



AS TALLINNA SADAM

**Konsolideeritud vahearuanne
30. juunil 2007 lõppenud 6 kuu kohta**

AS TALLINNA SADAM**KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 6 KUUD 2007**

Äriregistri kood	10137319
Käibemaksukohuslase registreerimisnumber	EE100068489
Postiaadress:	Sadama 25 15051 Tallinn
Asukohamaa	Eesti Vabariik
Telefon	+372 631 8001
Faks	+372 631 8006
E-post	portoftallinn@ts.ee
Internetilehekülg	http://www.portoftallinn.com/
Põhitegevusala	Sadamateenuste osutamine
Aruandeaasta algus	01.jaanuar
Aruandeaasta lõpp	31.detsember
Juriidiline vorm:	Aktsiaselts
Audiitor	AS PricewaterhouseCoopers

SISUKORD

SISUKORD	3
TEGEVUSARUANNE	4
KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE.....	10
JUHATUSE KINNITUS KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE	10
BILANSS.....	11
KASUMIARUANNE	12
RAHAVOOGUDE ARUANNE	13
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	14
Lisa 1. ARVESTUS- JA ARUANDLUSPÕHIMÕTTED	16
Lisa 2. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED	16
Lisa 3. MATERIAALNE PÕHIVARA	16
Lisa 4. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD	18
Lisa 5. VÕLAKOHUSTUSED	18
Lisa 6. SIHTFINANTSEERIMINE.....	20
Lisa 7. OMAKAPITAL.....	21
Lisa 8. SELGITUSED RAHAVOOGUDE ARUANDELE.....	22
Lisa 9. BILANSIPÄEVAJÄRGSED SÜNDMUSED	23

TEGEVUSARUANNE

ASi Tallinna Sadam tegevusaruanne on koostatud konsolideeritud näitajate põhjal.

1. ETTEVÕTJA TUTVUSTUS

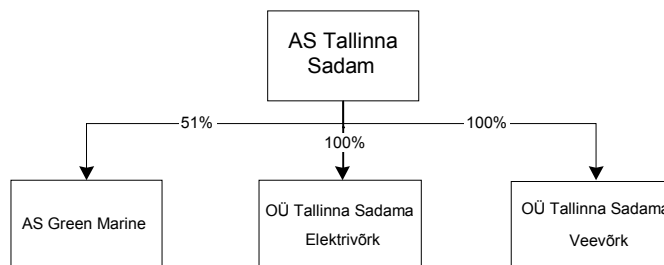
AS Tallinna Sadam kujutab endast Eesti suurimat kauba- ja reisisadamate kompleksi. Tegu on aastaringsest laevatatavate, kergesti ligipääsetavate ning piisavalt sügavate sadamatega, kus võetakse vastu kõiki Taani väinasid läbivaid laevu.

ASi Tallinna Sadam, kui kontserni emaettevõtja, põhitegevusalaks on sadamateenuse pakkumine *landlord*-tüüpi sadamana, kelle ülesandeks on infrastruktuuri haldamine ja arendamine ning laevaliikluse korraldamine sadamaalal. Emaettevõtjale kuulub viis sadamat: Tallinna kesklinnas asuv reisisadamana tuntud Vanasadam, kaubasadam Paljassaares, Eesti suurim kaubasadam Muugal, kauba- ja reisisadam Paldiskis (Paldiski lõunasadam) ja kõige uuema sadamana 2006. aastal avatud ning kruisilaevade vastuvõtmiseks mõeldud sadam Saaremaal.

ASi Tallinna Sadam konsolideerimisgruppi kuulub 2007. aasta esimese poolaasta lõpu seisuga lisaks emaettevõtjale kolm tütarettevõtjat:

- **AS Green Marine** – laevajäätmete vastuvõtu ja käitlemise korraldamine sadamates;
- **OÜ Tallinna Sadama Elektrivõrk** – elektrienergia võrgu- ja jaotusteenuse pakkumine sadamates;
- **OÜ Tallinna Sadama Veevõrk** – vee- ja soojusenergia võrgu- ja jaotusteenuse pakkumine sadamates (ettevõtja ei olnud 2007. aasta esimese poolaasta lõpu seisuga aktiivset äritegevust alustanud).

Tütarettevõtjate omamise eesmärgiks on kõrvaltegevuste eraldamine sadamateenuste pakkumisest neid tütarettevõtjate otsejuhtimise alla viies.



2. MAJANDUSKESKKOND

Käesoleva aasta maailma majanduskasvuks prognoositi sügisel 4,5-5%, kuid esimese poolaasta kiire kasv andis aluse prognoosi tõstmiseks 5,2% tasemele¹. Kõrgenenud kasvootused on seotud eelkõige kiires arengufaasis olevate riikidega – Hiina, India ja Venemaa. Majanduskasvu ootuste kasvuga suurenes aga ka edasiste kasvootuste riskitase. Peamiselt nähakse riske kiire kasvu tagajärjel ammenduvast tootmisvõimsuses ja üha kasvavas inflatsioon, mis suurendab keskpankade sekkumise tõenäosust edasise rahapoliitika karmistamise kaudu. Samuti ei ole vähenenud nafta hinnatõusu risk ja ka rahaturgude stabiilsuse aluseks olev laenukvaliteet näib kohati järjest enam murettekitavam. Positiivsena märgitakse USA sisenõudlusega seostatud riskide taandumist, Jaapani ja euro-ala nõudluse tugevnemist ning ka mitmete teiste riskide mõningast tasakaalustumist.

¹ IMF World Economic Outlook Update, 25 juuli 2007

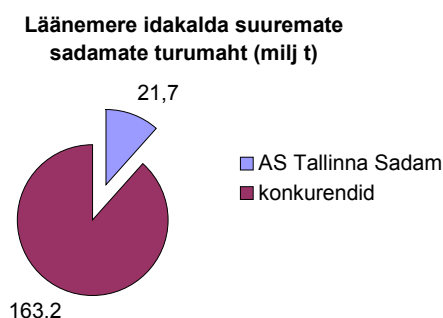
2.1. Venemaa arengud

Toornafta tootmine kasvas Venemaal 2007. aasta esimese kuue kuuga 3% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Toornafta eksport kasvas samal perioodil 5,2% ulatudes 120 milj tonnini. Vastavalt Venemaa valitsuse prognoosile väheneb 2007. aastal Venemaa naftatoodete eksport 101 milj tonnini ja 2009. aastal 99 milj tonnini. Venemaa strateegiline eesmärk on suurendada toornafta ümbertöötlemise mahtu ja suunata naftatooted rohkem siseturule. Venemaa kivisöe tootmine oli 2007. aasta esimesel poolaastal 151 milj tonni. Võrreldes eelmise aastaga toodeti kivisütt 1% vähem. Eksport oli 2007. aasta esimesel poolaastal 46,8 milj tonni ja kasvuks 9%. Lähiaastatel soovib Venemaa asendada elektri tootmisel gaasi kivisöega suurendades sedasi gaasi eksportmahte, kuid mis kivisöe osas võib tähendada ekspordimahtude vähenemist.

