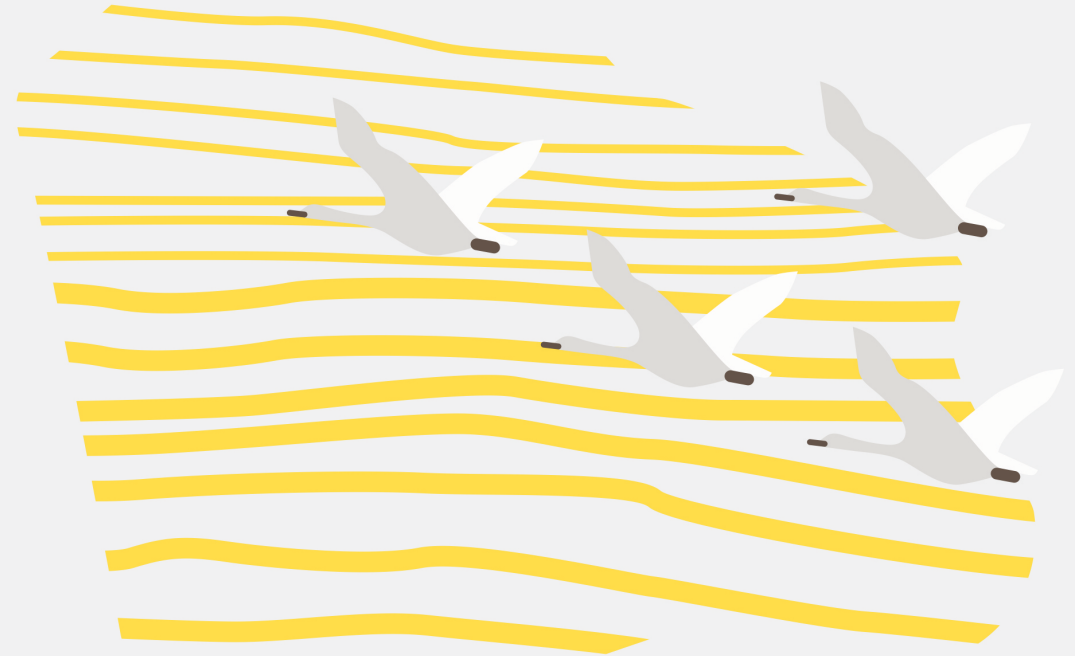


AS Tallinna Lennujaam

III kvartali aruanne

01.01.2023-30.09.2023



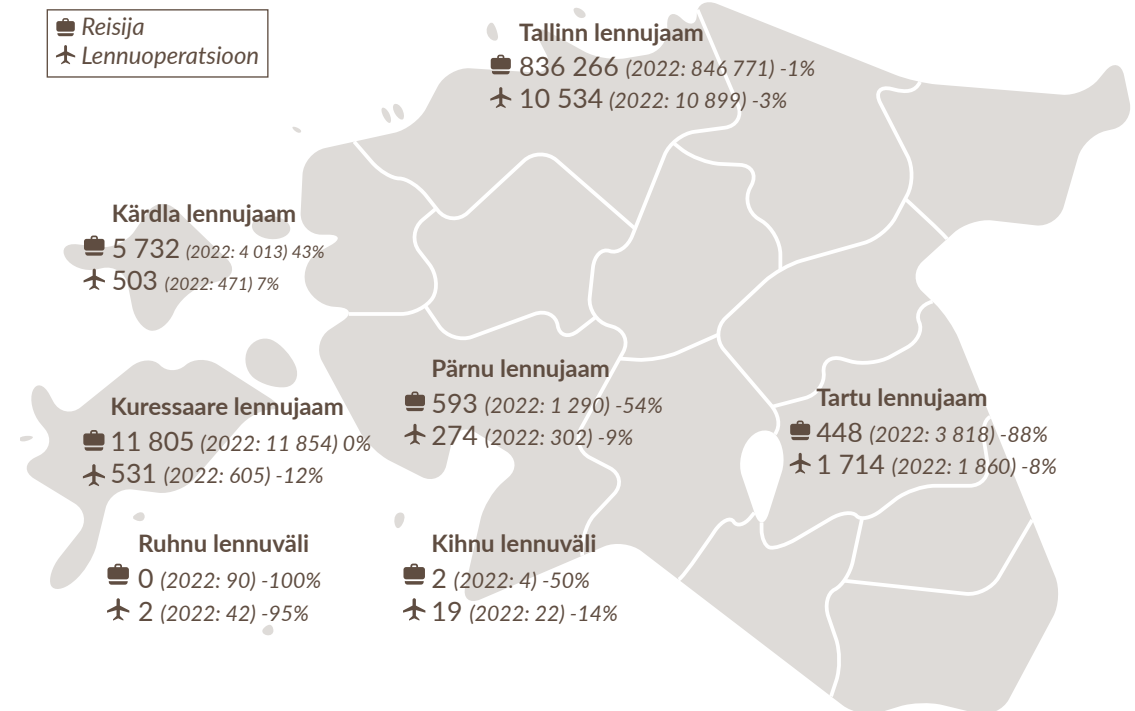
Olulisemad näitajad

2023. aasta kolmanda kvartali ülevaade

- Kolmandas kvartalis läbis Tallinna lennujaama 836 266 reisijat ja toimus 10 534 lennuoperatsiooni.
- Regionaalseid lennujaamasid läbis kolmandas kvartalis 18 580 reisijat ning toimus 3 043 lennuoperatsiooni.
- Septembri lõpu seisuga toimusid regulaarlennud 32 otsesihukohta, mida teenindas 15 lennufirmat.
