

TALLINNA SADAM

**Auditeerimata lühendatud konsolideeritud
6 kuu vahearuanne perioodi kohta,
mis lõppes 30. juunil 2018**

AS Tallinna Sadam

AS TALLINNA SADAM**AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD
6 KUU VAHEARUANNE PERIOODI KOHTA,
MIS LÕPPES 30. JUUNIL 2018**

Äriregistri kood	10137319
Käibemaksukohuslase registreerimisnumber	EE100068489
Postiaadress	Sadama 25 15051 Tallinn
Registreeritud aadress	Sadama 25 15051 Tallinn
Asukohamaa	Eesti Vabariik
Telefon	+372 631 8555
Faks	+372 631 8166
E-post	ts@ts.ee
Internetilehekülg	www.ts.ee
Majandusaasta algus	1. jaanuar
Majandusaasta lõpp	31. detsember
Vahearuanne perioodi algus	1. jaanuar
Vahearuanne perioodi lõpp	30. juuni
Juriidiline vorm	aktsiaselts
Audiitor	KPMG Baltics OÜ

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	4
JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD	11
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE	12
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	12
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE	13
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	14
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	15
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD	16
1. ÜLDINE INFORMATSIOON	16
2. ARVESTUSMEETODID	16
3. TEGEVUSSEGMENDID	17
4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED	18
5. INVESTEERINGUD ÜHISETTEVÕTJASSE	19
6. MATERIAALNE PÕHIVARA	20
7. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD	20
8. VÕLAKOHUSTISED	21
9. OMAKAPITAL	22
10. MÜÜGITULU	23
11. MUUD TULUD	24
12. TEGEVUSKULUD	24
13. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED	24
14. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED	24
15. KONTSERNIGA SEOTUD UURIMISED	25
16. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA	25

TEGEVUSARUANNE

2018. aasta esimesel poolaastal kontserni sadamates teenindatud kauba maht ja reisijate arv¹ kasvasid ning kasvas ka müügitulu. Majandustegevuse tulemiks kujunes puhaskahjum summas 2,3 mln eurot, mis jäi eelmise aasta sama perioodi puhaskasumile alla 16,2 mln euro võrra, valdavalt suurema dividendide tulumaksukulu tõttu. Dividendide tulumaksukulu kasvas 14,3 mln euro võrra seoses suurema dividendisummaga, mis oli rekordiline 105 mln eurot, võrreldes 48 mln euroga aasta varem. Tulumaksu eelne kasum vähenes 2,0 mln euro võrra, mille tingis eelkõige 2017. aasta I kvartalis reisiparvlaevade segmendis uute reisiparvlaevade üleandmise hilinemise tõttu saadud ühekordne leppetrahvi tulu, mis oli suurem, kui hilinemisest põhjustatud lisakulud. 2018. aasta esimesel poolaastal analoogseid tulusid ega kulusid ei tekkinud. 2017. aastal olid kontserni kulud tavapärasest kõrgemad kuni III kvartali lõpuni, mil laeva P/L Hiiumaa (reisiparvlaevade segment) prahtimisleping lõppes, täiendavat leppetrahvitulu saadi aga ainult I kvartalis.

2018. aasta II kvartalis võrreldes 2017. aasta II kvartaliga kaubamaht ja reisijate arv samuti kasvasid ning kasvas ka müügitulu. Kontserni tulumaksu eelne kasum kasvas 0,5 mln euro võrra 12,2 mln euron, puhaskasum aga vähenes 13,8 mln euro võrra. II kvartali ja esimese poolaasta kahjum on põhjustatud 2018. aasta aprillis otsustatud rekordilise dividendiga (105 mln eurot) seoses tekkinud tulumaksukulu (26,3 mln eurot) mõjust, mis oli planeeritud. Juhatare hinnangul saavutab kontsern 2018. aastaks seatud kasumieesmärgi ning suudab 2019. aastal maksta dividende vastavalt kehtivale dividendipoliitikale ehk vähemalt 30 mln eurot.

KONTSERNI PEAMISED NÄITAJAD

Näitaja	ühik	6 kuud 2018	6 kuud 2017	vahe	muutus	II kv 2018	II kv 2017	vahe	muutus
Müügitulu	tuh EUR	62 166	61 513	653	1,1%	32 752	31 662	1 090	3,4%
Ärikasum	tuh EUR	24 950	26 981	-2 031	-7,5%	12 611	12 254	357	2,9%
Korrigeeritud EBITDA ²	tuh EUR	35 547	36 524	-977	-2,7%	17 944	17 326	618	3,6%
Põhivara kulum ja väärtuse langus	tuh EUR	-10 949	-9 726	-1 223	12,6%	-5 546	-5 176	-370	7,1%
Tulumaks	tuh EUR	-26 250	-12 000	-14 250	118,8%	-26 250	-12 000	-14 250	118,8%
Perioodi kasum/-kahjum	tuh EUR	-2 256	13 987	-16 243	-116,1%	-14 084	-320	-13 764	4301,3%
Varade maht	tuh EUR	656 406	652 596	3 810	0,6%	656 406	652 596	3 810	0,6%
Omakapital	tuh EUR	340 908	313 231	27 677	8,8%	340 908	313 231	27 677	8,8%
Investeeringud	tuh EUR	5 190	24 513	-19 324	-78,8%	3 267	9 183	-5 917	-64,4%
Töötajate arv (keskmine)	in	491	502	-11	-2,2%	497	512	-15	-2,9%
Kaubamaht	tuh t	10 091	9 948	143	1,4%	5 072	4 948	124	2,5%
Reisijate arv	tuh in	4 827	4 819	8	0,2%	2 903	2 898	5	0,2%
Laevakülastuste arv	tk	3 676	3 733	-57	-1,5%	1 967	2 055	-88	-4,3%
Aktsiate arv perioodi lõpu seisuga	tuh tk	263 000	185 203	77 797	42,0%	263 000	185 203	77 797	42,0%
Ärikasum/müügitulu		40,1%	43,9%			38,5%	38,7%		
Korrigeeritud EBITDA/müügitulu		57,2%	59,4%			54,8%	54,7%		
Perioodi kasum/müügitulu		-3,6%	22,7%			-43,0%	-1,0%		
Perioodi kasum/aktsiate arv	EUR	-0,01	0,08	-0,09	-111,4%	-0,05	0,00	-0,05	2999,3%
Omakapital/aktsiate arv	EUR	1,30	1,69	-0,39	-24,2%	1,30	1,69	-0,39	-24,2%

KAUBAMAHT JA REISIJATE ARV

2018. aasta esimesel poolaastal oli kontserni sadamaid läbinud kaubamaht kokku 10,1 mln tonni, kasvades 143 tuh tonni ehk 1,4% võrra eelneva aasta sama perioodi suhtes. Lastiliikide lõikes olid muutused küllalt väikesed, enim kasvas veeremi maht (224 tuh tonni ehk 9% võrra) ja vähenes puistlasti maht (-119 tuh t ehk 6% võrra). Konteinerite maht kasvas 53 tuh tonni ehk 6% (TEUdes 6,6 tuh ühiku ehk 6%) võrra. Vedellasti maht püsis stabiilne, kasvades 43 tuh tonni ehk 1% võrra.

2018. aasta II kvartalis läbis kontserni sadamaid 5,1 mln tonni kaupu, mis oli 124 tuh tonni ehk 2,5% rohkem kui 2017. aasta võrdlusperioodil. Lastiliikidest suurenes vedellasti, veeremi ja konteinerite maht – vastavalt 190 tuh tonni ehk 10%, 92 tuh tonni ehk 7% ja 68 tuh tonni ehk

¹ reisijate arv ei sisalda Eesti mandri ja suursaarte vahelist reisijate arvu

² korrigeeritud EBITDA = kasum enne kulumit, väärtuse langusest tulenevaid kahjumeid, saadud sihtfinantseerimise amortisatsiooni, finantstulusid ja -kulusid (kokku) ja tulumaksukulu

16% võrra (konteinerite maht TEUdes kasvas 9,4 tuh ühiku ehk 20% võrra). Vedellasti maht on püsitud viimastel kvartalitel stabiilne, millele on kaasa aidanud ka nafta hinna tõus viimase aasta jooksul. Veeremi mahu stabiilne kasv põhineb tihedal Tallinna ja Helsingi vahelisel laevaliiklusel, tihenevatel kaubandussidemetel regioonis ning soodsal majandusüklil. Konteinerite mahu kasv kaasnes suurema konteinerlaevade külastuste arvuga. Vähenes puistlasti ja segalasti maht, vastavalt 184 tuh tonni ehk 16% ja 42 tuh tonni ehk 20% võrra. Puistlasti mahu vähenemist mõjutasid nii projektikaupade (nt suhkur) mahu langus kui eelmise aasta väiksem teraviljasaak Eestis võrreldes üle-eelmise aastaga, mistõttu jäi ka teravilja väljaveomaht saagi koristusaastale järgneval perioodil väiksemaks.

