AS Tallinna Lennujaam
I kvartali aruanne

01.01.2024-31.03.2024

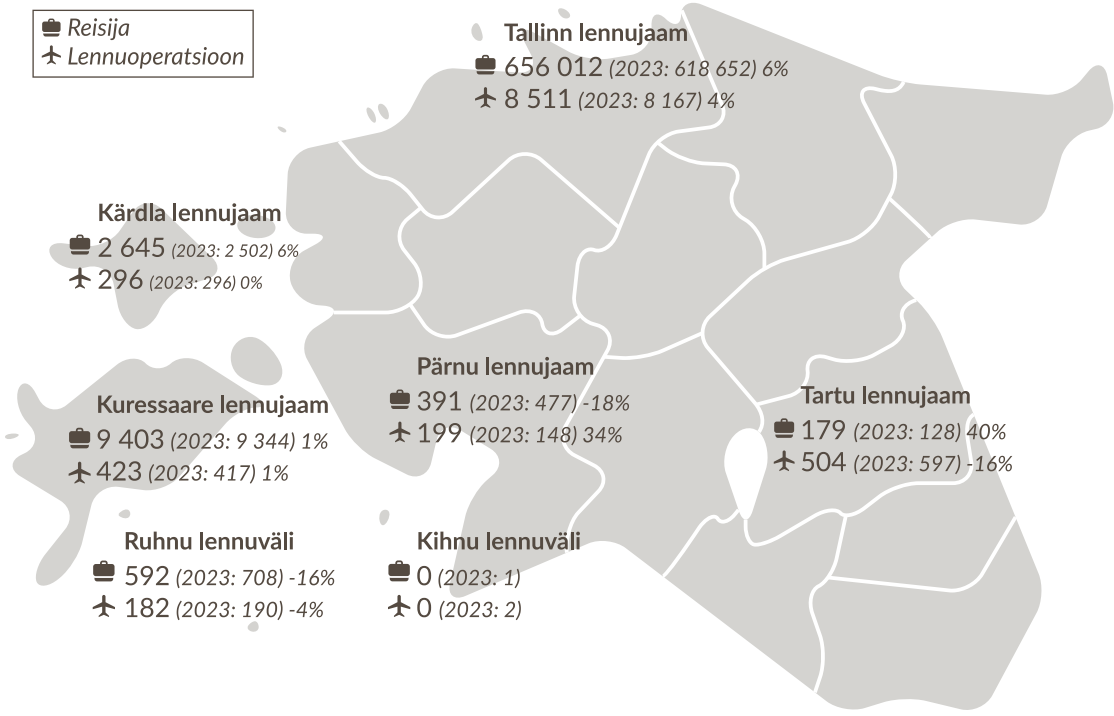
Tallinna Lennujaam
Tallinn Airport

Olulisemad näitajad

2024. aasta esimese kvartali ülevaade

- Aasta esimeses kvartalis läbis Tallinna lennujaama 656 012 reisijat ning toimus 8 511 lennuoperatsiooni.
- Regionaalseid lennujaamasid läbis 13 210 reisijat ning toimus 1 604 lennuoperatsiooni.
- Märtsi lõpu seisuga toimusid regulaarlennud 34 otsesihtkohta, mida teenindas 14 lennufirmat.
- Kontserni EBITDA oli esimeses kvartalis 3 mln eurot ja puhaskasum 1 mln eurot.
- Kontsern investeeris esimeses kvartalis 6 mln eurot.
- Tallinna lennujaam pälvis maineka rahvusvahelise lennujaamade auhinna parim lennujaam 2023 kahe kuni viie miljoni reisijaga lennujaamade seas. Lisaks premeeriti Tallinna lennujaama ka kolmes kõrvalkategoorias – kõige nauditavam lennujaam Euroopas, kõige lihtsama teekonnaga lennujaam Euroopas ja kõige puhtam lennujaam Euroopas.
- Tallinna Lennujaama paigaldati uue põlvkonna käsipagasi läbivalgustamise seadmed.
- Lennujaama lounge'i rekonstrueeriti ja laiendati ning mitte-Schengeni ala reisijaalade ehitus jätkub ka teisel kvartalil.
- AS Airport City ja Maru Ehitus AS allkirjastasid lepingu kaubaterminali rajamiseks summas 8 mln eurot. Ehitise valmimise tähtaeg on suvi 2025.

