

IV KV 2019

TALLINK GRUPP AS



Majandusaasta algus	1. jaanuar 2019
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2019
Vahearuaude periood	1. oktoober 2019 – 31. detsember 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. majandusaastal (1. jaanuar – 31. detsember) kokku kõigi aegade suurima arvu 9 763 210 reisijat, mida on 6 599 reisija võrra rohkem kui 2018. aastal. Veetud kaubaveoühikute arv langes 1,4% võrra võrreldes eelmise majandusaastaga. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu oli 949,1 miljonit (2018: 949,7 miljonit eurot). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 171,1 miljonit eurot (2018: 142,8 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 49,7 miljonit eurot või 0,07 eurot aktsia kohta (2018: 40,0 miljonit eurot või 0,06 eurot aktsia kohta).

2019. majandusaastal mõjutasid kontserni müügitulu ja tegevuse tulemit järgmised asjaolud:

- Kontserni laevadel reisinud reisijate arvu suurenemine peaaegu kõigis geograafilistes segmentides (Eesti-Soome, Soome-Rootsi ja Läti-Rootsi);
- seitsme laeva planeeritud hooldustööd. Teiste seas läbis 42 päeva kestnud hooldus- ja remonditööd kruisilaev Baltic Queen, mis mõjutasid Eesti-Rootsi segmendi I kvartali veomahte ja finantstulemusi;
- Eesti ja Soome vahelise laevaliikluse konkurentsist tulenev hinnasurve nii pileti- kui ka kaubaveo hindadele;
- 1. juulist 2019 kehtiv langetatud alkoholiaktsiis Eestis;
- madalamad laevakütuse hinnad tänu langenud maailmaturuhindadele ja hinnakokkulepetele peamiste kütusetarnijatega;
- tugev kulude kontroll, laevade energiatõhususe ja automatiseerimise investeeringud.

Müügitulu ja segmendid

2019. aastal vähenes Kontserni kogutulu 0,6 miljoni euro võrra ja oli 949,1 miljonit eurot. Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) vähenes 0,6 miljoni euro võrra 883,2 miljoni euroni.

Põhitegevusele avaldas märkimisväärset mõju oodatust nõrgem kaubaveoturg, mille tingis Ühendkuningriikide Euroopa Liidust lahkumisega kaasnenud ebakindlus, 2019. aasta neljandas kvartalis aset leidnud töötajate streigid Soomes ja konkurentide veovõimsuse suurenemise tõttu tugevnenud konkurents.

Kontserni laevadega reisis 2019. aastal kokku

9,8

miljonit reisijat

Kontserni 2019. aasta auditeerimata müügitulu oli

949,1

miljonit eurot



2019. aastal vedas Kontsern **Eesti-Soome** vahelistel laevaliinidel kokku 5,1 miljonit reisijat, mida on 0,7% võrra rohkem eelmisest aastast ning liinil veetud kaubaveoühikute maht langes 1,5% võrra. Konkurentide poolt lisatud veomaht Tallinna–Helsingi liinil suurendas konkurentsi ja avaldas survet pileti- ja kaubaveo hindadele, mille tõttu vähenes Eesti-Soome segmendi müügitulu 2,0 miljoni euro võrra ja oli 354,0 miljonit eurot. Samal ajal toetasid segmendi kasumlikkust tugev kulude kontroll, efektiivsem opereerimine ja madalamad kütusekulud. Segmendi tulem kasvas 0,1 miljoni euro võrra ja oli 80,4 miljonit eurot.

Soome-Rootsi vaheliste laevaliinide müügitulu kasvas 6,9 miljoni euro võrra ning oli 344,4 miljonit. Segmendi tulem kasvas võrreldes eelmise aastaga 10,6 miljoni võrra ning oli 26,8 miljonit eurot. Positiivse arengu tingisid nii reisilaeva Baltic Princess 2018. aasta esimeses kvartalis toimunud pikalt väldanud hooldustööde puudumine 2019. aastal kui ka madalam kütusekulu ning põhjalik kontroll kulude üle.

Eesti-Rootsi vahelise laevaliini müügitulu vähenes eelmise aastaga võrreldes 6,7 miljoni euro võrra ja oli 112,3 miljonit eurot. Kruisilaeva Baltic Queen hooldustööd 2019. aasta esimeses kvartalis mõjutasid Eesti-Rootsi segmendi veomahtusid ning majandustulemust.

Läti-Rootsi vahelise laevaliini müügitulu kasvas eelmise aastaga võrreldes 1,2 miljoni euro võrra. Müügitulu kasvu toetas 0,5% suurem reisijate arv ja 3,4% suurem veetud kaubaveoühikute arv. Tänu madalamale kütusekulule ja põhjalikule kontrollile kulude üle kasvas segmendi tulem 1,6 miljoni euro võrra, ületades müügitulu kasvu.

Muu segmendi müügitulu vähenes kokku 1,1 miljoni euro võrra ja oli 73,7 miljonit eurot. Languse peamine põhjus oli väiksem hotellide müügitulu, mille tingis Tallinnas asuva Tallink Pirita Spa hotelli opereerimise lõpetamine 2018. aasta novembris seoses hotelli müügiga selle omaniku poolt. Erinevalt majutuse müügist, kasvas kaldakaupluste müük, mida soodustas 1. juulist 2019 kehtiv langetatud alkoholiaktsiis Eestis ning uued brändide esinduskauplused maal.



Kasum

2019. aastal kasvas Kontserni brutokasum eelmise aastaga võrreldes 13,1 miljoni euro võrra ja oli 196,9 miljonit eurot. Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas 28,3 miljoni euro võrra ja oli 171,1 miljonit eurot, 2019. aasta võrreldav EBITDA, s.o ilma IFRS 16 rakendamise mõjuta, kasvas 11,0 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aastaga ning oli 153,7 miljonit eurot. Kontserni tegevustulemit mõjutasid eelmise aastaga võrreldes peamiselt järgmised asjaolud:

- Kütusekulu vähenemine 12,9 miljoni euro võrra. 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.
- Eelmisest aastast suurem ettevõtte tulumaks, mille tingis dividendide kasv.
- Sadama piirkonnas asuvate kaldakaupluste müügitulu suurenemise positiivne mõju kulumieelsele ärikasumile (EBITDA) seoses 1. juulist 2019 kehtiva langetatud alkoholiaktsiiga Eestis.
- Juhtivate töötajate teenistussuhte lõpetamisega seotud hüvitiste negatiivne mõju kulumieelsele ärikasumile (EBITDA). Ühekordsete hüvitiste suurus, sisaldades makse, oli kokku 2,4 miljonit eurot.

Kontserni varade amortisatsioonikulu kasvas eelmise aastaga võrreldes 17,0 miljoni euro võrra ja oli 96,2 miljonit eurot. Kasvu põhjus oli IFRS 16 rakendamise mõju suuruses 15,0 miljonit eurot.

Netofinantskulud vähenesid eelmise aastaga võrreldes 1,2 miljoni euro võrra. Näitaja sisaldab intressikulu langust 4,5 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning valuutakursside ja intressimäärade tuletisinstrumentide ümberhindluse kasumi vähenemist 0,9 miljoni euro võrra. Sellele lisaks sisaldub kolmanda kvartali kuludes varade kasutusõigusest tulenev 2,3 miljoni euro suurune intressikulu (IFRS 16 rakendamise mõju).

Kontserni auditeerimata puhaskasum oli 2019. majandusaastal 49,7 miljonit eurot ehk 0,074 eurot aktsia kohta. 2018. aastal oli puhaskasum 40,0 miljonit eurot ehk 0,060 eurot aktsia kohta võrreldes 2017. aasta puhaskasumiga suuruses 46,5 miljonit eurot ehk 0,069 eurot aktsia kohta.