Esimesel poolaastal kasvas reisijate arv traditsiooniliste kruisireisijate arvu kasvu mõjul 8 tuh reisija ehk 0,2% võrra läbi aegade rekordilise 4,83 mln reisijani.

Reisijate koguarv II kvartalis samuti suurenes veidi (5 tuh reisija ehk 0,2% võrra) ja tõusis 2,90 mln reisijani. Vähenes veidi Tallinn-Helsingi liinil reisivate arv (22 tuh reisija ehk 0,9% võrra), mida tasakaalustas traditsiooniliste kruisireisijate arvu kasv (30 tuh reisija ehk 14% võrra).

MÜÜGITULU, KULUD JA KASUM

Müügitulu kasvas 2018. aasta teises kvartalis 1,1 mln euro ehk 3% võrra, mis viis kasvule ka kontserni esimese poolaasta müügitulu, mis kasvas 0,7 mln euro ehk 1% võrra 62,2 mln euron. Müügitulu liikides toimusid esimesel poolaastal mitmed erinevad muutused, kõige suurem neist oli toetuse tulu kasv üleveotteenuse puhul summas 1,0 mln eurot ehk 12%. See toimus erinevate tegurite koosmõjul: tasumäärad olid kõrgemad kui aasta varasemal perioodil, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga, suurenes reise arv ning lisaks suurendati kokkuleppel riigi kui teenuse tellijaga teenindusvõimsust suveperioodiks (juuni-august) täiendava reisiparvlaeva liinile toomisega, millega kaasnes ka lepingulise tulu kasv. Kaubatasu tulu vähenes 0,6 mln euro võrra ehk 14% peamiselt vedellastiga seotud väiksema kaubatasu aastatulu prognoosi tõttu, mis on aluseks kaubatasu tulu kajastamisel uue müügitulu kajastamise standardi IFRS 15 kohaselt (väiksem eeldatav kaubatasu tulu vedellasti ühe tonni kohta). Renditulu vähenes 0,5 mln euro võrra ehk 9%, sest 2017. aasta teises pooles lõpetati maa rendilepingud pankrotistunud sõeterminali operaatoriga Muuga sadamas ja lõppesid mõned rendilepingud Vanasadamas, mis olid valdavalt seotud ehitiste ja aladega, mida pärast sadamaalal liikluse ümberkorraldamist enam välja ei rendita. Tulu elektrienergia müügist suurenes esimesel poolaastal 0,3 mln euro võrra ehk 12%. Peamisteks põhjusteks olid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes külmem ilm aasta alguses, kasvanud kaubamaht ja kõrgemad elektrihinnad. Laevatasude tulu kasvas 0,2 mln euro võrra ehk 1%, eelkõige kruisilaevade külastuste arvu kasvu mõjul. Prahtimistasude suurenemine 0,08 mln euro ehk 2,0% võrra tulenes jäämurdja M/L Botnica prahitasa määra indekseerimisest. Teiste tululiikide muutused jäid väiksemaks. Segmentidest kasvas tulu esimesel poolaastal enim reisiparvlaevade segmentis, vähem ka muude segmentide puhul, samas kui reisi- ja kaubasadamate segmentide tulu jäi poolaasta kokkuvõttes väikesse langusesse, vaatamata mõningasele kasvule teise kvartali võrdluses eelneva aasta teise kvartali suhtes.

Muud tulud vähenesid esimesel poolaastal 3,7 mln euro võrra, sest 2017. aasta I kvartalis kajastati laevatehastelt uute reisiparvlaevade üleandmise hilinemise eest saadud leppetrahvitulu summas 3,75 mln eurot. Teiselt poolt sisaldasid 2017. aasta I kvartali muud kulud leppetrahvikulu summas 0,1 mln eurot, mis tulenes sellest, et mandri ja Eesti suursaarte vahelist üleveotteenust osutati asenduslaevadega, mille mahutavus oli üleveotteenuse lepingus nõutust väiksem. Teise kvartali võrdluses olulisi muutusi muudes tuludes ja muudes kuludes ei toimunud.

Tegevuskulud vähenesid 2,5 mln euro ehk 13% võrra, tingituna peamiselt 2017. aasta samal perioodil tekkinud asenduslaevade rendikulust mandri ja Eesti suursaarte vahelise üleveotteenuse osutamisel (segment: reisiparvlaevad) summas 4,7 mln eurot, mida 2018. aastal enam ei esinenud. Teistest tegevuskulu liikidest oli suuremateks muutusteks põhivarade remondikulu kasv 0,9 mln euro ehk 45% võrra ning kütuse-, õli- ja energiakulu kasv 0,4 mln euro ehk 8% võrra. Põhivarade remondikulu kasvas eelkõige sadamategevuses (reisi- ja kaubasadamad) läbiviidavate suuremate remonditööde mõjul, ning energiakulu kasv oli seotud valdavalt suurema elektrienergia müügi mahuga kaubasadamate segmentis.

Tööjõukulud suurenesid 0,4 mln euro ehk 5% võrra, mis oli seotud nii sadamategevuse kui üleveotteenuse osutamisega ning mida peamiselt põhjus palkade mõningane tõus ja emattevõtja juhatuse teenistuslepingutes sätestatud konkurentsikeelu kohustuse katteks ühekordse kulureservi moodustamine.

Põhivarade kulum suurenes 1,2 mln euro ehk 13% võrra, eelkõige sadamategevuse poolel, kus Vanasadamas (reisisadamate segment) suurenes põhivarade maht seoses Targa Sadama juurutamise ja liiklusalade parendamiseks tehtud investeeringute valmimisega. Pea samavõrd kasvas põhivarade kulum ka seoses üleveotteenuse osutamisega, mille tarbeks mõeldud kaks viimast uut reisiparvlaeva neljast valmisid 2017. aasta I kvartali lõpuks, mistõttu nende amortisatsioonikulu hakati arvestama 2017. aasta II kvartalidest.

II kvartalis kontserni tegevuskulud oluliselt ei muutunud, kasvades 56 tuhat euro ehk 0,6% võrra. Tööjõukulu kasvas 0,3 mln euro ehk 7% võrra, enim sadamategevuse, kuid ka teiste segmentide puhul. Põhivarade kulum kasvas 0,37 mln euro ehk 7% võrra, eelkõige sadamategevuse poolel reisisadamate segmentis seoses uute põhivarade valmimisega Targa Sadama ja liikluslahenduste rajamisel.

Ärikasum kahanes esimesel poolaastal 2,0 mln euro ehk 8% võrra. Selle peamiseks põhjuseks oli muude tulude vähenemine (laevatehastelt saadud leppetrahvi tulu lõppemine), mis avaldas suuremat mõju kui tegevus- ja muude kulude langus. Laevatehastelt saadi leppetrahvi tulu 2017. aasta I kvartali lõpuni, kuid tasu ühe asenduslaeva prahtimise eest maksti kuni 2017. aasta III kvartali lõpuni. Ärikasumi vähenemise tõttu langes kontserni ärikasumi marginaal 43,9%lt 40,1%ni. II kvartali võrdluses ärikasum aga kasvas, kuna tulude kasv ületas tegevus- ja muude kulude kasvu. Ärikasumi marginaal aga veidi vähenes (38,7%lt 38,5%le) kuna ärikasumi suhteline kasv oli väiksem tulude kasvust.

Korrigeeritud EBITDA langes ärikasumist vähem, ligi 1,0 mln euro võrra, sest amortisatsioonikulu suurenemine seda ei mõjutanud. II kvartali võrdluses korrigeeritud EBITDA aga kasvas 0,6 mln euro võrra, reisiparvlaevade segmenti mõjul, mis ületas teiste segmentide mõningase vähenemise mõju. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes esimesel poolaastal 59,4%lt 57,2%le, samas kui II kvartali põhisel marginaal veidi kasvas: 54,7%lt 54,8%le.

Finantskulud (neto) esimesel poolaastal veidi vähenesid, 40 tuhat euro võrra ehk 4% peamiselt seoses intressikandvate kohustuste mahu vähenemise ja intressimäärade mõningase langusega. Intressikulu vähenemine toimus II kvartali mõjul, kui neto finantskulu vähenes 80 tuhat euro ehk 13% võrra.