Joonis 1.
Kontserni olulisimad 2024. aasta I kvartali tegevusnäitajad ja võrdlus 2023. aasta I kvartaliga



Kontserni olulisimad 2024. aasta I kvartali tegevusnäitajad ja võrdlus 2023. aasta I kvartaliga

	2024 I kvartal	*2023 I kvartal*	*Muutuse %*
Reisijaid Tallinna lennujaamas	656,012	618,652	6%
Lennuoperatsioone Tallinna lennujaamas	8,511	8,167	4%
Reisijaid regionaalsetes lennujaamades	13,210	13,160	0%
Lennuoperatsioone regionaalsetes lennujaamades	1,604	1,650	-3%
Keskmine töötajate arv taandatud täistööajale	604	554	9%
Müügitulu mln eurodes	14.8	14.0	6%
Äritulu kokku mln eurodes	18.4	17.6	4%
Ärikasum enne kulumit (EBITDA) mln eurodes	3.0	3.7	-20%
Puhaskasum mln eurodes	1.0	1.3	-27%
Rahavood äritegevusest mln eurodes	-0.6	3.3	-119%
Investeeringud mln eurodes	6.0	2.1	182%
Omakapitali tootlus	0.7%	1.1%	-32%
EBITDA marginaal	20%	27%	-25%

Juhatuse pöördumine

Hea lugeja

Igal aastal läheme üle suvisele lennuplaanile esimese kvartali lõpus. See tähendab meile talvaperioodi lõppu, mil fookuses on rajahooldus, lumekoristus ning töö perroonil ja lennuliiklusalal keerulistes tingimustes. Sõltumata aastaajast on meie missioon sama – **ühendada Eesti maailmaga.** Me teeme iga päev tööd, et pakkuda lennufirmadele võimalust vedada reisijaid sihtkohtadesse, mis nende elu rikastavad ja et Eesti oleks atraktiivne ärikeskkond ja investeeringute tegemiseks hea sihtmärk.

Aasta esimese kvartali tulemused on head ja saame öelda, et oleme jõudnud stabiilse kasvu perioodi. Kolme kuuga läbis Tallinna lennujaama **656 012 reisijat** ning toimus 8 511 lennuoperatsiooni. **Eelmise aastaga võrreldes on kasvanud nii reisijate kui lennuoperatsioonide arv vastavalt 6% ja 4%.** Märtsi lõpuga toimusid Tallinnast regulaarlennud **34 sihtkohta** ning neid teenindas 14 lennufirmat. Kõige enam lennati tavapäraselt Helsingisse, Frankfurti ja Riiga. Võrreldes aastatagusega lisandus kõige rohkem lennuvõimalusi Istanbuli, aga ka Tamperesse, Tenerifele ja Frankfurti. Märtsis avati kaks uut lennuliini: Eurowings alustas lende Prahasse ja airBaltic taastas hooajalise ühenduse Vahemere rannikule Nice'i. Suurimateks vedajateks olid airBaltic 27% ja Ryanair 14% osakaaluga reisijatest. Regionaalseid lennujaamasid läbis aasta esimese kolme kuuga **13 210 reisijat** ning toimus 1 604 lennuoperatsiooni, mis on samal tasemel eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes.