Investeeringud

2019. majandusaastal moodustasid kontserni investeeringud 60,9 miljonit eurot. Valdav osa investeeringutest olid seotud seitsme laeva tehniliste hooldustöödega (Baltic Queen, Galaxy, Regal Star, Star, Silja Symphony, Victoria, Isabelle).

Mitmed investeeringud tehti laevade restoranide, poodide ja teiste avalike alade uuendamisse. Kruiisilaevale Baltic Queen ehitati uus restoran Fastlane ning uuendati restorani Grande Buffet ja ööklubi Starlight. Kruiisilaevale Galaxy ehitati restoran Fastlane, uuendati restorani Grande Buffet ja ööklubi Starlight, olemasolevasse poodi lisati SuperDry pood ning uuendati lasteala Silja Land. Kruiisilaeval Silja Symphony renoveeriti uuele kontseptsioonile vastavalt ööklubi Starlight, uuendati restorane Grill House ja Bon Vivant ning publi Sea Pub. Samuti lisati laevale Tommy Hilfigeri pood ning viidi lõpule kajutite uuendamise projekt.

Korralistele hooldustöödele lisaks investeeriti aasta vältel ka laevade tehnilisse hooldusesse, hoidmaks laevu tehniliselt heas korras. Samuti investeeriti energiaefektiivsuse parendamise lahendustesse, hõlmates kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide uuendusi, kütusekulu seiresüsteeme, ettevalmistusi kõrgepinge kaldavoolu tarbimiseks ning hübriidlahendusi.

Kontserni investeeringud sisaldasid ka 12,4 miljoni euro suurust uue shuttle laeva MyStar ettemaksu, mis maksti välja 2019. majandusaasta teises kvartalis.

Investeeringuid tehti ka veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide arendamiseks.

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 kapitalistruktuuri parandamiseks vähendada aktsiakapitali 0,07 eurot aktsia kohta või 46,9 miljoni euro võrra, mis maksti välja 3. detsembril 2019.

Ettevõtte juhatus teeb 2020. aasta aktsionäride korralisele üldkoosolekule ettepaneku maksta 2019. majandusaasta kasumist dividendi 0,06 eurot aktsia kohta.

2019. majandusaasta IV kvartali tulemused

2019. majandusaasta neljandas kvartalis (1. oktoober – 31. detsember) vähenes Kontserni müügitulu 0,2 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli 226,4 miljonit eurot. Müük laevadel ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes kasvas 3,7 miljoni euro võrra, piletimüük vähenes 0,9 miljoni euro võrra ning 4,7% võrra väiksema veetud kaubaühikute hulga tõttu vähenes kaubaveomüük 3,1 miljoni euro võrra.

Neljanda kvartali auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas 9,4 miljoni euro võrra 33,4 miljoni euroni ja auditeerimata puhaskasum oli 5,5 miljonit eurot. Positiivset arengut mõjutasid madalam kütusekulu ja põhjalik kontroll kulude üle ning ühekordsete kulude kajastamine 2018. aasta neljandas kvartalis.

2019. majandusaasta neljandas kvartalis mõjutas kontserni müügitulu ja tegevuse tulemit ka toetusstreik Soomes, mis põhjustas 6 väljumise tühistamise Soome-Rootsi liinidel. Posti- ja logistikatöötajate streigi tõttu jõudsid jõulupakkumised Soome turu klientideni hilinemisega, tingides osa detsembris oodatud müügitulu nihkumise jaanuarisse.

Finantsseisund

Kontserni netovõlg suurenes neljandas kvartalis 12,4 miljoni euro võrra ja oli kokku 539,0 miljonit eurot (31. detsembril 2018 428,0 miljonit eurot). Netovõla ja EBITDA suhe oli neljanda kvartali lõpu seisuga 3,1 (31. detsembril 2018 3,0).

Neljanda kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata krediit) 128,9 miljonit eurot (31. detsembril 2018 157,2 miljonit eurot), mis tagab jätkusuutliku tegevuse jaoks piisavalt tugeva finantsseisundi.

31. detsembril 2019 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 38,9 miljonit eurot (31. detsembril 2018 82,2 miljonit eurot) ja kasutamata krediiti 90,0 miljonit eurot (31. detsembril 2018 75,0 miljonit eurot).



Põhinäitajad

Perioodi kohta	IV KV 2019	IV KV 2018	Muutus %
Müügitulu (miljonites eurodes)	226,4	226,6	-0,1%
Brutokasum (miljonites eurodes)	39,1	34,6	12,8%
EBITDA ^{1 2} (miljonites eurodes)	33,4	24,0	39,3%
EBIT ¹ (miljonites eurodes)	9,0	3,7	144,3%
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes)	5,5	-1,8	411,0%
Amortisatsioon ³ (miljonites eurodes)	24,5	20,3	20,4%
Investeeringud ^{1 5} (miljonites eurodes)	10,0	16,0	
Aktsiate kaalutud keskmine arv	669 882 040	669 791 219	0,0%
Kasum/kahjum aktsia kohta ¹	0,008	-0,003	411,0%
Reisijate arv ¹	2 280 805	2 247 226	1,5%
Kaubaveoühikute arv ¹	93 645	98 286	-4,7%
Keskmine töötajate arv ¹	7 197	7 228	-0,4%
Perioodi lõpu seisuga	31.12.2019	30.09.2019	Muutus %
Varad kokku ³ (miljonites eurodes)	1 533,0	1 564,2	-2,0%
Kohustused kokku ⁴ (miljonites eurodes)	710,1	746,5	-4,9%
Intressikandvad kohustused ⁴ (miljonites eurodes)	577,9	564,8	2,3%
Netovõlg ¹ (miljonites eurodes)	539,0	526,6	2,4%
Netovõla ja EBITDA suhe ¹	3,1	3,3	-3,3%
Omakapital kokku (miljonites eurodes)	822,8	817,7	0,6%
Omakapitali määr ¹ (%)	54%	52%	
Lihதாகtsiate arv	669 882 040	669 882 040	0,0%
Omakapital aktsia kohta ¹	1,23	1,22	0,6%
Suhtarvud ¹	IV KV 2019	IV KV 2018	
Brutokasumi marginaal (%)	17,3%	15,3%	
EBITDA marginaal (%)	14,8%	10,6%	
EBIT marginaal (%)	4,0%	1,6%	
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%)	2,4%	-0,8%	
ROA (%)	4,8%	4,1%	
ROE (%)	6,0%	4,8%	
ROCE (%)	5,7%	5,2%	

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

² 2019. aasta IV kvartali võrreldav EBITDA ilma IFRS 16 rakendamise mõjuta oli 28,9 miljonit eurot.

³ IFRS 16 rakendamise mõjust varadele vaata lisast 6.

⁴ IFRS 16 rakendamise mõjust intressikandvatele kohustustele vaata lisast 8.

⁵ Ei sisalda varade kasutusõiguse lisandumisi.

