



Finantstulemused III kvartal ja 9 kuud 2024

11.11.2024

TALLINNA  **SADAM**
Heade sõnumite sadam

Põhisündmused III kvartalis 2024 (1)

- Kaubamahtude kasv (+7,2%).
- Esimese biometanoolikutusel liikuva konteinerlaeva külustus.
- Reisjate arvu jätkuv kasv (+4,3%).
- TS Laevad allkirjastas septembris Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga parvlaeva-teenuse lepingu perioodiks 2026-2033.
- Reisiparvlaeva Regula täiendavad lisareisid suvel 2024.
- Jäämurdja Botnica prahileping BP Exploration Operating Company Ltd'ga lõppes ja algas töö Baffinland Iron Mines'iga.



Põhisündmused III kvartalis 2024 (2)

- Euroopa Liidu rahastus TWIN-PORT VI projektile.
 - Tagatiseta laenu leping Swebankiga.
 - Kohtukaasused:
 - MPG AgroProduction OÜ saneerimis-
menetluse lõpetamine, pankrotimenetluse
jätkumine.
 - Harju Maakohtu otsuse endiste AS Tallinna
Sadam juhatuse liikmete osas vaidlustamine.
- Tegevuskulude vähenemine, töötajate arv -6%



Trendid III kvartalis

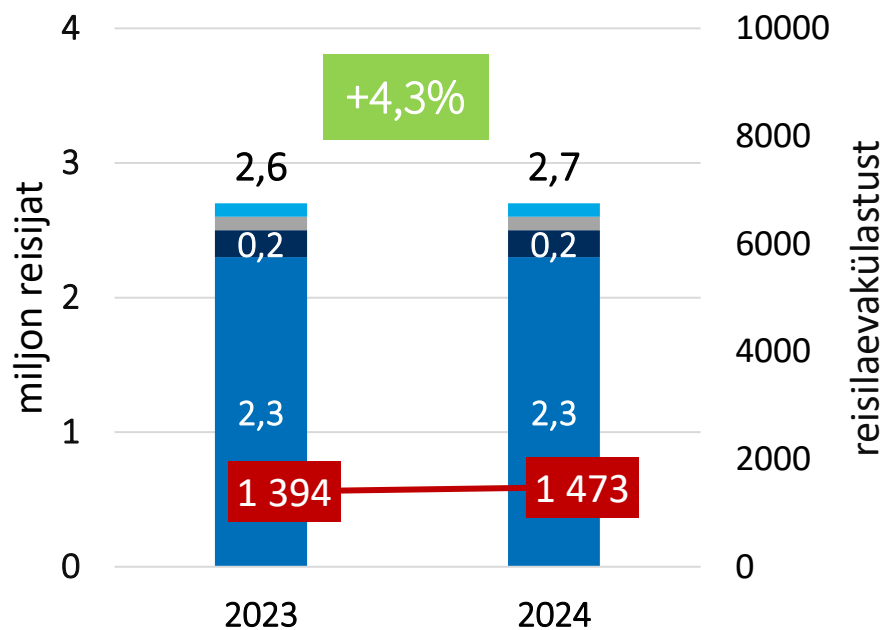
segmentide lõikes

- **REISISADAMAD** – kasvutrend reisijate arvus (+4%) ja reisilaevaküllastustes (+6%), suurenenud müügitulu (+7%).
- **KAUBASADAMAD** – märgatav kasv kaubamahtudes (+7%) ja kaubalaevaküllastustes (+3%), müügitulu tõus (+9%). Kaubamahud kasvasid kõikides lastiliikides.
- **REISIPARVLAEVAD** – müügitulu kasv (+3%), suurenes reisijate arv (+1%) ja sõidukite arv (+3%).
- **MUUD** segment – vähenes Botnica prahipäevade arv (-58%) ja kahanes müügitulu (-63%).