Kasum enne tulumaksu vähenes esimesel poolaastal 2,0 mln euro ehk 8% võrra 24,0 mln euroni, kuna muud tulud, mis sisaldasid 2017. aasta I kvartalis laevatehaste leppetrahvitasusid summas 3,75 mln eurot, kahanesid. Muude tulude vähenemine ületas aga kulude langust, mis tulenes valdavalt sellest, et 2017. aasta esimesel poolaastal kandis kontsern asenduslaevade prahtimisega seotud kulusid. Mõningane prahtimiskulu jätkus ka 2017. aasta III kvartalis. II kvartali tulumaksueelne kasum aga kasvas 0,5 mln euro ehk 4% võrra 12,2 mln euroni. Seoses rekordilises summas (105 mln eurot) dividendide väljakuulutamisega 2018. aasta II kvartalis, võrrelduna 48 mln euroga 2017. aastal, kasvas tulumaksukulu 14,3 mln euro võrra 26,3 mln euroni. Suurema tulumaksukulu mõjul jäi kontserni poolaasta tulemuseks kahjum summas 2,3 mln eurot, mis jäi 16,2 mln euro võrra alla eelneva aasta võrdlusperioodi kasumile. II kvartali tulemuseks oli kahjum summas 14,1 mln eurot, võrrelduna eelneva aasta võrdlusperioodi kahjumiga summas 0,3 mln eurot. II kvartali kahjum mõlemal aastal tulenes kvartali jooksul väljakuulutatud dividendidega seotud tulumaksukulust, mis vastas planeeritule. Juhatuse hinnangul saavutab kontsern 2018. aastaks seatud kasumieesmärgi ning kõrvalekaldeid kehtiva dividendipoliitika järgimises ei teki.

INVESTEERINGUD

2018. aasta esimesel poolaastal tegi kontsern investeeringuid summas 5,2 mln eurot. See näitaja on väiksem kui eelmise aasta samal perioodil, mil investeeringuid tehti summas 24,5 mln eurot, millest aga ligi 20 mln eurot oli seotud uute parvlaevade ehitusega. 2018. aasta esimesel poolaastal olid investeeringud peamiselt seotud Vanasadama liiklusalade rekonstrueerimisega ja automaatsete liikluse juhtimissüsteemide kasutuselevõetuga ning Botnica viie-aasta dokitööde läbiviimisega. II kvartali investeeringute summaks kujunes 3,3 mln eurot.

SEGMENTIDE TULEMUSED

tuhandetes eurodes	6 kuud 2018					6 kuud 2017				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	23 063	20 491	14 405	4 208	62 166	23 398	20 715	13 275	4 125	61 513
Korrig. EBITDA	15 060	12 363	6 062	2 061	35 547	16 424	13 665	4 177	2 258	36 524
Ärikasum	12 268	8 272	3 256	1 153	24 950	14 332	9 574	2 054	1 022	26 981
Korrig. EBITDA marginaal	65,3%	60,3%	42,1%	49,0%	57,2%	70,2%	66,0%	31,5%	54,7%	59,4%

tuhandetes eurodes	Muutus, 6 kuud				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	-335	-224	1 129	83	653
Korrig. EBITDA	-1 364	-1 302	1 885	-196	-977
Ärikasum	-2 064	-1 301	1 203	131	-2 032

tuhandetes eurodes	II kv 2018					II kv 2017				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	14 220	10 018	7 750	765	32 752	14 088	9 893	6 933	750	31 664
Korrig. EBITDA	9 580	5 650	3 324	-611	17 944	10 170	6 374	866	-84	17 326
Ärikasum	8 118	3 611	1 920	-1 039	12 611	9 107	4 337	-500	-689	12 254
Korrig. EBITDA marginaal	67,4%	56,4%	42,9%	-79,8%	54,8%	72,2%	64,4%	12,5%	-11,3%	54,7%

tuhandetes eurodes	Muutus, II kvartal				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	132	125	816	15	1 088
Korrig. EBITDA	-590	-724	2 458	-526	618
Ärikasum	-989	-725	2 421	-350	356

Segmentide löikes toimus esimesel poolaastal aasta varasema perioodiga võrreldes kõige suurem müügitulu muutus reisiparvlaevade segmentis (+1,1 mln eurot ehk +9%), millele järgnesid reisisadamate segment (-0,3 mln eurot ehk -1%), kaubasadamate segment (-0,2 mln eurot ehk -1%) ja muu segment (+0,1 mln eurot ehk 2%).

Reisisadamate segmenti müügitulu vähenemise tingis 2017. aasta kõrgem keskmine tasumäär laevatasude puhul (seoses sellega, et laev M/L Megastar vahetas 2017. aasta veebruaris välja laeva M/L Superstar, olid nende laevade sadamakülastuse arvul põhinevad 2017. aasta soodustused kokku väiksemad ning keskmine tasumäär kõrgem kui laeval M/L Megastar üksi 2018. aastal) ja laeva M/L Sea Wind üleviimine Vanasadamast Muuga sadamasse 2017. aasta oktoobris (selle tulemusena suurenes 2018. aastal kaubasadamate segmenti müügitulu ja vähenes reisisadamate segmenti müügitulu laeva- ja kaubatasu tulude osas). Tulu kasvas II kvartalis kruisilaevade (kasvas külastuste arv) mõjul.

Kaubasadamate segmenti müügitulu vähenes esimesel poolaastal peamiselt kaubatasu (peamiselt väiksem kaubatasu tulu vedellasti ühe tonni kohta) ja renditulu (peamiselt endise söeterminali renditulu) vähenemise mõjul, mille mõju aitas vähendada laeva M/L Sea Wind üleviimisest tekkinud lisatulu ja elektrienergia müügitulu kasv. II kvartalis kasvas laevatasude tulu (peamiselt tankerite ja konteinerlaevade puhul), mille mõju ületas kauba- ja renditulu vähenemise mõju.

Reisiparvlaevade segmenti tulu kasvas peamiselt II kvartalis ja erinevate tegurite koosmõjul: tasumäärad olid kõrgemad kui aasta varasemal perioodil, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga, suurenes reiseide arv ning lisaks suurendati kokkuleppel riigi kui teenuse tellijaga teenindusvõimsust suveperioodiks (juuni-august) täiendava reisiparvlaeva liinile toomisega, millega kaasnes ka lepingulise tulu kasv.

Muu segmenti müügitulu suurenemine tulenes M/L Botnica prahitasu määra indekseerimisest.

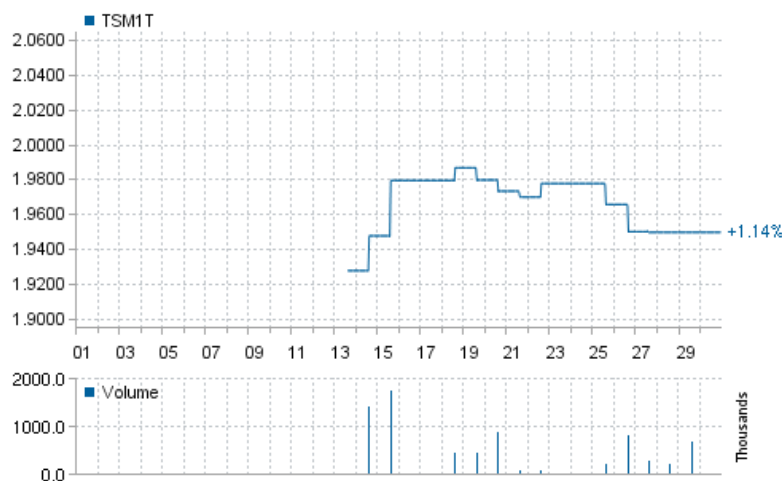
Segmentide põhiselt kasvas **korrigeeritud EBITDA** reisiparvlaevade segmendis ning vähenes teiste segmentide puhul nii esimese poolaasta kui II kvartali põhiselt. Kasv reisiparvlaevade segmendis ületas II kvartalis teiste segmentide vähenemise mõju, kuid poolaasta arvestuses jäi vähenemiste mõju suuremaks. Reisiparvlaevade segmendi korrigeeritud EBITDA kasvas II kvartalis peamiselt eelmise aasta võrdlusperioodil kantud asenduslaevade rendikulu tõttu (mida nüüd ei esinenud), mis ületas tavapärasest kulutaset. Eelmise aasta I kvartalis kajastus veel laevatehastelt saadud leppetrahi tulu, mille mõju oli omakorda suurem kui asenduslaevade prahtimise lõpetamisest tekkinud kulusääst. Reisiasadamate segmendi esimese poolaasta korrigeeritud EBITDA vähenes, seoses nii tulude vähenemise kui kulude kasvuga põhivarade remondikulu ja Targa Sadama ning rekonstrueeritud liiklusalade kasutuselevõtuga seotud tavapärasest suuremate ühekordsete kulude näol. Kaubasadamate segmendi korrigeeritud EBITDA vähenes, nii segmendi müügitulu languse kui peamiselt suurema põhivarade remondikulu tõttu. Muu segmendi esimese poolaasta korrigeeritud EBITDA vähenes peamiselt suurema remondi- ja hoolduskulu tõttu, mis kanti II kvartalis ja oli osaliselt seotud suvetööks tehtud ettevalmistustega.

