

Containerships Oyj:n osavuositiedote 1.1.-30.9.2016

- Liikevaihto 147,3 (148,6) milj. euroa
- Käyttökate 10,1 milj. euroa eli 6,8 % liikevaihdosta (6,0 milj. euroa ja 4,1 %)
- Nettotulos -2,2 (-5,0) milj. euroa
- Yhtiö tarkentaa liikevaihtoarviotaan: Liikevaihdon arvioidaan jäävän edellisvuotta pienemmäksi. Aiemman arvion mukaan liikevaihdon odotettiin kasvavan 5-10 %. Käyttökätetavoite on edelleen vähintään 13 miljoonaa euroa eli noin 50 % edellisvuotta enemmän.

Markkinatilanne ja keskeiset tapahtumat

CONTAINERSHIPS on täyden palvelun logistiikkayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen turvallisen ja nopean konttiliikenteen Itämeren, Pohjanmeren ja Välimeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen valikoiman erilaisia kontteja ja kuljetusmuotoja, joiden avulla yhtiö pystyy ratkaisemaan asiakkaidensa logistiikkatarpeet kokonaisvaltaisesti. Katsauskauden liikevaihdosta noin 89 prosenttia muodostui Itä- ja Pohjanmeren liikenteestä ja noin 11 prosenttia Välimereltä.

Liiketoimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Venäjän markkinatilanne on pysynyt talouspakotteiden ja maan yleisen taloustilanteen vuoksi haasteellisena eikä Ison-Britannian Brexit päätös ole ainakaan toistaiseksi vaikuttanut yhtiön liiketoimintaan. Toimintaympäristössä ei ennakoita tapahtuvan merkittäviä muutoksia lähitulevaisuudessa.

Raportointikauden aikana yhtiö saattoi päätökseen LNG-laivainvestointeihin liittyvät sopimukset ja sai jvk-lainan haltijoilta hyväksynnän muuttuneisiin lainaehtoihin. Lainaehtojen muutokset liittyivät laivat rakentavan telakan vaihtumiseen, ja asiasta tiedotettiin 2.9. ja 22.9. Yhtiö etenee suunnitellusti valitulla ympäristöystävällisellä LNG-strategian mukaisella investointipolulla: laivojen rakennus on aloitettu ja LNG-alukset tulevat yhtiön käyttöön vuoden 2018 aikana, kuten aiemmin on kerrottu.

Välimeren liiketoiminnassa yhtiö on aloittanut elokuussa agentuuritoiminnan Algeriassa ja irtisanonut voimassaolleen agenttisopimuksen ulkopuolisen toimijan kanssa. Tällä pyritään vahvistamaan yhtiön toimintaa Pohjois-Afrikan maissa.

Tuloskatsaus

| Avainluvut, IFRS | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | 1-9/2016 | 1-9/2015 | Muutos | 1-12/2015 |
|--------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|-----------|
| Liikevaihto, Meur | 48,4 | 49,8 | 49,1 | 147,3 | 148,6 | -0,9 % | 199,6 |
| Käyttökate, Meur | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 10,1 | 6,0 | 67,1 % | 8,3 |
| % liikevaihdosta | 7,0 % | 6,9 % | 6,7 % | 6,8 % | 4,1 % | | 4,2 % |
| Liikevoitto, Meur | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 4,0 | -0,5 | | -0,4 |
| % liikevaihdosta | 2,8 % | 2,7 % | 2,7 % | 2,7 % | -0,3 % | | -0,2 % |
| Tulos, Meur | -0,6 | -0,6 | -1,1 | -2,2 | -5,0 | 54,9 % | -6,7 |
| % liikevaihdosta | -1,2 % | -1,2 % | -2,3 % | -1,5 % | -3,4 % | | -3,4 % |
| Omavaraisuuste | | | | 11,9 % | 17,0 % | | 13,9 % |
| Omavaraisuuste, oikaistu | | | | 20,8 % | 24,8 % | | 22,3 % |
| Henkilöstö keskimäärin | | | | | | | 496 |

Käytetyt tunnuslukujen laskukaavat: Omavaraisuusaste = Oma pääoma/taseen loppusumma * 100, Oikaistu omavaraisuusaste sisältää pääomalainat noin 10 MEUR

Tämä on Containerships Oyj:n kolmas IFRS-laskentaperiaatteiden mukainen osavuosikatsaus.

