

tammikuu–syyskuu 2022

Kysyntä edelleen hyvää – ennätysellisen korkeat energian hinnat heikentävät kuitenkin tulosta

TAMMIKUU-SYYSKUU 2022

(tammi–syyskuu 2021)

- Liikevaihto oli 370,2 miljoonaa euroa (169,0 Meur).
- Liiketoiminnan muut tuotot olivat 8,8 miljoonaa euroa (44,6 Meur).
- Liiketulos oli 18,9 miljoonaa euroa (30,5 Meur).
- Rahoitustuotot ja -kulut olivat –7,5 miljoonaa euroa (–3,4 Meur).
- Tulos ennen veroja oli 11,4 miljoonaa euroa (27,1 Meur).
- Tulos verojen jälkeen oli 9,5 miljoonaa euroa (22,7 Meur).
- Toimintavuoden 2022 näkymät ovat samat kuin puolivuotiskatsauksessa 30. kesäkuuta 2022, ja liiketuloksen odotetaan näin ollen olevan hieman heikompi kuin vuonna 2021.

KOLMAS KVARTAALI 2022

(kolmas kvartaali 2021)

- Liikevaihto oli 170,4 miljoonaa euroa (97,5 Meur).
- Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,5 miljoonaa euroa (11,0 Meur).
- Liiketulos oli 26,9 miljoonaa euroa (26,0 Meur).
- Rahoitustuotot ja -kulut olivat –2,8 miljoonaa euroa (–1,0 Meur).
- Tulos ennen veroja oli 24,1 miljoonaa euroa (24,9 Meur).
- Tulos verojen jälkeen oli 19,3 miljoonaa euroa (20,0 Meur).

TOIMITUSJOHTAJA JAN HANSES KOMMENTOI

Toimintamme on kehittynyt odotusten mukaisesti kolmannella kvartaalilla. Matkustajaliikenteen kysyntä on ollut vahvaa, ja matkustajamäärät saavuttivat liiketoimintasuunnitelman mukaisen tason. Myös matkustajakohtaiset tuotot olivat suunnitellulla tasolla. Kvartaalin polttoainekulut kasvoivat 66,2 prosenttia eli yli 11 miljoonaa euroa verrattuna vastaavaan vuosineljännekseen 2019, jolloin liikennemäärät olivat tämänvuotiseen liikenteeseen nähden vertailukelpoisia. Kulujen kasvusta huolimatta kvartaalin liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa parempi kuin vuonna 2019 joten kvartaalin tulosta on pidettävä hyvänä. Olemme onnistuneet lähes kokonaan kompensoimaan tulosvaikutuksen polttoainekulujen kohoamisesta aikana, jota on vahvasti leimannut Ukrainassa käynnissä oleva

sota ja sen vaikutukset energian hintoihin. Sen lisäksi meihin ovat negatiivisesti vaikuttaneet nousevat korot, inflaatio sekä epävakaa valuutat.

Suurena apuna on ollut tietenkin Viking Gloryn liikennöinnin alkaminen, mutta myös koko organisaatiomme suurenmoinen panos, varsinkin ottaen huomioon henkilöstöpulan joka on koetellut Viking Linea kuten muitakin palvelualan yrityksiä pandemian jälkeen. Odotamme hyvän kehityksen jatkuvan loppuvuonna, mutta olemme erittäin tietoisia öljyn hinnan kehitykseen liittyvistä riskeistä vuoden lopulla, kun voimaan tulee uusia pakotteita. Liikenteen väheneminen liikennöintialueellamme antaa meille edellytyksiä torjua polttoainehintojen jatkuvaa kielteistä kehitystä.

Haluan kiittää asiakkaitamme ja henkilöstöämme kuluneesta vuosineljänneksestä.

YHTEENVETO TUNNUSLUVUSTA

MEUR	2022	2021	2022	2021	2021
	1.7.-30.9.	1.7.-30.9.	1.1.-30.9.	1.1.-30.9.	1.1.-31.12.
Liikevaihto	170,4	97,5	370,2	169,0	258,2
Liiketoiminnan muut tuotot	0,5	11,0	8,8	44,6	46,8
Liiketulos	26,9	26,0	18,9	30,5	32,1
Tulos ennen veroja	24,1	24,9	11,4	27,1	28,3
Tilikauden tulos	19,3	20,0	9,5	22,7	24,4

LIIKENNE JA MARKKINAT

Kaudella 1.1.-30.9.2022 konserni harjoitti matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella.

