

FINANTSINSPEKTSIOON

Ettevõtte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 29 apr 2022 08:00:00 +0300

Manused:
- EG_I_kvartal_2022_ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6411>)
- EG_I_kvartal_2022_EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6412>)

Valuuta

Pealkiri AS Ekspress Grupp: 2022.aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

AS-i Ekspress Grupp 2022. aasta I kvartali müügitulu kasvas 22%, ulatudes 13,4 miljoni euronit ja EBITDA 3% 0,62 miljoni euronit. Tulenevalt kontserni valdkonna sesoonsusest teenis kontsern ootuspäraselt 2022. aasta I kvartalis puhaskahjumit 0,51 miljonit eurot. Digitaalsete tulude osakaal moodustas märtsi lõpus 78% kontserni kogukäibest. Digitaalsed tulud kasvasid 36% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Kontserni I kvartal vastas ootustele: kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 13,4 miljoni euronit (I kvartal 2021: 11,0 miljonit eurot), kasvades 22% võrreldes eelmise aastaga. I kvartali müügitulu kasvu taga on peamiselt veebireklaami ja digitellimustulude kasv. Kogu reklaamiturg ei ole mahult võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oluliselt muutunud, kuid online reklaamiturg on jätkanud kasvutrendis võrreldes traditsiooniliste meediakanalitega. Müügitulu kasv oli küll ootuspärane, kuid seda mõjutas siiski negatiivselt Venemaa rünnak Ukraina vastu, mille mõjul mitmed reklaamiklientide poolt plaanitud kampaaniad lükati edasi, eriti Leedus ja Lätis. Sõjast tingitud laiemat mõju Balti riikide majandusele on täna raske hinnata. 2021. aasta lõpus omandatud Geenius Meedia müügitulu ulatus I kvartalis 0,5 miljoni euronit ehk suurendas kontserni müüki ca 5%.

AS-i Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2022. aasta märtsi lõpuks 50% võrdluses eelmise aastaga ja ulatus 146 tuhande tellimuseni. Suurimat kasvu näitasid Õhtuleht ja Leedu Delfi. Digitellimuste kasv vastas samuti ootustele, kuid tellijate juurekasv kiirenes tänavu veebruari lõpus, kuna maailmas ärevatel aegadel kasvab lugejate huvi kvaliteetse ja objektiivse ajakirjanduse vastu.

Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli I kvartalis 0,62 miljonit eurot, mis kasvas 3% võrreldes 2021. aasta sama perioodiga. Tulenevalt valdkonna sesoonsusest teenis kontsern ootuspäraselt I



kvartalis puhaskahjumit 0,51 miljonit eurot. I kvartalis on kajastatud ühekordse väljaminekuna toetus Ukrainale kogusummas 0,09 miljonit eurot. Tegevuskulud suurenesid I kvartalis 2,54 miljonit eurot (22%), millest tööjõukulude kasv moodustab 1,78 miljonit eurot (29%). Töötajate arv suurenes I kvartalis 18% ehk 132 töötaja võrra. 46 töötajat lisandus 2021. aasta lõpus omandatud OÜ Geenius Meedia arvelt ja 86 töötajat teistes meediaettevõtetes Eestis, Lätis ja Leedus. Lisaks üldisest hinnatõusust tekkinud survest palkade kasvule on töötajatega seotud kulubaasi suurendanud Ukraina sõjategevuse kajastamisega seotud toimetuste lisakulud.

Seoses 24.veebruari alanud sõjategevusega Ukrainas olid meie toimetused kõikides meediaettevõtetes valvel ööpäevaringselt. See paneb suure surve nii toimetuse tööle kui ajakirjanikele. Meie toimetused on kriiside käsitlemisega harjunud ning töö korraldati ümber kiirelt ja efektiivselt. Nii Eestis, Lätis ja Leedus avati operatiivselt spetsiaalselt ukraina põgenikele mõeldud venekeelsed portaalid. Ekspress Grupi osalusega kinnisvaraportaali Kinnisvara24.ee (<https://kinnisvara24.delfi.ee/>) ehitas Sotsiaalministeeriumi palvel spetsiaalse kinnisvarakeskkonna sõjapõgenikele, kes soovivad leida elamispinda, ning eestimaalastele, kes soovivad kuulutada tasuta majutusvõimalusi Ukraina sõjapõgenikele.