- Kontserni EBITDA oli kolmandas kvartalis 5,8 mln eurot ja puhaskasum 3,5 mln eurot.
- Kontsern investeeris kolmandas kvartalis 5,2 mln eurot.
- AS Tallinna Lennujaam algatas detailplaneeringu, et olla järgmisel kümnendil valmis reisijate arvu kasvuks kuni 5 miljoni reisijani aastas.
- Lõppesid Ruhnu lennuvälja rekonstrueerimistööd, mille käigus rekonstrueeriti terve lennu liiklusala ehk lennurada, ruleerimistee, piirnevad ohutusosalad ja drenaažisüsteem.

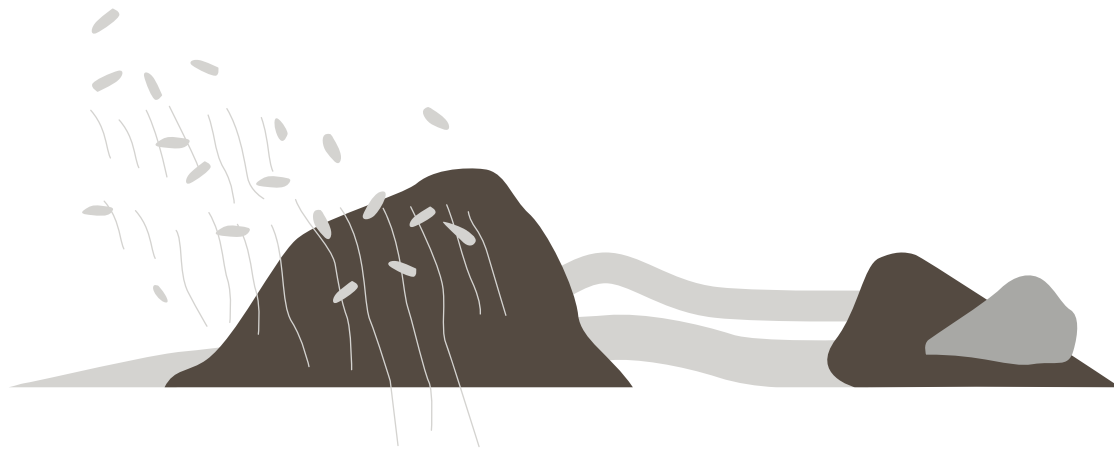
Joonis 1.

