

IV KV & 12 KUUD 2024

AS TALLINK GRUPP



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

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
JUHATUSE KINNITUS	19
AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE ARUANNE	20
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne.....	20
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne	21
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	22
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	23
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD	24
Lisa 1 Üldine informatsioon	24
Lisa 2 Aruande koostamise alused.....	24
Lisa 3 Segmendiaruandlus	24
Lisa 4 Finantstulud ja -kulud	26
Lisa 5 Aktsiakasum.....	26
Lisa 6 Materiaalne põhivara	27
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	29
Lisa 8 Intressikandvad võlakohustused.....	29
Lisa 9 Aktsiakapital	30
Lisa 10 Dividendid	30
Lisa 11 Aktsiaoptsooniprogramm.....	31
Lisa 12 Tehingud seotud osapooltega	31
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE	32
ALTERNATIIVSED TULEMUSLIKKUSNÄITAJAD	33
KONTAKTANDMED	36

TEGEVUSARUANNE

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi "kontsern") vedasid 2024. majandusaastal (1. jaanuar – 31. detsember) kokku 5 580 016 reisijat, mida on 2,2% võrra vähem kui 2023. majandusaastal. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 6,4% võrra ning oli 303 234. Veetud sõiduautode arv vähenes aastases võrdluses 7,5% ning oli 777 592.

Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu vähenes 5,9% võrra 785,8 miljoni euroni (835,3 miljonit eurot 2023. majandusaastal). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 175,2 miljonit eurot (214,5 miljonit eurot 2023. majandusaastal) ja auditeerimata puhaskasum 40,3 miljonit eurot (78,9 miljonit eurot 2023. majandusaastal).

Kontserni 2024. majandusaasta tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:

- Nõudlust mõjutasid jätkuvalt madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne, majanduskeskkonna väljakutsed kontserni põhiturgetel ning geopoliitilised pinged.
- Majandusaasta lõpu seisuga opereeris kontsern 14 laeva sh 2 shuttle-laeva, 2 kaubalaeva ja 5 liine teenindavat kruisilaeva, välja oli prahitud 3 laeva (majandusaasta alguses 4 laeva) ning 2 laeva seisis jõude.
- Kontsern pikendas kruisilaeva Galaxy I prahilepingut 2025. aasta oktoobrini võimalusega pikendada lepingut 6+6 kuud ning sõlmis lepingu kruisilaeva Silja Europa prahtimiseks 2025. aasta juunini võimalusega pikendada lepingut 7+6+6 kuud lepingu lõppemisel.
- Kontsern müüs kruisilaeva Isabelle 2024. aasta jaanuaris.
- Kontsern opereeris 3 hotelli Tallinnas ja 1 hotelli Riias.
- Kontserni netovõlg ulatus majandusaasta lõpu seisuga 537,7 miljoni euroni (30. september 2024: 555,7 miljonit eurot) tuues netovõla ja EBITDA suhte 3,07-ni seisuga 31. detsember 2024.
- Majandusaastal moodustasid laenu tagasimaksud ja sellega seotud intressikulud 116,1 miljonit eurot.
- Dividendide väljamakse summas 44,6 miljonit eurot ning dividendide tulumaksu tasumine summas 9,2 miljonit eurot.
- Vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemusena suurenes AS-i Infortar, kontserni suuraktsionäri, osalus 46,8%-lt 68,5%-le alates 9. augustist 2024. AS Tallink Grupp jätkab ka peale Infortar suuromanikuks saamist iseseisva börsiettevõtteana.
- Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse hoidmisele oma põhiliinidel.
- Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.



Müügitulu ja segmendid

2024. majandusaastal vähenes kontserni kogu müügitulu 49,5 miljoni euro võrra 785,8 miljoni euroni võrreldes 835,3 miljoni euroga 2023. majandusaastal.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (kontserni põhitegevus) ulatus 2024. majandusaastal 638,9 miljoni euroni vähenedes aastases võrdluses 6,9 miljoni euro võrra. Laevaliinide opereerimise segmendi tulem (kontserni põhitegevus) moodustas 81,5 miljonit eurot vähenedes eelmise majandusaastaga võrreldes 25,7 miljoni euro võrra.



Eesti-Soome vahelisel laevaliinil suurenes veetud reisijate arv võrreldes 2023. majandusaastaga 2,5%. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 5,1% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu kasvas eelmise majandusaastaga võrreldes 14,8 miljoni euro võrra ning oli 312,8 miljonit eurot. Segmendi tulem suurenes eelmise majandusaastaga võrreldes EUR 2,3 miljonit eurot ning oli 81,3 miljonit eurot. Eesti-Soome segment kajastab kahe *shuttle*-laeva, *MyStar* ja *Megastar*, ning kruisilaeva *Victoria I* opereerimist, välja arvatud 31. maist kuni 31. augustini 2024, mil Tallinna-Helsingi liinil opereerisid ainult kaks *shuttle*-laeva ning kruisilaev *Victoria I* opereeris Tallinna-Stockholmi liinil.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2024. majandusaastal eelmise majandusaastaga võrreldes 15,4% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht kasvas 3,4% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 28,3 miljoni euro võrra ning oli 228,7 miljonit eurot. Segmendi tulem ulatus 2,8 miljoni euroni vähenedes eelmise majandusaastaga võrreldes 20,9 miljoni euro võrra. Soome-Rootsi segment kajastab ühe kruisilaeva opereerimist Turu-Kapellskäri liinil kuni 31. maini 2024 ja alates 31. mais 2024 opereerimist Turu-Stockholmi liinil ning kahe kruisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholmi liinil.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv kasvas 8,0% võrra eelmise majandusaastaga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes eelmise aastaga võrreldes 19,6%. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 6,6 miljoni euro võrra 97,4 miljoni euroni. Segmendi tulem vähenes aastases võrdluses 7,1 miljoni euro võrra ning ulatus 2,6 miljoni euroni suuruse kahjumini. Eesti-Rootsi segment kajastab kahe kaubalaeva ja ühe kruisilaeva opereerimist. Suvisel kõrghooajal, 31. maist 2024 kuni 31. augustini 2024, opereeris liinil kaubalaevadele lisaks kaks kruisilaeva – *Victoria I* ja *Baltic Queen*.

Muu segmendi müügitulu vähenes kokku 43,2 miljoni euro võrra ja oli 152,8 miljonit eurot. Vähenemine tulenes peamiselt väiksemast väljaprahitud laevade arvust. 2024. majandusaasta lõpu seisuga prahtis kontsern välja kolm laeva (2023. majandusaasta lõpu seisuga: viis laeva).

Välja prahtitud laevad 2024. majandusaasta lõpu seisuga:

- *Shuttle*-laev *James Joyce* (varem *Star*) on alates 5. maist 2023 välja prahtitud 20 kuuks võimalusega pikendada lepingut 2+2 aastat ning laev välja osta. Kuna prahtija otsustas lepingu pikendamist mitte kasutada lõppes leping jaanuaris 2025. Alates veebruarist 2025 opereerib *shuttle*-laev *Paldiski-Kapellskäri* liinil.
- Kruisilaeva *Galaxy I* prahileping sõlmiti septembris 2022. Prahilepingut pikendati oktoobris 2024 kaheteistkümne kuu võrra kuni oktoobrini 2025 võimalusega lepingut selle lõppemisel pikendada 6+6 kuu võrra.
- Kruisilaeva *Silja Europa* prahileping sõlmiti augustis 2022. Uus prahileping, mis sõlmiti 2024. aasta detsembris, jõustus 1. jaanuaril 2025 kehtivusega kuus kuud ning võimalusega lepingut pikendada 7+6+6 kuud lepingu lõppemisel.

Kasum

Kontserni 2024. majandusaasta brutokasum ulatus 153,6 miljoni euroni vähenedes 50,3 miljonit eurot võrreldes 203,8 miljoni euroga 2023. majandusaastal. EBITDA vähenes 39,3 miljoni euro võrra ja moodustas 175,2 miljonit eurot.

Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes 3,5 miljoni euro võrra 97,8 miljoni euroni eelmise majandusaastaga võrreldes.

Vähenenud laenujäägi ning intressimäärade languse tulemusena kahanesid netofinantskulud 2024. majandusaastal 7,3 miljoni euro võrra 28,3 miljoni euroni (2023. majandusaastal 35,5 miljonit eurot).

Kontserni 2024. majandusaasta auditeerimata puhaskasum oli 40,3 miljonit eurot ehk 0,054 eurot aktsia kohta. 2023. majandusaasta auditeerimata puhaskasum oli 78,9 miljonit eurot ehk 0,106 eurot aktsia kohta.

