



AS TALLINK GRUPP

2016 majandusaasta esimese 9-kuu auditeerimata konsolideeritud vahearuanne

01. jaanuar 2016 – 30. september 2016

Majandusaasta algus	1. jaanuar 2016
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2016
Registrikood	10238429
Aadress	Sadama 5/7 10111, Tallinn Eesti Vabariik
Telefon	+372 6 409 800
Faks	+372 6 409 810
Interneti kodulehekülg	www.tallink.com
Peamine tegevusala	meretransport (reisijate ja kaubavedu)
Audiitor	KPMG Baltics OÜ

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
<i>Auditeerimata vahearuanne</i> <i>2016 majandusaasta esimesed 9-kuud</i>	
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE	14
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	15
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	16
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	17
<i>Auditeerimata vahearuande lisad</i> <i>2016 majandusaasta esimesed 9-kuud</i>	18-23
JUHATUSE KINNITUS VAHEARUANDELE	24

TEGEVUSARUANNE

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi „Kontsern“) vedasid 2016. majandusaasta kolmandas kvartalis (1. juuli – 30. september) kokku 2,9 miljonit reisijat, mida on 5,7% rohkem kui eelmise aasta kolmandas kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv kasvas 6,7% võrra ning veetud sõiduautode arv kasvas 6,2% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu oli kolmandas kvartalis 273,5 miljonit eurot, mis on samal tasemel eelmise aasta kolmanda kvartaliga. Kontserni kolmanda kvartali auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 67,1 miljonit eurot, eelmise aasta samal perioodil 76,8 miljonit eurot ja auditeerimata puhaskasum oli 42,8 miljonit eurot, eelmise aasta samal perioodil 45,2 miljonit eurot.

2016. majandusaasta kolmandas kvartalis kasvas Kontserni käive kõikidel opereeritavatel liinidel. Põhitegevuse müügitulu kasvas kolmandas kvartalis tänu suuremale piletitulule ja pardamüügile, kasvu toetas suurem reisijate arv Kontserni opereeritavatel laevadel. Laevade väljaprahtimise müügitulu on eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes vähenenud kuna välja oli prahtitud vähem laevu. Kontserni majandustegevuse kogutulemus oli madalam võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, tulemust mõjutasid peamiselt väiksem tulu laevade väljaprahtimisest ja kiirlaeva Superstar prahtimise kulu.

Juulis 2016 toimusid Meyer Turku laevatehases uue veeldatud maagaasil (LNG) töötava kiirlaeva Megastar ristimisstsereemoonia ja vettelaskmine. Laeva ehitustööd kulgevad plaanipäraselt ning on alustatud sisetöödega. Uus LNG kiirlaev Megastar valmib 2017. aasta alguses ja hakkab opereerima Shuttle teenust Tallinn-Helsingi liinil. Seoses uue laeva valmistamisega on Kontsern algatanud mitmeid turundustegevusi, et tutvustada uut laeva ja selle omadusi peamistel turgudel, rohkem infot projekti kohta leiab <http://megastar.tallink.com/>.

Valmistudes uue LNG kiirlaeva Megastar turule tulekuks järgmisel aastal, opereeris Kontsern reisilaevaga Silja Europa Tallinn-Helsingi liinil 2016. a. kolmanda kvartali juulis ja augustis. Reisilaeva Silja Europa liiniletoomine on võimaldanud Kontsernil suurendada oma turuosa liinil 2% võrra 58%-ni, võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Kolmandas kvartalis kasvas Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel müügitulu 7,0%, müügitulu kasv tuli peamiselt suuremast reisijate arvust seoses liinile toodud laevaga ja suuremast veetud kaubaveo ühikute mahust. Eesti-Soome vaheliste laevaliinide segmendi kolmanda kvartali kasumlikkus oli madalam võrreldes eelmise aasta sama perioodiga seoses kiirlaeva Superstar prahtimise kuluga.

Soome-Rootsi vaheliste laevaliinide kolmanda kvartali müügitulu kasvas 0,9%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulu kasvu toetas liinide suurem reisijate arv. Kontserni Soome-Rootsi vaheliste laevaliinide turuosa kasvas 2% võrra 54%-le. Transporditud kaubaveoühikute arv kasvas kolmandas kvartalis 5,2% võrra. Soome-Rootsi vaheliste laevaliinide kolmanda kvartali segmendi kasum oli veidi madalam seoses suuremate turustus- ja tegevuskuludega.

Sarnaselt 2016. a. eelnevate kvartalite tulemusele, jätkus Eesti-Rootsi ja Läti-Rootsi liinide positiivne areng, liinide müügitulu kasv tuli peamiselt suuremast pileti- ja pardamüügist. Eesti-Rootsi vaheliste laevaliinide müügitulu kasvas 2,5% võrra ja segmendi kasum suurenes 10,9% või 0,7 miljoni euro võrra. Läti-Rootsi laevaliini müügitulu kasvas 3,2% võrra ja segmendi kasum suurenes 10,9% või 0,4 miljoni euro võrra.

Kolmandas kvartalis suurenes Kontserni piletimüügi tulu 5,4% või 4,3 miljoni euro ning restoranide ja poodide müügitulu 4,0% või 5,7 miljoni euro võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulu kasvu toetas peamiselt suurem reisijate arv Kontserni opereeritavatel laevadel.

Laevade prahtimise tulu vähenes kolmandas kvartalis kokku 7,3 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kuna välja oli prahtitud vähem laevu.

Kontserni 2016. majandusaasta kolmanda kvartali brutokasum vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8,0 miljoni euro võrra ja oli 76,8 miljonit eurot, kulumieelne ärikasum (EBITDA)

vähenes 9,7 miljoni euro võrra ja oli 67,1 miljonit eurot. Kolmanda kvartali kasumlikkust mõjutasid madalam laevade prahtimise müügitulu, suuremad turunduskulud, kiirlaeva Superstar prahtimise kulu ja suuremad laevade opereerimise kulud.

Kontserni netovõlg vähenes kolmandas kvartalis 8,3 miljoni euro võrra ja oli kokku 457,9 miljonit eurot, netovõla ja EBITDA suhe oli kolmanda kvartali lõpu seisuga 3,1. Kolmanda kvartali intressikulud vähenesid laenude graafikujärgsetest ja laevade müügiga seotud ennetähtaegsetest tagasimaksetest eelmise aasta sama ajaga võrreldes 1,4 miljoni euro võrra. Kontserni kogu finantskulu vähenes kolmandas kvartalis kokku 4,2 miljoni euro võrra peamiselt valuuta- ja intressi tuletisinstrumentide ümberhindlustest.

Kontserni auditeerimata puhaskasum oli 2016. majandusaasta kolmandas kvartalis 42,8 miljonit eurot ehk 0,064 eurot aktsia kohta, eelmise aasta sama perioodi puhaskasum oli 45,2 miljonit eurot ehk 0,067 eurot aktsia kohta.

Juunis 2016 otsustas aktsionäride korriline üldkoosolek maksta 2015. majandusaasta kasumist dividendi 0,02 eurot aktsia kohta. Dividendid kokku summas 13,4 miljonit eurot maksti välja 5. juulil 2016. Lisaks dividendide jaotamisele, otsustas üldkoosolek vähendada aktsiaseltsi aktsiakapitali kokku 40,2 miljoni euro võrra ehk 0,06 eurot aktsia kohta. Lähtuvalt Äriseadustiku nõuetest tehakse aktsiakapitali vähendamise väljamaksed aktsionäridele 23. detsembril 2016.