Prognooside kohaselt kasvab lähema kolme aasta jooksul Venemaal kaupade import kuni 40% aastas, moodustades aastal 2010 ligi 300 mlrd USA dollarit. Kuna enamus importkaupasad transporditakse meritsi konteinerites, siis pikemas perspektiivis suureneb ka ASi Tallinna Sadam läbiv konteineritevoog Venemaale.

2.2. Konkurentsiasend

2007. aasta esimesel poolaastal moodustas Läänemere idakalda suuremate sadamate summaarne kaubakäive ehk turumaht 185 milj tonni, mis tähendas turumahu kasvu tervelt 10% võrra (2006. aasta esimese poolaasta turumaht oli 167 milj tonni ja turumahu kasv 4,9%).



Lisades teiste Eesti sadamate kaubakäibe (4,8 milj tonni) oli ASi Tallinna Sadam ja tema konkurentide kaubaveo turumaht 2007. aasta esimesel poolaastal 190 milj tonni, suurenedes 2006. aasta sama perioodiga võrreldes 18 milj tonni võrra ehk 10,6%. Turumahu kasv tulenes põhiliselt vedellasti, puistekaupade ja konteinerite mahu kasvust.

2007. aasta esimesel poolaastal jätkus ning mõneti ka kiirenes Läänemere idakalda suuremate sadamate konkurents Venemaa enda sadamate turuosa suurenemine. Kogu turu juurdekasvust langes suurim osa Primorski ja St.Peterburi sadamatele, kelle osakaalud turukasvust olid vastavalt 27% ja 20%. Neile järgnesid Ust-Luga (11%), Gdynia (9%), Ventspils (8%) ja Klaipeda sadam (8%). ASi Tallinna Sadam osakaaluks turumahu juurdekasvus jäi 6%. Suurematest sadamatest vähenes kaubamaht Riias (-1%) ja Gdanskis (-5%). ASi Tallinna Sadam kaubaveo turuosa Läänemere idakalda suuremate sadamate hulgas esimesel poolaastal võrreldes aasta varasema seisuga vähenes veidi, langedes 12,4%lt 11,8%le.

Läänemere idakalda suurimaks sadamaks oli 2007. aasta esimesel poolaastal endiselt Primorski sadam kaubamahuga 36,4 milj tonni. Primorski sadama kaubamahu kasvu allikaks oli vedellast. Suuruselt teine sadam oli St.Peterburi sadam kaubamahuga 28,3 milj tonni. AS Tallinna Sadam püsis jätkuvalt Läänemere idaosa suuremate sadamate seas kaubamahult kolmandal kohal, edestades teisi piirkonna sadamaid peale turuliidritest Venemaa suuremate sadamate. Leedu suurima kaubamahuga sadam Klaipeda möödus Riia sadamast ning oli Ventspilsi järel suuruselt viies sadam. Oktoobris 2005 Ida-Eestis avatud Sillamäe sadama 2007. aasta esimese poolaasta kaubamaht (1 milj tonni) oli võrdne ASi Tallinna Sadam kaubamahu kasvuga sel perioodil.

3. TEGEVUSTULEMUSED

2007. aasta esimesel poolaastal ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluvaid sadamaid läbinud kaubamaht kasvas. Reisijate arv mõnevõrra vähenes tulenevalt liinireisijate turu muutusest. Kaubamahu kasv pöördus aga juunis vähenemiseks tulenevalt Venemaalt pärineva kauba olulisest vähenemisest seoses kauba ümbersuunamisega Venemaa enda ja ka teistesse Balti sadamatesse.

Kaubamaht

2007. aasta esimesel poolaastal kasvas ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluvaid sadamaid läbinud kaubamaht 1 milj tonni võrra (ehk 4,9%) ulatudes 21,7 milj tonnini. Kaubamahu juurdekasv tulenes peamiselt puistlasti ning mõneti ka vedellasti mahu kasvust. Puistlasti kasvust põhiosa tulenes kaks aastat Muuga sadamas tegutsenud uue söeterminali kaubamahust. Stabiilset kasvu näitas konteinerite ja veeremi maht, mis aga osatähtsusest kogu kaubamahu jäid endiselt väheoluliseks.

Lastiliikide lõikes kasvas oodatult puistlasti osakaal. Kaubamahust põhiosa moodustas endiselt vedellast 60%, järgnesid puistlast 26% ja veerem 8% (2006. aasta esimese poolaasta vastavad näitajad olid 61%, 24% ja 8%).

Veosuundade lõikes moodustas kaubamahust 86% transiit, 8% eksport ja 6% import (2006. aasta esimese poolaasta vastavad näitajad olid 85%, 8% ja 7%).

ASi Tallinna Sadam läbiva kauba vedu ei ole olemuselt hooajaline. Sadamat läbiva kauba mahtu võib mõjutada talvisel perioodil külma ilma püsimise tagajärjel jäätuv laevatee Soome lahel, millel jäälõhkumise läbiviimine võib aeglustada laevade ja kauba liikumist (viimati esinesid erakordselt rasked jääolud 2003. aasta alguses). Tavapäraselt on kaubamahu kõikumised seotud turutingimuste muutustega (sh muutustega veetava kauba maailmaturu hindades, Venemaa sadamavõimsuste arendamise või Venemaa ekspordimaksude muutustega).

Alates käesoleva aasta mai kuust vähenes ligikaudu kolmandiku võrra Venemaalt raudteed mööda Eestisse jõudva Venemaa transiitkauba maht. Kuna ka ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluvatesse sadamatesse jõuab kaup valdavalt raudtee kaudu, vähenes alates juuni kuust sadamaid läbinud kauba maht. Hetkel puuduvad kindlad andmed tekkinud olukorra kestuse prognoosimiseks usaldusväärsel tasemel.

Reisijate arv

2007. aasta esimesel poolaastal läbis ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluvaid sadamaid kokku 2,9 milj reisijat, mida oli 4,1% vähem, kui aasta varasemal perioodil (vastavalt 3,0 milj reisijat ja vähenemine 4,6%). Jätkus reisijate arvu vähenemine peale Euroopa Liiduga liitumise järgselt toimunud hüppelist kasvu.

Reisijate arv kasvas jätkuvalt Tallinn-Stockholm liinil (kasv 34 tuh reisijat ehk 12%), moodustades 308 tuh reisijat. Teistel liinidel reisijate arv langes: Tallinn-Helsingi liinil 91 tuh reisija (ehk 4%) võrra 2,44 milj reisijani ja Paldiski-Kapellskär liinil 41 tuh reisija (62%) võrra 25 tuh reisijani. Aasta varem teises kvartalis uue liinina tegutsenud Hanko-Paldiski-Rostock liini aga käesoleval aastal ei taastatud.