Esimese poolaasta **korrigeeritud EBITDA marginaal** tõusis oodatult reisiparvlaevade puhul 31,5%lt 42,1%ni ning langes teiste segmentide puhul, mis viis ka kontserni marginaali 59,4%lt 57,2%le. II kvartali marginaali muutused olid segmentide põhiselt samasuunalised, kuid kontserni tasemel marginaal veidi tõusis eelmise aasta II kvartali suhtes.

AKTSIA JA AKTSIONÄRID

AS Tallinna Sadam noteeriti Nasdaq Tallinna börsil Balti põhinimekirjas 13.06.2018, aktsia kauplemissümbol on TSM1T. Ettevõtjal on kokku 263 000 000 lihtaktsiat, millest 176 295 032 ehk 67,03% kuulub Eesti Vabariigile. Aktsia nimiväärtus on 1 euro.

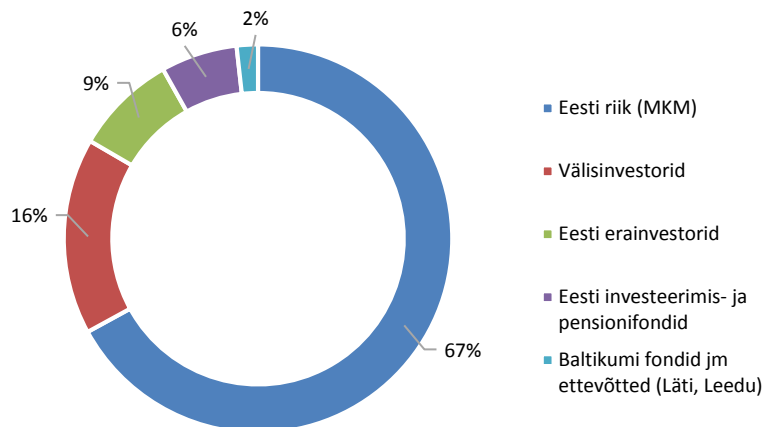
ASi Tallinna Sadam aktsia sulgemishinna dünaamika ja kaubeldud aktsiate kogused juunis alates Nasdaq Tallinna börsil noteerimisest 13.06.2018:



Aktsia pakkumishind fikseeriti märkimisperioodi lõpus tasemel 1,70 eurot aktsia kohta. Aktsia sulgemishind seisuga 30.06.2018 oli 1,95 eurot püüdes esimestel kauplemissümbolitel suhteliselt stabiilne ning kasvades 1,14% esimese kauplemissümbolipäeva sulgemishinnaga võrreldes. Perioodil toimus Tallinna Sadama aktsiaga 3433 tehingut, mille käigus vahetas omanikku 10,26 mln aktsiat, tehingute käive kokku oli 20,13 mln eurot.

Seisuga 30.06.2018 oli ettevõtjal 13 386 aktsionäri, kellest üle 5% osalust omas ainult Eesti Vabariik (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu). Viis suurimat aktsionäri seisuga 30.06.2018 olid:

Aktsionäri nimi	Aktsiate arv	Osalus, %
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	176 295 032	67%
European Bank for Reconstruction and Development	9 350 000	4%
SEB Progressiivne Pensionifond	6 484 365	2%
JPMorgan Chase Bank, National Association on behalf of non-treaty clients	5 611 031	2%
LHV Pensionifond L	5 174 314	2%



Joonis: aktsionäride struktuur seisuga 30.06.2018

DIVIDENDID

AS Tallinna Sadam on varasematel aastatel jaotanud aktsionäridele märkimisväärseid dividende ning seadnud eesmärgiks jätkata samasugust tugevat ja kindlat dividendipoliitikat. Ettevõtja viimase kümne aasta keskmine aastane dividend on ulatunud 28 mln euroni.

ASi Tallinna Sadam nõukogu ettepanekul senise ainuaktsionäri Eesti Vabariigi poolt **kinnitatud dividendipoliitika** seab eesmärgiks maksta perioodil 2019–2020 aktsionäridele netodividende vähemalt 30 mln eurot aastas ning alates 2021. aastast vähemalt 70% eelmise aasta puhaskasumist, sõltuvalt turutingimustest, ettevõtja kasvust ning arenguplaanidest ja arvestades vajadust säilitada mõistlik likviidsus ning välja arvatud ühekordsete tehingute mõju.

2017. aasta eest 2018. aastal makstavaks dividendisummaks on kinnitatud 105 mln eurot, millest esimene väljamakse summas 85 mln eurot toimus 25.06.2018 ja teine väljamakse summas 20 mln eurot on planeeritud teostada 2018. aasta lõpus. Lähtudes ettevõtja aktsiate avaliku esmapakkumise tingimustest, maksatakse 2017. aasta eest dividende ainult senisele ainuaktsionäri (Eesti Vabariik) ning avaliku esmapakkumise käigus aktsiaid omandanud aktsionäridel on õigus dividendidele, mis makstakse välja alates 2018. aasta eest.

Vaatamata 2018. aasta esimese poolaasta tulemuseks kujunenud kahjumile summas 2,3 mln eurot, mis oli planeeritud ning tulenes rekordilise dividendi summas 105 mln eurot väljakuulutamisega kaasnenud tulumaksukulust, saavutab kontsern juhatuse hinnangul 2018. aasta kasumieesmärgi ning suudab täita kinnitatud dividendipoliitikat.

KONTSERN JA JUHTIMINE

Seisuga 30.06.2018 oli ASil Tallinna Sadam kaks 100%-lise omandusega tütarettevõtjat - OÜ TS Shipping ja OÜ TS Laevad ning üks 51%-lise omandusega ühissetevõtja - AS Green Marine.

Nõukogu vastutab ettevõtja majandustegevuse strateegilise planeerimise eest ning teostab järelevalvet ettevõtja juhatuse tegevuse üle. Vastavalt ASi Tallinna Sadam põhikirjale on nõukogus 6 kuni 8 liiget. Seisuga 30.06.2018 koosnes nõukogu kuuest liikmest: Aare Tark (nõukogu esimees), Ahti Kuningas, Maarika Liivamägi, Raigo Uukkivi, Urmas Kaarlep ja Üllar Jaaksoo. Nõukogu alluvuses tegutseb järelevalve küsimustes nõukogu nõustava organina nõukogu liikmetest koosnev 3-liikmeline auditikomitee.

Juhatus vastutab ettevõtja igapäevase juhtimise eest vastavalt seadusele ja põhikirjale. Vastavalt põhikirjale võib ettevõtjal olla 2 kuni 5 juhatuse liiget. Seisuga 30.06.2018 oli ettevõtja juhatus 3-liikmeline: juhatuse esimees Valdo Kalm, finantsjuht Marko Raid ning kommertsjuht Margus Vihman.

Täiendav info ettevõtja juhtimise ning juhatuse ja nõukogu liikmete kohta on toodud aktsiate avaliku esmapakkumise prospektis ja ettevõtja investoritele suunatud veebilehel: <https://investor.ts.ee/>.

Kontsern juhindub Hea Ühingujuhtimise Tava põhimõtetest.