Viking Glory aloitti liikennöinnin Turku-Maarianhamina/Långnäs-Tukholma-reitillä 1. maaliskuuta Viking Gracen parina. Amorellan liikennöinti samalla reitillä päättyi 28. helmikuuta, ja se siirtyi lyhyen katkon jälkeen Helsinki-Maarianhamina-Tukholma-reitille 1. huhtikuuta. Amorella liikennöi reitillä Gabriellan parina 18. syyskuuta saakka, minkä jälkeen se poistettiin liikenteestä.

Viking Cinderella liikennöi Turku-Maarianhamina/Långnäs-Tukholma-reitillä 17. tammikuuta-23. helmikuuta ja palasi tekemään vuorokausiristeilyjä Tukholman ja Maarianhaminan välillä 24. helmikuuta alkaen.

Sekä Gabriella että Viking Cinderella tekivät kesäkaudella useita erikoisristeilyjä, muun muassa Visbyhyn, Korkearannikolle, Bornholmille, Tallinnaan ja Ahvenanmaalle.

Helsingin-laivat liikennöivät 18. kesäkuuta-13. elokuuta myös Tallinnaan.

Rosella liikennöi normaalilla Kapellskärin ja Maarianhaminan välisellä reitillään, mutta oli poissa liikenteestä 7. maaliskuuta–21. huhtikuuta.

Viime vuonna Helsinki–Maarianhamina–Tukholma-reitillä normaalisti liikennöivät alukset seisoivat osan aikaa satamissa ja Gabriella oli osittain muussa liikenteessä.

Matkustajamäärä konsernin aluksilla oli raportointikauden aikana 3 726 104 matkustajaa (1 484 398). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöntialueella oli arviolta 37,2 prosenttia (34,1 %).

Matkojen markkinakysyntä oli vuoden alussa koronapandemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi erittäin vähäistä. Helmi- ja maaliskuussa Suomen ja Ruotsin hallitukset ilmoittivat, että suurin osa rajoituksista poistettaisiin asteittain. Tällä oli myönteinen vaikutus maaliskuun ja sitä seuraavan kauden kysyntään. Toisella ja kolmannella kvartaalilla kysyntä oli hyvää, mutta ei ihan samalla tasolla kuin ennen pandemiaa.

Konsernin rahtimäärät olivat yhteensä 87 408 yksikkökuormaa (95 955). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 14,4 prosenttia (16,4 %). Kuljetuskysyntä väheni Euroopassa vallitsevan tilanteen vuoksi kauden aikana.

Kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli arviolta 32,9 prosenttia (33,8 %).

TAMMI-SYYSKUUN 2022 LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto kasvoi 119,1 prosenttia ja oli 370,2 miljoonaa euroa kaudella 1.1.–30.9.2022 (169,0 Meur 1.1.–30.9.2021). Liiketulos oli 18,9 miljoonaa euroa (30,5 Meur). Mariella myytiin ja Turun terminaali lunastettiin vertailukauden aikana, millä oli 23,8 miljoonan euron positiivinen vaikutus tulokseen.

Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 142,2 prosenttia 333,3 miljoonaan euroon (137,6 Meur), kun taas rahtitoiminnan tuotot olivat 34,9 miljoonaa euroa (29,9 Meur) ja muut tuotot 2,1 miljoonaa euroa (1,4 Meur). Myyntikate oli 282,2 miljoonaa euroa (128,6 Meur). Käyttökulut kasvoivat 97,6 prosenttia 252,7 miljoonaan euroon (127,9 Meur).

Palkoista ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut kasvoivat 70,0 prosenttia eli 32,6 miljoonaa euroa. Polttoainekulut kasvoivat 161,1 prosenttia eli 44,8 miljoonaa euroa erittäin korkeiksi kohonneiden energian hintojen vuoksi. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 113,5 prosenttia eli 92,2 miljoonaa euroa.