Traditsiooniliste kruisireisijate arv kasvas veidi ning oli kokku 103 tuh reisijat (kasv 2 tuh reisijat ehk 2%). Eelmisel aastal avatud kruisireisijate vastuvõtmiseks mõeldud süvasadam Saaremaal olulist kruisireisijate mahtu oodatult veel ei saavutanud.

Reisijate vedamisel kasutavad reisilaevade operaatorid kevad-suvi-sügis (ehk soojemal) hooajal Tallinn-Helsingi liinil kiirlaevu, mis võimaldab sellel perioodil oluliselt kasvava reisijate arvu kiiremat ja ökonoomsemat teenindamist. Liinireisijate veol liinil Tallinn-Helsingi teenindati 2007. aasta esimesel poolaastal kiirlaevadega 0,38 milj reisijat ehk 16% liini reisijate arvust (aasta varasemal perioodil 0,56 milj reisijat ehk 22%). Hooajaliste kiirlaevade osakaal Tallinn-Helsingi liinil on aastaga

vähenenud, kuid vähenemine jäi osaliselt mõnede hooajaliste kiirilaevade asendamise arvele suuremate ja aastaringset kasutatavate kiirilaevadega.

Kruisilaevade külastuste hooaeg jääb põhisas ajavahemikku mai kuni september.

Nimetatud hooajalisused reisijate veos esinevad regulaarselt ega oma seetõttu erakorralist mõju ASi Tallinna Sadam majandustulemustele.

Tulud ja kulud

ASi Tallinna Sadam 2007. aasta esimese poolaasta konsolideeritud müügitulu jätkas kasvu ning moodustas 652,4 milj krooni (41,7 milj eurot), kasvades 3,8% (2006. aasta vastavad näitajad olid 628,3 milj krooni (40,2 milj eurot) ja kasv 8,5%). Müügitulu kasv tulenes peamiselt sadamatasude tulu kasvust, mis kattis kaubatasu ja teenuste müügi tulude vähenemise. Sadamatasude tulu kasvas 31 milj krooni (2,0 milj eurot ehk 9%), kaubatasu ja teenuste müügi tulu vähenesid vastavalt 4,4 milj krooni (0,3 milj eurot ehk 4%) ja 3,4 milj krooni (0,2 milj eurot ehk 6%) võrra. Sadamatasu tulude kasv tulenes ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluvaid sadamaid külastanud reisilaevade kogumahutavuse kasvust ning ka sadamatasude indekseerimisest. Laevakülastuste arv kokku ning kaubalaevade kogumahutavus oluliselt ei muutunud. Teenuste müük, millest suurema osa moodustas kommunaalteenuste müük, vähenes seoses tarbimismahtude langusega aasta esimestel kuudel. Kaubatasu tulu vähenemise kaubamahu kasvu taustal tõi kaasa mõningane muudatus kaubamahu struktuuris, kui ka tariifides. Tulu reisijatasust jäi muutumatuks kuna reisijate arvu vähenemisest tingitud tulu languse kattis reisijatasu indekseerimise mõju.

2007. aasta esimese poolaasta tegevuskasumiks² kujunes 340 milj krooni (21,8 milj eurot), mis ületab 2 milj krooni (0,1 milj eurot ehk 0,6%) võrra eelmise aasta sama perioodi tegevuskasumit.

Põhitegevusega seotud kulud moodustasid kokku 312 milj krooni (20,0 milj eurot), kasvades 22 milj krooni (1,4 milj eurot ehk 7,6%) võrra. Suurima osa kulude kasvust andis tööjõukulude kasv (kasv 10,3 milj krooni (0,7 milj eurot ehk 17%)) seoses töötasude kasvuga. Põhivarade kulum ja väärtuse langus moodustas 99 milj krooni (6,3 milj eurot), kasvades 7,8 milj krooni (0,5 milj eurot) võrra seoses põhivarade üldmahu kasvu ja ühekordse allahindlusega. Tegevuskulud märkimisväärselt ei muutunud ja moodustasid 142 milj krooni (9,1 milj eurot), kasvades vaid 2,8% võrra.

Kontserni tegevusrentaablus³ oli 52%, mis tähendas taas mõningast vähenemist eelmise aasta sama perioodiga võrreldes (vastav näitaja oli 54%) peamiselt põhitegevusega seotud kulude suhtelisel suurema kasvu tõttu võrreldes müügitulu kasvuga.

Ärikasumiks kujunes 342 milj krooni (21,9 milj eurot), mis jääb 134 milj krooni (8,6 milj euro) võrra alla eelmise aasta vastavale näitajale. Ärikasumi langus tulenes peamiselt muude äritulude vähenemisest, mis eelmise aasta samal perioodil sisaldas põhivarade müügist saadud ühekordse iseloomuga kasumit kokku 131 milj krooni (8,4 milj eurot). Realiseeriti ettevõtjale kuulunud ehitisi põhiliselt Paljassaare ja Muuga sadamas, mille kasutamine pikaajaliselt ei olnud õigustatud.

Intressikulud olid kokku 36,2 milj krooni (2,3 milj eurot), kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 7,7 milj krooni (0,5 milj euro) ehk 27% võrra. Intressikulude kasv on seotud intressimäärade tõusuga, mis muutis laenuvahendite kasutamise kallimaks. Tulenevalt tuletisinstrumentide kaudu vähendatud intressiriskist jäi intressimäärade tõusu mõju ASile Tallinna Sadam siiski vähendatuks.

2007. aasta kuue kuu konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 229,6 milj krooni (14,7 milj eurot), mis tähendas puhaskasumi vähenemist 133 milj krooni (8,5 milj euro) ehk 37% võrra võrreldes aasta varasema perioodiga. Puhaskasumi vähenemise põhjustas peamiselt eelmisel aastal kajastunud põhivarade müügi kasumi (131 milj krooni (8,4 milj eurot)) mittekordumine ning intressikulude kasv.

² ärikasum + muud ärikulud – muud äritulud

³ tegevuskasum/müügitulu

ASi Tallinna Sadam puudutavaid finantsriske ja nende maandamiseks kasutatavaid meetodeid kirjeldab vahearuanne lisa 5.

Tootlus

ASi Tallinna Sadam varade tootlus (annualiseeritud puhaskasum jagatud perioodi keskmise varade mahuga) oli 7,1%, jäädes oluliselt alla eelmise aasta samal perioodil põhivara müügist saadud ühekordse iseloomuga kasumi toel saavutatud tootlusele 12,1%. Arvutades varade tootluse korrigeeritud puhaskasumi⁴ põhjal saame varade tootluseks 2007. aasta esimesel poolaastal 9,7% ja aasta varasemal perioodil 10,5%. Tootluse vähenemine tuleneb varade mahu kasvust.

ASi Tallinna Sadam omakapitali tootlus (annualiseeritud puhaskasum jagatuna perioodi keskmise omakapitali mahuga) 2007. aasta esimesel poolaastal oli 10,4%, mis jääb samuti alla eelmise aasta samal perioodil põhivara müügist saadud ühekordse iseloomuga kasumi toel saavutatud tootlusele 17,5%. Korrigeeritud puhaskasumi põhjal saadud vastav näitaja oli 14% (aasta varem 15,2%), mille vähenemine oli seotud omakapitali keskmise mahu kasvuga.