Yhtiön liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 48,4 M€, mikä jäi hieman edellisvuodesta (50,4 M€). Myös tammi-syyskuun liikevaihto jäi hieman edellisvuodesta ollen 147,3 (148,6) M€. Itä- ja Pohjanmeren liiketoiminnan volyymin kasvu hidastui, mutta oli kumulatiivisesti edelleen noin 8 prosenttia. Välimeren liiketoiminnan volyymi ja hintataso kääntyivät laskuun johtuen haastavasta markkina- ja kilpailutilanteesta. Itä- ja Pohjanmerellä rahtihintojen lasku verrattuna edelliseen vuoteen on pysähtynyt ja hintojen muutokset johtuvat lähinnä Venäjän ja Suomen välisen liikennetasapainon muutoksista.

Kolmannen vuosineljänneksen käyttökate ja liikevoitto olivat samalla tasolla kuin kahden edellisen vuosineljänneksen aikana. Yhtiö kuitenkin paransi käyttökateaan viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna lähes 2,5 miljoonalla eurolla. Tammi-syyskuussa käyttökate oli 10,1 M€ eli 6,8 prosenttia liikevaihdosta (6,0 M€ ja 4,1 %). Kumulatiivinen käyttökate on edelleen arvioitua parempi, vaikka myynti on jäänyt tavoitteesta. Toiminnan tehostamistoimenpiteet (etenkin parantunut käyttöaste ja tyhjien konttien positiointi) ovat vaikuttaneet merkittävästi kannattavuuden paranemiseen. Tämän seurauksena operatiiviset kustannukset olivat edellistä neljänneistä alemmalla tasolla, kuten myös öljyn hinta. Laivanvuokrauksen eli charter-toiminnan kustannukset nousivat edellisestä neljänneksestä jonkin verran. Vuoden 2015 operatiiviseen tulokseen sisältyy noin 0,9 M€ kertaluontoinen oikeudenkäyntikulu.

Rahoitustuotot ja -kulut ovat tasaantuneet, koska valuuttakurssien vaihtelut olivat aiempaa pienemmät, mikä pienensi IFRS:n mukaisia laskennallisia eriä. Nettotappio pysyi kolmannella vuosineljänneksellä lähes samalla tasolla kuin edellisellä vuosineljänneksellä ja oli 560 000 euroa. Tammi-syyskuun nettotappio pieneni kolmannen vuosineljänneksen tulosparannuksen ansiosta ja oli 2,2 (5,0) M€. IFRS-raportin omaan pääomaan ei sisälly kahta pääomallinaa, joiden arvo on noin 10 miljoonaa euroa. Oikaistu omapääoma olisi noin 24 miljoonaa euroa. Yhtiön operatiivisen toiminnan kassavirta oli kaudella positiivinen. Kokonaiskassavirta on kuitenkin 5,8 M€ negatiivinen, mikä johtuu lähinnä käyttöpääomaerien muutoksista. Käyttöpääomaerien muutoksista merkittävin on ostovelkojen pieneneminen.

Tulevaisuudennäkymät

Yhtiö kannattavuustavoite pidetään muuttumattomana tälle vuodelle: käyttökateavoite on vähintään 13 miljoonaa euroa (noin 50 %:n kasvu), vaikka myynti jäänee hieman edellisvuotta alemmaksi. Tehdyt toiminnan tehostamistoimenpiteet ja viime vuotta edullisempi öljyn hinta ovat päätekijät tulosparannuksessa. Toiminnan tehostamista jatketaan. Etenkin myyntityötä pyritään kehittämään entistä kannattavammaksi keskittymällä niihin segmentteihin ja alueisiin, joissa kasvua on saatavissa entistä tehokkaamman toiminnan tukemana. Yhtiö ei odota markkinatilanteessa suuria muutoksia. Tilanteen odotetaan jatkuvan haastavana Välimerellä.

