

AS Eesti Raudtee

MAJANDUSAASTA 9 KUU VAHEARUANNE

01.01.2021...30.09.2021

Kontaktandmed:

Juriidiline aadress:	Telliskivi 60/2 (I hoone), 15073 Tallinn, Eesti Vabariik
Äriregistri kood:	11575838
Majandusaasta algus:	1. jaanuar
Majandusaasta lõpp:	31. detsember
Telefon:	(+372) 615 8610
E-post:	raudtee@evr.ee
Kodulehekülg:	www.evr.ee
Audiitor:	AS PricewaterhouseCoopers
Tegevusala:	raudteeinfrastruktuuri majandamine

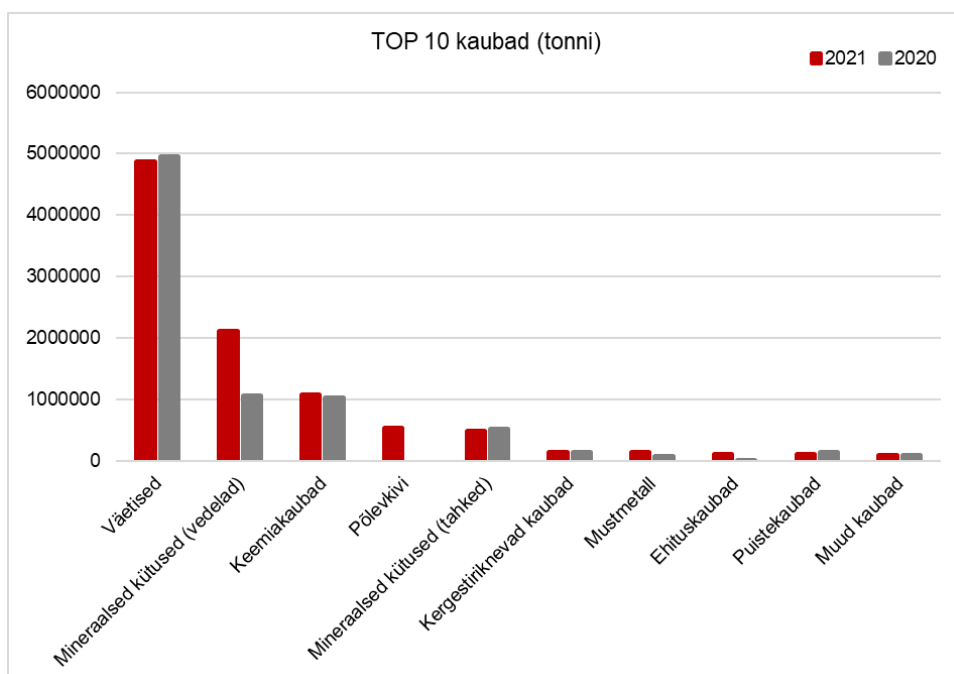
Sisukord

Tegevusaruanne.....	4
Raamatupidamise vahearuanne	6
Juhatus kinnitus raamatupidamise vahearuandele.....	6
Finants seisundi aruanne	7
Koondkasumi aruanne.....	8
Rahavoogude aruanne.....	9

Tegevusaruanne

AS Eesti Raudtee (edaspidi ka Ettevõtte) on infrastruktuuri-ettevõtja, kelle ülesanneteks on avalikul raudteel raudteeinfrastruktuuri majandamine, käitamine, hooldamine ja uuendamine ning raudteeinfrastruktuuri arendamises osalemine. Lisaks täidab AS Eesti Raudtee raudteeadministratsiooni ülesandeid, esindades Eestit piiriüleste lepingute täitmisel. Ettevõtte avalikuks kasutamiseks määratud infrastruktuuril tegutses neli kaubaveo-ettevõtjat – AS Operail, AS GoRail, AS Sillamäe Sadam ja AS Enefit Power, ning kaks reisijateveo-ettevõtjat (AS Eesti Liinirongid ja AS Pasažieru vilciens). 100% AS Eesti Raudtee aktsiatest kuulub Eesti Vabariigile.