Investeeringud

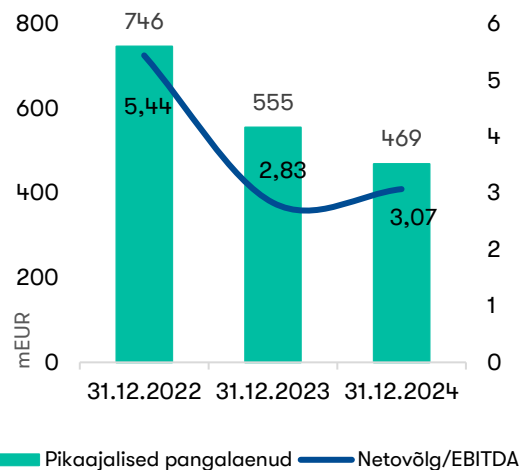
2024. majandusaastal moodustasid kontserni investeeringud 22,4 miljonit eurot (28,2 miljonit eurot 2023. majandusaastal). Olulisema osa investeeringutest moodustasid laevade hooldus- ja remonditööd, sh tehnilised tööd ja reisijate alade uuendused. Kontsern jätkas samuti investeeringutega oma IT süsteemide parendamiseks.

Finantsseisund

2024. majandusaasta lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 537,7 miljoni euroni, vähenedes 2024. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga võrreldes 18,0 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli aasta lõpu seisuga 3,07 (30. september 2024: 2,98).

Seisuga 31. detsember 2024 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 18,7 miljonit eurot (32,6 miljonit eurot 30. septembril 2024) ja kasutamata arvelduskrediiti 75,0 miljonit eurot (75,0 miljonit eurot 30. septembril 2024). Kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) moodustasid 93,7 miljonit eurot (107,6 miljonit eurot 30. septembril 2024).

Raha ja raha ekvivalentide ning likviidsete vahendite vähenemise tingis 2024. majandusaastal dividendide väljamaksmine (44,6 miljonit eurot) ja dividendidega seotud tulumaksu makse (4,9 miljonit eurot) ning olemasolevate laenude tagasimaksmine (116,1 miljonit eurot). 2023. majandusaastal oli laenude neto tagasimakse 189,6 miljonit eurot.



Dividendid

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

7. mail 2024 toimunud aktsionäride üldkoosolek otsustas maksta 2023. aasta majandustulemuste eest dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividendid summas 44,6 miljonit eurot maksti välja 3. juulil 2024.

Kontserni juhatus teeb kooskõlastatult kontserni nõukoguga ettepaneku tasuda 2025. aastal 2024. aasta majandustulemuste eest dividendi 6 senti aktsia kohta.



2024. majandusaasta IV kvartali tulemused

2024. majandusaasta neljandas kvartalis (1. oktoober – 31. detsember) vedas kontsern kokku 1,3 miljonit reisijat, mida on 2,2% võrra vähem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul.

Kontserni auditeerimata müügitulu vähenes 5,3% võrra ja oli kokku 183,5 miljonit eurot (2023. aasta neljas kvartal: 193,7 miljonit eurot). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 25,7 miljonit eurot (2023. aasta neljas kvartal: 36,8 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum oli 5,2 miljonit eurot (2023. aasta neljas kvartal: puhaskasum 2,2 miljonit eurot).

2024. aasta neljanda kvartali majandustulemusi mõjutasid järgmised tegurid:

- Madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne koduturgudel ja geopoliitilised pinged.
- Kaks seisvat laeva sh kruiisilaev *Romantika*, mille prahileping lõppes ennetähtaegselt 2023. aasta septembris ning *MV Superfast IX* (endine *Atlantic Vision*), mille prahileping lõppes mais 2024 ning millele ei ole õnnestunud leida kasumlikku uut rakendust.
- Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed ja sellega seotud intressikulude makse 34,5 miljoni euro ulatuses.
- Kruiisilaeva *Galaxy I* prahilepingut pikendamine oktoobris 2024 kaheteistkümne kuu võrra kuni oktoobrini 2025 võimalusega lepingut selle lõppemisel pikendada 6+6 kuu võrra.

Põhinäitajad

Perioodi kohta	IV KV 2024	IV KV 2023	IV KV 2022	12K 2024	12K 2023	12K 2022
Müügitulu (miljonites eurodes)	183,5	193,7	203,7	785,8	835,3	771,4
Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes)	25,9	34,9	41,8	153,6	203,8	113,5
EBITDA ¹ (miljonites eurodes)	25,7	36,8	50,4	175,2	214,5	135,8
EBIT ¹ (miljonites eurodes)	1,3	11,4	23,5	77,4	113,3	37,7
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes)	-5,2	2,2	16,7	40,3	78,9	13,9
Amortisatsioon (miljonites eurodes)	24,4	25,5	27,0	97,8	101,2	98,1
Investeeringud ^{1 2} (miljonites eurodes)	5,9	5,9	179,7	22,4	28,2	203,3
Aktsiate kaalutud keskmine arv	743 569 064	743 569 064	743 569 064	743 569 064	743 569 064	743 569 064
Kasum/kahjum aktsia kohta ¹	-0,007	0,003	0,022	0,054	0,106	0,019
Reisisjate arv	1 310 014	1 338 921	1 296 047	5 580 016	5 705 600	5 462 085
Kaubaveoühikute arv	64 606	76 198	96 052	303 234	323 990	409 769
Keskmine töötajate arv	4 844	4 879	4 948	4 964	4 879	5 023
Perioodi lõpu seisuga	31.12.2024	30.09.2024	30.09.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Varad kokku (miljonites eurodes)	1 463,9	1 498,9	1 597,4	1 463,9	1 555,2	1 691,6
Kohustused kokku (miljonites eurodes)	681,6	711,5	813,7	681,6	769,5	984,7
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)	556,4	588,3	684,8	556,4	649,3	853,5
Netovõlg ¹ (miljonites eurodes)	537,7	555,7	620,4	537,7	607,3	738,6
Netovõla ja EBITDA suhe ¹	3,07	2,98	2,72	3,07	2,83	5,44
Omakapital kokku (miljonites eurodes)	782,3	787,4	783,7	782,3	785,8	706,9
Omakapitali määr ¹ (%)	53%	53%	49%	53%	51%	42%
Lihtaktsiate arv	743 569 064	743 569 064	743 569 064	743 569 064	743 569 064	743 569 064
Omakapital aktsia kohta ¹ (eurodes)	1,05	1,06	1,05	1,05	1,06	0,95
Suhtarvud¹	IV KV 2024	IV KV 2023	IV KV 2022	12K 2024	12K 2023	12K 2022
Brutomarginaal (%)	14,1%	18,0%	20,5%	19,5%	24,4%	14,7%
EBITDA marginaal (%)	14,0%	19,0%	24,8%	22,3%	25,7%	17,6%
EBIT marginaal (%)	0,7%	5,9%	11,5%	9,9%	13,6%	4,9%
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%)	-2,8%	1,1%	8,2%	5,1%	9,4%	1,8%
ROA (%)	5,1%	7,0%	2,4%	5,1%	7,0%	2,4%
ROE (%)	5,2%	10,6%	2,1%	5,2%	10,6%	2,1%
ROCE (%)	6,0%	8,4%	3,1%	6,0%	8,4%	3,1%

