

FINANTSINSPEKTSIOON

Ettevõtte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 29 okt 2021 08:00:00 +0300

Manused:
- EG_III_kvartal_2021_ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5846>)
- EG_III_kvartal_2021_EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5847>)

Valuuta

Pealkiri AS Ekspress Grupp: 2021.aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata

AS-i Ekspress Grupp 2021. aasta III kvartali müügitulu oli 13,3 miljonit eurot ja 9 kuu müügitulu 37,6 miljonit eurot. Kontserni 2021. aasta III kvartali puhaskasum oli 1,15 miljonit eurot ning 9 kuu puhaskasum 1,82 miljonit eurot. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas septembri lõpus 74% kogukäibest.

2021. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 13,3 miljonit eurot (III kvartal 2020: 10,9 miljonit eurot), kasvades 22%. Müügitulude kasvu taga on online reklaamiturg, mis jätkab kasvutrendi võrreldes traditsiooniliste meediakanalitega. Reklaamikliendid on olukorraga kohanenud ja reklaamiäri kasv kõikides riikides näitab, et suurem osa ettevõttest on suutnud muutuda digitaalsemaks, avanud või kohandanud oma kauplemissviisid e-kanalitele ning reklaamivajadus on taastunud. Samas on jätkuvalt surve all nii piletimüügiplatvormide kui väliekraanide müügitulud, mis on otseses seoses COVID-19 pandeemia mõjudega. Mõju on eriti tuntav Läti turul, kus piirangud jäävad hetkel oluliselt rangemaks võrreldes teiste riikidega.

AS-i Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2021. septembri lõpuks 75% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli ligikaudu 122 tuhat tellimust.

Digitellimuste juurdekasv tuleb peamiselt uute klientide arvelt ja näitab, et kõnetatakse järjest enam ka neid lugejaid, kes siiani pole olnud kontserni toodete tellijad. Kontsern suudab leida teemasid järjest suuremale hulgale klientidele, mille peale senine tasuta lugeja otsustab vormistada ka digitaalse tellimuse. Lisaks on kontsern suutud pikemalt hoida olemasolevaid digitellijaid, vähendades tellimusest loobujate osakaalu ja suurendades keskmist tellimuse eluiga.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli III kvartalis 2,25 miljonit eurot ja 9 kuuga 5,05 miljonit eurot, mis on



vastavalt 38% ja 62% enam võrreldes 2020. aasta sama perioodiga. Kasumlikkust on aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük kõigis Balti riikides ning jätkuv kuluefektiivne tegutsemine. Kontserni puhaskasum oli III kvartalis 1,15 miljonit eurot, mis on 48% enam võrreldes sama perioodiga 2020. aastal. 9 kuu puhaskasum oli 1,82 miljonit eurot, mis on kuus korda enam kui samal perioodil eelmisel aastal (9 kuud 2020: 0,29 miljonit eurot).

2021 septembri alguses sõlmis kontsern müügilepingu Printall AS'i müügiks. Tehing viidi lõpule seisuga 6. september 2021, mille tulemusena teenis kontsern müügikahjumit summas 2,3 miljonit eurot ning kontsernile laekus lepingu järgselt, peale müügihinna järgseid korrigeerimisi, netosummas 6,3 miljonit eurot. Täiendavalt on kontsernile 2026. aasta alguses tehingust laekumas 0,7 miljonit eurot, mis sõltub Printalli 2025. aasta tulemustest. Tehingu tulemusena väljub kontsern kõrge investeringuvajadusega ärist, mis ei vasta kontserni digitaalsete tulude kasvu strateegiale. Kapitali vabastamine annab kontsernile lisavõimekuse digivaldkonna kasvu rahastamiseks nii orgaaniliselt kui uute omandamiste teel. Ekspress Grupp esitab käesolevas aruandes III kvartali ja 9 kuu tulemused nii käesoleva aasta kui ka võrreldavate perioodide kohta vastavalt IFRS-i nõuetele vahearuannete osas ehk ainult jätkuvate tegevusvaldkondade kohta. Printalli müügist saadud kahjum ja tegevustulemus on kajastatud lõpetatud tegevusena ning esitatud kontserni koondkasumiaruandes.

30. septembri 2021 seisuga on kontsernil rahalisi vahendeid 12,4 miljonit eurot (30.09.2020 5,8 miljonit eurot). Kontserni likviidsus on jätkuvalt hea. Likviidsuspositsiooni tugevdamiseks ja omakapitali efektiivsemaks kasutamiseks sõlmis kontsern juulis 2021 AS-iga SEB Pank laenulepingute muudatused. Pikendati laenude tagasimakse tähtaegasid 5 aasta võrra ning vähendati igakuist tagasimakset 0,2 miljonilt eurolt 0,06 miljoni euronni kuus.

