

AS Eesti Raudtee

MAJANDUSAASTA 9 KUU VAHEARUANNE

01.01.2018...30.09.2018

Kontaktandmed:

Juriidiline aadress:	Toompuiestee 35, 15073 Tallinn, Eesti Vabariik
Äriregistri kood:	11575838
Majandusaasta algus:	1. jaanuar
Majandusaasta lõpp:	31. detsember
Telefon:	(+372) 615 8724
Fax:	(+372) 615 8588
E-post:	raudtee@evr.ee
Kodulehekülg:	www.evr.ee
Audiitor:	AS PricewaterhouseCoopers
Tegevusala:	raudteeinfrastruktuuri majandamine

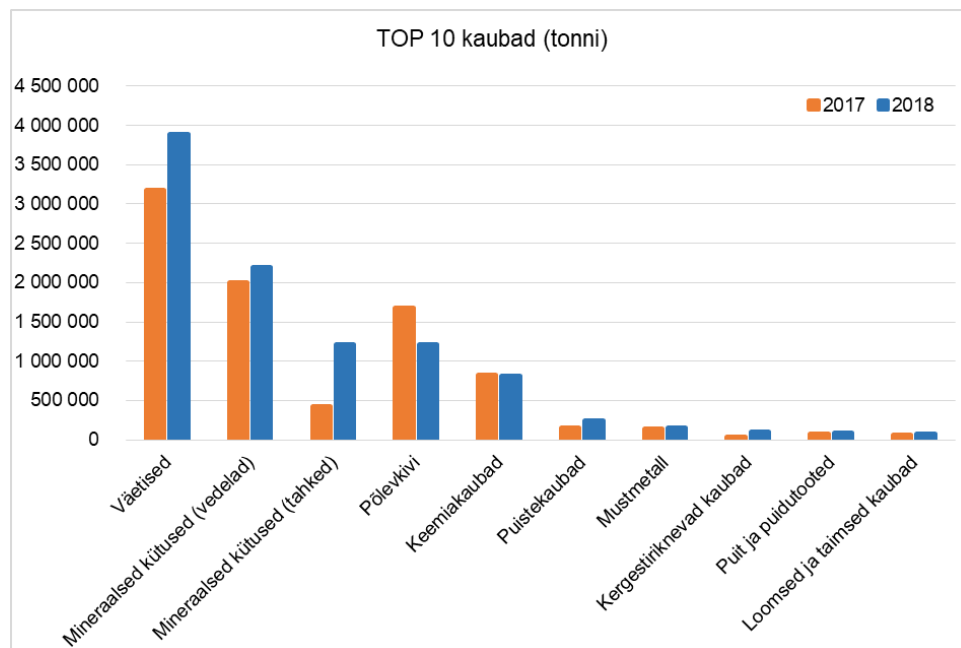
Sisukord

Tegevusaruanne.....	4
Raamatupidamise vahearuanne	6
Juhatuse kinnitus raamatupidamise vahearuandele	6
Finantsseisundi aruanne	7
Koondkasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9

Tegevusaruanne

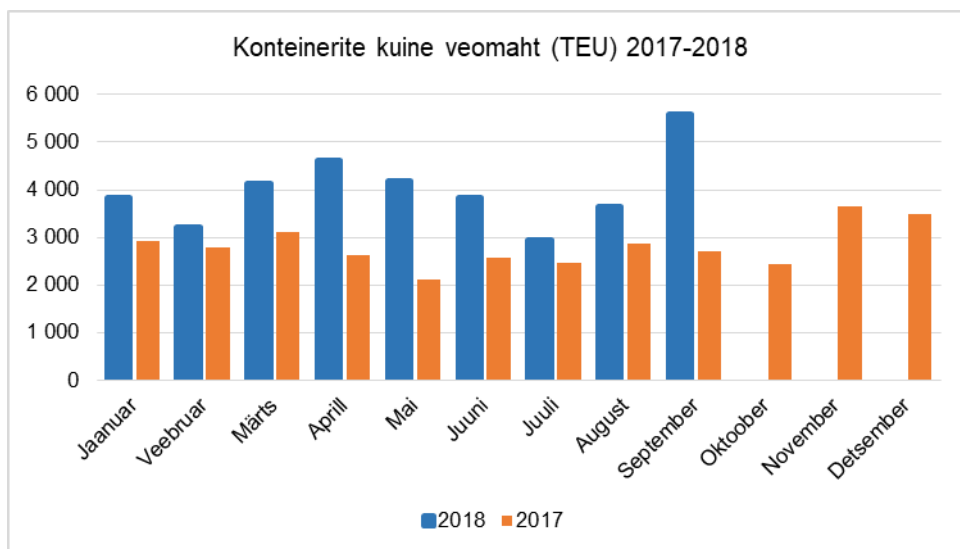
AS Eesti Raudtee (edaspidi ka Ettevõtte) on infrastruktuuri-ettevõtja, kes vastutab raudteeinfrastruktuuri ehitamise, remondi ja hooldamise eest ning haldab raudteeinfrastruktuuri juhtimis- ja ohutussüsteeme. Lisaks täidab AS Eesti Raudtee raudteeadministratsiooni ülesandeid, esindades Eestit piiriüleste lepingute täitmisel. Ettevõtte avalikuks kasutamiseks määratud infrastruktuuril tegutseb kaks kaubaveo-ettevõtjat, AS Operail (endise ärinimega AS EVR Cargo) ja AS E.R.S., ning kaks reisijateveo-ettevõtjat (AS Eesti Liinirongid ja AS Pasažieru vilciens). Lisaks jätkas Ettevõtte aruandeperioodil rahvusvahelise reisirongiliikluse korraldamist Tallinn-Peterburi-Moskva liinil, mida teenindas Venemaa Raudteede tütarfirma FPK ja kus veduriteenust osutas AS GoRail. 100% AS Eesti Raudtee (endise ärinimega AS EVR Infra) aktsiatest kuulub Eesti Vabariigile.