Kontserni kogulikviidsus, raha ja kasutamata krediidilimiidid, oli kolmanda kvartali lõpus 116,3 miljonit eurot, mis hõlmab 88,8 miljonit eurot raha ja 27,5 miljonit eurot kasutamata krediidilimiite, tagades tugeva finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks.

PÕHINÄITAJAD

	2016 juuli-september EUR	2015 juuli-september EUR	muutus
Müügitulu (miljonites)	273,5	273,6	-0,0%
Brutokasum (miljonites)	76,8	84,8	-9,4%
Brutokasumi marginaal	28,1%	31,0%	
EBITDA (miljonites)	67,1	76,8	-12,6%
EBITDA marginaal	24,6%	28,1%	
Aruande perioodi puhaskasum / -kahjum (miljonites)	42,8	45,2	-5,3%
Puhaskasumi marginaal	15,7%	16,5%	
Amortisatsioon (miljonites)	19,3	18,4	4,5%
Investeeringud (miljonites)	15,1	11,3	33,6%
Aktsiate kaalutud keskmine arv ¹	669 882 040	669 882 040	0,0%
Aktsiakasum	0,06	0,07	-5,3%
Reisijate arv	2 855 112	2 701 412	5,7%
Kaubaveo ühikute arv	81 170	76 062	6,7%
Töötajate keskmine arv	7 366	7 040	4,6%
	30.09.2016	30.06.2016	
Varad (miljonites)	1 552,0	1 567,4	-1,0%
Intressi kandvad kohustused (miljonites)	546,7	558,5	-2,1%
Netovõlg (miljonites)	457,9	466,2	-1,8%
Omakapital kokku (miljonites)	811,2	807,7	0,4%
Omakapitali määr	52,3%	51,5%	
Netovõla EBITDA suhe	3,1	2,9	
Aktsiate arv ¹	669 882 040	669 882 040	0,0%
Omakapital aktsia kohta	1,21	1,21	0,4%

EBITDA: Finantstulude ja -kulude, maksude ja kulumi eelne kasum;

Aktsiakasum: Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;

Omakapitali määr: Omakapital kokku / Varad kokku;

Omakapital aktsia kohta: Omakapital / Aktsiate arv;

Brutokasumi marginaal: Brutokasum / Müügitulu;

EBITDA marginaal: EBITDA / Müügitulu;

Puhaskasumi marginaal: Puhaskasum / Müügitulu;

Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid;

Netovõla ja EBITDA suhe: Netovõlg / 12 kuu EBITDA.

¹ Aktsiate arv ei sisalda oma aktsiaid.

MÜÜGITULU JA TULEM SEGMENTIDE LÖIKES

Järgnev tabel annab ülevaate kvartaalsest müügitulu dünaamikast ärisegmentide löikes.

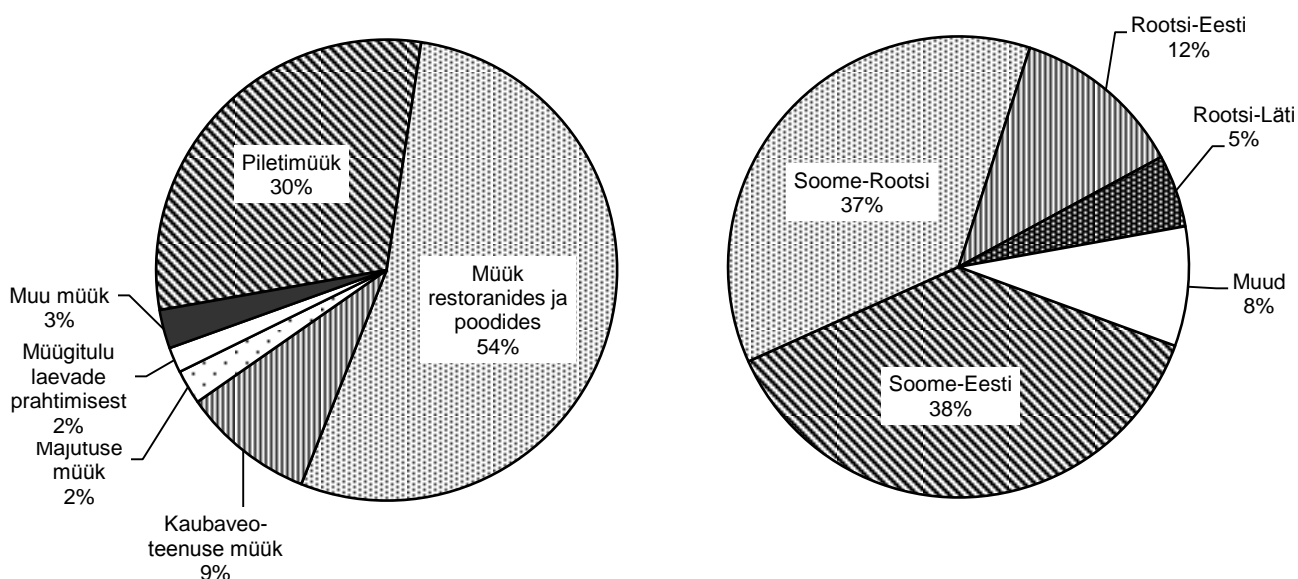
miljonites eurodes	III kv. 2015	IV kv. 2015	I kv. 2016	II kv. 2016	III kv. 2016	aastane muutus
Piletimüük	78,3	50,4	40,1	61,0	82,6	5,4%
Müük restoranides ja poodides	141,1	124,9	109,4	137,7	146,8	4,0%
Kaubaveoteenuse müük	25,4	25,9	24,7	26,7	25,4	-0,2%
Majutuse müük	6,3	4,3	3,2	5,3	6,6	5,7%
Müügitulu laevade prahtimisest	12,1	12,4	8,9	4,8	4,9	-59,9%
Muu müük	10,3	9,8	6,5	9,7	7,4	-28,0%
Kontserni müügitulu kokku	273,6	227,6	192,8	245,2	273,5	-0,0%

Järgnev tabel annab ülevaate kvartaalsest müügitulu ja tulemi dünaamikast geograafiliste segmentide löikes.