Kontserni olulisimad 2023. aasta III kvartali tegevusnäitajad ja võrdlus 2022. aasta III kvartaliga



Olulisemad majandusnäitajad

Kontserni olulisimad 2023. aasta III kvartali tegevusnäitajad ja võrdlus 2022. aasta III kvartaliga



	2023 III kvartal	2022 III kvartal	Muutuse %
Reisijaid Tallinna lennujaamas	836 266	846 771	-1%
Lennuoperatsioone Tallinna lennujaamas	10 534	10 899	-3%
Reisijaid regionaalsetes lennujaamades	18 580	21 069	-12%
Lennuoperatsioone regionaalsetes lennujaamades	3 043	3 302	-8%
Keskmine töötajate arv taandatud täistööajale	585	536	9%
Müügitulu mln eurodes	14.0	12.6	11%
Äritulu kokku mln eurodes	17.6	16.1	9%
Ärikasum enne kulumit (EBITDA) mln eurodes	5.8	5.3	9%
Puhaskasum mln eurodes	3.5	3.2	10%
Rahavood äritegevusest mln eurodes	4.9	5.8	-16%
Investeeringud mln eurodes	5.2	4.1	26%
Omakapitali tootlus	2.7%	2.6%	3%
EBITDA marginaal	41%	42%	-2%

Hea lugeja!

Suvine reisimise tipphooaeg on edukalt seljatatud ning ka Tallinna lennujaam selle keskel taas aasta vanemaks saanud – nimelt tähistasime 20. septembril oma 87. sünnipäeva. Aasta kolmas kvartal esitab meile alati omajagu väljakutseid, kuna suurenenud reisijate ja lennuoperatsioonide arv tõstab töökoormust, kuid eeldab meilt siiski kiiret ja professionaalset, maailma koduseimale lennujaamale omast teenindustaset. On hea meel tõdeda, et saime suvega edukalt hakkama ning oleme talvehooajaks igati valmis, mil müügis on ajaloo suurim istekohtade arv.

Kolmandas kvartalis läbis Tallinna lennujaama **836 266 reisijat** ning lendude täituvus püsis stabiilsel tasemel. 2019. aasta kolmanda kvartali tasemest moodustas reisijate arv 87%. Suvi on reisimise tippaeg, kuid sel aastal oli näha kliimamuutuste ja äärmuslike ilmastikuolude mõju reisimisele, ja seda just suvekuude vaatest.

Kolmandas kvartalis toimus kokku **10 534 lennuoperatsiooni**. Septembri lõpu seisuga toimusid Tallinnast regulaarlennud **32 liinil ning neid teenindas 15 lennufirmat**. Lisaks toimusid tellimuslennud, mida kasutas 13% kõigist reisijatest. Uutest liinidest alustas SAS lendamist Oslosse ning lisas lennuplaani ka väljumised Stockholmi ja Kopenhaageni suunal. Türgi odavlennufirma Pegasus Airlines lisas lennugraafikusse kaks korda nädalas toimuvad Tallinn-Antalya otseleenu periodiks 23. september – 28. oktoober.

Regionaalseid lennujaamasid läbis kolmandas kvartalis **18 580 reisijat** ning toimus **3 043 lennuoperatsiooni**. Nii juulis kui augusti alguses oli reisijatel võimalik lennata veel Pärnu-Helsingi liinil ning regulaarsed lennuühendused olid tagatud ka Eesti suursaarte ja mandri vahel. Kärkla

lennujaama läbis juulis läbi ajaloo suurim reisijate arv, mil kokku teenindati ühe kuu jooksul 2 406 reisijat.

Üheksa kuu kokkuvõttes läbis Tallinna lennujaama 2 232 064 reisijat ja teostati 28 968 lennuoperatsiooni. Regionaalseid lennujaamasid läbis kolme kvartaliga kokku 48 812 reisijat ja toimus 7367 lennuoperatsiooni.

