



**Auditeerimata lühendatud
konsolideeritud 6 kuu
vahearuanne perioodi kohta,
mis lõppes 30. juunil 2024**

AS Tallinna Sadam

TALLINNA  SADAM

AS TALLINNA SADAM**AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD
6 KUU VAHEARUANNE PERIOODI KOHTA,
MIS LÕPPES 30. JUUNIL 2024**

Äriregistri kood	10137319
Käibemaksukohuslase registreerimisnumber	EE100068489
Registreeritud aadress	Sadama 25 15051 Tallinn
Asukohamaa	Eesti Vabariik
Telefon	+372 631 8555
E-post	<u>ts@ts.ee</u>
Internetilehekülg	<u>www.ts.ee</u>
Majandusaasta algus	1. jaanuar
Majandusaasta lõpp	31. detsember
Vahearuanne perioodi algus	1. jaanuar
Vahearuanne perioodi lõpp	30. juuni
Juriidiline vorm	aktsiaselts
Audiitor	AS PricewaterhouseCoopers

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	4
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE	17
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	17
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE	18
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	19
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	20
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD	21
1. ÜLDINE INFORMATSIOON	21
2. ARVESTUSMEETODID	21
3. TEGEVUSSEGMENTID	22
4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED	24
5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE	24
6. KINNISVARAINVESTEERINGUD	25
7. MATERIAALNE PÕHIVARA	25
8. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD	25
9. VÕLAKOHUSTISED	26
10. OMAKAPITAL	27
11. MÜÜGITULU	28
12. TEGEVUSKULUD	29
13. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED	29
14. KOHTUVAIDLUS OÜ MPG AGROPRODUCTION VASTU	30
15. KONTSEERNIGA SEOTUD UURIMISED	30
16. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA	31
17. ARUANDEPERIOODI JÄRGSSED SÜNDMUSED	32
JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD	33

TEGEVUSARUANNE

Kontserni 2024. aasta 6 kuu tulemustes on oluline positiivne mõju jäämurdja Botnica suvetööl. Reisijate arv jätkas taastumist ja endiselt on kasvupotentsiaali jõudmaks koroonapiirangute eelse tasemeni. Kaubamahud olid võrdlusperioodi tasemel.

KONTSERNI PEAMISED NÄITAJAD¹

Näitaja	ühik	6 kuud 2024	6 kuud 2023	vahe	muutus %	II kv 2024	II kv 2023	vahe	muutus %
Müügitulu	tuh EUR	59 582	57 189	2 393	4,2%	31 651	28 783	2 868	10,0%
Ärikasum	tuh EUR	15 932	12 555	3 377	26,9%	8 931	5 758	3 173	55,1%
Korrigeeritud EBITDA ²	tuh EUR	27 606	25 279	2 327	9,2%	14 890	11 715	3 176	27,1%
Põhivara kulum ja väärtuse langus	tuh EUR	-12 120	-13 227	1 107	-8,4%	-6 084	-6 189	105	-1,7%
Tulumaks	tuh EUR	-3 125	-2 985	-140	4,7%	-3 125	-2 985	-140	4,7%
Perioodi kasum	tuh EUR	9 291	7 065	2 226	31,5%	4 099	1 363	2 735	200,6%
Investeeringud	tuh EUR	25 038	6 147	18 891	307,3%	7 085	4 605	2 480	53,9%
Töötajate arv (keskmise)	in	437	463	-26	-5,5%	441	468	-27	-5,7%
Kaubamaht	tuh tonni	6 596	6 614	-18	-0,3%	3 232	3 251	-19	-0,6%
Reisijate arv	tuh in	3 631	3 546	85	2,4%	2 165	2 150	16	0,7%
Laevakülastuste arv	tk	3 431	3 519	-88	-2,5%	1 804	1 801	3	0,2%
Varade maht perioodi lõpus	tuh EUR	618 033	611 361	6 672	1,1%	618 033	611 361	6 672	1,1%
Netovõlg ³ perioodi lõpus	tuh EUR	164 109	146 179	17 930	12,3%	164 109	146 179	17 930	12,3%
Omakapital perioodi lõpus	tuh EUR	367 751	368 842	-1 091	-0,3%	367 751	368 842	-1 091	-0,3%
Aktsiate arv perioodi lõpus	tuh tk	263 000	263 000	0	0,0%	263 000	263 000	0	0,0%
Ärikasum/müügitulu		26,7%	22,0%			28,2%	20,0%		
Korrigeeritud EBITDA/müügitulu		46,3%	44,2%			47,0%	40,7%		
Perioodi kasum/müügitulu		15,6%	12,4%			12,9%	4,7%		
EPS: perioodi kasum /kaalutud keskmine aktsiate arv	EUR	0,04	0,03		31,5%	0,02	0,01		200,6%
Omakapital/aktsiate arv perioodi lõpus	EUR	1,40	1,40		-0,3%	1,40	1,40		-0,3%

Reisijate arv⁴ kasvas 6 kuuga 2,4%. Kõige suuremate reisijate arvuga liinid on Tallinn-Helsingi ja Tallinn-Stockholm, kuid protsentuaalselt on enim kasvanud Muuga-Vuosaari liin. Kruiisireisijate arv on langenud, kuna ka kruiisilaevade külastuste arv on vähenenud. Reisijate arv on jätkuvalt paranemas, samas COVID-19 pandeemia eelsete tasemeteni (2019 kuus kuud kokku 4,7 mln reisijat) on endiselt kasvupotentsiaali. Reisijate arvu kasv on tingitud laevade täituvusest, reisilaevakülastuste arv jäi esimeses kvartalis toimunud Eckerö Line'i laeva Finlandia plaaniliste dokitööde mõjul madalamaks.

¹ tabelis esitatud suhtarvud ja muutused võivad sisaldada ümardamisest tulenevaid vahesid.

² Korrigeeritud EBITDA = kasum enne kulumit, vara väärtuse langust, finantstulusid ja -kulusid (kokku) ning tulumaksukulu ja korrigeerituna varade sihtfinantseerimise amortisatsiooniga.

³ võlakohustised miinus raha ja raha ekvivalendid

⁴ reisijate arv ei sisalda reisiparvlaevade segmendi Eesti mandri ja suursaarte vahelist reisijate arvu

6 kuu müügitulu kasvas tänu jäämurdja Botnica varem alanud suvetööle ja tulude kasvule reisiparvlaevade segmendis. 2024. aasta 6 kuu müügitulu kasvas 2,4 mln euro võrra ehk 4,2% 59,6 mln euroni. Kaubamahud olid samal tasemel, langedes aastaga 0,3%. Languse peamine põhjus oli vedellasti mahtude langus enam kui kolmandiku võrra. Ka mittemerelist kaupa veeti vähem. Teiste lastiliikide mahud tõusid ja avaldasid pea samas ulatuses tasakaalustavat mõju.

2024. aasta 6 kuu ärikasum kasvas 3,4 mln euro võrra (+26,9%) 15,9 mln euroni ja perioodi kasum tõusis 2,2 mln euro võrra (+31,5%) 9,3 mln euroni, seejuures oli selle aasta dividendide tulumaks ca 0,1 mln eurot suurem kui aasta varem. Korrigeeritud EBITDA kasvas 2,3 mln euro võrra 27,6 mln eurole (+9,2%). 2024. aasta II kvartalis võrreldes 2023. aasta II kvartaliga kasvas reisijate arv 0,7%, samas kaubamaht vähenes 0,6%. II kvartali müügitulu kasvas 2,9 mln eurot (10,0%) 31,7 mln euroni, seda tänu muud segmendile (jäämurdjale Botnica) ja reisiparvlaevade segmendile, mis kompenseerisid languse reisi- ja kaubasadamate segmendis. Kontserni ärikasum kasvas II kvartalis 3,2 mln eurot (+55,1%) 8,9 mln euroni ja kasum 2,7 mln euro võrra (+200,6%) 4,1 mln euroni.

TEGEVUSMAHUD

2024. aasta 6 kuuga oli kontserni sadamaid läbinud kaubamaht kokku 6,6 mln tonni, vähenedes 18 tuh tonni ehk 0,3% eelneva aasta sama perioodi suhtes. Kaubamahu langus tulenes peamiselt vedellasti mahtude vähenemisest 0,3 mln tonni (-33,7%) võrra, mis on tingitud sellest, et 2024. aastal ei ole vedelgaasi (LPG) tarnitud. Lisaks on vähenenud mittemereline kaubamaht, kuid arvestades, et mittemerelise mahu kogus on suhteliselt väike, siis suurt mõju see ei avalda. Ülejäänud kaubagrupid on võrdluses eelmise aastaga kasvanud. Puistlasti maht kasvas 162 tuh tonni (+15,5%). Puistlasti kasvu taga on peamiselt puidugraanulite, vanaraua ja kaera tarnimise suurenemine. Konteinerite maht kasvas 92 tuh tonni võrra ehk 9,8% (TEU-des oli kasv 17 tuh ühikut, +15,4%), kuna suurenenud on 40-jalaste konteinerite vedu. Ro-ro kauba maht suurenes 66 tuh tonni (+1,9%) ja segalast +8 tuh tonni võrra ehk +3,5%. Ro-ro kaubamaht on langenud reisisadamates, kuid kasv kaubasadamates on kompenseerinud tekkinud vahe. Ro-ro kaubamaht tonnides kasvas, kuid kaubatasu saadakse ro-ro kaupade puhul koguse (veeremiühikute) pealt ning tasustatud kogus langes aasta varasemaga võrreldes umbes 0,8%. Kui aastaid tagasi oli vedellast suurima osakaaluga kaubagrupp, siis alates 2022. aasta algusest on ro-ro kaupade osakaal kogu kaubamahust suurim, moodustades selle aasta 6 kuu kaubamahust 53%. Vedellasti osakaal on nüüd vaid 10% kogu kaubamahust. 2024. aasta II kvartalis läbis kontserni sadamaid 3,2 mln tonni kaupu, mis oli ligi 19 tuh tonni (-0,6%) vähem kui eelneva aasta samal perioodil. Languse taga olid vedellasti, puistlasti ja segalasti vähenenud mahud. Vedellasti maht langes 151 tuh tonni (-32,6%). Puistlasti mahud langesid 32 tuh tonni (-6,2%), peamiselt odra tarnimise vähenemisele ja segalast vähenes 20 tuh tonni (-16,4%). Ro-ro maht kasvas 130 tuh tonni (+7,7%) ning konteinerveoste maht 53 tuh tonni (+11,4%, TEU-des 8 tuh ühikut, +14,6%).

