	83,315	89,963
- suurenemine (+) / vähenemine (-)	-41,238	-21,882
- perioodi lõpus	42,077	68,081

2007/2008 I kvartali konsolideeritud
auditeerimata vahearuanne
AS Tallink Grupp

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes kroonides)	Aksia- kapital	Üle- kurs a	Registreerimat a aktsiakapital koos ülekursiga	Realiseerimata kursivahed	Laevade umber- hindlus	Derivatiivi reserv	Kohustus- lik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Aktsionäri dele kuuluv oma- kapital	Vähemus- osalus	Kokku
31. august 2006	1,415,000	2,012,394	1,475,727	23	1,138,827	-7,636	27,500	3,012,254	9,074,089	1,189	9,075,278
Omakapitali muutused 2006/2007											
Aktsiate emiteerimine											
Vähemusosaluse soetamine	269,543	1,206,184	-1,475,727	0	0	0	0	0	0	0	0
2006/2007 I kvartali puhaskasum (Lisa 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,189	-1,189
Derivatiivide ümberhindlus	0	0	0	0	0	0	0	114,601	114,601	0	114,601
Kursivahed	0	0	0	0	0	-12,079	0	0	-12,079	0	-12,079
Aruandeperioodi muutused kokku	0	0	0	926	0	0	0	0	926	0	926
	0	0	0	926	0	-12,079	0	114,601	103,448	0	103,448
30. november 2006	1,684,543	3,218,578	0	949	1,138,827	-19,715	27,500	3,126,855	9,177,537	0	9,177,537
31. august 2007	6,738,170	9,999	0	412	1,100,869	0	101,710	2,183,777	10,134,937	0	10,134,937
Omakapitali muutused 2007/2008											
2007/2008 I kvartali puhaskasum (Lisa 6)	0	0	0	0	0	0	0	2,624	2,624	0	2,624
Kursivahed	0	0	0	3,207	0	0	0	0	3,207	0	3,207
Aruandeperioodi muutused kokku	0	0	0	3,207	0	0	0	2,624	5,831	0	5,831
30. november 2007	6,738,170	9,999	0	3,619	1,100,869	0	101,710	2,186,401	10,140,768	0	10,140,768

2007/2008 I kvartali konsolideeritud
auditeerimata vahearuanne
AS Tallink Grupp

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes kroonides)	Aksia- kapital	Üle- kurss	Registreerimat a aktsiakapital koos ülekursiga	Realiseerimata kursivahed	Laevade umber- hindlus	Derivatiivi reserv	Kohustus- lik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Aksionäri dele kuuluv oma- kapital	Vähemus- osalus	Kokku
31. august 2006	90,435	128,615	94,316	2	72,784	-488	1,758	192,518	579,940	76	580,016
Omakapitali muutused 2006/2007											
Aksiate emiteerimine	17,227	77,089	-94,316	0	0	0	0	0	0	0	0
Vähemusosaluse soetamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76	-76
2006/2007 I kvartali puhaskasum (Lisa 6)	0	0	0	0	0	0	0	7,324	7,324	0	7,324
Derivatiivide ümberhindlus	0	0	0	0	0	-772	0	0	-772	0	-772
Kursivahed	0	0	0	59	0	0	0	0	59	0	59
Aruandeperioodi muutused kokku	0	0	0	59	0	-772	0	7,324	6,611	0	6,611
30. november 2006	107,662	205,704	0	61	72,784	-1,260	1,758	199,842	586,551	0	586,551
31. august 2007	430,648	639	0	27	70,358	0	6,500	139,569	647,741	0	647,741
Omakapitali muutused 2007/2008											
2007/2008 I kvartali puhaskasum (Lisa 6)	0	0	0	0	0	0	0	168	168	0	168
Kursivahed	0	0	0	204	0	0	0	0	204	0	204
Aruandeperioodi muutused kokku	0	0	0	204	0	0	0	168	372	0	372
30. november 2007	430,648	639	0	231	70,358	0	6,500	139,737	648,113	0	648,113

AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

Lisa 1 ÜLDINE INFORMATSIOON

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete (edaspidi "Kontsern") 2007/2008 esimese 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne kinnitati 25. jaanuar 2008 vastavalt juhatuse otsusele. AS Tallink Grupp on Eestis registreeritud ja Eestis tegutsev ettevõte, mille töötajate arv ulatus 30. november 2007 seisuga 6,394 inimeseni (31. august 2007: 6,481).

