

FINANTSINSPEKTSIOON

Ettevõtte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Poolaastaruanne
Avaldamise aeg 28 juuli 2023 08:00:00 +0300

Manused:
- EG_II_kvartal_2023_ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7597>)
- EG_II_kvartal_2023_EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7598>)

Valuuta

Pealkiri AS Ekspress Grupp: 2023. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata

ASi Ekspress Grupp 2023. aasta II kvartali müügitulu kasvas 13%, ulatudes 18,5 miljoni euronit ja EBITDA 8% 2,4 miljoni euronit. 2023. aasta 6 kuu müügitulu kasvas 18% võrdluses eelmise aastaga 35,3 miljoni euronit ning EBITDA 25% 3,6 miljoni euronit. Kontserni II kvartali puhaskasum oli 0,6 miljonit eurot ja I poolaasta vaates kokku 0,2 miljonit eurot, mis kahanes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 71%. Juuni lõpus moodustas digitaalsete tulude osakaal 82% kontserni kogukäibest. Digitaalsed tulud kasvasid 28% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Kontsern oli jätkuvalt edukas müügimahtude kasvatamisel nii reklaamis kui digitellimustes. II kvartal oli edukas nii turuosa suurenemisel reklaamis kui ka keskmise hinna kasvatamisel digitellimustes. Kontserni II kvartali müügitulu tegi tugeva kasvu ja suurenes 13% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. I poolaasta vaates kasvasid müügitulud kokku 18%. Kui poolaasta müügitulust jätta välja 2022. aasta II poolaastal Leedus tehtud ostud (uudisteportaal Lrytas ja uudisteagentuur ELTA), kujunes I poolaastal müügitulu kasvaks 12%. Reklaamimüügi tulu oli tugev Eestis ja Leedus, kus turg on siiani olnud stabiilne ning jäänud vähemalt eelmise aasta mahtude tasemele.

Lätis vähenes turu kogumaht ja ka Ekspress Grupi Lätist teenitud reklaamitulu jääb eelmisele aastale ca 4% alla. Antud vähenemist on kompenseerinud piletiplatvormi ja digiekraanide müügitulu kasv. Grupi opereeritav piletiplatvorm vahendas edukalt Riias toimunud juubelilaulupeo pileteid, mis suurendasid nii müüdud pileтите arvu kui ettevõtte käivet.

Inflatsiooniline keskkond ja kõrge intressitase suurendavad riske 2023. aasta II poolaasta reklaamitulude suhtes kõigis Balti riikides.

ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga Balti riikides kokku 24% (II kvartalis 9%, I poolaastas 20%) ja



ulatus juuni lõpus 175,4 tuhande tellimuseni. Kontserni digitellimuste arv jätkas I poolaastal kiiret kasvu ja moodustab järjest olulisema osa kontserni tulubaasist. Viimase aastaga on kontsern Balti riikides juurde saanud ligi 34 000 digitellimusega lugejat ehk 24% rohkem kui eelmise aasta juuni lõpus. Kontserni digitaalne tulubaas põhineb üha enam digitellimuste müügitulul. Oleme tugevdanud grupi meediaettevõtete poolt pakutava sisu kvaliteeti ja mahtu, et olla kõigis Balti riikides liider digitellimuste valdkonnas. Kontsern liigub oma strateegiliste finantseesmärkide suunas ja soovib aastaks 2026 pakkuda digitaalset tasulist sisu vähemalt 340 000 tellijale.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli II kvartalis 2,4 miljonit eurot, kasvades 8%. I poolaasta EBITDA oli 3,6 miljonit eurot, kasvades 25%. Kasumlikkust on peamiselt aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük Eestis ja Leedus ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv.

2023. aasta I poolaasta puhaskasumiks kujunes 0,2 miljonit eurot, olles 71% madalam võrreldes eelmise aastaga. Koos ühekordsete erakorraliste kuludega teenis kontsern I poolaasta tulemusena kahjumit summas -0,1 miljonit eurot. Puhaskasumi vähenemist mõjutavad peamiselt Express Postiga seotud ühekordsed sulgemiskulud ja I poolaasta kahjumlik äritegevus kokku summas -0,6 miljonit eurot. I poolaastaga on kojukandeteenus Express Postis lõpetatud ning ühekordseid likvideerimiskulusid ja kahjumlikku tegevust kontserni järgmistes kvartalites enam ei kajastu. Lisaks on puhaskasumi taset mõjutanud Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv. Intressikulude negatiivne mõju on kahekordne ja avaldas I poolaasta tulemustes mõju 0,3 miljoni eurose lisakuluna.