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

² Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

Müügitulu ja tulem segmentide lõikes

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

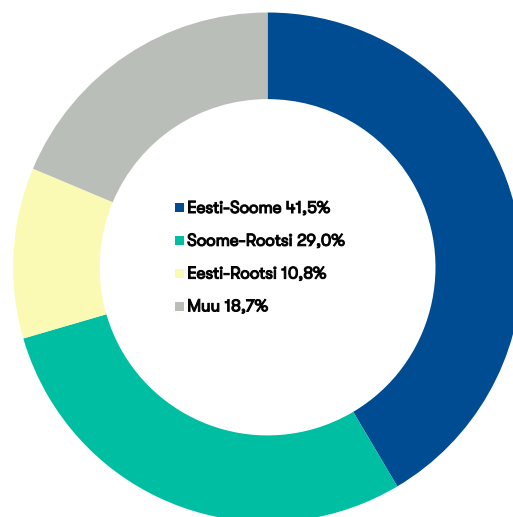
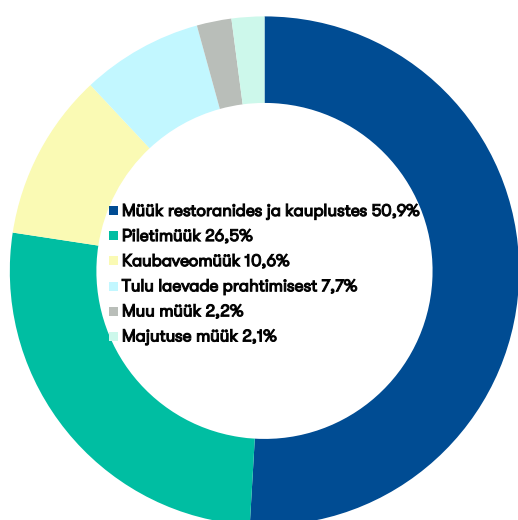
		IV KV 2023	I KV 2024	II KV 2024	III KV 2024	IV KV 2024	IV KV muutus 2024 vs 2023
Eesti- Soome	Reisijad (tuhandetes)	831	719	922	1 059	843	1,4%
	Kaubaveoühikud (tuhandetes)	56	64	65	48	47	-15,7%
	Müügitulu (miljonites eurodes)	74,3	65,4	84,4	86,8	76,1	2,4%
	Segmendi tulem ¹ (miljonites eurodes)	15,7	9,7	24,9	31,4	15,3	-2,4%
Soome- Rootsi	Reisijad (tuhandetes)	374	279	355	442	341	-9,0%
	Kaubaveoühikud (tuhandetes)	9	9	11	10	8	-8,1%
	Müügitulu (miljonites eurodes)	55,4	44,3	58,6	72,6	53,2	-3,9%
	Segmendi tulem ¹ (miljonites eurodes)	-1,7	-8,3	1,5	13,2	-3,6	-109,1%
Eesti- Rootsi	Reisijad (tuhandetes)	133	105	174	215	126	-5,4%
	Kaubaveoühikud (tuhandetes)	11	11	11	9	9	-18,7%
	Müügitulu (miljonites eurodes)	21,0	17,6	25,8	34,2	19,9	-5,2%
	Segmendi tulem ¹ (miljonites eurodes)	-1,3	-3,4	-0,9	3,5	-1,8	-44,2%
Muu	Müügitulu (miljonites eurodes)	44,3	34,1	42,9	40,2	35,6	-19,5%
	Segmendi tulem ¹ (miljonites eurodes)	10,9	6,1	9,3	8,2	8,2	-24,4%
	Segmentidevaheline müük (mln eurodes)	-1,2	-1,0	-1,6	-1,9	-1,4	-13,0%
	Müügitulu kokku (miljonites eurodes)	193,7	160,4	210,0	231,9	183,5	-5,3%
	EBITDA (miljonites eurodes)	36,8	34,5	46,6	68,4	25,7	-30,2%
	Segmendi tulem ¹ kokku (mln eurodes)	23,5	4,0	34,9	56,3	18,1	-23,2%
	Puhaskasum/-kahjum	2,2	2,6	6,1	36,8	-5,2	-341,2%

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

Järgnev tabel annab ülevaate kvartalite müügitulu dünaamikast ärisegmentide lõikes:

Müügitulu (miljonites eurodes)	IV KV 2023	I KV 2024	II KV 2024	III KV 2024	IV KV 2024	IV KV muutus 2024 vs 2023
Müük laevadel ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes	97,1	75,0	101,7	105,9	93,4	-3,9%
Piletimüük	47,2	39,5	58,0	78,6	48,6	3,0%
Kaubaveomüük	21,2	22,7	25,5	20,9	19,5	-8,1%
Majutuse müük	3,4	2,3	4,3	5,9	3,8	11,0%
Tulu laevade prahtimisest	19,3	17,5	15,7	14,7	14,1	-26,7%
Muu	5,6	3,4	4,8	5,9	4,1	-25,7%
Müügitulu kokku	193,7	160,4	210,0	231,9	183,5	-5,3%

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



Kulud

Järgnev tabel annab detailse ülevaate kululiikidest 31. detsembril 2024 lõppenud 12-kuulisel perioodil.

Kulud (tuhandetes eurodes)	12K 2024	12K 2023	Muutus
Kaubakulu	163 930	170 561	-3,9%
Personalikulu	142 826	131 729	8,4%
Turundus ja üldhaldus ^{1 2}	85 465	82 971	3,0%
Sadamatasud	73 335	69 943	4,8%
Kütusekulu	95 755	97 189	-1,5%
Laevade opereerimise kulud	55 349	53 584	3,3%
Muud kulud ³	15 665	19 094	-18,0%
Põhitegevuse kulud kokku	632 325	625 072	1,2%
Kulum	97 751	101 224	-3,4%
Neto finantskulud ⁴	28 260	35 607	-20,6%
Kulud kokku	758 336	761 903	-0,5%

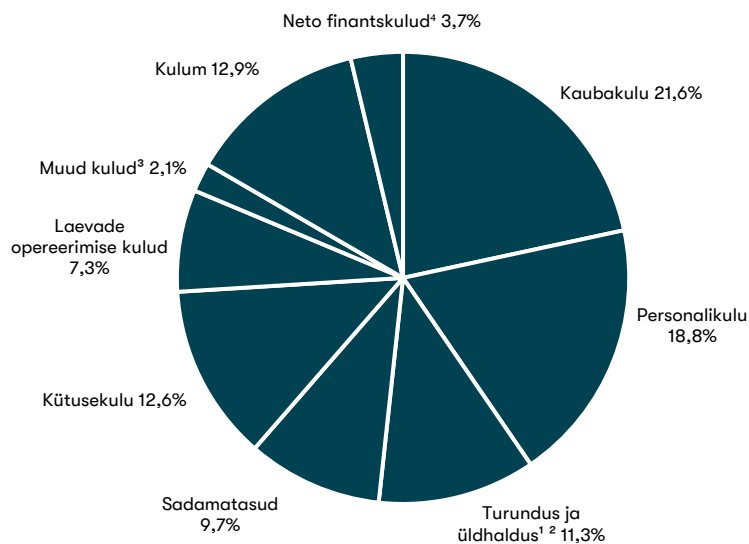
¹ Ei sisalda põhivara kulumit.

² Sisaldab turunduse ja üldhalduse personalikulu.

³ Sisaldab paketikulusid.

⁴ Sisaldab kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasumit/kahjumit.

Järgnev graafik annab ülevaate kululiikide osakaaludest 2024. majandusaastal.



Turuülevaade

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

Reisijad	IV KV 2024	IV KV 2023	Muutus	12K 2024	12K 2023	Muutus
Eesti-Soome	843 269	831 499	1,4%	3 543 057	3 456 736	2,5%
Soome-Rootsi	340 553	374 083	-9,0%	1 416 690	1 674 686	-15,4%
Eesti-Rootsi	126 192	133 339	-5,4%	620 269	574 178	8,0%
Kokku	1 310 014	1 338 921	-2,2%	5 580 016	5 705 600	-2,2%

Kaubaveoühikud	IV KV 2024	IV KV 2023	Muutus	12K 2024	12K 2023	Muutus
Eesti-Soome	46 859	55 573	-15,7%	224 117	236 256	-5,1%
Soome-Rootsi	8 420	9 159	-8,1%	38 565	37 281	3,4%
Eesti-Rootsi	9 327	11 466	-18,7%	40 552	50 453	-19,6%
Kokku	64 606	76 198	-15,2%	303 234	323 990	-6,4%

Sõiduautod	IV KV 2024	IV KV 2023	Muutus	12K 2024	12K 2023	Muutus
Eesti-Soome	149 109	156 497	-4,7%	679 526	727 580	-6,6%
Soome-Rootsi	10 534	11 288	-6,7%	66 078	83 903	-21,2%
Eesti-Rootsi	4 943	5 187	-4,7%	31 988	29 398	8,8%
Kokku	164 586	172 972	-4,8%	777 592	840 881	-7,5%

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

- Kontsern vedas Tallinna ja Helsingi vahelisel liinil ligikaudu 48% reisijatest ja 48% ro-ro kaubaveo ühikutest;
- Kontsern vedas Soome ja Rootsi vahelistel liinidel ligikaudu 37% reisijatest ja 15% ro-ro kaubaveo ühikutest;
- Kontsern oli ainus reisijateveo teenuse pakkuja Tallinna ja Stockholmi vahelisel liinil.

