

# III KV 2019

## TALLINK GRUPP AS



Majandusaasta algus	1. jaanuar 2019
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2019
Vahearuande periood	1. juuli 2019 – 30. september 2019

## SISUKORD

---

TEGEVUSARUANNE .....	3
JUHATUSE KINNITUS .....	18
AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE ARUANNE .....	19
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne.....	19
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne.....	20
Konsolideeritud rahavoogude aruanne .....	21
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne .....	22
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD .....	23
Lisa 1 Üldine informatsioon.....	23
Lisa 2 Aruande koostamise alused.....	23
Lisa 3 Segmendiaruandlus .....	24
Lisa 4 Finantstulud ja -kulud .....	26
Lisa 5 Aktsiakasum.....	26
Lisa 6 Materiaalne põhivara .....	27
Lisa 7 Immateriaalne põhivara .....	28
Lisa 8 Intressikandvad võlakohustused .....	28
Lisa 9 Aktsiakapital .....	29
Lisa 10 Dividendid .....	29
Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega .....	30
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE .....	31
ALTERNATIIVSED TULEMUSLIKKUSNÄITAJAD .....	32
KONTAKTANDMED .....	35

## TEGEVUSARUANNE

Tallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi „kontsern“) vedasid 2019. aasta III kvartalis (1. juuli – 30. september) kokku 3,0 miljonit reisijat, mida on 0,9% rohkem kui eelmise aasta III kvartalis. Kontserni III kvartali auditeerimata müügitulu kasvas 1,5% võrra ja oli kokku 287,8 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 83,2 miljonit eurot (2018. aasta III kvartalis 71,1 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 54,6 miljonit eurot (2018. aasta III kvartali puhaskasum oli 46,1 miljonit eurot), olles kontserni kõigi aegade suurim kasum kolmandas kvartalis.

III kvartalis mõjutasid kontserni müügitulu ja tegevuse tulemit järgmised asjaolud:

- Kontserni laevadel reisinud reisijate rekordarv juulis ja augustis;
- Eesti ja Soome vahelise laevaliikluse konkurentsist tulenev hinnasurve nii pileti- kui ka kaubaveo hindadele;
- 1. juulist 2019 kehtiv langetatud alkoholiaktsiis Eestis;
- Madalamad laevakütuse hinnad.

### Müügitulu ja segmendid

2019. aasta kolmandas kvartalis kasvas kontserni kogutulu 4,2 miljoni euro võrra ja oli 287,8 miljonit eurot. Kolmanda kvartali müügitulu oli 2018. ja 2017. aastal vastavalt 283,6 ja 282,7 miljonit eurot.

- Müügitulu laevaliinide opereerimisest Läänemeres (põhitegevus) kasvas 1,4% või 3,8 miljoni euro võrra 268,4 miljoni euroni.
- Muu segmendi müügitulu, sisaldades kontsernisiseseid elimineerimisi, suurenes kokku 0,4 miljoni euro võrra ja oli 19,4 miljonit eurot. Kasv oli peamiselt tingitud suuremast kaldal asuvate kaupluste müügist.

2019. aasta kolmandas kvartalis vedas kontsern Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel kokku 1,5 miljonit reisijat, mida on 2,0% võrra rohkem eelmisest aastast. Liinil veetud kaubaveo ühikute maht langes 2,3% võrra, samal ajal kui kogu turu maht langes 4,4% võrra. Konkurentide poolt lisatud veomaht Tallinna-Helsingi liinil avaldus kasvanud survena pileti- ja kaubaveo hindadele. Segmendi kogu müügitulu kasvas 1,4 miljoni euro võrra ja oli 102,2 miljonit eurot. Eesti-Soome segmendi tulemit kasvas 1,7 miljoni euro võrra ja oli 33,0 miljonit eurot.

Kontserni laevadega reisis III kvartalis kokku

**3,0**

miljonit reisijat

Kontserni III kvartali auditeerimata müügitulu oli

**287,8**

miljonit eurot



**Soome-Rootsi** vaheliste laevaliinide müügitulu kasvas 2,5 miljoni euro võrra ning oli 106,4 miljonit. Soome-Rootsi segmendi tulem kasvas 30,3% või 4,8 miljoni euro võrra ja oli 20,6 miljonit eurot. Segmendi tulemi kasvu toetasid suurem tulu reisija kohta, madalam kütusekulu ja üldine põhjalik kontroll kulude üle.

Olgugi, et **Eesti-Rootsi** vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv kahanes 1,3% võrra ning kaubaveo mahud 7,3% võrra, langes müügitulu vaid 0,3% võrra ning oli 36,0 miljonit eurot. Samal ajal kasvas Eesti-Rootsi segmendi tulem 13,3% või 0,8 miljoni euro võrra ja oli 7,1 miljonit eurot. Eesti-Rootsi segmendi tulemi kasvu toetasid nii suurem tulu reisija kohta, madalam kütusekulu kui ka põhjalik kontroll kulude üle.

**Läti-Rootsi** vahelise laevaliini müügitulu jäi eelmise aastaga samale tasemele, samal ajal kui segmendi tulem kasvas 0,9 miljoni euro võrra, mida on 19,9% võrra eelmisest aastast rohkem. Segmendi tulemi kasvu toetasid madalam kütusekulu ja põhjalik kontroll kulude üle.

## Kasum

2019. aasta kolmandas kvartalis, mis on ka kõrghooaeg, teenis kontsern kõigi aegade suurima kolmanda kvartali puhaskasumi suuruses 54,6 miljonit eurot, mida on 8,5 miljoni euro või 18,5% võrra eelmise aasta samast perioodist rohkem.

Kontserni brutokasum kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8,2 miljoni euro võrra ja oli 86,7 miljonit eurot. Kolmanda kvartali EBITDA kasvas 12,1 miljoni euro võrra ja oli 83,2 miljonit eurot, kolmanda kvartali võrreldav EBITDA, s.o ilma IFRS 16 rakendamise mõjuta, kasvas 7,6 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning oli 78,7 miljonit eurot.

Kontserni kolmanda kvartali tulemust mõjutasid positiivselt madalam kütusekulu, sadamatasud ning põhjalik kontroll kulude üle. Kütusekulu kokkuhoiu tingisid kütusetarnijatega sõlmitud hinna kokkulepped 41% 2019. aastal soetatava kütuse koguse ulatuses, ning kokkuhoid tarbitud kütuse koguselt, tänu mitmetele energiaefektiivsust parendavatele projektidele. Samuti avaldas kütusekulule positiivset mõju madalam laevakütuse hind.

Kontserni varade amortisatsioonikulu kasvas III kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,9 miljoni euro võrra ja oli 23,8 miljonit eurot. Kasvu põhjus oli IFRS 16 rakendamise mõju suuruses 3,9 miljonit eurot.

Netofinantskulud vähenesid eelmise aasta III kvartaliga võrreldes 0,4 miljoni euro võrra. Näitaja sisaldab intressikulu langust 1,4 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning valuutakursside ja intressimäärade tuletisinstrumentide ümberhindluse kasumi vähenemist 0,4 miljoni euro võrra. Sellele lisaks sisaldub kolmanda kvartali kuludes varade kasutusõigusest tulenev 0,6 miljoni euro suurune intressikulu (IFRS 16 rakendamise mõju).

Kontserni III kvartali  
brutokasum oli

**86,7**

miljonit eurot

Kontserni III kvartali  
EBITDA oli

**83,2**

miljonit eurot



Kontserni auditeerimata puhaskasum oli 2019. aasta III kvartalis 54,6 miljonit eurot ehk 0,082 eurot aktsia kohta. 2018. aasta samal perioodil oli puhaskasum 46,1 miljonit eurot ehk 0,069 eurot aktsia kohta võrreldes 2017. aasta III kvartali puhaskasumiga suuruses 47,8 miljonit eurot ehk 0,071 eurot aktsia kohta.

## 2019. majandusaasta esimese 9 kuu tulemused

2019. majandusaasta esimese 9 kuuga (1. jaanuar – 30. september) vedas Kontsern kokku 7,5 miljonit reisijat, mida on 0,4% võrra vähem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 9 kuu auditeerimata müügitulu vähenes 0,1% võrra ja oli kokku 722,7 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 137,7 miljonit eurot (2018. aasta esimesed 9 kuud: 118,8 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 44,2 miljonit eurot (2018. aasta esimesed 9 kuud: 41,8 miljonit eurot kasumit).

2019. aasta esimese 9 kuu finantstulemust mõjutasid järgnevad asjaolud:

- Seitsme laeva planeeritud hooldustööde tõttu esimeses kvartalis toimus 50 reisi vähem võrreldes eelmise aastaga. Teiste seas läbis 42 päeva kestnud hooldus- ja remonditööd kruisilaev Baltic Queen, mis mõjutasid Eesti-Roosi segmendi veomahte ja finantstulemust;
- Eesti ja Soome vahelise laevaliikluse konkurentsist tulenev surve piletihindadele.
- Eelmisest aastast suurem ettevõtte tulumaks, mille tingis dividendide kasv.
- Uue laeva ettemaksu esimese 12,4 miljoni euro suuruse osamakse maksmine 2019. aasta aprillis.

## Investeeringud

2019. majandusaasta kolmandas kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 7,1 miljonit eurot. Valdav osa investeeringutest olid seotud laevade tehnilise hoolduse ja innovaatiliste energiaefektiivsuse parendamise lahendustega ning broneerimis- ja müügisüsteemide arendamisega.