Lisa 2 KOKKUVÕTE OLULISEMAST ARVESTUSPRINTSIIPIDEST

AS-i Tallink Grupp raamatupidamise aruanded on koostatud kooskõlas Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standarditega (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt kokkuvõtliku versioonina vastavalt IAS 34-le "Vahearuanne".

Vahearuanne koostamisel on kasutatud samu põhimõtteid ja arvestusprintsiipe kui 31. august 2007 aastaaruande koostamisel.

Vahearuanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides (EEK). Vastavad Eesti krooni numbrid on esitatud ka eurodes (EUR) kasutades vahetuskursi 1EUR = 15.6466 EEK.

Lisa 3 TÛTARETTEVÕTTED

AS Tallink Grupp asutas uue sidusettevõtte AS Tallink Takso. AS Tallink Grupi osaluseks saab 34 %. Aktsiakapitali sissemaks ettemaks 1,020 tuhat EEK (65 tuhat EUR) teostati augustis 2007. Ettevõtte registreeriti 2007.a. septembris.

Lisa 4 SEGMENTI INFORMATSIOON

Kontserni esmasteks segmentideks on geograafilised segmentid (liinide lõikes ja maismaal) ning lisanduvateks segmentideks on ärisegmentid (piletimüük, kaubaveo müük, majutuse müük, müük laevades ja maismaal asuvates restoranides ja poodides, müügitulu laeva rentimisest, muud)

2007/2008 I kvartali konsolideeritud
auditeerimata vahearuanne
AS Tallink Grupp

Geograafilised segmendid

(tuhandetes kroonides)

01.09.2007-30.11.2007	Eesti Soome liin	Eesti Rootsi liinid	Läti Rootsi liin	Saksa Soome liin	Soome Rootsi liin	Ärid Maismaal (Eesti)	Muud	Segmentidevaheline elimineerimine	Kokku
Müügitulu									
Segmenditulu	745,256	325,406	116,562	310,600	1,284,355	82,885	55,038	0	2,920,102
kontsernivälistele klientidele									
Segmentidevaheline müük	0	0	0	0	0	24,467	0	-24,467	0
	745,256	325,406	116,562	310,600	1,284,355	107,352	55,038	-24,467	2,920,102
Segmendi tulem	248,402	15,803	-13,857	5,735	198,631	4,806	-3,524	0	455,996
Kontserni ühised ärikulud									-236,483
Finantstulud/-kulud (Lisa 5)									-216,886
Kasum enne tulumaksu									2,627

01.09.2006-30.11.2006	Eesti Soome liin	Eesti Rootsi liinid	Läti Rootsi liin	Saksa Soome liin	Soome Rootsi liin	Ärid Maismaal (Eesti)	Muud	Segmentidevaheline elimineerimine	Kokku
Müügitulu									
Segmenditulu	753,596	345,683	62,391	274,501	1,460,516	51,543	28,633	0	2,976,863
kontsernivälistele klientidele									
Segmentidevaheline müük	0	0	0	0	0	19,553	0	-19,553	0
	753,596	345,683	62,391	274,501	1,460,516	71,096	28,633	-19,553	2,976,863
Segmendi tulem	199,401	17,948	-6,493	42,211	214,431	11,168	9,392	0	488,058
Kontserni ühised ärikulud									-222,129
Negatiivne firmaväärtus									689
Finantstulud/-kulud (Lisa 5)									-152,072
Kasum enne tulumaksu									114,546

Lisad lehekülgedel 17-25 on käesolevate aruannete lahutamatu osa.