Konserni sai tammi- ja helmikuussa Traficomilta julkisen palvelun veloitteeseen liittyvää tukea konsernin aluksille linjoilla Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma ja Maarianhamina–Kapellskär. Viime vuonna vastaavana aikana tukea saatiin myös Helsinki–Tallinna-linjalla. Konserni sai kesäkuussa valtiolta 2,1 miljoonaa euroa tukea kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin joulukuun 2021 ja helmikuun 2022 väliseltä ajalta. Tuet esitetään julkisina tukina liiketoiminnan muissa tuotoissa.

MEUR	2022	2021
	1.1.-30.9.	1.1.-30.9.
Julkiset tuet	7,7	15,9
Vuokratuotot kiinteistöistä	0,1	0,0
Myyntivoitot	0,2	23,8
Vakuutuskorvaukset, haverit	0,9	-
Osinkotulot 1)	0,0	4,9
Muut tuotot	0,0	0,0
Yhteensä	8,8	44,6

1) Kauden aikana Alandia Försäkring Abp:ltä saadulla 1,4 miljoonaa euron osingolla on IAS 28.10 mukaisesti ainoastaan positiivinen vaikutus konsernin kassavirtaan. Vertailukauden aikana vastaava erä kirjattiin liiketoiminnan muissa tuotoissa.

VUODEN 2022 KOLMANNEN KVARTAALIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto kasvoi 74,8 prosenttia ja oli 170,4 miljoonaa euroa kaudella 1.7.–30.9.2022 (97,5 Meur 1.7.–30.9.2021). Liiketulos oli 26,9 miljoonaa euroa (26,0 Meur). Turun terminaali lunastettiin vertailukauden aikana, millä oli 10,7 miljoonan euron positiivinen vaikutus tulokseen.

Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 80,6 prosenttia 158,0 miljoonaa euroon (87,5 Meur), kun taas rahtitoiminnan tuotot olivat 11,7 miljoonaa euroa (9,5 Meur) ja muut tuotot 0,7 miljoonaa euroa (0,5 Meur). Myyntikate oli 130,5 miljoonaa euroa (73,4 Meur). Käyttökulut kasvoivat 81,1 prosenttia 97,4 miljoonaa euroon (53,8 Meur).

Palkoista ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut kasvoivat 61,0 prosenttia eli 11,0 miljoonaa euroa. Polttoainekulut kasvoivat 151,1 prosenttia eli 18,0 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 91,1 prosenttia eli 32,6 miljoonaa euroa.

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Kaudella 1.1.–30.9.2022 konsernin investoinnit olivat 13,5 miljoonaa euroa (11,4 Meur). Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 3,7 prosenttia liikevaihdosta (6,7 %). Suurin osa niistä liittyy Viking Gloryn viimeistelyyn sekä Cinderellan, Gabriellan, Viking XPRS:n ja Rosellan telakointeihin.

Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 219,6 miljoonaa euroa 30. syyskuuta 2022 (104,5 Meur). Kauden aikana on tehty uusi 40 miljoonan euron luottojärjestely, ja samaan aikaan on maksettu takaisin neljä yhteensä 33 miljoonan euron lainajärjestelyä. Vuonna 2020 otettujen maksuvalmiuslainojen valtioneuvokset ovat päättyneet.

Omavaraisuusaste oli 43,2 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 49,1 prosenttia.

Konsernin rahavarat olivat syyskuun lopussa 116,3 miljoonaa euroa (65,1 Meur). Kauden aikana päättyi kolme yhteensä 15,0 miljoonan euron sekkiluottoa. Myönnettyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 0,1 miljoonaa euroa (15,1 Meur).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 24,6 miljoonaa euroa (25,2 Meur). Investointien nettorahavirta oli -6,1 miljoonaa euroa (24,6 Meur), ja rahoituksen nettorahavirta oli -16,8 miljoonaa euroa (-14,4 Meur).

Suurin osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Lainasopimusten taloudelliset kovenantit koostuvat rahavarojen ja omavaraisuusasteen vähimmäisvaatimuksista sekä konsernin kokonaisnettorahavelkojen enimmäistasosta suhteessa käyttökatteeseen. Yhtiö on sopinut rahoittajiensa kanssa kovenanttiehdon kokonaisnettorahavelat suhteessa käyttökatteeseen soveltamista koskevasta poikkeuksesta koko vuodeksi 2022.