Aasta esimeses kvartalis oli kontserni **EBITDA 3 mln eurot,** mis langes võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga 0,7 mln eurot ehk 20%. Muudatus on tingitud ilmastikuga seotud jäätõrjetulude vähenemisest. 2024. aasta ettevõtte majandustulemus võrreldes 2023. aastaga kujuneb oluliselt nõrgemaks, kuna nii regionaalsete lennujaamade kui ka julgestuse ja päästekulud on kasvanud seoses inflatsiooniga märgatavalt, kuid riigipoolne sihtfinantseering ei ole oluliselt muutunud. Samuti ei kata lennujaamatasud lennundusega seotud kulusid. Kontserni esimese kvartali **puhaskasum oli 1 mln eurot.** Emaettevõtte **kahjum oli 0,9 mln eurot** ning tütarettevõtte Tallinn Airport GH (edaspidi TLLGH) **kasum oli 1,2 mln eurot** ning tütarettevõtte Airport City (edaspidi AC) **kasum oli 0,4 mln eurot** ning konsolideerimise **kasum 0,3 mln eurot.**

Emaettevõtte lennunduse suund oli kahjumis 2,2 mln eurot, regionaalsed lennujaamad olid kahjumis 0,3 mln ja mittelennunduse pool kasumis 1,7 mln eurot. Lennunduse suuna kahjum vähenes võrreldes 2023. aastaga 0,33 mln eurot, kuigi julgestusteenuse kahjum kasvas 0,15 mln eurot. Lennunduse kahjum vähenes 2023. aasta maikuus tehtud lennujaamatasude tõusu mõju tõttu.

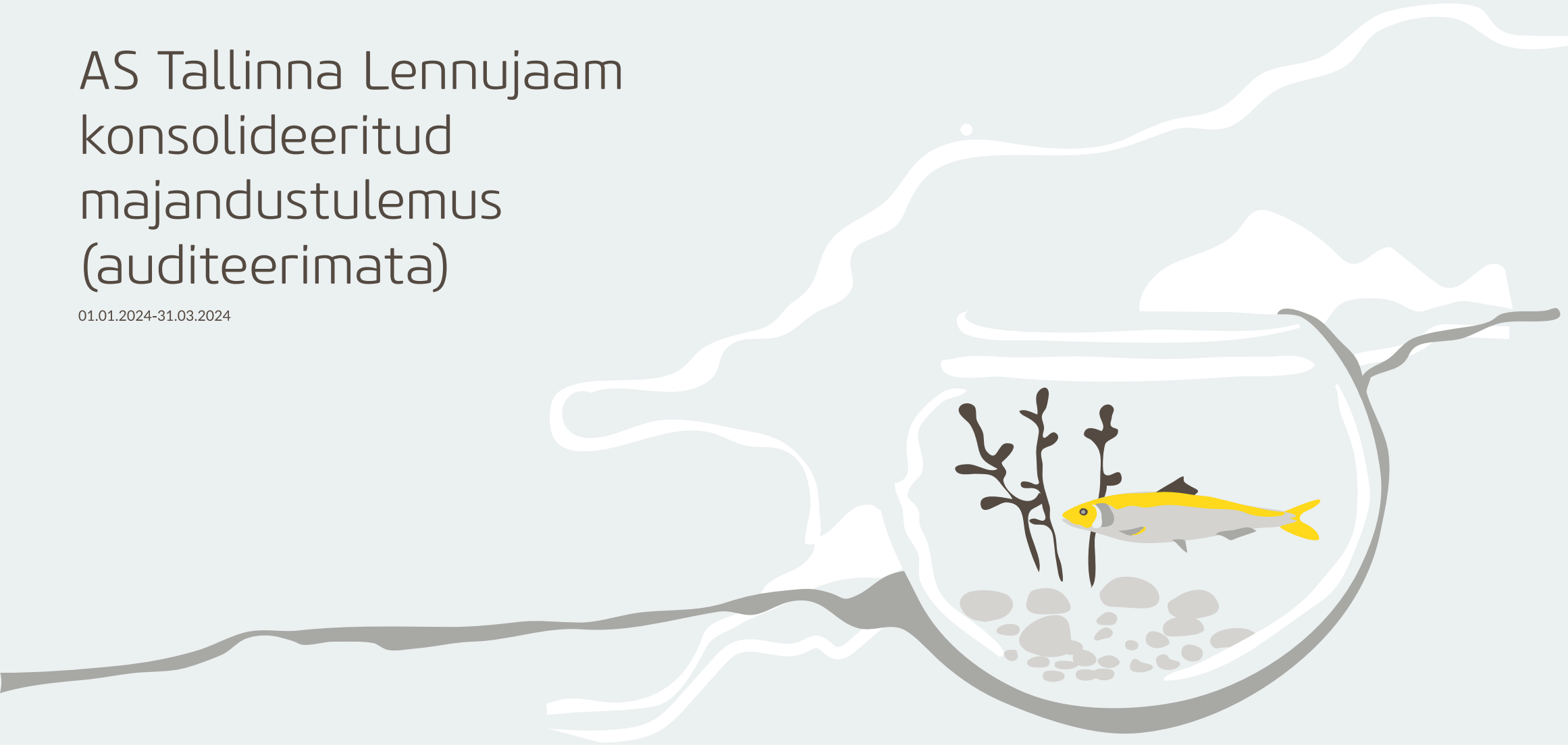
Kontserni tulud kokku olid esimeses kvartalis 18,4 mln eurot, mis oli 4% enam kui 2023.aastal. Müügitulude kasv oli 6%, kuid riigi sihtfinantseeringud ei kasvanud. Kontserni kulud olid esimeses kvartalis kokku 17,5 mln eurot, mida oli 1,2 mln eurot ehk 7% rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kulude suurenemist mõjutasid nii tööjõu-, lennuraja jäätõrje-, sõidukite majandamise, kui ka sisseostetavate teenuste ja toodete kasvanud hinnad.
Aasta esimese kvartaliga **investeeris kontsern 6 mln eurot.** Suuremad projektid olid Reisiterminali käsipagasi uute seadmete soetamine, lennujaama lounge rekonstrueerimine ja laiendamine ning mitte Schengeni alal ehitatavate reisijaalade ehitus, mis jätkub ka teisel kvartalil.