6 kuu reisijate arv jätkas vaikselt kasvamist. Esimese 6 kuuga kasvas reisijate arv 0,1 mln võrra 3,6 mln reisijani (+2,4%). Absoluutarvudes oli suurim kasv Tallinn-Helsingi (+87 tuh reisijat, +2,8%) ja Muuga-Vuosaari

(+18 tuh reisijat, +24,3%) liinidel. Tallinn-Helsingi liini on reisijate arv kasvanud vaatamata laevaküllastuste vähenemisele, kuna laevade täituvus on paranenud. Suurim langus oli seevastu kruisilaevade küllastajate arvus (-16 tuh reisijat, -22,7%). II kvartalis kasvas reisijate arv 0,7% võrra 2,2 mln reisijani. Suurem langus oli kruisireisijate arvus (-22,7%), kuna kruisilaevaküllastuste arv langes 16 võrra (-36,4%). Kui 2023. aasta II kvartalis külastas Saaremaa sadamat 5 traditsioonilise kruisi laeva ja Vanasadamat 39, siis selle aasta teises kvartalis Saaremaal külastused puudusid ning Vanasadamas oli 11 külastust vähem.

	II kvartal 2024	II kvartal 2023	Muutus %	6 kuud 2024	6 kuud 2023	Muutus %
Kaubavood lastiliikide lõikes (tuh tonni)	3 232	3 251	-0,6%	6 596	6 614	-0,3%
Ro-ro kaubad	1 810	1 681	7,7%	3 476	3 410	1,9%
Vedellast	312	463	-32,6%	648	978	-33,7%
Kaup konteinerites	522	469	11,4%	1 028	936	9,8%
<i>Konteinerid TEU</i>	<i>64 234</i>	<i>56 062</i>	<i>14,6%</i>	<i>125 486</i>	<i>108 711</i>	<i>15,4%</i>
Puistlast	483	515	-6,2%	1 203	1 041	15,5%
Segalast	102	122	-16,4%	233	226	3,5%
Mittemereline	3	1	108,3%	7	23	-70,0%
Reisijate arv liinide lõikes (tuh inimest)	2 165	2 150	0,7%	3 631	3 546	2,4%
Tallinn-Helsingi	1 891	1 865	1,4%	3 208	3 121	2,8%
Tallinn-Stockholm	157	158	-1,1%	255	260	-1,8%
Muuga-Vuosaari	52	48	9,3%	93	75	24,3%
Kruisireisijad (traditsiooniline)	54	69	-22,7%	54	69	-22,7%
Muud	11	9	20,3%	20	21	-3,1%
Laevaküllastuste arv	1 804	1 801	0,2%	3 431	3 519	-2,5%
Kaubalaevad	357	379	-5,8%	686	700	-2,0%
Reisilaevad (sh Ro-Pax)	1419	1378	3,0%	2717	2775	-2,1%
Kruisilaevad (traditsioonilised)	28	44	-36,4%	28	44	-36,4%
Reisiparvlaevad (Saaremaa ja Hiiumaa liinid)						
Reiside arv	6 232	6 180	0,8%	11 060	10 839	2,0%
Reisijate arv (tuh inimest)	667	671	-0,5%	1 039	1 021	1,8%
Sõidukite arv (tuh sõidukit)	316	312	1,3%	507	493	2,9%
Jäämurdja Botnica						
Prahipäevade arv	54	29	86,2%	145	119	21,8%
Kasutusmäär (%)	59%	32%	86,2%	80%	66%	21,2%

OÜ TS Laevad (reisiparvlaevade segment) teostas mandri ja suursaarte vahel 6 kuuga kokku 11 060 reisi, mida oli 221 reisi ehk 2,0% rohkem kui aasta tagasi. II kvartalis oli reiside arvuks 6232 ehk 52 reisi (+0,8%) rohkem kui aasta varem.

OÜle TS Shipping kuuluva jäämurdja Botnica (muu segment) lepinguliste prahipäevade arv oli I poolaastal 145 ehk 26 päeva rohkem kui aasta varem, tulenevalt varem alanud suvetööst. Laeva kasutusmäär oli 80% (aasta varem 66%). II kvartalis oli prahipäevade arvuks 54 (2023. aasta teises kvartalis 29) ja kasutusmäär 59% (aasta varem 32%).

MÜÜGITULU, KULUD JA KASUM

Müügitulu kasvas 2024. aasta 6 kuuga 2,4 mln eurot (+4,2%) 59,6 mln euroni. Müügitulu kasvu toetasid tulude suurenemine jäämurdja Botnica prahitasust (muud segment) ning mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenusest (reisiparvlaevade segment). Reisi- ja kaubasadamate segmentide müügitulu kahanes. Müügitulu liikide lõikes oli I poolaasta suurimaks muutuseks **laeva prahitasu** tulu kasv 2,6 mln eurot (+45,8%). Laeva prahitasu suurenemine oli seotud jäämurdja Botnica suvise töö algusega varem kui eelmisel aastal. 2024. aasta projektipõhine suvine töö aga jäi tehniliste probleemide tõttu planeeritud lühemaks. **Laevatasutulud** langesid 1,2 mln euro võrra (-7,3%) 14,8 mln euroni. Laevatasude languse põhjuseks oli nii reisi-, kruisi- ja kaubalaevade laevakülastuste arvu vähenemine. Tulu **muudelt teenustelt** kasvas 0,4 mln eurot (+43,0%), kuna jäämurdja Botnica teenis täiendavat tulu seoses suvetööga ja Pakrineeme sadamas algas selle aasta alguses LNG kai opereerimine. Tulu **üleveoteenuse osutamisest**⁵ kasvas 0,3 mln euro võrra (+1,7%) 17,6 mln euroni. Reiside arv võrreldes aasta varasemaga kasvas 2,0%. **Kaubatasu** tulud langesid aastaga 0,3 mln euro võrra (-9,0%) 2,9 mln euroni tulenevalt kaubamahtude langusest. Kaubatasu tulude langus oli suurem kui kaubamahtude langus (-0,3%), kuna võrdlusperioodil ootasime 2023. aasta lõpuks suuremat vedellasti kaubatulu kui 2024. aastal, siis vastavalt standardile IFRS 15 oli sellel positiivne efekt võrdlusperioodi kaubatasule. **Elektrienergia müügist** tõusis tulu 0,2 mln euro võrra (+11,2%) 2,4 mln euroni. Elektrienergia tulu on kasvanud reisisadamate segmendis, kus on suurenenud nii elektrienergia kui ka võrguteenuse müügiimahud. **Kasutusrendi** tulud tõusid 0,1 mln euro võrra (+2,0%) 6,8 mln euroni. Kasutusrendi tulud tõusid nii reisisadamate, reisiparvlaevade kui ka kaubasadamate segmendis, kuna kruisiterminali kasutamine ja parkimistulud on suurenenud Vanasadamas ning rendi- ja hoonestusõiguse tulud on kasvanud ka indekseerimise tõttu. **Reisijatasu** tulu kasvas 0,1 mln euro võrra (+2,3%) 5,3 mln euroni. Reisijatasude tulude kasvu toetas reisijate arvu kasv (+2,4%). Teiste tululiikide muutused olid väiksemad. 6 kuu tulu segmentide võrdluses kasvas muus (jäämurdja Botnica) segmendis ja reisiparvlaevade segmendis, mis kompenseeris languse reisi- ja kaubasadamate segmentides.

Muud tulud kahanesid 0,1 mln euro võrra 0,8 mln euroni. Muude tuludena on kajastatud kasum põhivara müügist, tulud sihtfinantseerimisest ning saadud trahvid ja viivised. Võrdlusperioodi tulud ületasid jooksva aasta taset ühekordse iseloomuga laekumiste tõttu.

Tegevuskulud vähenesid 6 kuuga 0,4 mln eurot (-1,9%). Kululiikide lõikes olid muutused erinevad. Enim vähenesid maksukulu (-0,6 mln eurot) seoses maamaksumäära langemisega 2024. aastal ja põhivarade remondikulud (-0,4 mln eurot). Põhivarade remondikulud vähenesid eelkõige muud segmendis (jäämurdja

⁵ Üleveoteenus reisiparvlaevadega mandri-Eesti ja suursaarte vahel

Botnica), kuna võrdlusperioodil tehti plaanilisi dokitöid ning valmistuti suvetöödeks, millega kaasnesid täiendavad kulud. Muud tegevuskulud ja väheväärtusliku vara soetuse ja korrashoiu kulud vähenesid mõlemad ca 0,2 mln eurot. Muud tegevuskulud vähenesid tänu IT-ga seotud litsentsi- ja arenduskulude vähenemisega. Väheväärtusliku varaga seotud kulud vähenesid eelkõige väiksemast kulust tööriistele ja IT riistvara soetusele. Väiksemas mahus vähenesid ka soojuse-, vee- ja kanalisatsiooni kulu ning reklaamikulu. Tegevuskuludest suurenesid enim konsultatsiooni- ja arenduskulud (+0,3 mln eurot), rendikulud (+0,2 mln euro), ostetud teenused (+0,2 mln eurot) ja kütusekulu (+0,2 mln eurot). Väiksemas mahus kasvasid infrastruktuuri jaoks ostetud teenuste, elektrienergia ja kindlustuskulud. Konsultatsiooni- ja arenduskulud on kasvanud seoses õigusabi kulude suurenemisega ja kaide tehniliste uuringutega. Rendikulude suurenemine oli seotud peamiselt jäämurdjale Botnica vajalike seadmete rentimisega vastavalt varem alanud suvisele tööle. Ostetud teenused suurenesid peamiselt sadamatasude tõusu tõttu reisiparvlaevade segmentis. Kütusekulud kasvasid reisiparvlaevade segmentis, suurem kasv jäi aasta algusesse, kus raskemate jääolude tõttu kasvas kütuse tarbimine, lisaks on suurenenud reise arv ning tõusnud kütuse hind. Teistes segmentides kütusekulu vähenes. II kvartalis vähenesid tegevuskulud 0,5 mln eurot (-4,9%).

Finantsvarade väärtuse langus suurenes 0,1 mln eurot (+15,7%). Finantsvarade väärtuse languse kasv oli põhjustatud krediidikahjumi reservi suurenemisest. Eelmisel aastal oli finantsvarade väärtuse langus kajastatud muude tegevuskulude all. II kvartalis finantsvarade väärtuse langus kasvas 0,2 mln eurot (+137,9%).