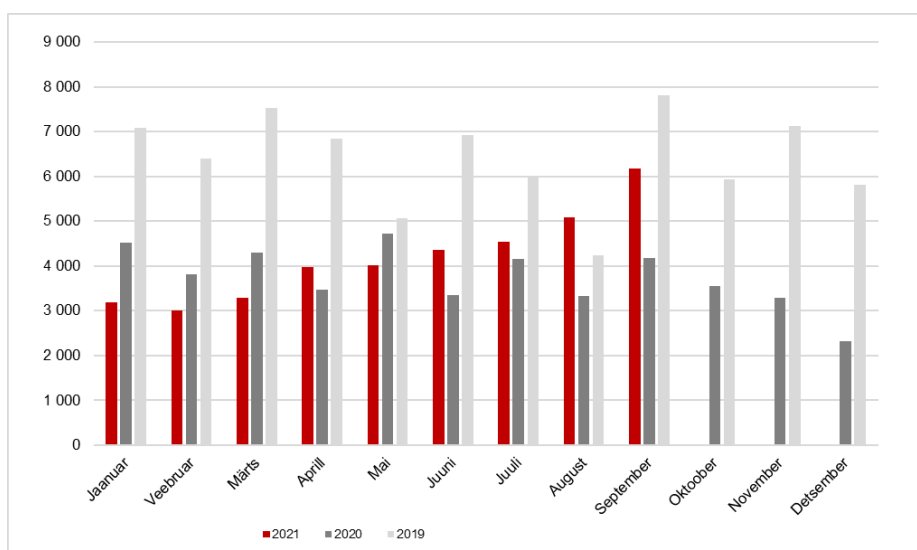
Suurimaks kaubagrupiks olid 2021. aasta 9 kuuga jätkuvalt väetised, mida veeti kokku 4,87 mln tonni ja mille vedu vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,9%. Vedelaid naftasaadusi veeti 2,12 mln tonni ning see oli ligi kaks korda parem tulemus võrreldes 2020. aasta 9 kuuga. Keemiakaupade vedu kasvas 4,5% ja oli kokku 1,09 mln tonni. Põlevkivi veeti k.a esimese üheksa kuuga AS Enefit Power või tema töövõtja AS Sillamäe Sadam (Silport) poolt 0,54 mln tonni. 2020. aasta 9 kuuga põlevkivi Eesti Raudtee teedel ei veetud. Tahkete mineraalsete kütuste veomaht oli 0,49 mln tonni ehk 5,8% väiksem kui 2020. aasta 9 kuuga.



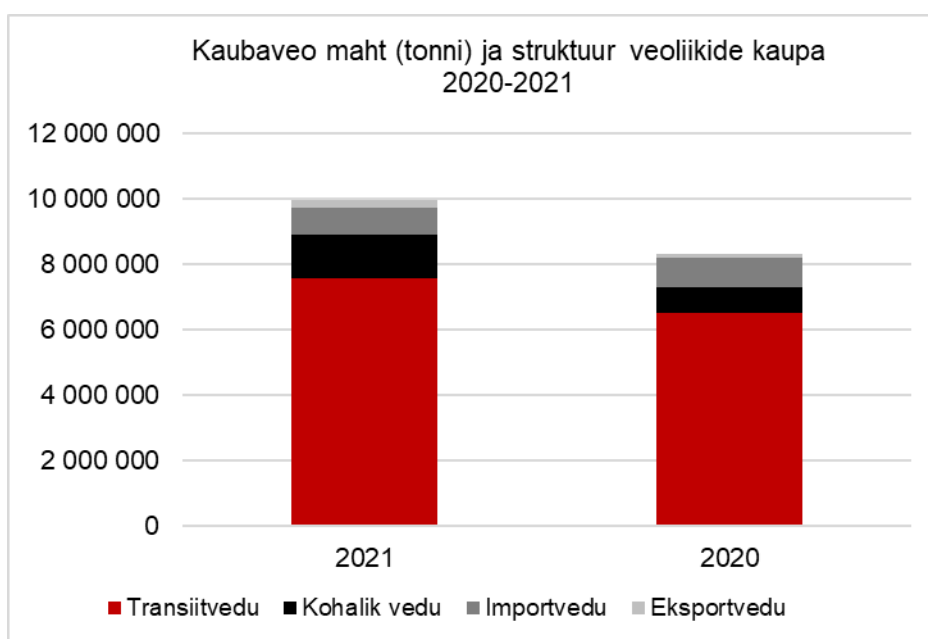
Konteinervedude mahuks kujunes 2021. a 9 kuuga 37,6 tuh TEU-d (ingl. *twenty-foot equivalent unit*, st 20-jalane standardkonteiner) ja seda oli 5% rohkem kui 2020. aasta samal perioodil.

AS EESTI RAUDTEE MAJANDUSAASTA 9 KUU VAHEARUANNE

01.01.2021...30.09.2021



Raudteetransiidina läbis 2021. aasta 9 kuuga Eestit 7,57 mln tonni kaupu ehk 16,5% rohkem kui 2020. aasta samal perioodil. Kohalike vedude maht kasvas 67% ning ulatus 1,34 mln tonnini. Importveod olid kokku 0,82 mln tonni, vähenedes 5,0%, ning eksportveod 0,22 mln tonni, kasvades 2020. aasta 9 kuuga võrreldes 69,3%.