		III kv. 2015	IV kv. 2015	I kv. 2016	II kv. 2016	III kv. 2016	aastane muutus	
Soome-	Reisijate arv	tuh.	1 443	1 151	1 001	1 322	1 568	8,7%
Eesti	Kaubaveo ühikud	tuh.	51	49	48	54	54	7,6%
	Müügitulu	milj.EUR	96,3	85,3	69,5	92,7	103,1	7,0%
	Segmenti tulem	milj.EUR	30,0	23,1	10,5	15,9	28,1	-6,5%
Soome-	Reisijate arv	tuh.	843	650	624	714	863	2,3%
Rootsi	Kaubaveo ühikud	tuh.	14	16	18	18	15	5,2%
	Müügitulu	milj.EUR	99,6	77,4	71,6	84,9	100,4	0,9%
	Segmenti tulem	milj.EUR	16,4	-0,3	-3,1	3,0	16,0	-2,4%
Rootsi-	Reisijate arv	tuh.	277	222	222	258	280	1,1%
Eesti	Kaubaveo ühikud	tuh.	10	11	10	11	10	6,4%
	Müügitulu	milj.EUR	32,2	25,6	22,3	29,2	33,0	2,5%
	Segmenti tulem	milj.EUR	6,7	0,7	0,2	4,2	7,5	10,9%
Rootsi-	Reisijate arv	tuh.	138	103	107	128	144	4,3%
Läti	Kaubaveo ühikud	tuh.	2	2	2	2	2	-5,8%
	Müügitulu	milj.EUR	13,5	9,4	8,3	11,2	13,9	3,2%
	Segmenti tulem	milj.EUR	3,8	0,6	0,1	1,7	4,2	10,9%
Muu	Müügitulu	milj.EUR	35,2	32,4	22,9	30,0	26,2	-25,4%
	Segmenti tulem	milj.EUR	12,7	9,3	0,5	5,1	4,4	-65,2%
	<i>Segmentidevaheline müük</i>	milj.EUR	-3,3	-2,4	-1,8	-2,7	-3,3	0,2%
	Müügitulu kokku	milj.EUR	273,6	227,6	192,8	245,2	273,5	-0,0%
	EBITDA	milj.EUR	76,8	29,9	16,3	36,2	67,1	-12,6%
	Segmenti tulem kokku	milj.EUR	69,7	33,4	8,2	30,0	60,2	-13,6%
	Puhaskasum/-kahjum	milj.EUR	45,2	-1,3	-12,0	9,8	42,8	-5,3%

Segmenti tulem - tulem enne üldhalduskulusid, finantskulusid ja maksusid

Järgnevad graafikud annavad ülevaate majandusaasta kolmanda kvartali müügitulu jagunemisest geograafiliste ja ärisegmentide lõikes.



TURUÜLEVAADE

Järgnev tabel annab ülevaate 2016 ja 2015 majandusaasta kolmandas kvartalis ja 9 kuu jooksul veetud reisijatest, kaubaveoühikutest ja sõiduaudest.

	III kv. 2016	III kv. 2015	III kv. muutus	9 kuud 2016	9 kuud 2015	9 kuud muutus
Reisijad	2 855 112	2 701 412	5,7%	7 231 239	6 850 865	5,6%
Soome-Eesti liin	1 568 420	1 443 227	8,7%	3 891 501	3 594 043	8,3%
Soome-Rootsi liinid	862 654	842 975	2,3%	2 201 271	2 175 506	1,2%
Rootsi-Eesti liinid	280 141	277 223	1,1%	760 174	725 303	4,8%
Rootsi-Läti liin	143 897	137 987	4,3%	378 293	356 013	6,3%
Kaubaveo ühikud	81 170	76 062	6,7%	242 841	229 893	5,6%
Soome-Eesti liin	54 423	50 578	7,6%	155 949	148 266	5,2%
Soome-Rootsi liinid	14 878	14 147	5,2%	50 431	47 898	5,3%
Rootsi-Eesti liinid	10 336	9 710	6,4%	31 076	28 411	9,4%
Rootsi-Läti liin	1 533	1 627	-5,8%	5 385	5 318	1,3%
Sõiduaudod	380 343	358 009	6,2%	911 675	868 161	5,0%
Soome-Eesti liin	265 491	247 613	7,2%	672 448	631 698	6,5%
Soome-Rootsi liinid	73 136	69 762	4,8%	137 896	135 837	1,5%
Rootsi-Eesti liinid	23 322	23 569	-1,0%	57 217	56 569	1,1%
Rootsi-Läti liin	18 394	17 065	7,8%	44 114	44 057	0,1%

Kontserni turuosad opereerivatel liinidel olid 30. septembril 2016 lõppenud 12-kuulisel perioodil järgmised:

- Kontsern vedas Tallinna ja Helsingi vahelisel liinil ligikaudu 58% reisijatest ja 64% ro-ro kaubaveoühikutest;
- Kontsern vedas Soome ja Rootsi vahelistel liinidel ligikaudu 54% reisijatest ja 26% ro-ro kaubaveo ühikutest;
- Kontsern on ainus igapäevase reisijateveo teenuse pakkuja Eesti ja Rootsi vahel;
- Kontsern on ainus igapäevase reisijate- ja kaubaveo teenuse pakkuja Riia ja Stockholmi vahel.

PERSONAL

2016. aasta 30. septembri seisuga töötas Kontsernis 7 050 töötajat (6 631 töötajat 2015 aasta 30. septembri seisuga). Järgnev tabel annab detailsema ülevaate Kontserni personalist.

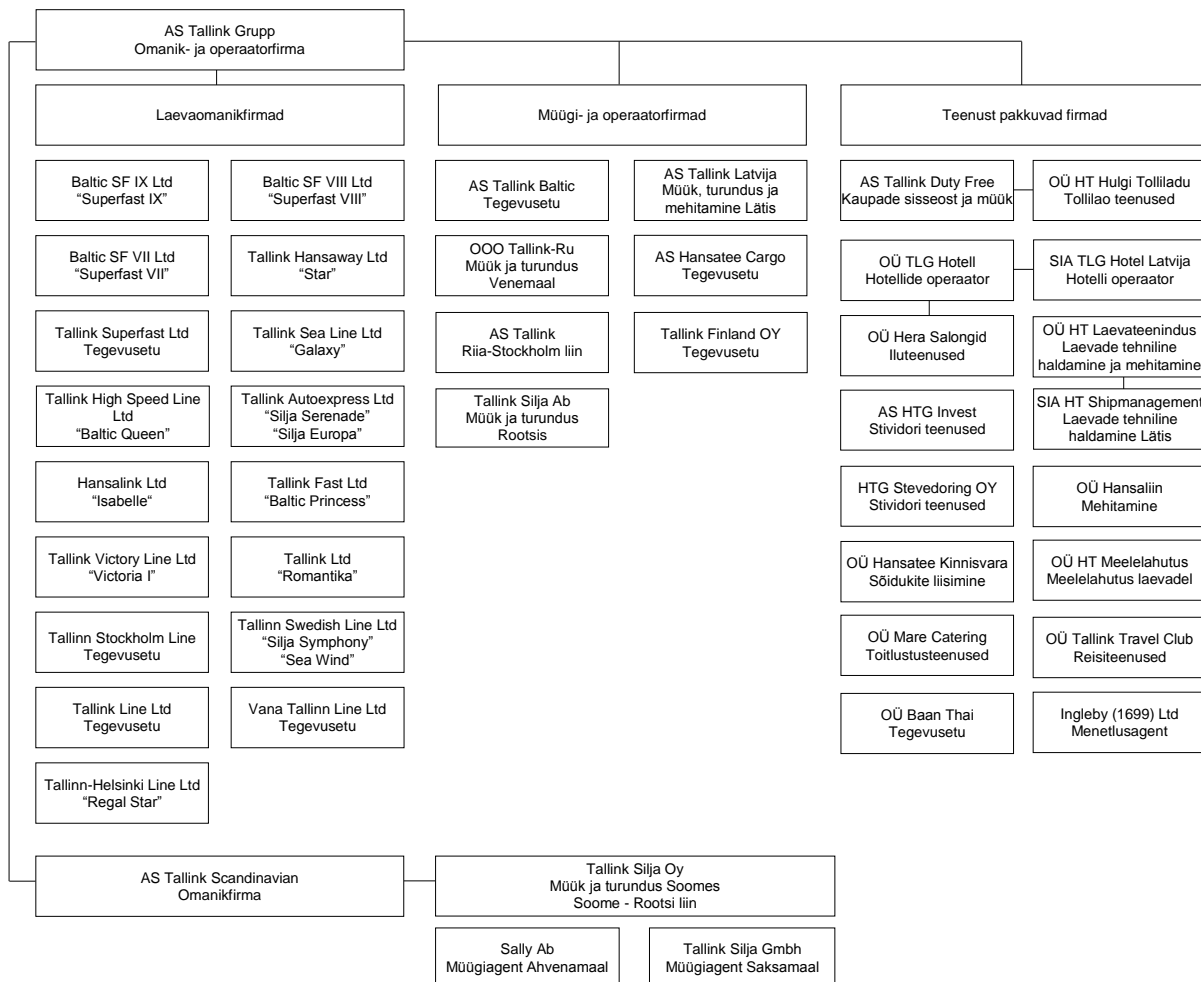
	III kvartali keskmine			9 kuu keskmine			III kvartali lõpu seisuga		
	2016	2015	muutus%	2016	2015	muutus%	30.09.16	30.09.15	muutus%
Maismaal kokku	1 701	1 600	6,3%	1 660	1 552	6,9%	1 655	1 564	5,8%
<i>Eesti</i>	921	799	15,3%	905	779	16,2%	903	810	11,5%
<i>Soome</i>	501	516	-2,9%	486	491	-1,0%	476	492	-3,3%
<i>Rootsi</i>	197	205	-3,9%	187	203	-7,9%	193	183	5,5%
<i>Läti</i>	69	65	6,2%	67	65	3,1%	70	64	9,4%
<i>Saksamaa</i>	5	5	0,0%	6	4	50,0%	5	5	0,0%
<i>Venemaa</i>	8	10	-20,0%	9	10	-10,0%	8	10	-20,0%
Laevadel	5 058	4 786	5,7%	4 912	4 661	5,4%	4 803	4 459	8,3%
Hotell*	607	654	-7,2%	594	629	-5,6%	565	608	-7,1%
Kokku	7 366	7 040	4,6%	7 166	6 842	4,7%	7 050	6 631	6,3%