LNG-alusten (4 alusta) rakentaminen on käynnissä ja alukset toimitetaan suunnitelman mukaisesti vuoden 2018 aikana. Yhtiö jatkaa investointeja LNG-rekkoihin, minkä lisäksi se on hankkinut LNG-tankkausaseman Ison-Britannian toimipaikkaansa. Yhtiö on myös allekirjoittanut rahoitussopimuksen Euroopan Unionin kanssa LNG-hankkeeseen liittyen. Tämä rahoitus on merkittävä taloudellinen tuki myös yhtiön ympäristöstrategialle ja siihen tarvittaville investoinneille.

Containerships julkaisee neljännän vuosineljänneksen ja koko vuoden 2016 tuloksen aiemmin ilmoitetun mukaisesti 15.3.2017. Vuoden 2017 raportointiaikataulut ilmoitetaan 15.12.2016 mennessä.

Osavuositarkastukset laaditaan IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisesti, mutta niihin ei sisälly IAS 34 -osavuositarkastusraportointistandardin edellyttämiä liitetietoja. Yhtiön vuoden 2015 tilinpäätös on laadittu IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisesti, mutta yhtiö ei soveltanut IFRS-periaatteita osavuositarkastuksessaan vuonna 2015.

Containerhips Oyj:n 2.4.2015 ja 28.10.2015 liikkeeseenlaskema yhteensä 50,5 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina on ollut listattuna Nasdaq Helsingissä 1.4.2016 alkaen.

Lisätietoja:

CEO, Kari-Pekka Laaksonen, Puh. 050 550 2555, kari-pekka.laaksonen(at)containerships.fi

CFO, Jari Lepistö, Puh. 050 60 212, jari.lepisto(at)containerships.fi

Liitteet tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma:

CONTAINERSHIPS OYJ – KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-30.9. 2016

KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS

| EUR 1 000 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | 1-9/2016 | 1-9/2015 | Diff |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Liikevaihto | 48 397 | 49 788 | 49 136 | 147 321 | 148 611 | -1 290 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 526 | 675 | 888 | 2 089 | 2 073 | 16 |
| Materiaalit ja palvelut | -37 463 | -39 309 | -38 352 | -115 124 | -119 741 | 4 618 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -5 392 | -5 455 | -5 361 | -16 208 | -16 349 | 141 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 676 | -2 281 | -3 042 | -7 999 | -8 561 | 562 |
| KÄYTTÖKATE | 3 393 | 3 418 | 3 269 | 10 080 | 6 032 | 4 048 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 025 | -2 064 | -1 948 | -6 037 | -6 531 | 494 |
| LIIKEVOITTO | 1 368 | 1 354 | 1 321 | 4 042 | -499 | 4 542 |
| Rahoitustuotot | 324 | 133 | 931 | 1 387 | 4 317 | -2 930 |
| Rahoituskulut | -2 139 | -2 009 | -3 404 | -7 552 | -8 987 | 1 435 |
| Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä, arvonmuut. ja veroja | -448 | -522 | -1 153 | -2 122 | -5 169 | 3 047 |
| Tuloverot | -112 | -53 | 40 | -125 | 183 | -308 |
| Raportointikauden tulos | -560 | -575 | -1 112 | -2 247 | -4 985 | 2 738 |