Kolmandas kvartalis oli kontserni **EBITDA 5,8 mln eurot**, mis tõusis võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga 0,5 mln eurot ehk 9%. Kontserni kolmanda kvartali **puhaskasum oli 3,5 mln eurot**.

Üheksa kuu kokkuvõttes oli kontserni kasum **7,1 mln eurot**. Emaettevõtte kasum oli 5,0 mln eurot ning tütarettevõtte AS Tallinn Airport GH kasum oli 2,1 mln eurot. Emaettevõtte lennunduse suund oli kahjumis 2,4 mln eurot, mittelennunduse pool kasumis 8,1 mln eurot, regionaalsed lennujaamad kahjumis 0,3 mln eurot ja finantstulemi kahjum 0,4 mln eurot. Täna näeme, et regionaalsete lennujaamade kahjum aasta lõpuks on umbes 0,6 mln eurot, mis tuleneb peamiselt inflatsioonist tulenevate kulude kasvust.

Kontserni kulud olid kolmandas kvartalis kokku **14,0 mln eurot**, mida oli 1,2 mln eurot ehk 9% rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Üheksa kuu kulud kokku olid 44,6 mln eurot – seda oli 6,5 mln eurot ehk 17% rohkem, kui eelmise aasta samal perioodil. Kulude suurenemist mõjutasid nii tööjõukulude, lennundusjulgestuse teenuse, sõidukite majandamise kui ka põhivara kulumi kulude tõus, lisaks ka muude sisseostetavate teenuste ja toodete kasvanud hinnad.

Aasta kolmandas kvartalis investeeris kontsern **5,2 mln eurot** ning üheksa kuuga kokku on investeringuid tehtud 13,6 mln euro ulatuses. Suuremad projektid olid Ruhnu

lennuliiklusala rekonstrueerimine, lennuliiklusala laienduse III etapi ehitustööd, reisiterminali uute julgestusliinide seadmete esimene osamakse, lõunaala detailplaneeringu-järgsed investeringud ning meteosüsteemide (AWOS) paigaldamine Tallinna, Tartu ja Kärkla lennujaamadesse.

Lennujaamana peame oluliseks pikka plaani ning muutuvate oludega kohanemist. Teame, et reisijate arvu kasv on seotud majanduse ja üldise heaolu kasvuga ning seetõttu näeme lähiaastatel reisijate arvu stabiilset kasvu – nende teenindamisega seotud alade laiendamine on vältimatu ning juba täna on tiptundidel lennujaamas kitsas. Selleks, et seda probleemi lahendada, **algatasime detailplaneeringu, millega loome juurde 80 000m² reisijatele mõeldud alasid**. Lisaks sellele soovime planeeringuga ära lahendada lennujaama ja Tartu maantee vahele jääva ala, et luua terviklik, linnaruumi sobiv, seda toetav keskkond, mis on kaasaegne ja jätkusuutlik.

Kuna keskkonna ja jätkusuutlikkusega seotud teemad on saanud osaks meie tavapärasest opereerimisest ning peame oluliseks ka transpordisektoris eeskujutähtsust, **osalesime ka sel aastal koos partneriga maailmakoristuspäeval**. Oli hea meel näha, et nii palju meie enda, aga ka partnerite töötajatest soovis anda oma panuse puhtama keskkonna loomisse.

Aasta viimane kvartal on alanud ning oktoobri lõpus läheb lennujaam üle talvisele lennuplaanile, kus lende teostab 17 erinevat lennufirmat, lennates 40 otseleenu liinil. Usun, et igaüks leiab endale valikust meelepärase sihtkohta, mida avastama minna.

Uute kohtumisteni Tallinna lennujaamas!