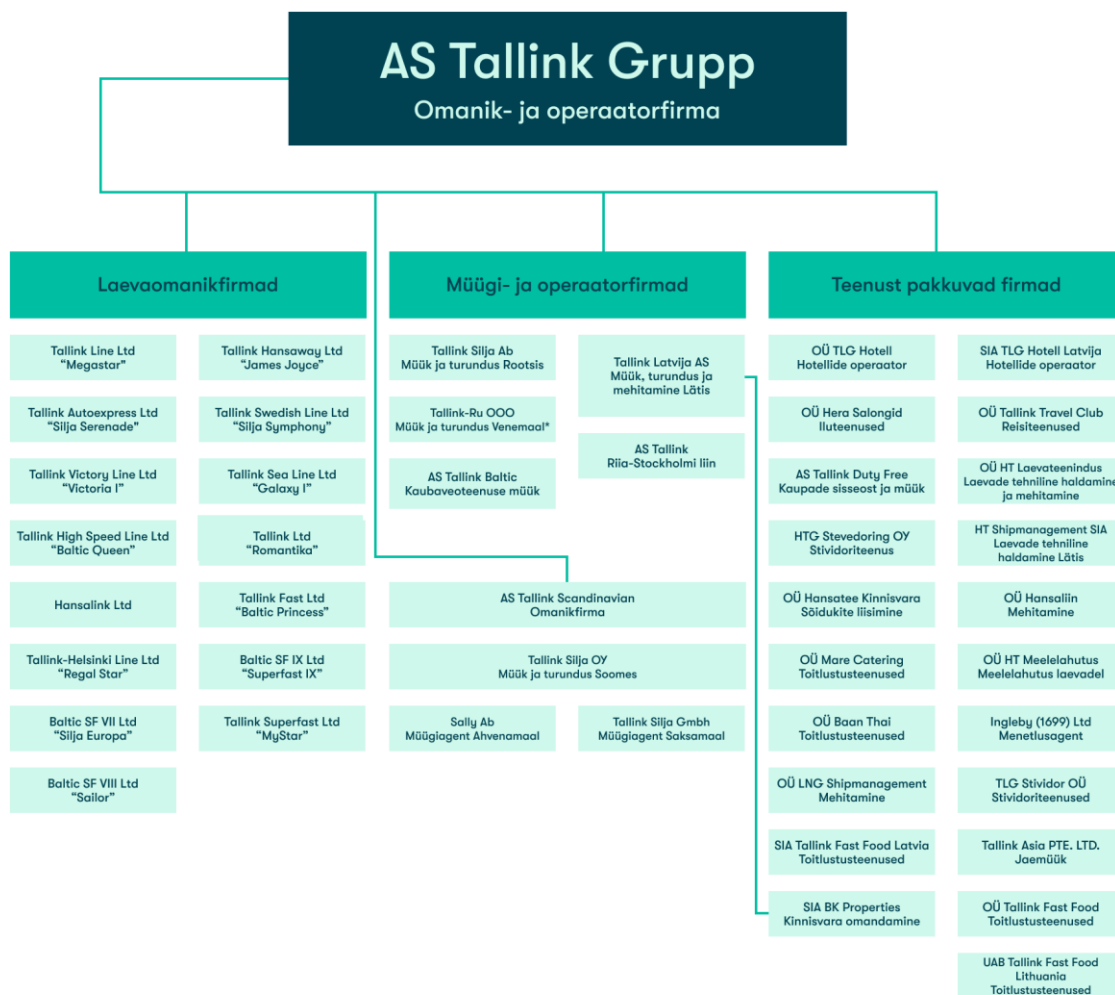
Kontserni struktuur

Aruandekuupäeva seisuga kuulus kontserni 46 äriühingut. Kõik tütarettevõtted kuuluvad saajaprotsendiliselt AS-ile Tallink Grupp.

2024. majandusaastal võõrandas kontsern oma 34%-se osaluse AS-is Tallink Takso kontserni enamusaktsionäri AS-ile Infortar kontsernisisesel ümberkorraldamise raames.

2024. aasta detsembris likvideeris kontsern oma kaubaveoteenuse müügiga tegeleva filiaali Poolas.

Järgnev joonis kajastab kontserni struktuuri aruandekuupäeva seisuga:



* Tegevusetu

Personal

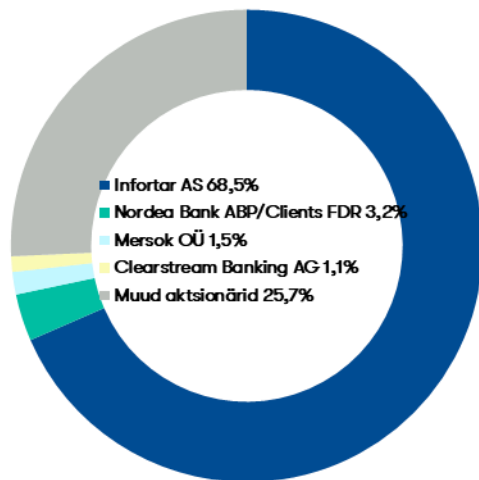
Seisuga 31. detsember 2024 töötas kontsernis 4 849 töötajat (31. detsembril 2023: 4 912). Töötajate arv hõlmab ka 111 lapsehoolduspuhkusel viibivat töötajat. Järgnev tabel annab täpsema ülevaate kontserni personali jaotusest.

	Keskmine, IV KV			Keskmine, 12K			Lõpu seisuga, IV KV		
	2024	2023	Muutus	2024	2023	Muutus	2024	2023	Muutus
Maismaal kokku	1 028	1 096	-6,2%	1 067	1 107	-3,6%	1 026	1 100	-6,7%
Eesti	708	737	-3,9%	721	736	-2,1%	707	736	-3,9%
Soome	211	242	-12,8%	232	254	-8,7%	211	245	-13,9%
Rootsi	94	102	-7,8%	99	99	0,0%	93	104	-10,6%
Läti	8	8	6,5%	8	11	-23,2%	8	8	0,0%
Venemaa	1	1	0,0%	1	1	0,0%	1	1	0,0%
Saksamaa	6	6	0,0%	6	6	0,0%	6	6	0,0%
Laevadel	3 139	3 056	2,7%	3 188	3 055	4,4%	3 140	3 090	1,6%
Burger King ¹	321	374	-14,1%	338	370	-8,7%	327	370	-11,6%
Hotellides ¹	356	354	0,6%	371	347	6,9%	356	352	1,1%
Kokku	4 844	4 879	-0,7%	4 964	4 879	1,7%	4 849	4 912	-1,3%

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

2024. aastal neljandas kvartalis moodustasid personalikulud kokku 48,8 miljonit eurot (47,4 miljonit eurot 2023. aasta neljandas kvartalis), mida on 3,0% võrra rohkem võrreldes eelmise aastaga.

Aksionärid ja aktsia hind



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

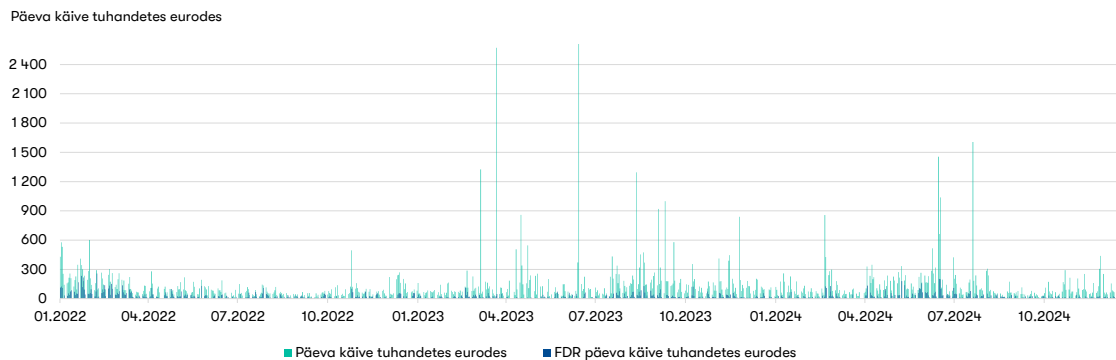
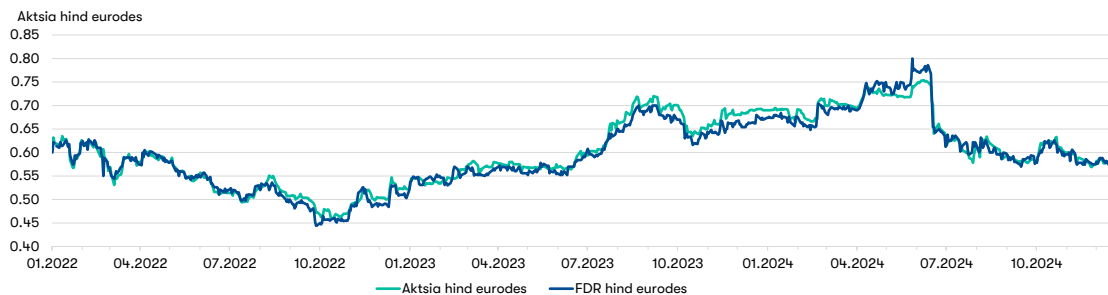
AS-i Tallink Grupp aktsiad on noteeritud Tallinna Börsil alates 9. detsembrist 2005, kauplemistunnuse TAL1T all. Alates 3. detsembrist 2018 on AS-i Tallink Grupp aktsiad noteeritud hoidmistunnistustena (Finnish Depository Receipts) Nasdaq Helsinki väärtpapieribörsil, kauplemistunnuse TALLINK all.