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

KONTSERNI STRUKTUUR

Aruandekuupäeva seisuga kuulus Kontserni 44 äriühingut. Kõik tütarettevõtted kuuluvad sajaprotsendiliselt AS-ile Tallink Grupp.

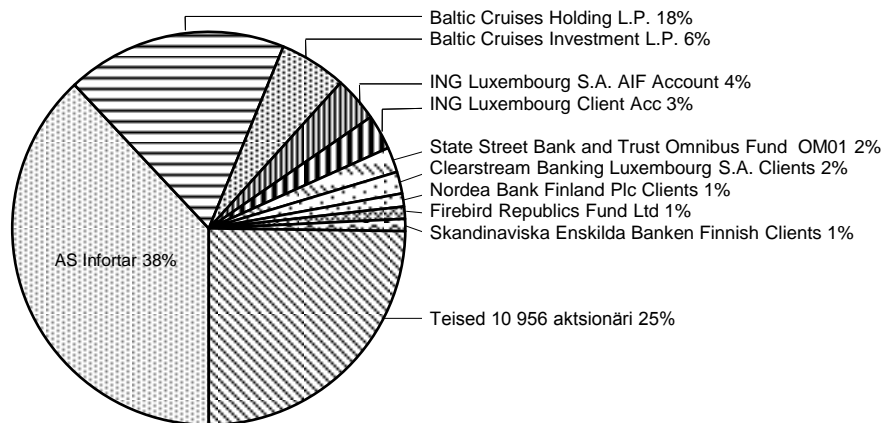
Järgnev graafik kajastab Kontserni struktuuri aruandekuupäeval seisuga 30. september 2016:



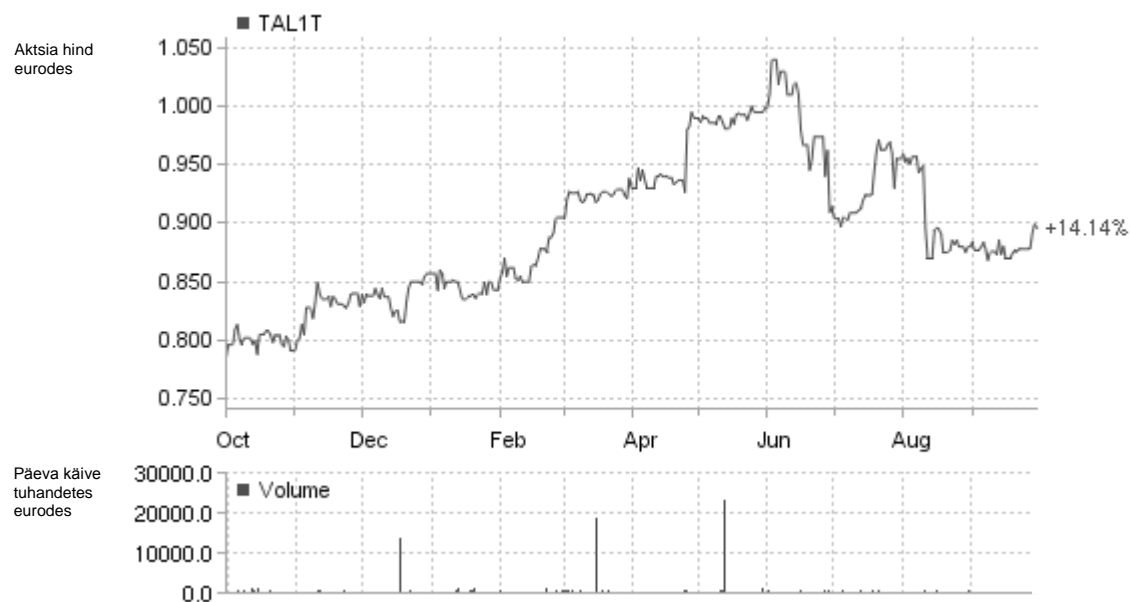
Kontsern omab ka 34% AS-ist Tallink Takso.

AKTSIONÄRID JA AKTSIA HIND

Järgnev graafik näitab AS-i Tallink Grupp suurimate aktsionäride aktsiaosalust 30. september 2016 seisuga.



AS-i Tallink Grupp aktsiad on noteeritud Tallinna Börsil alates 9. detsembrist 2005, kauplemistunnuse TAL1T all. Alljärgnev graafik annab ülevaate aktsia hinna liikumisest viimase kaheteistkümne kuu jooksul.



Allikas: Nasdaq OMX Baltic

SÜNDMUSED III KVARTALIS

Juulis 2016 toimus Meyer Turku laevatehases uue veeldatud maagaasil (LNG) töötava kiirlaeva Megastar pidulik ristimisseremoonia. Uue keskkonnasõbralikuma laeva risti Soome Vabariigi endine president Tarja Halonen, kellest saab ka uue laeva ristiema. Laevatehases toimus ka uue laeva vettelaskmine. Vettelaskmine on laeva ehituses oluline etapp ja selle edukas läbiviimine kinnitab, et ehitus kulgeb plaanipäraselt ning sisetöödega on alustatud. Uus LNG kiirlaev Megastar valmib 2017. aasta alguses ja hakkab opereerima Tallinn-Helsingi liinil.

Juulis 2016 tegi Kontsern uue LNG kiirlaeva Megastar eest neljanda osamakse 11,5 miljonit eurot. Uue laeva maksumus on 230 miljonit eurot ja laeva eest on tehtud ettemakse kokku 46 miljonit eurot ehk 20% maksumusest. Viimane osamakse 184 miljonit eurot finantseeritakse laenuga ja tasutakse 2017. aasta alguses laeva üleandmisel.