Riivo Tuvike
Juhatusesimees

AS Tallinna Lennujaam konsolideeritud majandustulemus (auditeerimata)

01.01.2023 - 30.09.2023



Tabel 2. Kontserni bilanss võrreldes eelneva aasta lõpu seisuga

Tuhandetes eurodes	30.09.2023	31.12.2022	Muutus	Muutuse %
Varad				
Põhivara				
Materiaalne põhivara	181 732	180 098	1 634	1%
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	2 677	308	2 369	768%
Immateriaalne põhivara	1 124	848	277	33%
Kasutamiseõiguse esemeks olev vara	112	83	29	35%
Kinnisvarainvesteeringud	15 882	16 376	-495	-3%
Põhivara kokku	201 527	197 713	3 814	2%
Käibevara				
Varud	1 276	1 096	180	16%
Nõuded ja ettemaksed	9 062	8 529	532	6%
Raha	50 377	50 995	-618	-1%
Käibevara kokku	60 714	60 620	94	0%
Varad kokku	262 241	258 333	3 908	2%

Tuhandetes eurodes	30.09.2023	31.12.2022	Muutus	Muutuse %
Omakapital				
Aktiivkapital	45 617	45 617	0	0%
Kohustuslik reservkapital	2 625	2 625	0	0%
Jaotamata kasum	83 859	76 728	7 131	9%
Omakapital kokku	132 101	124 970	7 131	6%
Kohustused				
Pikaajalised kohustused				
Võlakohustused	40 684	40 684	0	0%
Kapitalirendi kohustused	104	48	56	116%
Sihtfinantseerimine	76 468	75 801	667	1%
Eraldis	1 696	1 696	0	0%
Muud võlad	140	140	0	0%
Pikaajalised kohustused kokku	119 092	118 369	722	1%
Lühiajalised kohustused				
Võlakohustused	2 057	4 796	-2 739	-57%
Kapitalirendi kohustused	9	35	-26	-75%
Võlad ja ettemaksed	8 982	10 163	-1 180	-12%
Lühiajalised kohustused kokku	11 049	14 994	-3 945	-26%
Kohustused kokku	130 140	133 363	-3 223	-2%
Kohustused ja omakapital kokku	262 241	258 333	3 908	2%

Tabel 3. Kontserni kasumiaruanne võrreldes eelneva aastaga

tuhandetes eurodes	2023 III kvartal	2022 III kvartal	Muutuse %	2023 9 kuud	2022 9 kuud	Muutuse %
Müügitulu	13 954	12 596	11%	40 966	36 522	12%
Lennundustulu	5 296	4 200	26%	13 241	10 911	21%
Mittelenundustulu	8 658	8 396	3%	27 726	25 611	8%
Reisijate ja lennukite teenindamine (GH)	3 146	3 261	-4%	12 214	11 963	2%
Ärikinnisvara ruumide üür ja muu rent	1 154	1 220	-5%	3 586	3 863	-7%
Reisijatega seotud teenused	3 632	3 304	10%	10 065	8 201	23%
Muu mittelenundustulu	725	612	18%	1 860	1 585	17%
Muud äritulud	3 604	3 506	3%	10 968	10 462	5%
Tegevuskulude sihtfinantseerimine	2 595	2 425	7%	7 804	7 162	9%
Varade sihtfinantseerimine	1 000	1 060	-6%	3 115	3 153	-1%
Muu äritulu	9	21	-56%	49	146	-66%
Tulud kokku	17 558	16 102	9%	51 935	46 984	11%

tuhandetes eurodes	2023 III kvartal	2022 III kvartal	Muutuse %	2023 9 kuud	2022 9 kuud	Muutuse %
Kaubad materjal ja teenused	-4 274	-4 418	-3%	-14 426	-13 215	9%
Mitmesugused tegevuskulud	-449	-421	7%	-1 493	-1 170	28%
Tööjõukulud	-6 017	-4 930	22%	-18 844	-14 711	28%
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 171	-3 032	5%	-9 757	-9 012	8%
Muud ärikulud	-54	26	-308%	-124	-29	324%
Kulud kokku	-13 964	-12 775	9%	-44 644	-38 137	17%
Ärikasum	3 594	3 327	8%	7 291	8 847	-18%
Finantstulud ja -kulud	-52	-92	-44%	-160	-223	-28%
Aruandeaasta kasum	3 542	3 234	10%	7 131	8 624	-17%
EBITDA¹	5 766	5 299	9%	13 932	14 705	-5%
Aruandeaasta koondkasum	3 542	3 234	10%	7 131	8 624	-17%