OLULISEMAD SÜNDMUSED 2018. A II KVARTALIS

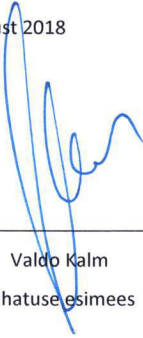
1. **Nõukogu liikme vahetus.** 17.04.2018 kutsus üldkoosolek ASi Tallinna Sadam nõukogust tagasi Kati Kusmini ja määras uueks nõukogu liikmeks Maarika Liivamägi volituste kehtivusega kuni 08.09.2020.
2. **IPO ja kapitali suurendamine.** 25.05.-07.06.2018 toimus ASi Tallinna Sadam aktsiate avalik esmapakkumine ning sellega seoses emiteeriti ka 75 404 968 uut aktsiat, olemasolevatest aktsiatest müüdi avalikul pakkumisel 11 300 000 aktsiat. Pakkumise hind fikseeriti pakkumise lõpus tasemel 1,7 eurot aktsia kohta. Pakkumine märgiti üle 3 korra üle.
3. **Õlikultuuride töötlemise tehase ja logistikakeskuse leping.** 28.juunil 2018. a sõlmisid AS Tallinna Sadam ja MPG AgroProduction OÜ (edaspidi ka MPG) koostöölepingu ja hoonestusõiguse lepingu õlikultuuride töötlemise ja logistikakompleksi rajamiseks Muuga sadamasse. Lepingud sõlmiti 99-ks aastaks. Vastavalt lepingutele ehitab MPG õlikultuuride töötlemise tehase, rajab superstruktuuri tooraine ja valmistoodangu laadimiseks ja lossimiseks kaidel, samuti laadimisrajatise tooraine ja valmistoodangu transportimiseks Muuga sadamasse ja sadamast välja kasutades raudteed ja maanteed. Kompleks rajatakse Muuga sadama idaosasse, projekt on planeeritud välja arendada täisvõimsuseni järgmise viie aasta jooksul. Kompleksi käitlusvõimsuseks on hinnanguliselt 1,5 miljonit tonni aastas, mis võiks Tallinna Sadama jaoks tähendada täiendavalt 2,5 miljoni tonni kauba käitlemist aastas.
4. **M/L Botnica suvetöö leping.** ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Shipping allkirjastas lepingu Baffinland Iron Mines LP'ga multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahtimiseks 2018. aasta suveperioodiks ja, sõltuvalt teatud tingimustest, ka aastate 2019-2022 suveperioodideks. Baffinland Iron Mines LP on Kanada kaevandusettevõtte, mis tegeleb rauamaagi kaevandamisega Baffini saarel Põhja-Kanadas. Vastavalt sõlmitud lepingule osutab Botnica eskort- ja jääseire laeva teenust, reostusseiret ja hädaabi teenuseid.
5. **Koostööleping Tallinna linnaga seoses Vanasadama Masterplaan 2030-ga.** AS Tallinna Sadam ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet sõlmisid ühiste kavatsuste protokoll (edaspidi ka ÜKP), millega kinnitavad ühist huvi kujundada Vanasadama alast kaasaegne, kõrgetasemelise avaliku ruumiga, atraktiivne ja elav linnakeskus. ÜKP kohaselt teevad Tallinna Sadam ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet ühiseid jõupingutusi 2017. aastal arhitektuuribüroo Zaha Hadid Architects poolt koostatud Vanasadama arendusplaani „Masterplaan 2030“ elluviimiseks, arvestades sealjuures Tallinna mereääre visiooni põhimõtteid.
6. **Vesta kohtuvaidluse lõpetamine.** Harju Maakohus jättis 20. juuni 2018. a kohtumäärusega Vesta Terminal Tallinn OÜ avalduse alusel tsiviilasjas nr 2-18-2058 esitatud hagi ASi Tallinna Sadam vastu läbi vaatamata. 8. veebruaril 2018. a esitas Vesta Terminal Tallinna Sadama vastu tsiviilhagi, milles taotles poolte vahel sõlmitud koostöölepingu tingimuste muutmist.

JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD


30.06.2018 lõppenud perioodi auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanne allkirjastamisega kinnitab juhatus lehekülgedel 12 kuni 26 esitatud ASi Tallinna Sadam ja temaga seotud ettevõtjate andmete õigsust ja täielikkust, sh seda, et:

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 (13.08.2018), on auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanndes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. AS Tallinna Sadam ja tema tütarettvõtjad on jätkuvalt tegutsevad ettevõtjad.


13. august 2018



Valdo Kalm
Juhatusesimees



Marko Raid
Juhatuseliige



Margus Vihman
Juhatuseliige

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

tuhandetes eurodes	Lisa	30.06.2018	31.12.2017
VARAD			
Käibevara			
Raha ja raha ekvivalendid		68 404	6 954
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	4	10 137	9 271
Lepingulised nõuded	10	419	0
Varud		407	301
Käibevara kokku		79 367	16 526
Põhivara			
Investeeringud ühissetevõtjatesse	5	1 126	1 256
Muud pikaajalised nõuded	4	198	272
Materiaalne põhivara	6	573 657	577 125
Immateriaalne põhivara		2 058	1 958
Põhivara kokku		577 039	580 611
Varad kokku		656 406	597 137
KOHUSTISED			
Lühiajalised kohustised			
Võlakohustised	8	18 172	21 989
Tuletisinstrumentid		511	609
Võlad omanikele		20 000	0
Eraldised		1 027	1 503
Sihtfinantseerimine		53	303
Maksuvõlad		21 931	698
Võlad tarnijatele ja muud võlad	7	15 116	7 777
Lepingulised kohustised	10	3 860	33
Lühiajalised kohustised kokku		80 671	32 912
Pikaajalised kohustised			
Võlakohustised	8	210 228	213 611
Sihtfinantseerimine		23 607	23 826
Muud võlad	7	64	64
Lepingulised kohustised	10	928	932
Pikaajalised kohustised kokku		234 827	238 433
Kohustised kokku		315 498	271 345
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital nimiväärtuses	10	263 000	185 203
Ülekurss		44 477	0
Kohustuslik reservkapital		18 520	18 520
Riskimaandamise reserv		-511	-609
Jaotamata kasum		15 422	122 678
Omakapital kokku		340 908	325 792
Kohustised ja omakapital kokku		656 406	597 137

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

30. juunil lõppenud 6 kuulise perioodi kohta

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	Lisa	II kv 2018	II kv 2017	6kuud 2018	6kuud 2017
Müügitulu	3,10	32 752	31 662	62 166	61 513
Muud tulud	11	241	238	444	4 135
Tegevuskulud	12	-10 004	-9 948	-17 587	-20 110
Tööjõukulud		-4 782	-4 483	-8 972	-8 541
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6	-5 546	-5 176	-10 949	-9 726
Muud kulud	11	-50	-39	-152	-290
Ärikasum		12 611	12 254	24 950	26 981
Finantstulud ja -kulud					
Finantstulud		8	14	8	18
Finantskulud		-527	-613	-1 038	-1 088
Finantstulud ja -kulud kokku		-519	-599	-1 030	-1 070
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum investeringutelt ühisettevõtjasse		74	25	74	76
Kasum enne tulumaksustamist		12 166	11 680	23 994	25 987
Tulumaks		-26 250	-12 000	-26 250	-12 000
Perioodi kasum/kahjum		-14 084	-320	-2 256	13 987
sh emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist/kahjumist		-14 084	-320	-2 256	13 987
Tava ja lahjendatud puhaskasum/-kahjum aktsia kohta (eurodes)		-0,07	0,00	-0,01	0,08
Tava ja lahjendatud puhaskasum/-kahjum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes)		-0,07	0,00	-0,01	0,08

Konsolideeritud muu koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes	Lisa	II kv 2018	II kv 2017	6kuud 2018	6kuud 2017
Perioodi kasum/kahjum		-14 084	-320	-2 256	13 987
Muu koondkasum					
<i>Kirjed, mida võidakse tulevikus ümber liigitada kasumisse või kahjumisse:</i>					
Kasum rahavoogude riskimaandamisriskimaandamisinstrumentide õiglase väärtuse muutusest (neto)		33	107	98	276
Muu koondkasum kokku		33	107	98	276
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku		-14 051	-213	-2 158	14 263
sh emaettevõtja omanike osa koondkasumist/-kahjumist		-14 051	-213	-2 158	14 263

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

30. juunil lõppenud 6 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Lisa	6 kuud 2018	6 kuud 2017
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha		67 535	67 309
Muude tulude eest laekunud raha		56	433
Maksud tarnijatele		-20 676	-22 976
Maksud töötajatele ja töötajate eest		-8 019	-7 631
Maksud muude kulude eest		-185	-677
Makstud tulumaks dividendidelt		0	-8 657
Äritegevusest laekunud raha		38 711	27 801
Materiaalse põhivara soetamine		-5 908	-15 854
Immateriaalse põhivara soetamine		-385	-362
Materiaalse põhivara müük		0	501
Saadud intressid		2	8
Investeeringustegevuses kasutatud raha		-6 291	-15 707
Aktsiakapitali sissemaksed		122 287	0
Võlakirjade lunastamine	8	-1 250	-1 250
Saadud laenude tagasimaksud	8	-3 383	-3 383
Arvelduskrediidi (kohustis) muutus	8	-2 566	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksud	8	-1	-1
Makstud dividendid	9	-85 000	0
Makstud intressid		-1 020	-1 239
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksud		-37	-1
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha		29 030	-5 874
RAHAVOOG KOKKU		61 450	6 220
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		6 954	49 918
Raha ja raha ekvivalentide muutus		61 450	6 220
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		68 404	56 138