Alates 29. augustist teeb reisilaev Silja Europa seoses planeeritavate uuendustöödega opereerimises ajutise pausi. Laeva uuendustööd hõlmavad enamikku kajutitest, viit restorani ja baari ning konverentsiala.

1. juulil 2016 tegi Äriregister AS-i Tallink Grupp nimiväärtuseta aktsiate kasutusele võtmise muudatuse kande vastavalt 14. juunil 2016 toimunud ettevõtte aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusele.

1. juulil 2016 tegi Äriregister AS-i Tallink Grupp omaaktsiate tühistamise kande vastavalt 14. juunil 2016 toimunud ettevõtte aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusele. Enne tühistamist omas AS Tallink Grupp 3 935 tuhat omaaktsiat, mille tagasiostu kulu oli kokku 4,2 miljonit eurot.

Juunis 2016 otsustas aktsionäride korraline üldkoosolek maksta 2015. majandusaasta kasumist dividendi 0,02 eurot aktsia kohta. Dividendid kokku summas 13,4 miljonit eurot maksti välja 5. juulil 2016. Lisaks dividendide jaotamisele, otsustas üldkoosolek vähendada aktsiaseltsi aktsiakapitali kokku 40,2 miljoni euro võrra ehk 0,06 eurot aktsia kohta. 22. septembril 2016 tegi Äriregister AS-i Tallink Grupp aktisakapitali vähendamise kande, sellest tulenevalt tehakse aktsiakapitali vähendamise väljamaksed aktsionäridele 23. detsembril 2016.

BILANSIPÄEVA JÄRGSED SÜNDMUSED JA TULEVIKU VÄLJAVAATED

2016. aasta detsembri alguses teeb Kontsern opereeritavatel liinidel järgmised muudatused:

- reisilaev Romantika suundub Tallinn-Stockholm liinilt Riia-Stockholm liinile. Reisilaeva Isabelle kõrvale teise laeva liinile toomisega kahekordistab Kontsern Riia-Stockholm liini veovõimekust;
- reisilaev Baltic Queen suundub Tallinn-Helsingi liinilt Tallinn-Stockholm liinile ja asendab reisilaeva Romantika;
- Kontsern jätkab Tallinna-Helsingi liinil Shuttle teenuse osutamist kahe kiirlaevaga ja kruisi liini teenindamist uuendatud reisilaevaga Silja Europa.

2017. aasta alguses asendab uus LNG kiirlaev Megastar Tallinn-Helsingi liinil kiirlaeva Superstar, mille prahileping lõpetatakse ja laev tagastatakse omanikule.

2016. aasta neljandas kvartalis muutub Kontserni tulude struktuur võrreldes eelmise aastaga, kuna peale reisilaeva Silja Europa prahilepingu lõppemist veebruaris 2016 on välja prahitud vähem laevu. Tuginedes Kontserni esimese üheksa kuu finantstulemustele, on hinnanguliselt Kontserni kogu 2016. majandusaasta kasumlikkus madalam võrreldes eelmise majandusaastaga.

Kontsern ei genereeri tulusid ühtlaselt läbi kogu aasta. Kontserni tegevuse kõrghooaeg on suveperioodil. Kontserni juhatuse varasemate majandusaastate kogemusel põhineval hinnangul teenitakse suur osa tulusid ja kasumit suvel (juuni-august).

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

RISKID

Mitmesugused riskid võivad Kontserni äritegevust, finantsseisundit ja majandustulemusi oluliselt mõjutada. Kuid sellised riskid pole ainsad võimalikud ohud. Meie ettevõtmisi võivad puudutada ka muud riskid ja meile seni teadmata asjaolud või sellised riskid ja asjaolud, mida me praegu loeme ebaolulisteks või ebatõenäolisteks. Allpool on loetletud riskitegurid, mis ei ole reastatud toimumise tõenäosuse ega meie äritegevusele võimaliku mõju järgi.

- Õnnetused, katastroofid
- Makromajanduslik areng
- Õigusaktide muudatused
- Suhted ametiühingutega
- Kütusehindade ja intressimäärade tõus
- Turu- ja kliendikäitumine

JUHATUSE KINNITUS TEGEVUSARUANDELE

Juhatus kinnitab, et oma parima teadmise kohaselt kajastab AS-i Tallink Grupp 2016 majandusaasta kolmanda kvartali tegevusaruanne õigesti ja õiglaselt kontserni arengut, majandustulemusi ja finantsseisundit ning annab ülevaate peamistest riskidest ja ebaselgustest.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Stalmeister'.

Janek Stalmeister
juhatuse esimees

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Hunt'.

Andres Hunt
juhatuse aseesimees

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. Kitter'.

Lembit Kitter
juhatuse liige

Tallinn, 10.11.2016

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes eurodes)

	01.07.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015
Müügitulu (Lisa 3)	273 615	273 557	711 670	717 572
Müüdud kaupade ja teenuste kulud	-196 839	-188 803	-560 154	-544 341
Brutokasum	76 776	84 754	151 516	173 231
Müügi- ja turunduskulud	-16 571	-15 085	-53 166	-46 801
Üldhalduskulud	-12 548	-10 992	-38 825	-34 310
Muud äritulud	180	-125	1 753	1 360
Muud ärikulud	22	-156	-6	-737
Kasum/-kahjum äritegevusest	47 859	58 396	61 272	92 743
Finantstulud (Lisa 4)	4 398	2 210	8 760	9 507
Finantskulud (Lisa 4)	-9 999	-12 039	-29 685	-32 647
Kasum/-kahjum enne tulumaksu	42 258	48 567	40 347	69 603
Tulumaks	580	-3 355	245	-9 205
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	42 838	45 212	40 592	60 398
Muu koondkasum/-kahjum				
Summad, mida saab edaspidi ümber liigitada kasumisse või kahjumisse				
Valuutakursi vahed välisettevõtetest	-99	-202	-264	-256
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku	-99	-202	-264	-256
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku	42 739	45 010	40 328	60 142
Kasum aktsia kohta (eurodes ühe aktsia kohta)				
- tava (Lisa 5)	0,064	0,067	0,061	0,090
- lahustatud (Lisa 5)	0,064	0,067	0,061	0,090

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(auditeerimata tuhandetes eurodes)

VARAD	30.09.2016	31.12.2015
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	88 772	81 976
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	41 986	36 583
Ettemaksed	9 592	5 274
Tulumaksu ettemakse	1 482	1 224
Varud	37 624	29 197
Käibevara kokku	179 456	154 254
Põhivara		
Investeeringud kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeinguobjektidesse	350	350
Muud finantsvarad	361	308
Edasilükkunud tulumaksu vara	19 410	19 410
Kinnisvarainvesteeringud	300	300
Materiaalne põhivara (Lisa 7)	1 301 226	1 311 418
Immateriaalne vara (Lisa 8)	50 904	52 726
Põhivara kokku	1 372 551	1 384 512
VARAD KOKKU	1 552 007	1 538 766
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Intressikandvad võlakohustused (Lisa 9)	125 995	81 889
Võlad tarnijatele ja muud võlad	83 257	88 480
Võlad aktsionäridele (Lisa 14)	40 193	0
Tulumaksukohustus	2 500	4 567
Ettemakstud tulud	33 986	28 906
Lühiajalised kohustused kokku	285 931	203 842
Pikaajalised kohustused		
Intressikandvad võlakohustused (Lisa 9)	420 685	467 447
Tuletisinstrumendid (Lisa 6)	34 232	42 863
Muud kohustused	0	192
Pikaajalised kohustused kokku	454 917	510 502
Kohustused kokku	740 848	714 344
OMAKAPITAL		
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital		
Aktsiakapital nimiväärtuses	361 736	404 290
Ülekurss	639	639
Reservid	71 026	65 083
Jaotamata kasum	377 758	354 410
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku	811 159	824 422
OMAKAPITAL KOKKU	811 159	824 422
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 552 007	1 538 766