Tunnustuseks meie pingutuste eest pälvisime auhinna p**arim lennujaam 2023** kahe kuni viie miljoni reisijaga lennujaamade seas. Lisaks premeeriti Tallinna lennujaama ka kolmes kõrvalkategoorias – **kõige nauditavam lennujaam Euroopas, kõige lihtsama teekonnaga lennujaam Euroopas ja kõige puhtam lennujaam Euroopas.** Oleme viimastel aastatel pööranud teraviku taas reisijateekonna parandamisele ja **aasta alguses valminud lounge ja uued läbivalgustusseadmed** toetavad meid sel teekonnal.

Uute kohtumisteni maailma koduseimas lennujaamas!
Riivo Tuvike
Juhatuse esimees

AS Tallinna Lennujaam konsolideeritud majandustulemus (auditeerimata)

01.01.2024-31.03.2024



Tallinna Lennujaam
Tallinn Airport

AS Tallinna Lennujaam konsolideeritud majandustulemus (auditeerimata)

Tabel 2. Kontserni bilanss võrreldes eelneva aasta lõpu seisuga

tuhandetes eurodes	*31.03.2024*	*31.12.2023*	*Muutus*	*Muutuse %*
Varad				
Põhivara				
Materiaalne põhivara	181 836	180 578	1 257	1%
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	4 798	2 724	2 074	76%
Immateriaalne põhivara	1 123	1 090	33	3%
Kasutamisõiguse esemeks olev vara	156	134	22	16%
Kinnisvarainvesteeringud	17 864	18 157	-292	-2%
Põhivara kokku	**205 777**	**202 684**	**3 093**	**2%**
Käibevara				
Varud	1 037	1 020	17	2%
Nõuded ja ettemaksed	13 072	10 583	2 488	24%
Raha	45 100	50 093	-4 993	-10%
Käibevara kokku	**59 209**	**61 696**	**-2 488**	**-4%**
Varad kokku	**264 985**	**264 380**	**606**	**0%**