Märtsi algul sõlmisid AS Ekspress Grupp ja AS Postimees Grupp ning Omniva kaubamärgi all tegutsev AS Eesti Post lepingu, mille kohaselt Omniva omandab meediamajadelt kõik ASi Express Post aktsiad. Tehingu peab enne jõustumist kiitma heaks konkurentsiamet, kellel on seisukoha kujundamiseks aega kuni 5 kuud. Eestis muutub iga aastaga järjest keerulisemaks mitme paralleelse kojukandevõrgu tegutsemine, seda vaatamata pidevale efektiivsuse parandamisele mõlemas kandeorganisatsioonis ja riigi dotatsioonile maapiirkondades. Kontserni huvi on pakkuda lugejatele võimalikult pikas perspektiivis taskukohast lehetellimust ja Eesti suurusel riigis on postiettevõtete liitumine selleks ainuvõimalik teekond. Express Posti ja Omniva liitumise tagajärjel sünnib senisest suurem ja tugevam postiorganisatsioon, millest võidavad kõik osapooled, eelkõige ajalehtede ja ajakirjade püsitellijad.

I KVARTALI TULEMUSED

MÜÜGITULU

2022. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 13,4 miljonit eurot (I kvartal 2021: EUR 11,0 miljonit eurot). I kvartali müügitulu suurenes 22% võrreldes eelmise aastaga. Kasvu taga on nii veebi reklaamitulud kui digiteellimuste tulud. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2022. aasta I kvartali lõpus 78% kogukäibest (2021. aasta I kvartali lõpp: 70% kogukäibest). Digitaalsed tulud suurenesid 36% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS



2022. aasta I kvartali konsolideeritud EBITDA oli 0,62 miljonit eurot (I kvartal 2021: 0,60 miljonit eurot). 2022. aasta I kvartalis kasvas EBITDA 3% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 5% (I kvartal 2021: 5%). 2022. aasta I kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli -0,51 miljonit eurot (I kvartal 2021: -0,45 miljonit eurot).

KULUD

2022. aasta I kvartali müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku moodustasid 13,84 miljonit eurot (I kvartal 2021: 11,30 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid I kvartalis 2,54 miljonit eurot (22%), millest tööjõukulude kasv moodustab 1,78 miljonit eurot (29%). Töötajate arv suurenes I kvartalis 18% (+132 töötajat, sh 46 töötajat lisandus 2021. aasta lõpus omandatud OÜ Geenius Meedia arvelt ja 86 töötajat teistes meediaettevõtetes Eestis, Lätis ja Leedus). Lisaks üldisest hinnatõusust tekkinud survest palkade kasvule on töötajatega seotud kulubaasi suurendanud Ukraina sõjategevuse kajastamisega seotud toimetuste lisakulud.

I kvartalis on kajastatud ühekordse väljaminekuna toetus Ukrainale kogusummas 0,09 miljonit eurot.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 8,9 miljonit eurot ja omakapitali 53,2 miljonit eurot (57% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2021. aasta 31. märtsi seisuga, mis sisaldavad ka trükiteenuste segmenti, olid vastavalt 4,6 miljonit eurot ja EUR 54,1 miljonit eurot (58% bilansimahust). Seisuga 31. märts 2022 oli kontserni netovõlg 12,7 miljonit eurot (31. detsember 2021: EUR 11,3 miljonit eurot).