2018. aasta 9 kuuga veeti Eesti Raudtee infrastruktuuril 10,17 mln tonni kaupu. Võrreldes 2017. aasta sama perioodiga kasvas veomaht 14,4% ja võrreldes eelarvega 10,5%. 98,7% kaupadest veeti AS Operail poolt. Suurimaks kaubagrupiks olid 2018. aasta 9 kuuga jätkuvalt väetised, mida veeti kokku 3,89 mln tonni ja mille vedu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 22,0%. Naftasaadusi veeti 2,20 mln tonni ning see oli 9,7% parem tulemus võrreldes 2017. aasta 9 kuuga. Põlevkivi vedu (1,21 mln tonni) vähenes 27,7%. Tahkete mineraalsete kütuste veomaht oli 1,22 mln tonni ehk ca kolm korda rohkem, kui 2017. aasta 9 kuuga. Keemiakaupade vedu vähenes 1,3% ja oli kokku 0,82 mln tonni.

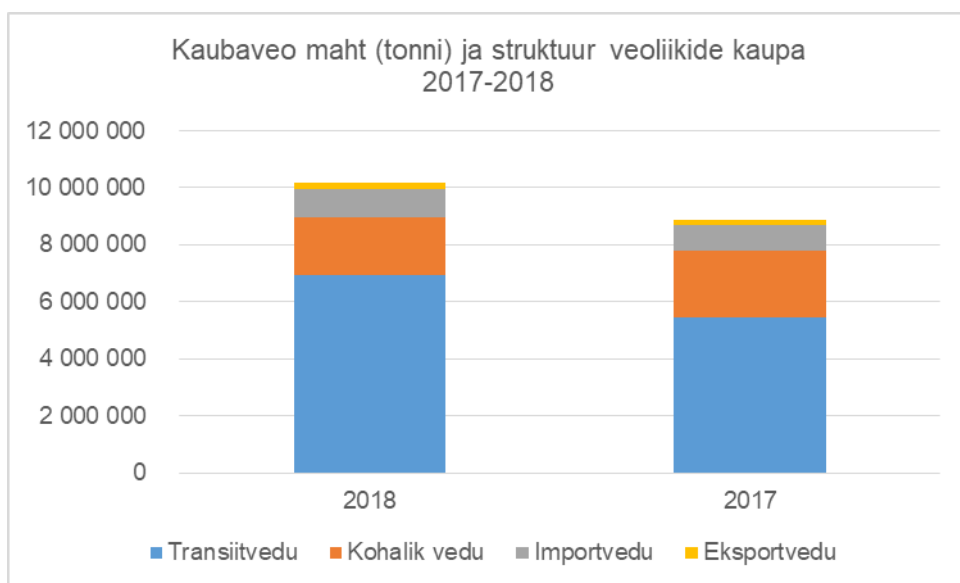


Konteinervedude mahuks kujunes 2018. a 9 kuuga 36,0 tuh TEU-d (20-jalane standardkonteiner) ja seda oli 1,5 korda rohkem, kui 2017. aasta samal perioodil.

01.01.2018...30.09.2018



Raudteetransiidina läbis 2018. aasta 9 kuuga Eestit 6,94 mln tonni kaupu ehk 27,4% rohkem, kui 2017. aasta samal perioodil. Kohalike vedude maht vähenes 13,7% ning ulatus 2,01 mln tonnini. Importveod olid kokku 1,01 mln tonni, suurenedes 8,0%, ning eksportveod 0,22 mln tonni, suurenedes 2017. aasta 9 kuuga võrreldes 20,6%.