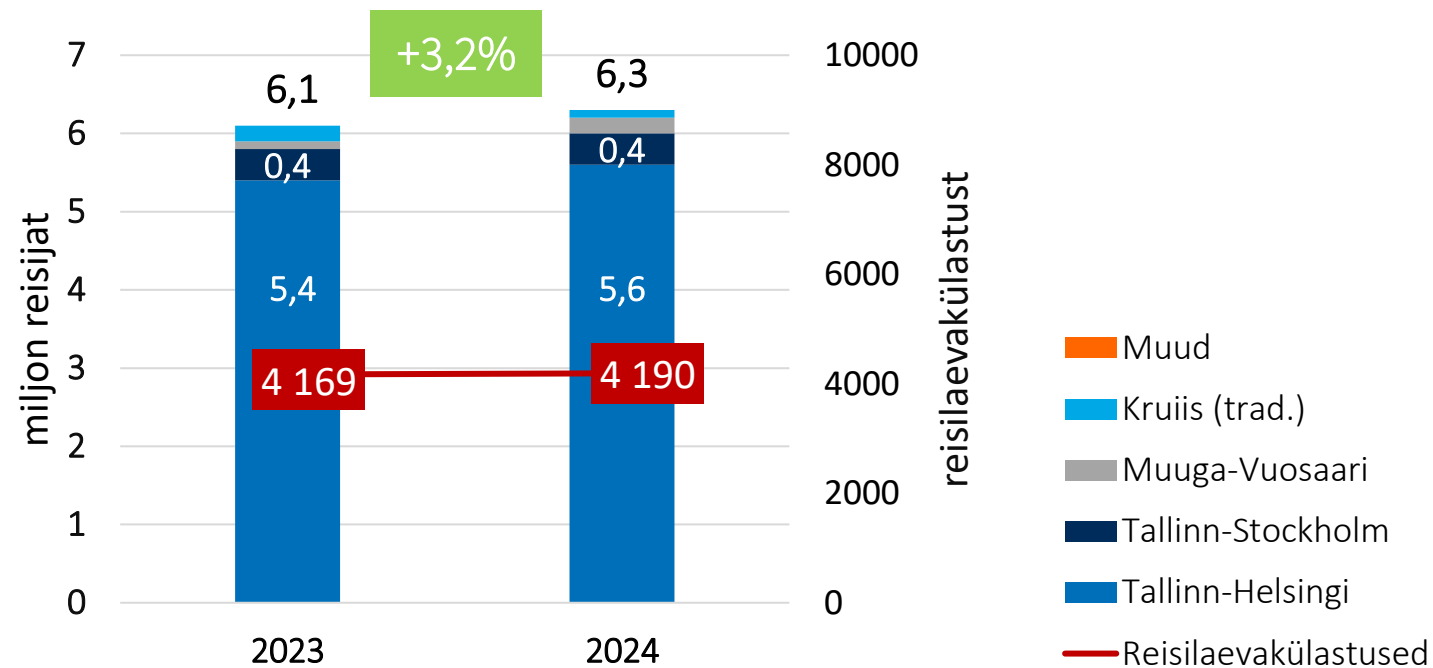


Reisijate arv

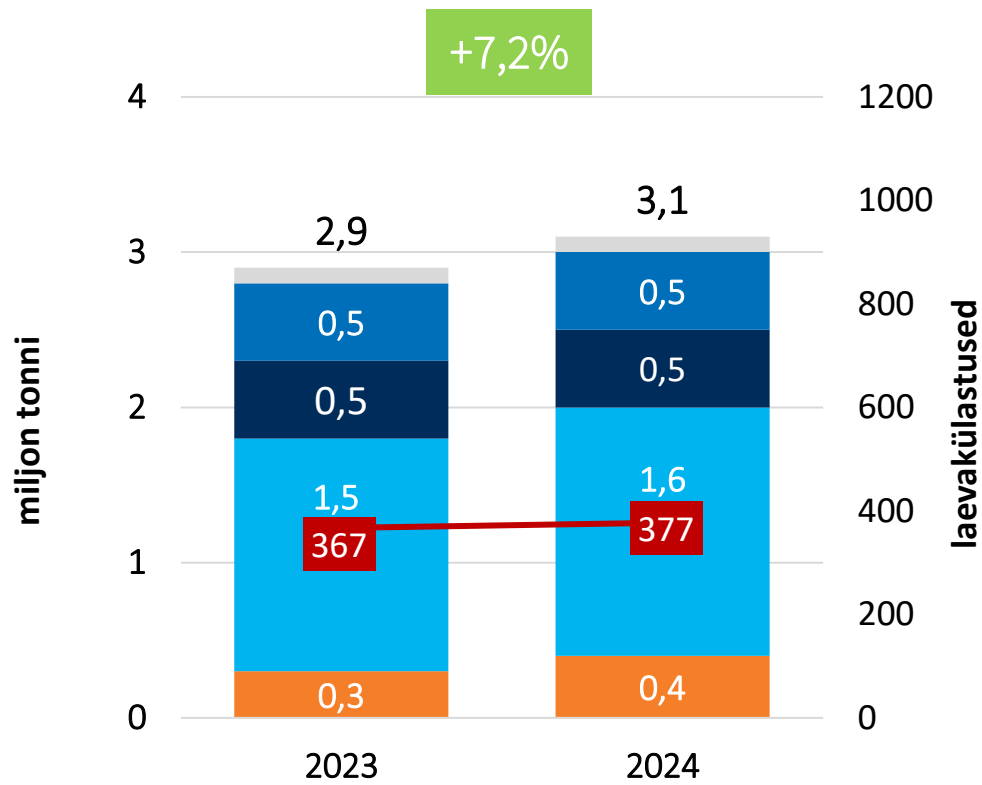
III kvartal



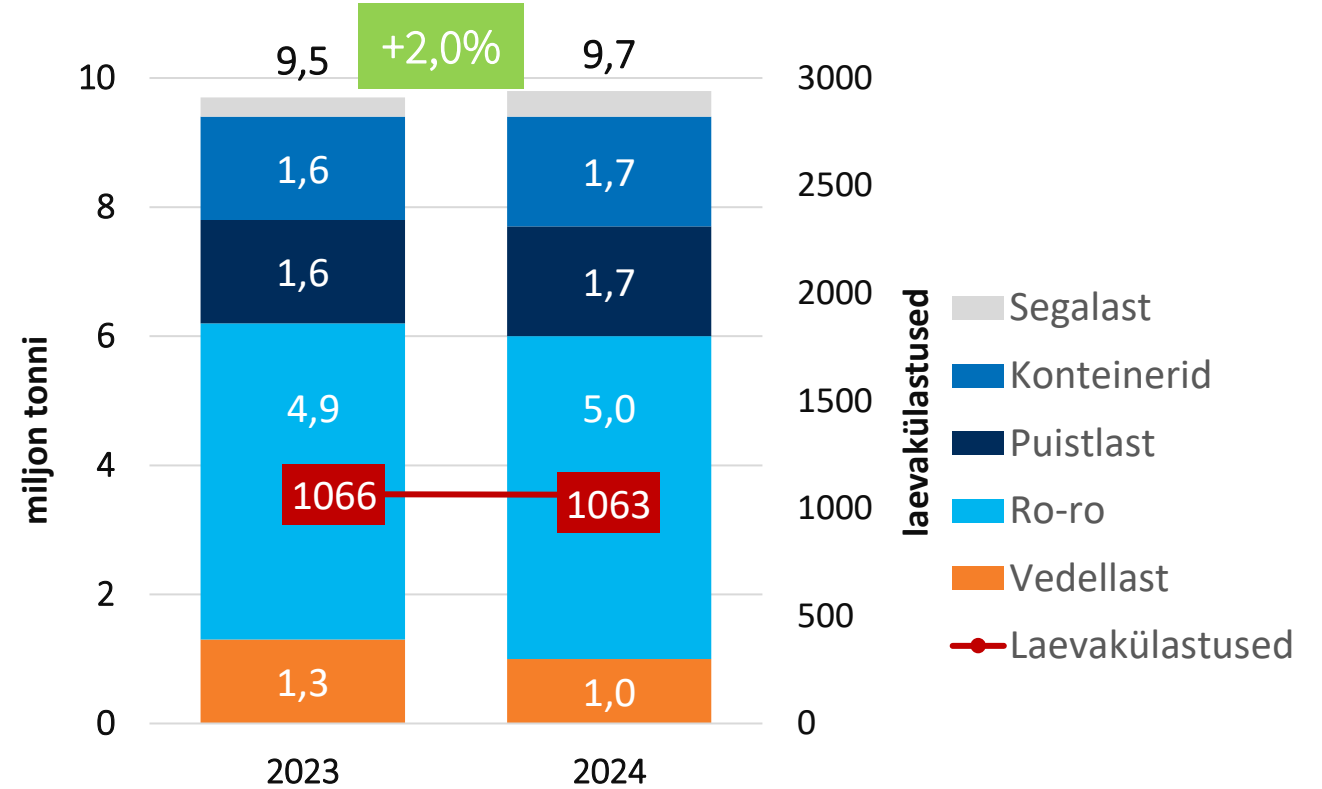
9 kuud









III kvartal



