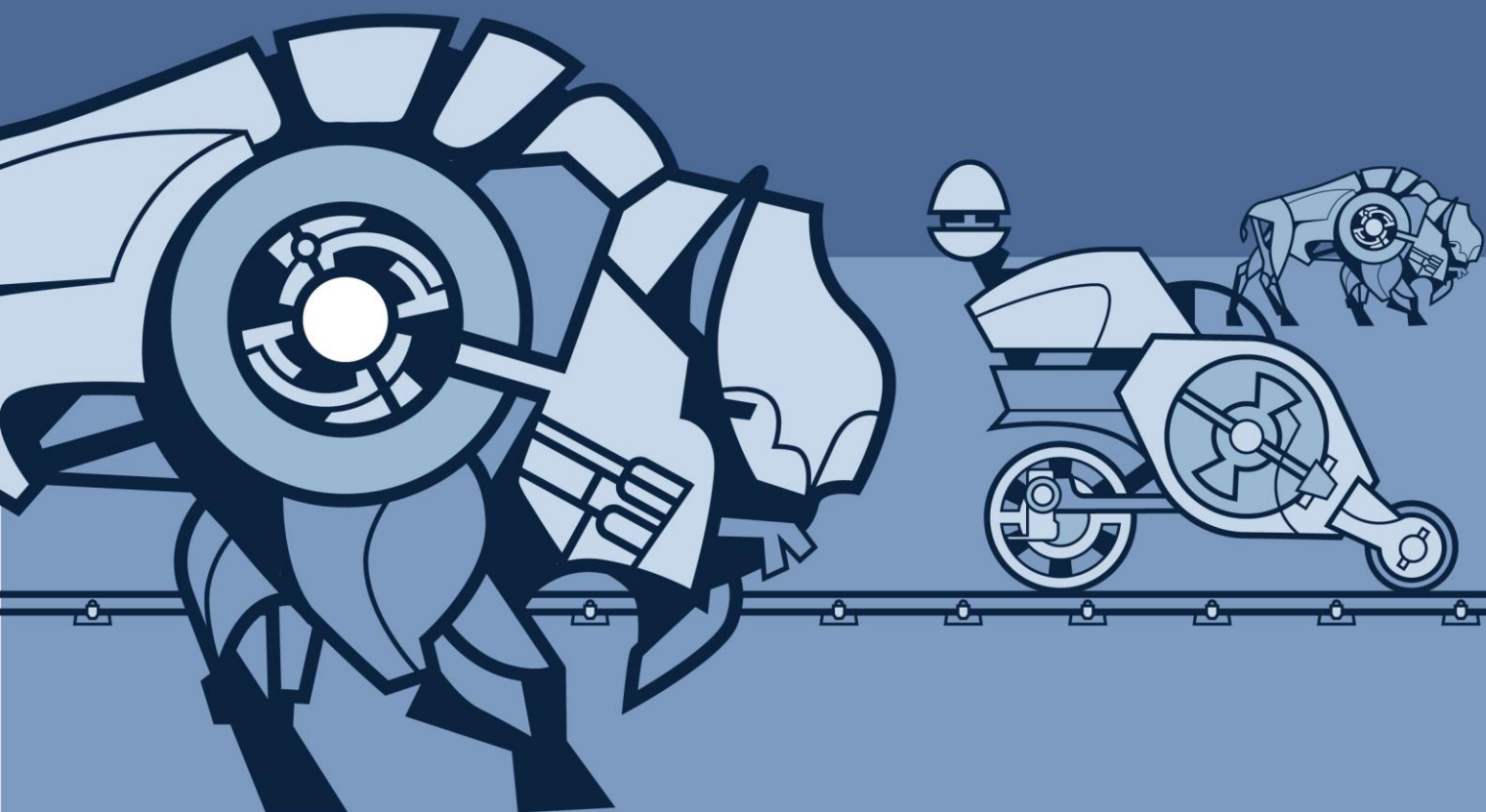




2021. aasta 6 kuu auditeerimata konsolideeritud

VAHEARUANNE



Kontaktandmed:

Juriidiline aadress:	Metalli 3, 10615 Tallinn, Eesti Vabariik
Äriregistri kood:	11575850
Majandusaasta algus:	01.01.2021
Majandusaasta lõpp:	31.12.2021
Telefon:	+372 615 7600
E-post:	info@operail.com
Kodulehekülg:	www.operail.com
Audiitor:	AS PricewaterhouseCoopers
Tegevusala:	raudteetranspordi korraldamine

Sisukord

Tegevusaruanne	4
Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne	6
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne.....	6
Konsolideeritud koondkasumiaruanne.....	7
Konsolideeritud rahavoogude aruanne.....	8
Juhatus kinnitus konsolideeritud raamatupidamise vahearuandele	9

Tegevusaruanne

Kontserni üldtutvustus

Operail kontserni (edaspidi Kontsern) põhitegevusaladeks on raudteeveod ning veeremi rent, moderniseerimine ja remont. Kontsernil on seisuga 30.06.2021 üle 80 liini- ja manööverveduri.