Viking Line Abp on sitoutunut Suomen Vientiluoton / Finnveran myöntämiä Viking Gracen olemassa olevan luoton lyhennysten lykkäyksiä koskevien vaatimusten, sekä Viking Glorya varten nostetun rahoituksen ehtojen mukaisesti olemaan jakamatta osinkoja tai suorittamatta muuta varojenjakoja, kunnes lainoihin liittyvät velvoitteet ovat kokonaan päättyneet. Viking Gloryn rahoitusta koskeva osinkorajoitus on voimassa vain vuonna 2022, mutta myöhemminkin, jos konsernin velkojen suhde käyttökatteeseen on yli 5,0.

Rahoitusvelkojen tulevat kassavirrat 30.9.2022:

MEUR

Rahoitusvelkojen tulevat rahavirrat (rahoituskulut mukaan luettuna)	Vuokrasopimus- velat	Ostovelat	Korolliset velat	Yhteensä
1.10. 2022 - 31.3. 2023	1,2	26,1	23,4	50,7
1.4. 2023 - 30.9. 2023	1,2		23,2	24,4
1.10. 2023 - 30.9. 2024	2,1		45,5	47,6
1.10. 2024 - 30.9. 2025	1,8		55,7	57,5
1.10. 2025 - 30.9. 2026	0,5		32,8	33,3
1.10. 2026 - 30.9. 2027	0,1		22,1	22,2
1.10. 2027 -	0,2		84,4	84,7
Yhteensä	7,2	26,1	287,0	320,3

ARVONALENTUMISTESTAUS

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvot ovat säännönmukaisen tarkastelun kohteena sen havaitsemiseksi, onko ulkoisia tai sisäisiä viitteitä jonkin omaisuuserän arvon alentumisesta. Jos jonkin omaisuuserän osalta havaitaan tällaisia viitteitä, silloin määritellään kyseisen erän kerrytettävissä oleva rahamäärä. Konsernin alusten arvostus on yksi tärkeimmistä arviointia vaativista osa-alueista.

Johto on myös arvioinut, ettei konsernin muiden pitkäaikaisten varojen arvonalentumiskirjaukseen ole tarvetta.

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 218 henkilöä (1 452), joista emoyhtiössä 1 698 (994). Maissa työskenteli 454 henkilöä (362) ja merellä 1 764 henkilöä (1 090). Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS:llä työskenteli pääasiassa keskimäärin 179 (149) vuokratyönantajan palveluksessa olevaa henkilöä. Sekä meri- että maahenkilöstön lomautukset vähenivät viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja päättyivät kokonaan toukokuussa 2022. Viime vuonna käytetyt Ruotsin valtion tukemat lyhytaikaiset lomautukset päättyivät 30. syyskuuta 2021.

RISKITEKIJÖITÄ

Viking Linen toimintaan kohdistuu erilaisia ja erisuuruisia riskejä, jotka vaikuttavat toimintaan, taloudellisiin tuloksiin sekä yrityksen kykyyn täyttää tietyt sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tavoitteet. Nämä riskit on jaettu neljään luokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit, vahinkoriskit ja taloudelliset riskit. Riskit ovat pysyneet ennallaan tilinpäätöksen julkaisemisen jälkeen. Polttoainehinnat ovat kuitenkin nousseet merkittävästi Venäjän Ukrainaa vastaan aloittaman sodan vuoksi, mikä vaikuttaa suoraan konsernin tulokseen. Konsernilla ei ollut 30. syyskuuta 2022 polttoaineestoja koskevia kiinteähintaisia sopimuksia tai vastaavia johdannaisopimuksia, mutta yhtiöllä on syyskuuhun 2024 saakka voimassa oleva sopimus LNG-toimituksista. Markkinakorkojen nousu vaikuttaa kielteisesti rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Konsernin luotoista 69 prosenttia on vaihtuvakorkoisia ja 31 prosenttia kiinteäkorkoisia.