2022. aasta I kvartali kontserni rahavood äritegevusest olid 0,54 miljonit eurot (I kvartal 2021: 0,54 miljonit eurot, sh trükiteenuste segment).

2022. aasta I kvartali kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -1,80 miljonit eurot (I kvartal 2021: -0,70 miljonit eurot), millest -1,63 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega, mis näitab suurenenud investeeeringud toodetesse ja tehnoloogiasse. I kvartalis investeeris kontsern uutesse LED ekraanidesse -1,18 miljonit eurot, mis finantseeritakse osaliselt kapitalirendiga 2022. aasta II ja III kvartalis.

2022. aasta I kvartali kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -0,82 miljonit eurot (I kvartal 2021: -1,54 miljonit eurot). Finantseerimistegevused on peamiselt seotud netomuutusega laenukohustustes ja rendikohustuse põhiosa tagasimaksetega, kus avaldab positiivset mõju 2021. aasta suvel sõlmitud SEB laenulepingute muudatused. 2021. aasta I kvartalis osteti tagasi omaaktsiaid summas 0,42 miljonit eurot.

DIVIDENDID



2022. aasta veebruaris tegi kontserni juhatus ettepaneku maksta 2021. majandusaasta puhaskasumi arvel aktsionäridele dividendidena välja 5 eurosent aktsia kohta, kokku 1,51 miljonit eurot. 28.04.2022 seisuga on aktsionärid Hans Luik ja HHL Rühm OÜ esitanud uue otsuse eelnõu maksta dividendi 8 eurosent aktsia kohta kogusummas 2,42 miljonit eurot. Kasumi jaotamise otsus tehakse 2. mail 2022. aastal toimuval aktsionäride korralisel üldkoosolekul.

Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR)	Müügitulu			
	I kv 2022	I kv 2021	Muutus %	12 kuud 2021
Meediasegment	13 081	10 656	23%	52 093
sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	10 434	7 663	36%	40 453
% tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	80%	72%		78%
Kesksed tegevused	1 092	1 052	4%	4 118
Segmentidevahelised elimineerimised	(747)	(706)		(2 695)
KONTSERN KOKKU	13 426	11 002	22%	53 516
% tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	78%	70%		76%

(tuhandetes EUR)	EBITDA			
	I kv 2022	I kv 2021	Muutus %	12 kuud 2021
Meediasegment	893	795	12%	8 927
Kesksed tegevused	(230)	(179)	-29%	(669)
Segmentidevahelised elimineerimised	(46)	(20)		(18)
KONTSERN KOKKU	616	596	3%	8 240

EBITDA marginaal I kv 2022 I kv 2021 12 kuud 2021



Meediasegment	7%	7%	17%
KONTSERN KOKKU	5%	5%	15%

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)

31.03.2022 31.12.2021

VARAD		
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	8 878	10 962
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	9 517	9 323
Ettevõtte tulumaksu nõuded	120	2
Varud	272	266
Käibevara kokku	18 787	20 553
Põhivara		
Muud nõuded ja investeeringud	1 645	1 671
Edasilükkunud tulumaksu vara	42	42
Investeeringud ühisettevõtetesse	1 041	1 011
Investeeringud sidusettevõtetesse	2 367	2 210
Materiaalne põhivara	8 781	7 964
Immateriaalne põhivara	60 924	60 807
Põhivara kokku	74 801	73 705
VARAD KOKKU	93 587	94 258
KOHUSTUSED		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused	2 754	3 201
Võlad ja ettemaksed	18 087	17 664



Ettevõtte tulumaksu kohustused	73	82
Lühiajalised kohustused kokku	20 913	20 947
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused	18 846	19 018
Muud pikaajalised kohustused	601	601
Pikaajalised kohustused kokku	19 447	19 619
KOHUSTUSED KOKKU	40 361	40 566
OMAKAPITAL		
Vähemusosalus	139	140
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:		
Aktsiakapital	18 478	18 478
Ülekurss	14 277	14 277
Omaaktsiad (Lisa 10)	(367)	(384)
Reservid (Lisa 10)	1 929	1 920
Jaotamata kasum	18 771	19 261
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku	53 088	53 552
OMAKAPITAL KOKKU	53 227	53 692
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	93 587	94 258