Tulenevalt tugevast likviidsuspositsioonist ning Printall AS'i müügiga seotud täiendavatest rahalistest vahenditest tegi Ekspress Grupi juhatus 13. oktoobril aktsionäridele ettepaneku maksta erakorralise dividendina välja 10 euro senti ühe aktsia kohta, mis teeb kokku 3,03 miljonit eurot. Aktsionäride otsused võetakse vastu erakorralist üldkoosolekut kokkukutsumata 4. novembril 2021. Õigus dividendidele on 19. novembril 2021 aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel ja dividendid makstakse välja 23. novembril 2021.

AS Ekspress Grupp nõukogu on kinnitanud kontserni dividendipoliitika, mille kohaselt maksab Ekspress Grupp alates 2022. aastast dividendidena välja vähemalt 30% aastakasumist.

III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSED

Kooskõlas ASi Ekspress Grupp 13.07.2021 erakorralise üldkoosoleku otsusega allkirjastasid AS Ekspress Grupp ja OÜ Trükitung 3. septembril 2021 müügilepingu, mille kohaselt müüs Ekspress Grupp 100%lise osaluse tütarettevõttes Printall AS. Tehing viidi lõpuni seisuga 6. september 2021. 2021. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuandes on esitatud andmed jätkuvate tegevusvaldkondade kohta, kus lõpetatud tegevusvaldkonnana



tulud ja kulud kajastatakse konsolideeritud koondkasumiaruandes eraldi real "Kasum/-kahjum lõpetatud tegevusvaldkonnast". Kuni müüginii moodustas Printall AS-i äritegevus trükiteenuste segmendi, mida alates käesolevast aruandest kajastab kontsern lõpetatud tegevusvaldkonnana. Vahearuande koondkasumiaruandes ja segmendi ülevaadetes on jätkuvate tegevusvaldkondade võrdlusandmed korrigeeritud. Konsolideeritud bilansis vastavalt ja rahavoogudes IFRS-i nõuetele korrigeerimisi tehtud ei ole. Trükiteenuste segmendiga seotud varad on bilansis seisuga 31.12.2020 endiselt rida-realt konsolideeritud, kuna Printall AS-i müük ei olnud seisuga 31.12.2020 käsitletav veel lõpetatud tegevusvaldkonnana.

MÜÜGITULU

2021. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 13,3 miljonit eurot (III kvartal 2020: 10,9 miljonit eurot). III kvartali müügitulu suurenes 22% võrreldes eelmise aastaga. Nii reklaamitulud kui digitellimuste tulud on kasvanud. 2021. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 37,6 miljonit eurot (9 kuud 2020: 31,0 miljonit eurot). Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2021. aasta III kvartali lõpus 74% kogukäibest (2020. aasta III kvartali lõpp: 69% kogukäibest). Digitaalsed tulud suurenesid 30% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

2021. aasta III kvartali konsolideeritud EBITDA jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 2,25 miljonit eurot (III kvartal 2020: 1,63 miljonit eurot). 2021. aasta III kvartali EBITDA kasvas 38% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 17,0% (III kvartal 2020: 14,9%). Kasumlikkust on aidanud tõsta tugev veebireklaami ja digitellimuste müük ning madala kulubaasi hoidmine kõikides Balti riikides. 2021. aasta 9 kuud konsolideeritud EBITDA jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 5,05 miljonit eurot (9 kuud 2020: 3,12 miljonit eurot) kasvades 62% võrreldes eelmise aastaga.

2021. aasta III kvartali konsolideeritud puhaskasum jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 1,15 miljonit eurot (III kvartal 2020: 0,77 miljonit eurot), mis on 0,37 miljonit eurot ja 48% rohkem võrreldes 2020. aastaga. 2021. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 1,82 miljonit eurot (9 kuud 2020: 0,29 miljonit eurot), mida on võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 1,53 miljonit eurot ja 532% enam.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 12,4 miljonit eurot ja omakapitali 54,4 miljonit eurot (61% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2020. aasta 30. september seisuga, mis sisaldavad ka trükiteenuste segmenti, olid vastavalt 5,8 miljonit eurot ja 52,6 miljonit eurot (55% bilansimahust). Seisuga 30. september 2021 oli kontserni netovõlg 6,2 miljonit eurot (30. september 2020: 16,5 miljonit eurot). 30. september 2021 seisuga mõjutas



rahapositsiooni positiivselt Printall AS'i osaluse müügist laekunud netoraha 6,3 miljonit eurot (sh tasuti ennetähtaegselt AS-ile SEB Pank laenulepingust tulenev Printall AS'i laenujäak summas 2,06 miljonit eurot, vt lisa 7).