Tööjõukulud kasvasid 0,4 mln eurot (+3,2%) töötasude tõusu mõjul segmentides muud ja reisiparvlaevad. Kontserni keskmine töötajate arv vähenes poolaastate võrdluses 463-lt inimeselt 437-le inimesele ehk 5,5%. II kvartalis kasvasid tööjõukulud 0,1 mln eurot (+1,5%).

Põhivara kulum ja väärtuse langus vähenes 6 kuuga 1,1 mln eurot (-8,4%). Kulu vähenemine on seotud eelkõige sellega, et 2023. aasta alguses tehti ühekordne põhivarade maha kandmine, mis oli seotud põhivarade arvele võtmise alampiiri tõstmisega ettevõttele kohalduvate avaliku sektori finantsarvestuse regulatsiooni muudatusest tulenevalt. II kvartalis põhivarade kulum langes võrreldes aasta varasemaga 0,1 mln eurot (-1,7%).

Ärikasum kasvas 6 kuuga 3,4 mln eurot (+26,9%). Ärikasumit aitas kasvatada müügitulu suurenemine (eelkõige muud segment) ja kulude vähenemine. Kulude vähenemisest suurem osa on seotud kulumi vähenemisega tulenevalt kõrgemast baasist võrdlusperioodil. Kontserni ärikasumi marginaal tõusis 22,0%-lt 26,7%-le. II kvartali ärikasum oli 8,9 mln eurot (+55,1%) ja ärikasumi marginaal kasvas 20,0%-lt 28,2%-le. Teise kvartali marginaali suurenemise põhjuseks oli müügitulude kasv (+10,0%) ning tegevuskulude (-4,9%) ja kulumi (-1,7%) vähenemine, mis kompenseerisid muude kulude kasvu.

Korrigeeritud EBITDA suurenes 6 kuuga 2,3 mln euro võrra (+9,2%) 27,6 mln euroni. Suurenes nii segmenti muud kui ka kaubasadamate korrigeeritud EBITDA. Reisisadamate ja reisiparvlaevade segmentide korrigeeritud EBITDA vähenes. Muu segmenti korrigeeritud EBITDA tõusis, kuna lisaks müügitulude kasvule vähenesid põhivara

remondi ja korrashoiu kulud ning kütusekulu, mis kompenseerisid tööjõukulude kasvu. Kaubasadamate segmendi korrigeeritud EBITDA tõusis vaatamata müügitulude langusele, kuna vähenesid kulutused põhivara remontidele ning ka muud kulud kokku vähenesid. II kvartalis kasvas korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga 3,2 mln eurot (+27,1%). Korrigeeritud EBITDA tõusis kõigis segmentides välja arvatud reisisadamad. Korrigeeritud EBITDA marginaal suurenes 6 kuuga 44,2%-lt 46,3%-le ja II kvartalis 40,7%-lt 47,0%-le.

Finantskulud (neto) kasvasid 6 kuuga 1,1 mln euro võrra (+41,5%) tulenevalt võlakohustiste intressikulu tõusust seoses intressimäärade (Euribor) üldise tõusuga. Võlakohustiste maht on aastaga kasvanud 6,0 mln eurot (+3,3%). Võlakohustised kasvasid maikuus, kui võeti laenu 20 mln eurot kolmeks aastaks. II kvartalis kasvas finantskulu (neto) 0,4 mln euro võrra (+27,2%).

Kasum enne tulumaksu suurenes 6 kuu võrdluses 2,4 mln eurot (+23,5%) 12,4 mln euroni. Kasum tõusis ärikasumist vähem, kuna finantskulud (neto) kasvasid. 2024. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 19,2 mln eurot kaasnes tulumaksu kulu 3,1 mln eurot, mis oli 0,1 mln euro võrra suurem eelmise aasta dividendide väljamaksega kaasnevast kulust. Dividendide suurus aastaga ei muutunud, kuid eelmisel aastal vähendas tulumaksu kulu edasilükkunud tulumaksu tühistamine summas 0,1 mln eurot. 6 kuu kasum tõusis aasta baasil 2,2 mln eurot (+31,5%). II kvartali kasum oli 4,1 mln eurot (+2,7 mln eurot; +200,6%), tulumaksueelne kasum oli 7,2 mln eurot (+2,9 mln eurot; +66,1%).

INVESTEERINGUD

2024. aasta 6 kuuga investeeris kontsern 25,0 mln eurot, mis oli 18,9 mln eurot rohkem kui aasta varem. 2024. aasta 6 kuu investeeringud olid seotud peamiselt Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide kai ehitusega, reisiparvlaeva korralise dokitööga, Vanasadamas kai rambi rekonstrueerimisega, infosüsteemide arendusega ja reisiparvlaevadele seadmete soetamisega. II kvartali investeeringute summaks kujunes 7,1 mln eurot (2023. aasta II kvartalis 4,6 mln eurot).

SEGMENTIDE TULEMUSED

Segmentide löikes kasvas 6 kuu müügitulu kõige enam muud segmendis (+2,9 mln eurot, +50,0%). Müügitulu suurenes ka reisiparvlaevade segmendis (+0,4 mln eurot, +2,0%). Reisisadamate ja kaubasadamate müügitulud langesid vastavalt 0,5 mln eurot (-2,8%) ja 0,3 mln eurot (-2,2%). II kvartali võrdluses kasvas muud segmendi müügitulu 2,8 mln eurot, müügitulu kasv reisiparvlaevade segmendis (+0,2 mln eurot) kompenseeris languse kauba- ja reisisadamate segmentides.

Reisisadamate segmendi müügitulu langes 6 kuuga 2,8% eelneva aasta suhtes peamiselt laevatasu tulude osas (-0,8 mln eurot), mis oli tingitud vähenenud laevaküllastuste arvust. Vähenes nii reisi- kui ka kruisilaevade küllastuste arv. Laevatasu languse suurim mõju oli esimeses kvartalis, kui plaaniliste dokitööde tõttu vähenes reisilaevade küllastuste arv. Laevaküllastuse arvu languse tõttu vähenesid ka kaubatasu tulud. Kuigi laevaküllastusi oli vähem, kasvas reisijate arv, mis omakorda suurendas reisijatasu tulu (+0,1 mln eurot). Suurenes ka tulu

elektrienergia müügist (+0,2 mln eurot), seda tänu kasvanud elektrienergia ja võrguteenuste müügi mahtudele. Võrguteenuse müügi mahtusid aitas kasvatada kaldaelektri kasutamise nõudlus. Suurenes ka renditulu, peamiselt kruisiterminalist ja parkimisest. II kvartalis langes müügitulu võrreldes aasta varasemaga 0,2% 10,0 mln euroni (–22 tuh eurot). II kvartali tulude languse peamiseks põhjuseks oli kruisilaevade külastustest laevatasude vähenemine.

tuhandetes eurodes	6 kuud 2024					6 kuud 2023				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	17 522	15 244	18 147	8 669	59 582	18 027	15 585	17 797	5 780	57 189
Korrig. EBITDA	8 745	6 828	7 575	4 458	27 606	9 344	6 558	7 974	1 403	25 279
Ärikasum	5 200	2 929	4 875	2 928	15 932	5 055	2 392	5 111	–3	12 555
Korrig. EBITDA marginaal	49,9%	44,8%	41,7%	51,4%	46,3%	51,8%	42,1%	44,8%	24,3%	44,2%

tuhandetes eurodes	Muutus, 6 kuud				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	–505	–341	350	2 889	2 393
Korrig. EBITDA	–599	270	–399	3 055	2 327
Ärikasum	145	537	–236	2 931	3 377

tuhandetes eurodes	II kv 2024					II kv 2023				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	9 991	7 479	9 589	4 592	31 651	10 013	7 657	9 366	1 747	28 783
Korrig. EBITDA	5 493	3 226	4 237	1 934	14 890	5 711	3 088	4 123	–1 207	11 715
Ärikasum	3 711	1 281	2 868	1 071	8 931	3 851	1 149	2 727	–1 969	5 758
Korrig. EBITDA marginaal	55,0%	43,1%	44,2%	42,1%	47,0%	57,0%	40,3%	44,0%	–69,1%	40,7%

tuhandetes eurodes	Muutus, II kvartal				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	–22	–187	223	2 845	2 868
Korrig. EBITDA	–218	138	114	3 141	3 175
Ärikasum	–140	132	141	3 040	3 173

Kaubasadamate segmendi 6 kuu müügitulu langes võrreldes aasta varasemaga 0,3 mln eurot (–2,2%). Suurem langus oli laevatasude tuludes (–0,4 mln eurot) seoses vähenenud laevakülastustega. Kaubatasud vähenesid 0,2 mln eurot. Kaubamahud tonnides olid eelmise aasta tasemest 0,3% madalamad, kuid kaubatasude vähenemist mõjutas ka tulude kajastamine IFRS 15 reeglite järgi. Eelmisel aastal arvestati suuremat tulu vedellasti operaatoritelt võttes aluseks kogu aasta kaubatasu tulude prognoose. Muude teenuste müük kasvas, kuna 2024.

aasta algusest opereeritakse Pakrineeme sadama LNG kaid. Kasvasid ka reisijatasu, elektrienergia müügi ja kasutusrendi tulud. II kvartali võrdluses langes kaubasadamate segmendi müügitulu 0,2 mln eurot (-2,3%), laeva- ja kaubatasu tulude vähenemise tõttu. Teiste tululiikude müügitulu kasvas.

Reisiparvlaevade segmendi tulu kasvas 6 kuuga 0,4 mln eurot (+2,0%), kuna kõik tululiigid kasvasid. Üleveoteenuste tulu on suurenenud tänu püsitasu muutuvosa indekseerimisele, mis kompenseeris reisisade määra languse. Reaside ja reisijate arv 6 kuuga kasvas. II kvartali võrdluses kasvas reisiparvlaevade segmendi müügitulu 0,2 mln eurot (+2,4%).

Muud segmendi müügitulu kasvas 2,9 mln eurot (+50,0%). Müügitulu kasvas tänu jäämurdja Botnica varem alanud täiendavale tööle, mis küll tehniliste probleemide tõttu jäi oodatust lühemaks. II kvartalis kasvas müügitulu 2,8 mln eurot (+162,9%).