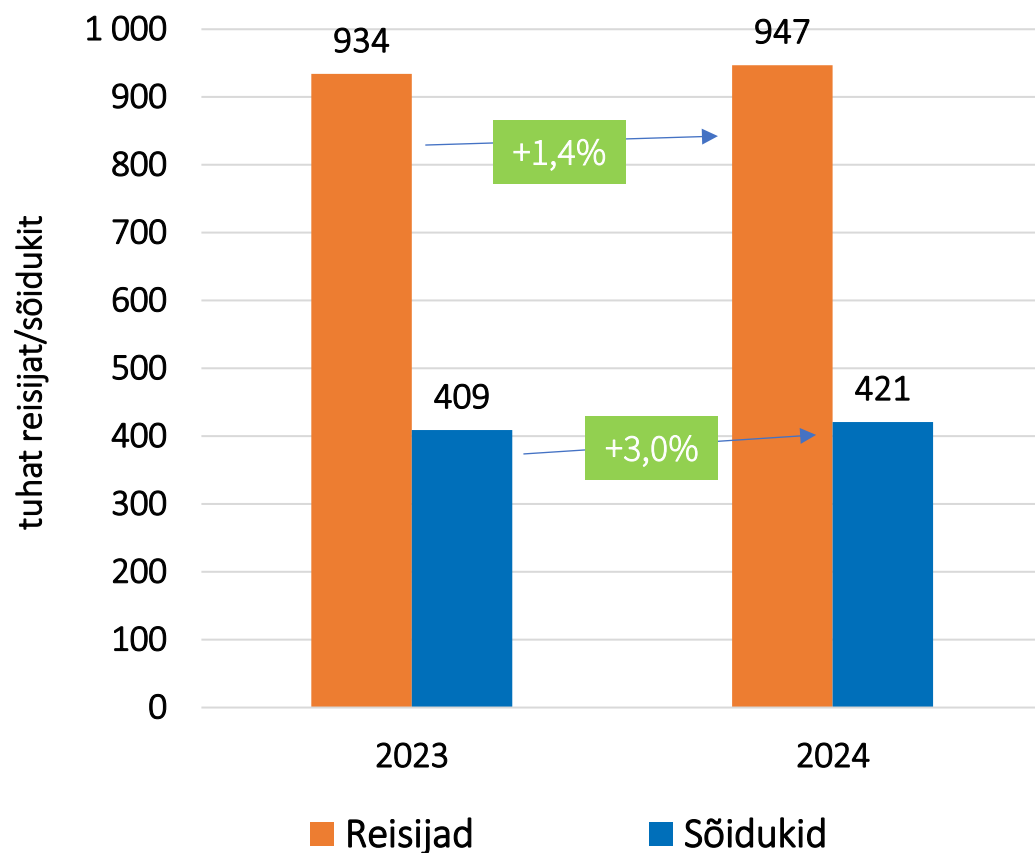
9 kuud



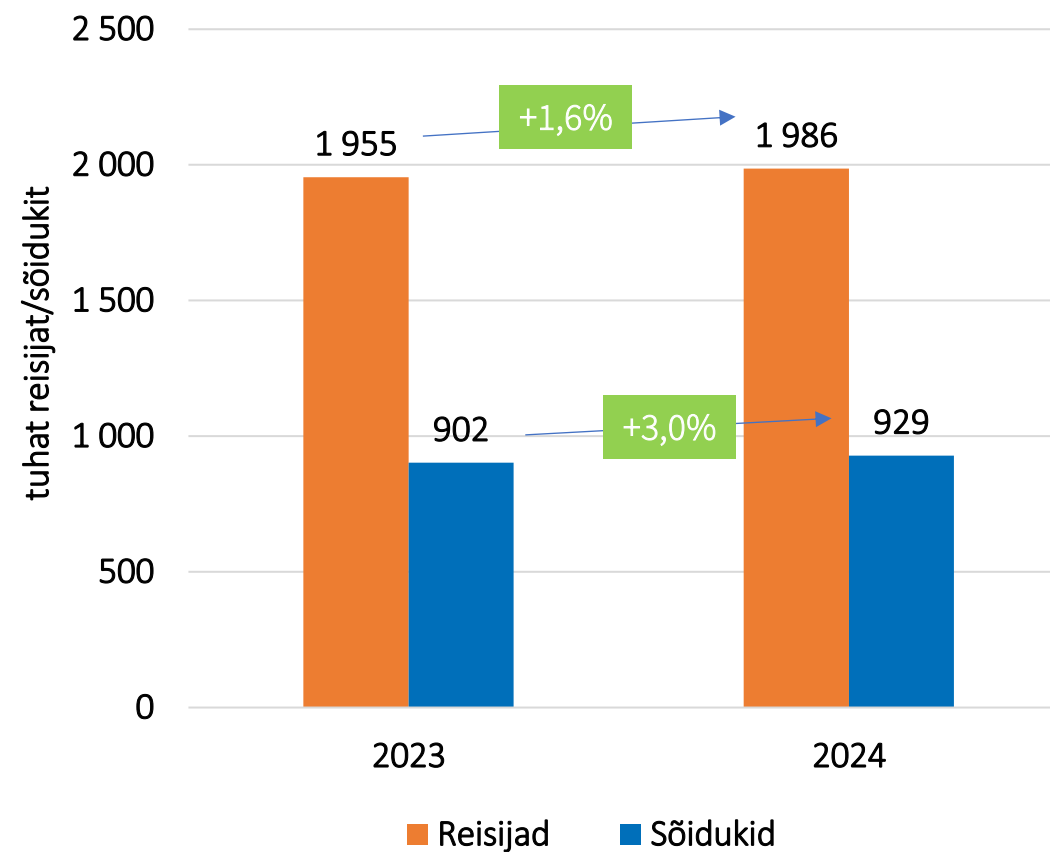
-  Segalast
-  Konteinerid
-  Puistlast
-  Ro-ro
-  Vedellast
-  Laevakülastused