## Dividendid

Mais 2019 otsustas aktsionäride korraline üldkoosolek maksta 2018. majandusaasta kasumist dividendi 0,05 eurot aktsia kohta. Dividendid kokku summas 33,5 miljonit eurot maksti välja 3. juulil 2019. Sellele lisaks otsustas aktsionäride korraline üldkoosolek ettevõtte kapitalstruktuuri parandamiseks vähendada aktsiakapitali 0,07 eurot aktsia kohta või 46,9 miljoni euro võrra, mis makstakse välja detsembris 2019. Õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeriti 20. juunil 2019.



## Finantsseisund

Kontserni netovõlg vähenes kolmandas kvartalis 10,5 miljoni euro võrra ja oli kokku 526,6 miljonit eurot. Netovõla ja EBITDA suhe oli kolmanda kvartali lõpu seisuga 3,3.

III kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata krediit) 108,1 miljonit eurot (30. septembril 2018 168,0 miljonit eurot), mis tagab jätkusuutliku tegevuse jaoks piisavalt tugeva finantsseisundi.

30. septembril 2019 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 38,2 miljonit eurot (30. septembril 2018 93,0 miljonit eurot) ja kasutamata krediiti 69,8 miljonit eurot (30. septembril 2018 75,0 miljonit eurot).

## Põhinäitajad

Perioodi kohta	III KV 2019	III KV 2018	Muutus %
Müügitulu (miljonites eurodes)	287,8	283,6	1,5%
Brutokasum (miljonites eurodes)	86,7	78,4	10,5%
EBITDA <sup>1 2</sup> (miljonites eurodes)	83,2	71,1	17,0%
EBIT <sup>1</sup> (miljonites eurodes)	59,4	51,3	15,9%
Aruandeperioodi puhaskasum (miljonites eurodes)	54,6	46,1	18,5%
Amortisatsioon <sup>3</sup> (miljonites eurodes)	23,8	19,8	19,9%
Investeeringud <sup>1 5</sup> (miljonites eurodes)	7,1	5,6	
Aktsiate kaalutud keskmine arv	669 882 040,0	669 882 040,0	0,0%
Aktsiakasum <sup>1</sup>	0,082	0,069	18,5%
Reisijate arv <sup>1</sup>	2 974 790	2 947 610	0,9%
Kaubaveoühikute arv <sup>1</sup>	93 329	94 913	-1,7%
Keskmine töötajate arv <sup>1</sup>	7 425	7 637	-2,8%
Perioodi lõpu seisuga	30.09.19	30.06.19	Muutus %
Varad kokku <sup>3</sup> (miljonites eurodes)	1 564,2	1 609,9	-2,8%
Kohustused kokku <sup>4</sup> (miljonites eurodes)	746,5	800,0	-6,7%
Intressikandvad kohustused <sup>4</sup> (miljonites eurodes)	564,8	604,2	-6,5%
Netovõlg <sup>1</sup> (miljonites eurodes)	526,6	537,1	-2,0%
Netovõla ja EBITDA suhe <sup>1</sup>	3,3	3,6	-9,3%
Omakapital kokku (miljonites eurodes)	817,7	809,9	1,0%
Omakapitali määr <sup>1</sup> (%)	52%	50%	
Lihtaktsiate arv	669 882 040	669 882 040	0,0%
Omakapital aktsia kohta <sup>1</sup>	1,22	1,21	1,0%
Suhtarvud <sup>1</sup>	III KV 2019	III KV 2018	
Brutokasumi marginaal (%)	30,1%	27,7%	
EBITDA marginaal (%)	28,9%	25,1%	
EBIT marginaal (%)	20,6%	18,1%	
Puhaskasumi marginaal (%)	19,0%	16,3%	
ROA (%)	4,5%	4,2%	
ROE (%)	5,1%	5,2%	
ROCE (%)	5,4%	5,3%	

<sup>1</sup> ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuanne osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.

<sup>2</sup> 2019. aasta III kvartali võrreldav EBITDA ilma IFRS 16 rakendamise mõjuta oli 78,7 miljonit eurot.

<sup>3</sup> IFRS 16 rakendamise mõjust varadele vaata lisast 6.

<sup>4</sup> IFRS 16 rakendamise mõjust intressikandvatele kohustustele vaata lisast 8.

<sup>5</sup> Ei sisalda varade kasutusõiguse lisandumisi.

## Müügitulu ja tulem segmentide lõikes

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

		III KV 2018	IV KV 2018	I KV 2019	II KV 2019	III KV 2019	III KV Muutus
<b>Eesti - Soome</b>	Reisijad (tuhandetes)	1 503	1 173	997	1 385	1 534	2,0%
	Kaubaveoühikud (tuhandetes)	61	62	60	64	60	-2,3%
	Müügitulu (miljonites eurodes)	100,8	86,6	70,4	94,9	102,2	1,4%
	Segmendi tulem <sup>1</sup> (miljonites eurodes)	31,3	19,3	6,9	21,5	33,0	5,4%
<b>Soome - Rootsi</b>	Reisijad (tuhandetes)	883	679	565	772	882	-0,1%
	Kaubaveoühikud (tuhandetes)	18	21	20	20	19	2,3%
	Müügitulu (miljonites eurodes)	103,9	82,3	67,9	89,6	106,4	2,4%
	Segmendi tulem <sup>1</sup> (miljonites eurodes)	15,8	-1,3	-5,0	9,3	20,6	30,3%
<b>Eesti - Rootsi</b>	Reisijad (tuhandetes)	306	222	156	271	302	-1,3%
	Kaubaveoühikud (tuhandetes)	11	12	10	12	11	-7,3%
	Müügitulu (miljonites eurodes)	36,1	26,9	18,6	31,3	36,0	-0,3%
	Segmendi tulem <sup>1</sup> (miljonites eurodes)	6,3	-1,1	-4,6	2,3	7,1	13,3%
<b>Läti - Rootsi</b>	Reisijad (tuhandetes)	255	173	138	223	257	0,7%
	Kaubaveoühikud (tuhandetes)	4	4	4	4	4	6,0%
	Müügitulu (miljonites eurodes)	23,8	16,2	12,6	20,0	23,8	0,1%
	Segmendi tulem <sup>1</sup> (miljonites eurodes)	4,4	-0,3	-4,0	0,3	5,3	19,9%
<b>Muu</b>	Müügitulu (miljonites eurodes)	22,0	16,4	10,7	22,2	22,4	2,0%
	Segmendi tulem <sup>1</sup> (miljonites eurodes)	4,7	1,4	0,2	8,0	5,6	19,1%
	Segmentidevaheline müük (mln eurode)	-2,9	-1,8	-1,3	-1,9	-3,0	-3,2%
	Müügitulu kokku (miljonites eurodes)	283,6	226,6	178,9	256,1	287,8	1,5%
	EBITDA (miljonites eurodes)	71,1	24,0	3,8	50,7	83,2	17,0%
	Segmendi tulem <sup>1</sup> kokku (mln eurodes)	62,5	17,9	-6,5	41,4	71,6	14,5%
	Puhaskasum/-kahjum	46,1	-1,8	-25,3	14,9	54,6	18,5%

<sup>1</sup> Segmendi tulem on tulem enne üldhaldus-, finantskulusid ja makse.

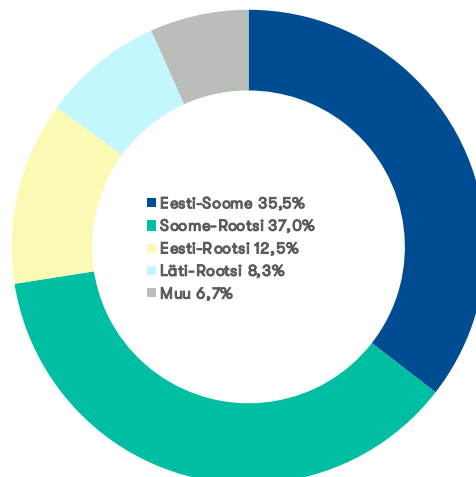
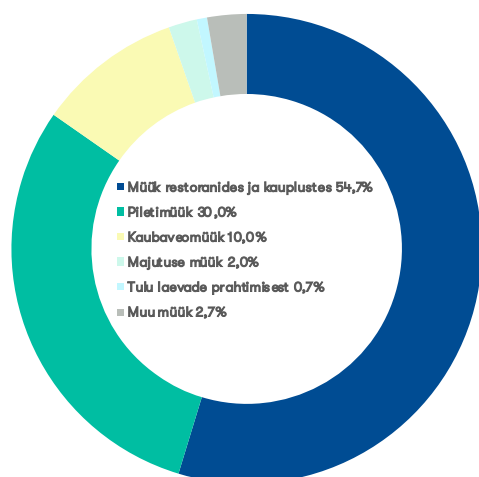


Järgnev tabel annab ülevaate kvartalite müügitulu dünaamikast ärisegmentide lõikes:

Müügitulu (miljonites eurodes)	III KV 2018	IV KV 2018	I KV 2019	II KV 2019	III KV 2019	III KV Muutus
Müük laevadel ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes	148,3	130,1	103,1	142,3	157,4	6,1%
Piletimüük	87,5	51,8	37,2	66,2	86,3	-1,4%
Kaubaveomüük	30,7	32,2	29,6	31,7	28,7	-6,6%
Majutuse müük <sup>1</sup>	6,8	3,7	2,3	4,8	5,7	-16,8%
Tulu laevade prahtimisest	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0%
Muu	8,3	6,7	4,7	9,0	7,8	-6,5%
Müügitulu kokku	283,6	226,6	178,9	256,1	287,8	1,5%

<sup>1</sup> Tallink Pirita Spa Hotel'i tegevus lõpetati 2018. aasta novembris.