Segmentide põhiselt tõusis **korrigeeritud EBITDA** 6 kuu võrdluses muud segmendis (+3,1 mln eurot) ja kaubasadamate segmendis (+0,3 mln eurot). Muud segmendi korrigeeritud EBITDA kasvas, kuna lisaks müügitulude kasvuga vähenesid kulud, eelkõige põhivarade remondiga seotud kulud. Kaubasadamate segmendi korrigeeritud EBITDA tõusis vaatamata müügitulude langusele, kuna kulused vähendati. Vähenesid eelkõige põhivarade remondi kulud, kuid ka maksud, kütuse ja väheväärtuslike varadega seotud kulud langesid. Reisisadamate ja reisiparvlaevade segmentide korrigeeritud EBITDA langesid vastavalt 0,6 mln ja 0,4 mln eurot. Reisisadamate korrigeeritud EBITDA langus oli tingitud eelkõige müügitulude langusest. Reisiparvlaevade segmendis vähenes korrigeeritud EBITDA vaatamata müügitulu kasvule, kuna kütusekulu suurenes nii raskemate jääolude tõttu aasta alguses kui ka kütuse hindade tõusu tõttu. Lisaks on reaside arv kasvanud. Kulude poole pealt tõusid ka sadamatasud. II kvartalis korrigeeritud EBITDA kasvas 3,2 mln eurot, eelkõige tänu 3,1 mln euro suurusele kasvule muud segmendis. Korrigeeritud EBITDA kasvas ka kaubasadamate ja reisiparvlaevade segmendis. Reisisadamate korrigeeritud EBITDA langes.

6 kuu **korrigeeritud EBITDA marginaal** kontserni tasandil kerkis 44,2%-lt 46,3%-le. Suure tõusu tegi läbi muud segmendi marginaal, mis kasvas 24,3%-lt 51,4%-le. Kaubasadamate marginaal tõusis 42,1%-lt 44,8%-le. Reisiparvlaevade marginaal vähenes 3,1 protsendipunkti võrra 41,7%-le. Reisisadamate marginaal langes 51,8%-lt 49,9%-le. II kvartalis tõusid muud, kaubasadamate ja reisiparvlaevade segmentide korrigeeritud EBITDA marginaal. Reisisadamate korrigeeritud EBITDA marginaal II kvartalis vähenes.

VENE-UKRAINA SÕJA MÕJUD JA PEAMISED MAJANDUSKESKKONNA RISKID

Venemaa sõjategevus Ukrainas on peamiselt mõjutanud ettevõtte kaubaäri, enim on vähenenud vedellasti osakaal. Vedellasti kaubaoperaatorid on tegemas pingutusi sanktsioneeritud kauba asendamiseks alternatiivsete kaupadega. Kõik kontserni klientideks olevad kaubaoperaatorid on Euroopa Liidus registreeritud ettevõtted ja

arveldamine nendega toimub eurodes. AS Tallinna Sadam teeb igakülgset koostööd oma partnerite, Rahapesu Andmebüroo jt riigi institutsioonidega Euroopa Liidus kehtestatud sanktsioonide järgimiseks ja nende vastutustundlikuks rakendamiseks nii kaubale kui kontserni klientidele.

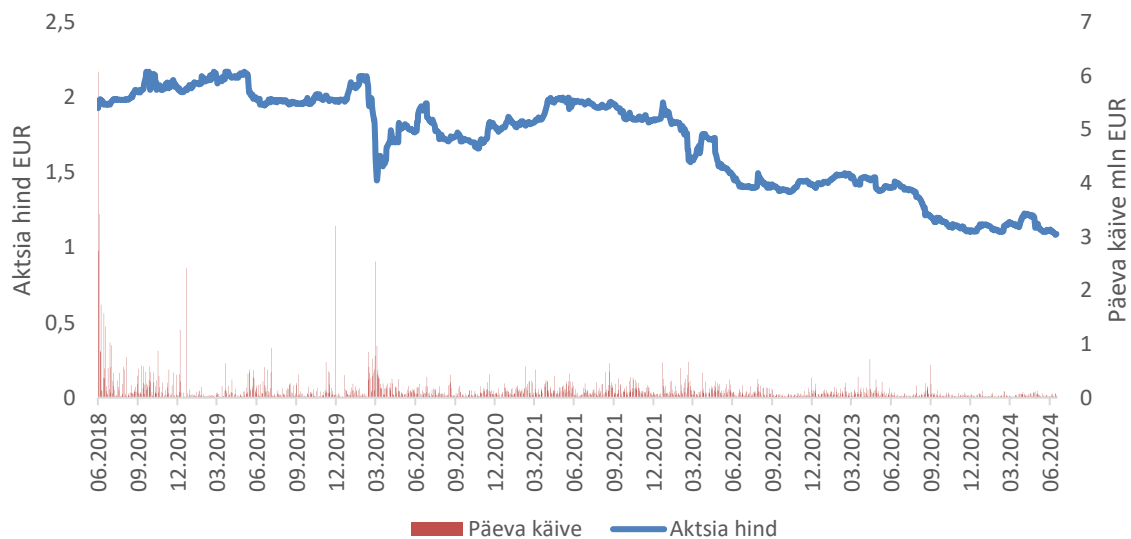
Lisaks kaubaärile on sõjategevus mõjutanud ka kruisilaevade külastusi, seda ennekõike Peterburi kui peamise sihtkoha kadumise tõttu Läänemere kruisisadamate kaardilt. Kruisilaevade täituvus võrreldes varasema kahe aastaga on paranemas ja koostöös teiste Läänemere sadamatega on tehtud pingutusi Läänemere piirkonna turunduseks. Majanduskeskkonna halvenemine ja Venemaa lähedus võivad siiski piirata kruisilaevade külastuste arvu taastumist.

AKTSIA JA AKTSIONÄRID

Tallinna Sadam noteeriti Nasdaq Tallinna börsil Balti põhinimekirjas 13.06.2018, aktsia kauplemissümbol on TSM1T ja ISIN kood EE3100021635. Ettevõttel on kokku 263 000 000 lihtaktsiat, millest 176 295 032 ehk 67,03% kuulub Eesti Vabariigile. Aktsia nimiväärtus on 1 euro. Iga aktsia annab üldkoosolekul hääletamisel ühe hääle.

Aktsia avamishind 2024. aasta alguses oli 1,13 eurot. Seisuga 30.06.2024 oli aktsia sulgemishind 1,09 eurot. Ettevõtte **turuväärtus** seisuga 30.06.2024 oli **286,67 mln eurot** (31.12.2023: 296,7 mln eurot).

Tallinna Sadama aktsia sulgemishinna dünaamika ja kaubeldud aktsiate käive alates Nasdaq Tallinna börsil noteerimisest 13.06.2018 kuni 30.06.2024



**Tallinna Sadama aktsia hinna dünaamika võrdluses OMX Baltic Benchmark GI indeksiga 13.06.2018–
30.06.2024**

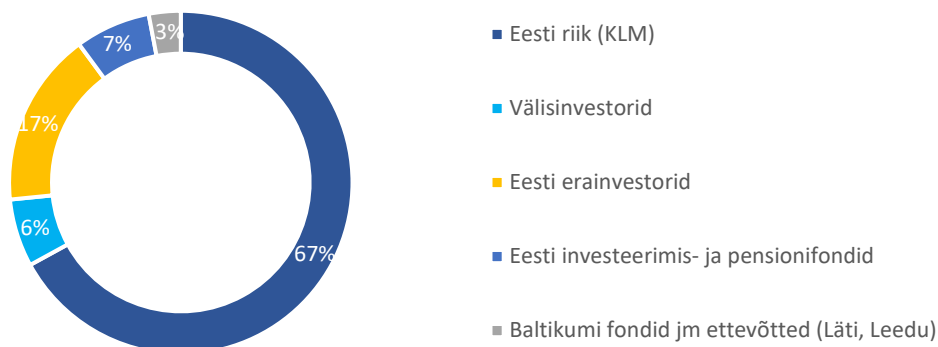
Allikas: nasdaqbaltic.com

2024. aasta II kvartalis toimus ASi Tallinna Sadam aktsiaga 13 877 tehingut (2024 I kvartal: 11 208), mille käigus vahetas omanikku 2,7 mln aktsiat (2024 I kvartal: 2,0 mln aktsiat), tehingute käive kokku oli 3,1 mln eurot (2024 I kvartal: 2,3 mln eurot).

Seisuga 30.06.2024 oli ettevõttel **24 031 aktsionäri** (31.03.2024: 24 157), kellest üle 5% osalust omas ainult Eesti Vabariik (Kliimaministeeriumi kaudu).

Viis suurimat aktsionäri seisuga 30.06.2024

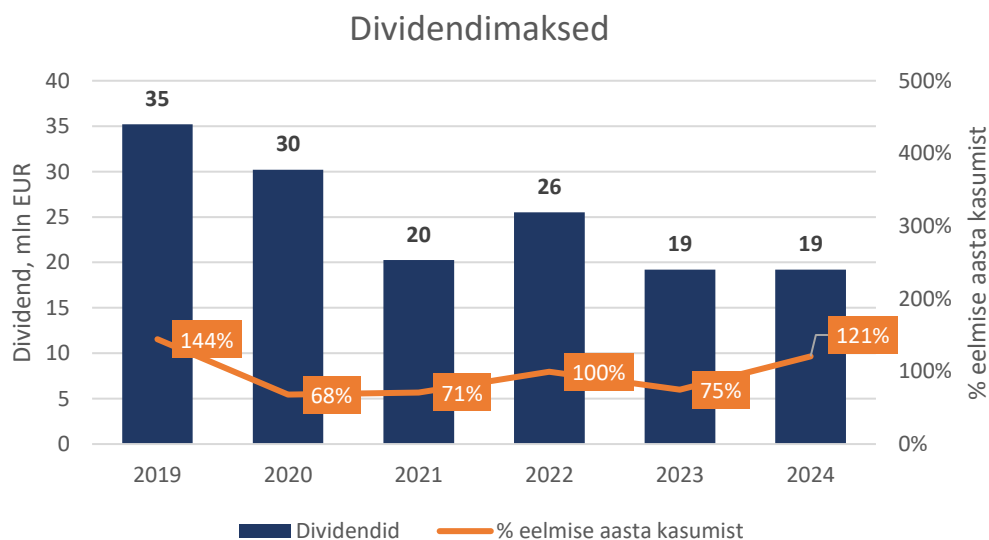
Aktsionäri nimi	Aktsiate arv	Osalus, %
Kliimaministeerium	176 295 032	67,0%
Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD)	9 350 000	3,6%
SEB Pensionifond 55+	6 484 365	2,5%
LHV Pensionifond L	4 695 942	1,8%
Interactive Brokers LLC Client Omnibus (USA)	1 752 911	0,7%

Aksionäride struktuur seisuga 30.06.2024

Aksionäride struktuuris ei ole võrreldes I kvartali lõpuga olulisi muutusi toimunud. Muudatused on olnud ühest protsendipunktist madalamad - väikses mahus on vähenenud välisinvestorite osalus ja kasvanud on Eesti erainvestorite osalus.