Tegevusmahud: reisiparvlaevad

III kvartal

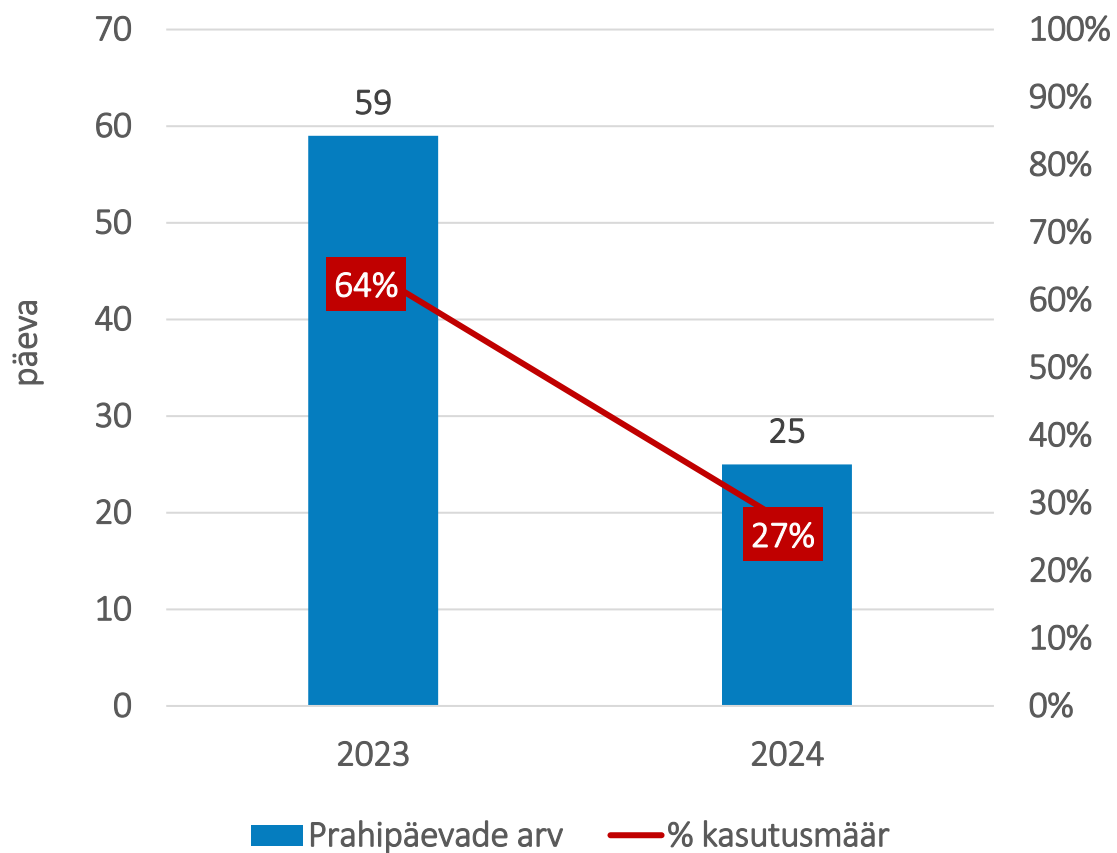


9 kuud

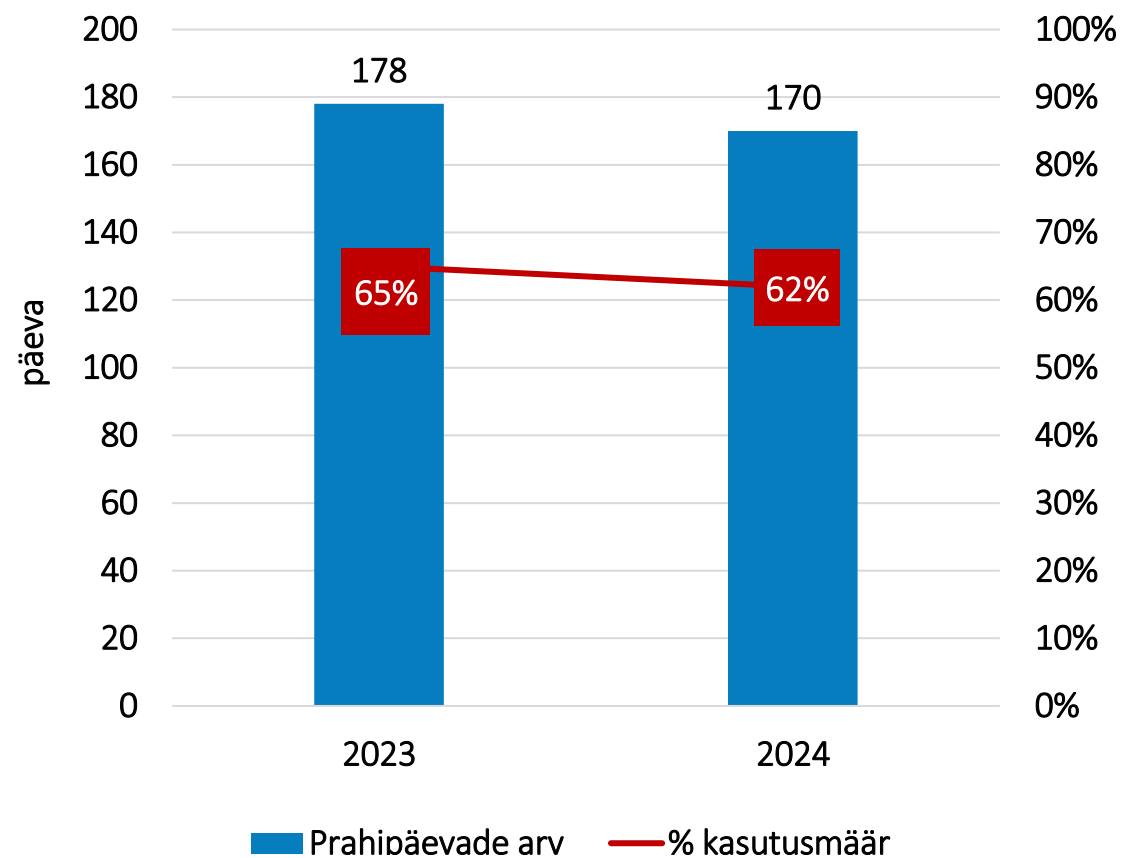


Tegevusmahud: MPSV Botnica

III kvartal



9 kuud



Tuleviku väljavaade

- Reisijate äri taastumine jätkub
- Uued ro-ro ja konteinerliinid
- Arendajate huvi rajatava meretuuleparkide baassadama vastu
- Tuuleparkide baassadama arendus
- Kinnisvara ärimudeli ettevalmistus
- Ettevalmistused riigi osaluse vähendamiseks
- Efektiivsuse tõstmine



Grupi majandustulemused