4. INVESTEERINGUD JA ARENDUSTEGEVUS

2007. aasta esimesel poolaastal investeeris kontsern uutesse infrastruktuuri objektidesse ja olemasolevate infrastruktuuri objektide parendamisesse kokku 405 milj krooni (25,9 milj eurot), mis ületas eelneva aasta vastava perioodi investeeringuid (kokku 195 milj krooni (12,5 milj eurot)) 210 milj krooni (13,4 milj euro) ehk 108% võrra. Põhiosa investeeringutest olid traditsiooniliselt seotud veetranspordirajatistega (kaid ja akvatoorium), millest suurem osa oli omakorda Vanasadamas reisilaevade vastuvõtu tingimuste parendamine. Ülejäänud osas investeeriti kaubalaevade teenindusvõimaluste täiustamisse, soetati maid sadama tagala suurendamiseks, arendati Muuga tööstusparki ja laiendati sadama juurdepääsuteede võrgustikku.

Lisaks investeeringutele teeb AS Tallinna Sadam igal aastal olulisi uuringu- ja arenguväljaminekuid, mis 2007. aasta esimesel poolaastal ulatusid ligi 6 milj kroonini (0,4 milj eurot), püsid samal tasemel võrreldes aasta varasemaga. Valdav osa uuringu- ja arenguväljaminekuid on suunatud perspektiivsete kaubavoogude otsimisele ning võimalike arendusprojektide läbitöötamisele nii keskkonna, ehituslike, kui majandusliku tasuvuse aspektidest.

5. KESKKONNAKAITSE

Tulenevalt ASi Tallinna Sadam suuremahulistest arendusprojektidest on olulisel kohal keskkonnakaitsega seonduvad tegevused. Suurematest töödest jätkati 2007. aasta esimesel poolaastal Muuga sadama idaosa laiendamise ja lääneosa keskkonnamõjude hindamisi. Tööde käigus hinnatakse arendustegevusega seonduvat mõju keskkonnale, inimesele, loomastikule, taimestikule jms ning töötatakse välja meetmed negatiivsete keskkonnamõjude leevendamiseks. Saaremaa sadama valmimise järgselt teostatakse linnu- ja merekeskkonna seireid. Paldiski lõunasadamas teostatakse süvendusjärgset seiret ja sadama laiendamise keskkonnamõju hinnangut. Muuga sadamas viiakse läbi mürauuringuid ning õhuseiret.

⁴ puhaskasumit on korrigeeritud põhitegevusega mitteseotud dividendi tulumaksukulu ja põhivarade müügi kasumi võrra

6. ORGANISATSIOON JA PERSONAL

Kontserni keskmine töötajate arv 2007. aasta esimesel poolaastal oli 559 (2006. aasta samal perioodil 566) ja töötajatele makstud töötasu kokku oli 45,8 milj krooni (2,9 milj eurot), aasta varasemal perioodil 40,2 milj krooni (2,6 milj eurot).

Emaettevõtte nõukogu liikmetele arvestati 2007. aasta esimesel poolaastal tasu kokku 271 tuh krooni (17 tuh eurot), aasta varasemal perioodil 281 tuh krooni (18 tuh eurot).

Emaettevõtte juhatuse liikmetele arvestati 2007. aasta esimesel poolaastal tasu kokku 1 129 tuh krooni (72 tuh eurot). 2006. aasta esimesel poolaastal arvestati juhatusele tasu 1 168 tuh krooni (75 tuh eurot).

KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

JUHATUSE KINNITUS KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE

Juhatus kinnitab lehekülgedel 10 kuni 23 toodud ASi Tallinna Sadam 30.06.2007 lõppenud 6 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt;
2. konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne kajastab õigesti ja õiglaselt kontserni finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. AS Tallinna Sadam ja tema tütaretevõtjad on jätkuvalt tegutsevad ettevõtjad.



Juhatusesimees
Ain Kaljurand



Juhatuseliige
Allan Kiil

Tallinn, 29. august 2007

BILANSS

tuhandetes (auditeerimata)	Lisa	EEK	EEK	EUR	EUR
		30.06.2007	31.12.2006	30.06.2007	31.12.2006
VARAD					
KÄIBEVARA					
Raha ja raha ekvivalendid		201 392	514 693	12 871	32 895
Müügivalmis finantsvara		2 855	2 855	182	182
Muu finantsvara muutustega läbi kasumiaruande		0	34 855	0	2 228
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	2	154 108	111 783	9 849	7 144
Kokku käibevara		358 355	664 186	22 902	42 449
PÕHIVARA					
Muud pikaajalised nõuded		8 585	8 585	549	549
Materiaalne põhivara	3	6 194 000	5 757 872	395 871	367 995
Kokku põhivara		6 202 585	5 766 457	396 420	368 544
Kokku varad		6 560 940	6 430 643	419 322	410 993
KOHUSTUSED					
Lühiajalised kohustused					
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	5	107 244	185 282	6 854	11 842
Võlad tarnijatele ja muud võlad	4	182 060	112 617	11 636	7 196
Võlad aktsionäridele	7	200 000	0	12 782	0
Lühiajalised eraldised		650	17 839	42	1 141
Kokku lühiajalised kohustused		489 954	315 738	31 314	20 179
Pikaajalised kohustused					
Pikaajalised võlakohustused	5	1 661 386	1 661 386	106 182	106 182
Pikaajalised eraldised		3 712	3 712	237	237
Sihtfinantseerimine	6	16 851	18 358	1 077	1 173
Muud pikaajalised võlad		6 017	3 000	386	192
Kokku pikaajalised kohustused		1 687 966	1 686 456	107 882	107 784
Kokku kohustused		2 177 920	2 002 194	139 196	127 963
OMAKAPITAL					
Emaettevõtja omanikele kuuluv kapital ja reservid					
Aktsiakapital nimiväärtuses	7	2 777 369	2 755 619	177 506	176 116
Kohustuslik reservkapital		275 562	275 000	17 612	17 576
Riskimaandamise reserv		11 746	8 494	751	543
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1 087 071	792 908	69 476	50 676
Aruandeperioodi kasum		228 565	594 724	14 608	38 010
Emaettevõtja omanikele kuuluv kapital kokku		4 380 313	4 426 745	279 953	282 921
Vähemusosalus		2 707	1 704	173	109
Kokku omakapital		4 383 020	4 428 449	280 126	283 030
Kokku kohustused ja omakapital		6 560 940	6 430 643	419 322	410 993

Lisad on konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatu osa.