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)

I kv 2022 I kv 2021 12 kuud 2021

Jätkuvad tegevusvaldkonnad			
Müügitulu	13 426	11 002	53 516
Müüdud toodangu kulu	(11 034)	(9 002)	(39 674)



Brutokasum	2 393	2 000	13 842
Muud äritulud	119	106	929
Turunduskulud	(655)	(417)	(2 359)
Üldhalduskulud	(2 147)	(1 876)	(7 435)
Muud ärikulud	(42)	(24)	(113)
Ärikasum /(kahjum)	(332)	(211)	4 864
Intressitulud	10	9	35
Intressikulud	(169)	(181)	(709)
Muud finantstulud/(kulud)	(14)	16	339
Kokku finantstulud/(kulud)	(172)	(157)	(335)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt	(133)	(107)	(281)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	130	35	161
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist	(508)	(440)	4 409
Tulumaks	(4)	(5)	(276)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum) jätkuvatest tegevusvaldkondadest	(512)	(445)	4 133
Aruandeperioodi kasum /(kahjum) lõpetatud tegevusvaldkonnast	0	180	(1 876)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum)	(512)	(264)	2 257
Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav			
Emaettevõtte aktsionäridele	(511)	(265)	2 243
Vähemusosalusele	(1)	1	14
Koondkasum /(kahjum) kokku	(512)	(264)	2 257
Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav			
Emaettevõtte aktsionäridele	(511)	(265)	2 243



Vähemusosalusele	(1)	1	14
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes)			
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta	(0,02)	(0,01)	0,14
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta	(0,02)	(0,01)	0,13
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes)			
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta	(0,02)	(0,01)	0,07
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta	(0,02)	(0,01)	0,07

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	I kv 2022	I kv 2021*	12 kuud 2021*
Rahavood äritegevusest			
Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum)	(332)	4	3 060
Korrigeerimised (mitterahalised):			
Põhivara kulum	948	1 111	4 162
(Kasum)/-kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest	(7)	(1)	(10)
Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus	9	10	36
Kahjum lõpetatud tegevusvaldkonna müügist	0	0	2 077
Äritegevuse rahavood:			
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	(214)	192	(1 599)
Varude muutus	(6)	10	(33)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	378	(573)	1 464
Rahavood põhitegevusest			
Makstud ettevõtte tulumaks	(131)	(88)	(281)



Makstud intressid	(104)	(128)	(803)
Rahavood äritegevusest kokku	542	536	8 073
Rahavood investeerimistegevusest			
Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha) / sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse	(257)	(80)	(3 325)
Lõpetatud tegevusvaldkonna müügist laekunud raha (miinus rahasaldo)	0	0	6 326
Laekumised muudest investeeringutest	0	51	51
Saadud intressid	1	2	3
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine	(1 627)	(628)	(2 786)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	25	1	3
Antud laenud	(30)	(40)	(212)
Antud laenude tagasimaksed	86	0	156
Saadud dividendid	0	0	828
Rahavood investeerimistegevusest kokku	(1 803)	(696)	1 044
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	0	0	(3 028)
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed	(402)	(498)	(1 814)
Saadud laenud / Laenude tagasimaksed	(420)	(618)	864
Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel	0	(422)	(446)
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	(823)	(1 537)	(4 424)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	(2 084)	(1 697)	4 693
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 962	6 269	6 269
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 878	4 571	10 962



*2021. aasta konsolideeritud rahavoogudes vastavalt IFRS-i nõuetele korrigeerimisi tehtud ei ole. Trükiteenuste segmendiga seotud rahavood on endiselt rida-realt konsolideeritud.

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, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd üle 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