tuhandetes eurodes	*31.03.2024*	*31.12.2023*	*Muutus*	*Muutuse %*
Omakapital				
Aktsiakapital	45 617	45 617	0	0%
Kohustuslik reservkapital	3 059	3 059	0	0%
Jaotamata kasum	85 749	84 777	973	1%
Omakapital kokku	**134 426**	**133 453**	**973**	**1%**
Kohustused				
Pikaajalised kohustused				
Võlakohustused	36 298	36 298	0	0%
Kapitalirendi kohustused	109	101	9	9%
Sihtfinantseerimine	74 756	75 666	-910	-1%
Eraldis	1 150	1 150	0	0%
Muud võlad	140	140	0	0%
Pikaajalised kohustused kokku	**112 454**	**113 355**	**-901**	**-1%**
Lühiajalised kohustused				
Võlakohustused	4 397	4 894	-497	-10%
Kapitalirendi kohustused	26	34	-8	-24%
Võlad ja ettemaksed	13 683	12 644	1 039	8%
Lühiajalised kohustused kokku	**18 106**	**17 572**	**534**	**3%**
Kohustused kokku	**130 560**	**130 927**	**-367**	**0%**
Kohustused ja omakapital kokku	**264 985**	**264 380**	**606**	**0%**

AS Tallinna Lennujaam konsolideeritud majandustulemus (auditeerimata)

Tabel 3. Kontserni kasumiaruanne võrreldes eelneva aastaga

tuhandetes eurodes	*2024 I kvartal*	*2023 I kvartal*	*Muutus*	*Muutuse %*
Müügitulu	**14 811**	**13 981**	**830**	**6%**
Lennundustulu	4 365	3 281	1 085	33%
Mittelennundustulu	10 446	10 700	-254	-2%
Reisijate ja lennukite teenindamine (GH)	5 121	5 954	-833	-14%
Ärikinnisvara ruumide üür ja muu rent	1 435	1 268	167	13%
Reisijatega seotud teenused	3 232	2 990	242	8%
Muu mittelennundustulu	658	488	170	35%
Muud äritulud	**3 573**	**3 668**	**-95**	**-3%**
Tegevuskulude sihtfinantseerimine	2 645	2 527	118	5%
Varade sihtfinantseerimine	922	1 117	-195	-17%
Muu äritulu	6	24	-18	-75%
Tulud kokku	**18 384**	**17 648**	**736**	**4%**

tuhandetes eurodes	*2024 I kvartal*	*2023 I kvartal*	*Muutus*	*Muutuse %*
Kaubad materjal ja teenused	-6 641	-6 020	-620	10%
Mitmesugused tegevuskulud	-529	-492	-36	7%
Tööjõukulud	-7 307	-6 272	-1 034	16%
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 971	-3 438	467	-14%
Muud ärikulud	-30	-37	7	-20%
Kulud kokku	**-17 477**	**-16 260**	**-1 217**	**7%**
Ärikasum	**907**	**1 389**	**-481**	**-35%**
Finantstulud ja – kulud	65	-51	116	229%
Aruandeaasta kasum	**973**	**1 338**	**-365**	**-27%**
EBITDA [1]	**2 957**	**3 710**	**-753**	**-20%**
Aruandeaasta koondkasum	**973**	**1 338**	**-365**	**-27%**

[1] EBITDA = ärikasum - põhivara kulum - varade sihtfinantseering

Tabel 4. Kontserni kasumiaruanne põhiteenuste lõikes

tuhandetes eurodes	*2024 I kvartal*	*2023 I kvartal*	*Muutus*	*Muutuse %*
AS Tallinna Lennujaam: lennunduse teenused				
Tulud	6 372	5 268	1 104	21%
Kulud koos üldhalduskuludega	8 541	7 774	766	10%
Lennunduse teenuste kasum/ kahjum*	-2 169	-2 506	337	13%
Sh. lennuvälja- ja reisijateenuste ning lennukite parkimise teenuse kasum/kahjum	-1 517	-2 009	492	24%
Sh. julgestuse- ja päästeteenuste kasum/kahjum	-652	-497	-154	-31%
AS Tallinna Lennujaam: mittelennunduse teenused				
Tulud	4 409	4 765	-357	-7%
Kulud koos üldhalduskuludega	2 752	2 795	-43	-2%
Mittelennunduse teenuste kasum/ kahjum	1 656	1 970	-314	-16%