KASUMIARUANNE

tuhandetes (auditeerimata)	Lisa	EEK	EEK	EUR	EUR
		6 kuud 2007	6 kuud 2006	6 kuud 2007	6 kuud 2006
Müügitulu		652 380	628 316	41 695	40 157
Muud äritulud		5 544	135 688	354	8 672
Tegevuskulud		-141 999	-138 071	-9 076	-8 824
Tööjõukulud		-70 728	-60 436	-4 521	-3 863
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	-99 196	-91 388	-6 339	-5 841
Muud ärikulud		-3 948	-1 789	-252	-114
Ärikasum		342 053	472 320	21 861	30 187
Finantstulud ja -kulud					
Intressikulud		-36 211	-28 492	-2 314	-1 821
Muud finantstulud ja -kulud		8 342	4 279	533	273
<i>Kokku finantstulud ja -kulud</i>		<i>-27 869</i>	<i>-24 213</i>	<i>-1 781</i>	<i>-1 548</i>
Kasum enne tulumaksustamist		314 184	448 107	20 080	28 639
Tulumaks	7	-84 616	-85 130	-5 408	-5 441
Aruandeperioodi kasum		229 568	362 977	14 672	23 198
sh					
Emaettevõtja omanike osa puhaskasumist		228 565	362 594	14 608	23 174
Vähemusomanike osa puhaskasumist		1 003	383	64	24
Puhaskasum ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (kroonides, eurodes)		0,83	1,32	0,05	0,08

Lisad on konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne lahutamatu osa.

RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes (auditeerimata)	Lisa	EEK	EEK	EUR	EUR
		6 kuud 2007	6 kuud 2006	6 kuud 2007	6 kuud 2006
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha		676 187	661 346	43 216	42 268
Muude äritulude eest laekunud raha		12 660	7 287	809	466
Maksud tarnijatele		-246 739	-195 539	-15 770	-12 497
Maksud töötajatele ja töötajate eest		-55 591	-61 097	-3 553	-3 905
Maksud muude ärikulude eest		-444	-2 431	-28	-156
Makstud tulumaks dividendidelt	7	-17 830	0	-1 140	0
Äritegevusest saadud raha		368 243	409 566	23 534	26 176
Materiaalse põhivara soetamine	8	-514 062	-192 457	-32 855	-12 300
Materiaalse põhivara müük	8	1 005	162 365	64	10 377
Muude finantsinvesteeringute soetus		-11 851	-19 744	-757	-1 262
Muude finantsinvesteeringute müük		47 284	10 000	3 022	639
Saadud intressid		9 290	3 136	594	200
Investeermisele kulutatud raha		-468 334	-36 700	-29 932	-2 346
Võlakirjade emiteerimine		0	264 428	0	16 900
Võlakirjade lunastamine		0	-100 000	0	-6 391
Saadud laenude tagasimaksud		-78 038	-43 811	-4 988	-2 800
Makstud dividendid	7	-100 000	-285 000	-6 391	-18 215
Makstud intressid	5	-35 150	-26 793	-2 246	-1 712
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed		-22	-248	-1	-16
Finantseerimisele kulutatud raha		-213 210	-191 424	-13 626	-12 234
RAHAVOOG KOKKU		-313 301	181 442	-20 024	11 596
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		514 693	145 659	32 895	9 309
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-313 301	181 442	-20 024	11 596
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		201 392	327 101	12 871	20 906

Lisad on konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne lahutamatu osa.

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNEtuhandetes kroonides
(auditeerimata)

	Emaettevõtja osalus omakapitalis				Kokku	Vähemus- osalus	Omakapi- tal kokku
	Aksia- kapital nimiväär- tuses	Kohus- tuslik reserv- kapital	Riski- maan- damise reserv	Jaota- mata kasum			
Omakapital seisuga							
31.12.2005	2 750 000	275 000	-6 030	1 077 911	4 096 881	830	4 097 711
Riskimaandamisinstrumentide ümberrhindlus	0	0	12 547	0	12 547	0	12 547
<i>Kokku tulud kajastatud otse omakapitalis</i>	0	0	12 547	0	12 547	0	12 547
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	362 594	362 594	383	362 977
<i>Kokku kajastatud tulud ja kulud 6 kuud 2006.aastal</i>	0	0	12 547	362 594	387 688	383	388 071
Aksiakapitali suurendamine	5 619	0	0	0	5 619	0	5 619
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	-285 000	-285 000	0	-285 000
Ümardus	0	0	0	-2	-2	0	-2
Omakapital seisuga							
30.06.2006	2 755 619	275 000	6 517	1 155 503	4 192 639	1 213	4 193 852

tuhandetes kroonides
(auditeerimata)

	Emaettevõtja osalus omakapitalis				Kokku	Vähemus- osalus	Omakapi- tal kokku
	Aksia- kapital nimiväär- tuses	Kohus- tuslik reserv- kapital	Riski- maan- damise reserv	Jaota- mata kasum			
Omakapital seisuga							
31.12.2006	2 755 619	275 000	8 494	1 387 632	4 426 745	1 704	4 428 449
Riskimaandamisinstrumentide ümberrhindlus	0	0	3 252	0	3 252	0	3 252
<i>Kokku tulud kajastatud otse omakapitalis</i>	0	0	3 252	0	3 252	0	3 252
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	228 565	228 565	1 003	229 568
<i>Kokku kajastatud tulud ja kulud 6 kuud 2007.aastal</i>	0	0	3 252	228 565	231 817	1 003	232 820
Aksiakapitali suurendamine	21 750	0	0	0	21 750	0	21 750
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	562	0	-562	0	0	0
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	-300 000	-300 000	0	-300 000
Ümardus	0	0	0	1	1	0	1
Omakapital seisuga							
30.06.2007	2 777 369	275 562	11 746	1 315 636	4 380 313	2 707	4 383 020

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE (järg)tuhandetes eurodes
(auditeerimata)

	Emaettevõtja osalus omakapitalis				Kokku	Vähemus- osalus	Omakapi- tal kokku
	Aktsia- kapital nimiväär- tuses	Kohus- tuslik reserv- kapital	Riski- maan- damise reserv	Jaota- mata kasum			
Omakapital seisuga 31.12.2005	175 757	17 576	-385	68 891	261 839	53	261 892
Riskimaandamisinstru- mentide ümberhindlus	0	0	802	0	802	0	802
<i>Kokku tulud kajastatud otse omakapitalis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>802</i>	<i>0</i>	<i>802</i>	<i>0</i>	802
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	23 174	23 174	24	23 198
<i>Kokku kajastatud tulud ja kulud 6 kuud 2006.aastal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>802</i>	<i>23 174</i>	<i>23 976</i>	<i>24</i>	24 000
Aktsiakapitali suurendamine	359	0	0	0	359	0	359
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	-18 215	-18 215	0	-18 215
Omakapital seisuga 30.06.2006	176 116	17 576	417	73 850	267 959	77	268 036

tuhandetes eurodes
(auditeerimata)