Kontserni likviidsus on hea ja peame oluliseks likviidsusreservide hoidmist nii võimalike uute ostude tarbeks, kui ka majanduse võimaliku jahtumise olukorraks. 30. juuni 2023 seisuga oli kontsernil rahalisi vahendeid 6,1 miljonit eurot (31.12.2022: 7,4 miljonit eurot). I poolaasta jooksul on kontsern ostnud tagasi aktsiad kokku 1 miljoni euro eest ning maksnud aktsionäridele dividende summas 1,5 miljonit eurot. Seega on kontsern 2023. aasta I poolaasta jooksul teinud aktsionäridele väljamakseid kokku 2,5 miljoni euro ulatuses.

II KVARTALI JA 6 KUU TULEMUSED

MÜÜGITULU

2023. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 18,5 miljonit eurot (II kvartal 2022: 16,4 miljonit eurot). II kvartali müügitulu suurenes 13% võrreldes eelmise aastaga. 2023. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 35,3 miljonit eurot (I poolaasta 2022: 29,8 miljonit eurot). I poolaasta müügitulu suurenes 18% võrreldes eelmise aastaga. Kasvu taga on nii veebi reklaamitulud kui digitellimuste tulud. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2023. aasta I poolaasta lõpus 82% kogukäibes (2022. aasta I poolaasta lõpp: 76%



kogukäibes). 2023. aasta I poolaasta digitaalsed tulud suurenesid 28% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

2023. aasta II kvartali konsolideeritud EBITDA oli 2,4 miljonit eurot (II kvartal 2022: 2,2 miljonit eurot). EBITDA kasvas 8% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 13% (II kvartal 2022: 14%). 2023. aasta I poolaasta konsolideeritud EBITDA oli 3,6 miljonit eurot (I poolaasta 2022: 2,8 miljonit eurot). EBITDA kasvas 25% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 10% (I poolaasta 2022: 9%). Kasumlikkust on aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük Eestis ja Leedus ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasvud.

2023. aasta II kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 0,6 miljonit eurot (II kvartal 2022: 1,3 miljonit eurot). 2023. aasta I poolaasta konsolideeritud puhaskasum ilma erakorraliste kuludeta oli 0,2 miljonit eurot (I poolaasta 2022: 0,8 miljonit eurot). 2023. aasta I poolaasta puhaskasum vähenes 71% võrreldes eelmise aastaga. Koos erakorraliste kuludega oli 2023. aasta I poolaasta konsolideeritud puhaskahjum -0,1 miljonit eurot. Puhaskasumi vähenemist mõjutavad peamiselt Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv. Intressikulude negatiivne mõju on kahekordne ja avaldab I poolaasta tulemustes mõju 0,3 miljoni eurose lisakuluna. I poolaasta tulemusi mõjutasid ka ASi Express Post kojukandeteenuste sulgemisega seotud ühekordsed kulud summas 0,3 miljonit eurot ja ühissettevõtte I poolaasta tulemustelt teenitud 0,3 miljoni euro võrra kõrgem tegevuskahjum. Seega Express Posti kahjumliku tegevuse ja likvideerimise negatiivne mõju kontserni puhaskasumile on 0,6 miljoni euro võrra kõrgem kui eelmise aasta samal perioodil. I poolaastaga on kojukandeteenus Express Postis lõpetatud ning kontsern täiendavat kahjumit antud valdkonnast II poolaastal ei teeni.

2022. aasta I poolaasta puhaskasumile avaldas ühekordset positiivset mõju summas 0,2 miljonit eurot Bi?eshu Parad?ze ostuga seotud lõpposamakse ümberhindlusest tekkinud kasum.

KULUD

2023. aasta I poolaasta müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku moodustasid 34,0 miljonit eurot (I poolaasta 2022: 29,2 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 4,8 miljonit eurot (+17%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Suurima kasvu moodustab tööjõukulude kasv summas 2,9 miljonit eurot (+18%).