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

(auditeerimata tuhandetes eurodes)

	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015
Rahavood äritegevusest		
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	40 592	60 398
Korrigeerimised	79 014	91 250
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutused	-9 914	-8 089
Varude muutused	-8 427	2 639
Äritegevusega seotud kohustuste muutused	-326	-7 103
Makstud tulumaks	-1 621	-490
	99 318	138 605
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara ostmise (Lisad 7, 8, 9)	-46 197	-29 823
Laekumised materiaalse põhivara müügist	144	25 004
Saadud intressid	51	57
	-46 002	-4 762
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laenude tagasimaksud (Lisa 9)	-55 039	-68 962
Arvelduskrediidi muutus (Lisa 9)	44 096	-8 700
Kapitalirendimaksete tasumine (Lisa 9)	-74	-60
Makstud intressid	-18 434	-21 485
Tuletisinstrumentidega seotud maksed	-3 341	-3 195
Laenudega seotud tehingukulude tasumine	0	-1 429
Makstud dividendid (Lisa 12)	-13 398	-13 398
Tulumaks makstud dividendidelt	-330	-2 818
	-46 520	-120 047
RAHAVOOD KOKKU	6 796	13 796
Raha ja raha ekvivalendid		
- perioodi alguses	81 976	65 311
- suurenemine (+) / vähenemine (-)	6 796	13 796
- perioodi lõpus	88 772	79 107

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(auditeerimata tuhandetes eurodes)

	Aktia- kapital	Üle- kurs	Kursivahede reserv	Laevade ümber- hindluse reserv	Kohustuslik reserv- kapital	Oma- aktsiate reserv	Aktia- optsoonide programmi reserv	Jaotamata kasum	Ematte- võtte omanikele kuuluv omakapital	Omakapital kokku
Seisuga 31. detsember 2014	404 290	639	298	54 562	18 822	-4 163	610	303 232	778 290	778 290
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (Lisa 5)	0	0	0	0	0	0	0	60 398	60 398	60 398
Perioodi muu koondkasum/-kahjum	0	0	-256	0	0	0	0	0	-256	-256
Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum kokku	0	0	-256	0	0	0	0	60 398	60 142	60 142
Tehingud ettevõtte omanikega										
Kanne 2014. aasta kasumist	0	0	0	0	1 363	0	0	-1 363	0	0
Dividendid	0	0	0	0	0	0	0	-13 398	-13 398	-13 398
Aktsiapõhised maksetehingud (Lisa 11)	0	0	0	0	0	0	229	0	229	229
Otse omakapitali koosseisus kajastatavad tehingud omanikega	0	0	0	0	1 363	0	229	-14 761	-13 169	-13 169
Seisuga 30. september 2015	404 290	639	42	54 562	20 185	-4 163	839	348 869	825 263	825 263
Seisuga 31. detsember 2015	404 290	639	458	47 693	20 185	-4 163	910	354 410	824 422	824 422
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (Lisa 5)	0	0	0	0	0	0	0	40 592	40 592	40 592
Perioodi muu koondkasum/-kahjum	0	0	-264	0	0	0	0	0	-264	-264
Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum kokku	0	0	-264	0	0	0	0	40 592	40 328	40 328
Tehingud ettevõtte omanikega										
Kanne 2015. aasta kasumist	0	0	0	0	2 954	0	0	-2 954	0	0
Dividendid (Lisa 12)	0	0	0	0	0	0	0	-13 398	-13 398	-13 398
Aktsiapõhised maksetehingud (Lisa 11)	0	0	0	0	0	0	-910	910	0	0
Omaaktsiate tühistamine (Lisa 10)	-2 361	0	0	0	0	4 163	0	-1 802	0	0
Aktsiakapitali vähendamine (Lisa 10)	-40 193	0	0	0	0	0	0	0	-40 193	-40 193
Otse omakapitali koosseisus kajastatavad tehingud omanikega	-42 554	0	0	0	2 954	4 163	-910	-17 244	-53 591	-53 591
Seisuga 30. September 2016	361 736	639	194	47 693	23 139	0	0	377 758	811 159	811 159

AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

Lisa 1 ÜLDINE INFORMATSIOON

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete (edaspidi "Kontsern") 2016 esimese 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuaranne kinnitati 10. novembril 2016 vastavalt juhatuse otsusele. AS Tallink Grupp on Eestis registreeritud ja Eestis tegutsev ettevõte, mille töötajate arv ulatus 30. september 2016 seisuga 7 050 inimeseni (31. detsember 2015: 6 966).

Lisa 2 KOKKUVÕTE OLULISEMATEST 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 "Vahearuarandlus".

Vahearuarande koostamisel on kasutatud samu põhimõtteid ja arvestusprintsiipe kui 31. detsember 2015 aastaaruande koostamisel.

Vahearuaranne on koostatud tuhandetes eurodes (EUR).

Lisa 3 SEGMENTI INFORMATSIOON

Kontserni erinevate tegevusharude korraldamine ja juhtimine toimub eraldi vastavalt erinevate turgude vajadustele. Liinid moodustavad erinevad ärisegmendid. Alljärgnevates tabelites on esitatud aruande- ja võrreldava perioodi andmed kontserni müügitulu ja kasumi kohta erinevate aruandeselementide lõikes.

Geograafilised segmendid

(tuhandetes eurodes)

01.01.2016-30.09.2016	Eesti- Soome liin	Eesti- Rootsi liin	Läti- Rootsi liin	Soome- Rootsi liin	Muu	Segmentidevaheline elimineerimine	Kokku
Müügitulu							
Müük kontsernivälistele klientidele	265 356	84 524	33 474	256 901	71 415	0	711 670
Segmentidevaheline müük	0	0	0	0	7 671	-7 671	0
	265 356	84 524	33 474	256 901	79 086	-7 671	711 670
Segmendi tulem	54 497	11 871	6 054	15 939	9 989	0	98 350
Jagamatud kulud							-37 078
Finantstulud/-kulud (Lisa 4)							-20 925
Kasum/-kahjum enne tulumaksu							40 347

01.01.2015-30.09.2015	Eesti- Soome liin	Eesti- Rootsi liin	Läti- Rootsi liin	Soome- Rootsi liin	Muu	Segmentidevaheline Elimineerimine	Kokku
Müügitulu							
Müük kontsernivälistele klientidele	252 855	78 802	32 588	255 891	97 436	0	717 572
Segmentidevaheline müük	0	0	0	0	7 824	-7 824	0
	252 855	78 802	32 588	255 891	105 260	-7 824	717 572
Segmendi tulem	67 160	5 720	4 681	17 512	31 357	0	126 430
Jagamatud kulud							-33 687
Finantstulud/-kulud (Lisa 4)							-23 140
Kasum/-kahjum enne tulumaksu							69 603