	Emaettevõtja osalus omakapitalis				Kokku	Vähemus- osalus	Omakapi- tal kokku
	Aktsia- kapital nimiväär- tuses	Kohus- tuslik reserv- kapital	Riski- maan- damise reserv	Jaota- mata kasum			
Omakapital seisuga 31.12.2006	176 116	17 576	543	88 686	282 921	109	283 030
Riskimaandamisinstru- mentide ümberhindlus	0	0	208	0	208	0	208
<i>Kokku tulud kajastatud otse omakapitalis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>208</i>	<i>0</i>	<i>208</i>	<i>0</i>	208
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	14 608	14 608	64	14 672
<i>Kokku kajastatud tulud ja kulud 6 kuud 2007.aastal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>208</i>	<i>14 608</i>	<i>14 816</i>	<i>64</i>	14 880
Aktsiakapitali suurendamine	1 390	0	0	0	1 390	0	1 390
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	36	0	-36	0	0	0
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	-19 173	-19 173	0	-19 173
Ümardus	0	0	0	-1	-1	0	-1
Omakapital seisuga 30.06.2007	177 506	17 612	751	84 084	279 953	173	280 126

Lisad on konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne lahutamatu osa.

Lisa 1. ARVESTUS- JA ARUANDLUSPÕHIMÕTTED

AS Tallinna Sadam (edaspidi emaettevõtja) on Eesti Vabariigis 05.11.1996 registreeritud äriühing. Emaettevõtja 30.06.2007 lõppenud 6 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne hõlmab emaettevõtjat ja tema tütarettevõtjaid (edaspidi kontsern).

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandluse standardi IAS 34 "Vahearuanne" nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt.

Kontserni kuuluvad ettevõtjad kasutavad olulises osas ühtseid arvestuspõhimõtteid. Arvestuspõhimõtteid on rakendatud järjepidevalt kõigi aruandes esitatud perioodide kohta.

Vahearuanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides ja tuhandetes eurodes.

Lisa 2. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED

tuhandetes	EEK	EEK	EUR	EUR
	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2007	31.12.2006
Nõuded ostjate vastu	94 794	85 907	6 058	5 490
Käibemaksu ettemaks	35 641	7 327	2 278	468
Tuletisinstrumendid	13 116	9 078	838	580
Muud ettemaksed	6 196	4 387	396	280
Varud	1 548	1 543	99	99
Muud nõuded	2 813	3 541	180	227
Kokku nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	154 108	111 783	9 849	7 144

Lisa 3. MATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes kroonides	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu		Ettemaksed	Kokku
			materiaalne põhivara	Lõpeta-mata ehitus		
Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2005						
Soetusmaksumus	6 305 106	655 439	71 458	165 034	7 248	7 204 285
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-1 279 605	-340 369	-49 449	0	0	-1 669 423
Jääkväärtus	5 025 501	315 070	22 009	165 034	7 248	5 534 862
Soetamine (Lisa 8)	144 045	24 472	934	-12 551	-3 789	153 111
Rekonstrueerimine (Lisa 8)	104 114	1 637	560	-67 872	0	38 439
Müüdnud jääkväärtuses (Lisa 8)	-19 253	-80	-2	0	0	-19 335
Amortisatsioon	-70 438	-15 882	-3 679	0	0	-89 999
Mahakantud jääkväärtuses	-1 389	0	0	0	0	-1 389
Ümberklassifitseeritud jääkväärtuses	-123	0	0	0	0	-123
Materiaalne põhivara seisuga 30.06.2006						
Soetusmaksumus	6 524 635	671 902	72 879	84 611	3 459	7 357 486
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-1 342 178	-346 685	-53 057	0	0	-1 741 920
Jääkväärtus	5 182 457	325 217	19 822	84 611	3 459	5 615 566

Lisa 3 järg

tuhandetes kroonides	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpeta- mata ehitus	Ettemaksed	Kokku
Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2006						
Soetusmaksumus	6 629 734	687 238	71 352	169 503	22 878	7 580 705
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-1 404 151	-364 819	-53 863	0	0	-1 822 833
Jääkväärtus	5 225 583	322 419	17 489	169 503	22 878	5 757 872
Soetamine (Lisa 8)	189 677	45 729	4 832	23 483	131 888	395 609
Rekonstrueerimine (Lisa 8)	168 875	3 710	0	-30 919	0	141 666
Müüdüd jääkväärtuses (Lisa 8)	-271	-1 634	-46	0	0	-1 951
Amortisatsioon	-74 063	-16 386	-3 845	0	0	-94 294
Allahindlused	-2 974	-1 892	0	0	0	-4 866
Mahakantud jääkväärtuses	-36	0	0	0	0	-36
Materiaalne põhivara seisuga 30.06.2007						
Soetusmaksumus	6 984 963	725 887	73 384	162 067	154 766	8 101 067
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-1 478 172	-373 941	-54 954	0	0	-1 907 067
Jääkväärtus	5 506 791	351 946	18 430	162 067	154 766	6 194 000

tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpeta- mata ehitus	Ettemaksed	Kokku
Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2005						
Soetusmaksumus	402 970	41 890	4 567	10 548	463	460 438
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-81 782	-21 754	-3 160	0	0	-106 696
Jääkväärtus	321 188	20 136	1 407	10 548	463	353 742
Soetamine (Lisa 8)	9 206	1 564	60	-802	-242	9 786
Rekonstrueerimine (Lisa 8)	6 654	105	36	-4 338	0	2 457
Müüdüd jääkväärtuses (Lisa 8)	-1 230	-5	0	0	0	-1 235
Amortisatsioon	-4 502	-1 015	-235	0	0	-5 752
Mahakantud jääkväärtuses	-89	0	0	0	0	-89
Ümberklassifitseeritud jääkväärtuses	-8	0	0	0	0	-8
Materiaalne põhivara seisuga 30.06.2006						
Soetusmaksumus	417 000	42 942	4 659	5 408	221	470 230
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-85 781	-22 157	-3 391	0	0	-111 329
Jääkväärtus	331 219	20 785	1 268	5 408	221	358 901

Lisa 3 järg

tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpeta-mata ehitus	Ettemaksed	Kokku
Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2006						
Soetusmaksumus	423 717	43 923	4 560	10 833	1 462	484 495
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-89 742	-23 316	-3 442	0	0	-116 500
Jääkväärtus	333 975	20 607	1 118	10 833	1 462	367 995
Soetamine (Lisa 8)	12 123	2 923	309	1 501	8 429	25 285
Rekonstrueerimine (Lisa 8)	10 793	237	0	-1 976	0	9 054
Müüdnud jääkväärtuses (Lisa 8)	-17	-104	-3	0	0	-124
Amortisatsioon	-4 733	-1 047	-246	0	0	-6 026
Allahindlused	-190	-121	0	0	0	-311
Mahakantud jääkväärtuses	-2	0	0	0	0	-2
Materiaalne põhivara seisuga 30.06.2007						
Soetusmaksumus	446 421	46 394	4 690	10 358	9 891	517 754
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-94 472	-23 899	-3 512	0	0	-121 883
Jääkväärtus	351 949	22 495	1 178	10 358	9 891	395 871