DIVIDENDID

Tallinna Sadama **dividendipoliitika** seab eesmärgiks maksta netodividende **vähemalt 70% eelmise aasta kasumist**, sõltuvalt turutingimustest, ettevõtte kasvust ja arenguplaanidest, arvestades vajadust säilitada mõistlik likviidsus ning välja arvatud ühekordsete tehingute mõju.



Üldkoosolek kinnitas 25.04.2024 juhatuse ettepaneku maksta 2024. aastal dividendi 0,073 eurot aktsia kohta, kokku summas 19,2 mln eurot ehk 121% võrreldes eelmise aasta kasumiga. Dividendiõiguslike aktsionäride

nimekiri fikseeriti 10.05.2024 (ex-päev 09.05.2024) ja dividendid maksti aktsionäridele välja 17.05.2024 Nasdaq CSD vahendusel. Ka 2023. aastal maksime aktsionäridele dividendidena välja 19,2 mln eurot ehk 0,073 eurot aktsia kohta.

KONTSERN JA JUHTIMINE

Seisuga 30.06.2024 oli ASil Tallinna Sadam kaks 100%-lise omandusega tütaretevõtet – OÜ TS Shipping ja OÜ TS Laevad ning üks 51%-lise omandusega sidusettevõtte – AS Green Marine.

Nõukogu vastutab ettevõtte majandustegevuse strateegilise planeerimise eest ning teostab järelevalvet ettevõtte juhatuse tegevuse üle. Vastavalt ASi Tallinna Sadam põhikirjale on nõukogus 6 kuni 8 liiget. Seisuga 30.06.2024 oli nõukogu koosseis: Riho Unt (esimees), Maarika Honkonen, Kaur Kajak, Veiko Sepp, Marek Helm, Risto Mäeots, Ain Tatter. Nõukogu alluvuses tegutseb järelevalve küsimustes nõukogu nõustava organina nõukogu liikmetest koosnev 4-liikmeline auditikomitee ning 4-liikmeline tasustamiskomitee.

Juhatus vastutab ettevõtte igapäevase juhtimise eest vastavalt seadusele ja põhikirjale. Vastavalt põhikirjale võib ettevõttel olla 2 kuni 5 juhatuse liiget. Seisuga 30.06.2024 kuulus ettevõtte juhatusse neli liiget: juhatuse esimees Valdo Kalm, finantsjuht Andrus Ait, kommertsjuht Margus Vihman ja äriarenduse juht Rene Pärt.

Täiendav info ettevõtte juhtimise ning juhatuse ja nõukogu liikmete kohta on toodud kontserni veebilehel ja 2023. aasta majandusaasta aruandes.

Kontsern juhindub Hea Ühingujuhtimise Tava põhimõtetest.

OLULISEMAD SÜNDMUSED 2024. AASTA II KVARTALIS

- ASi Tallinna Sadam tütaretevõtte OÜ TS Laevad võitis parvlaevateenuse hanke perioodiks 2026-2033.** Eduka pakkumuse alusel sõlmitakse Regionaal- ja Põllumajandusmimisteeriumi ja TS Laevad vahel sõitjateveo avaliku teenindamise leping veoteenuse osutamiseks seitsmeaastaseks perioodiks, ajavahemikul 01.10.2026– 30.09.2033. Hetkel osutab TS Laevad vastavalt Transpordiametiga 11.12.2014 sõlmitud sõitjateveo avaliku teenindamise lepingule Rohuküla-Heltermaa ja Virtsu-Kuivastu parvlaevaliinidel sõitjateveo teenust kuni 30.09.2026.
- ASi Tallinna Sadam tüharetevõtte OÜ TS Shipping sõlmis lepingu BP Exploration Operating Company Ltd'ga.** Lepingu sisuks on multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahtimine Põhjamerel Mungo platvormil teeninduslaevana 2024. aasta maist juulini, võimalusega pikendada prahiperioodi kuni 12 nädalani.
- ASi Tallinna Sadam üldkoosolek toimus 25. aprillil 2024 Vanasadama kruisiterminalis.** Üldkoosolekul kinnitati 2023. aasta majandusaasta aruanne ja dividendid, valiti nimetamiskomitee liikmed ja kinnitati

nende tasud ning kinnitati aktsionäride ootused. Üldkoosolekul osales kokku 67 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 183 308 771 häält, mis moodustasid 69,70% kõigist aktsiatega esindatud häälest.

4. **Jäämurdja Botnica prahileping Baffinlandiga aastatel 2024-2028.** ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Shipping pikendas Baffinland Iron Mines Corporation'iga sõlmitud lepingut, mis sisaldab iga-aastaseid *call* optsoone laeva prahtimiseks vähemalt 60 päevaks aastas perioodil september kuni detsember.
5. **AS Tallinna Sadam sõlmis ASiga Swedbank tagatiseta laenulepingu mahus 20 mln eurot tähtajaga 3 aastat.** Laenu baasintressiks on 6-kuu euribor, millele lisandub intressimarginaal. Laen võeti välja täismahus 14.05.2024 ja laenu tagasimaksete lõpptähtaeg on 14.05.2027. Finantseeringut kasutatakse ettevõtte üldiste äriliste vajaduste rahastamiseks, sealhulgas investeringute sildfinantseeringuks.
6. **Reisiparvlaev Regula lisareisid 2024 suvel.** ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte TS Laevad OÜ ja Transpordiamet sõlmisid sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu lisa, mille kohaselt Transpordiamet tellib kuni 375 lisareisi parvlaevaga Regula Virtsu-Kuivastu liinil perioodil 20. juunist 4. augustini 2024. Lisaks on Transpordiametil võimalus pikendada lisareiside tellimust täiendavaks perioodiks kuni 18. augustini teatades sellest ette vähemalt 14 päeva enne perioodi algust. Lisareisid tehakse, kui graafikujärgsete reisidega ei suudeta tipuhetkedel nõudlust teenindada.
7. **Positiivne kohtuotsus SLK ja Väinamere Liinide kohtuvaidluses.** Tallinna Ringkonnakohus otsustas jätta ASi Saaremaa Laevakompanii (pankrotis) pankrotihalduri ja Väinamere Liinid OÜ apellatsioonikaebuse rahuldamata ning Harju Maakohu 31.03.2023 otsuse muutmata ehk SLK ja Väinamere Liinide poolt 28.03.2019 esitatud hagiavaldus ASi Tallinna Sadam tütarettevõtete TS Laevad OÜ ja OÜ TS Shipping vastu jäeti rahuldamata. Hagiavalduses nõudsid SLK ja Väinamere Liinid väidetava ärisaladuse kasutamise Saaremaa ja Hiiumaa liinidel sõitjate üleveoteenuse riigihankel osalemisel põhjustatud kahju hüvitamist kokku summas 23,8 mln eurot. 11.03.2024 esitasid ASi Saaremaa Laevakompanii (pankrotis) pankrotihaldur ja Väinamere Liinid OÜ kassatsioonikaebuse, mille Riigikohtu tsiviilkolleegium otsustas jätta menetlusse võtmata.
8. **ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Laevad juhatuse liikme volituste pikendamine.** ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Laevad nõukogu pikendas juhatuse liikme Guldar Kivro volitusi kolmeks aastaks alates 09.12.2024. TS Laevad juhatuse liikme Guldar Kivro juhatuse esimees Indrek Randveer ning teenindus- ja kommertsvaldkonna juht Katrin Aron.
9. **ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Shipping juhatuse liikme volituste pikendamine.** ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Shipping nõukogu pikendas juhatuse liikme Damir Utorovi volitusi kolmeks aastaks alates 06.07.2024. TS Shipping juhatuse liikme Damir Utorovile juhatuse esimees Vahur Ausmees.
10. **Kohtuotsus Tallinna Sadama endiste juhtide osas.** 27.06.2024 Harju Maakohus mõistis ASi Tallinna Sadam endise juhatuse liikme Ain Kaljuranna ja teised kriminaalmenetluses süüdistuse saanud isikud õigeks süütegude aegumise tõttu, vabastas arestitud varad ning mõistis osaliselt välja menetluskulud. Kannatanute, ASi Tallinna Sadam ja OÜ TS Laevad, tsiviilhagi jäeti läbi vaatamata.

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE**LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE**

tuhandetes eurodes	Lisa	30.06.2024	31.12.2023
VARAD			
Käibevara			
Raha ja raha ekvivalendid		25 890	29 733
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	4	15 134	12 118
Lepingulised varad		196	0
Varud		714	550
Käibevara kokku		41 934	42 401
Põhivara			
Investeeringud sidusettevõttesse	5	2 402	2 177
Muud pikaajalised nõuded	4	0	163
Kinnisvarainvesteeringud	6	14 069	14 069
Materiaalne põhivara	7	557 424	545 271
Immateriaalne põhivara		2 204	2 083
Põhivara kokku		576 099	563 763
Varad kokku		618 033	606 164
KOHUSTISED			
Lühiajalised kohustised			
Võlakohustised	9	17 416	15 831
Eraldised		848	1 311
Sihtfinantseerimine		7 778	7 344
Maksuvõlad		1 745	876
Võlad tarnijatele ja muud võlad	8	11 725	9 429
Lepingulised kohustised		3 088	63
Lühiajalised kohustised kokku		42 600	34 854
Pikaajalised kohustised			
Võlakohustised	9	172 583	157 566
Sihtfinantseerimine		32 214	33 075
Muud võlad	8	152	255
Lepingulised kohustised		2 733	2 755
Pikaajalised kohustised kokku		207 682	193 651
Kohustised kokku		250 282	228 505
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital	10	263 000	263 000
Ülekurss		44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital		23 304	22 858
Jaotamata kasum		36 969	47 323
Omakapital kokku		367 751	377 659
Kohustised ja omakapital kokku		618 033	606 164