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



## Turuülevaade

Järgnev tabel annab ülevaate 2019. ja 2018. majandusaasta III kvartali jooksul transporditud reisijatest, kaubaveoühikutest ja sõiduautodest.

Reisijad	III KV 2019	III KV 2018	Muutus	9K 2019	9K 2018	Muutus
Eesti-Soome	1 533 573	1 503 066	2,0%	3 915 663	3 906 696	0,2%
Soome-Rootsi	881 948	882 951	-0,1%	2 218 844	2 166 480	2,4%
Eesti-Rootsi	302 147	306 136	-1,3%	729 070	813 114	-10,3%
Läti-Rootsi	257 122	255 457	0,7%	618 828	623 095	-0,7%
Kokku	2 974 790	2 947 610	0,9%	7 482 405	7 509 385	-0,4%

Kaubaveoühikud	III KV 2019	III KV 2018	Muutus	9K 2019	9K 2018	Muutus
Eesti-Soome	59 958	61 368	-2,3%	183 719	184 282	-0,3%
Soome-Rootsi	18 679	18 255	2,3%	58 154	54 144	7,4%
Eesti-Rootsi	10 527	11 362	-7,3%	31 687	36 486	-13,2%
Läti-Rootsi	4 165	3 928	6,0%	12 429	11 760	5,7%
Kokku	93 329	94 913	-1,7%	285 989	286 672	-0,2%

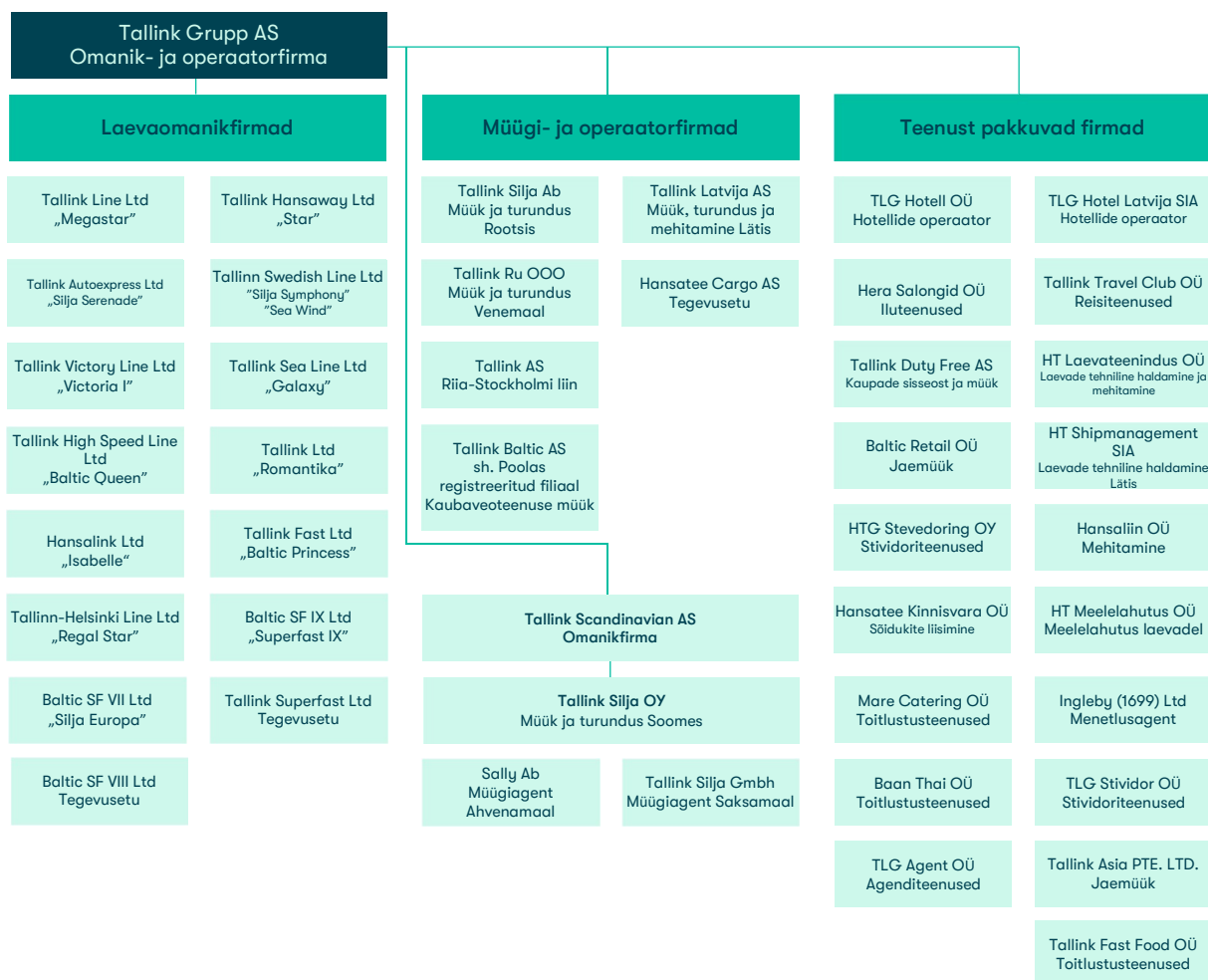
Sõiduautod	III KV 2019	III KV 2018	Muutus	9K 2019	9K 2018	Muutus
Eesti-Soome	243 276	237 073	2,6%	638 272	642 902	-0,7%
Soome-Rootsi	68 249	69 554	-1,9%	130 780	130 321	0,4%
Eesti-Rootsi	22 564	23 280	-3,1%	49 832	55 765	-10,6%
Läti-Rootsi	19 636	22 400	-12,3%	48 405	57 029	-15,1%
Kokku	353 725	352 307	0,4%	867 289	886 017	-2,1%

Kontserni turuosad opereeritavatel liinidel olid 30. septembril 2019 lõppenud 12-kuulisel perioodil järgmised:

- Kontsern vedas Tallinna ja Helsingi vahelisel liinil ligikaudu 57% reisijatest ja 65% ro-ro kaubaveo ühikutest;
- Kontsern vedas Soome ja Rootsi vahelistel liinidel ligikaudu 54% reisijatest ja 28% ro-ro kaubaveo ühikutest;
- Kontsern oli ainus igapäevase reisijateveo teenuse pakkuja Eesti ja Rootsi vahel;
- Kontsern oli ainus igapäevase reisijate- ja kaubaveo teenuse pakkuja Riia ja Stockholmi vahel.

## Kontserni struktuur

Aruandekuupäeva seisuga kuulus kontserni 45 äriühingut. Kõik tütarettevõtted kuuluvad sajaprotsendiliselt Tallink Grupp AS-ile. Järgnev graafik kajastab kontserni struktuuri aruandekuupäeva seisuga.



Kontsernile kuulub ka 34% Tallink Takso AS-ist.

## Personal

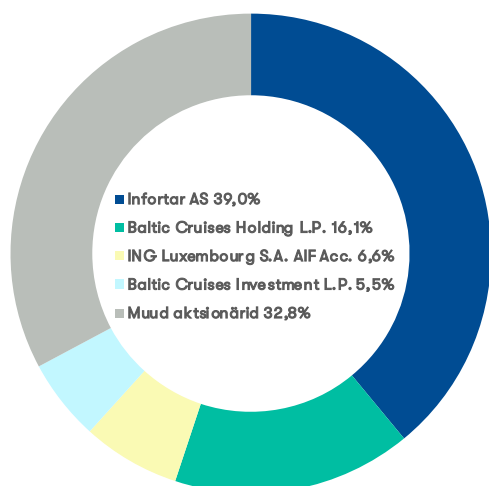
30. septembril 2019 töötas kontsernis 7 146 töötajat (30. septembril 2018: 7 380). Järgnev tabel annab detailsema ülevaate kontserni personali jaotusest.

	Keskmise, III KV			Keskmise, 9K			Lõpu seisuga, III KV		
	2019	2018	Muutus	2019	2018	Muutus	2019	2018	Muutus
Maismaal kokku	1 655	1 678	-1,4%	1 657	1 666	-0,5%	1 613	1 648	-2,1%
Eesti	974	925	5,3%	972	920	5,7%	968	919	5,3%
Soome	448	497	-9,9%	447	489	-8,6%	416	473	-12,1%
Rootsi	146	165	-11,5%	152	166	-8,4%	143	167	-14,4%
Läti	70	73	-4,1%	68	73	-6,8%	69	71	-2,8%
Venemaa	11	12	-8,3%	12	12	0,0%	11	12	-8,3%
Saksamaa	6	6	0,0%	6	6	0,0%	6	6	0,0%
Laevadel	5 239	5 306	-1,3%	5 120	5 198	-1,5%	5 032	5 132	-1,9%
Hotellides <sup>1</sup>	531	653	-18,7%	519	632	-17,9%	501	600	-16,5%
Kokku	7 425	7 637	-2,8%	7 296	7 496	-2,7%	7 146	7 380	-3,2%