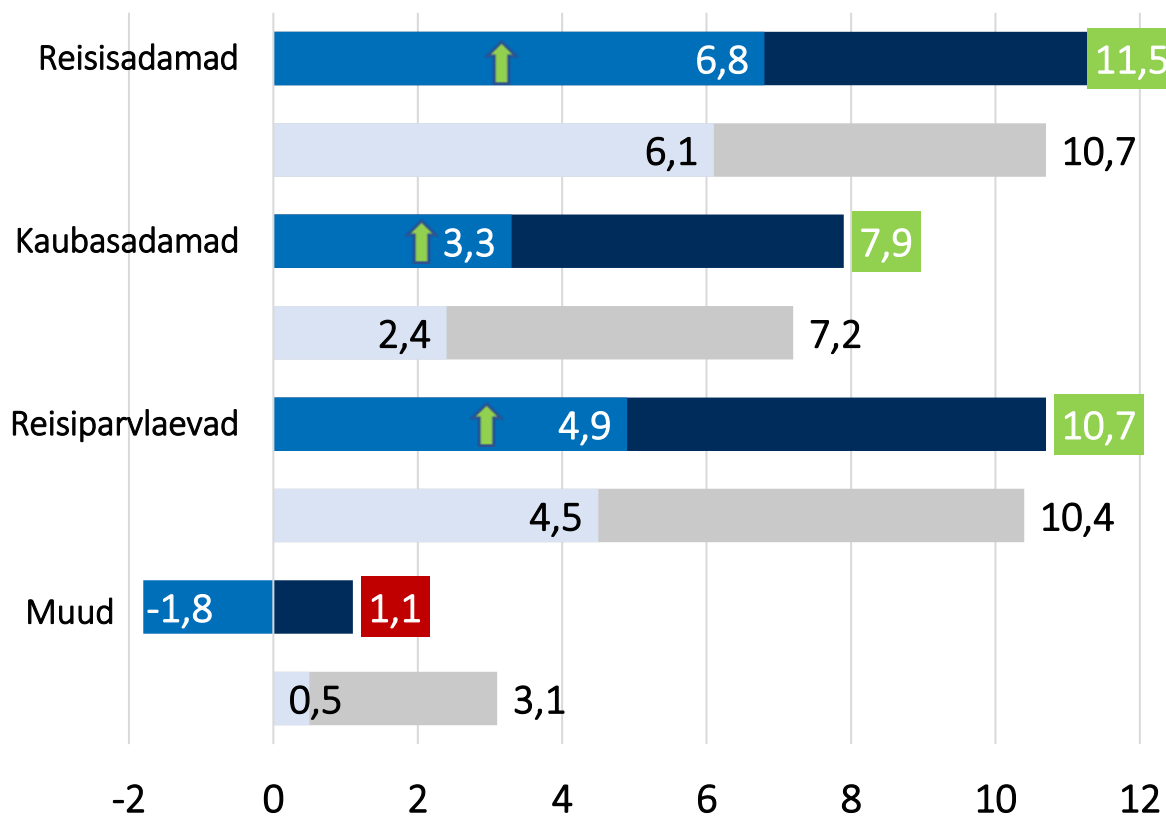
III kvartal ja 9 kuud

tuh EUR	III kv 2024	III kv 2023	+/-	9K 2024	9K 2023	+/-
Müügitulu	31 214	31 426	-0,7%	90 797	88 615	2,5%
Korrigeeritud EBITDA	13 287	13 517	-1,7%	40 895	38 797	5,4%
Korrigeeritud EBITDA marginaal	42,6%	43,0%	-0,4	45,0%	43,8%	1,2
Ärikasum	7 268	7 449	-2,4%	23 200	20 004	16,0%
Tulumaks	0	0	0,0%	-3 125	-2 985	4,7%
Perioodi kasum	5 578	5 964	-6,5%	14 869	13 028	14,1%
Investeeringud	8 415	4 752	77,1%	33 453	10 899	206,9%