CONTAINERSHIPS OYJ - KONSERNIN TASE 30.9. 2016

| EUR 1,000 | Note | 30.9.2016 | 30.9.2015 | 31.12.2015 |
|---|------|----------------|----------------|----------------|
| VARAT | | | | |
| Pitkäaikaiset varat | | | | |
| Liikearvo | 15 | 6 583 | 6 919 | 7 065 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 15 | 1 463 | 728 | 1 379 |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 14 | 41 130 | 41 286 | 41 987 |
| Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat | 17 | 2 | 395 | 2 |
| Laskennalliset verosaamiset | 13 | 5 760 | 6 303 | 5 726 |
| Muut saamiset | 18 | 5 058 | 4 936 | 4 936 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | | 59 996 | 60 566 | 61 094 |
| Lyhytaikaiset varat | | | | |
| Vaihto-omaisuus | 16 | 861 | 985 | 766 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 18 | 47 480 | 52 929 | 47 189 |
| Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat | 17 | 157 | 0 | 232 |
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset | 18 | 0 | 0 | 53 |
| Rahavarat | 19 | 3 480 | 4 136 | 9 255 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | | 51 977 | 58 050 | 57 495 |
| Varat yhteensä | | 111 973 | 118 616 | 118 589 |
| OMA PÄÄOMA | | | | |
| Osakepääoma | 20 | 80 | 19 | 19 |
| Ylikurssirahasto | 20 | 337 | 337 | 337 |
| Sijoitetun vapaan pääoman tuotto | 20 | 4 391 | 4 403 | 4 403 |
| Kertyneet voittovarot | 20 | 8 524 | 15 353 | 11 713 |
| Oma pääoma yhteensä | | 13 331 | 20 112 | 16 472 |
| VELAT | | | | |
| Pitkäaikaiset velat | | | | |
| Korolliset pitkäaikaiset velat, jvk | | 49 036 | 43 353 | 48 668 |
| Pääomalainat | | 9 964 | 9 272 | 9 533 |
| Pankkilainat | | 0 | 0 | 0 |
| Rahoitusleasingvelat | | 5 039 | 4 540 | 5 570 |
| Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat | | 0 | 3 | 4 |
| | 22 | 64 039 | 57 167 | 63 775 |
| Ostovelat ja muut velat | 24 | 1 263 | 1 421 | 1 266 |
| Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat | 23 | 1 711 | 0 | 967 |
| Laskennalliset verovelat | 13 | 1 807 | 2 770 | 1 817 |
| | | 4 781 | 4 191 | 4 050 |
| Lyhytaikaiset velat | | | | |
| Korolliset lyhytaikaiset velat | 22 | 2 773 | 1 716 | 2 658 |
| Ostovelat ja muut velat | 24 | 27 138 | 35 429 | 31 058 |
| Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat | 23 | 0 | 0 | 423 |
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat | 24 | -89 | 0 | 154 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | | 29 822 | 37 145 | 34 292 |
| Velat yhteensä | | 98 642 | 98 503 | 102 117 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | | 111 973 | 118 616 | 118 589 |

CONTAINERSHIPS OYJ – Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.-30.9.2016

| RAHAVIRTALASKELMA | 1.1.-30.9.2016 | 1.1. - 30.9.2015 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| 1 000 euroa | EUR | EUR |
| Liiketoiminnan rahavirrat | | |
| Voitto (tappio) | -2 247 | -4 985 |
| Oikaisut: | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | -2 089 | -2 073 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 6 037 | 6 531 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 6 165 | 4 670 |
| Tuloverot | 125 | -183 |
| Muut oikaisut | | |
| Rahavirta ennen käyttö pääoman muutosta | 7 991 | 3 959 |
| Käyttöpääoman muutos | | |
| Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-), vähennys (+) | -1 381 | -7 236 |
| Vaihto-omaisuuden lisäys (+), vähennys (-) | -95 | 148 |
| Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+), vähennys (-) | -6 999 | 5 131 |
| Käyttöpääoman muutos | -8 474 | -1 957 |
| Rahoituserät ja verot | | |
| Saadut korot ja muut rahoituserät | 304 | 11 |
| Maksetut korot ja muut rahoituserät | -3 137 | -1 234 |
| Maksetut rahoitusleasingkorot | -696 | -928 |
| Tuloverot | -406 | -183 |
| Muut rahoituserät | | |
| Rahoituserät ja verot | -3 935 | -2 334 |
| Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat | -4 419 | -332 |
| Investointien rahavirta | | |
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot | 659 | 1 099 |
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -3 752 | -11 734 |
| Muut investoinnit | | |
| Investointeihin käytetyt nettorahavarat | -3 093 | -10 635 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Veloista ja lainoista saadut maksut | 0 | 45 000 |
| Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseen laskusta saadut maksut | 348 | 10 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen maksu | 157 | -18 038 |
| Muiden rahoitussaamisten lisäys (-), vähennys (+) | 1 441 | -2 709 |
| Muiden saamisten muutos (escrow tilit) | | -19 911 |
| Muiden lainojen lisäys (+), vähennys (-) | -210 | -699 |
| Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat | 1 736 | 13 643 |
| Valuuttakurssien muutosten nettovaikutus rahavaroihin | | |
| Rahavarojen muutos | -5 776 | 2 676 |
| Rahavarat kauden alussa | 9 255 | 1 460 |
| Rahavarat kauden lopussa | 3 479 | 4 136 |