Müügitulu ja tulem segmentide lõikes

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

		IV KV 2018	I KV 2019	II KV 2019	III KV 2019	IV KV 2019	IV KV Muutus
Eesti - Soome	Reisijad (tuhandetes)	1 173	997	1 385	1 534	1 200	2,3%
	Kaubaveoühikud (tuhandetes)	62	60	64	60	58	-5,1%
	Müügitulu (miljonites eurodes)	86,6	70,4	94,9	102,2	86,5	-0,2%
	Segmendi tulem ¹ (miljonites eurodes)	19,3	6,9	21,5	33,0	18,9	-1,9%
Soome - Rootsi	Reisijad (tuhandetes)	679	565	772	882	676	-0,5%
	Kaubaveoühikud (tuhandetes)	21	20	20	19	20	-2,8%
	Müügitulu (miljonites eurodes)	82,3	67,9	89,6	106,4	80,5	-2,2%
	Segmendi tulem ¹ (miljonites eurodes)	-1,3	-5,0	9,3	20,6	2,0	251,3%
Eesti - Rootsi	Reisijad (tuhandetes)	222	156	271	302	224	0,9%
	Kaubaveoühikud (tuhandetes)	12	10	12	11	11	-6,6%
	Müügitulu (miljonites eurodes)	26,9	18,6	31,3	36,0	26,4	-1,7%
	Segmendi tulem ¹ (miljonites eurodes)	-1,1	-4,6	2,3	7,1	-0,1	93,1%
Läti - Rootsi	Reisijad (tuhandetes)	173	138	223	257	181	4,7%
	Kaubaveoühikud (tuhandetes)	4	4	4	4	4	-3,0%
	Müügitulu (miljonites eurodes)	16,2	12,6	20,0	23,8	16,1	-0,4%
	Segmendi tulem ¹ (miljonites eurodes)	-0,3	-4,0	0,3	5,3	-0,9	-189,6%
Muu	Müügitulu (miljonites eurodes)	16,4	10,7	22,2	22,4	18,5	12,8%
	Segmendi tulem ¹ (miljonites eurodes)	1,4	0,2	8,0	5,6	2,8	107,4%
	Segmentidevaheline müük (mln eurode)	-1,8	-1,3	-1,9	-3,0	-1,6	14,0%
	Müügitulu kokku (miljonites eurodes)	226,6	178,9	256,1	287,8	226,4	-0,1%
	EBITDA (miljonites eurodes)	24,0	3,8	50,7	83,2	33,4	39,3%
	Segmendi tulem ¹ kokku (mln eurodes)	17,9	-6,5	41,4	71,6	22,7	26,8%
	Puhaskasum/-kahjum	-1,8	-25,3	14,9	54,6	5,5	411,0%

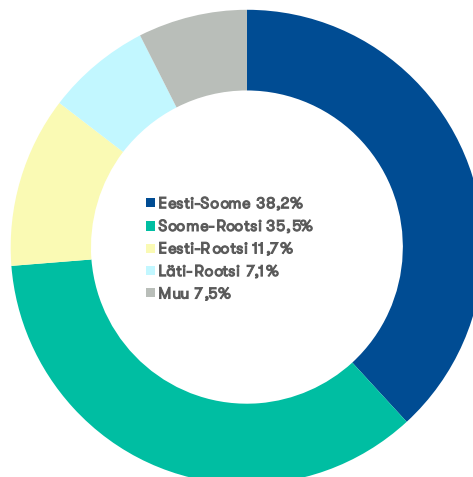
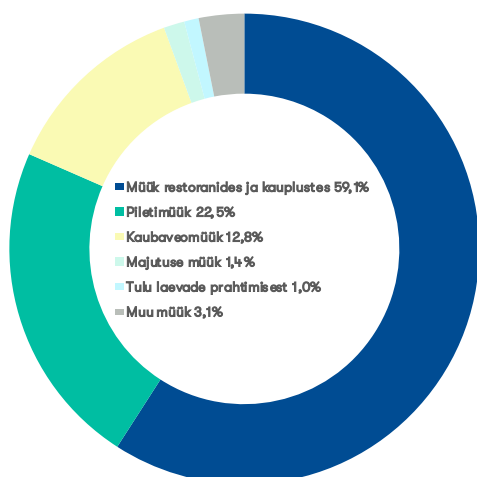
¹ Segmendi tulem on tulem enne üldhaldus-, finantskulusid ja makse.

Järgnev tabel annab ülevaate kvartalite müügitulu dünaamikast ärisegmentide lõikes:

Müügitulu (miljonites eurodes)	IV KV 2018	I KV 2019	II KV 2019	III KV 2019	IV KV 2019	IV KV Muutus
Müük laevadel ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes	130,1	103,1	142,3	157,4	133,8	2,8%
Piletimüük	51,8	37,2	66,2	86,3	51,0	-1,7%
Kaubaveomüük	32,2	29,6	31,7	28,7	29,1	-9,6%
Majutuse müük ¹	3,7	2,3	4,8	5,7	3,2	-12,6%
Tulu laevade prahimisest	2,0	2,0	2,0	2,0	2,3	12,8%
Muu	6,7	4,7	9,0	7,8	7,0	4,4%
Müügitulu kokku	226,6	178,9	256,1	287,8	226,4	-0,1%

¹ Tallink Pirita Spa Hotel'i tegevus lõpetati 2018. aasta novembris.

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



Kulud

Järgnev tabel annab detailse ülevaate kululiikidest 31. detsembril lõppenud 12-kuulisel perioodil.

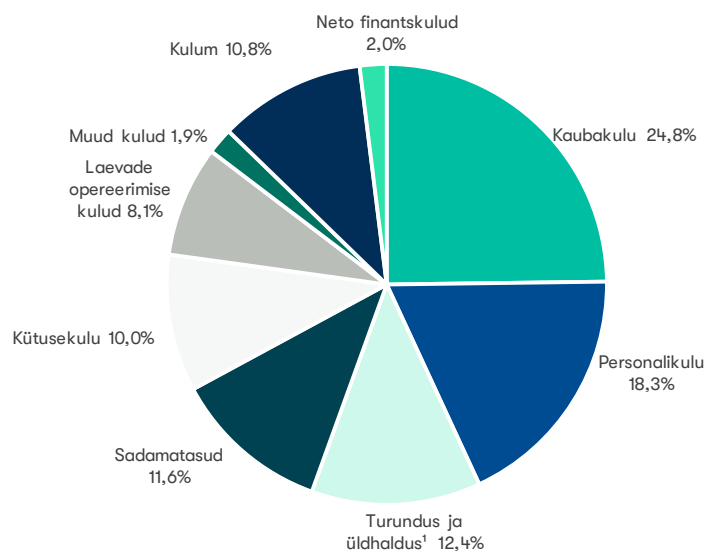
Kulud (miljonites eurodes)	12K 2019	12K 2018	Muutus
Kaubakulu	221 139	217 429	1,7%
Personalikulu	163 148	160 608	1,6%
Turundus ja üldhaldus ^{1 2}	110 974	116 448	-4,7%
Sadamatasud	103 446	104 748	-1,2%
Kütusekulu	89 614	102 473	-12,5%
Laevade opereerimise kulud	72 594	75 518	-3,9%
Muud kulud ²	17 090	29 718	-42,5%
Põhitegevuse kulud kokku	778 005	806 943	-3,6%
Kulum ²	96 246	79 279	21,4%
Neto finantskulud ^{2 3}	17 683	18 918	-6,5%
Kulud kokku	891 934	905 140	-1,5%

¹ Ei sisalda põhivara kulumit.

² 2019. aastal sisaldab põhivara kulum 15,0 miljoni euro suurust kulu ja neto finantskulud 2,3 miljoni euro suurust intressikulu seoses IFRS 16 rakendamisega. Varasemalt sisaldasid rendikulud turundus- ja üldhalduskuludes ning muudes kuludes.

³ Sisaldab kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasumit/kahjumit.

Järgnev graafik annab ülevaate kululiikide osakaaludest 2019. majandusaastal.



Turuülevaade

Järgnev tabel annab ülevaate 2019. ja 2018. majandusaasta IV kvartali ja 12 kuu jooksul transporditud reisijatest, kaubaveoühikutest ja sõiduautodest.