Segmentide müügitulu

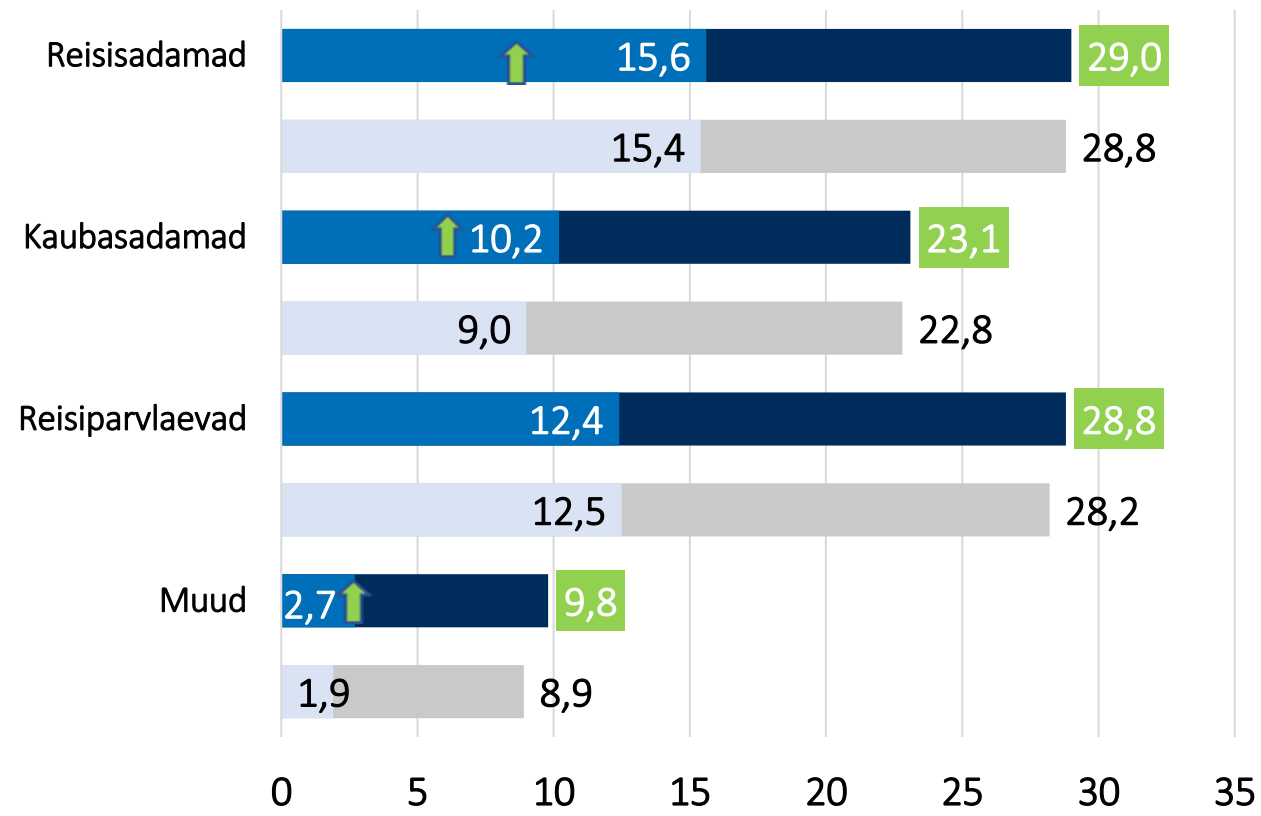
III kvartal ja 9 kuud

III kvartal segmendid (mln EUR)



■ Korrig. EBITDA 2024 ■ Korrig. EBITDA 2023
■ Müügitulu 2024 ■ Müügitulu 2023

9 kuud segmendid (mln EUR)



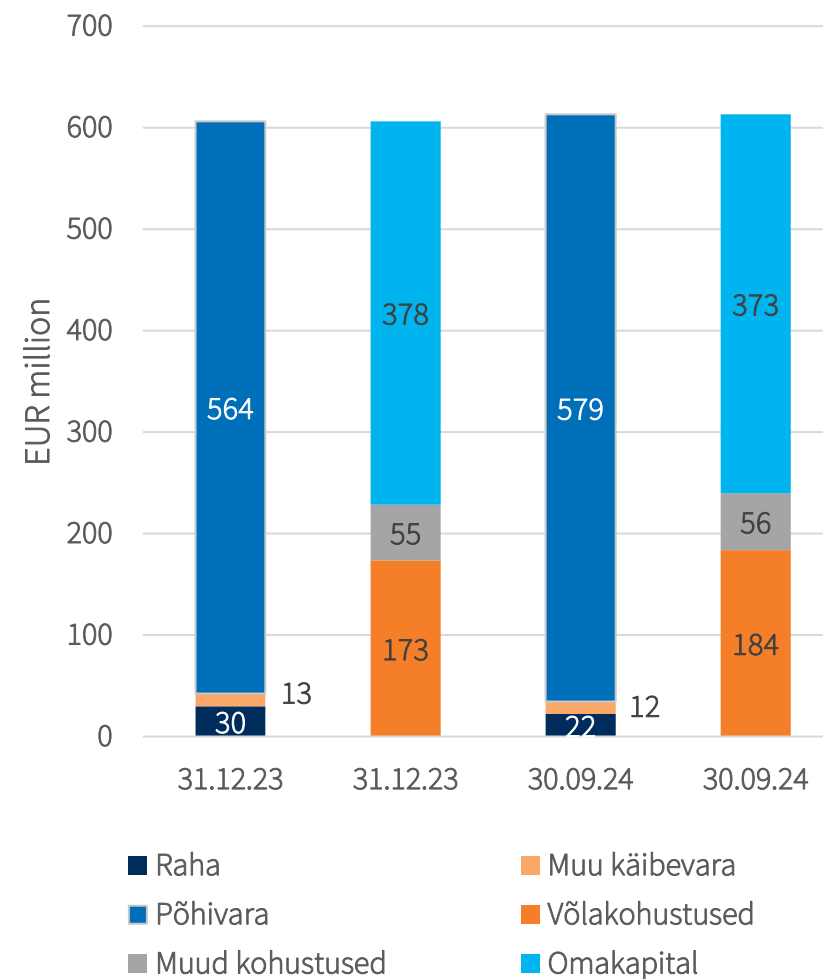
■ Korrig. EBITDA 2024 ■ Korrig. EBITDA 2023
■ Müügitulu 2024 ■ Müügitulu 2023