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

30. juunil lõppenud 6 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Lisa	II kv 2024	II kv 2023	2024	2023
Müügitulu	3, 11	31 651	28 783	59 582	57 189
Muud tulud		412	520	767	861
Tegevuskulud	12	-10 269	-10 802	-19 300	-19 664
Finantsvarade väärtuse langus		-286	-120	-466	-403
Tööjõukulud		-6 451	-6 355	-12 359	-11 976
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	-6 084	-6 189	-12 120	-13 227
Muud kulud		-42	-79	-172	-225
Ärikasum		8 931	5 758	15 932	12 555
Finantstulud ja -kulud					
Finantstulud		234	329	501	587
Finantskulud		-2 151	-1 837	-4 242	-3 230
Finantstulud ja -kulud kokku		-1 917	-1 508	-3 741	-2 643
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum					
investeeringutelt sidusettevõttesse		210	98	225	138
Kasum enne tulumaksustamist		7 224	4 348	12 416	10 050
Tulumaksukulu		-3 125	-2 985	-3 125	-2 985
Perioodi kasum		4 099	1 363	9 291	7 065
Emaettevõtte omanike osa perioodi					
kasumist		4 099	1 363	9 291	7 065
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia					
kohta (eurodes)		0,02	0,01	0,04	0,03

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

30. juunil lõppenud 6 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Lisa	2024	2023
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha		64 749	62 283
Muude tulude eest laekunud raha		34	181
Maksud tarnijatele		-24 680	-23 952
Maksud töötajatele ja töötajate eest		-11 384	-12 569
Maksud muude kulude eest		-179	-204
Makstud tulumaks dividendidelt		-3 325	-3 264
Äritegevusest laekunud raha		25 215	22 475
Materiaalse põhivara soetamine		-22 559	-4 664
Immateriaalse põhivara soetamine		-374	-404
Materiaalse põhivara müük		17	28
Saadud dividendid		0	357
Saadud intressid		483	555
Investeeringustegevuses kasutatud raha		-22 433	-4 128
Saadud laenud	8	20 000	0
Saadud laenude tagasimaksud	8	-3 383	-3 383
Makstud dividendid		-19 000	-19 012
Makstud intressid		-4 229	-2 498
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed		-13	-5
Finantseerimistegevuses kasutatud raha		-6 625	-24 898
RAHAVOOG KOKKU		-3 843	-6 551
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		29 733	44 387
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-3 843	-6 551
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		25 890	37 836

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

30. juunil lõppenud 6 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Aksia- kapital	Ülekurss	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Emaettevõtte omaniku osa omakapitalist kokku
Omakapital seisuga 31.12.2023	263 000	44 478	22 858	47 323	377 659
Perioodi kasum	0	0	0	9 291	9 291
<i>Perioodi koondkasum kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 291</i>	<i>9 291</i>
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	-19 199	-19 199
<i>Tehingud omanikega kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-19 199</i>	<i>-19 199</i>
Reservkapitali suurendamine	0	0	446	-446	0
Omakapital seisuga 30.06.2024	263 000	44 478	23 304	36 969	367 751

tuhandetes eurodes	Aksia- kapital	Ülekurss	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Emaettevõtte omaniku osa omakapitalist kokku
Omakapital seisuga 31.12.2022	263 000	44 478	22 115	51 383	380 976
Perioodi kasum	0	0	0	7 065	7 065
<i>Perioodi koondkasum kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 065</i>	<i>7 065</i>
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	-19 199	-19 199
<i>Tehingud omanikega kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-19 199</i>	<i>-19 199</i>
Reservkapitali suurendamine	0	0	743	-743	0
Omakapital seisuga 30.06.2023	263 000	44 478	22 858	38 506	368 842

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD**1. ÜLDINE INFORMATSIOON**

AS Tallinna Sadam (edaspidi ka emaettevõtte või ettevõtte) on Eesti Vabariigis 05.11.1996 registreeritud äriühing. ASi Tallinna Sadam 30.06.2024 lõppenud 6 kuu lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vaearuanne hõlmab emaettevõtet ja tema tütarettevõtteid (edaspidi kontsern). Kontserni põhitegevusaladeks on sadamateenuste osutamine *landlord*-tüüpi sadamana, üleveoteenuse osutamine reisiparvlaevadega ning multifunktsionaalse jäämurdja Botnica opereerimine.

Kontsernile kuulub neli sadamat: Vanasadam, Saaremaa sadam, Muuga sadam ja Paldiski Lõunasadam. Tallinna kesklinnas asuv Vanasadam ja kruisilaevade vastuvõtmiseks mõeldud Saaremaa sadam osutavad peamiselt reisijateveoga seotud sadamateenuseid. Muuga sadam, mis on Eesti suurim kaubasadam ja Paldiski Lõunasadam osutavad peamiselt kaubaveoga seotud sadamateenuseid.

Kontserni tütarettevõtted seisuga 30.06.2024 ja 31.12.2023:

Tütarettevõtte	Asukoht	Osalus (%)	Põhitegevusala
OÜ TS Shipping	Eesti Vabariik	100	Jäämurdeteenuse ja teiste merenduse abiteenuste osutamine multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica
OÜ TS Laevad	Eesti Vabariik	100	Siseriikliku üleveoteenuse osutamine reisiparvlaevadega

Ettevõttel on ka 51%-line osalus sidusettevõttes AS Green Marine, kuid kus ettevõttel puudub kontrolliv otsustusõigus. Kontserni aruandes on osalus sidusettevõttes kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Emaettevõtte registreeritud aadress on Sadama 25, Tallinn 15051, Eesti Vabariik.

ASi Tallinna Sadam enamusaktsionäriks on Eesti Vabariik (osalus 67,03%, Kliimaministeeriumi kaudu).

2. ARVESTUSMEETODID

30.06.2024 lõppenud 6 kuu lühendatud konsolideeritud vaearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 „Vahefinantsaruandlus“.

Käesolevat lühendatud konsolideeritud vaearuannet tuleb lugeda koos ettevõtte 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruandes esitatud konsolideeritud raamatupidamise aruande ning selle juurde kuuluvate lisade ja selgitustega. Lisateave oluliste arvestusmeetodite kohta on esitatud 2023. aasta majandusaasta aruandes sisalduva konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisan 2.

Lühendatud konsolideeritud vaearuande koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid, mida kasutati kontserni 2023. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Kontsern ei ole ennetähtaegselt rakendanud ühtegi muud standardit ega standardi tõlgendust või muudatust, mis on välja antud, kuid mille rakendamine ei ole veel kohustuslik.

Lühendatud konsolideeritud vaearuanne on esitatud tuhandetes eurodes.

3. TEGEVUSSEGMENTID

Tuhandetes eurodes	6 kuud 2024				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muu	Kokku
Laevatasud	8 702	6 147	0	0	14 849
Kaubatasud	734	2 130	0	0	2 864
Reisijatasud	5 204	106	0	0	5 310
Elektrienergia müük	780	1 598	0	0	2 378
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	0	0	6 191	0	6 191
Muude teenuste müük	628	432	43	262	1 365
Renditulu	1 474	4 831	540	0	6 845
Laeva prahitasu	0	0	0	8 407	8 407
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	0	0	11 373	0	11 373
Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 11)	17 522	15 244	18 147	8 669	59 582
Segmendi korrigeeritud EBITDA	8 745	6 828	7 575	4 458	27 606
Põhivara kulum	-3 839	-4 276	-2 700	-1 305	-12 120
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	294	377	0	0	671
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeringutelt sidusettevõtjasse	0	0	0	-225	-225
Segmendi äri kasum	5 200	2 929	4 875	2 928	15 932
Finantstulud ja -kulud kokku					-3 741
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeringutelt sidusettevõtjasse					225
Tulumaksukulu					-3 125
Perioodi kasum					9 291

* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 107 tuh eurot ja 1 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

Lisa 3 järg

Tuhandetes eurodes	6 kuud 2023				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muu	Kokku
Laevatasud	9 503	6 511	0	0	16 014
Kaubatasud	805	2 341	0	0	3 146
Reisijatasud	5 096	94	0	0	5 190
Elektrienergia müük	562	1 577	0	0	2 139
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	0	0	6 169	0	6 169
Muude teenuste müük	650	261	30	14	955
Renditulu	1 411	4 801	499	0	6 711
Laeva prahitasu	0	0	0	5 766	5 766
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	0	0	11 099	0	11 099
Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 11)	18 027	15 585	17 797	5 780	57 189
Segmendi korrigeeritud EBITDA	9 344	6 558	7 974	1 403	25 279
Põhivara kulum	-4 027	-4 518	-2 863	-1 268	-12 676
Kahjum vara väärtuse langusest	-551	0	0	0	-551
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	289	352	0	0	641
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeringutelt sidusettevõtjasse	0	0	0	-138	-138
Segmendi ärikasum	5 055	2 392	5 111	-3	12 555
Finantstulud ja -kulud kokku					-2 643
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeringutelt sidusettevõtjasse					138
Tulumaksukulu					-2 985
Perioodi kasum					7 065

* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 188 tuh eurot ja 5 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED

tuhandetes eurodes	30.06.2024	31.12.2023
Nõuded ostjate vastu	13 239	10 415
Nõuete allahindlus	-3 910	-3 440
Maksude ettemaksed	1 889	1 599
Saamata sihtfinantseerimine	2 885	2 885
Muud ettemaksed	872	521
Nõuded sidusettevõttele (lisa 16)	7	9
Muud nõuded	152	292
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded kokku	15 134	12 281
sh lühiajalised nõuded	15 134	12 118
pikaajalised nõuded	0	163

Nõuded ostjate vastu – eeldatava krediidikahjumi maatriks

tuhandetes eurodes	Tähtaeg saabumata	Maksetähtaega ületanud päevade arv				Kokku
		0-30	31-60	61-90	>90	
30.06.2024						
Oodatav krediidikahjumi määr	0,8%	1,5%	3,0%	80,0%	100,0%	
Kokku nõuded ostjate vastu	9 127	157	109	70	3 776	13 239
Nõuete eluajal oodatav krediidikahjum	-73	-2	-3	-56	-3 776	-3 910
						9 329
31.12.2023						
Oodatav krediidikahjumi määr	2,6%	1,5%	3,0%	99,8%	100,0%	
Kokku nõuded ostjate vastu	5 942	1 146	58	1 238	2 031	10 415
Nõuete eluajal oodatav krediidikahjum	-154	-17	-2	-1 236	-2 031	-3 440
						6 975

5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE

tuhandetes eurodes	30.06.2024 lõppenud 6 kuu kohta	30.06.2023 lõppenud 6 kuu kohta
Äritulud	3 688	3 422
Ärikulud	3 081	2 949
Puhaskasum	442	270

tuhandetes eurodes	30.06.2024	31.12.2023
Sidusettevõtte netovara	4 709	4 268
Kontserni osalus sidusettevõttes	51%	51%
Sidusettevõttesse tehtud investeeringute bilansiline väärtus kontserni finantsseisundi aruandes	2 402	2 177

6. KINNISVARAINVESTEERINGUD

Kinnisvarainvesteeringutena on seisuga 30.06.2024 ja 31.12.2023 kajastatud maa soetusmaksumus 14 069 tuhat eurot.

7. MATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed	Kokku
Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2023						
Soetusmaksumus	642 766	261 522	8 416	10 496	2 598	925 798
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-259 954	-114 039	-6 534	0	0	-380 527
Jääkväärtus seisuga 31.12.2023	382 812	147 483	1 882	10 496	2 598	545 271
<i>Liikumine 30.06.2024 lõppenud 6 kuu jooksul</i>						
Soetamine ja rekonstrueerimine	503	286	222	23 376	320	24 707
Müüdud põhivara jääkväärtuses	-644	0	0	0	0	-644
Arvestatud kulum	-6 009	-5 589	-312	0	0	-11 910
Ümberliigitatud põhivara jääkväärtuses	2 656	2 146	12	-4 623	-191	0
Materiaalne põhivara seisuga 30.06.2024						
Soetusmaksumus	645 065	263 857	8 503	29 249	2 727	949 401
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-265 747	-119 531	-6 699	0	0	-391 977
Jääkväärtus seisuga 30.06.2024	379 318	144 326	1 804	29 249	2 727	557 424

8. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD

tuhandetes eurodes	30.06.2024	31.12.2023
Võlad tarnijatele	8 150	6 154
Võlad töövõtjatele	1 770	1 624
Töötasudelt arvestatud maksude viitvõlad	823	874
Ettemaksed kaupade ja teenuste eest	646	431
Võlad sidusettevõttele (lisa 16)	240	193
Muud võlad	248	408
Võlad tarnijatele ja muud võlad kokku	11 877	9 684
sh lühiajalised kohustused	11 725	9 429
pikaajalised kohustused	152	255

9. VÖLAKOHUSTISED

tuhandetes eurodes	30.06.2024	31.12.2023
Lühiajaline osa		
Laenukohustised	7 866	6 266
Võlakirjad	7 650	7 650
Intressivõlad	1 900	1 915
Lühiajaline osa kokku	17 416	15 831
Pikaajaline osa		
Laenukohustised	46 283	31 266
Võlakirjad	126 300	126 300
Pikaajaline osa kokku	172 583	157 566
Võlakohustised kokku	189 999	173 397

Võlakirjad

Kõik võlakirjad on emiteeritud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressiks on 3 kuu või 6 kuu Euribor, millele lisandub fikseeritud riskimarginaal). Seisuga 30.06.2024 oli kontsernil kaks võlakirjaemissiooni, mille lõplikud lunastustähtajad saavad 2026. ja 2027. aastal. Lunastusgraafikute kohaselt 30.06.2024 lõppenud 6-kuulisel perioodil võlakirju ei lunastatud. Seisuga 30.06.2024 oli võlakirjade kaalutud keskmine intressimäär 4,66% (31.12.2023: 4,84%). Emiteeritud võlakirjade intressimäära risk ei ole intressivahetuslepingutega maandatud.

Laenu

Kõik laenulepingud on sõlmitud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressimääraks on 6 kuu Euribor). Tasumata laenujääkide lõpliku tagasimakse tähtajad jäävad vahemikku 2024–2030. 2024. aasta 6 kuu jooksul tasuti laenude põhiosamakseid summas 3 383 tuh eurot (2023. aastal: 3 383 tuh eurot).

2024. a. II kvartalis sõlmiti laenuleping ASiga Swedbank, mille kohaselt sai AS Tallinna Sadam laenu 20 mln eurot. Seisuga 30.06.2024 oli kasutusse võetud laenude kaalutud keskmine intressimäär 4,65% (31.12.2023: 4,90%). Võetud laenude intressimäära risk ei ole intressivahetuslepingutega maandatud. Seisuga 30.06.2024 kontsernil kasutusse võtmata laene ega -limiite ei olnud.

Võlakohustiste lepingulised tagastamise tähtajad

tuhandetes eurodes	30.06.2024
< 6 kuu	16 633
6 - 12 kuud	783
1 - 5 aastat	167 083
> 5 aasta	5 500
Võlakohustised kokku	189 999

Lisa 9 järg**Õiglane väärtus**

Kuna aruandeperioodil kontserni riskitaseme hinnang ei muutunud ja rahvusvahelistes rahaturu intressimäärades ulatuslikke muutusi ei toimunud, ei erine kontserni hinnangul korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatud laenu- ja võlakirjade õiglase väärtus sarnaselt 31.12.2023 lõppenud perioodiga oluliselt kontserni konsolideeritud finantsseisundi aruandes seisuga 30.06.2024 esitatud bilansilisest väärtusest.

Kõik kehtivad laenu- ja võlakirjalepingud on tagatiseta kohustised, see tähendab, et varasid ei ole kohustuste katteks panditud ja võlakirjad ei ole noteeritud. Kontsern on täitnud kõik laenu- ja võlakirjalepingutes sätestatud kohustused, sh need, mis puudutavad eritingimuste täitmist. Seisuga 30.06.2024 täitis kontsern kõiki finantsnäitajatele kehtestatud tingimusi.

10. OMAKAPITAL**Aktsiakapital**

Seisuga 30.06.2024 oli ASil Tallinna Sadam registreeritud 263 000 000 lihtaktsiat, võrreldaval perioodil 31.12.2023 samuti 263 000 000 aktsiat, millest 67,03% kuulub Eesti Vabariigile (Kliimaministeeriumi kaudu) ja 32,97% kuulub Eesti ja rahvusvahelistele investeerimisfondidele, pankadele, pensionifondidele ja jaeinvestoritele. Aktsia nimiväärtus on 1 euro.

ASi Tallinna Sadam põhikirjas fikseeritud maksimaalne lubatud lihtaktsiate arv on 664 000 000 (võrreldaval 2023. aastal samuti 664 000 000). Seisuga 30.06.2024 ja 31.12.2023 oli kõikide väljastatud aktsiate eest täielikult tasutud.

Kasum aktsia kohta

	II kv 2024	II kv 2023	30.06.2024 lõppenud 6 kuu kohta	30.06.2023 lõppenud 6 kuu kohta
Kaalutud keskmine aktsiate arv (tk)	263 000 000	263 000 000	263 000 000	263 000 000
Aruandeperioodi konsolideeritud puhaskasum (tuhandetes eurodes)	4 099	1 363	9 291	7 065
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	0,02	0,01	0,04	0,03

* 30.06.2024 ja 31.12.2023 lõppenud aruandeperioodil lahustava mõjuga instrumente ringluses ei olnud.

Vastavalt 25.04.2024 üldkoosoleku otsusele maksis kontsern 2023. aasta eest dividende 0,073 eurot aktsia kohta, kokku 19 199 tuhat eurot. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 10.05.2024 (ex-päev 09.05.2024) ja dividendid maksti aktsionäridele välja Nasdaq CSD vahendusel 17.05.2024.

11. MÜÜGITULU

tuhandetes eurodes	30.06.2024 lõppenud 6 kuu kohta	30.06.2023 lõppenud 6 kuu kohta
Müügitulud kliendilepingutest		
Laevatasud	14 849	16 014
Kaubatasud	2 864	3 146
Reisijatasud	5 310	5 190
Elektrienergia müük	2 378	2 139
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	6 191	6 169
Muude teenuste müük	1 365	955
Müügitulud kliendilepingutest kokku	32 957	33 613
Muud müügitulud		
Kasutusrendi tulu	6 845	6 711
Laeva prahitasu	8 407	5 766
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	11 373	11 099
Muud müügitulud kokku	26 625	23 576
Müügitulu kokku (lisa 3)	59 582	57 189

Laevatasud sisaldavad tonnaažitasu, mida arvestatakse laeva kogumahutavuse alusel laeva iga sadamakülastuse eest. Kui laev külastab sadamat eelnevalt kokkulepitud sõiduplaani alusel õigusega saada aasta jooksul mahupõhist allahindlust, siis jaotatakse tehinguhind tonnaažiteenuse ja tulevaste tonnaažiteenuste soodushinnaga ostmise õiguse vahel selle laeva antud kalendriaasta sadamakülastuste koguarvu hinnangu alusel. Tonnaažitasu tulu kajastatakse aasta keskmiste tasumäärade ja hinnangulise mahu alusel. Seisuga 30.06.2024 oli kajastatud tulu ja klientidele esitatud arvete vahe kajastatud lepingulise kohustisena summas 2 542 tuh eurot (kajastatud tulu oli väiksem kui esitatud arved).

Kaubaoperaatorite koostöölepingutes on üldjuhul sätestatud minimaalne kaubamaht aastas. Kui kaubaoperaator laadib ümber minimaalsest mahust vähem kaupa, on kontsernil taolise lepingu korral õigus kalendriaasta lõppedes nõuda kliendilt minimaalse mahu alusel arvestatud kaubatasu. Juhtkond on hinnanud kontserni allesjäänud õigust tasule minimaalse kaubamahu ja klientidelt seisuga 30.06.2024 laekunud tasu põhjal. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi varasid summas 196 tuh eurot. Mõnedelt klientidelt laekunud tulu ületas seisuga 30.06.2024 juhtkonna hinnangut. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi kohustisi summas 261 tuh eurot, et hinnanguline müügitulu oleks kõigi 2024. aasta vaheperioodide jooksul ühtlaselt kajastatud.

Lisa 11 järg

Elektrivõrguga liitumisel tasuvad kliendid liitumistasu, mille suurus arvestatakse elektrivõrguga liitumise võimaldamiseks tehtud kulutuste alusel. Liitumisteenuse osutamist ei loeta eraldi toimingukohustuseks, sest klient ei saa sellest teenusest eraldi (st ilma elektrit tarbimata) kasu. Seetõttu moodustavad liitumistasud osa elektri eest saadavast tasust ja neid kajastatakse tuluna selle perioodi jooksul, mil kliendid eeldatavalt elektrit tarbivad. Saadud liitumistasude tuludesse kandmata osa kajastatakse finantsseisundi aruandes kliendilepingutest tuleneva kohustisena. Seisuga 30.06.2024 moodustasid sellised kohustised 2 733 tuh eurot (31.12.2023: 2 755 tuh eurot).