¹ EBITDA = ärikasum - põhivara kulum - varade sihtfinantseering

Tabel 4. Kontserni kasumiaruanne põhiteenuste lõikes

tuhandetes eurodes	2023 III kvartal	2022 III kvartal	Muutuse %	2023 9 kuud	2022 9 kuud	Muutuse %
AS Tallinna lennujaam: lennunduse teenused						
Tulud	7 248	5 897	23%	19 130	16 152	18%
Kulud koos üldhalduskuludega	6 654	5 588	19%	21 549	16 604	30%
Lennunduse teenuste kasum/ kahjum*	594	309	92%	-2 420	-452	-436%
Sh. lennuvälja- ja reisijateenuste ning lennukite parkimise teenuse kasum/kahjum	1 032	460	124%	-944	-389	-143%
Sh. julgestuse- ja päästeteenuste kasum/kahjum	-438	-151	-190%	-1 476	-63	2240%
AS Tallinna lennujaam: mittelelennunduse teenused						
Tulud	5 241	5 045	4%	15 039	13 497	11%
Kulud koos üldhalduskuludega	2 100	2 398	-12%	6 939	7 086	-2%
Mittelelennunduse teensute kasum/ kahjum	3 141	2 646	19%	8 100	6 411	26%

tuhandetes eurodes	2023 III kvartal	2022 III kvartal	Muutuse %	2023 9 kuud	2022 9 kuud	Muutuse %
AS Tallinna lennujaam: regionaalsed lennujaamad						
Tulud	1 445	1 427	1%	4 124	3 966	4%
Kulud koos üldhalduskuludega	1 380	1 386	0%	4 400	3 984	10%
Regionaalsete lennujaamade kasum/ kahjum	65	41	60%	-276	-17	-1503%
Finantstulud ja -kulud (TLL+reg)	-146	-92	-58%	-359	-224	-61%
AS Tallinna lennujaama kasum/ kahjum kokku	3 655	2 904	26%	5 044	5 718	-12%
Tallinn Airport GH kasum (sh. finantstulud- ja kulud)	-33	326	-110%	2 160	2 892	-25%
Airport City kasum/kahjum	-16	0		-17	0	
Konsolideerimise kasum	-64	5	-1404%	-56	14	-499%
Kontserni kasum/kahjum	3 542	3 234	10%	7 131	8 624	-17%

Tabel 5. Kontserni rahavoogude aruanne võrreldes eelneva aastaga

tuhandetes eurodes	2023 III kvartal	2022 III kvartal	Muutuse %	2023 9 kuud	2022 9 kuud	Muutuse %
Põhitegevuse rahavood						
Laekumised klientidelt	15 225	15 257	0%	46 299	44 884	3%
Tarnijatele ja töötajatele tasutud	-12 866	-11 817	9%	-40 534	-35 226	15%
Saadud intressitulu	118	1	8353%	161	5	3215%
Makstud intressid	-204	-36	462%	-773	-105	639%
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine riigieelarvest	2 517	2 267	11%	7 550	6 800	11%
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine muu	88	168	-48%	262	280	-7%
Põhitegevuse rahavood kokku	4 878	5 839	-16%	12 965	16 638	-22%
Rahavood investeerimisest						
Tasutud immateriaalse, materiaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-7 734	-3 968	95%	-13 788	-13 932	-1%
Laekunud materiaalse põhivara müügist	0	0	0%	0	0	0%
Saadud põhivara sihtfinantseerimine ÜF rahad	195	0		195	1 832	-89%
Saadud põhivara sihtfinantseerimine CEF (kütus) rahad	516	0		2 483	0	
Saadud põhivara sihtfinantseerimine CEF (elekter) rahad	0	0		516	0	
Rahavood investeerimisest kokku	-7 022	-3 968	77%	-10 593	-12 100	-12%