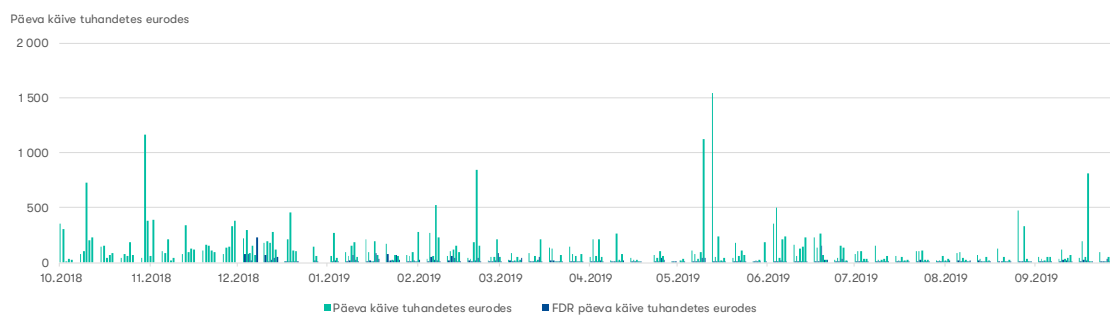
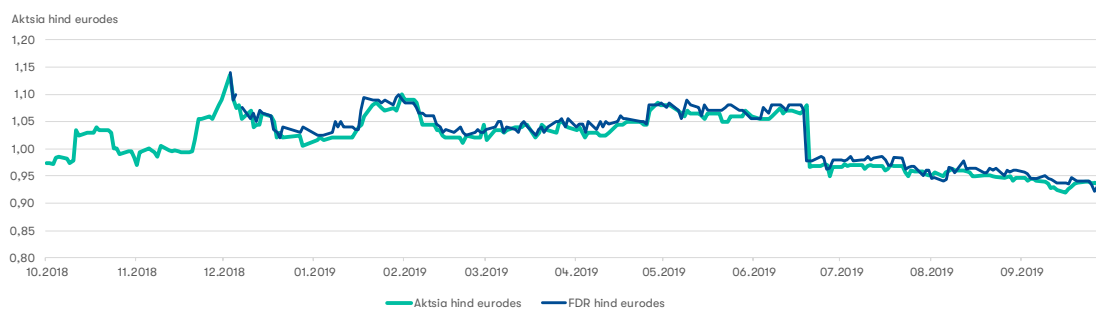
<sup>1</sup> Hotelli personal ei ole arvestatud „Maismaal kokku” personali hulka.

## Aktsionärid ja aktsia hind

Järgnev graafik näitab Tallink Grupp AS-i suurimate aktsionäride aktsiaosalust 30. septembri 2019 seisuga.



Tallink Grupp AS-i aktsiad on noteeritud Tallinna Börsil alates 9. detsembrist 2005, kauplemistunnuse TAL1T all. Alates 3. detsembrist 2018 on Tallink Grupp AS-i aktsiad noteeritud hoidmistunnistustena (Finnish Depository Receipts) Nasdaq Helsinki väärtpaberibörsil, kauplemistunnuse TALLINK all. Aruandekuupäeval oli aktsia sulgemishind Nasdaq Balti börsil 0,94 eurot aktsia kohta ja Nasdaq Helsinki börsil 0,94 eurot hoidmistunnistuse kohta. Alljärgnev graafik annab ülevaate aktsia ja hoidmistunnistuse hinna liikumisest ning kauplemise käibest viimase kaheteistkümne kuu jooksul.



## Juhtivtöötajad

### Nõukogu

Tallink Grupp AS-i nõukogus on seitse liiget:

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

### Juhatus

Tallink Grupp AS-i juhatuses on viis liiget:

- Hr Paavo Nõgene, esimees
- Hr Lembit Kitter
- Pr Kadri Land
- Hr Harri Hanschmidt
- Pr Piret Mürk-Dubout

## Majanduskeskkond

Tallink peab oma koduturgudeks Soomet, Rootsit, Eestit ja Lätit – nende riikide vahel opereerib kontsern oma laevaliine. Kõige tundlikum on Tallink Grupp Soome majandusolude suhtes, kuna Soomest on pärit ligi pooled reisijad. Kontserni mõjutavad olulisel määral ka muutused Eesti ja Rootsi majanduskeskkonnas, sest nendest riikidest tuli 2018. aastal vastavalt 19% ja 11% kõigist reisijatest. Lätist pärit reisijad moodustasid 2018. aastal reisijate koguarvust 5% ning ülejäänud 19% olid pärit muudest riikidest, peamiselt Euroopast.

2019. aasta kolmandas kvartalis oli kõikide koduturgude ühiseks jooneks aeglustuv majanduskasv kuid jätkuvalt tugev tööturg. Rootsi krooni (SEK) jätkuv nõrgenemine avaldas negatiivset mõju meie Rootsi suunalisele müügile. Arengud majanduskeskkonnas peegelduvad ka kaubaveo turu vähenemises kuid reisijatevedu, hoolimata Rootsi reisijate madalamast nõudlusest, osutus väljastpoolt koduturgusid pärit reisijate arvu kasv toel vastupidavamaks.

Vastupidiselt ülalmainitud pärssivatele majanduskeskkonna teguritele toetasid ülemaailmne energiahindade langus ning alates juuli kuust langetatud alkoholi aktsiismäärad Eestis meie kolmanda kvartali tulemusi. Pidades silmas majanduskeskkonda ja tihedat konkurentsi on kolmandas kvartalis saavutatud käibe 1.5%-line kasv küpsel turul hea tulemus. Veel suurem heameel on tõdeda, et puhaskasumi kasv tulenes rohkematest teguritest, kui vaid madalam kütusekulu.

Hetkel ei ole veel andmeid 2019. aasta kolmanda kvartali SKP kohta, kuid, erinevate varasemate prognooside selge ühisjoon 2019. aastaks, ning kõigi koduturgude kohta, on SKP kasvu aeglustumine. Esimese poolaasta jooksul kõigil koduturgudel toimunud arengud SKP osas ning üheksa kuu arengud ettevõtete kindlustunde osas kinnitavad kasvu aeglustumise ootusi.

Täiendavalt, 2019. aasta esimese poolaasta SKP kasvumäär Lätis oli kooskõlas kogu aastaks prognoositud määradega. Soome ja Rootsi majanduse kasvu tempo jäi esimesel poolaastal aastastele prognoosidele alla. Eestis, seevastu, oli esimese poolaasta SKP kasvumäär kogu aastaks seatud prognoosidest kõrgem.

OECD andmete põhjal jätkas ettevõtete kindlustunne vähenemist kõigil koduturgudel ka 2019. aasta kolmandas kvartalis. Eesti ettevõtete kindlustunne jätkas järsku langustrendi ning kindlustunne püsis jätkuvalt kõrgeim Lätis. Eesti ja Rootsi ettevõtete kindlustunne langes kolmandas kvartalis viimati vastavalt 2010. ja 2013. aastal nähtud tasemele.

Kui senini oli Rootsi tarbijate kindlustunne kogu 2019. aasta vältel püsinud küll madalal kuid muutumatul tasemel, siis aasta kolmandas kvartalis võttis see suuna alla. Selline areng järgneb nii SEK-i kursi järjepidevale nõrgenemisele kui ka 2019. aasta teise kvartali nõrgale majanduskasvule.

Tarbijate kindlustunne oli kõige nõrgem Soomes. Samuti nõrgenes Soome tarbijate kindlustunne ka võrdluses aastatagusega kõige rohkem. Samas, kui näitaja oli viimase 12 kuu jooksul järjepidevalt ja üheselt langenud, siis 2019. aasta kolmandas kvartalis indeksi langus peatus ning stabiliseerus.

Tugeva tööjõuturu olukorra toel püsis nii Eesti kui ka Läti tarbijate kindlustunne, mis on meie koduturgude kõrgeim, ka kolmandas kvartalis jätkuvalt tugev.

Eurostati tarbijahindade harmoneeritud indeksi andmete kohaselt aeglustus 2019. aasta kolmanda kvartali inflatsioon ülemaailmsete energiahindade languse toel kõigil koduturgudel võrreldes 2019. aasta teises kvartalis mõõdetud inflatsiooniga. Aastane inflatsioon püsis kõrgeim Lätis, 2.8%, samas kui hindade kasv Soomes ja Rootsis oli oluliselt tagasihoidlikum, vastavalt 1.1% ja 1.4%. Eestis langes inflatsioon Euroopa Keskpannga hinnastabiilsuse 2%-lise eesmärgini. Inflatsiooni aeglustumine oligi kõige järsem just Eestis, ning oma panuse selles lisas ka kvartali keskepaigast langetatud alkoholiaktsiisid.

Tööturu olukord püsis kogu esimesel poolaastal jätkuvalt pingeline peegeldades hiljutisi madalaid tööpuuduse määrasid kõigil koduturgudel, eriti Eestis. Olukord Eesti tööturul paistab kaasa aitavat ka ettevõtete ja tarbijate kindlustunde erisuunalistele arengutele, mis 2019. aasta esimesel poolaastal veelgi kiirenevas tempos lahknesid.

Töötuse pikaajaline ja järjepidev vähenemise trend Rootsis katkes 2019. aasta kolmandas kvartalis kui töötuse määr pöördus mõningasele tõusule. Ilmselt vähendasid ebasoodsad arengud, nii tööjõuturul kui ka SEK-i kursiga, Rootsi reisijate nõudlust kuna nägime sealt turul pärit reisijate arvu vähenemist.

Eurodes mõõdetuna langesid ettevõtte jaoks oluliste kütuste turuhinnad ligi 9% võrreldes 2018. aasta kolmanda kvartaliga.