Reisijaid veeti Eesti Raudtee infrastruktuuril kohalikus ühenduses (arvestamata reisijaid lõigul Balti jaam-Tallinn-Väike) 3,81 mln (1,8% rohkem kui 2020. aasta 9 kuuga). Rahvusvaheline Tallinn-Peterburi-Moskva reisirong k.a kurseerinud ei ole, 2020. aasta 9 kuuga sõitis sellega 20,0 tuh inimest (mis jäi ka aastatulemuseks). Reisirongide käive rongikilomeetrites ulatus 3,53 mln rongikilomeetriteni, mis moodustas 75% rongide kogukäibest ettevõtte infrastruktuuril (2020. aasta 9 kuuga: 76%).

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise vahearuandele

30.09.2021 lõppenud 2021. aasta 9 kuu raamatupidamise lühendatud vahearuande 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 (28.10.2021), on raamatupidamise lühendatud vahearuanandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud; .
4. AS Eesti Raudtee on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Kaido Zimmermann
Juhatuse esimees-peadirektor

Andrus Kimber
Juhatuse aseesimees-finantsdirektor

Arvo Smiltinš
Juhatuse liige-tehnikadirektor

Tallinn, 28.10.2021

Finantsseisundi aruanne

	30. september 2021	31. detsember 2020
	tuh EUR	tuh EUR
VARAD		
Põhivara		
Materiaalne põhivara	301 547	299 813
Immateriaalne põhivara	2 164	1 394
Pikaajalised nõuded	10	10
	<u>303 722</u>	<u>301 217</u>
Käibevara		
Varud	6 864	5 701
Nõuded ja ettemaksed	12 473	13 476
Raha ja pangakontod	33 995	36 467
	<u>53 333</u>	<u>55 644</u>
Varad kokku	<u>357 054</u>	<u>356 861</u>
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED		
Omakapital		
Aktsiakapital	80 303	80 303
Kohustuslik reservkapital	4 473	4 119
Jaotamata kasum	91 341	91 695
	<u>176 117</u>	<u>176 117</u>
Pikaajalised kohustised		
Laenud ja liisingkohustised	24 688	23 826
Kohustised sihtfinantseerimisest	145 707	142 570
Muud pikaajalised kohustised	639	639
Eraldised	106	106
	<u>171 141</u>	<u>167 141</u>
Lühiajalised kohustised		
Laenud ja liisingkohustised	907	2 448
Võlad ja ettemaksed	8 888	11 140
Eraldised	2	15
	<u>9 797</u>	<u>13 603</u>
Kohustised kokku	<u>180 937</u>	<u>180 744</u>
Omakapital ja kohustised kokku	<u>357 054</u>	<u>356 861</u>

Koondkasumiaruanne

	9 kuud 2021	9 kuud 2020
	tuh EUR	tuh EUR
Müügitulu	24 997	22 531
Muud äritulud	14 391	21 612
Kaubad, materjalid ja teenused	6 237	5 005
Mitmesugused tegevuskulud	2 757	2 845
Tööjõukulud	13 413	12 874
Põhivara kulum ja väärtuse langus	16 444	15 897
Muud ärikulud	325	199
Ärikulud kokku	39 177	36 820
Ärikasum/ärikahjum	212	7 323
Intressitulud	34	54
Intressikulud	-244	-281
Muu finantstulu/-kulu	-1	4
Finantstulud ja -kulud kokku	-212	-223
Kasum/kahjum enne tulumaksustamist	0	7 100
Aruandeperioodi kasum/kahjum	0	7 100
Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum	0	7 100

Rahavoogude aruanne *pro forma*

tuh EUR	9 kuud 2021	9 kuud 2020
Rahaseis perioodi alguses	36 467	18 922
Korrigeeritud EBITDA	9 849	18 607
Muud korrigeerimised		
Nõuete ja ettemaksete muutus	7 158	6 283
Varude muutus	-1 163	-334
Mitteintressikandvate kohustuste muutus	-2 182	3 103
Äritegevuse rahakäive kokku	13 662	27 660
Investeeringud põhivarasse	-18 005	-17 179
Põhivara müük	884	73
Pikaajalise sihtfinantseerimise muutus	2 856	4 905
Investeermistegevuse rahakäive kokku	-14 265	-12 201
Tasutud laenu- ja liisingmakseid	-1 655	-4 699
Saadud ja makstud intressid	-214	-227
Sissemaksed aktsiakapitali	0	10 000
Finantseerimistegevuse rahakäive kokku	-1 869	5 074
Puhas rahakäive kokku	-2 472	20 533
Rahaseis perioodi lõpus	33 995	39 455