tuhandetes eurodes	*2024 I kvartal*	*2023 I kvartal*	*Muutus*	*Muutuse %*
AS Tallinna Lennujaam: regionaalsed lennujaamad				
Tulud	1 432	1 241	191	15%
Kulud koos üldhalduskuludega	1 773	1 545	228	15%
Regionaalsete lennujaamade kasum/ kahjum	-341	-303	-37	-12%
Finantstulud ja -kulud	**-64**	**-101**	**37**	**37%**
AS Tallinna lennujaama kasum/ kahjum kokku	**-917**	**-940**	**23**	**2%**
Tallinn Airport GH kasum/kahjum (sh. finantstulud- ja kulud)	**1 235**	**2 276**	**-1 041**	**-46%**
Airport City kasum/kahjum	**355**	**0**	**355**	
Konsolideerimise kasum	**299**	**2**	**297**	
Kontserni kasum/kahjum	**973**	**1,338**	**-365**	**-27%**

AS Tallinna Lennujaam konsolideeritud majandustulemus (auditeerimata)

Tabel 5. Kontserni rahavoogude aruanne võrreldes eelneva aastaga

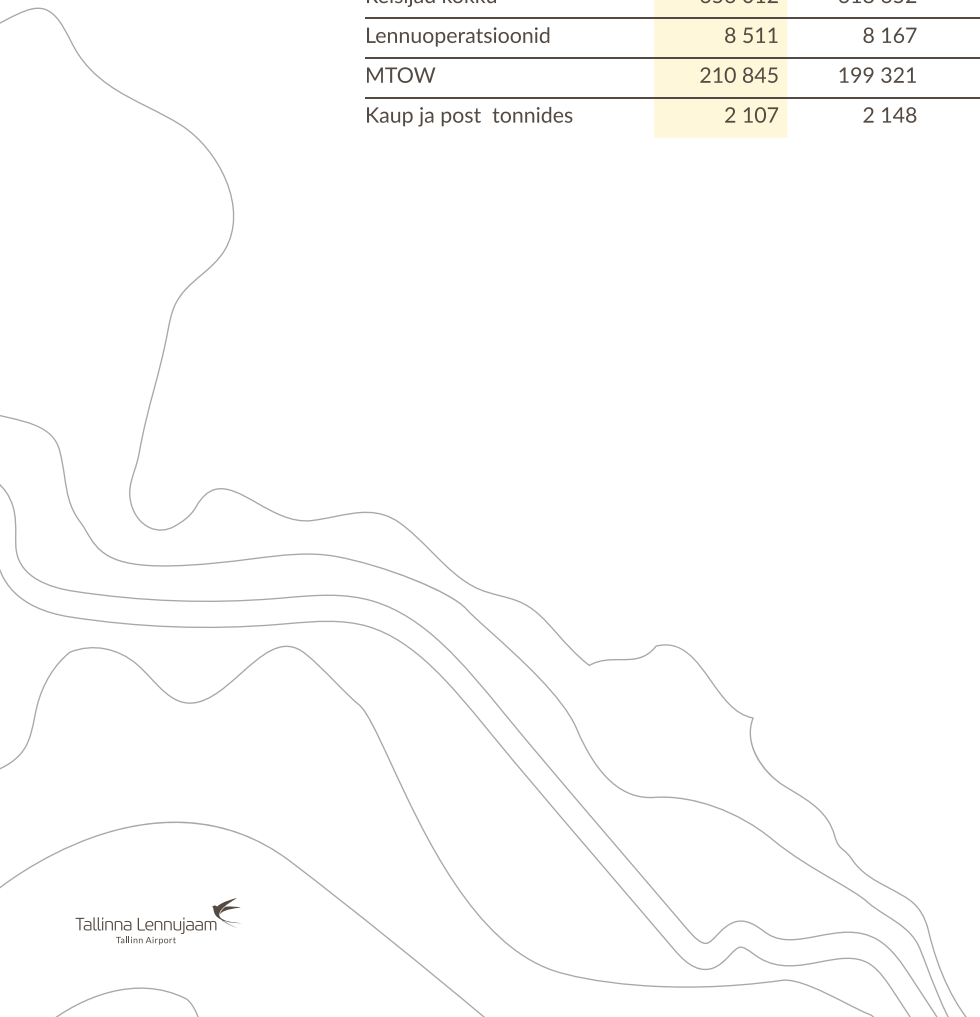
tuhandetes eurodes	*2024 I kvartal*	*2023 I kvartal*	*Muutus*	*Muutuse %*
Põhitegevuse rahavood				
Laekumised klientidelt	18 495	15 894	2 602	16%
Tarnijatele ja töötajatele tasutud	-18 987	-14 976	-4 011	27%
Saadud intressitulu	139	8	130	1 569%
Makstud intressid	-284	-133	-151	113%
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine riigieelarvest	0	2 517	-2 517	-100%
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine muu	0	10	-10	-100%
Põhitegevuse rahavood kokku	**-637**	**3 320**	**-3 957**	**-119%**
Rahavood investeerimisest				
Tasutud immateriaalse materiaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-3 431	-2 643	-788	30%
Laekunud materiaalse põhivara müügist	0	0	0	0%
Saadud põhivara sihtfinantseerimine ÜF rahad	304	0	304	0%
Lennujaama tagasimakstud ÜF toetus	-600	0	-600	0%
Rahavood investeerimisest kokku	**-3 727**	**-2 643**	**-1 084**	**41%**