Reisijad	IV KV 2019	IV KV 2018	Muutus	12K 2019	12K 2018	Muutus
Eesti-Soome	1 199 939	1 173 165	2,3%	5 115 602	5 079 861	0,7%
Soome-Rootsi	675 650	679 136	-0,5%	2 894 494	2 845 616	1,7%
Eesti-Rootsi	224 083	221 979	0,9%	953 153	1 035 093	-7,9%
Läti-Rootsi	181 133	172 946	4,7%	799 961	796 041	0,5%
Kokku	2 280 805	2 247 226	1,5%	9 763 210	9 756 611	0,1%

Kaubaveoühikud	IV KV 2019	IV KV 2018	Muutus	12K 2019	12K 2018	Muutus
Eesti-Soome	58 423	61 585	-5,1%	242 142	245 867	-1,5%
Soome-Rootsi	19 941	20 510	-2,8%	78 095	74 654	4,6%
Eesti-Rootsi	11 158	11 941	-6,6%	42 845	48 427	-11,5%
Läti-Rootsi	4 123	4 250	-3,0%	16 552	16 010	3,4%
Kokku	93 645	98 286	-4,7%	379 634	384 958	-1,4%

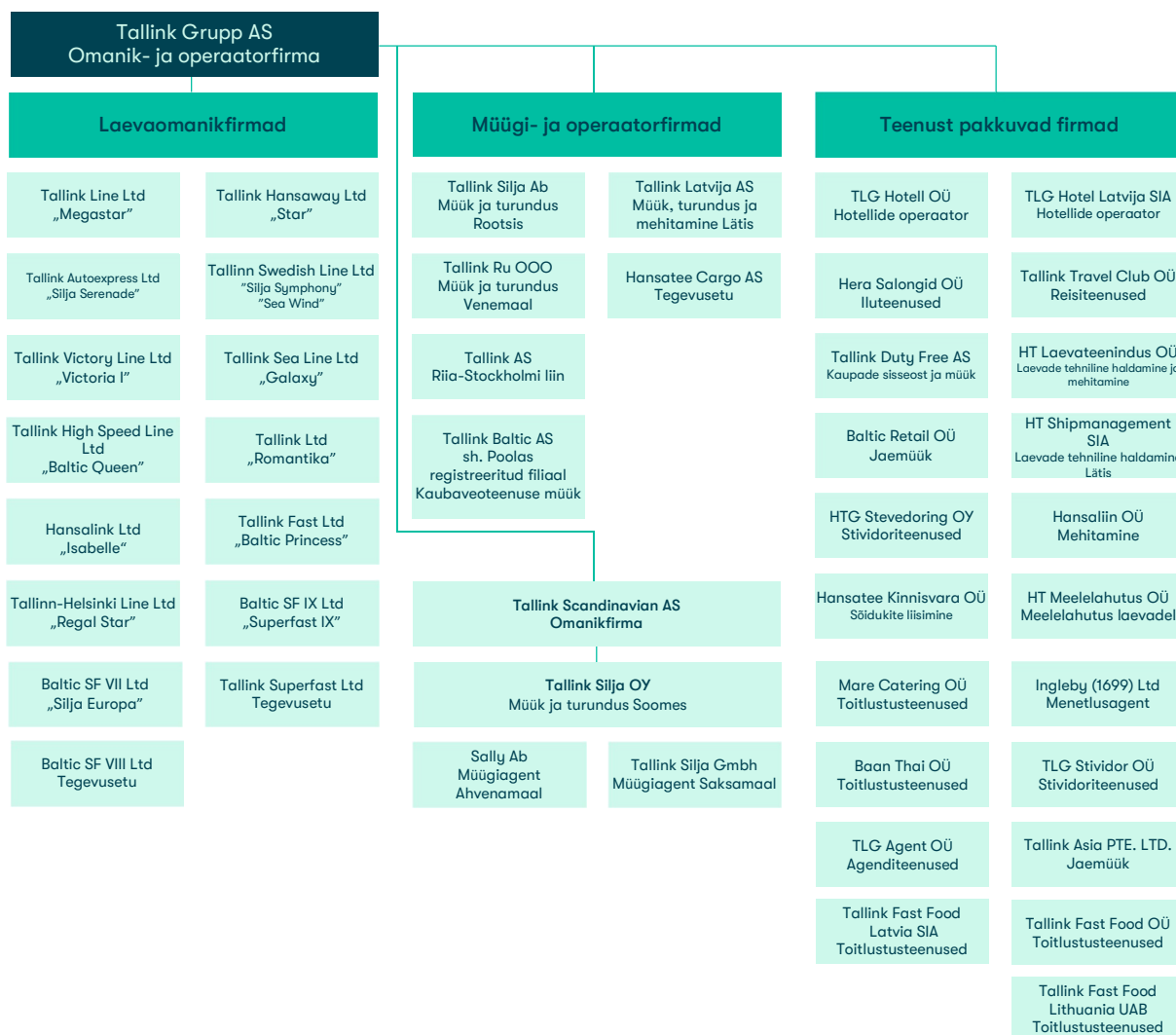
Sõiduautod	IV KV 2019	IV KV 2018	Muutus	12K 2019	12K 2018	Muutus
Eesti-Soome	188 834	185 096	2,0%	827 106	827 998	-0,1%
Soome-Rootsi	27 919	25 586	9,1%	158 699	155 907	1,8%
Eesti-Rootsi	12 149	13 307	-8,7%	61 981	69 072	-10,3%
Läti-Rootsi	14 123	14 687	-3,8%	62 528	71 716	-12,8%
Kokku	243 025	238 676	1,8%	1 110 314	1 124 693	-1,3%

Kontserni turuosad opereeritavatel liinidel olid 31. detsembril 2019 lõppenud 12-kuulisel perioodil järgmised:

- Kontsern vedas Tallinna ja Helsingi vahelisel liinil ligikaudu 57% reisijatest ja 62% ro-ro kaubaveo ühikutest;
- Kontsern vedas Soome ja Rootsi vahelistel liinidel ligikaudu 55% 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 47 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

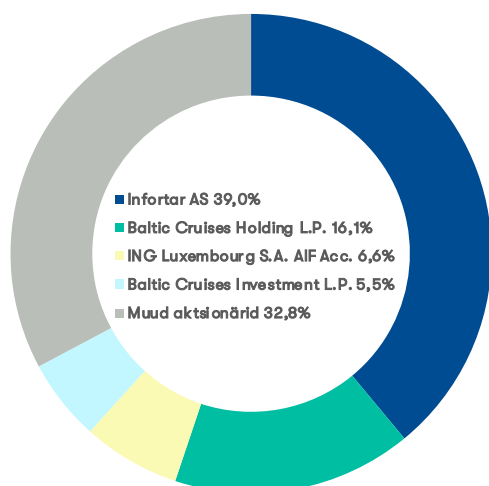
31. detsembril 2019 töötas kontsernis 7 240 töötajat (31. detsembril 2018: 7 242). Järgnev tabel annab detailsema ülevaate kontserni personali jaotusest.