NÄKYMÄT KOKO TOIMINTAVUODELLE 2022

Toimintavuoden 2022 näkymät ovat samat kuin puolivuotiskatsauksessa 30. kesäkuuta 2022, ja liiketuloksen odotetaan näin ollen olevan hieman heikompi kuin vuonna 2021.

TILINPÄÄTÖSPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Viking Line Abp luovutti M/S Amorellan Corsica Ferriesille 13. lokakuuta 2022. Tulosvaikutuksen arvioidaan olevan 15,0 miljoonaa euroa ja kirjataan tuotoksi neljännen kvartaalin aikana.

Konsernin tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2022 julkaistaan 17. helmikuuta 2023.Meur.

Maarianhaminassa 27. lokakuuta 2022

VIKING LINE ABP

Jan Hanses

Toimitusjohtaja

Taloudelliset tiedot

Johdon toimintakatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, mutta IAS 34 -standardin kaikkia osavuositilintarkastusta koskevia vaatimuksia ei ole noudatettu. Sovelletut laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin tuloslaskelma

MEUR	2022	2021	2022	2021	2021
	1.7.-30.9.	1.7.-30.9.	1.1.-30.9.	1.1.-30.9.	1.1.-31.12.
LIIVEVAIHTO	170,4	97,5	370,2	169,0	258,2
Liiketoiminnan muut tuotot	0,5	11,0	8,8	44,6	46,8
Kulut					
Tavarat ja palvelut	39,9	24,1	88,0	40,4	62,6
Palkat ja työsuhte-etuuksista aiheutuneet kulut	28,9	18,0	79,3	46,7	68,7
Poistot ja arvonalentumiset	6,7	4,7	19,4	14,8	19,6
Liiketoiminnan muut kulut	68,5	35,8	173,4	81,2	122,0
	144,0	82,5	360,1	183,0	273,0
LIIKETULOS	26,9	26,0	18,9	30,5	32,1
Rahoitustuotot	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoituskulut	-2,6	-1,5	-8,3	-3,9	-5,5
Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen osakkuusyritysten voitosta	-0,1	0,5	0,9	0,5	1,7
TULOS ENNEN VEROJA	24,1	24,9	11,4	27,1	28,3
Tuloverot	-4,9	-4,9	-2,0	-4,4	-3,8
TILIKAUDEN TULOS	19,3	20,0	9,5	22,7	24,4
<i>Tuloksen jakautuminen:</i>					
Emoyhtiön omistajille	19,3	20,0	9,5	22,7	24,4
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa	1,12	1,61	0,55	1,83	1,97

Konsernin laaja tuloslaskelma

MEUR	2022	2021	2022	2021	2021
	1.7.-30.9.	1.7.-30.9.	1.1.-30.9.	1.1.-30.9.	1.1.-31.12.
TILIKAUDEN TULOS	19,3	20,0	9,5	22,7	24,4
<i>Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi</i>					
Muuntoerot	-0,4	-0,1	-1,4	-0,3	-0,5
<i>Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi</i>					
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavien rahoitusvarojen käyvän arvon muutos	-	-	-	1,6	1,6
Muut laajan tuloksen erät yhteensä	-0,4	-0,1	-1,4	1,3	1,1
TILIKAUDEN LAAJA TULOS	18,9	19,9	8,0	24,1	25,5
<i>Laajan tuloksen jakautuminen:</i>					
Emoyhtiön omistajille	18,9	19,9	8,0	24,1	25,5

Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

MEUR	2022 Q3	2022 Q2	2022 Q1	2021 Q4	2021 Q3
LIIKEVAIHTO	170,4	141,0	58,8	89,3	97,5
Liiketoiminnan muut tuotot	0,5	2,4	6,0	2,2	11,0
Kulut					
Tavarat ja palvelut	39,9	34,6	13,5	22,2	24,1
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut	28,9	29,6	20,7	22,1	18,0
Poistot ja arvonalentumiset	6,7	6,9	5,8	4,9	4,7
Liiketoiminnan muut kulut	68,5	62,1	42,9	40,8	35,8
	144,0	133,3	82,9	89,9	82,5
LIIKETULOS	26,9	10,1	-18,1	1,6	26,0
Rahoitustuotot	-0,2	0,0	0,2	0,0	0,0
Rahoituskulut	-2,6	-3,2	-2,6	-1,6	-1,5
Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen osakkuusyritysten voitosta	-0,1	0,7	0,2	1,2	0,5
TULOS ENNEN VEROJA	24,1	7,6	-20,3	1,2	24,9
Tuloverot	-4,9	-1,3	4,1	0,5	-4,9
TILIKAUDEN TULOS	19,3	6,3	-16,2	1,7	20,0
<i>Tuloksen jakautuminen:</i>					
Emoyhtiön omistajille	19,3	6,3	-16,2	1,7	20,0
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa	1,12	0,37	-0,93	0,14	1,61

Konsernin laaja tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

MEUR	2022 Q3	2022 Q2	2022 Q1	2021 Q4	2021 Q3
TILIKAUDEN TULOS	19,3	6,3	-16,2	1,7	20,0
<i>Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi</i>					
Muuntoerot	-0,4	-0,9	-0,2	-0,2	-0,1
<i>Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi</i>					
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat	-	-	-	0,0	-
Muut laajan tuloksen erät yhteensä	-0,4	-0,9	-0,2	-0,2	-0,1
TILIKAUDEN LAAJA TULOS	18,9	5,5	-16,4	1,5	19,9
<i>Laajan tuloksen jakautuminen:</i>					
Emoyhtiön omistajille	18,9	5,5	-16,4	1,5	19,9

Konsernitase

MEUR	30.9.2022	30.9.2021	31.12.2021
VARAT			
Pitkäaikaiset varat			
Aineettomat hyödykkeet	2,9	3,0	3,1
Maa-alueet	0,5	0,5	0,5
Rakennukset ja rakennelmat	1,6	1,7	1,7
Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot	1,2	1,6	1,5
Alukset	437,3	238,9	445,2
Koneet ja kalusto	2,2	2,5	2,6
Käyttöoikeusomaisuus	4,2	5,0	5,7
Ennakkomaksut, rakenteilla oleva alus	-	60,5	-
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat	0,0	0,0	0,0
Pääomasuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset	33,4	32,7	33,9
Saamiset	-	5,1	4,7
Pitkäaikaiset varat yhteensä	483,2	351,4	498,8
Lyhytaikaiset varat			
Vaihto-omaisuus	14,4	9,2	10,0
Tuloverosaamiset	0,1	0,1	0,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset	43,7	30,6	26,6
Rahavarat	116,3	65,1	114,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä	174,5	105,0	151,3
Myyttävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät	3,2	0,6	-
VARAT YHTEENSÄ	661,0	457,0	650,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT			
Oma pääoma			
Osakepääoma	1,8	1,8	1,8
Rahastot	49,7	0,0	49,7
Muuntoerot	-3,1	-2,0	-2,2
Kertyneet voittovarot	229,0	218,5	220,1
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma	277,4	218,3	269,4
Oma pääoma yhteensä	277,4	218,3	269,4
Pitkäaikaiset velat			
Laskennalliset verovelat	32,4	31,3	30,9
Korolliset velat	219,6	104,5	235,1
Vuokrasopimusvelat	4,5	5,7	6,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä	256,5	141,4	272,2
Lyhytaikaiset velat			
Korolliset velat	39,7	29,5	38,3
Vuokrasopimusvelat	2,3	2,2	2,6
Tuloverovelat	-	0,0	0,0
Ostovelat ja muut velat	85,1	65,5	67,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä	127,1	97,3	108,5
Velat yhteensä	383,6	238,7	380,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ	661,0	457,0	650,1