Kontserni vaguniparki kuulub üle 3300 kaubavaguni. Kontsern omab vaguneid, et teenindada klientide kaubavedusid nii Eesti-siseselt kui rahvusvaheliselt. Olulisel kohal on vagunite rendile andmisest ja kasutustasudest saadavad tulud. Kontserni koosseisu kuulub veeremi remondi, hoolduse ja moderniseerimisega tegelev äriüksus ning mitmed veeremi tehnohooldepunktid üle Eesti.

2021. aasta 2. kvartali lõpu seisuga kuulub AS Operaili konsolideerimisgruppi lisaks emaettevõttele ka Operail Holding OÜ, Operail Repairs OÜ ja AS Operail Leasing ning tütarettevõtted Soomes Operail Finland Oy ning Operail Leasing Finland Oy. Operail Repairs OÜ põhitegevusalaks on veeremi hooldus ja vedurite ehitamine, AS Operail Leasing ja Operail Leasing Finland Oy põhitegevusalaks on vagunite rent ning Operail Finland Oy põhitegevusalaks on raudteeveod Soomes - ettevõtte alustas kaubavedude teenindamist Soome raudteel 2020. aasta novembris.

Tegevustulemused

Kontserni kaubaveo mahuks kujunes 2021. aasta teises kvartalis 7,1 miljonit tonni, mida on 29% võrra rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Kaubagruppide lõikes on võrreldes eelmise aastaga näidanud kasvutrendi mineraalsed kütused ning väetised.

Kontsernil oli 2021. aasta teise kvartali lõpus rendile antud üle 2 300 vaguni. Operailil on rendile antud üle 1 090 vaguni, Operail Leasingul üle 1 000 vaguni ja Operail Leasing Finlandil üle 190 vaguni.

2021. aasta kuue kuu äritulud kokku olid 37 333 tuhat eurot (6 kuud 2020: +18%). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvasid 2021. aasta teise kvartali kaubaveotulud 35% võrra 23 603 tuhande euroni. Vagunitega seotud tulud kahanesid kuue kuu jooksul 2% ning ulatusid 7 726 tuhande euroni. Sealhulgas vähenesid vagunite renditulud 6 980 tuhande euroni (6 kuud 2020: -5%). Inventaripargi kasutustasud kasvasid 746 tuhande euroni (6 kuud 2020: +41%). Muud äritulud langesid seoses madalama varude müügi mahuga 759 tuhandele eurole (6 kuud 2020: -42%).

Ärikulud kasvasid 33 315 tuhande euroni (6 kuud 2020: +14%). Ärikulude suurenemine oli tingitud peamiselt infrastruktuuri kasutustasude ja kütusekulude suurenemisest tulenevalt kõrgemast veomahust.

2021. aastal kujunes kuue kuu kulumieelseks ärikasumiks (EBITDA) 9 167 tuhat eurot (6 kuud 2020: +44%). Kontserni ärikasum oli 4 019 tuhat eurot (6 kuud 2020: +58%).

Kontserni finantstulud ja -kulud kasvasid 33% võrra 1 002 tuhande euroni (6 kuud 2020: 754 tuhat eurot). 2021. aasta kuue kuu puhaskasumiks kujunes 2 652 tuhat eurot (6 kuud 2020: +50%).

Investeeringud

2021. aasta 6 kuu jooksul investeeris Kontsern 13 935 tuhat eurot (6 kuud 2020: 2 671 tuhat eurot). Peamised investeeringud tehti uute vedurite soetamiseks ja vedurite moderniseerimiseks.

Bilansipäeval oli Kontsernil likviidseid vahendeid 12 252 tuhat eurot. Kontserni netovõlg oli 2021. aasta teise kvatali lõpus 81 092 tuhat eurot (2020 aasta lõpus: 76 170 tuhat eurot) ning netovõla EBITDA suhe 4,6 (2020. aasta lõpus: 5,1). Kontserni omakapitali määr oli aruandeperioodi lõpus 41% (2020. aasta lõpus: 44%).