	Keskmine, IV KV			Keskmine, 12K			Lõpu seisuga, IV KV		
	2019	2018	Muutus	2019	2018	Muutus	2019	2018	Muutus
Maismaal kokku	1 616	1 629	-0,8%	1 646	1 658	-0,7%	1 623	1 630	-0,4%
Eesti	976	920	6,1%	973	921	5,6%	976	934	4,5%
Soome	411	455	-9,7%	438	481	-8,9%	414	444	-6,8%
Rootsi	142	165	-13,9%	149	166	-10,2%	147	165	-10,9%
Läti	68	71	-4,2%	68	72	-5,6%	67	69	-2,9%
Venemaa	13	12	8,3%	12	12	0,0%	13	12	8,3%
Saksamaa	6	6	0,0%	6	6	0,0%	6	6	0,0%
Laevadel	5 077	5 059	0,4%	5 109	5 163	-1,0%	5 109	5 108	0,0%
Hotellides ¹	504	540	-6,7%	515	609	-15,4%	508	504	0,8%
Kokku	7 197	7 228	-0,4%	7 270	7 430	-2,2%	7 240	7 242	0,0%

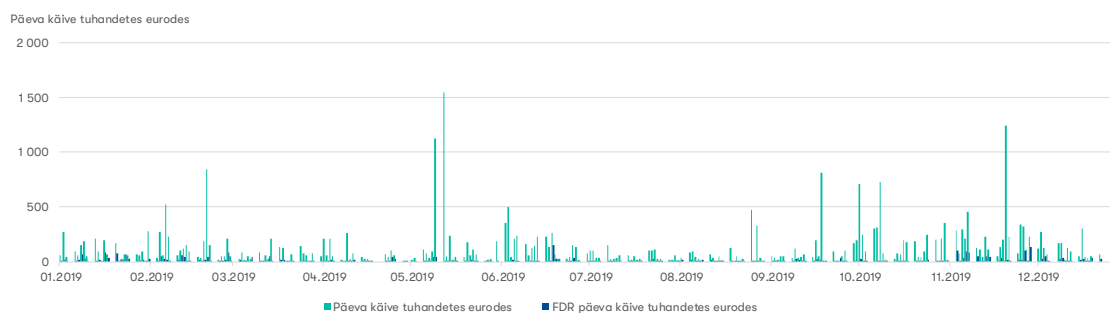
¹ Hotelli personal ei ole arvestatud „Maismaal kokku” personali hulka.

Aktsionärid ja aktsia hind

Järgnev graafik näitab Tallink Grupp AS-i suurimate aktsionäride aktsiaosalust 31. detsembri 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 0,97 eurot aktsia kohta ja Nasdaq Helsinki börsil 0,99 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

Kontsern opereerib laevaliine Soome, Rootsi, Eesti ja Läti vahel ning peab neid riike oma koduturgudeks. Kuna ligi pooled reisijad on soomlased on kontsern kõige tundlikum Soome majandusolude suhtes. Kontserni mõjutavad olulisel määral ka muutused Eesti ja Rootsi majanduskeskkonnas, sest nendest riikidest tuli 2019. aastal vastavalt 19% ja 11% kõigist reisijatest. Lätist pärit reisijad moodustasid 2019. aastal reisijate koguarvust 4% ning ülejäänud 21% olid pärit muudest riikidest, peamiselt Euroopast.

Ettevõtete kindlustunne (OECD mõõdik) vähenes kõigil koduturgudel kogu aasta vältel, niisamuti ka 2019. aasta neljandas kvartalis, ning on hetkel ajaloolistest tasemest selgelt madalamal. Ettevõtete kõrge ebakindlus peegeldub ka meie kaubaveoühikute transpordi tulemustes. Kaubaveotegevust mõjutasid negatiivselt ka konkurents, spetsiifilised probleemid teatud tööstusharudes ning Soomes toimunud streigid. Hoolimata asjaolust, et ettevõtete keskmine kindlustunne oli madalam kui kvartal tagasi, paistavad aasta viimaste kuude arengud pigem julgustavamad, eriti Lätis ja Eestis, aga ka Soomes.

Eesti ja Läti tarbijate kindlustunne jätkas 2019. aasta neljandas kvartalis kasvu võrreldes nii eelneva kui ka aasta tagase kvartaliga. Soome ja Rootsi tarbijate kindlustunne püsis 2019. aasta kolmanda kvartaliga samal tasemel mida, arvestades viimase paari aasta järjepidevat kindlustunde hajumist, võib pidada heaks tulemuseks. Eesti-Soome liinil toetas pardamüüki täiendavalt 2019. aasta kolmandas kvartalis langetatud alkoholi aktsiismäärad Eestis. Rootsi krooni tugevnemine alates oktoobri keskpaigast oli täiendav reisijate äri toetav tegur Q4 2019.

Nagu kogu aasta vältel püsis tööjõuturu olukord pingeline ka 2019. aasta neljandas kvartalis, eriti Eestis – madal töötus ning kõrged palgaootused. Hooajaliselt madalam personalivajadus aasta viimases kvartalis leevendas pisut olukorda võrreldes suvekuudega.

Positiivse arenguna aeglustus inflatsiooni tempo 2019. aasta neljandas kvartalis kõigil koduturgudel, välja arvatud Rootsis, kogu 2019 aasta aeglasemaile tasemele. Eurostati andmetel püsis 2019. aasta neljandas kvartalis inflatsioon Eestis, Lätis ja Rootsis üsna Euroopa Keskpanga hinnastabiilsuse 2%-

lise eesmärgi lähedal. Inflatsioon oli jätkuvalt madalaim Soomes langedes 2019. aasta neljandas kvartalis lausa 0.9%-le.

Eurodes mõõdetuna olid ettevõtte jaoks oluliste kütuste turuhinnad üle 4% madalamad võrreldes 2018. aasta neljanda kvartaliga. Samas detsembri kuus olid hinnad aasta varasemast kõrgemal. Kuna kontsern on jätkuvalt avatud maailmaturu hindade muutusele on järsu hinnatõusu risk jätkuvalt üks äri iseloomulikumaid riske.

Muud koduturgude majanduskeskkondasid mõjutavad põhiriskid on seotud ebakindlusega, mis tuleneb proteksionismi suurenemisest (Hiina ja USA vahelised kaubanduspinged aga eriti Ühendkuningriigi väljaastumine EL-ist), ning investeringute kahanemisega, mis vähendaks kõigi Läänemere-äärsete avatud majandusega riikide kaubavahetust. Jätkuv ebakindlus paistab juba peegelduvat ettevõtete langevas kindlustundes ning madalamates investeringutes mis on omakorda viinud juba varajaste majanduslanguse märkideni nii Euroopa olulisemates majandustes kui ka meie kaubaveo tegevuses. Samuti, sõltuvalt kestusest ja ulatusest võib koroonaviiruse puhang vähendada Aasiast pärit reisijate nõudlust.

Sündmused IV kvartalis

Aksiakapitali vähendamine

2019. aasta mais otsustas aktsionäride korralline üldkoosolek ettevõtte kapitalistruktuuri parandamiseks vähendada aktsiakapitali 0,07 eurot aktsia kohta või 46,9 miljoni euro võrra. Aktsiakapitali vähendus maksti välja 3. detsembril 2019.

Muudatused kontserni struktuuris

2019. aasta novembris registreeris Tallink Grupp AS 100% osalusega tütarettevõtte Tallink Fast Food OÜ 100% osalusega tütarettevõtte Leedus – Tallink Fast Food Lithuania UAB– mis on kontserni esimene tütarettevõtte Leedus, ning 100% osalusega tütarettevõtte Lätis – Tallink Fast Food Latvia SIA. Ettevõtete asutamise eesmärgiks on Burger King restoranide opereerimine Leedus ja Lätis.

Tallink Grupp AS-i laenukohustuste muutused

2019. aasta novembris sõlmis Tallink Grupp AS 60 miljoni euro suuruse korduvkasutusega laenulemiidi lepingu (revolving credit facility). Swedbank AS-i poolt antud laen kannab Euriboril baseeruvat muutuvat intressimäära ja on tagasimaksete lõpptähtajaga 4 aastat.

Laenu võib võtta kasutusele finantseerimisvajaduste katmiseks vastavalt ettevõtte vajadusele. Sõlmitud laenuleping tugevdab Tallink Grupi likviidsuspuhvleid.