2007/2008 I kvartali konsolideeritud
auditeerimata vahearuanne
AS Tallink Grupp

(tuhandetes eurodes)

01.09.2007-30.11.2007	Eesti Soome liin	Eesti Rootsi liinid	Läti Rootsi liin	Saksa Soome liin	Soome Rootsi liin	Ärid Maismaal (Eesti)	Muud	Segmentidevaheline elimineerimine	Kokku
Müügitulu									
Segmentitulu kontsernivälistele klientidele	47,631	20,797	7,450	19,851	82,085	5,297	3,518	0	186,629
Segmentidevaheline müük	0	0	0	0	0	1,564	0	-1,564	0
	47,631	20,797	7,450	19,851	82,085	6,861	3,518	-1,564	186,629
Segmenti tule	15,876	1,010	-886	367	12,695	307	-225	0	29,144
Kontserni ühised ärikulud									-15,114
Finantstulud/-kulud (Lisa 5)									-13,862
Kasum enne tulumaksu									168
01.09.2006-30.11.2006									
Müügitulu									
Segmentitulu kontsernivälistele klientidele	48,164	22,093	3,987	17,544	93,344	3,294	1,830	0	190,256
Segmentidevaheline müük	0	0	0	0	0	1,250	0	-1,250	0
	48,164	22,093	3,987	17,544	93,344	4,544	1,830	-1,250	190,256
Segmenti tule	12,744	1,147	-415	2,698	13,705	714	600	0	31,193
Kontserni ühised ärikulud									-14,197
Negatiivne firmaväärtus									44
Finantstulud/-kulud (Lisa 5)									-9,719
Kasum enne tulumaksu									7,321

Lisad lehekülgedel 17-25 on käesolevate aruannete lahutamatu osa.

Ärisegmendid

	(tuhandetes kroonides)		(tuhandetes eurodes)	
	01.09.2007- 30.11.2007	01.09.2006- 30.11.2006	01.09.2007- 30.11.2007	01.09.2006- 30.11.2006
Piletimüük	662,170	663,875	42,321	42,430
Kaubaveo müük	682,706	624,395	43,633	39,906
Majutuse müük	32,784	23,205	2,095	1,483
Müük laevades ja maismaal asuvates restoranides ja poodides	1,416,441	1,521,585	90,527	97,247
Müügitulu laeva rentimisest	50,380	28,627	3,220	1,829
Muud	75,621	115,176	4,833	7,361
Kontserni müügitulu kokku	2,920,102	2,976,863	186,629	190,256

Lisa 5 FINANTSTULUD JA -KULUD

	(tuhandetes kroonides)		(tuhandetes eurodes)	
	01.09.2007 - 30.11.2007	01.09.2006 - 30.11.2006	01.09.2007 - 30.11.2007	01.09.2006 - 30.11.2006
Neto valuutakursimuutuste kasum	4,844	2,372	309	152
Intressiswapi tulu	0	15,268	0	976
Muud intressi- ja finantstulud	2,044	6,996	131	447
Finantstulud kokku	6,888	24,636	440	1,575
Intressikulud	-221,975	-176,650	-14,187	-11,290
Intressiswapi kulu	-1,799	0	-115	0
Muud finantskulud	0	-58	0	-4
Finantskulud kokku	-223,774	-176,708	-14,302	-11,294

Lisa 6 KASUM AKTSIA KOHTA

Tava puhaskasumi arvutamiseks aktsia kohta jagatakse lihtaktsionäridele jaotatav aruandeperioodi puhaskasum aruandeperioodi jooksul käibel olnud lihtaktsiate kaalutud keskmise arvuga. Kuna Kontsernil ei ole potentsiaalseid lihtaktsiaid, võrdub lahustatud puhaskasum aktsia kohta tava puhaskasumiga aktsia kohta.