Kõigil koduturgudel on majanduskeskkonda mõjutavad põhirisikid seotud ebakindlusega, mis tuleneb proteksionismi suurenemisest (Hiina ja USA vahelised kaubanduspinged, Ühendkuningriigi väljaastumine EL-ist), ning investeeringute kahanemisega, mis vähendaks kõigi Läänemere-äärsete avatud majandusega riikide kaubavahetust. Jätkuv ebakindlus paistab juba peegelduvat ettevõtete langevas kindlustundes ning madalamates investeeringutes mis on omakorda viinud juba varajaste majanduslanguse märkideni nii Euroopa olulisemates majandustes kui ka meie kaubaveo turgudel.

Kuigi 2019. esimese poolaasta SKP kasv Soomes ja Rootsis oli kogu 2019. aasta keskmiste prognoosidega võrreldes madalam, siis tasub märkida, et Euroopa Komisjoni ja OECD prognoosid on optimistlikumad võrreldes kohalike ekspertide tagasihoidlikumate ootustega. Eeltoodud põhjustel ei ole tõenäoline, et majanduskeskkond lähiajal märkimisväärselt paraneks, pigem vastupidi.

Üleilmse majandusliku ja poliitilise ebakindluse tõttu oodatakse ka kütuste hinnakõikumise jätkumist maailmaturul.

## Sündmused III kvartalis

### Muudatused kontserni nõukogus

23. mail 2019 otsustas aktsionäride korraline üldkoosolek valida Tallink Grupp AS uueks nõukogu liikmeks Raino Paron'i. Hr Paron'i volitused algasid 18. septembril 2019 ja kehtivad kolm aastat. Nõukogu liikme Lauri Kustaa Äimä ametiaega ei pikendatud ning tema volitused lõppesid 17. septembril 2019.

### Laenulepingu allkirjastamine

Tallink Grupp AS tütarettevõtte Tallink Superfast Ltd. ning KfW IPEX-Bank GmbH allkirjastasid laenulepingu summas 197,6 miljonit eurot. Laenu kasutatakse Rauma laevatehases (Rauma Marine Constructions Oy) ehitamisel oleva 247 miljonit eurot maksva LNG reisilaeva finantseerimiseks.

Laenu korraldajaks ja pikaajalise finantseerimise pakkujaks on KfW IPEX-Bank GmbH ning 95% laeva laenust on garanteeritud Soome ekspordi- ja krediidiagentuuri Finnvera poolt.

Laenul on Tallink Grupp AS garantii ja tagatiseks on valmiv laev. OECD ekspordikrediidi tingimustele vastava laenu väljamakse toimub uue laeva üleandmisel Tallink'ile, eeldatavasti 2022. aasta alguses ning laenu tagasimakse lõpptähtaeg on kaksteist aastat pärast laenu väljamakset.

### Dividendid ja aktsiakapitali vähendamine

Mais 2019 otsustas aktsionäride korraline üldkoosolek maksta 2018. majandusaasta kasumist dividendi 0,05 eurot aktsia kohta. Dividendid summas 33,5 miljonit eurot maksti välja 3. juulil 2019. Dividendide tulumaksu kulu summas 8,0 miljonit eurot on kajastatud teise kvartali kuludes. Sellele lisaks otsustas aktsionäride korraline üldkoosolek ettevõtte kapitalistruktuuri parandamiseks vähendada aktsiakapitali 0,07 eurot aktsia kohta või 46,9 miljoni euro võrra, mis makstakse välja alates 3. detsembrist 2019 kuni 5. detsembrini 2019.

### Burger King restoranide arendus- ja frantsiisiõiguste omandamine Baltikumis

Tallink Grupp AS omandas eksklusiivsed globaalse kiirtoiduketi Burger King frantsiisiõigused Eestis, Lätis ja Leedus. Esimesed restoranid Tallinnas on plaanis avada juba sel talvel ning esimesed restoranid Lätis ja Leedus 2020. aasta esimeses pooles. Restoranide avamise ja opereerimisega Eestis, Lätis ja Leedus loob Selts kolmes Baltiriigis kokku ligi 800 uut töökohta. Iga avatud restorani frantsiisilepingu pikkuseks on 20 aastat.

### Muudatused kontserni struktuuris

2019. aasta augustis asutas Tallink Grupp AS 100% osalusega tütarettevõtte OÜ Tallink Fast Food. Ettevõtte põhitegevus on Burger Kingi restoranide opereerimine Eestis, Lätis ja Leedus.

2019. aasta septembris asutas Tallink Grupp AS 100% osalusega tütarettevõtte Singapuris – Tallink Asia Pte Ltd – mis on kontserni esimene tütarettevõtte Aasias. Ettevõtte asutamise eesmärgiks on kontserni äritegevuse arendamise ja laienemise lihtsustamine Aasia riikides.

Tallink Grupp AS 100% osalusega tütarettevõtte Tallink Finland OY tegevus lõpetati ja ettevõtte kustutati Äriregistrist.

## Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade

### Tulud

Kontserni tulud ei ole kuust kuusse samad. Kontserni tegevuse kõrghooaeg on suvi. Kontserni juhatuse hinnang, mis põhineb varasemate majandusaastate kogemusel, näitab, et kontsern teenib suure osa tuludest ja kasumist suvel (juuni-august).



### Uurimis- ja arendusprojektid

Tallink Grupp AS-il ei ole hetkel käsil märkimisväärseid uurimis- ja arendustegevuse projekte. Kontsern tegeleb igapäevaselt erinevate võimaluste leidmisega ettevõtte tegevuse laiendamiseks, ettevõtte tulemuste parendamise eesmärgil.

Otsime innovaatilisi võimalusi meie laevade ja ka reisijate ala tehnoloogia uuendamiseks, täiendamiseks, et kokkuvõttes parendada ettevõtte tulemusi läbi kaasaegsete lahenduste. 2019. aasta esimeses kvartalis alustati koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga (TalTech) järgmise kahe aasta jooksul kontserni laevadele nn „Targa Autoteki“ lahenduste väljatöötamist.

Lisaks osaleb Tallink Grupp Euroopa Kosmoseagentuuri rahastatavas uurimisprojektis, mille eesmärk on töötada välja laevade autonoomse navigeerimise tehnoloogia, kasutades erinevaid sensorite kombinatsioone, masinõpet ja tehisintellekti.

### 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:

- õnnetused, katastroofid;
- makromajanduslikud sündmused;
- õigusaktide muudatused;
- suhted ametiühingutega;
- kütusehindade ja intressimäärade tõus;
- turu- ja kliendikäitumine.

## JUHATUSE KINNITUS

---

Kinnitame, et meie parima teadmise kohaselt kajastab Tallink Grupp AS-i 2019. aasta III kvartali tegevusaruanne õigesti ja õiglaselt kontserni arengut, majandustulemusi ja finantsseisundit ning annab ülevaate peamistest riskidest ja ebaselgustest.



**Paavo Nõgene**  
Juhatuse esimees




**Lembit Kitter**  
Juhatuse liige



**Kadri Land**  
Juhatuse liige



**Harri Hanschmidt**  
Juhatuse liige



**Piret Mürk-Dubout**  
Juhatuse liige



Tallinnas, 7. novembril 2019

# AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE ARUANNE

## Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	III KV 2019	III KV 2018	9K 2019	9K 2018
Müügitulu (lisa 3)	287 771	283 609	722 744	723 173
Müüdud kaupade ja teenuste kulud	-201 089	-205 160	-564 929	-573 964
Brutokasum	86 682	78 449	157 815	149 209
Müügi- ja turunduskulud	-15 108	-15 959	-51 362	-52 601
Üldhalduskulud	-12 897	-12 591	-42 408	-39 124
Muud äritulud	713	1 432	1 876	2 499
Muud ärikulud	2	-72	-23	-153
Kasum äritegevusest	59 392	51 259	65 898	59 830
Finantstulud (lisa 4)	-104	1 809	991	7 767
Finantskulud (lisa 4)	-4 609	-6 959	-14 446	-22 176
Kasum enne tulumaksu	54 679	46 109	52 443	45 421
Tulumaks	-70	-13	-8 199	-3 612
Aruandeperioodi puhaskasum	54 609	46 096	44 244	41 809
Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum	54 609	46 096	44 244	41 809
Muu koondkasum				
<i>Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse</i>				
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed	34	-91	456	302
Perioodi muu koondkasum kokku	34	-91	456	302
Perioodi koondkasum kokku	54 643	46 005	44 700	42 111
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum kokku	54 643	46 005	44 700	42 111
Aktsiakasum (eurodes, lisa 5)	0,082	0,069	0,066	0,062

## Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	30.09.2019	30.09.2018	31.12.2018
<b>VARAD</b>			
Raha ja raha ekvivalendid	38 237	92 978	82 175
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	48 271	50 341	43 805
Ettemaksed	12 775	15 417	6 084
Tulumaksu ettemakse	44	49	46
Varud	40 440	37 574	35 741
<b>Käibevara</b>	<b>139 767</b>	<b>196 359</b>	<b>167 851</b>
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud	407	403	407
Muud finantsvarad	326	338	320
Edasilükkunud tulumaksu vara	17 934	18 718	17 934
Kinnisvarainvesteeringud	300	300	300
Materiaalne põhivara (lisa 6)	1 360 619	1 272 234	1 267 928
Immateriaalne vara (lisa 7)	44 844	46 435	46 164
Põhivara	1 424 430	1 338 428	1 333 053
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>1 564 197</b>	<b>1 534 787</b>	<b>1 500 904</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</b>			
Intressikandvad võlakohustused (lisa 8)	94 421	161 951	78 658
Võlad tarnijatele ja muud võlad	99 107	100 081	100 682
Tuletisinstrumendid	0	26 633	918
Võlad omanikele	46 876	2	2
Tulumaksukohustus	0	34	116
Ettemakstud tulud	35 735	34 084	32 113
<b>Lühiajalised kohustused</b>	<b>276 139</b>	<b>322 785</b>	<b>212 489</b>
Intressikandvad võlakohustused (lisa 8)	470 400	353 281	431 477
Muud kohustused	0	16	22
<b>Pikaajalised kohustused</b>	<b>470 400</b>	<b>353 297</b>	<b>431 499</b>
<b>Kohustused kokku</b>	<b>746 539</b>	<b>676 082</b>	<b>643 988</b>
Aktsiakapital (lisa 9)	314 844	361 736	361 736
Ülekurs	663	639	662
Reservid	70 415	70 038	69 474
Jaotamata kasum	431 736	426 292	425 044
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital	817 658	858 705	856 916
<b>Omakapital kokku</b>	<b>817 658</b>	<b>858 705</b>	<b>856 916</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>1 564 197</b>	<b>1 534 787</b>	<b>1 500 904</b>

## Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	III KV 2019	III KV 2018	9K 2019	9K 2018
<b>RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST</b>				
Aruandeperioodi puhaskasum	54 609	46 096	44 244	41 809
Korrigeerimised	28 455	24 692	93 832	77 235
Muutused:				
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes	5 153	4 647	-10 368	-13 891
Varudes	-1 114	3 379	-4 699	3 101
Äritegevusega seotud kohustustes	-18 535	-17 297	3 169	8 123
Muutused varades ja kohustustes	-14 496	-9 271	-11 898	-2 667
Äritegevusest teenitud raha	68 568	61 517	126 178	116 377
Makstud tulumaks	-70	-2	-288	-73
<b>RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU</b>	<b>68 498</b>	<b>61 515</b>	<b>125 890</b>	<b>116 304</b>
<b>RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST</b>				
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisa 6, 7)	-7 138	-5 470	-50 856	-20 119
Laekumised materiaalse põhivara müügist	70	26	212	68
Saadud intressid	0	1	1	2
<b>RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU</b>	<b>-7 068</b>	<b>-5 443</b>	<b>-50 643</b>	<b>-20 049</b>
<b>RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST</b>				
Laenude tagasimaksed (lisa 8)	-25 041	-21 999	-56 375	-49 333
Arvelduskrediidi muutus (lisa 8)	-13 852	0	5 157	0
Tuletisinstrumentidega seotud maksed	0	-876	-1 029	-2 622
Rendimaksete tasumine (lisa 8)	-3 800	-27	-10 934	-79
Makstud intressid	-5 214	-5 888	-13 648	-15 448
Laenudega seotud tehingukulude tasumine	-795	-1 047	-795	-1 047
Makstud dividendid (lisa 10)	-33 458	-20 096	-33 458	-20 096
Aktsiakapitali vähendamine	0	-1	0	-1
Tulumaks makstud dividendidelt	-8 103	-3 562	-8 103	-3 562
<b>RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU</b>	<b>-90 263</b>	<b>-53 496</b>	<b>-119 185</b>	<b>-92 188</b>
<b>RAHAVOOD KOKKU</b>	<b>-28 833</b>	<b>2 576</b>	<b>-43 938</b>	<b>4 067</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	67 070	90 402	82 175	88 911
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-28 833	2 576	-43 938	4 067
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>38 237</b>	<b>92 978</b>	<b>38 237</b>	<b>92 978</b>

## Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	Aktiivkapital	Ülekurs	Kursivahede reserv	Laevade ümberhindluse reserv	Kohustuslik reservkapital	Oma-aktiivate reserv	Jaotamata kasum	Emattevõtte omanikele kuuluv omakapital	Omakapital kokku
Seisuga 31. detsember 2018	361 736	662	269	41 552	27 670	-17	425 044	856 916	856 916
IFRS 16 esmakordne rakendamine	0	0	0	0	0	0	-3 590	-3 590	-3 590
Korrigeeritud algsaldo seisuga 1. jaanuar 2019	361 736	662	269	41 552	27 670	-17	421 454	853 326	853 326
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	0	0	0	44 244	44 244	44 244
Perioodi muu koondkasum	0	0	456	0	0	0	0	456	456
Perioodi koondkasum kokku	0	0	456	0	0	0	44 244	44 700	44 700
Kanne 2018. aasta kasumist	0	0	0	0	2 003	0	-2 003	0	0
Kanne ümberhindluse reservist	0	0	0	-1 535	0	0	1 535	0	0
Dividendid (Lisa 10)	0	0	0	0	0	0	-33 494	-33 494	-33 494
Aktiivpõhised maksetehingud	0	1	0	0	0	17	0	18	18
Aktiivkapitali vähendamine	-46 892	0	0	0	0	0	0	-46 892	-46 892
Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis	-46 892	1	0	-1 535	2 003	17	-33 962	-80 368	-80 368
Seisuga 30. september 2019	314 844	663	725	40 017	29 673	0	431 736	817 658	817 658
Seisuga 31. detsember 2017	361 736	639	2	43 599	25 345	0	404 958	836 279	836 279
IFRS 9 ja IFRS 15 esmakordne rakendamine	0	0	0	0	0	0	411	411	411
Korrigeeritud algsaldo seisuga 1. jaanuar 2018	361 736	639	2	43 599	25 345	0	405 369	836 690	836 690
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	0	0	0	41 809	41 809	41 809
Perioodi muu koondkasum	0	0	302	0	0	0	0	302	302
Perioodi koondkasum kokku	0	0	302	0	0	0	41 809	42 111	42 111
Kanne 2017. aasta kasumist	0	0	0	0	2 325	0	-2 325	0	0
Kanne ümberhindluse reservist	0	0	0	-1 535	0	0	1 535	0	0
Dividendid	0	0	0	0	0	0	-20 096	-20 096	-20 096
Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis	0	0	0	-1 535	2 325	0	-20 886	-20 096	-20 096
Seisuga 30. september 2018	361 736	639	304	42 064	27 670	0	426 292	858 705	858 705

# LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD

---

## Lisa 1 Üldine informatsioon

Tallink Grupp AS-i ja tema tütarettevõtete (edaspidi „kontsern“) 2019. aasta III kvartali ja esimese üheksa kuu konsolideeritud vahearuanne kinnitati juhatuse otsuse alusel 7. novembril 2019.

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

Kontserni peamised tegevusalad on seotud meretranspordiga Läänemeres (reisijate- ja kaubavedu). Kontserni töötajate arv 30. septembri 2019 seisuga oli 7 146 inimest (30. septembril 2018 7 380).

## Lisa 2 Aruande koostamise alused

Tallink Grupp AS-i 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 2018 lõppenud majandusaasta aruande koostamisel, välja arvatud allpool kirjeldatud muudatused. Kontsern koostab oma raamatupidamise aastaaruande kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Alates 1. jaanuarist 2019 rakendab kontsern esmakordselt standardit IFRS 16 „Rendilepingud“.

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on esitatud tuhandetes eurodes (EUR).

### IFRS 16 „Rendilepingud“

IFRS 16 asendas standardi IAS 17 „Rendilepingud“ ja sellega seotud tõlgendused. Standardi IFRS 16 alusel on leping rendileping või sisaldab rendilepingut, kui sellega antakse üle õigus mingi vara kasutamist teatud ajavahemikul tasu eest kontrollida. Selliste lepingute puhul nõuab uus mudel rentnikult kasutusõiguse alusel kasutatava vara ja rendikohustuse kajastamist. Kasutusõiguse alusel kasutatavat vara amortiseeritakse ja kohustuse pealt arvestatakse intressi. Selle tulemuseks on enamiku rendilepingute jaoks kulumuster, mille puhul suurem osa kulust kajastatakse lepingu alguses, ja seda isegi siis, kui rentnik maksab jätkuvalt igal aastal ühesuguse suurusega renditasusid.

Rendileandja arvestuspõhimõtted uue standardi rakendamisel suures osas ei muutunud ja jätkuvalt tehakse vahet kasutus- ja kapitalirendil.

Kontsern rakendas standardi IFRS 16 tagasiulatuvalt alates 1. jaanuar 2019, aga ei korrigeerinud 2018. aasta võrdlusperioodi andmeid nagu on lubatud standardi üleminekureeglites.

Standardi IFRS 16 rakendamisel kajastas kontsern eelnevalt IAS 17 „Rendilepingud“ alusel ‘kasutusrentidena’ kajastatud rendid rendikohustustena. Rendikohustused kajastati tulevaste perioodide rendimaksete nüüdiseväärtuses, kasutades diskonteerimiseks kontserni alternatiivset

laenuintressimäära seisuga 1. jaanuar 2019. Vastavate varade kasutusõigused kajastati retrospektiivselt justnagu uued reeglid oleksid kogu aeg kehtinud.

Seoses IFRS 16 kasutuselevõtuga suurenesid kontserni varad seisuga 1. jaanuar 2019 100,8 miljoni euro võrra (lisa 6) ja kohustused 104,4 miljoni euro võrra. Jaotamata kasum seisuga 1. jaanuar 2019 vähenes 3,6 miljoni euro võrra.