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

<i>tuhandetes eurodes</i>	30.06.2021	31.12.2020
VARAD		
Põhivara		
Ettemaksed põhivarade eest	6	11 015
Materiaalne põhivara	80 920	58 453
Kasutusõiguse varad	77 888	80 555
Immateriaalne põhivara	452	394
Põhivara kokku	159 267	150 417
Käibevara		
Varud	5 919	5 682
Nõuded ostjate vastu	5 678	4 622
Muud nõuded	1 687	1 361
Raha ja raha ekvivalendid	12 252	8 940
Käibevara kokku	25 536	20 605
VARAD KOKKU	184 802	171 022
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED		
Omakapital		
Aktiivkapital	24 476	24 476
Ülekurs	17 256	17 256
Kohustuslik reservkapital	391	258
Muud reservid	1	1
Jaotamata kasum	33 782	33 468
Omakapital kokku	75 906	75 459
Pikaajalised kohustused		
Rendikohustused	60 511	60 514
Võlakohustused	30 555	19 928
Eraldised	661	645
Pikaajalised kohustused kokku	91 727	81 087
Lühiajalised kohustused		
Võlad tarnijatele ja muud lühiajalised kohustused	14 870	9 770
Rendikohustused	2 278	4 668
Eraldised	21	38
Lühiajalised kohustused kokku	17 169	14 476
KOHUSTUSED KOKKU	108 896	95 563
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU	184 802	171 022

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

<i>tuhandetes eurodes</i>	6 kuud 2021	6 kuud 2020
ÄRITULUD		
Tulu kliendilepingutest	36 575	30 466
Muud äritulud	759	1 306
Äritulud kokku	37 333	31 772
ÄRIKULUD		
Kaubad, materjal ja teenused	16 873	13 900
Mitmesugused tegevuskulud	2 309	2 445
Tööjõukulud	8 918	8 742
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 148	3 833
Muud ärikulud	67	313
Ärikulud kokku	33 315	29 233
ÄRIKASUM/-KAHJUM	4 019	2 539
Finantstulud ja -kulud	-1 002	-754
KASUM/-KAHJUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST	3 016	1 785
Tulumaks	365	11
ARUANDEAASTA KASUM/-KAHJUM	2 652	1 774
ARUANDEAASTA KOONDKASUM/-KAHJUM KOKKU	2 652	1 774

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

<i>tuhandetes eurodes</i>	2021	2020
Rahavood äritegevusest		
Maksueelne kasum	2 652	2 658
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 148	8 301
Finantstulu/-kulu	1 002	1 537
Tulumaks	365	2 345
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-283	-1 096
Reservide korrigeerimine	0	483
Muud korrigeerimised	0	-340
Kokku korrigeerimised	6 233	11 229
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 390	2 107
Varude muutus	-237	-1 663
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 157	497
Laekunud intressid	1	3
Kokku rahavood äritegevusest	12 415	14 832
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-13 935	-27 525
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	317	1 102
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-13 618	-26 423
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	10 627	18 922
Laenude tagasimaksed	0	-326
Arvelduskrediidi tagasimaksed	0	-7 389
Rendilepingute põhiosamaksed	-2 363	-3 842
Omakapitali sissemaksed	0	2 192
Makstud dividendid	-2 338	-9 500
Makstud tulumaks	-367	-2 343
Makstud intressid	-1 037	-1 486
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 523	15 957
Kokku rahavood	3 320	4 366
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 940	4 574
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 320	4 366
Valuutakursside muutuste mõju	-8	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 252	8 940

Juhatuse kinnitus konsolideeritud raamatupidamise vahearuandele

30.06.2021 lõppenud 6 kuu konsolideeritud lühendatud raamatupidamise vahearuande heakskiitmisega kinnitab juhatus lehekülgedel 6 kuni 8 esitatud ASi Operaili ja temaga seotud ettevõtjate andmete õigsust ja täielikkust, sh seda, et:

1. konsolideeritud lühendatud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt;
2. konsolideeritud lühendatud raamatupidamise vahearuanne kajastab kontserni finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande kinnitamise kuupäevani (06.09.2021), on konsolideeritud lühendatud raamatupidamise vahearuanDES nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. AS Operaili ja tema tütarettevõtjad on jätkuvalt tegutsevad ettevõtjad.

Raul Toomsalu

juhatuse esimees

Paul Priit Lukka

juhatuse liige

Tallinn, 06.09.2021



OPERAIL