	(tuhandetes kroonides)		(tuhandetes eurodes)	
	01.09.2007 - 30.11.2007	01.09.2006 - 30.11.2006	01.09.2007 - 30.11.2007	01.09.2006 - 30.11.2006
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tk)	673,817,040	673,817,040	673,817,040	673,817,040
Lihtaktsionäridele jagatav puhaskasum	2,624	114,601	168	7,324
Kasum aktsia kohta (EEK/EUR)	0.00	0.17	0.00	0.01

31. jaanuaril 2007 suurenes aktsiakapital 168,454,260 aktsialt 673,817,040 aktsiani.

Kuna aktsiakapital suurenes fondiemissiooni teel, siis võrdlusperioodi kaalutud keskmine lihtaktsiate arv on korrigeeritud. Kasum aktsia kohta kalkuleerimisel on kasutatud kaalutud keskmise lihtaktsiate arvuna 673,817,040 aktsiat.

Lisa 7 TULETISINSTRUMENDID

Kontsern kasutab intressiriskide maandamiseks intressiswap'i. Kui rahavoogude riskimaandamise efektiivsus on tõestatud, kajastatakse tuletisinstrumenti õiglase väärtuse muutus omakapitalis reservina. Tuletisinstrumentid saadud reaalsed kasumid või kahjumid kajastatakse kasumiaruandes.

Muutused tuletisinstrumenti õiglases väärtuses, mis ei kvalifitseeru rahavoogude riskide maandamise arvestuseks vastavalt IAS 39 –le, kajastatakse otse kasumiaruandes.

2007/2008 I kvartali konsolideeritud
auditeerimata vahearuanne
AS Tallink Grupp

Aruandeperioodi muutused:

(tuhandetes kroonides)	30.11.2007			31.08.2007	
	Lõpp- tähtaeg	Lepinguli- ne summa	Õiglane väärtus	Lepinguline summa	Õiglane väärtus
Intressiswap	2007	0	0	2,253,110	1,799
Intressiswap	2007	0	0	1,564,660	-1,252
Valuutakursi swap	2007	69,301	1,994	277,211	-1,205
Valuutakursi swap	2007	46,940	-1,421	187,759	-5,523
Positiivse väärtusega derivatiivid kokku			1,994		1,799
Negatiivse väärtusega derivatiivid kokku			1,421		7,980

(tuhandetes eurodes)	30.11.2007			31.08.2007	
	Lõpp- tähtaeg	Lepinguli- ne summa	Õiglane väärtus	Lepinguline summa	Õiglane väärtus
Intressiswap	2007	0	0	144,000	115
Intressiswap	2007	0	0	100,000	-80
Valuutakursi swap	2007	4,429	127	17,717	-77
Valuutakursi swap	2007	3,000	-91	12,000	-353
Positiivse väärtusega derivatiivid kokku			127		115
Negatiivse väärtusega derivatiivid kokku			91		510

AS Tallink Grupp sõlmis I kvartalis kaks intressiswapi lepingut, mille lepinguline summa kokku on 3,219,320 tuhat EEK (200,000 tuhat EUR) ning lõpptähtajad aastatel 2012 ja 2014. AS Tallink Grupp saab kolme kuu EURIBOR-i ja maksab fikseeritud summad lepinguosalisele pangale. Hetkel on tehingu rahavoog Kontserni jaoks positiivne. Kuna potentsiaalne õiglane väärtus on hinnatud ebaoluliseks, siis ei ole seda kajastatud 30.11.2007 seisuga Kontserni I kvartali aruandes.

Lisa 8 MATERIAALNE PÕHIVARA

(tuhandetes kroonides)	Maa ja ehitised	Laevad	Masinad ja seadmed	Ette- maksed	Kokku
Jääkväärtus 31. august 2007	133,664	21,575,217	112,418	778,702	22,600,001
Soetused	63	33,611	12,218	384,542	430,434
Üleviimine immateriaalse põhivara alla	0	0	0	-2,089	-2,089
Kursivahed	-32	0	17	0	-15
Väljaminekud	0	0	-4	0	-4
Aruandeperioodi amortisatsioon	-3,317	-195,031	-16,109	0	-214,457
Jääkväärtus 30. november 2007	130,378	21,413,797	108,540	1,161,155	22,813,870