Laenu garanteerib Tallink Grupp AS tütarettevõtte Baltic SF VII Ltd. ning laenu tagatisteks on nimetatud tütarettevõttele kuuluv laev Silja Europa.

Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade

Kütuse hinnariski juhtimine

Kontsern on sõlminud oma kütusetarnijatega kokkuleppe fikseerimaks 2020. aastal soetatava kütuse koguse olulise osa ostuhinna.

Laevade uuendustööd

Kontserni laevade uuendustööd jätkuvad 2020. aastal ning aasta esimeses kvartalis läbivad planeeritud hoolduse viis laeva: Seawind, Megastar, Romantika, Silja Europa ja Silja Symphony.

Investeeringuid tehakse laevade tehnilisse hooldusesse, avalike alade uuendustesse ja mitmetesse laevade energiaefektiivsust parendavatesse projektidesse ning projektidesse vähendamaks heitmeid nagu tõukejõuabimeetmena purjesüsteemi katsetamine laeval Regal Star, ballastivee puhastussüsteemi paigaldamine ja laeva külmikute jahutussüsteemi väljavahetamine laeval Silja

Europa. 2020. aasta esimestel kuudel kestavad seitsme laeva planeeritud hooldustööd kokku 69 päeva.

Uue shuttle laeva MyStar ettemaks

2020. aasta esimeses kvartalis tehakse 12,4 miljoni euro suurune uue shuttle laeva MyStar ettemaksu teine osamakse. Kaks 24,7 miljoni euro suurust ettemaksu osamakset tehakse sama aasta teises ja kolmandas kvartalis.

Muudatused kontserni struktuuris

2020. aasta veebruaris ühines kontserni 100% osalusega tütaretevõtte Hansatee Cargo AS kontserni ettevõtte Tallink AS-iga ning kustutati seejärel Äriregistrist.

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 ning täiendamiseks, et kokkuvõttes parendada ettevõtte tulemusi läbi kaasaegete lahenduste. Kõige hiljutisem projekt koostöös Läänemere äärsete sadamatega hõlmab ettevalmistuste tegemist kõrgepinge vooluühenduse kasutamiseks laevade seisujal sadamates. Teine käimasolev projekt koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga (TalTech) hõlmab kontserni laevadele „Targa Autoteki“ lahenduste väljatöötamist.

Lisaks osaleb Tallink Grupp Euroopa Kosmoseagentuuri rahastatavas uurimisprojekti, 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 IV kvartali ja 12 kuu 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, 27. veebruaril 2020

AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE ARUANNE

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	IV KV 2019	IV KV 2018	12K 2019	12K 2018
Müügitulu (lisa 3)	226 375	226 550	949 119	949 723
Müüdid kaupade ja teenuste kulud	-187 305	-191 928	-752 234	-765 892
Brutokasum	39 070	34 622	196 885	183 831
Müügi- ja turunduskulud	-16 365	-16 714	-67 727	-69 315
Üldhalduskulud	-14 375	-16 371	-56 783	-55 495
Muud äritulud	723	2 134	2 599	4 633
Muud ärikulud	-83	0	-106	-153
Kasum äritegevusest	8 970	3 671	74 868	63 501
Finantstulud (lisa 4)	4	864	995	8 631
Finantskulud (lisa 4)	-4 228	-5 376	-18 674	-27 552
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum	-4	4	-4	4
Kasum/kahjum enne tulumaksu	4 742	-837	57 185	44 584
Tulumaks	732	-923	-7 467	-4 535
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	5 474	-1 760	49 718	40 049
Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	5 474	-1 760	49 718	40 049
Muu koondkasum				
<i>Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse</i>				
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed	-295	-35	161	267
Perioodi muu koondkasum kokku	-295	-35	161	267
Perioodi koondkasum kokku	5 179	-1 795	49 879	40 316
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum kokku	5 179	-1 795	49 879	40 316
Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes, lisa 5)	0,008	-0,003	0,074	0,060

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	31.12.2019	31.12.2018
VARAD		
Raha ja raha ekvivalendid	38 877	82 175
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	37 606	43 805
Ettemaksed	6 805	6 084
Tulumaksu ettemakse	67	46
Varud	37 255	35 741
Käibevara	120 610	167 851
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud	403	407
Muud finantsvarad ja ettemaksed	1 619	320
Edasilükkunud tulumaksu vara	18 674	17 934
Kinnisvarainvesteeringud	300	300
Materiaalne põhivara (lisa 6)	1 347 093	1 267 928
Immateriaalne vara (lisa 7)	44 264	46 164
Põhivara	1 412 353	1 333 053
VARAD KOKKU	1 532 963	1 500 904
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Intressikandvad võlakohustused (lisa 8)	89 198	78 658
Võlad tarnijatele ja muud võlad	98 926	100 682
Tuletisinstrumendid	0	918
Võlad omanikele	6	2
Tulumaksukohustus	0	116
Ettemakstud tulud	33 314	32 113
Lühiajalised kohustused	221 444	212 489
Intressikandvad võlakohustused (lisa 8)	488 682	431 477
Muud kohustused	0	22
Pikaajalised kohustused	488 682	431 499
Kohustused kokku	710 126	643 988
Aktsiakapital (lisa 9)	314 844	361 736
Ülekurs	663	662
Reservid	69 608	69 474
Jaotamata kasum	437 722	425 044
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital	822 837	856 916
Omakapital kokku	822 837	856 916
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 532 963	1 500 904

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	IV KV 2019	IV KV 2018	12K 2019	12K 2018
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST				
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	5 474	-1 760	49 718	40 049
Korrigeerimised	28 428	25 523	122 260	102 758
Muutused:				
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes	15 108	16 298	4 740	2 407
Varudes	3 185	1 833	-1 514	4 934
Äritegevusega seotud kohustustes	-3 480	-1 400	-311	6 723
Muutused varades ja kohustustes	14 813	16 731	2 915	14 064
Äritegevusest teenitud raha	48 715	40 494	174 893	156 871
Makstud tulumaks	-29	-14	-317	-87
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	48 686	40 480	174 576	156 784
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST				
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 6, 7)	-10 031	-15 918	-60 887	-36 037
Laekumised materiaalse põhivara müügist	-20	300	192	368
Saadud intressid	0	5	1	7
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-10 051	-15 613	-60 694	-35 662
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST				
Saadud laenud (lisa 8)	45 000	110 000	45 000	110 000
Laenude tagasimaksud (lisa 8)	-23 375	-20 333	-79 750	-69 666
Võlakirjade tagasimaksud (lisa 8)	0	-120 303	0	-120 303
Arvelduskrediidi muutus (lisa 8)	-5 157	0	0	0
Tuletisinstrumentidega seotud maksud	0	-947	-1 029	-3 569
Rendimaksete tasumine (lisa 8)	-3 888	-29	-14 822	-108
Makstud intressid	-3 069	-3 992	-16 717	-19 440
Laenudega seotud tehingukulude tasumine	-636	-66	-1 431	-1 113
Makstud dividendid (lisa 10)	15	0	-33 443	-20 096
Aktsiakapitali vähendamine	-46 888	0	-46 888	-1
Tulumaks makstud dividendidelt	3	0	-8 100	-3 562
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-37 995	-35 670	-157 180	-127 858
RAHAVOOD KOKKU	640	-10 803	-43 298	-6 736
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	38 237	92 978	82 175	88 911
Raha ja raha ekvivalentide muutus	640	-10 803	-43 298	-6 736
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	38 877	82 175	38 877	82 175