Rahavoog ja bilanss

Rahavoog

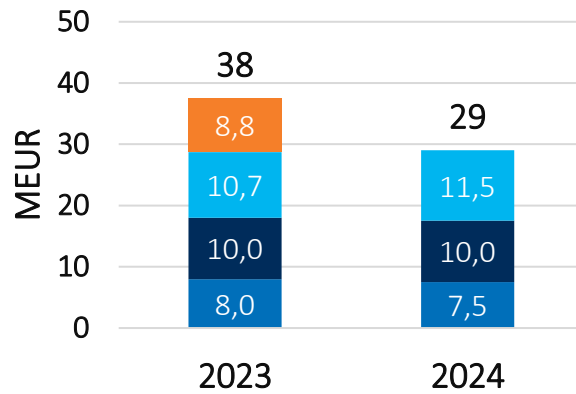
tuh EUR	9k 2024	9k 2023	+/-
Rahavoog äritegevusest	40 275	34 011	6 264
Rahavoog investeerimisest	-32 901	-9 430	-23 471
Vaba rahavoog (FCF)	7 374	24 581	-17 207
Rahavoog finantseerimisest	-15 028	-31 056	16 028
RAHAVOOG KOKKU	-7 654	-6 475	-1 179
<i>NETOVÕLG (perioodi lõpus)</i>	<i>161 665</i>	<i>142 103</i>	<i>19 562</i>