Müügitulu teenuste lõikes

(tuhandetes eurodes)	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015
Piletimüük	183 661	177 573
Kaubaveeteenuse müük	76 768	78 531
Majutuse müük	15 151	14 514
Müük laevades ja maismaal asuvates restoranides ja poodides	393 807	375 748
Tulu laevade prahtimisest	18 622	41 053
Muu	23 661	30 153
Kontserni müügitulu kokku	711 670	717 572

Lisa 4 FINANTSTULUD JA FINANTSKULUD

(tuhandetes eurodes)	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015
Puhaskasum valuutakursi muutustest	0	5 528
Tulu intressivahetuslepingutest	419	3 959
Tulu valuutakursi tuletisinstrumentidest	8 338	0
Intressitulu finantsvaradelt, mida ei mõõdetata õiglasel väärtusel läbi kasumi või kahjumi	3	20
Finantstulud kokku	8 760	9 507
Puhaskahjum valuutakursi muutustest	-5 863	0
Intressikulu finantskohustustelt, mida mõõdetakse korrigeeritud soetusmaksumuses	-20 355	-23 490
Kulu intressivahetuslepingutest	-3 467	-3 195
Kulu valuutakursi tuletisinstrumentidest	0	-5 962
Finantskulud kokku	-29 685	-32 647

Lisa 5 KASUM AKTSIA KOHTA

Tava puhaskasumi arvutamiseks aktsia kohta jagatakse lihtaktsionäridele jaotatav aruandeperioodi puhaskasum aruandeperioodi jooksul käibel olnud lihtaktsiate kaalutud keskmise arvuga. Kontsernil ei olnud 30. septembri 2016 seisuga kehtivaid aktsiaoptioone.

	01.07.2016- 30.09.2016	01.07.2015 - 30.09.2015	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tk)	669 882 040	669 882 040	669 882 040	669 882 040
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv lahustatud (tk)	669 882 040	669 882 040	669 882 040	669 882 040
Lihtaktsionäridele jagatav puhaskasum/-kahjum	42 838	45 212	40 592	60 398
Kasum aktsia kohta tava (EUR)	0,064	0,067	0,061	0,090
Kasum aktsia kohta lahustatud (EUR)	0,064	0,067	0,061	0,090

Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tk)

	01.07.2016- 30.09.2016	01.07.2015 - 30.09.2015	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015
Emiteeritud lihtaktsiate arv perioodi alguses (tk)	669 882 040	673 817 040	669 882 040	673 817 040
Omaaktsiate tagasiostu mõju	0	-3 935 000	0	-3 935 000
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv perioodi lõpus	669 882 040	669 882 040	669 882 040	669 882 040

Lisa 6 TULETISINSTRUMENDID

Kontsern kasutab intressiriskide maandamiseks intressivahetuslepinguid. Kui rahavoogude riskimaandamise efektiivsus on tõestatud, kajastatakse tuletisinstrumenti õiglase väärtuse muutus omakapitalis reservina. Tuletisinstrumentidest saadud reaalsed kasumid või kahjumid kajastatakse kasumiaruandes. Muutused tuletisinstrumenti õiglasel väärtuses, mis ei kvalifitseeru rahavoogude riskide maandamise arvestuseks vastavalt IAS 39-le, kajastatakse otse kasumiaruandes.

AS-I Tallink Grupp on 30. september 2016 seisuga sõlmitud kaks intressivahetuslepingut, mille lepinguline summa kokku on 170 000 tuhat eurot lõpptähtaegadega aastatel 2018 ja 2019 ning kaks valuutavahetustehingute lepingut, mille lepinguline summa kokku on 120 000 tuhat eurot lõpptähtajaga aastal

2018. Intressivahetuslepingute õiglase väärtus 30. september 2016 seisuga on -12 342 tuhat eurot ja valuutavahetus-tehingute lepingute õiglase väärtus on -21 890 tuhat eurot.

Lisa 7 MATERIAALNE PÕHIVARA

(tuhandetes eurodes)	Maa ja ehitised	Laevad	Masinad ja seadmed	Ette-maksud	Kokku
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2015	2 942	1 270 102	10 160	28 214	1 311 418
Ostud ja parendused	92	11 212	12 982	19 721	44 007
Müük ja mahakandmine	0	0	-34	0	-34
Aruandeperioodi amortisatsioon	-810	-49 256	-4 099	0	-54 165
Jääkväärtus seisuga 30. september 2016	2 224	1 232 058	19 009	47 935	1 301 226

Seisuga 30. september 2016

-raamatupidamislik brutomaksumus	13 295	1 564 976	45 260	47 935	1 671 466
-akumuleeritud amortisatsioon	-11 071	-332 918	-26 251	0	-370 240

	Maa ja ehitised	Laevad	Masinad ja seadmed	Ette-maksud	Kokku
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2014	3 729	1 451 400	10 000	2 835	1 467 964
Ostud ja parendused	334	1 946	2 117	23 689	28 086
Müük ja mahakandmine	0	-24 655	-35	0	-24 690
Aruandeperioodi amortisatsioon	-850	-50 967	-2 895	0	-54 712
Jääkväärtus seisuga 30. september 2015	3 213	1 377 724	9 187	26 524	1 416 648

Seisuga 30. september 2015

-raamatupidamislik brutomaksumus	13 120	1 667 517	32 206	26 524	1 739 367
-akumuleeritud amortisatsioon	-9 907	-289 793	-23 019	0	-322 719

Lisa 8 IMMATERIAALNE VARA

(tuhandetes eurodes)

	Firmaväärtus	Kaubamärk	Muud	Kokku
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2015	11 066	30 586	11 074	52 726
Ostud ja parendused	0	0	2 377	2 377
Müük ja mahakandmine	0	0	-78	-78
Aruandeperioodi amortisatsioon	0	-2 187	-1 934	-4 121
Jääkväärtus seisuga 30. september 2016	11 066	28 399	11 439	50 904

Seisuga 30. september 2016

- soetusmaksumus	11 066	58 288	32 006	101 360
- akumuleeritud amortisatsioon	0	-29 889	-20 567	-50 456

	Firmaväärtus	Kaubamärk	Muud	Kokku
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2014	11 066	33 502	10 606	55 174
Ostud ja parendused	0	0	1 767	1 767
Aruandeperioodi amortisatsioon	0	-2 187	-1 813	-4 000
Jääkväärtus seisuga 30. september 2015	11 066	31 315	10 560	52 941

Seisuga 30. september 2015

- soetusmaksumus	11 066	58 288	29 249	98 603
- akumuleeritud amortisatsioon	0	-26 973	-18 689	45 662

Lisa 9 INTRESSIKANDVAD VÕLAKOHUSTUSED

(tuhandetes eurodes)

	31. detsember 2015	Uued laenud	Tagasi- maksed	Kursivahed	Muud muutused [1]	30. september 2016
Kapitalirendi kohustused	298	187	-74	-16	-34	361
Tagamata võlakirjad	93 097	0	0	6 393	173	99 663
Arvelduskrediit	3 397	44 096	0	0	0	47 493
Pikaajalised pangalaenud	452 544	0	-55 039	0	1 658	399 163
KOKKU	549 336	44 283	-55 113	6 377	1 797	546 680
sh. lühiajaline osa	81 889					125 995
pikaajaline osa	467 447					420 685

[1] Muud muutused on seotud tehingutasude kapitaliseerimisega ja kuludesse kandmisega. Kapitalirendi kohustuste muude muutuste all on kajastatud liisinglepingute lõpetamised.