Reisijaid (nii kohalikus kui rahvusvahelises ühenduses) veeti Eesti Raudtee infrastruktuuril kokku 4,88 mln (5,5% rohkem kui 2017. aasta 9 kuuga). Reisirongide käive rongikilomeetrites ulatus 3 728 tuhande rongikilomeetrini, mis moodustas 70,0% rongide kogukäibest Ettevõtte infrastruktuuril (2017. a 9 kuuga ca 76%).

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise vahearuandele

30.09.2018 lõppenud 2018. aasta 9 kuu raamatupidamise lühendatud vahearunde heakskiitmisega kinnitab AS Eesti Raudtee juhatus lehekülgedel 7 kuni 9 esitatud andmete õigsust ja täielikkust, sh seda, et:

1. raamatupidamise lühendatud vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt;
2. raamatupidamise lühendatud vahearuanne kajastab ettevõtte finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande kinnitamise kuupäevani (30. oktoober 2018), on raamatupidamise lühendatud vahearuandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. AS Eesti Raudtee on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Erik Laidvee
Juhatuse esimees

Andrus Kimber
Juhatuse aseesimees

Tallinn, 30. oktoober 2018

01.01.2018...30.09.2018

Finantsseisundi aruanne

	30. september 2018	31. detsember 2017
	tuh EUR	tuh EUR
VARAD		
Põhivara		
Materiaalne põhivara kokku	275 958	272 147
Pikaajalised finantsinvesteeringud	13	14
Kinnisvarainvesteeringud	560	560
	<u>276 531</u>	<u>272 721</u>
Käibevara		
Varud	5 834	8 897
Nõuded ja ettemaksud	1 729	3 794
Raha ja pangakontod	35 897	18 812
	<u>43 460</u>	<u>31 504</u>
Varad kokku	<u>319 990</u>	<u>304 224</u>
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED		
Omakapital		
Aktiivkapital	70 303	70 303
Põhivara ümberhindluse reserv	323	323
Kohustuslik reservkapital	3 243	3 243
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	67 612	75 232
Aruandeperioodi kasum	8 646	-7 620
	<u>150 127</u>	<u>141 481</u>
Pikaajalised kohustised		
Laenu- ja liisingkohustised	26 381	28 827
Kohustised sihtfinantseerimisest	96 615	100 136
Muud pikaajalised kohustised	1 029	1 023
Eraldised	366	354
	<u>124 391</u>	<u>130 340</u>
Lühiajalised kohustised		
Võlad tarnijatele ja muud lühiajalised kohustised	7 676	5 275
Maksuvõlad	665	1 542
Laenu- ja liisingkohustised	5 030	5 061
Kasutamata sihtfinantseerimine	3 646	1 376
Finantseerimine riigieelarvest	25 500	16 000
Viitvõlad	2 956	3 150
	<u>45 472</u>	<u>32 404</u>
Kohustised kokku	<u>169 864</u>	<u>162 743</u>
Omakapital ja kohustised kokku	<u>319 990</u>	<u>304 224</u>

01.01.2018...30.09.2018

Koondkasumiaruanne

	9 kuud 2018	9 kuud 2017
	tuh EUR	tuh EUR
Müügitulu	30 798	23 713
Muud äritulud	16 941	9 443
Äritulud kokku	47 739	33 156
Kaubad, materjalid ja teenused	7 044	6 899
Mitmesugused tegevuskulud	3 642	3 116
Tööjõukulud	13 937	13 654
Põhivara kulum ja väärtuse langus	13 991	14 360
Muud ärikulud	227	178
Ärikulud kokku	38 842	38 207
Ärikasum/-kahjum	8 897	-5 050
Intressitulud	2	1
Intressikulud	-254	-285
Muu finantstulu/kulu	0	-4
Finantstulud ja -kulud kokku	-252	-288
Kasum/kahjum enne tulumaksustamist	8 646	-5 339
Dividendi tulumaks	0	0
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	8 646	-5 339
Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum	8 646	-5 339

Rahavoogude aruanne *pro forma*

tuh EUR	<u>9 kuud 2018</u>
Rahaseis perioodi alguses	18 812
Korrigeeritud EBITDA	7 453
Muud korrigeerimised	
Nõuete ja ettemaksete muutus	2 059
Varude muutus	3 064
Mitteintressikandvate kohustuste muutus	1 334
Äritegevuse rahakäive kokku	13 910
Investeeringud põhivarasse	-17 611
Põhivara müük	83
Korrigeerimine sihtfinantseerimise muuduga	23 417
Investeermistegevuse rahakäive kokku	5 889
Intressikandvate kohustiste muutus	-2 477
Saadud ja makstud intressid	-238
Finantseerimistegevuse rahakäive kokku	-2 714
Puhas rahakäive kokku	17 085
Rahaseis perioodi lõpus	35 897