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	Aksiakapital	Ülekurs	Kursivahede reserv	Laevade ümberhindluse reserv	Kohustuslik reservkapital	Oma-aktsiate 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	49 718	49 718	49 718
Perioodi muu koondkasum	0	0	161	0	0	0	0	161	161
Perioodi koondkasum kokku	0	0	161	0	0	0	49 718	49 879	49 879
Kanne 2018. aasta kasumist	0	0	0	0	2 003	0	-2 003	0	0
Kanne ümberhindluse reservist	0	0	0	-2 047	0	0	2 047	0	0
Dividendid (Lisa 10)	0	0	0	0	0	0	-33 494	-33 494	-33 494
Aktsiapõhised maksetehingud	0	1	0	0	0	17	0	18	18
Aksiakapitali vähendamine	-46 892	0	0	0	0	0	0	-46 892	-46 892
Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis	-46 892	1	0	-2 047	2 003	17	-33 450	-80 368	-80 368
Seisuga 31. detsember 2019	314 844	663	430	39 505	29 673	0	437 722	822 837	822 837
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	40 049	40 049	40 049
Perioodi muu koondkasum	0	0	267	0	0	0	0	267	267
Perioodi koondkasum kokku	0	0	267	0	0	0	40 049	40 316	40 316
Kanne 2017. aasta kasumist	0	0	0	0	2 325	0	-2 325	0	0
Kanne ümberhindluse reservist	0	0	0	-2 047	0	0	2 047	0	0
Dividendid	0	0	0	0	0	0	-20 096	-20 096	-20 096
Aktsiapõhised maksetehingud	0	23	0	0	0	-17	0	6	6
Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis	0	23	0	-2 047	2 325	-17	-20 374	-20 090	-20 090
Seisuga 31. detsember 2018	361 736	662	269	41 552	27 670	-17	425 044	856 916	856 916

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD

Lisa 1 Üldine informatsioon

Tallink Grupp AS-i ja tema tütarettevõtete (edaspidi „kontsern“) 2019. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne kinnitati juhatuse otsuse alusel 27. veebruaril 2020.

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 31. detsembri 2019 seisuga oli 7 240 inimest (31. detsembril 2018 7 242).

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 rakendamises 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 - 31. detsember, tuhandetes eurodes	Eesti-Soome liin	Eesti-Rootsi liin	Läti-Rootsi liin	Soome-Rootsi liin	Muu	Segmentidevaheline elimineerimine	Kokku
2019							
Müük kontsernivälistele klientidele	353 977	112 271	72 535	344 404	65 932	0	949 119
Segmentidevaheline müük	0	0	0	0	7 795	-7 795	0
Müügitulu	353 977	112 271	72 535	344 404	73 727	-7 795	949 119
Segmendi tulem	80 435	4 724	606	26 771	16 622	0	129 158
Jagamatud kulud							-54 290
Finantstulud/-kulud (lisa 4)							-17 679
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum							-4
Kasum enne tulumaksu							57 185

Periood 1. jaanuar - 31. detsember, tuhandetes eurodes	Eesti-Soome liin	Eesti-Rootsi liin	Läti-Rootsi liin	Soome-Rootsi liin	Muu	Segmentidevaheline elimineerimine	Kokku
2018							
Müük kontsernivälistele klientidele	355 995	118 991	71 291	337 471	65 975	0	949 723
Segmentidevaheline müük	0	0	0	0	8 857	-8 857	0
Müügitulu	355 995	118 991	71 291	337 471	74 832	-8 857	949 723
Segmendi tulem	80 317	5 844	-982	16 182	13 155	0	114 516
Jagamatud kulud							-51 015
Finantstulud/-kulud (lisa 4)							-18 921
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum							4
Kasum enne tulumaksu							44 584

Müügitulu teenuste lõikes

Tuhandetes eurodes	IV KV 2019	IV KV 2018	12K 2019	12K 2018
Müük laevades ja mäismaal asuvates restoranides ja kauplustes	133 783	130 080	536 568	524 416
Piletimüük	50 951	51 819	240 653	243 807
Kaubaveoteenuse müük	29 081	32 180	119 078	124 852
Majutuse müük	3 234	3 701	16 084	19 183
Tulu laevade prahtimisest	2 283	2 024	8 289	8 030
Muu	7 043	6 746	28 447	29 435
Kontserni müügitulu kokku	226 375	226 550	949 119	949 723

Lisa 4 Finantstulud ja -kulud

Tuhandetes eurodes	IV KV 2019	IV KV 2018	12K 2019	12K 2018
Puhaskasum valuutakursi muutustest	4	0	76	0
Tulu valuutakursi tuletisinstrumentidest	0	0	0	4 854
Tulu intressivahetuslepingutest	0	859	918	3 770
Tulu muudest finantsvaradest	0	5	1	7
Finantstulud kokku	4	864	995	8 631
Puhaskahjum valuutakursi muutustest	0	-119	0	-4 170
Intressikulu finantskohustustelt, mida mõõdetakse korrigeeritud soetusmaksumuses	-3 646	-4 310	-15 308	-19 813
Kulu intressivahetuslepingutest	0	-947	-1 029	-3 569
Intressikulu varade kasutusõiguse kohustustelt	-582	0	-2 337	0
Finantskulud kokku	-4 228	-5 376	-18 674	-27 552
Finantstulud ja -kulud kokku	-4 224	-4 512	-17 679	-18 921

Lisa 5 Aktsiakasum

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

Perioodi lõpu seisuga, tuhandetes	IV KV 2019	IV KV 2018	12K 2019	12K 2018
Emiteeritud aktsiad	669 882	669 882	669 882	669 882
Käibelolevad aktsiad	669 882	669 865	669 882	669 865

Perioodi kohta, tuhandetes eurodes	IV KV 2019	IV KV 2018	12K 2019	12K 2018
Perioodi jooksul käibel olnud lihtaktsiate kaalutud keskmine arv (tuhandetes)	669 882	669 791	669 881	669 859
Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum/-kahjum	5 474	-1 760	49 718	40 049
Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes)	0,008	-0,003	0,074	0,060

Lisa 6 Materiaalne põhivara

Tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Laevad	Masinad ja seadmed	Varade kasutusõigus	Pooleliolev 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	13 103	12 297	42 808	68 208
Ümberliigitamine	68	18 061	14 349	0	-32 478	0
Müük ja mahakandmine	0	0	-154	-303	0	-457
Aruandeperioodi amortisatsioon	-522	-59 822	-13 971	-15 041	0	-89 356
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2019	1 870	1 173 534	56 985	97 723	16 981	1 347 093
Seisuga 31. detsember 2019						
Raamatupidamislik brutomaksumus	8 264	1 646 370	101 257	112 670	16 981	1 885 542
Akumuleeritud amortisatsioon	-6 394	-472 836	-44 272	-14 947	0	-538 449
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2017	2 308	1 268 604	32 958	0	4 571	1 308 441
Ostud ja parendused	0	-1 632	15 534	0	19 282	33 184
Ümberliigitamine	792	10 715	5 695	0	-17 202	0
Müük ja mahakandmine	0	0	-368	0	0	-368
Aruandeperioodi amortisatsioon	-776	-62 392	-10 161	0	0	-73 329
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2018	2 324	1 215 295	43 658	0	6 651	1 267 928
Seisuga 31. detsember 2018						
Raamatupidamislik brutomaksumus	8 226	1 629 933	76 999	0	6 651	1 721 809
Akumuleeritud amortisatsioon	-5 902	-414 638	-33 341	0	0	-453 881

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	12 256	41	12 297
Müük ja mahakandmine	-288	-15	-303
Aruandeperioodi amortisatsioon	-14 527	-514	-15 041
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2019	97 142	581	97 723
Seisuga 31. detsember 2019			
Raamatupidamislik brutomaksumus	111 608	1 062	112 670
Akumuleeritud amortisatsioon	-14 466	-481	-14 947