### Lisa 3 Segmendiaruandlus

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

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



## Geograafilised segmendid – vara asukoha alusel

Periood 1. jaanuar - 30. september, tuhandetes eurodes	Eesti-Soome liin	Eesti-Rootsi liin	Läti-Rootsi liin	Soome-Rootsi liin	Muu	Segmentidevaheline elimineerimine	Kokku
<b>2019</b>							
Müük kontsernivälistele klientidele	267 526	85 855	56 401	263 932	49 030	0	722 744
Segmentidevaheline müük	0	0	0	0	6 225	-6 225	0
Müügitulu	267 526	85 855	56 401	263 932	55 255	-6 225	722 744
Segmendi tulem	61 487	4 802	1 554	24 791	13 819	0	106 453
Jagamatud kulud							-40 555
Finantstulud/-kulud (lisa 4)							-13 455
Kasum enne tulumaksu							52 443

Periood 1. jaanuar - 30. september, tuhandetes eurodes	Eesti-Soome liin	Eesti-Rootsi liin	Läti-Rootsi liin	Soome-Rootsi liin	Muu	Segmentidevaheline elimineerimine	Kokku
<b>2018</b>							
Müük kontsernivälistele klientidele	269 346	92 115	55 088	255 198	51 426	0	723 173
Segmentidevaheline müük	0	0	0	0	7 031	-7 031	0
Müügitulu	269 346	92 115	55 088	255 198	58 457	-7 031	723 173
Segmendi tulem	60 993	6 975	-655	17 491	11 804	0	96 608
Jagamatud kulud							-36 778
Finantstulud/-kulud (lisa 4)							-14 409
Kasum enne tulumaksu							45 421

## Müügitulu teenuste lõikes

Tuhandetes eurodes	III KV 2019	III KV 2018	9K 2019	9K 2018
Müük laevades ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes	157 365	148 301	402 785	394 336
Piletimüük	86 266	87 465	189 702	191 988
Kaubaveoteenuse müük	28 659	30 679	89 997	92 672
Majutuse müük	5 687	6 833	12 850	15 482
Tulu laevade prahtimisest	2 024	2 024	6 006	6 006
Muu	7 770	8 307	21 404	22 689
Kontserni müügitulu kokku	287 771	283 609	722 744	723 173

## Lisa 4 Finantstulud ja -kulud

Tuhandetes eurodes	III KV 2019	III KV 2018	9K 2019	9K 2018
Puhaskasum valuutakursi muutustest	-104	0	72	0
Tulu valuutakursi tuletisinstrumentidest	0	888	0	4 854
Tulu intressivahetuslepingutest	0	920	918	2 911
Tulu muudest finantsvaradest	0	1	1	2
Finantstulud kokku	-104	1 809	991	7 767
Puhaskahjum valuutakursi muutustest	0	-677	0	-4 051
Intressikulu finantskohustustelt, mida mõõdetakse korrigeeritud soetusmaksumuses	-4 011	-5 406	-11 662	-15 503
Kulu intressivahetuslepingutest	0	-876	-1 029	-2 622
Intressikulu varade kasutusõiguse kohustustelt	-598	0	-1 755	0
Finantskulud kokku	-4 609	-6 959	-14 446	-22 176
Finantstulud ja -kulud kokku	-4 713	-5 150	-13 455	-14 409

## Lisa 5 Aktsiakasum

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

Perioodi lõpu seisuga, tuhandetes	III KV 2019	III KV 2018	9K 2019	9K 2018
Emiteeritud aktsiad	669 882	669 882	669 882	669 882
Käibelolevad aktsiad	669 882	669 882	669 882	669 882

Perioodi kohta, tuhandetes eurodes	III KV 2019	III KV 2018	9K 2019	9K 2018
Perioodi jooksul käibel olnud lihtaktsiate kaalutud keskmine arv (tuhandetes)	669 882	669 882	669 881	669 882
Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum	54 609	46 096	44 244	41 809
Aktsiakasum (eurodes)	0,082	0,069	0,066	0,062

## Lisa 6 Materiaalne põhivara

Tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Laevad	Masinad ja seadmed	Varade kasutusõigus	Poleliolev põhivara	Kokku
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2018	2 324	1 215 295	43 658	0	6 651	1 267 928
IFRS 16 esmakordne rakendamine	0	0	0	100 770	0	100 770
Korrigeeritud jääkväärtus seisuga 1. jaanuar 2019	2 324	1 215 295	43 658	100 770	6 651	1 368 698
Ostud ja parendused	0	0	10 142	11 911	37 080	59 133
Ümberliigitamine	0	16 948	10 565	0	-27 513	0
Müük ja mahakandmine	0	0	-191	-204	0	-395
Aruandeperioodi amortisatsioon	-390	-45 138	-10 170	-11 119	0	-66 817
Jääkväärtus seisuga 30. september 2019	1 934	1 187 105	54 004	101 358	16 218	1 360 619
Seisuga 30. september 2019						
Raamatupidamislik brutomaksumus	8 226	1 646 815	94 863	112 414	16 218	1 878 536
Akumuleeritud amortisatsioon	-6 292	-459 710	-40 859	-11 056	0	-517 917
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2017	2 308	1 268 604	32 958	0	4 571	1 308 441
Ostud ja parendused	0	-1 632	8 803	0	11 326	18 497
Ümberliigitamine	792	6 770	3 091	0	-10 653	0
Müük ja mahakandmine	0	0	-141	0	0	-141
Aruandeperioodi amortisatsioon	-645	-46 586	-7 332	0	0	-54 563
Jääkväärtus seisuga 30. september 2018	2 455	1 227 156	37 379	0	5 244	1 272 234
Seisuga 30. september 2018						
Raamatupidamislik brutomaksumus	8 417	1 633 018	68 758	0	5 244	1 715 437
Akumuleeritud amortisatsioon	-5 962	-405 862	-31 379	0	0	-443 203

## Varade kasutusõigus

Tuhandetes eurodes	Ehitised ja ruumid	Masinad ja seadmed	Varade kasutusõigus kokku
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2018	0	0	0
IFRS 16 esmakordne rakendamine	99 701	1 069	100 770
Korrigeeritud jääkväärtus seisuga 1. jaanuar 2019	99 701	1 069	100 770
Lisandumised	11 867	44	11 911
Müük ja mahakandmine	-204	0	-204
Aruandeperioodi amortisatsioon	-10 725	-394	-11 119
Jääkväärtus seisuga 30. september 2019	100 639	719	101 358
Seisuga 30. september 2019			
Raamatupidamislik brutomaksumus	111 325	1 089	112 414
Akumuleeritud amortisatsioon	-10 686	-370	-11 056

## Lisa 7 Immateriaalne põhivara

Tuhandetes eurodes	Firmaväärtus	Kaubamärk	Muu	Lõpetamata varad	Kokku
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2018	11 066	21 838	12 000	1 260	46 164
Ostud ja parendused	0	0	497	3 154	3 651
Ümberliigitamine	0	0	1 371	-1 371	0
Aruandeperioodi amortisatsioon	0	-2 187	-2 784	0	-4 971
Jääkväärtus seisuga 30. september 2019	11 066	19 651	11 084	3 043	44 844
Seisuga 30. september 2019					
Soetusmaksumus	11 066	58 288	33 856	3 043	106 253
Akumuleeritud amortisatsioon	0	-38 637	-22 772	0	-61 409
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2017	11 066	24 754	9 166	3 914	48 900
Ostud ja parendused	0	0	317	1 615	1 932
Ümberliigitamine	0	0	4 547	-4 547	0
Aruandeperioodi amortisatsioon	0	-2 187	-2 210	0	-4 397
Jääkväärtus seisuga 30. september 2018	11 066	22 567	11 820	982	46 435
Seisuga 30. september 2018					
Soetusmaksumus	11 066	58 288	31 041	982	101 377
Akumuleeritud amortisatsioon	0	-35 721	-19 221	0	-54 942

## Lisa 8 Intressikandvad võlakohustused

Tuhandetes eurodes	31.12.2018	Lisandu- mine	Tagasi- maksed	Kursivahed	Muud muutused <sup>1</sup>	30.09.2019
Rendikohustused	428	17	-78	-15	-31	321
Varade kasutusõiguse kohustused <sup>2</sup>	0	116 282	-10 856	-82	-224	105 120
Arvelduskrediidid	0	5 157	0	0	0	5 157
Pikaajalised pangalaenud	509 707	0	-56 375	0	891	454 223
Kokku	510 135	121 456	-67 309	-97	636	564 821
Lühiajaline osa	78 658					94 421
Pikaajaline osa	431 477					470 400
Kokku	510 135					564 821

Tuhandetes eurodes	31.12.2017	Lisandu- mine	Tagasi- maksed	Kursivahed	Muud muutused <sup>1</sup>	30.09.2018
Rendikohustused	287	310	-79	-11	-112	395
Tagamata võlakirjad	91 288	0	0	3 607	166	95 061
Arvelduskrediidid	0	0	0	0	0	0
Pikaajalised pangalaenu	469 331	0	-49 333	0	-222	419 776
Kokku	560 906	310	-49 412	3 596	-168	515 232
Lühiajaline osa	159 938					161 951
Pikaajaline osa	400 968					353 281
Kokku	560 906					515 232

<sup>1</sup> Tehingutasude kapitaliseerimise ja kuludesse kandmise ning rendilepingute lõpetamisega seotud muutused.

<sup>2</sup> IFRS 16 rakendamise seotud rendikohustused.