Aruandekuupäeval oli aktsia sulgemishind Nasdaq Balti börsil 0,58 eurot aktsia kohta ja Nasdaq Helsinki börsil 0,58 eurot hoidmistunnistuse kohta. AS-i Tallink Grupp aktsiate keskmine päevakäive Nasdaq Tallinna börsil oli 131,0 tuhat eurot ja 2024. aasta keskmine aktsia hind 0,65 eurot.

AS-i Tallink Grupp hoidmistunnistuse keskmine päevakäive Nasdaq Helsingi börsil oli 26,5 tuhat eurot ja 2024. aasta keskmine aktsia hind 0,65 eurot.

Seisuga 31. detsember 2024 oli kontol NORDEA BANK ABP / CLIENTS FDR esindatud 8 318 FDR-ide omanikku. Aksionäre ja FDR-ide omanikke oli kokku 38 073.

Alljärgnevad graafikud annavad ülevaate aktsia ja hoidmistunnistuse hinna liikumisest ning kauplemise käibest viimase kolme aasta jooksul.



Juhtivtöötajad

Nõukogu

AS-i Tallink Grupp nõukogus on kuus liiget:

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

Juhatus

AS-i Tallink Grupp juhatuses on viis liiget:

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

Majanduskeskkond

Kontserni tegevust mõjutasid 2024. majandusaastal suuresti tarbijakäitumise muutused ja majandusarengud põhiturgudel Soomes, Rootsis ja Eestis, aga ka globaalne geopoliitiline olukord ja sõda Euroopas.

UNWTO (United Nations World Tourism Organisation) prognoosib, et majanduslikud ja geopoliitilised probleemid takistavad jätkuvalt rahvusvahelist turismi ja mõjutavad üldist tarbijate kindlustunnet. Hinnatõusu ja majanduslike väljakutsete tõttu otsivad turistid jätkuvalt head hinna ja kvaliteedi suhet ning eelistavad kodule lähemal asuvaid sihtkohti, mille valikut võivad samuti mõjutada ekstreemsed ilmastikunähtused, nagu kõrged temperatuurid.

OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) mõõdetud tarbijate ja ettevõtete kindlustunne on endiselt madal. Kui tarbijate kindlustunne Rootsis ja Soomes aasta lõpuks paranes, siis Eestis liikus kindlustunne vastupidises suunas viidates sellele, et tarbijad on oma tulevaste sissetulekute suhtes jätkuvalt pessimistlikud. Kõrgem töötuse määr, aga ka üldine majanduslik ja poliitiline olukord nii kohalikul kui ka globaalsel tasandil mõjutavad otseselt tarbijate kindlustunnet ja ostujõudu.

Ettevõtete kindlustunde indeks järgib kontserni põhiturgudel sarnast trendi, näidates pigem kindlustunde paranemise märke. Sõda Ukrainas, karmistunud rahapoliitika, endiselt kõrge inflatsioon ja majanduslanguse väljavaade on jätkuvalt peamised probleemid kogu maailmas.

Kontserni tegevuskeskkonda mõjutasid samuti muudatused Eesti ja Soome käibemaksumäärades. Soome käibemaksumäär tõusis 1. septembrist 2024 24%-lt 25,5%-ni. Kaubad ja teenused, millele 2024. aastal kehtis vähendatud 10%-ne käibemaks, kohandatakse alates 1. jaanuarist 2025 14%-st vähendatud käibemaksumääraks. Eestis tõusis käibemaksumäär 1. jaanuaril 2024 20%-lt 22%-ni. Majutusteenuste vähendatud käibemaksumäär tõusis 22%-ni 1. jaanuaril 2025. Samuti tõusis 1. jaanuarist 2025 nii füüsiliste isikute kui ka äriühingute tulumaks 22%-ni.

Lähitulevikus ja praeguste parimate teadmiste ja hinnangute kohaselt on äritegevuse peamised riskid jätkuvalt seotud Ukraina sõjaga ning sõjalise konfliktiga Lähis-Idas, kõrgete intressimäärade ning klientide muutuvate reisimis- ja tarbimisharjumustega. Samuti mõjutavad äritegevust muudatused maksukeskkondades.

Sündmused IV kvartalis 2024

Kruisilaev Galaxy I prahilepingu pikendus

AS Tallink Grupp ja Hollandi Centraal Orgaan Opvang Asielzoekersi (COA) poolt volitatud esindaja Slaapschepen Public BV sõlmisid kokkuleppe kruisilaeva Galaxy I prahilepingu pikendamiseks. Prahilepingut pikendati 12 kuu võrra kuni oktoobrini 2025 võimalusega lepingut selle lõppemisel täiendavalt pikendada 6+6 kuu võrra. Kruisilaev Galaxy I on olnud välja prahitud alates 2022. aasta septembrist ja seda kasutatakse Hollandis ajutise majutuse pakkumiseks.

AS Infortar omandas 100%-se osaluse AS-is Tallink Takso

AS-i Infortar grupisisesel reorganiseerimise käigus võõrandas AS Tallink Grupp 8. novembril 2024 AS-ile Infortar 34 000 AS-i Tallink Takso aktsiat nimiväärtusega 6,3 eurot, mis moodustab 34% aktsiakapitalist. 6. jaanuaril 2025 teatas AS Infortar oma plaanist taksoteenuste osutamisest loobuda ja firma likvideerida.

AS-i Tallink Grupp juhatuse liikmete volituste pikendamine

AS Tallink Grupp nõukogu võttis 12. detsembril 2024 peetud korralisel koosolekul vastu AS-i Tallink Grupp juhatuse esimehe Paavo Nõgene soovitusel otsuse, millega pikendati AS-i Tallink Grupp juhatuse liikme Harri Hanschmidt volitusi kolme aasta võrra alates 5. veebruarist 2025 ning AS-i Tallink Grupp juhatuse liikme Piret Mürk-Dubout volitusi kolme aasta võrra alates 16. aprillist 2025.

Kruisilaev Silja Europa prahtimine

AS-i Tallink Grupp tütarettevõtte Tallink Silja OY ja Hollandi Centraal Orgaan Opvang Asielzoekersi (COA) poolt volitatud esindaja Slaapschepen Public BV sõlmisid lepingu kruisilaeva Silja Europa prahtimiseks. Kruisilaev prahiti välja 6 kuuks 1. jaanuarist 2025 võimalusega lepingut selle lõppemisel pikendada 7+6+6 kuu võrra. Kruisilaev Silja Europa on olnud välja prahitud alates 2022. aasta augustist ja seda kasutatakse Hollandis ajutise majutuse pakkumiseks.

Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade

Prahilepingu lõppemine

2025. aasta jaanuaris lõppes AS-i Tallink Grupp ja Irish Continental Group plc vahel 2023. aasta aprillis sõlmitud leping shuttle-laeva Star prahtimiseks. Alates 9. veebruarist opereerib shuttle-laev Star Paldiski-Kapellskäri liinil.

Restoran Flavore sulgemine

2025. aasta jaanuaris otsustas kontsern sulgeda oma itaalia restorani Flavore uksed. Restorani viimane tegevuspäev on 8. märts 2025. Otsuse tingis Eesti restoranituru keeruline olukord ja Eesti riigi käibemaksumuudatused.

Tulud

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

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

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

Uurimis- ja arendusprojektid

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

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

Riskid

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

- pikka aega kestev geopoliitiline ja sõjaline konflikt Euroopas;
- Eesti maksukeskkonna muutused, mis ei taga seni Eesti eeliseks olnud stabiilset maksukeskkonda;
- Eesti maksutõusud;
- riiklikud piirangud äritegevusele;
- kõrge inflatsiooni mõju klientide tarbimisharjumustele;
- õnnetused, katastroofid;
- makromajanduslikud ja tööturu sündmused;
- õigusaktide muudatused;
- suhted ametiühingutega;
- kütusehindade ja intressimäärade tõus;
- turu- ja kliendikäitumine;
- erinevused tööseadusandluses mõjutavad konkurentsivõimet erinevate lippude all opereerides

JUHATUSE KINNITUS

Kinnitame, et meie parima teadmise kohaselt kajastab AS-i Tallink Grupp 2024. aasta IV kvartali ja 12 kuu tegevusaruanne õigesti ja õiglaselt kontserni arengut, majandustulemusi ja finantsseisundit ning annab ülevaate peamistest riskidest ja ebaselgustest.



Paavo Nõgene
Juhatusesimees



Elise Nassar
Juhatuseliige



Harri Hanschmidt
Juhatuseliige



Piret Mürk-Dubout
Juhatuseliige



Margus Schults
Juhatuseliige

Käesolev vahearuanne on allkirjastatud digitaalselt.

AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE ARUANNE

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	IV KV 2024	IV KV 2023	12K 2024	12K 2023
Müügitulu (lisa 3)	183 505	193 737	785 822	835 325
Müüdnud kaupade ja teenuste kulud	-157 571	-158 809	-632 266	-631 491
Brutokasum	25 934	34 928	153 556	203 834
Müügi- ja turunduskulud	-11 502	-11 381	-43 849	-42 162
Üldhalduskulud	-13 837	-14 978	-52 846	-52 472
Nõuete allahindlus				
Muud äritulud	816	2 893	21 684	4 275
Muud ärikulud	-114	-103	-1 115	-171
Kasum äritegevusest	1 297	11 359	77 430	113 304
Finantstulud (lisa 4)	305	528	938	1 332
Finantskulud (lisa 4)	-6 822	-10 061	-29 198	-36 864
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum	0	-75	0	-75
Kasum enne tulumaksu	-5 220	1 751	49 170	77 697
Tulumaks	0	413	-8 896	1 175
Aruandeperioodi puhaskasum	-5 220	2 164	40 274	78 872
Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum	-5 220	2 164	40 274	78 872
Muu koondkasum				
<i>Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse</i>				
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed	-26	-201	332	-172
Perioodi muu koondkasum kokku	-26	-201	332	-172
Perioodi koondkasum kokku	-5 246	1 963	40 606	78 700
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum kokku	-5 246	1 963	40 606	78 700
Aktiakasum (eurodes, lisa 5)	-0,007	0,003	0,054	0,106
Lahustatud aktiakasum (eurodes, lisa 5)	-0,007	0,003	0,054	0,106

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	31.12.2024	31.12.2023
VARAD		
Raha ja raha ekvivalendid	18 705	41 921
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	25 268	31 766
Ettemaksed	8 764	7 661
Tulumaksu ettemakse	0	193
Varud	48 083	41 411
Immateriaalne käibevara	6 901	0
Käibevara	107 721	122 952
Muud finantsvarad ja ettemaksed	518	4 794
Edasilükkunud tulumaksu vara	21 840	21 840
Kinnisvarainvesteeringud	300	300
Materiaalne põhivara (lisa 6)	1 310 000	1 377 664
Immateriaalne vara (lisa 7)	23 562	27 671
Põhivara	1 356 220	1 432 269
VARAD KOKKU	1 463 941	1 555 221
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL		
Intressikandvad võlakohustised (lisa 8)	104 549	104 097
Võlad tarnijatele ja muud võlad	95 146	85 406
Võlad omanikele	6	6
Tulumaksukohustis	7	10
Ettemakstud tulud	30 102	34 788
Lühiajalised kohustised	229 810	224 307
Intressikandvad võlakohustised (lisa 8)	451 825	545 160
Pikaajalised kohustised	451 825	545 160
Kohustised kokku	681 635	769 467
Aktsiakapital (lisa 9)	349 477	349 477
Ülekurs	663	663
Reservid	65 901	67 056
Jaotamata kasum	366 265	368 558
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital	782 306	785 754
Omakapital kokku	782 306	785 754
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 463 941	1 555 221

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	IV KV 2024	IV KV 2023	12K 2024	12K 2023
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST				
Aruandeperioodi puhaskasum	-5 220	2 164	40 274	78 872
Korrigeerimised	30 975	34 603	117 243	135 324
Muutused:				
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes	7 273	6 622	5 705	1 340
Varudes	-4 638	-1 653	-13 573	-1 446
Äritegevusega seotud kohustistes	2 535	-7 754	8 505	-10 457
Muutused varades ja kohustistes	5 170	-2 785	637	-10 563
Äritegevusest teenitud raha	30 925	33 982	158 154	203 633
Saadud/ makstud tulumaks	11	-75	164	-186
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	30 936	33 907	158 318	203 447
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST				
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 6, 7)	-5 923	-5 882	-22 260	-28 131
Laekumised materiaalse põhivara müügist	39	369	24 555	613
Saadud intressid	305	528	938	1 332
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-5 579	-4 985	3 233	-26 186
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST				
Saadud laenud (lisa 8)	0	59 972	0	59 972
Laenude tagasimaksed (lisa 8)	-27 553	-95 954	-87 045	-251 431
Arvelduskrediidi muutus (lisa 8)	0	0	0	-15
Rendimaksete tasumine (lisa 8)	-4 772	-4 494	-18 659	-21 519
Makstud intressid	-6 936	-7 615	-29 095	-32 827
Laenudega seotud tehingukulude tasumine	0	-3 343	-450	-4 455
Makstud dividendid (lisa 10)	0	0	-44 614	0
Tulumaks makstud dividendidelt	0	0	-4 904	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-39 261	-51 434	-184 767	-250 275
RAHAVOOD KOKKU	-13 904	-22 512	-23 216	-73 014
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 609	64 433	41 921	114 935
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 904	-22 512	-23 216	-73 014
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 705	41 921	18 705	41 921

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	Aksiakapital	Ülekurs	Kursivahede reserv	Laevade ümberhindluse reserv	Kohustuslik reservkapital	Aksiaoptsiionide programmi reserv	Jaotamata kasum	Emattevõtte omanikele kuuluv omakapital	Omakapital kokku
Seisuga 31. detsember 2023	349 477	663	668	31 317	34 948	123	368 558	785 754	785 754
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	0	0	0	40 274	40 274	40 274
Perioodi muu koondkasum									
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed	0	0	332	0	0	0	0	332	332
Perioodi koondkasum kokku	0	0	332	0	0	0	40 274	40 606	40 606
Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis									
Kanne ümberhindluse reservist	0	0	0	-2 047	0	0	2 047	0	0
Dividendid (Lisa 10)	0	0	0	0	0	0	-44 614	-44 614	-44 614
Aksiaoptsiioonid	0	0	0	0	0	560	0	560	560
Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis	0	0	0	-2 047	0	560	-42 567	-44 054	-44 054
Seisuga 31. detsember 2024	349 477	663	1 000	29 270	34 948	683	366 265	782 306	782 306
Seisuga 31. detsember 2022	349 477	663	840	33 364	32 159	0	290 428	706 931	706 931
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	0	0	0	78 872	78 872	78 872
Perioodi muu koondkasum									
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed	0	0	-172	0	0	0	0	-172	-172
Perioodi koondkasum kokku	0	0	-172	0	0	0	78 872	78 700	78 700
Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis									
Kanne 2022. aasta kasumist	0	0	0	0	2 789	0	-2 789	0	0
Kanne ümberhindluse reservist	0	0	0	-2 047	0	0	2 047	0	0
Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis	0	0	0	-2 047	2 789	123	-742	123	123
Seisuga 31. detsember 2023	349 477	663	668	31 317	34 948	123	368 558	785 754	785 754

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD

Lisa 1 Üldine informatsioon

AS-i Tallink Grupp ja tema tütaretevõtete (edaspidi „kontsern“) 2024. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne on juhatuse poolt heaks kiidetud avaldamiseks 20. veebruaril 2025.

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

Kontserni peamised tegevusalad on seotud meretranspordiga Läänemerele (reisijate- ja kaubavedu). Kontserni töötajate arv 31. detsember 2024 seisuga oli 4 849 inimest (31. detsembril 2023: 4 912).

Lisa 2 Aruande koostamise alused

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

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

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on esitatud tuhandetes eurodes (EUR).