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

30. juunil lõppenud 6 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Lisa	Aktiikapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Riskimaan- damise reserv	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
Omakapital seisuga 31.12.2016		185 203	0	18 520	-1 008	144 253	346 968
Perioodi kasum		0	0	0	0	13 987	13 987
Muu koondkasum		0	0	0	168	0	168
<i>Kokku perioodi koondkasum</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>168</i>	<i>13 987</i>	<i>14 155</i>
Väljakuulutatud dividendid		0	0	0	0	-48 000	-48 000
Omakapital seisuga 30.06.2017		185 203	0	18 520	-840	110 240	313 123
Omakapital seisuga 31.12.2017		185 203	0	18 520	-609	122 678	325 792
Sissemaksed aktiikapitali	9	77 797	44 477	0	0	0	122 274
Perioodi kahjum		0	0	0	0	-2 256	-2 256
Muu koondkasum		0	0	0	98	0	98
<i>Kokku perioodi koondkahjum</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>98</i>	<i>-2 256</i>	<i>-2 158</i>
Väljakuulutatud dividendid	9	0	0	0	0	-105 000	-105 000
Omakapital seisuga 30.06.2018		263 000	44 477	18 520	-511	15 422	340 908

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD

1. ÜLDINE INFORMATSIOON

AS Tallinna Sadam (edaspidi ka emaettevõtja või ettevõtja) on Eesti Vabariigis 05.11.1996 registreeritud äriühing. ASi Tallinna Sadam 30.06.2018 lõppenud 6 kuu lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne hõlmab emaettevõtjat ja tema tütarettvõtjaid (edaspidi kontsern). Emaettevõtja põhitegevusalaks on sadamateenuste osutamine *landlord*-tüüpi sadamana (AS Tallinna Sadam omab maad, millel ta tegutseb), kelle ülesandeks on infrastruktuuri haldamine ja arendamine ning laevaliikluse korraldamine sadamaalal.

Kontsernile kuulub viis sadamat: Vanasadam, Saaremaa sadam, Muuga sadam, Paljassaare sadam ja Paldiski Lõunasadam. Tallinna kesklinnas asuv Vanasadam koos 2010. aastal avatud väikelaevadele mõeldud jahisadamaga ja kruisilaevade vastuvõtmiseks mõeldud Saaremaa sadam osutavad peamiselt reisijateveoga seotud sadamateenuseid. Muuga sadam, mis on Eesti suurim kaubasadam, Paldiski Lõunasadam ja valdavalt laevaremondiettevõtjaid teenindav Paljassaare sadam osutavad peamiselt kaubaveoga seotud sadamateenuseid.

Lisaks reisijate- ja kaubaveoteenuseid pakkuvates sadamates osutatavatele infrastruktuuri halduse ja arendamise ning laevaliikluse korraldamise teenustele (*landlord*-tüüpi sadama teenused), osutavad kontserni tütarettvõtjad jäämurdeteenust, muid merenduse abiteenuseid ja reisiparvlaevade abil teostatavat siseriiklikku üleveoteenust.

Kontserni tütarettvõtjad seisuga 30.06.2018:

Tütarettvõtja	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

2017. aastal ühendas emaettevõtja AS Tallinna Sadam endaga varasema 100% tütarettvõtja OÜ TS Energia, viies sellega sadamates toimuva energiavarustuse ja sellega seotud võrguteenused tagasi emaettevõtja koosseisu. Ühendamise eesmärgiks on tagada nende tegevuste ühtsem ja efektiivsem korraldus koos sadama-alal toimuva pideva arendustegevusega ning ka protsesside sujuvam igapäevane toimimine.

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

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

2. ARVESTUSMEETODID

30.06.2018 lõppenud 6 kuu lühendatud konsolideeritud vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 „Vahefinantsaruandlus“.

Käesolevat lühendatud konsolideeritud vahearuanne tuleb lugeda koos ettevõtja 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruandes esitatud konsolideeritud raamatupidamise aruande ning selle juurde kuuluvate lisade ja selgitustega. Lisateave oluliste arvestusmeetodite kohta on esitatud 2017. aasta majandusaasta aruandes sisalduva konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisa 2.

Nagu on avalikustatud kontserni 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisa 2, hakkas kontsern 01.01.2017 alanud perioodil rakendama rahvusvahelisi finantsaruandluse standardeid IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav müügitulu“ ja IFRS 9 „Finantsinstrumendid“. Kontsern muutis ka teatud arvestusmeetodeid, et anda asjakohasemat ja usaldusväärsemat teavet.

Lisa 2 järg

Kuna eespool mainitud arvestusmeetodite muutusi rakendati tagasiulatuvalt, siis 30.06.2018 lõppenud 6 kuu vaearuandes esitatud 2017. aasta võrdlusperioodi näitajaid täiendavalt ei korrigeeritud, sest näitajad on täielikult võrreldavad.

Lühendatud konsolideeritud vaearuande koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid, mida kasutati kontserni 2017. 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 2018				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muu	Kokku
Laevatasud	12 736	10 188	0	0	22 924
Kaubatasud	752	2 690	0	0	3 442
Reisijatasud	7 811	50	0	0	7 861
Elektrienergia müük	406	2 673	0	0	3 079
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	0	0	4 566	0	4 566
Muude teenuste müük	542	477	22	0	1 040
Renditulu	816	4 413	242	0	5 470
Laeva prahitasu	0	0	0	4 208	4 208
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	0	0	9 576	0	9 576
Segmendi müügitulu kokku*	23 063	20 491	14 405	4 208	62 166
Segmendi korrigeeritud EBITDA	15 060	12 363	6 062	2 061	35 547
Põhivara kulum	-2 840	-4 321	-2 806	-982	-10 949
Kahjum vara väärtuse langusest	0	0	0	0	0
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	48	230	0	0	278
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeringutelt ühisettevõtjasse	0	0	0	74	74
Segmendi äri kasum	12 268	8 272	3 256	1 153	24 950
Finantstulud ja -kulud kokku					-1 030
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeringutelt ühisettevõtjasse					74
Tulumaksukulu					-26 250
Perioodi kasum					-2 256

* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 25 tuhat eurot ja 73 tuhat eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

Lisa 3 järg

tuhandetes eurodes	6 kuud 2017				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muu	Kokku
Laevatasud	12 854	9 872	0	0	22 726
Kaubatasud	796	3 199	0	0	3 995
Reisijatasud	7 819	16	0	0	7 835
Elektrienergia müük	361	2 379	0	0	2 740
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	0	0	4 554	0	4 554
Muude teenuste müük	532	457	14	0	1 003
Renditulu	1 036	4 792	174	0	6 002
Laeva prahitasu	0	0	0	4 125	4 125
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	0	0	8 533	0	8 533
Segmendi müügitulu kokku*	23 398	20 715	13 275	4 125	61 513
Segmendi korrigeeritud EBITDA	16 424	13 665	4 177	2 258	36 524
Põhivara kulum	-2 102	-4 325	-2 123	-1 160	-9 710
Kahjum vara väärtuse langusest	-16	0	0	0	-16
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	27	234	0	0	260
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeringutelt ühissetevõtkasse	0	0	0	-76	-76
Segmendi ärikasum	14 332	9 574	2 054	1 022	26 981
Finantstulud ja -kulud kokku					-1 070
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeringutelt ühissetevõtkasse					76
Tulumaksukulu					-12 000
Perioodi kasum					13 987

* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 14 tuhat eurot ja 111 tuhat eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED

tuhandetes eurodes	30.06.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	11 027	9 293
Nõuete allahindlus	-2 276	-2 384
Maksude ettemaksed	459	673
Saamata sihtfinantseerimine	193	189
Muud ettemaksed	335	620
Nõuded ühissetevõtjale (lisa 16)	19	27
Nõuded dividendide eest	204	0
Muud nõuded	374	1 125
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded kokku	10 335	9 543
sh lühiajalised nõuded	10 137	9 271
pikaajalised nõuded	198	272

Lisa 4 järg**Nõuded ostjate vastu – eeldatava krediitkajumi maatriks**

tuhandetes eurodes	Tähtaeg saabumata	Maksetähtaega ületanud päevade arv				Kokku
		0-30	31-60	61-90	>90	
30.06.2018						
Oodatav krediitkajumi määr	0,8%	1,5%	3,0%	80,0%	100,0%	
Kokku nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	8 750	70	3	3	2 202	11 027
Nõuete eluajal oodatav krediitkajum	-70	-1	-1	-2	-2202	-2 276
						8 751
31.12.2017						
Oodatav krediitkajumi määr	5,1%	1,5%	3,0%	40,0%	100,0%	
Kokku nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	7 015	180	47	49	2 002	9 293
Nõuete eluajal oodatav krediitkajum	-358*	-3	-1	-20	-2002	-2 384
						6 909

* mh sisaldab individuaalselt allahinnatud nõuet, mille bilansiline väärtus (bruto) seisuga 31.12.2017 oli 301 tuh eurot, laekus pärast 31.12.2017.