30. november 2007 seisuga

-soetusmaksumus	159,605	22,341,501	231,996	1,161,155	23,894,257
-akumuleeritud amortisatsioon	-29,227	-927,704	-123,456	0	-1,080,387

	Maa ja ehitised	Laevad	Masinad ja seadmed	Ette- maksed	Kokku
Jääkväärtus 31. august 2006	145,989	21,053,598	115,964	541,602	21,857,153
Soetused	0	9,567	5,655	205,977	221,199
Kursivahed	1,690	547	29	0	2,266
Väljaminekud	0	0	-40	0	-40
Aruandeperioodi amortisatsioon	-3,262	-210,661	-16,833	0	-230,756
Jääkväärtus 30. november 2006	144,417	20,853,051	104,775	747,579	21,849,822

30. november 2006 seisuga

-soetusmaksumus	160,471	21,062,426	190,177	747,579	22,160,653
-akumuleeritud amortisatsioon	-16,054	-209,375	-85,402	0	-310,831

2007/2008 I kvartali konsolideeritud
auditeerimata vahearuanne
AS Tallink Grupp

(tuhandetes eurodes)	Maa ja ehitised	Laevad	Masinad ja seadmed	Ette- maksed	Kokku
Jääkväärtus 31. august 2007	8,543	1,378,908	7,184	49,768	1,444,403
Soetused	4	2,148	781	24,577	27,510
Üleviimine immateriaalse põhivara alla	0	0	0	-134	-134
Kursivahed	-2	0	1	0	-1
Väljaminekud	0	0	0	0	0
Aruandeperioodi amortisatsioon	-212	-12,465	-1,029	0	-13,706
Jääkväärtus 30. november 2007	8,333	1,368,591	6,937	74,211	1,458,072

30. november 2007 seisuga

-soetusmaksumus	10,201	1,427,882	14,827	74,211	1,527,121
-akumuleeritud amortisatsioon	-1,868	-59,291	-7,890	0	-69,049

	Maa ja ehitised	Laevad	Masinad ja seadmed	Ette- maksed	Kokku
Jääkväärtus 31. august 2006	9,330	1,345,570	7,412	34,615	1,396,927
Soetused	0	611	362	13,164	14,137
Kursivahed	108	35	2	0	145
Väljaminekud	0	0	-3	0	-3
Aruandeperioodi amortisatsioon	-208	-13,464	-1,076	0	-14,748
Jääkväärtus 30. november 2006	9,230	1,332,752	6,697	47,779	1,396,458

30. november 2006 seisuga

-soetusmaksumus	10,256	1,346,134	12,155	47,779	1,416,324
-akumuleeritud amortisatsioon	-1,026	-13,382	-5,458	0	-19,866

Lisa 9 IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	(tuhandetes kroonides)				(tuhandetes eurodes)			
	Firma- väärtus	Kauba- märk	Muud	Kokku	Firma- väärtus	Kauba- märk	Muud	Kokku
Jääkväärtus 31. august 2007	174,409	858,781	250,402	1,283,592	11,147	54,886	16,003	82,036
Soetused	0	0	15,113	15,113	0	0	966	966
Ületoomine materiaalse põhivara alt		0	2,089	2,089		0	134	134
Aruandeperioodi amortisatsioon	0	-11,406	-7,726	-19,132	0	-729	-494	-1,223
Jääkväärtus 30. november 2007	174,409	847,375	259,878	1,281,662	11,147	54,157	16,609	81,913

**30. november 2007
seisuga**

- soetusmaksumus	174,409	912,009	308,392	1,394,810	11,147	58,288	19,710	89,145
- akumuleeritud amortisatsioon	0	-64,634	-48,514	-113,148	0	-4,131	-3,101	-7,232