Konsernin rahavirtalaskelma

MEUR	2022	2021	2021
	1.1.-30.9.	1.1.-30.9.	1.1.-31.12.
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA			
Tilikauden tulos	9,5	22,7	24,4
Oikaisut			
Poistot ja arvonalentumiset	19,4	14,8	19,6
Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot/-tappiot	-0,4	-23,8	-25,6
Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta	-0,9	-0,5	-1,7
Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa	-0,4	0,2	0,3
Korkokulut ja muut rahoituskulut	7,4	3,7	5,1
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0
Osinkotuotot	0,0	-4,9	-4,9
Tuloverot	2,0	4,4	3,8
Käyttöpääoman muutokset			
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos	-18,0	-2,1	2,5
Vaihto-omaisuuden muutos	-4,5	1,7	0,9
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos	17,4	13,2	14,7
Maksetut korot	-4,8	-3,0	-3,4
Maksetut muut rahoituskulut	-1,8	-1,2	-1,5
Saadut muut rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0
Maksetut verot	-0,4	-0,2	-0,1
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	24,6	25,2	34,3
INVESTOINNIT			
Alusinvestoinnit	-13,0	-2,4	-165,5
Investoinnit muihin aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	-0,6	-0,7	-1,2
Ennakkomaksut, rakenteilla oleva alus	-	-6,2	-
Pääomasuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset	-	-2,0	-2,0
Alusten myynti	-	13,2	13,2
Muiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynti	0,2	17,9	20,2
Pitkäaikaisten saamisten takasinmaksut	5,9	-	-
Osakkuusyritykseltä saadut osingot	1,4	-	-
Muista yhtiöistä saadut osingot	0,0	4,9	4,9
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	-6,1	24,6	-130,4
RAHOITUS			
Maksullinen oman pääoman lisäys	-	-	49,6
Pitkäaikaisten velkojen nostot	40,0	21,5	172,2
Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset	-54,8	-26,3	-30,6
Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos	-	-8,0	-8,0
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset	-2,0	-1,6	-2,2
Maksetut osingot	-	-	-
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA	-16,8	-14,4	181,0
RAHAVAROJEN MUUTOS	1,7	35,4	84,9
Rahavarat tilikauden alussa	114,6	29,7	29,7
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA	116,3	65,1	114,6

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

MEUR	Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma				Oma pääoma yhteensä
	Osake-pääoma	Rahastot	Muunto-erot	Kertyneet voittovarot	
OMA PÄÄOMA 1.1.2022	1,8	49,7	-2,2	220,1	269,4
Tilikauden tulos				9,5	9,5
Muuntoerot		0,0	-0,9	-0,6	-1,4
Tilikauden laaja tulos	-	0,0	-0,9	8,9	8,0
Osingonjako				-	-
Liiketoimet emoyhtiön omistajien kanssa	-	-	-	-	-
OMA PÄÄOMA 30.9.2022	1,8	49,7	-3,1	229,0	277,4

MEUR	Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma				Oma pääoma yhteensä
	Osake-pääoma	Rahastot	Muunto-erot	Kertyneet voittovarot	
OMA PÄÄOMA 1.1.2021	1,8	2,5	-1,8	191,8	194,2
Tilikauden tulos				22,7	22,7
Muuntoerot		0,0	-0,2	-0,1	-0,3
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavien rahoitusvarojen uudelleenarvostus		-2,5		4,1	1,6
Tilikauden laaja tulos	-	-2,5	-0,2	26,7	24,1
Osingonjako				-	-
Liiketoimet emoyhtiön omistajien kanssa	-	-	-	-	-
OMA PÄÄOMA 30.9.2021	1,8	0,0	-2,0	218,5	218,3

Tunnusluvut ja tilastot

	2022	2021	2021
	1.1.-30.9.	1.1.-30.9.	1.1.-31.12.
Oma pääoma / osake, euroa	16,05	17,56	21,67
Omavaraisuusaste	43,2 %	49,1 %	42,0 %
Investoinnit, Meur	13,5	11,4	168,7
- % liikevaihdosta	3,7 %	6,7 %	65,3 %
Matkustajat	3 726 104	1 484 398	2 315 137
Yksikkökuormat	87 408	95 955	129 278
Henkilöstö, keskimäärin	2 218	1 452	1 536

Oma pääoma / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärän painostettu keskiarvo.

Osakkeiden lukumäärä vuonna 2021 on IFRS-standardien mukaisesti korjattu takautuvasti ottaen huomioon, että osakeantkurssi vuonna 2021 oli alhaisempi kuin osakkeiden käypä arvo.

Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Pyörityksistä voi syntyä +/- 0,1 miljoonan euron pyörityseroja.