5. INVESTEERINGUD ÜHISETTEVÕTJASSE

tuhandetes eurodes	6 kuud 2018	6 kuud 2017
Äritulud	2 040	1 866
Ärikulud	1 784	1 621
Puhaskasum	150	149
tuhandetes eurodes	30.06.2018	31.12.2017
Ühisettevõtja netovara	2 207	2 462
Kontserni osalus ühisettevõtjas	51%	51%
Kontserni osalus ühisettevõtjas bilansilises väärtuses	1 126	1 256

Dividendinõue ühisettevõtjale oli seisuga 30.06.2018 204 tuh eurot (31.12.2017: 0).

6. MATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed	Kokku
Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2017						
Soetusmaksumus	591 570	234 606	6 887	9 053	15	842 131
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-199 964	-59 905	-5 137	0	0	-265 006
Jääkmaksumus seisuga 31.12.2017	391 606	174 701	1 750	9 053	15	577 125
<i>Liikumised 30.06.2018 lõppenud 6 kuu jooksul</i>						
Soetamine ja rekonstrueerimine	2 551	735	379	3 477	47	7 189
Arvestatud kulum	-5 514	-4 920	-223	0	0	-10 657
Ümberliigitatud põhivara jääkväärtuses	8 869	1 934	91	-10 894	0	0
Materiaalne põhivara seisuga 30.06.2018						
Soetusmaksumus	602 983	236 412	7 338	1 636	62	848 431
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-205 471	-63 962	-5 341	0	0	-274 774
Jääkmaksumus seisuga 30.06.2018	397 512	172 450	1 997	1 636	62	573 657

7. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD

tuhandetes eurodes	30.06.2018	31.12.2017
Võlad tarnijatele	6 249	4 994
Võlad töövõtjatele	1 205	966
Intressivõlad	515	534
Viitvõlg dividendidelt arvestatud tulumaksu osas	5 000	0
Töötasudelt arvestatud maksude viitvõlad	555	557
Ettemaksed kaupade ja teenuste eest	702	381
Võlad ühisettevõtjale (lisa 16)	408	115
Muud võlad	546	294
Võlad tarnijatele ja muud võlad kokku	15 180	7 841
sh lühiajalised kohustised	15 116	7 777
pikaajalised kohustised	64	64

8. VÖLAKOHUSTISED

tuhandetes eurodes	30.06.2018	31.12.2017
Lühiajaline osa		
Laenukohustised	6 766	9 332
Võlakirjad	11 400	12 650
Kapitalirendi kohustis	6	7
Lühiajaline osa kokku	18 172	21 989
Pikaajaline osa		
Laenukohustised	42 978	46 361
Võlakirjad	167 250	167 250
Pikaajaline osa kokku	210 228	213 611
Võlakohustised kokku	228 400	235 600

Võlakirjad

Kõik võlakirjad on emiteeritud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressiks on 3 kuu või 6 kuu Euribor, millele lisandub fikseeritud riskimarginaal). Võlakirjade lunastustähtajad saavad 2018., 2026. ja 2027. aastal. Maksegraafikute kohaselt tasuti võlakirjade põhiosamakseid 30.06.2018 lõppenud 6-kuulise perioodi jooksul summas 1 250 tuh eurot (2017. aasta 6 kuu jooksul: 1 250 tuh eurot). Arvestades intressimäära riski maandamiseks sõlmitud tuletistehingute mõju, oli seisuga 30.06.2018 võlakirjade kaalutud keskmine intressimäär 0,679% (30.06.2017: 0,800%).

Laenud

Kõik laenulepingud on sõlmitud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressiks on 6 kuu Euribor). Tasumata laenujääkide lõpliku tagasimakse tähtajad jäävad vahemikku 2024–2028. 30.06.2018 lõppenud 6-kuulise perioodi jooksul tasuti laenude põhiosamakseid summas 3 383 tuh eurot (2017. aasta 6 kuu jooksul: 3 383 tuh eurot).

Seisuga 30.06.2018 oli kasutusse võetud laenude kaalutud keskmine intressimäär 0,696% (30.06.2017: 0,818%). Arvestades intressimäära riski maandamiseks kasutatud tuletistehingute mõju, oli seisuga 30.06.2018 laenude keskmine intressimäär 1,661% (30.06.2017: 1,742%).

Tagasimakse tähtjaks tehti ka arvelduskrediidi tagasimakseid summas 2 566 tuh eurot.

Võlakohustiste lepingulised tagastamise tähtajad

tuhandetes eurodes	30.06.2018
kuni 12 kuud	18 172
1 - 5 aastat	72 064
> 5 aasta	138 164
Võlakohustised kokku	228 400

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 laenude ja võlakirjade õiglane väärtus sarnaselt 31.12.2017 lõppenud perioodiga oluliselt kontserni konsolideeritud finantsseisundi aruandes seisuga 30.06.2018 esitatud bilansilisest väärtusest.

Kõiki tuletisinstrumente kajastatakse finantsseisundi aruandes õiglasel väärtusel. Tuletisinstrumentide õiglast väärtust hinnatakse kord kuus pankadelt saadud hinnainfo alusel, mille koostamisel on lähtutud turuinformatsiooni pakujate koostatud intressivahetustehingute tulevikku suunatud tulukõveratest. Õiglase väärtuse hierarhias liigitub selline mõõtmine 2. tasemele.

Lisa 8 järg

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 30.06.2018 täitis kontsern ka kõiki finantsnäitajatele kehtestatud tingimusi.

9. OMAKAPITAL**Aktsiakapital ja ülekurs**

20.04.2018 emiteeriti 2 392 000 uut 1-eurose nimiväärtusega lihtaktsiat, mille eest tasuti mitterahaliste sissemaksetega – Eesti Vabariigile kuulunud kinnistutega Tallinna linnas, Jõelähtme vallas ja Saaremaa vallas.

ASi Tallinna Sadam aktsiad noteeriti Nasdaq Tallinna börsil Balti põhinimekirjas 13.06.2018 peale noteerimisele eelnenud aktsiate eduka avaliku esmapakkumise läbiviimist. Aktsiate avaliku esmapakkumise käigus emiteeriti 75 404 968 uut 1-eurose nimiväärtusega aktsiat ja Eesti Vabariik, kui senine ainuaktsionär, müüs 11 300 000 1-eurose nimiväärtusega olemasolevat aktsiat.

Seisuga 30.06.2018 on ettevõtjal kokku 263 000 000 lihtaktsiat, millest 176 295 032 ehk 67,03% kuulub Eesti Vabariigile. Aktsia nimiväärtus on 1 EUR aktsia kohta.

Uute aktsiate emiteerimine, tk	75 404 968
Aktsia hind märkimisperioodi lõpul, eurot	1,7
Laekunud emiteeritud aktsiate eest, tuh eurot	128 188
Uute aktsiate nimiväärtus, tuh eur	-75 405
Aktsiate avaliku esmapakkumisega seotud kulud, tuh eur	-8 306
Ülekurs, tuh eurot	44 477

Kasum aktsia kohta

	6 kuud 2018	6 kuud 2017
Kaalutud keskmine aktsiate arv (tk)	193 653 382	185 203 032
Emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist/-kahjumist, tuh eur	-2 256	13 987
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	-0,01	0,08

Vastavalt senise ainuaktsionäri (Eesti Vabariik) 25.04.2018. aasta otsusele maksab AS Tallinna Sadam 2017. aasta eest dividende 105 mln eurot. Kokkuleppel Eesti Vabariigiga makstakse dividendid välja kahes osas: esimene väljamakse summas 85 mln eurot toimus 25.06.2018 ja teine väljamakse summas 20 mln eurot on planeeritud teostada 2018. aasta lõpus. Lähtudes ettevõtja aktsiate avaliku esmapakkumise tingimustest, maksatakse 2017. aasta eest dividende ainult senisele ainuaktsionärile (Eesti Vabariik) ning avaliku esmapakkumise käigus aktsiaid omandanud aktsionäridel on õigus dividendidele, mis makstakse välja alates 2018. aasta eest.

10. MÜÜGITULU

tuhandetes eurodes	6 kuud 2018	6 kuud 2017
Müügitulud kliendilepingutest		
Laevatasud	22 924	22 726
Kaubatasud	3 442	3 995
Reisijatasud	7 861	7 835
Elektrienergia müük	3 079	2 740
Üleveoteenuste müük - piletimüük	4 566	4 554
Muude teenuste müük	1 040	1 003
Müügitulud kliendilepingutest kokku	42 912	42 853
Muud müügitulud		
Kasutusrendi tulu	5 470	6 002
Laeva prahitasu	4 208	4 125
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	9 576	8 533
Muud müügitulud kokku	19 254	18 660
Müügitulu kokku	62 166	61 513

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 määrade ja hinnangulise mahu alusel nagu on kirjeldatud eespool. Seisuga 30.06.2018 oli kajastatud tulu ja klientidele esitatud arvete vahe kajastatud lepingulise kohustisena summas 3 521 tuh eurot (kajastatud tulu oli väiksem kui esitatud arved).