Võlakirjad on nomineeritud Norra kroonides (NOK).

Arvelduskrediitide tagatiseks on kommertspondid (kogusummas 20 204 tuhat eurot) ja laevahüpooteegid.

AS Tallink Grupp on garanteerinud HSH Nordbank AG, Nordea Bank Plc, Danske Bank A/S ja Swedbank AS poolt tütarettevõtetele antud laene, kokku 140 860 tuhande euro eest ja tütarettevõtted on garanteerinud Nordea Bank Plc ja Swedbank AS poolt AS-le Tallink Grupp antud laene summas 258 303 tuhat eurot. Nimetatud laenude põhitagatiseks on laevaomanikfirmadest tütarettevõtete aktsiate pant ja nimetatud tütarettevõtetele kuuluvatele laevadele seatud hüpooteegid.

Lisa 10 AKTSIAKAPITAL

Vastavalt 30. september 2016 kehtinud emaettevõtte põhikirjale on nimiväärtuseta aktsiate maksimaalselt lubatud arv 2 400 000 000.

AS-l Tallink Grupp oli 31. detsember 2015 seisuga 3 935 tuhat tagasiostetud omaaktsiat. 3 935 tuhande omaaktsia tagasiostu kulu kokku oli 4 163 tuhat eurot. 14. juunil 2016 toimunud aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas tühistada eelpool mainitud aktsiad. Omaaktsiate tühistamine registreeriti Äriregistris 01. juulil 2016.

14. juunil 2016 toimunud aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas vähendada aktsiakapitali. 22. septembril 2016 registreeriti Äriregistris aktsiakapitali vähendamine. Aktsiakapitali vähendati aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 0,60 eurolt 0,54 euroni. Aktsiakapitali summas 401 929 224 eurot vähenes kokku summas 40 192 922,40 eurot ning uueks aktsiakapitaliks on 361 736 301,60 eurot. Aktsiakapitali vähendamine makstakse aktsionäridele välja 23. detsembril 2016.

Lisa 11 AKTSIAOPTSIOONIPROGRAMM

2012. aasta detsembris väljastas Kontsern 7 610 tuhat aktsioptsiooni, millest 3 850 tuhat väljastati juhatuse ja nõukogu liikmetele ning 3 760 tuhat väljastati teistele Kontserni töötajatele. Iga optsoon annab õiguse omandada ühe AS Tallink Grupp aktsia. Aktsioptsioonid väljastati 08. veebruaril 2011. aastal Aktsionäride Üldkoosoleku poolt kinnitatud Aktsioptsiooni programmi alusel. Väljastatud aktsioptsioonide kasutamise tingimused ja kord on järgmised: optsoonid on mittevõõrandatavad; optsoonide kasutamine võib toimuda mitte enne kui 36 kuud optsoonide väljastamisest või mitte enne kui 21. detsember 2015 ja mitte hiljem kui 21. juuni 2016; optiooni kasutamise hind on 0,858 eurot, kui emiteeritakse uusi aktsiaid või keskmine kaalutud ostuhind, kui lepingu täitmiseks ostetakse aktsiad järeleturnult; optsoonide kasutamisel väljastatakse aktsiaid.

Väljastatud aktsioptsioonide eest saadud teenuste õiglase väärtus on mõõdetud Black-Scholes mudelit kasutades aktsioptsiooni väljastamise päeval. Aktsioptsioonide hindamisel kasutas Kontsern sõltumatuid hindajaid, kes lisaks aktsioptsioonide kasutamise tingimustele ja korrale kasutasid hindamisel järgnevaid näitajaid: aktsia turuhind 0,848 eurot väljastamispäeva seisuga; eeldatav volatiilsus 30%, mis baseerub

eelnevate perioodide analüüsil; aktsioptsiooni kasutamise keskmine tähtaeg 42 kuud; aktsiatulu 3,5% aastas; riskivaba intressimäär 0,336%.

2012. aasta lõpus väljastatud aktsioptsioonide väärtus summas 951 tuhat eurot kajastati konsolideeritud koondkasumiaruaude kuludes üleandmisperioodi 36 kuu jooksul alates 2013. aasta algusest.

AS Tallink Grupp nõukogu otsustas 02. juunil 2016 mitte täita optsoonilepinguid. Nõukogu andis juhatusele nõusoleku maksta optsoonisaajatele kompensatsiooni 0,15 eurot ühe aktsioptsiooni eest.

Lisa 12 DIVIDENDID

Aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas maksta dividende 0,02 eurot aktsia kohta, kogusummas 13 397 640,80 eurot. Dividendid maksti välja 05. juulil 2016.

Lisa 13 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

(tuhandetes eurodes)

2016 9 kuud või	Müügid seotud	Ostud seotud	Nõuded seotud	Kohustused seotud
30.09.2016	osapooltele	osapooltelt	osapoolte vastu	osapoolte ees
AS Infortar	44	35	1	5
AS HT Valuuta	81	0	0	0
AS Vara HTG	0	1 438	0	0
OÜ Mersok	0	8	0	0
AS Vaba Maa	7	687	1	31
OÜ Sunbeam	0	2 721	0	0
AS Gastrolink	8	1 004	1	41
AS Tallink Takso	1	104	0	17
OÜ Topspa Kinnisvara	0	1 890	0	0
OÜ Hansa Hotell	0	715	0	0
OÜ Fastinvest	0	916	0	0
SIA Happy Trails	37	2 464	0	932
Eesti Laevaomanike Liit	1	14	0	0
MTÜ Eesti Tennise Liit	49	120	8	0
OÜ Infor Invest	0	710	0	0
OÜ Sea Images	0	21	0	8
2015 9 kuud või	Müügid seotud	Ostud seotud	Nõuded seotud	Kohustused seotud
30.09.2015	osapooltele	osapooltelt	osapoolte vastu	osapoolte ees
AS Infortar	40	35	9	5
AS HT Valuuta	81	0	0	0
AS Vara HTG	0	1 438	0	0
OÜ Mersok	0	7	0	0
AS Vaba Maa	8	612	1	84
OÜ Sunbeam	0	2 654	0	100
AS Gastrolink	6	759	1	27
AS Tallink Takso	1	78	0	14
OÜ Topspa Kinnisvara	0	2 025	0	50
OÜ Hansa Hotell	0	651	0	0
OÜ Fastinvest	0	924	0	0
SIA Happy Trails	2	2 466	0	327
Eesti Laevaomanike Liit	1	14	0	0
MTÜ Eesti Tennise Liit	11	82	7	0

Lisa 14 SÜNDMUSED PÄRAST ARUANDEKUUPÄEVA

Aktsiakapitali vähendamine summas 40 192 922,40 eurot makstakse aktsionäridele välja 23. detsembril 2016.

JUHATUSE KINNITUS VAHEARUANDELE

Käesolevaga deklareerime oma vastutust vahearuande eest ja kinnitame, et 2016 majandusaasta kolmanda kvartali, lõpuga 30.09.2016 auditeerimata vahearuanne, mis on koostatud kooskõlas IFRS-idega, 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.



Janek Stalmeister
juhatuse esimees



Andres Hunt
juhatuse aseesimees



Lembit Kitter
juhatuse liige

Tallinn, 10.11.2016