Piletimüügitulu kajastatakse kas selle aja jooksul, mil reisiparvlaev reisijaid ja/või sõidukeid üle veab, mis toimub ühe päeva jooksul, või sel ajahetkel, kui pilet aegub. Tulu selliste piletite eest, mis on müüdud veel toimumata reisele, käsitletakse ettemaksena ja kajastatakse finantsseisundi aruandes kliendilepingutest tuleneva kohustisena. Seisuga 30.06.2024 moodustasid sellised kohustised 285 tuh eurot (31.12.2023: 63 tuh eurot).

12. TEGEVUSKULUD

tuhandetes eurodes	30.06.2024 lõppenud 6 kuu kohta	30.06.2023 lõppenud 6 kuu kohta
Kütusekulu	3 458	3 284
Elektrienergia kulu	2 486	2 388
Soojuse-, vee- ja kanalisatsiooni kulu	397	428
Põhivarade tehniline korrashoid ja remont	3 442	3 881
Infrastruktuuri jaoks ostetud teenused	2 154	2 011
Maksukulud	741	1 323
Konsultatsiooni- ja arenduskulud	360	98
Ostetud teenused	2 990	2 808
Väheväärusliku vara soetus ja korrashoid	418	604
Reklaamikulud	84	113
Rendikulud	823	613
Kindlustuskulud	400	377
Muud tegevuskulud	1 547	1 736
Tegevuskulud kokku	19 300	19 664

13. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED

Seisuga 30.06.2024 olid kontsernil lepingulised kohustused materiaalse põhivara soetamiseks, remondiks ning uuringu- ja arenguväljaminekute tegemiseks summas 49 415 tuh eurot (31.12.2023: 68 051 tuh eurot), sh 33 006 tuh eurot Paldiski Lõunasadama 6 A kai ehituslepingust tulenev kohustis (31.12.2023: 54 102 tuh eurot).

14. KOHTUVAIDLUS OÜ MPG AGROPRODUCTION VASTU

19.01.2024 algatati OÜ MPG AgroProduction poolt esitatud saneerimisavalduse alusel saneerimismenetlus ja liideti ühte menetlusse 28.11.2023 ASi Tallinna Sadam poolt OÜ MPG AgroProduction vastu algatatud pankrotimenetlusega, kuna OÜ MPG AgroProduction ei ole pikemalt aega täitnud lepingulisi kohustusi. Ühtlasi peatati pankrotimenetlus kuni saneerimiskava kinnitamiseni või saneerimismenetluse lõppemiseni.

Harju Maakohus lõpetas 26.03.2024 määrusega OÜ MPG AgroProduction saneerimismenetluse. Kohtumäärus ei ole jõustunud, kuna OÜ MPG AgroProduction kaebas kohtuotsuse edasi Tallinna Ringkonnakohtusse. 18.06.2024 jättis Tallinna Ringkonnakohtus määruskaebuse rahuldamata ja Harju Maakohtu otsuse muutmata. OÜ MPG AgroProduction esitas määruskaebuse Riigikohtusse.

04.04.2024 esitas AS Tallinna Sadam täiendava hagi OÜ MPG AgroProduction vastu hoonestusõiguse omandi ASile Tallinna Sadam ülekandmise asjaõiguslepingu sõlmimise ja kinnistusraamatu kande tegemiseks vajalike tahteavalduste kohustamise ning hoonestusõiguse ala vabastamise nõudes, kuna OÜ MPG AgroProduction ei ole vabatahtlikult hoonestusõigust ASile Tallinna Sadam üle andnud.

ASi Tallinna Sadam nõuete summa kokku on 3,3 mln eurot ja see koosneb peamiselt hoonestusõiguse tasu võlgnevusest, mis on aruandeperioodi lõpu seisuga alla hinnatud.

15. KONTSEERNIGA SEOTUD UURIMISED

26.08.2015 pidas Kaitsepolitsei amet kinni emaettevõtte ASi Tallinna Sadam pikaajalised juhatuse liikmed Ain Kaljuranna ja Allan Kiili, sest neid kahtlustatakse ulatuslikus altkäemaksu võtmises mitme varasema aasta jooksul. Pärast pikaajalist uurimist esitas kontsern 31.07.2017 Ain Kaljuranna, Allan Kiili ja teiste uurimise all olevate episoodidega seotud eraisikute ja juriidiliste isikute vastu tsiviilhagi. Harju Maakohtu 19.11.2018 määrusega võeti tsiviilhagi eelnevalt nimetatud isikute vastu algatatud kriminaalasja menetlusse.

28.10.2020 tegi Harju Maakohus määruse ja lõpetas Allan Kiili suhtes kriminaalmenetluse seoses tema parandamatu haigusega. Samas kaasati Tallinna Ringkonnakohtu määrusega Allan Kiil kriminaalasja menetlusse tsiviilkostjana. Allan Kiil suri 15.06.2021 ja 23.09.2021 kaasati menetlusse Allan Kiili asemel tsiviilkostja ja kolmanda isikuna Marika Kiil.

27.06.2024 Harju Maakohus mõistis ASi Tallinna Sadam endise juhatuse liikme Ain Kaljuranna ja teised kriminaalmenetluses süüdistuse saanud isikud õigeks süütegude aegumise tõttu, vabastas arestitud varad ning mõistis osaliselt välja menetluskulud. Kannatanute, ASi Tallinna Sadam ja OÜ TS Laevad, tsiviilhagi jäeti läbi vaatamata. Kannatanutel on õigus esitada uuesti hagi tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. Kohtuotsus ei ole jõustunud ning AS Tallinna Sadam ja OÜ TS Laevad, kui kohtumenetluse pooled, esitasid 29.07.2024 apellatsiooni Tallinna Ringkonnakohtule.

Juhatus hinnangul ei oma eelnimetatud sündmused aruande koostamise hetkeks teadaoleva teabe alusel kontserni majandustulemustele ega finantsseisundile olulist negatiivset mõju.

16. TEHINGUD SEOTUD OSAPUOLTEGA

ASi Tallinna Sadam aktsiatest 67,03% kuuluvad Eesti Vabariigile (Kliimaministeeriumi kaudu).

tuhandetes eurodes	30.06.2024 lõppenud 6 kuu kohta	30.06.2023 lõppenud 6 kuu kohta
Tehingud sidusettevõttega		
Müügitulu	41	40
Tegevuskulud	992	966
Tehingud ettevõtetega, milles kontserni ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu		
Müügitulu	1	1
Tegevuskulud	7	24
Muud kulud	10	20
Tehingud riigiasutuste ja ettevõtetega, kus riigil on valitsev mõju		
Müügitulu	16 880	16 382
Muud tulud	646	100
Tegevuskulud	2 951	2 923
Muud kulud	22	0
Materiaalse põhivara soetus	872	0

tuhandetes eurodes seisuga 31.12	30.06.2024	31.12.2023
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest sidusettevõttega		
Nõuded (lisa 4)	7	9
Võlad (lisa 8)	240	193
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest riigiasutustega ja ettevõtetega, milles riigil on valitsev mõju		
Nõuded	2 174	2 201
Võlad	8 381	7 601

Kõik osutatud ja ostetud teenused on tavapärasest äritegevusest tulenevad tehingud, mis on teostatud turutingimustel.

Tehingutest seotud osapooltega tulenevad müügitulud ja tegevuskulud sisaldavad ainult äritegevusega seoses müüdüd ja ostetud teenuseid.

Informatsioon ettevõtete kohta, milles kontserni ettevõtete nõukogude ja juhatuste liikmed omavad olulist mõjuvõimu, põhineb seotud osapoolte esitatud andmete põhjal.

17. ARUANDEPERIOODI JÄRGSED SÜNDMUSED

2024. a juuli alguses lõppes ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Shipping ja BP Exploration Operating Company Ltd (edaspidi: BP) vahel sõlmitud leping multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahtimiseks. Botnica prahti teeninduslaevana alates maist, kuid tehnilistel põhjustel kujunes laeva planeeritud kaheksa nädalane prahiperiood (mida oli võimalik kokkuleppe alusel pikendada veel neljaks nädalaks) lühemaks.

Euroopa Komisjon kiitis heaks 15,4 miljoni eurose rahastuse ASi Tallinna Sadam ja Helsingi Sadama ühisprojektile TWIN-PORT VI. Nelja-aastane projekt on jätk kahe sadama omavahelisele koostööle, mille eesmärk on Eesti ja Soome vahelise laevaliikluse keskkonnamõjude vähendamine ning transpordivõimaluste parandamine.

AS Tallinna Sadam keskendub projekti raames keskkonna mõjudele ja ehitab Muuga sadamasse kaldaelektriühendused, et ro-ro ja konteinerlaevad saaksid kasutada kaldalt elektrivõrgust saadavat elektrienergiat. Helsingi Sadam on sihiks võtnud Vuosaari sadama arendamise. Kokku on kahte sadamat hõlmava projekti maksumus 30,8 miljonit eurot, millest Euroopa Komisjon rahastab pool. ASi Tallinna Sadam eelarve kogu projektist on 20,3 miljonit eurot ning Helsingi Sadamal umbes 10,5 miljonit eurot. Kui ASi Tallinna Sadam nõukogu investeeringu heaks kiidab, alustatakse tööde planeerimise ja teostamisega nii pea kui võimalik.

JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD

Juhatus on koostanud ASi Tallinna Sadam auditeerimata tegevusaruande ja lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne 30. juunil 2024 lõppenud aruandeperioodi kohta.

Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 4 kuni 16 esitatud kontserni auditeerimata tegevusaruanne annab õige ja õiglase ülevaate kontserni äritegevusest, tulemustest ja aruandeperioodi jooksul toimunud olulistest sündmustest.

Juhatus kinnitab lehekülgedel 17 kuni 32 esitatud kontserni auditeerimata lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne õigsust ja täielikkust, sh:

1. auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanne on koostatud kooskõlas Eesti raamatupidamise seaduse ja rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidus (IFRS EL);
2. auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanne kajastab kontserni finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud vahearuanne kinnitamise kuupäevani (09.08.2024), on auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanndes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. AS Tallinna Sadam ja tema tütaretevõtted on jätkuvalt tegutsevad ettevõtted.

09. august 2024



Valdo Kalm
Juhatuse esimees



Andrus Ait
Juhatuse liige



Margus Vihman
Juhatuse liige



Rene Pärt
Juhatuse liige