tuhandetes eurodes	*2024 I kvartal*	*2023 I kvartal*	*Muutus*	*Muutuse %*
Rahavood finantseerimisest				
Saadud laenu tagasimaksed	-606	-606	0	0%
Saadud kapitalirendi maksed	-22	-12	-11	93%
Saadud laenud	0	0	0	
Tütarettevõtte aktsiad	0	0	0	
Rahavood finantseerimisest kokku	**-628**	**-618**	**-11**	**2%**
Rahavood kokku	-4 993	59		
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul	50 093	50 995		
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul	45 100	51 054		
Raha ja raha ekvivalentide muutus	**-4 993**	**59**		

AS Tallinna Lennujaam konsolideeritud majandustulemus (auditeerimata)

Tabel 6. Tallinna lennujaama lennundusandmed

	2024 I kvartal	*2023 I kvartal*	*Muutus %*
Reisijad kokku	656 012	618 652	6%
Lennuoperatsioonid	8 511	8 167	4%
MTOW	210 845	199 321	6%
Kaup ja post tonnides	2 107	2 148	-2%



AS Tallinna Lennujaam konsolideeritud majandustulemus (auditeerimata)

Tabel 7. Regionaalsete lennujaamade lennundusandmed

	2024 I kvartal	*2023 I kvartal*	*Muutus %*
Kärdla lennujaam			
Reisijad	2 645	2 502	6%
Lennuoperatsioonid	296	296	0%
MTOW	1 831	1 630	12%
Kuressaare lennujaam			
Reisijad	9 403	9 344	1%
Lennuoperatsioonid	423	417	1%
MTOW	3 070	3 088	-1%
Tartu lennujaam			
Reisijad	179	128	40%
Lennuoperatsioonid	504	597	-16%
MTOW	1 184	691	71%
Pärnu lennujaam			
Reisijad	391	477	-18%
Lennuoperatsioonid	199	148	34%
MTOW	374	215	74%
Kihnu lennuväli			
Reisijad	0	1	
Lennuoperatsioonid	0	2	
MTOW	0	7	
Ruhnu lennuväli			
Reisijad	592	708	-16%
Lennuoperatsioonid	182	190	-4%
MTOW	273	305	-10%
Regionaalsed lennujaamad kokku			
Reisijad	13 210	13 160	0%
Lennuoperatsioonid	1 604	1 650	-3%
MTOW	6 732	5 936	13%

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