Arvelduskrediitide tagatiseks on kommertsandid (kogusummas 20 204 tuhat eurot) ja laeva-hüpoteegid. Tallink Grupp AS on andnud garantii laenudele summas 168 140 tuhat eurot, mille laevaomanikfirmadest tütarettevõtte on saanud pankadest Nordea Bank Plc ja Danske Bank A/S. Laevaomanikfirmadest tütarettevõtte on omakorda andnud garantii laenudele summas 286 083 tuhat eurot, mille Tallink Grupp AS on saanud pangast Nordea Bank Plc. Nimetatud laenude põhitagatiseks on laevaomanikfirmadest tütarettevõtete aktsiate pant ja nimetatud tütarettevõtetele kuuluvatele laevadele seatud hüpoteegid.

## Lisa 9 Aktsiakapital

Vastavalt emaettevõtte põhikirjale on lihtaktsiate maksimaalne arv 2 400 000 000. 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 väärtpaperite keskreistris ajaks, mil määratakse kindlaks üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring.

Tallink Grupp AS on registreerinud 669 882 040 nimiväärtuseta aktsiat, mille arvestuslik väärtus on 0,47 eurot.

## Lisa 10 Dividendid

2018. aasta oktoobris otsustas Tallink Grupp AS-i juhatus täiendada ettevõtte dividendipoliitikat tingimusega, mille kohaselt makstakse dividende edaspidi vähemalt 0,05 eurot aktsia kohta, kui ettevõtte majandustulemused seda võimaldavad.

2019. aasta korraline üldkoosolek otsustas maksta 2018. aasta puhaskasumi arvelt dividende 0,05 eurot aktsia kohta ja vähendada ettevõtte aktsiakapitali 0,07 euro võrra aktsia kohta. Dividendid kokku summas 33,5 miljonit eurot maksti välja 3. juulil 2019.

## Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega

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

30. septembril 2019 lõppenud perioodi kohta, tuhandetes eurodes	Müügid seotud osapooltele	Ostud seotud osapooltelt	Nõuded seotud osapoolte vastu	Kohustused seotud osapoolte ees
Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted	728	17 902	234	2 390
Sidusettevõtted	1	127	0	9
Kokku	729	18 029	234	2 399

30. septembril 2018 lõppenud perioodi kohta, tuhandetes eurodes	Müügid seotud osapooltele	Ostud seotud osapooltelt	Nõuded seotud osapoolte vastu	Kohustused seotud osapoolte ees
Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted	777	18 716	64	1 455
Sidusettevõtted	1	174	2	12
Kokku	778	18 890	66	1 467

## JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE

---

Käesolevaga võtame vastutuse Tallink Grupp AS-i auditeerimata lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne koostamise eest. Kinnitame, et 2019. aasta III kvartali aruanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 ning kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Tallink Grupp AS ja tema tütaretevõtted on vähemalt käesoleva vahearuanne kinnitamisele järgneva aasta jooksul jätkuvalt tegutsevad.



**Paavo Nõgene**  
Juhatusesimees



**Lembit Kitter**  
Juhatuseliige



**Kadri Land**  
Juhatuseliige



**Harri Hanschmidt**  
Juhatuseliige



**Piret Mürk-Dubout**  
Juhatuseliige



Tallinnas, 7. novembril 2019

## ALTERNATIIVSED TULEMUSLIKKUSNÄITAJAD

Tallink Grupp AS esitleb teatavaid tulemuslikkuse näitajaid kui põhinäitajaid, mis vastavalt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) juhiste "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:** finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum

**EBIT:** kasum äritegevusest

**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

**EBIT marginaal:** EBIT / müügitulu

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

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

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

**ROE:** jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital

**ROCE:** jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / (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	III KV 2019	III KV 2018
Materiaalse põhivara amortisatsioon	22 060	18 298
Immateriaalse põhivara amortisatsioon	1 728	1 543
<b>Amortisatsioon</b>	<b>23 788</b>	<b>19 841</b>
Kasum äritegevusest	59 392	51 259
Amortisatsioon	23 788	19 841
<b>EBITDA</b>	<b>83 180</b>	<b>71 100</b>
EBITDA	83 180	71 100
IFRS 16 rakendamise mõju	-4 466	0
<b>EBITDA korrigeeritud</b>	<b>78 714</b>	<b>71 100</b>
Materiaalse põhivara ostud ja parendused	6 206	4 808
Immateriaalse põhivara ostud ja parendused	932	779
<b>Investeeringud</b>	<b>7 138</b>	<b>5 587</b>
Aruandeperioodi puhaskasum	54 609	46 096
Aktsiate kaalutud keskmine arv	669 882 040	669 882 040
<b>Aktsiakasum (eurodes)</b>	<b>0,082</b>	<b>0,069</b>
Rendikohustused	321	395
Tagamata võlakirjad	0	95 061
Varade kasutusõiguse kohustused	105 120	0
Arvelduskrediidid	5 157	0
Pikaajalised pangalaenu	454 223	419 776
<b>Intressikandvad kohustused</b>	<b>564 821</b>	<b>515 232</b>
Brutokasum	86 682	78 449
Müügitulu	287 771	283 609
<b>Brutokasumi marginaal</b>	<b>30,1%</b>	<b>27,7%</b>
EBITDA	83 180	71 100
Müügitulu	287 771	283 609
<b>EBITDA marginaal</b>	<b>28,9%</b>	<b>25,1%</b>
EBITDA korrigeeritud	78 714	71 100
Müügitulu	287 771	283 609
<b>EBITDA marginaal korrigeeritud</b>	<b>27,4%</b>	<b>25,1%</b>
EBIT	59 392	51 259
Müügitulu	287 771	283 609
<b>EBIT marginaal</b>	<b>20,6%</b>	<b>18,1%</b>
Puhaskasum	54 609	46 096
Müügitulu	287 771	283 609
<b>Puhaskasumi marginaal</b>	<b>19,0%</b>	<b>16,3%</b>
Kasum äritegevusest jooksev 12 kuud	69 569	66 847
Varad 30. september (eelmine aasta)	1 534 786	1 714 505
Varad 31. detsember	1 500 904	1 558 597
Varad 31. märts	1 572 259	1 531 619
Varad 30. juuni	1 609 873	1 554 542
Varad 30. september	1 564 197	1 534 787
Keskmiised varad	1 556 404	1 578 810
<b>ROA</b>	<b>4,5%</b>	<b>4,2%</b>

<b>Tuhandetes eurodes</b>	<b>III KV 2019</b>	<b>III KV 2018</b>
Puhaskasum jooksev 12 kuud	42 484	42 879
Omakapital 30. september (eelmine aasta)	858 705	835 174
Omakapital 31. detsember	856 916	836 279
Omakapital 31. märts	828 255	817 056
Omakapital 30. juuni	809 907	812 701
Omakapital 30. september	817 658	858 705
Keskmine omakapital	834 288	831 983
<b>ROE</b>	<b>5,1%</b>	<b>5,2%</b>
Kasum äritegevusest jooksev 12 kuud	69 569	66 847
Varad 30. september (eelmine aasta)	1 534 786	1 714 505
Varad 31. detsember	1 500 904	1 558 597
Varad 31. märts	1 572 259	1 531 619
Varad 30. juuni	1 609 873	1 554 542
Varad 30. september	1 564 197	1 534 787
Lühiajalised kohustused 30. september (eelmine aasta)	322 784	288 067
Lühiajalised kohustused 31. detsember	212 489	316 662
Lühiajalised kohustused 31. märts	240 074	327 805
Lühiajalised kohustused 30. juuni	303 996	367 624
Lühiajalised kohustused 30. september	276 139	322 785
Varad - lühiajalised kohustused 30. september (eelmine aasta)	1 212 002	1 426 438
Varad - lühiajalised kohustused 31. detsember	1 288 415	1 241 935
Varad - lühiajalised kohustused 31. märts	1 332 185	1 203 814
Varad - lühiajalised kohustused 30. juuni	1 305 877	1 186 918
Varad - lühiajalised kohustused 30. september	1 288 058	1 212 002
Keskmine varad - lühiajalised kohustused	1 285 307	1 254 221
<b>ROCE</b>	<b>5,4%</b>	<b>5,3%</b>
<b>Tuhandetes eurodes</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>30.06.2019</b>
Intressikandvad kohustused	564 821	604 160
Raha ja raha ekvivalendid	38 237	67 070
<b>Netovõlg</b>	<b>526 584</b>	<b>537 090</b>
Omakapital	817 658	809 907
Varad	1 564 197	1 609 873
<b>Omakapitali määr</b>	<b>52,3%</b>	<b>50,3%</b>
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital	817 658	809 907
Lihtaktsiate arv	669 882 040	669 882 040
<b>Omakapital aktsia kohta (eurodes aktsia kohta)</b>	<b>1,22</b>	<b>1,21</b>
<b>Netovõlg</b>	<b>526 584</b>	<b>537 090</b>
Jooksev 12 kuud		
Materiaalse põhivara amortisatsioon	85 582	74 786
Immateriaalse põhivara amortisatsioon	6 525	6 000
Amortisatsioon	92 107	80 786
<b>EBITDA</b>	<b>161 676</b>	<b>147 633</b>
<b>Netovõla ja EBITDA suhe</b>	<b>3,3</b>	<b>3,6</b>

## KONTAKTANDMED

---

Registrikood	10238429
Address	Sadama 5 10111, Tallinn Eesti Vabariik
Telefon	+372 6 409 800
Faks	+372 6 409 810
Veebisait	<a href="http://www.tallink.com">www.tallink.com</a>
Peamine tegevusala	meretransport (reisijate- ja kaubavedu)