2020. aasta rahapositsiooni mõjutasid tulenevalt COVID-19 eriolukorrast sõlmitud kokkulepped, mis sõlmiti AS-iga SEB Pank laenumaksete peatamiseks perioodil märts-august 2020 (1,2 miljonit eurot) ja AS-iga Citadele banka laenumaksete peatamiseks perioodil juuni-november 2020 (0,3 miljonit eurot). Täiendavalt mõjutas kontserni rahapositsiooni positiivselt möödunud aastal Eesti Töötukassalt saadud töötasu hüvitis (1,14 miljonit eurot) ja 2020. aasta eriolukorra ajal tekkinud maksukohustuse (1,60 miljonit eurot) ajatamine 24 kuuks.

DIVIDENDID JA DIVIDENDIPOLIITIKA

Kontserni juhatus on teinud aktsionäridele ettepaneku seoses Printall AS'i müügiga maksta aktsionäridele erakorralise dividendina välja 10 euro senti ühe aktsia kohta, mis teeb kokku 3,03 miljonit eurot. Aktsionäride otsused võetakse vastu erakorralist üldkoosolekut kokkukutsumata 04. november 2021. Õigus dividendidele on 19. novembril 2021 aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel ja dividendid makstakse välja 23. november 2021.

AS Ekspress Grupp nõukogu on kinnitanud kontserni dividendipoliitika, mille kohaselt maksab Ekspress Grupp alates 2022. aastast dividendidena välja vähemalt 30% aastakasumist.

Segmentide peamised finantsnäitajad (jätkuvad tegevusvaldkonnad)

(tuhandetes EUR)	Müügitulu						
	III kv 2021	III kv 2020	Muutus %	9 kuud 2021	9 kuud 2020	Muutus %	12 kuud 2020
Meediasegment	12 925	10 750	20%	36 485	30 667	19%	43 728
sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	10 061	7 812	29%	27 664	21 338	30%	30 963
% tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	78%	73%		76%	70%		71%
Kesksed tegevused	999	693	44%	3 106	1 728	80%	2 761



Segmentidevahelised elimineerimised	(660)	(529)		(2 018)	(1 417)		(1 975)
KONTSERN KOKKU	13 265	10 914	22%	37 573	30 978	21%	44 514
% tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	76%	72%		74%	69%		70%

(tuhandetes EUR) EBITDA

	III kv 2021	III kv 2020	Muutus %	9 kuud 2021	9 kuud 2020	Muutus %	12 kuud 2020
Meedia segment	2 401	1 729	39%	5 478	3 491	57%	6 601
Kesksed tegevused	(134)	(90)	-49%	(423)	(325)	-30%	(720)
Segmentidevahelised elimineerimised	(16)	(11)		(3)	(43)		43
KONTSERN KOKKU	2 251	1 628	38%	5 051	3 122	62%	5 924

EBITDA marginaal	III kv 2021	III kv 2020	9 kuud 2021	9 kuud 2020	12 kuud 2020
Meedia segment	19%	16%	15%	11%	15%
KONTSERN KOKKU	17%	15%	13%	10%	13%

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	30.09.2021	31.12.2020
VARAD		
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	12 364	6 269
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	8 858	9 450
Ettevõtte tulumaksu nõuded	209	7
Varud	312	2 756



Käibevara kokku	21 743	18 482
Põhivara		
Muud nõuded ja investeeringud	1 662	982
Edasilükkunud tulumaksu vara	30	30
Investeeringud ühisettevõtetesse	1 007	1 661
Investeeringud sidusettevõtetesse	2 094	2 253
Materiaalne põhivara	6 191	14 134
Immateriaalne põhivara	56 702	56 635
Põhivara kokku	67 687	75 696
VARAD KOKKU	89 430	94 177
KOHUSTUSED		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused	1 671	3 613
Võlad ja ettemaksed	14 385	15 251
Ettevõtte tulumaksu kohustused	130	81
Lühiajalised kohustused kokku	16 187	18 945
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused	16 846	18 589
Muud pikaajalised kohustused	2 046	2 025
Pikaajalised kohustused kokku	18 892	20 613
KOHUSTUSED KOKKU	35 079	39 558
OMAKAPITAL		
Vähemusosalus	130	126
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:		



Aktiivkapital	18 478	18 478
Ülekurss	14 277	14 277
Omaaktsiad	(384)	(209)
Reservid	1 911	1 758
Jaotamata kasum	19 939	20 189
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku	54 221	54 493
OMAKAPITAL KOKKU	54 351	54 619
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	89 430	94 177