Lisa 3 Segmendiaruandlus

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

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

Geograafilised segmendid – vara asukoha alusel

Periood 1. jaanuar - 31. detsember, tuhandetes eurodes	Eesti-Soome liinid	Eesti-Rootsi liinid	Soome-Rootsi liinid	Muu	Segmentidevaheline elimineerimine	Kokku
2024						
Müük kontsernivälistele klientidele	312 763	97 384	228 744	146 931	0	785 822
Segmentidevaheline müük	0	0	0	5 883	-5 883	0
Müügitulu	312 763	97 384	228 744	152 814	-5 883	785 822
Segmendi tulem	81 292	-2 645	2 837	28 223	0	109 707
Jagamatud kulud						-32 277
Finantstulud/-kulud (lisa 4)						-28 260
Kasum enne tulumaksu						49 170

Periood 1. jaanuar - 31. detsember, tuhandetes eurodes	Eesti-Soome liinid	Eesti-Rootsi liinid	Soome-Rootsi liinid	Muu	Segmentidevaheline elimineerimine	Kokku
2023						
Müük kontsernivälistele klientidele	297 977	90 755	257 080	189 513	0	835 325
Segmentidevaheline müük	0	0	0	6 485	-6 485	0
Müügitulu	297 977	90 755	257 080	195 998	-6 485	835 325
Segmendi tulem	78 961	4 471	23 763	54 477	0	161 672
Jagamatud kulud						-48 368
Finantstulud/-kulud (lisa 4)						-35 532
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum						-75
Kasum enne tulumaksu						77 697

Müügitulu teenuste lõikes

Tuhandetes eurodes	IV KV 2024	IV KV 2023	12K 2024	12K 2023
Müük laevades ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes	93 392	97 142	376 007	390 998
Piletimüük	48 585	47 150	224 690	217 502
Kaubaveeteenuse müük	19 473	21 198	88 627	91 007
Majutuse müük	3 806	3 429	16 265	15 009
Tulu laevade prahtimisest	14 119	19 261	62 015	101 179
Muu	4 130	5 557	18 218	19 630
Kontserni müügitulu kokku	183 505	193 737	785 822	835 325

Lisa 4 Finantstulud ja -kulud

Tuhandetes eurodes	IV KV 2024	IV KV 2023	12K 2024	12K 2023
Tulu muudest finantsvaradest	305	528	938	1 332
Finantstulud kokku	305	528	938	1 332
Puhaskahjum valuutakursi muutustest	-55	-24	-252	-242
Intressikulu finantskohustustelt, mida mõõdetakse korrigeeritud soetusmaksumuses	-6 250	-9 497	-26 519	-34 389
Intressikulu kasutusõiguse varade rendikohustustelt	-517	-540	-2 427	-2 233
Finantskulud kokku	-6 822	-10 061	-29 198	-36 864
Finantstulud ja -kulud kokku	-6 517	-9 533	-28 260	-35 532

Lisa 5 Aktsiakasum

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

Perioodi lõpu seisuga, tuhandetes	IV KV 2024	IV KV 2023	12K 2024	12K 2023
Emiteeritud aktsiad	743 569	743 569	743 569	743 569
Käibelolevad aktsiad	743 569	743 569	743 569	743 569

Perioodi kohta, tuhandetes eurodes	IV KV 2024	IV KV 2023	12K 2024	12K 2023
Perioodi jooksul käibel olnud lihtaktsiate kaalutud keskmine arv (tuhandetes)	743 569	743 569	743 569	743 569
Aktsioptsioonide mõju	2 944	2 152	3 132	716
Perioodi jooksul käibel olnud lihtaktsiate kaalutud keskmine arv (lahustatud, tuhandetes)	746 513	745 721	746 702	744 285
Emettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum	-5 220	2 164	40 274	78 872
Aktsiakasum (eurodes)	-0,007	0,003	0,054	0,106
Lahustatud aktsiakasum (eurodes)	-0,007	0,003	0,054	0,106

Lisa 6 Materiaalne põhivara

Tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Laevad	Masinad ja seadmed	Kasutusõiguse varad	Poleliolev põhivara	Kokku
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2023	2 556	1 238 149	45 156	87 480	4 323	1 377 664
Ostud ja parandused	0	0	13 009	12 028	7 479	32 516
Ümberliigitamine	0	3 204	2 661	-25	-5 865	-25
Müük ja mahakandmine	0	-7 593	-725	-99	0	-8 417
Aruandeperioodi amortisatsioon	-219	-58 583	-14 334	-18 602	0	-91 738
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2024	2 337	1 175 177	45 767	80 782	5 937	1 310 000
Seisuga 31. detsember 2024						
Raamatupidamislik brutomaksumus	10 065	1 885 089	151 361	174 339	5 937	2 226 791
Akumuleeritud amortisatsioon	-7 728	-709 912	-105 594	-93 557	0	-916 791
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2022	2 785	1 287 715	47 932	96 504	3 350	1 438 286
Ostud ja parandused	0	317	10 349	8 917	15 044	34 627
Ümberliigitamine	0	12 122	1 949	0	-14 071	0
Müük ja mahakandmine	0	-360	-176	-78	0	-614
Aruandeperioodi amortisatsioon	-229	-61 645	-14 898	-17 863	0	-94 635
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2023	2 556	1 238 149	45 156	87 480	4 323	1 377 664
Seisuga 31. detsember 2023						
Raamatupidamislik brutomaksumus	10 065	1 916 638	141 335	164 130	4 323	2 236 491
Akumuleeritud amortisatsioon	-7 509	-678 489	-96 179	-76 650	0	-858 827

Kasutusõiguse varad

Tuhandetes eurodes	Ehitised ja ruumid	Masinad ja seadmed	Kasutusõiguse varad kokku
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2023	87 022	458	87 480
Ostud ja parendused	11 711	317	12 028
Ümberliigitamine	-14	-11	-25
Müük ja mahakandmine	-50	-49	-99
Aruandeperioodi amortisatsioon	-18 251	-351	-18 602
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2024	80 418	364	80 782
Seisuga 31. detsember 2024			
Raamatupidamislik brutomaksumus	173 537	802	174 339
Akumuleeritud amortisatsioon	-93 119	-438	-93 557
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2022	95 707	797	96 504
Ostud ja parendused	8 915	2	8 917
Müük ja mahakandmine	-76	-2	-78
Aruandeperioodi amortisatsioon	-17 524	-339	-17 863
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2023	87 022	458	87 480
Seisuga 31. detsember 2023			
Raamatupidamislik brutomaksumus	162 672	1 458	164 130
Akumuleeritud amortisatsioon	-75 650	-1 000	-76 650

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

Tuhandetes eurodes	Firmaväärtus	Kaubamärk	Muu	Lõpetamata varad	Kokku
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2023	11 066	7 258	8 748	599	27 671
Ostud ja parendused	0	0	75	1 829	1 904
Ümberliigitamine	0	0	1 576	-1 576	0
Aruandeperioodi amortisatsioon	0	-2 916	-3 097	0	-6 013
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2024	11 066	4 342	7 302	852	23 562
Seisuga 31. detsember 2024					
Soetusmaksumus	11 066	58 288	38 759	852	108 965
Akumuleeritud amortisatsioon	0	-53 946	-31 457	0	-85 403
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2022	11 066	10 174	10 045	538	31 823
Ostud ja parendused	0	0	598	1 900	2 498
Ümberliigitamine	0	0	1 778	-1 778	0
Müük ja mahakandmine	0	0	0	-61	-61
Aruandeperioodi amortisatsioon	0	-2 916	-3 673	0	-6 589
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2023	11 066	7 258	8 748	599	27 671
Seisuga 31. detsember 2023					
Soetusmaksumus	11 066	58 288	38 698	599	108 651
Akumuleeritud amortisatsioon	0	-51 030	-29 950	0	-80 980

Lisa 8 Intressikandvad võlakohustused

Tuhandetes eurodes	31.12.2023	Lisandumine	Tagasi-maksud	Kursivahed	Muud muutused ¹	31.12.2024
Rendikohustised	126	132	-44	-1	-18	195
Kasutusõiguse varadega seotud rendikohustised	94 418	12 028	-18 615	-68	-104	87 659
Pikaajalised pangalaenud	554 713	0	-87 045	0	852	468 520
Kokku	649 257	12 160	-105 704	-69	730	556 374
Lühiajaline osa	104 097					104 549
Pikaajaline osa	545 160					451 825
Kokku	649 257					556 374

Tuhandetes eurodes	31.12.2022	Lisandu- mine	Tagasi- maksed	Kursivahed	Muud muutused ¹	31.12.2023
Rendikohustised	77	77	-26	2	-4	126
Kasutusõiguse varadega seotud rendikohustised	107 095	8 917	-21 493	-31	-70	94 418
Arvelduskrediidid	15	0	-15	0	0	0
Pikaajalised pangalaenud	746 327	298 000	-487 553	0	-2 061	554 713
Kokku	853 514	306 994	-509 087	-29	-2 135	649 257
Lühiajaline osa	165 049					104 097
Pikaajaline osa	688 465					545 160
Kokku	853 514					649 257

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

Arvelduskrediitide tagatiseks on kommertsandid (kogusummas 20 204 tuhat eurot) ja laeva-hüpoteegid. AS Tallink Grupp on andnud garantii laenudele summas 228 837 tuhat eurot, mille laevaomanikfirmadest tütarettevõtted on saanud pankadest Nordea Bank Plc ja KfW IPEX-Bank GmbH. Laevaomanikfirmadest tütarettevõtted on omakorda andnud garantii laenule summas 239 683 tuhat eurot, mille AS Tallink Grupp on saanud pangalt Nordea Bank Plc. Nimetatud laenu põhitagatiseks on laevaomanikfirmadest tütarettevõtete aktsiate pant ja nimetatud tütarettevõtetele kuuluvatele laevadele seotud hüpoteegid.