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	712	4 281	4 993
Ümberliigitamine	0	0	4 320	-4 320	0
Aruandeperioodi amortisatsioon	0	-2 916	-3 977	0	-6 893
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2019	11 066	18 922	13 055	1 221	44 264
Seisuga 31. detsember 2019					
Soetusmaksumus	11 066	58 288	36 870	1 221	107 445
Akumuleeritud amortisatsioon	0	-39 366	-23 815	0	-63 181
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2017	11 066	24 754	9 166	3 914	48 900
Ostud ja parendused	0	0	657	2 566	3 223
Ümberliigitamine	0	0	5 220	-5 220	0
Müük ja mahakandmine	0	0	-8	0	-8
Aruandeperioodi amortisatsioon	0	-2 916	-3 035	0	-5 951
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2018	11 066	21 838	12 000	1 260	46 164
Seisuga 31. detsember 2018					
Soetusmaksumus	11 066	58 288	31 996	1 260	102 610
Akumuleeritud amortisatsioon	0	-36 450	-19 996	0	-56 446

Lisa 8 Intressikandvad võlakohustused

Tuhandetes eurodes	31.12.2018	Lisandumine	Tagasimaksud	Kursivahed	Muud muutused ¹	31.12.2019
Rendikohustused	428	17	-101	-9	-31	304
Varade kasutusõiguse kohustused ²	0	116 657	-14 721	-45	-314	101 577
Pikaajalised pangalaenu	509 707	45 000	-79 750	0	1 042	475 999
Kokku	510 135	161 674	-94 572	-54	697	577 880
Lühiajaline osa	78 658					89 198
Pikaajaline osa	431 477					488 682
Kokku	510 135					577 880

Tuhandetes eurodes	31.12.2017	Lisandu- mine	Tagasi- maksed	Kursivahed	Muud muutused ¹	31.12.2018
Rendikohustused	287	370	-108	-9	-112	428
Tagamata võlakirjad	91 288	0	-120 303	28 838	177	0
Pikaajalised pangalaenu	469 331	110 000	-69 666	0	42	509 707
Kokku	560 906	110 370	-190 077	28 829	107	510 135
Lühiajaline osa	159 938					78 658
Pikaajaline osa	400 968					431 477
Kokku	560 906					510 135

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

² IFRS 16 rakendamisega seotud rendikohustused.

Arvelduskrediitide tagatiseks on kommertsandid (kogusummas 20 204 tuhat eurot) ja laeva-hüpoteegid. Tallink Grupp AS on andnud garantii laenudele summas 162 239 tuhat eurot, mille laevaomanikfirmadest tütarettevõtte on saanud pankadest Nordea Bank Plc ja Danske Bank A/S. Laevaomanikfirmadest tütarettevõtte on omakorda andnud garantii laenudele summas 313 760 tuhat eurot, mille Tallink Grupp AS on saanud pankadest Nordea Bank Plc ja Swedbank AS. 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 keskkregistris 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 ja aktsiakapitali vähendamise väljamakse summas 46,9 miljonit eurot maksti välja 3. detsembril 2019.

Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega

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

31. detsember 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	950	24 093	211	1 833
Sidusettevõtted	1	187	0	20
Kokku	951	24 280	211	1 853

31. detsember 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	949	25 029	33	1 942
Sidusettevõtted	6	241	0	24
Kokku	955	25 270	33	1 966

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE

Käesolevaga võtame vastutuse Tallink Grupp AS-i auditeerimata lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne koostamise eest. Kinnitame, et 2019. aasta IV kvartali ja 12 kuu 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
Juhatusse esimees



Lembit Kitter
Juhatusse liige



Kadri Land
Juhatusse liige



Harri Hanschmidt
Juhatusse liige



Piret Mürk-Dubout
Juhatusse liige



Tallinnas, 27. veebruaril 2020

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 või -kahjum / 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	IV KV 2019	IV KV 2018
Materiaalse põhivara amortisatsioon	22 539	18 766
Immateriaalse põhivara amortisatsioon	1 922	1 554
Amortisatsioon	24 461	20 320
Kasum äritegevusest	8 970	3 671
Amortisatsioon	24 461	20 320
EBITDA	33 431	23 991
EBITDA	33 431	23 991
IFRS 16 rakendamise mõju	-4 504	0
EBITDA korrigeeritud	28 927	23 991
Materiaalse põhivara ostud ja parendused	8 689	14 687
Immateriaalse põhivara ostud ja parendused	1 342	1 291
Investeeringud	10 031	15 978
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	5 474	-1 760
Aktsiate kaalutud keskmine arv	669 882 040	669 791 219
Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes)	0.008	-0.003
Rendikohustused	304	428
Varade kasutusõiguse kohustused	101 577	0
Pikaajalised pangalaenud	475 999	509 707
Intressikandvad kohustused	577 880	510 135
Brutokasum	39 070	34 622
Müügitulu	226 375	226 550
Brutokasumi marginaal	17.3%	15.3%
EBITDA	33 431	23 991
Müügitulu	226 375	226 550
EBITDA marginaal	14.8%	10.6%
EBITDA korrigeeritud	28 927	23 991
Müügitulu	226 375	226 550
EBITDA marginaal korrigeeritud	12.8%	10.6%
EBIT	8 970	3 671
Müügitulu	226 375	226 550
EBIT marginaal	4.0%	1.6%
Puhaskasum/-kahjum	5 474	-1 760
Müügitulu	226 375	226 550
Puhaskasumi marginaal	2.4%	-0.8%
Kasum äritegevusest jooksev 12 kuud	74 868	63 501
Varad 31. detsember (eelmine aasta)	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
Varad 31. detsember	1 532 963	1 500 904
Keskmysed varad	1 556 039	1 536 090
ROA	4.8%	4.1%

Tuhandetes eurodes	IV KV 2019	IV KV 2018
Puhaskasum jooksev 12 kuud	49 718	40 049
Omakapital 31. detsember (eelmine aasta)	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
Omakapital 31. detsember	822 837	856 916
Keskmine omakapital	827 115	836 331
ROE	6,0%	4,8%
Kasum äritegevusest jooksev 12 kuud	74 868	63 501
Varad 31. detsember (eelmine aasta)	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
Varad 31. detsember	1 532 963	1 500 904
Lühiajalised kohustused 31. detsember (eelmine aasta)	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
Lühiajalised kohustused 31. detsember	221 444	212 489
Varad - lühiajalised kohustused 31. detsember (eelmine aasta)	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
Varad - lühiajalised kohustused 31. detsember	1 311 519	1 288 415
Keskmine varad - lühiajalised kohustused	1 305 211	1 226 617
ROCE	5,7%	5,2%
Tuhandetes eurodes	31.12.2019	30.09.2019
Intressikandvad kohustused	577 880	564 821
Raha ja raha ekvivalendid	38 877	38 237
Netovõlg	539 003	526 584
Omakapital	822 837	817 658
Varad	1 532 963	1 564 197
Omakapitali määr	53,7%	52,3%
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital	822 837	817 658
Lihtaktsiate arv	669 882 040	669 882 040
Omakapital aktsia kohta (eurodes aktsia kohta)	1,23	1,22
Netovõlg	539 003	526 584
Jooksev 12 kuud		
Materiaalse põhivara amortisatsioon	89 356	85 582
Immateriaalse põhivara amortisatsioon	6 893	6 525
Amortisatsioon	96 249	92 107
EBITDA	171 117	161 676
Netovõla ja EBITDA suhe	3,1	3,3

KONTAKTANDMED

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