Lisa 4. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD

tuhandetes	EEK 30.06.2007	EEK 31.12.2006	EUR 30.06.2007	EUR 31.12.2006
Võlad tarnijatele	64 371	60 746	4 114	3 882
Maksuvõlad	8 875	3 085	567	197
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	7 125	6 415	456	410
Võlad töövõtjatele	13 515	12 628	864	807
Intressivõlad	26 528	24 681	1 696	1 577
Viitkohustused töötasudelt arvestatud maksude osas	4 479	3 922	286	251
Viitkohustus dividendidelt arvestatud tulumaksu osas	56 410	0	3 605	0
Muud võlad	757	1 140	48	72
Kokku võlad tarnijatele ja muud võlad	182 060	112 617	11 636	7 196

Lisa 5. VÕLAKOHUSTUSED

tuhandetes	EEK 30.06.2007	EEK 31.12.2006	EUR 30.06.2007	EUR 31.12.2006
<i>Pikaajaliste võlakohustuste lühiajaline osa</i>				
Pangalaenu	107 244	185 282	6 854	11 842
Kokku pikaajaliste võlakohustuste lühiajaline osa	107 244	185 282	6 854	11 842
<i>Pikaajalised võlakohustused</i>				
Pangalaenu	1 396 959	1 396 959	89 282	89 282
Emiteeritud võlakirjad	264 427	264 427	16 900	16 900
Kokku pikaajalised võlakohustused	1 661 386	1 661 386	106 182	106 182
Kokku võlakohustused	1 768 630	1 846 668	113 036	118 024

Lisa 5 järg**Makstud intressid**

tuhandetes	EEK	EEK	EUR	EUR
	6 kuud 2007	6 kuud 2006	6 kuud 2007	6 kuud 2006
Emiteeritud võlakirjadelt	5 135	3 400	328	217
Pangalaenuidelt	31 106	19 620	1 988	1 254
Tuletisinstrumentidelt	-1 091	3 773	-70	241
Kokku makstud intressid	35 150	26 793	2 246	1 712

Võlakirjad

ASil Tallinna Sadam on Tallinna Börsil noteeritud 17. märtsil 2006. aastal toimunud suunatud võlakirjaemissioon nominaalväärtuses 264 427 tuh krooni (16 900 tuh eurot) tähtajaga 3 aastat. Võlakirjad on emiteeritud ujuva intressimääraga, baasintressiks on 6 kuu Euribor, millele lisandub marginaal 0,32% aastas. Arvestades intressiriski maandamiseks kasutatud tuletistehingu mõju, oli seisuga 30.06.2007 võlakirjade kaalutud keskmine intressimäär 4,47% aastas.

tuhandetes	EEK	EEK	EUR	EUR
	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2007	31.12.2006
Võlakirjade bilansiline maksumus	264 427	264 427	16 900	16 900
Võlakirjade õiglase väärtus aruandekuupäeval noteeritud müügihinna alusel*	264 666	267 349	16 915	17 087

* Pankade- ja fondivaheliste börsiväliste tehingute põhjal

Pikaajalised laenud

2007. aasta esimesel poolaastal tasuti laenude põhiosamakseid summas 78 037 tuh krooni (4 988 tuh eurot). Võrreldaval perioodil 2006. aastal tasuti põhiosamakseid summas 43 811 tuh krooni (2 800 tuh eurot).

Seisuga 30.06.2007 ei olnud kontsernil väljavõtmata laene. Seisuga 30.06.2006 oli sama näitaja 203 406 tuh krooni (13 000 tuh eurot).

Seisuga 30.06.2007 moodustas laenude kaalutud keskmine intressimäär 4,4% aastas (võrreldaval perioodil 2006. aastal 3,189% aastas). Arvestades intressiriski maandamiseks kasutatud tuletisinstrumentide mõju, oli seisuga 30.06.2007 laenuportfelli keskmine intressimäär 4,094% aastas (võrreldaval perioodil 2006. aastal 3,389% aastas). Laenude tagastamise lõpptähtajad on aastatel 2013-2016.

Väljavõetud laenude tagastamise tähtajad

tuhandetes	EEK	EEK	EUR	EUR
	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2007	31.12.2006
< 1 aastat	107 244	185 282	6 854	11 842
1 - 5 aastat	831 530	831 530	53 144	53 144
> 5 aastat	565 429	565 429	36 137	36 137
Kokku laenud	1 504 203	1 582 241	96 135	101 123

Lisa 6. SIHTFINANTSEERIMINE

Bilansikirjel "Sihtfinantseerimine" on esitatud alljärgnevate projektide saldod:

tuhandetes	EEK	EEK	EUR	EUR
	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2007	31.12.2006
<i>Projektid:</i>				
Tehniline abi lainemurdjate ehitamiseks Muuga sadamas ja Paldiski lõunasadamas keskkonnakaitse eesmärgil	7 330	8 837	469	565
Tehniline abi Muuga sadama idaosa laiendamiseks	9 063	9 063	579	579
Laevadel tekkivate ohtlike jäätmete vastuvõtu ja käitlusterminali kompleksi projekteerimine Muuga sadamasse	458	458	29	29
Kokku sihtfinantseerimine	16 851	18 358	1 077	1 173

Kulude sihtfinantseerimine

Euroopa Liidu TEN-T projekt "Tehniline abi lainemurdjate ehitamiseks Muugal ja Paldiskis"

Euroopa Liidu TEN-T fondist on 50% ulatuses kaasfinantseeritav projekt "Tehniline abi lainemurdjate ehitamiseks Muuga sadamas ja Paldiski lõunasadamas keskkonnakaitse eesmärgil".

Projekti raames tehakse uuringuid ja analüüse ning koostatakse projektid Muuga sadama ja Paldiski lõunasadama lainemurdjate ehitamiseks.

tuhandetes	EEK	EEK	EUR	EUR
	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2007	31.12.2006
Amortiseerimata jääk aruandeperioodi alguses	8 837	0	565	0
Toetused TEN-T fondist	0	11 610	0	742
Amortiseeritud aruande perioodil	-1 507	-2 773	-96	-177
Amortiseerimata jääk aruandeperioodi lõpus	7 330	8 837	469	565

Varade sihtfinantseerimine

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekt "Tehniline abi Muuga sadama idaosa laiendamiseks"

Tehnilise abi projekti raames koostati vajalikud dokumendid, sh keskkonnamõjude hinnang ja projektdokumentatsioon sadama idaosa laienduse väljaehitamiseks. Euroopa Liidu poolne kaasfinantseerimise määr projektis oli 80,45%.

tuhandetes	EEK	EEK	EUR	EUR
	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2007	31.12.2006
Amortiseerimata jääk aruandeperioodi alguses	9 063	6 759	579	432
Saadud kaasfinantseerimine	0	2 304	0	147
Amortiseerimata jääk aruandeperioodi lõpus	9 063	9 063	579	579

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekt "Muuga sadama idaosa laiendus"

26.12.2006 tehti Euroopa Komisjonis otsus, millega kaasfinantseeritakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist Muuga sadama idaosa laiendamise I etapi ehituse abikõlblikke kulusid.