Lisa 9 Aktsiakapital

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

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

Lisa 10 Dividendid

2024. aasta korraline üldkoosolek otsustas maksta 2023. aasta puhaskasumi arvelt dividende 0,06 eurot aktsia kohta. Dividendid kokku summas 44 614 tuhat eurot maksti välja 3. juulil 2024.

Lisa 11 Aktsioptsiooniprogramm

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

Aktsioptsiooniprogrammi raames andis kontsern 1. augustil 2023. aastal välja 7 270 tuhat aktsioptsiooni, millest 3 300 tuhat väljastati juhatuse ja nõukogu liikmetele ning 3 970 tuhat väljastati Kontserni võtmetöötajatele. 13. juunil 2024. aastal andis kontsern Aktsioptsiooniprogrammi raames välja 7 055 tuhat aktsioptsiooni, millest 3 300 tuhat väljastati juhatuse ja nõukogu liikmetele ning 3 755 tuhat väljastati kontserni võtmetöötajatele. Kehtivaid aktsioptsioone oli 31. detsember 2024 seisuga 14 190 tuhat. Iga optsoon annab õiguse omandada ühe AS Tallink Grupp aktsia ostuhinnaga, milleks on omandatava aktsia arvestuslik väärtus optiooni realiseerimise hetkel (31. detsember 2024 seisuga 0,47 eurot).

Aktsioptsioonid on mittevõrandatavad ja optsoonide üleandmisperiood on kolm aastat alates optsoonide väljastamise hetkest. Optsoonide realiseerimine toimub AS-i Tallink Grupp aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise teel, mille otsustab AS-i Tallink Grupp üldkoosolek või AS-i Tallink Grupp nõukogu põhikirja alusel.

Välja antud aktsioptsioonide õiglase väärtus on mõõdetud Black-Scholes mudelit kasutades aktsioptsioonide väljastamise päeval ning kajastatakse konsolideeritud koondkasumiaruande kuludes üleandmisperioodi 36 kuu jooksul alates optsoonide väljastamisest. Aktsioptsioonide kulu 2024. aasta jooksul oli 560 tuhat eurot.

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

Lisa 12 Tehingud seotud osapooltega

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

31. detsember 2024 lõppenud perioodi kohta, tuhandetes eurodes	Müügid seotud osapooltele	Ostud seotud osapooltelt	Nõuded seotud osapoolte vastu	Kohustused seotud osapoolte ees
Omanike ja juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted	696	43 238	17	78 737
Sidusettevõtted	21	139	0	0
Kokku	717	43 377	17	78 737

31. detsember 2023 lõppenud perioodi kohta, tuhandetes eurodes	Müügid seotud osapooltele	Ostud seotud osapooltelt	Nõuded seotud osapoolte vastu	Kohustused seotud osapoolte ees
Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted	733	33 595	28	80 094
Sidusettevõtted	22	149	2	13
Kokku	755	33 744	30	80 107

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE

Käesolevaga võtame vastutuse AS-i Tallink Grupp auditeerimata lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande koostamise eest. Kinnitame, et 2024. aasta IV kvartali ja 12 kuu aruanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 ning kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

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



Paavo Nõgene
Juhatusesimees



Elise Nassar
Juhatuseliige



Harri Hanschmidt
Juhatuseliige



Piret Mürk-Dubout
Juhatuseliige



Margus Schults
Juhatuseliige

Käesolev vahearuanne on allkirjastatud digitaalselt.

ALTERNATIIVSED TULEMUSLIKKUSNÄITAJAD

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

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

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

Alternatiivsete tulemuslikkusnäitajate arvutamise valemid

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

EBIT: kasum äritegevusest

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

Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku

Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv

Brutomarginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu

EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu

EBIT marginaal: EBIT / müügitulu

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

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

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

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

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

Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid

Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA

Alternatiivsete tulemuslikkusnäitajate võrdlus

Tuhandetes eurodes	IV KV 2024	IV KV 2023
Materiaalse põhivara amortisatsioon	22 968	23 885
Immateriaalse põhivara amortisatsioon	1 435	1 595
Amortisatsioon	24 403	25 480
Kasum/-kahjum äritegevusest	1 297	11 359
Amortisatsioon	24 403	25 480
EBITDA	25 700	36 839
EBITDA	25 700	36 839
IFRS 16 rakendamise mõju	-5 189	-5 042
Korrigeeritud EBITDA	20 511	31 797
Materiaalse põhivara ostud ja parendused	5 482	5 392
Immateriaalse põhivara ostud ja parendused	441	532
Investeeringud	5 923	5 924
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	-5 220	2 164
Aktsiate kaalutud keskmine arv	743 569 064	743 569 064
Kasum/-kahjum aktsia kohta (eurodes)	-0,007	0,003
Rendikohustused	195	126
Kasutusõiguse varadega seotud rendikohustused	87 659	94 418
Arvelduskrediidid	0	0
Pikaajalised pangalaenud	468 520	554 713
Intressikandvad kohustused	556 374	649 257
Brutokasum/-kahjum	25 934	34 928
Müügitulu	183 505	193 737
Brutomarginaal (%)	14,1%	18,0%
EBITDA	25 700	36 839
Müügitulu	183 505	193 737
EBITDA marginaal (%)	14,0%	19,0%
Korrigeeritud EBITDA	20 511	31 797
Müügitulu	183 505	193 737
Korrigeeritud EBITDA marginaal (%)	11,2%	16,4%
EBIT	1 297	11 359
Müügitulu	183 505	193 737
EBIT marginaal (%)	0,7%	5,9%
Puhaskasum/-kahjum	-5 220	2 164
Müügitulu	183 505	193 737
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%)	-2,8%	1,1%
Kasum/kahjum äritegevusest jooksev 12 kuud	77 430	113 304
Varad 31. detsember (eelmine aasta)	1 555 221	1 691 642
Varad 31. märts	1 548 604	1 672 052
Varad 30. juuni	1 567 018	1 613 646
Varad 30. september	1 498 900	1 597 395
Varad 31. detsember	1 463 941	1 555 221
Keskmiised varad	1 526 737	1 625 991
ROA (%)	5,1%	7,0%

Tuhandetes eurodes	IV KV 2024	IV KV 2023
Puhaskasum/-kahjum jooksev 12 kuud	40 274	78 872
Omakapital 31. detsember (eelmine aasta)	785 754	706 931
Omakapital 31. märts	788 589	701 581
Omakapital 30. juuni	750 371	735 229
Omakapital 30. september	787 364	783 717
Omakapital 31. detsember	782 306	785 754
Keskmine omakapital	778 877	742 642
ROE (%)	5,2%	10,6%
Kasum/kahjum äritegevusest jooksev 12 kuud	77 430	113 304
Varad 31. detsember (eelmine aasta)	1 555 221	1 691 642
Varad 31. märts	1 548 604	1 672 052
Varad 30. juuni	1 567 018	1 613 646
Varad 30. september	1 498 900	1 597 395
Varad 31. detsember	1 463 941	1 555 221
Lühiajalised kohustused 31. detsember (eelmine aasta)	224 307	296 246
Lühiajalised kohustused 31. märts	234 634	308 623
Lühiajalised kohustused 30. juuni	301 433	325 820
Lühiajalised kohustused 30. september	227 724	255 019
Lühiajalised kohustused 31. detsember	229 810	224 307
Varad - lühiajalised kohustused 31. detsember (eelmine aasta)	1 330 914	1 395 396
Varad - lühiajalised kohustused 31. märts	1 313 970	1 363 429
Varad - lühiajalised kohustused 30. juuni	1 265 585	1 287 826
Varad - lühiajalised kohustused 30. september	1 271 176	1 342 376
Varad - lühiajalised kohustused 31. detsember	1 234 131	1 330 914
Keskmine varad - lühiajalised kohustused	1 283 155	1 343 988
ROCE (%)	6,0%	8,4%
Tuhandetes eurodes	31.12.2024	30.09.2024
Intressikandvad kohustused	556 374	588 320
Raha ja raha ekvivalendid	18 705	32 609
Netovõlg	537 669	555 711
Omakapital	782 306	787 364
Varad	1 463 941	1 498 900
Omakapitali määr (%)	53,4%	52,5%
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital	782 306	787 364
Lihtaktsiate arv	743 569 064	743 569 064
Omakapital aktsia kohta (eurodes)	1,05	1,06
Netovõlg	537 669	555 711
Jooksev 12 kuud		
Materiaalse põhivara amortisatsioon	91 738	92 654
Immateriaalse põhivara amortisatsioon	6 013	6 173
Amortisatsioon	97 751	98 827
EBITDA	175 180	186 320
Netovõla ja EBITDA suhe	3,1	3,0

KONTAKTANDMED

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