Mõnedes koostöölepingutes on 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 30.06.2018 laekunud tasu põhjal. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulise vara summas 419 tuh eurot. Mõnedelt klientidelt laekunud tulu ületas seisuga 30.06.2018 juhtkonna hinnangut. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi kohustisi summas 161 tuh eurot, et hinnanguline müügitulu oleks kõigi 2018. aasta vaheperioodide jooksul võimalikult ühtlaselt kajastatud.

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 30.06.2018 moodustasid sellised kohustised 928 tuh eurot (31.12.2017: 932 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 reisidele, käsitletakse ettemaksena ja kajastatakse finantsseisundi aruandes kliendilepingutest tuleneva kohustisena. Seisuga 30.06.2018 moodustasid sellised kohustised 178 tuh eurot (31.12.2017: 33 tuh eurot).

11. MUUD TULUD

tuhandetes eurodes	6 kuud 2018	6 kuud 2017
Kasum põhivara müügist	0	1
Trahvid, viivised*	117	3 874
Tulud sihtfinantseerimisest	327	260
Muud tulud kokku	444	4 135

* 30.06.2017 lõppenud 6 kuu jooksul kajastatud trahvid sisaldavad leppetrahve laevatehastelt uute reisiparvlaevade valmimise hilinemise eest summas 3 750 tuh eurot.

12. TEGEVUSKULUD

tuhandetes eurodes	6 kuud 2018	6 kuud 2017
Kütuse-, õli- ja energiakulu	5 728	5 312
Põhivarade tehniline korrashoid ja remont	2 912	2 009
Infrastruktuuri jaoks ostetud teenused	1 462	1 353
Maksukulud	1 640	1 583
Konsultatsiooni- ja arenduskulud	575	351
Ostetud teenused	2 482	2 377
Väheväärtusliku vara soetus ja korrashoid	799	669
Reklaamikulud	211	133
Rendikulud*	399	4 959
Kindlustuskulud	390	345
Muud tegevuskulud	989	1 019
Tegevuskulud kokku	17 587	20 110

*30.06.2017 lõppenud 6 kuu rendikulud sisaldavad asenduslaevade prahtimiskulu summas 4 726 tuh eurot, mis tulenes uute reisiparvlaevade valmimise hilinemisest.

13. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED

Seisuga 30.06.2018 olid kontsernil lepingulised kohustused materiaalse põhivara soetamiseks, remondiks ning uuringu- ja arenguväljaminekute tegemiseks summas 1 602 tuh eurot (31.12.2017: 2 962 tuh eurot).

Lisaks lepingulistele kohustustele on kontsern Tallinna linnaga sõlmitud ühiste kavatsuste protokolli alusel võtnud endale kohustuse kaasrahastada Reidi tee ehitust kuni 3 300 tuh euro ulatuses. Kaasrahastuse eesmärgiks on tagada parimad võimalikud ühendused Reidi tee ja kontsernile kuuluva Vanasadama vahel ning muuta selle abil reisijate ja sõidukite vood sujuvamaks.

14. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED

2017. aasta esimesel poolaastal kuulutas välja pankroti ASi Tallinna Sadam pikaajaline äripartner ja mitme hoonestusõiguse lepingu omanik AS Coal Terminal. Kuna pankrotihaldurid keeldusid hoonestusõiguse lepingute järgseid kohustusi täitmast, anti need lepingud koos hoonestusõiguse lepingutega kaetud maa-aladele rajatud varadega kontserni valdusesse tagasi. Kontsern peab lepingute alusel hüvitama varade hariliku väärtuse, mille suurus ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, sest tegemist on eriotstarbeliste varadega, mille jaoks ei ole tavapäraselt turgu, ja mille hindamise meetodite kohta on vastandlikud seisukohad. 06.07.2018. aastal esitasid pankrotihaldurid ASile Tallinna Sadam varade väärtuse hüvitamise nõude summas 22,4 mln eurot, mida AS Tallinna Sadam sellisena ei tunnista. Kontserni ja tema õigusnõustajate hinnangul saab hüvitist maksta maksimaalselt vaid samade varade müügist laekunud tulu arvelt ja ulatuses. Seetõttu ei ole juhatus pidanud vajalikuks nõude katteks eraldist moodustada.

Lisa 14 järg

2017. aasta oktoobris esitati kontserni ettevõtjate TS Laevad OÜ ja TS Shipping OÜ vastu konfidentsiaalse teabe väidetava põhjendamatu kasutamise tõttu kahjunõue summas 23,8 mln eurot. Kontsern on nõude vaidlustanud ja kaitseb ennast antud kohtuasjas. Juhatus on arvamusel, et nõue ei ole põhjendatud ja õigusnõustajate arvates ei ole kohustise tekkimine tõenäoline. Seetõttu ei ole juhatus pidanud vajalikuks nõude katteks eraldist moodustada.

Käideldavate kaubamahtude olulise vähenemise tõttu on üks kontserni pikaajalistest klientidest esitanud kontserni vastu nõude, mille eesmärk on kuulutada tagasiulatavalt alates 01.01.2015 kehtetuks kontserni ja kliendi vahel sõlmitud pikaajase koostöölepingu teatud tingimused. Nendes tingimustes on kehtestatud minimaalne kaubamaht, mida klient peab igal kalendriaastal käitlema, ja kliendi minimaalne kaubatasu kohustus aastas, mis on seotud minimaalse kaubatasu kohustuse mittetäitmisest tuleneva leppetrahviga. Kliendi minimaalse kaubatasu kohustusest tulenenud leppetrahvide summa aastatel 2015-2017 oli kokku 0,45 mln eurot. Kliendi minimaalne aastane kaubatasu kohustus on 0,31 mln eurot. Juhatus usub, et nõue ei ole põhjendatud ja õigusnõustajate arvates ei ole kohustuse tekkimine tõenäoline. Juhatus ei ole seega nõude katteks eraldist moodustanud.

15. KONTSERNIGA SEOTUD UURIMISED

26.08.2015 pidas Kaitsepolitsei amet kinni emaettevõtja ASI Tallinna Sadam pikaajalised juhatuse liikmed Ain Kaljuranna ja Allan Kiili, sest neid kahtlustati 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. Aruande koostamise hetke seisuga ei ole kohtuprotsess veel alanud, kuid see peaks algama 2019. aasta jaanuaris. Juhatus hinnangul ei oma eelnimetatud sündmus aruande koostamise hetkeks teadaoleva teabe alusel kontserni majandustulemustele ega finantsseisundile olulist negatiivset mõju, kuid see võib põhjustada jätkuvalt olulist mainekahju.

16. TEHINGUD SEOTUD OSAPUOLTEGA

Konsolideeritud vahearuanne koostamisel on loetud seotud osapoolteks kontserni kuuluvate ettevõtjate nõukogude ja juhatuste liikmeid ning nende lähedasi pereliikmeid, eespoolmainitud isikute kontrolli või olulise mõju all olevaid ettevõtjaid, ühisettevõtjaid, valitsusasutusi ja Eesti Vabariigi valitseva või olulise mõju all olevaid äriühinguid.

tuhandetes eurodes	6 kuud 2018	6 kuud 2017
Tehingud ühisettevõtjaga		
Müügitulu	95	88
Tegevuskulud	1 029	987
Tehingud ettevõtjatega, milles kontserni ettevõtjate nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu		
Müügitulu	1	8
Tegevuskulud	5	4
Muud kulud	8	6
Tehingud riigiasutuste ja ettevõtjatega, kus riigil on valitsev mõju		
Müügitulu	14 170	13 033
Muud tulud	7	8
Tegevuskulud	3 666	3 225
Muud kulud	3	133
Materiaalse põhivara soetus	2	55

Lisa 16 järg

tuhandetes eurodes	30.06.2018	31.12.2017
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest ühisettevõtjaga		
Nõuded (lisa 4)	19	27
Võlad (lisa 7)	408	115
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest ettevõtjatega, milles kontserni ettevõtjate nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu		
Võlad	1	1
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest riigiasutustega ja ettevõtjatega, kus riigil on valitsev mõju		
Nõuded	360	445
Võlad	591	1 206

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 ettevõtjate kohta, milles kontserni ettevõtjate nõukogude ja juhatuste liikmed omavad olulist mõjuvõimu, põhineb seotud osapoolte esitatud deklaratsioonidel.