2007/2008 I kvartali konsolideeritud
auditeerimata vahearuanne
AS Tallink Grupp

	(tuhandetes kroonides)				(tuhandetes eurodes)			
	Firma- väärtus	Kauba- märk	Muud	Kokku	Firma- väärtus	Kauba- märk	Muud	Kokku
Jääkväärtus 31. august 2006	173,148	904,405	180,879	1,258,432	11,066	57,802	11,560	80,428
Soetused	0	0	26,390	26,390	0	0	1,687	1,687
Aruandeperioodi amortisatsioon	0	-11,406	-11,071	-22,477	0	-729	-708	-1,437
Jääkväärtus 30. november 2006	173,148	892,999	196,198	1,262,345	11,066	57,073	12,539	80,678

30. november 2006
seisuga

- soetusmaksumus	173,148	912,009	220,029	1,305,186	11,066	58,288	14,062	83,416
- akumuleeritud amortisatsioon	0	-19,010	-23,831	-42,841	0	-1,215	-1,523	-2,738

Lisa 10 INTRESSIKANDVAD LAENU- JA MUUD VÕLAKOHUSTUSED

(tuhandetes kroonides)

	31. august 2007	Saadud laenud	Tagasi- maksed	Muud muutused [1]	30. november 2007
Kapitalirendi kohustus	23,548	0	-4,991	0	18,557
Arvelduskrediit	74,143	53,888	0	0	128,031
Pikaajalised pangalaenud	14,733,960	0	-424,012	6,837	14,316,785
KOKKU	14,831,651	53,888	-429,003	6,837	14,463,373
Sh.lühiajaline osa	2,247,390				2,288,893
pikaajaline osa	12,584,261				12,174,480

(tuhandetes eurodes)

	31. august 2007	Saadud laenud	Tagasi- maksed	Muud muutused [1]	30. november 2007
Kapitalirendi kohustus	1,505	0	-319	0	1,186
Arvelduskrediit	4,739	3,444	0	0	8,183
Pikaajalised pangalaenud	941,671	0	-27,099	437	915,009
KOKKU	947,915	3,444	-27,418	437	924,378
sh.lühiajaline osa	143,634				146,287
pikaajaline osa	804,281				778,091

[1] Võlakirjade muud muutused on nominaalväärtuse ja saadud summa vahe kuludesse kandmised laenuperioodi jooksul.

Pangalaenu muud muutused on laenu vormistamise tasude kuludesse kandmised laenuperioodi jooksul.

Arvelduskrediitide tagamiseks on kommertspandid kogusummas 266,120 tuhat EEK (17,008 tuhat EUR) ja laevahüpoteegid.

AS Tallink Grupp on garanteerinud oma tütarettevõtetele HSH Nordbank AG, Nordea Bank Plc ja Skandinaviska Enskilda Banken AB poolt antud laene, kokku 9,328,983 tuhat EEK (596,231 tuhat EUR). eest. Nimetatud laenude põhitagatiseks on laevaomanikfirmadest tütarettevõtete aktsiate pant ja nimetatud tütarettevõtetele kuuluvate laevadele seatud hüpoteegid. AS Tallink Grupp on garanteerinud Silja Oy Ab-le HSH Nordbank AG poolt antud laenu summas 4,881,004 tuhat EEK (311,953 tuhat EUR). Nimetatud laenu põhitagatiseks on Silja Oy Ab aktsiad ja antud kontserni ettevõttele kuuluvad laevad.

Lisa 11 AKTSIAKAPITAL

Vastavalt 30. november 2007 kehtinud emaeetvõtte põhikirjale on lihtaktsiate maksimaalselt lubatud arv 2,000,000 tuhat.

Lisa 12 TEHINGUD SEOTUD OSAPPOOLTEGA

(tuhandetes kroonides)