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	III kv 2021	III kv 2020	9 kuud 2021	9 kuud 2020	12 kuud 2020
Jätkuvad tegevusvaldkonnad					
Müügitulu	13 265	10 914	37 573	30 978	44 514
Müüdnud toodangu kulu	(9 849)	(8 482)	(28 543)	(24 874)	(34 013)
Brutokasum	3 415	2 432	9 030	6 105	10 501
Muud äritulud	291	521	609	1 036	1 691
Turunduskulud	(494)	(478)	(1 593)	(1 376)	(1 905)
Üldhalduskulud	(1 799)	(1 529)	(5 422)	(4 718)	(6 930)
Muud ärikulud	(13)	(20)	(62)	(88)	(286)
Ärikasum /(kahjum)	1 401	925	2 563	959	3 071
Intressitulud	9	7	25	19	28
Intressikulud	(175)	(182)	(537)	(672)	(860)
Muud finantstulud/(kulud)	(67)	(28)	(62)	(46)	634



Kokku finantstulud/(kulud)	(233)	(204)	(574)	(699)	(198)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt	42	99	(128)	107	102
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	16	(48)	83	(75)	(129)
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist	1 226	773	1 944	292	2 846
Tulumaks	(81)	(1)	(120)	(3)	(280)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum) jätkuvatest tegevusvaldkondadest	1 145	772	1 823	289	2 566
Aruandeperioodi kasum /(kahjum) lõpetatud tegevusvaldkonnast	(2 230)	310	(1 926)	633	(30)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum)	(1 085)	1 081	(103)	921	2 536
Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav					
Emaettevõtte aktsionäridele	(1 087)	1 074	(107)	906	2 510
Vähemusosalusele	2	7	4	15	26
Koondkasum /(kahjum) kokku	(1 085)	1 081	(103)	921	2 536
Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav					
Emaettevõtte aktsionäridele	(1 087)	1 074	(107)	906	2 510
Vähemusosalusele	2	7	4	15	26
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta jätkuvatest					



tegevusvaldkondadest (eurodes)

Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,04	0,03	0,06	0,01	0,09
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta	0,04	0,02	0,06	0,01	0,08
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes)					
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta	(0,04)	0,04	0,00	0,03	0,08
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta	(0,03)	0,03	0,00	0,03	0,08

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 9 kuud 2021 9 kuud 2020 12 kuud 2020

Rahavood äritegevusest			
Aruandeperioodi ärikasum	709	1 593	3 078
Korrigeerimised (mitterahalised):			
Põhivara kulum	3 349	2 974	3 968
(Kasum)/-kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest	35	(1)	986
Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus	27	0	0
Kahjum lõpetatud tegevusvaldkonna müügist	2 077	0	0
Äritegevuse rahavood:			
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	(1 370)	1 880	3 274
Varude muutus	(79)	214	375
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	337	327	(1 201)
Rahavood põhitegevusest	5 086	6 987	10 480



Makstud ettevõtte tulumaks	(272)	(91)	(263)
Makstud intressid	(405)	(453)	(903)
Rahavood äritegevusest kokku	4 409	6 443	9 314
Rahavood investeerimistegevusest			
Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeringute ost (miinus omandatud sularaha) / sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeringutesse	(201)	(203)	(425)
Lõpetatud tegevusvaldkonna müügist laekunud raha (miinus rahasaldo)	6 326	0	0
Laekumised muudest investeringutest	51	84	16
Saadud intressid	3	1	2
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine	(1 901)	(1 623)	(2 562)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	3	29	308
Antud laenud	(130)	(187)	(331)
Saadud dividendid	828	150	150
Rahavood investeerimistegevusest kokku	4 978	(1 750)	(2 841)
Rahavood finantseerimistegevusest			
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed	(1 389)	(693)	(949)
Arvelduskrediidi kasutuse muutus	0	(1 018)	(1 018)
Saadud laenud / Laenude tagasimaksed	(1 455)	(868)	(1 884)
Laekunud aktsiate emiteerimisest	0	0	600
Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel	(446)	0	(600)
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	(3 290)	(2 579)	(3 851)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	6 096	2 114	2 621



Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 269	3 647	3 647
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 364	5 760	6 269

Signe Kukin
 Kontserni finantsjuht
 AS Ekspress Grupp
 Tel: +372 669 8381
 E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee (mailto:signe.kukin@egrupp.ee)

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mis tegeleb veebimeedia sisutootmise ning ajalehtede ja ajakirjade kirjastamisega. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis ja Eestis. 1989. aastal tegevust alustanud Ekspress Grupp annab tööd ligi 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsematest ajakirjadest.