Laienduse ala paikneb Muuga lahe idakaldal olemasolevate söe- ja konteinerterminalide vahel. Projekt hõlmab mere süvendustöid -16 meetrini (mahuga ca 6,7 milj m³) ja ca 66 hektari suuruse uue maa-ala moodustamist täiteliiva ammutamisega merepõhjast koos teisaldamisega (mahus 2,9 milj m³). Kokku rajatakse ca 1 200 m kaisid koos vajaliku kaivarustusega. Euroopa Komisjon rahastab Muuga sadama laiendamist 361 280 tuh krooniga (23 090 tuh euroga).

Projekti raames ei ole seisuga 30.06.2007 tehinguid toimunud.

Lisa 6 järg

Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt "Laevadel tekkivate ohtlike jäätmete vastuvõtu ja käitlusterminali kompleksi projekteerimine Muuga sadamasse"

Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus saadud sihtfinantseerimise abil rahastatakse projekti "Laevadel tekkivate ohtlike jäätmete vastuvõtu ja käitlusterminali kompleksi projekteerimine Muuga sadamasse". Projekti eeldatav kogumaksumus on 1 680 tuh krooni (107 tuh eurot).

2004. aastal laekus Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti rahastamiseks 458 tuh krooni (29 tuh eurot).

tuhandetes	EEK	EEK	EUR	EUR
	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2007	31.12.2006
Amortiseerimata jääk aruandeperioodi alguses	458	458	29	29
Amortiseerimata jääk aruandeperioodi lõpus	458	458	29	29

Lisa 7. OMAKAPITAL**Aktsiakapital**

Seisuga 30.06.2007 oli ASil Tallinna Sadam registreeritud 277 736 901 aktsiat. Ühe aktsia nimiväärtus on 10 krooni (0,64 eurot). Kõik seltsi aktsiad kuuluvad Eesti Vabariigile. Nende valitsejaks ja aktsionäri õiguste teostajaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, mida esindab seltsi aktsionäride üldkoosolekul majandus- ja kommunikatsiooniminister.

ASi Tallinna Sadam põhikirjas fikseeritud maksimaalne lubatud lihtaktsiate arv on 1 000 000 000. Seisuga 30.06.2007 ja võrreldaval perioodil 31.12.2006 on kõikide väljastatud aktsiate eest (vastavalt 277 736 901 ja 275 561 901 aktsiat) täielikult tasutud.

	EEK	EEK	EUR	EUR
	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2007	31.12.2006
Aktsiate maksumus (tuhandetes)	2 777 369	2 755 619	177 506	176 116
Aktsiate nimiväärtus (kroonides, eurodes)	10	10	0,64	0,64

Dividendid

tuhandetes	EEK	EEK	EUR	EUR
	6 kuud 2007	6 kuud 2006	6 kuud 2007	6 kuud 2006
Aruandeperioodil väljakuulutatud dividendid	300 000	285 000	19 173	18 215
Aruandeperioodil makstud dividendid	100 000	285 000	6 391	18 215
Dividendid aktsia kohta (kroonides, eurodes)	1,08	1,04	0,07	0,07

Tulumaks dividendidelt

tuhandetes	EEK	EEK	EUR	EUR
	6 kuud 2007	6 kuud 2006	6 kuud 2007	6 kuud 2006
Arvestatud	84 616	85 130	5 408	5 441
Tasutud	17 830	0	1 140	0

Lisa 7 järg**Kasum aktsia kohta**

	6 kuud 2007	6 kuud 2006
Kaalutud keskmine aktsiate arv (tk)	276 649 401	275 004 618

	EEK 6 kuud 2007	EEK 6 kuud 2006	EUR 6 kuud 2007	EUR 6 kuud 2006
Emaettevõtja osalus aruandeperioodi konsolideeritud puhaskasumis (tuhandetes)	228 565	362 594	14 608	23 174
Puhaskasum ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (kroonides, eurodes)	0,83	1,32	0,05	0,08

Lisa 8. SELGITUSED RAHAVOOGUDE ARUANDELE**Mitterahalised tehingud ostjate ja tarnijatega**

Aruandeperioodil on tasaarveldatud:

- laekumisi teenuste osutamisest maksetega tarnijatele kaupade ja teenuste eest summas 1 032 tuh krooni (66 tuh eurot), perioodil 01.01. – 30.06.2006 summas 3 320 tuh krooni (212 tuh eurot);
- maksunõudeid ja -kohustusi summas 40 012 tuh krooni (8 641 tuh eurot), perioodil 01.01. – 30.06.2006 summas 8 641 tuh krooni (552 tuh eurot).

Materiaalse põhivara soetamine

tuhandetes	EEK 6 kuud 2007	EEK 6 kuud 2006	EUR 6 kuud 2007	EUR 6 kuud 2006
Rahavoog	-514 062	-192 457	-32 855	-12 300
Tasaarveldused	-941	-1 374	-61	-88
Mitterahaline sissemakse aktsiakapitali	-21 750	-5 619	-1 390	-359
Tasutud eelmise aruandeperioodi eest	34 323	25 423	2 194	1 624
Tasumata aruandeperioodi lõpul	-34 845	-17 523	-2 227	-1 120
<i>Kokku korrigeerimised</i>	<i>-23 213</i>	<i>907</i>	<i>-1 484</i>	<i>57</i>
Soetamine ja rekonstrueerimine (Lisa 3)	537 275	191 550	34 339	12 243

Lisa 8 järg**Materiaalse põhivara müük**

tuhandetes	EEK 6 kuud 2007	EEK 6 kuud 2006	EUR 6 kuud 2007	EUR 6 kuud 2006
Rahavoog	1 005	162 365	64	10 377
Tasaarveldused	381	1 106	24	70
Tasumata aruandeperioodi lõpul	496	7 650	32	490
<i>Kokku korrigeerimised</i>	<i>877</i>	<i>8 756</i>	<i>56</i>	<i>560</i>
Põhivara müügitulu	1 882	171 121	120	10 937
Kasum põhivarade müügist	-69	133 163	-4	8 512
Müüdnud põhivarad jääkväärtuses (lisa 3)	1 951	19 335	124	1 235
Müüdnud müügiotel põhivarad	0	18 623	0	1 190
Kokku müüdnud põhivarad jääkväärtuses	1 951	37 958	124	2 425

Lisa 9. BILANSIPÄEVAJÄRGSED SÜNDMUSED**Pikaajalised laenud**

12. juulil 2007 tasus AS Tallinna Sadam Põhjamaade Investeerimispankalt (Nordic Investment Bank) saadud laenu summas 253 474 tuh krooni (16 200 tuh eurot) põhiosamakse 28 163 tuh krooni (1 800 tuh eurot).