tuhandetes eurodes	2023 III kvartal	2022 III kvartal	Muutuse %	2023 9 kuud	2022 9 kuud	Muutuse %
Rahavood finantseerimisest						
Saadud laenu tagasimaksed	-606	-553	10%	-2 961	-2 196	35%
Saadud kapitalirendi maksed	-9	-10	-15%	-29	-28	3%
Tütarettevõtte aktsiad	0	0	0%	0	0	0%
Rahavood finantseerimisest kokku	-615	-563	9%	-2 990	-2 224	34%
Rahavood kokku	-2 759	1 308		-618	2 314	
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul	53 136	50 820		50 995	49 814	
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul	50 377	52 128		50 377	52 128	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 759	1 308		-618	2 314	

Tabel 6. Tallinna lennujaama lennundusandmed

	2023 III kvartal	2022 III kvartal	Muutuse %
Reisijad kokku	836 266	846 771	-1%
Lennuoperatsioonid	10 534	10 899	-3%
MTOW	238 426	250 111	-5%
Kaup ja post tonnides	2 219	2 943	-25%

	2023 9 kuud	2022 9 kuud	Muutuse %
Reisijad kokku	2 232 064	2 049 760	9%
Lennuoperatsioonid	28 968	29 193	-1%
MTOW	666 723	686 681	-3%
Kaup ja post tonnides	6 482	8 513	-24%



Tabel 7. Regionaalsete lennujaamade lennundusandmed

	2023 III kvartal	2022 III kvartal	Muutuse %	2023 9 kuud	2022 9 kuud	Muutuse %
Kärdla lennujaam						
Reisijad	5 732	4 013	43%	12 908	9 347	38%
Lennuoperatsioonid	503	471	7%	1 247	1 230	1%
MTOW	2 302	1 410	63%	6 086	3 959	54%
Kuressaare lennujaam						
Reisijad	11 805	11 854	0%	31 988	28 978	10%
Lennuoperatsioonid	531	605	-12%	1 557	1 752	-11%
MTOW	3 218	3 472	-7%	9 841	11 633	-15%
Tartu lennujaam						
Reisijad	448	3 818	-88%	958	7 558	-87%
Lennuoperatsioonid	1 714	1 860	-8%	3 535	4 174	-15%
MTOW	1 912	3 135	-39%	4 346	7 395	-41%

	2023 III kvartal	2022 III kvartal	Muutuse %	2023 9 kuud	2022 9 kuud	Muutuse %
Pärnu lennujaam						
Reisijad	593	1 290	-54%	1 874	2 487	-25%
Lennuoperatsioonid	274	302	-9%	708	667	6%
MTOW	521	862	-40%	1 184	1 602	-26%
Kihnu lennuväli						
Reisijad	2	4		33	4	
Lennuoperatsioonid	19	22	-14%	42	182	-77%
MTOW	11	28	-61%	42	277	-85%
Ruhnu lennuväli						
Reisijad	0	90	-100%	1 051	1 051	0%
Lennuoperatsioonid	2	42	-95%	278	324	-14%
MTOW	2	47	-96%	440	475	-7%
Regionaalsed lennujaamad kokku						
Reisijad	18 580	21 069	-12%	48 812	49 425	-1%
Lennuoperatsioonid	3 043	3 302	-8%	7 367	8 329	-12%
MTOW	7 966	8 954	-11%	21 939	25 341	-13%



-  www.tallinn-airport.ee
-  E-post: administration@tll.aero
-  Telefon: +372 605 8700
-  facebook.com/tll.aero
-  twitter.com/tllairport