2007/2008 3 kuud või 30.11.2007	Müük seotud osapooltele	Ostud seotud osapooltelt	Nõuded seotud osapooltele	Kohustused seotud osapoolte ees
AS Infortar	317	894	115	0
AS HT Valuuta	557	0	71	0
AS Vara HTG	0	20,368	0	0
OÜ Mersok	0	36	0	14
AS Vaba Maa	0	2,080	0	113
OÜ Sunbeam	0	11,531	0	0
AS Gastrolink	6	1,490	0	165
Gastrolink Finland OY	5	0	1	0
Searail EEIG	19,245	0	11,751	6,462
2006/2007 3 kuud või 30.11.2006	Müük seotud osapooltele	Ostud seotud osapooltelt	Nõuded seotud osapooltele	Kohustused seotud osapoolte ees
AS Infortar	275	1,150	115	941
AS HT Valuuta	638	0	760	204
AS Vara HTG	0	20,836	0	0
OÜ Mersok	0	36	0	14
AS Vaba Maa	0	922	0	251
OÜ Hera Salongid	129	63	58	52
AS Gastrolink	5	519	5	202
Gastrolink Finland OY	11	0	11	0
AS Baltic Tours	827	0	1,832	0
Searail EEIG	0	0	14,160	6,525

(tuhandetes eurodes)

2007/2008 3 kuud või 30.11.2007	Müük seotud osapooltele	Ostud seotud osapooltelt	Nõuded seotud osapooltele	Kohustused seotud osapoolte ees
AS Infortar	20	57	7	0
AS HT Valuuta	36	0	5	0
AS Vara HTG	0	1,302	0	0
OÜ Mersok	0	2	0	1
AS Vaba Maa	0	133	0	7
OÜ Sunbeam	0	737	0	0
AS Gastrolink	0	95	0	11
Gastrolink Finland OY	0	0	0	0
Searail EEIG	1,230	0	751	413
2006/2007 3 kuud või 30.11.2006	Müük seotud osapooltele	Ostud seotud osapooltelt	Nõuded seotud osapooltele	Kohustused seotud osapoolte ees
AS Infortar	18	73	7	60
AS HT Valuuta	41	0	49	13
AS Vara HTG	0	1,332	0	0
OÜ Mersok	0	2	0	1
AS Vaba Maa	0	59	0	16
OÜ Hera Salongid	8	4	4	3
AS Gastrolink	0	33	0	13
Gastrolink Finland OY	1	0	1	0
AS Baltic Tours	53	0	117	0
Searail EEIG	0	0	905	417

Lisa 13 BILANSIVÄLISED SIDUVAD KOHUSTUSED

Siduvad investeerimiskohustused

Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.A. ja AS Tallink Grupp sõlmisid oktoobris 2005 lepingu uue ro-pax tüüpi laeva ehitamiseks. Laev peab valmima 2008. aastal. Laeva lepinguline hind on 1,768,066 tuhat EEK (*113,000 tuhat EUR*), millest 20% tasutakse ehituse jooksul ja 80% laeva üleandmisel.

Aker Finnyards OY ja AS Tallink Grupp sõlmisid detsembris 2005 lepingu uue kruisilaeva "Cruise 4" ehitamiseks. Uus laev peab valmima 2008. aasta suvel. Laeva lepinguline hind on 2,581,689 tuhat EEK (*165,000 tuhat EUR*), millest 20% tasutakse ehituse jooksul ja 80% laeva üleandmisel.

Aker Finnyards OY ja AS Tallink Grupp sõlmisid aprillis 2007 lepingu uue suure kruisilaeva "Cruise 5" ehitamiseks. Uus laev peab valmima 2009. aastal. Laeva lepinguline hind on hinnanguliselt 2,816,388 tuhat EEK (*180,000 tuhat EUR*), millest 20% tasutakse ehituse jooksul ja 80% laeva üleandmisel.

JUHATUSE KINNITUS VAHEARUANDELE

Käesolevaga deklareerime oma vastutust vahearuande eest ja kinnitame, et 2007/2008 esimese 3 kuu, lõpuga 30.11.2007 auditeerimata vahearuanne, mis on koostatud kooskõlas IFRSidega, nagu need on vastu võetud EL poolt, ja IAS 34-ga, kajastab ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt.

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted on vähemalt järgmise aasta jooksul, alates aruande kinnitamisest, jätkuvalt tegutsevad ettevõtted.

Juhatuse esimees
Enn Pant

Juhatuse liige
Andres Hunt

Juhatuse liige
Keijo Mehtonen

Juhatuse liige
Lembit Kitter

Tallinn