Bilanss

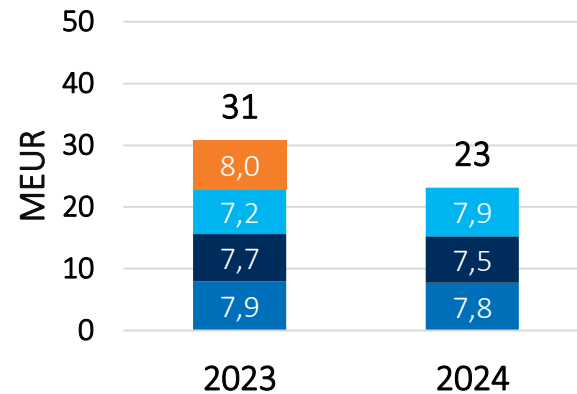


Tulude jaotus

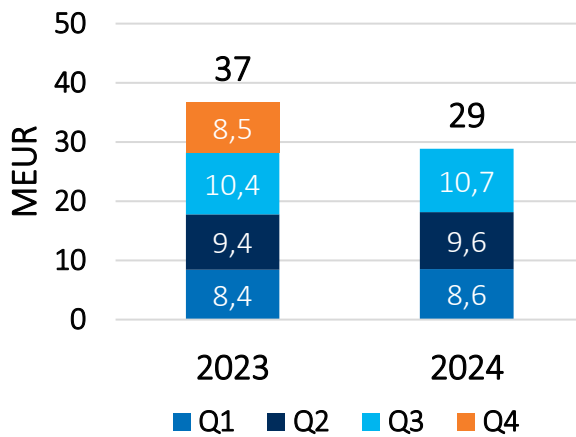
Reisisadamad



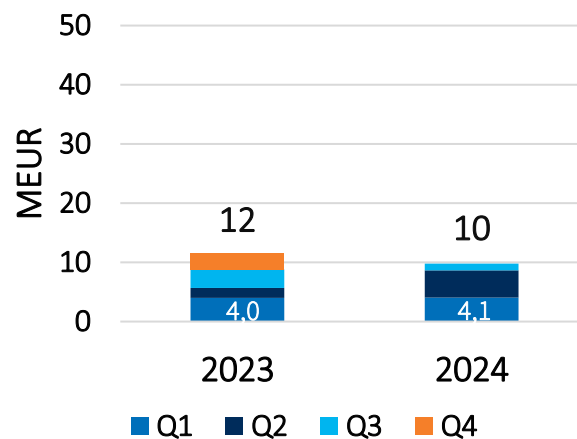
Kaubasadamad



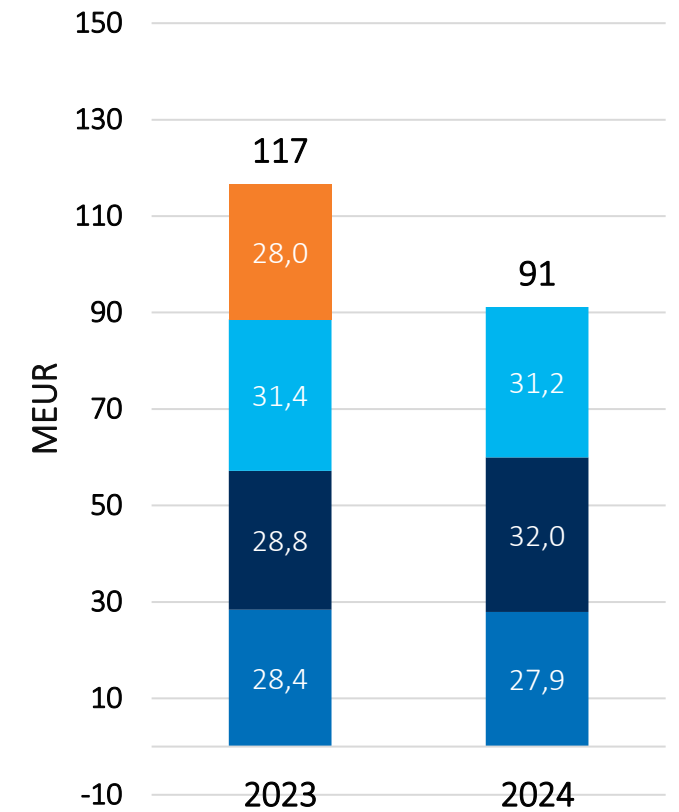
Reisiparvlaevad



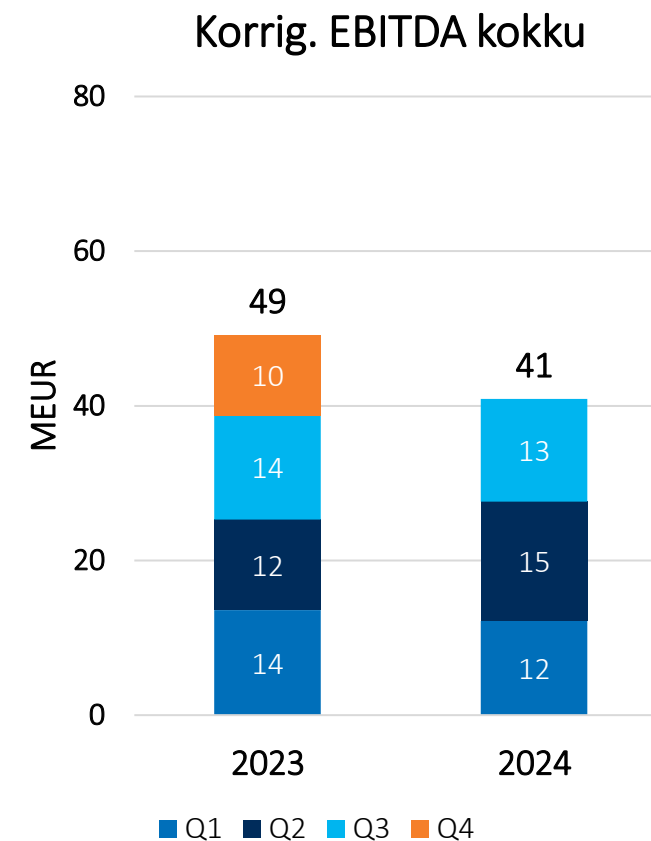
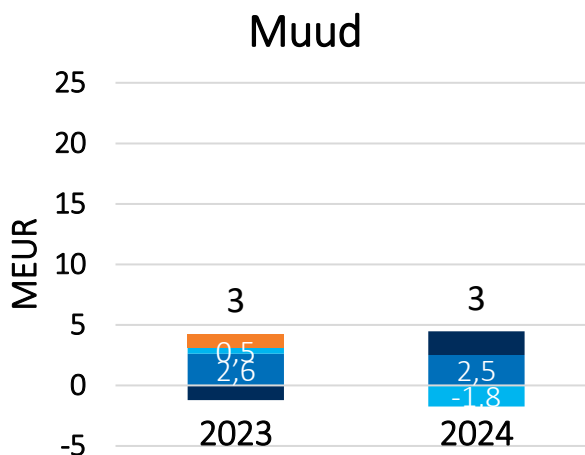
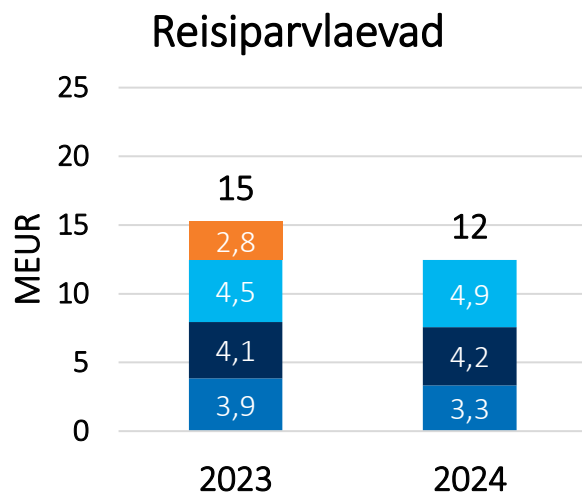
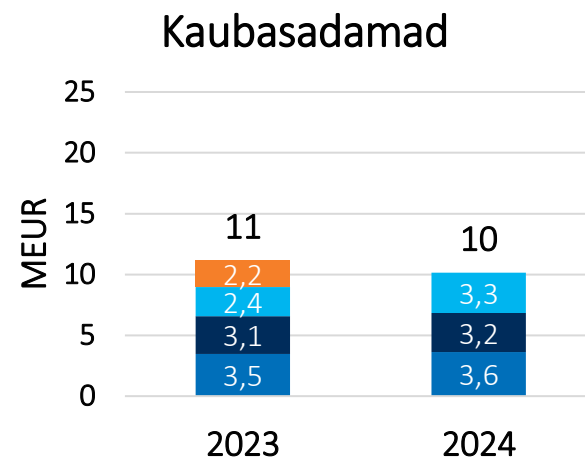
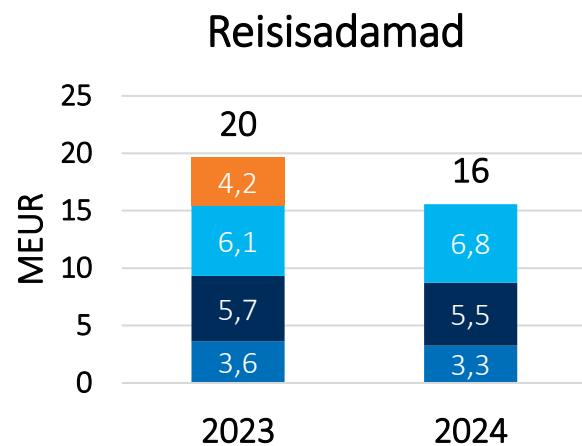
Muud



Müügitulu kokku



EBITDA jaotus



■ Q1 ■ Q2 ■ Q3 ■ Q4

■ Q1 ■ Q2 ■ Q3 ■ Q4

■ Q1 ■ Q2 ■ Q3 ■ Q4

An aerial photograph of the Tallinn harbor, showing the city's buildings and the water. The image is overlaid with a semi-transparent blue filter. In the center, there is a red anchor icon. The text 'TALLINNA' is on the left, the anchor icon is in the middle, and 'SADAM' is on the right.

TALLINNA  SADAM

Küsimused-vastused

TALLINNA  SADAM

Aitäh!

www.ts.ee

www.ts.ee/investor

  portoftallinn

NASDAQ 
BALTIC AWARDS

2021 INVESTOR RELATIONS
OF THE YEAR