2023. aasta I poolaastas oli kontsernis keskmiselt 974 töötajat, mis on 112 töötajat rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (I poolaasta 2022: 862 töötajat). Kasvu taga olevad 88 töötajat on lisandunud läbi ettevõtete ostude, sh 2022. aasta mais omandatud ELTA uudiste agentuur Leedus ja 2022. aasta detsembris omandatud uudisteportaali lrytas.lt arvelt. 24 töötajat lisandus



teistes ettevõtetes Eestis, Lätis ja Leedus.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 6,1 miljonit eurot ja omakapitali 53,1 miljonit eurot (51% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2022. aasta 30. juuni seisuga olid vastavalt 6,8 miljonit eurot ja 52,1 miljonit eurot (56% bilansimahust). Seisuga 30. juuni 2023 oli kontserni netovõlg 14,7 miljonit eurot (30. juuni 2022: 10,5 miljonit eurot).

2023. aasta I poolaasta kontserni rahavood äritegevusest olid 4,4 miljonit eurot (I poolaasta 2022: 2,6 miljonit eurot), mida mõjutasid positiivselt nii Eestis kui Lätis piletimüügi platvormid. Läti piletimüügiplatvormi müügiaktiivsus on taastunud ning tulenevalt kõrgematest piletihindadest parem võrreldes koroonaeelsele perioodile.

2023. aasta I poolaasta kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -1,5 miljonit eurot (I poolaasta 2022: -3,6 miljonit eurot), millest -1,2 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega, mis näitab suurenenud investeringud toodetesse ja tehnoloogiasse. I poolaastas investeeris kontsern uutesse LED ekraanidesse -0,9 miljonit eurot, mis on finantseeritud kapitalirendiga.

2023. aasta I poolaasta kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -4,3 miljonit eurot (I poolaasta 2022: -3,1 miljonit eurot), millest -1,0 miljonit eurot moodustab omaaktsiate tagasiostmine ja -1,5 miljonit eurot dividendimakse ASi Ekspress Grupp aktsionäridele. Finantseerimistegevused sisaldavad samuti netomuutust laenukohustustes -0,8 miljonit eurot ja rendikohustustes -0,9 miljonit eurot.

AKTSIATE TAGASIOST JA DIVIDENDID

Aktsiate tagasiostuprogrammi raames ostis AS Ekspress Grupp 9.märtsil 2023 tagasi 588 235 aktsiat hinnaga 1,70 eurot aktsia kohta kogusummas 1,0 miljonit eurot.

4. mail 2023. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 5 eurosentit aktsia kohta kogusummas 1,49 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 24. mail 2023. aastal.

SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR) Müügitulu



	II kv 2023	II kv 2022	Muutus %	I pa 2023	I pa 2022	Muutus %	12 kuud 2022
Meediasegment	18 766	16 062	17%	35 634	29 144	22%	62 690
reklaam	11 124	9 562	16%	20 805	17 402	20%	37 613
tellimused (sh üksikmüük)	4 658	4 050	15%	9 219	7 936	16%	16 819
turuplatsid	603	475	27%	1 239	828	50%	2 232
väliekraanid	837	637	31%	1 526	1 039	47%	2 396
muud müügitulud	1 543	1 338	15%	2 845	1 938	47%	3 630
Kesksed tegevused	1 081	1 090	-1%	2 308	2 182	6%	4 500
Segmentidevahelised elimineerimised	(1 320)	(743)		(2 658)	(1 490)		(3 050)
KONTSERN KOKKU	18 528	16 409	13%	35 283	29 836	18%	64 141
sh tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest	15 412	12 494	23%	28 796	22 580	28%	49 928
% tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest	83%	76%		82%	76%		78%

(tuhandetes EUR)

EBITDA

	II kv 2023	II kv 2022	Muutus %	I pa 2023	I pa 2022	Muutus %	12 kuud 2022
Meediasegment	2 643	2 501	6%	4 121	3 394	21%	10 183
Kesksed tegevused	(240)	(261)	8%	(561)	(491)	-14%	(1 122)
Segmentidevahelised elimineerimised	(4)	(24)		(8)	(70)		(171)
KONTSERN KOKKU	2 399	2 216	8%	3 552	2 832	25%	8 891

EBITDA marginaal II kv 2023 II kv 2022 I pa 2023 I pa 2022 12 kuud 2022



Meediasegment	14%	16%	12%	12%	16%
KONTSERN KOKKU	13%	14%	10%	9%	14%

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 30.06.2023 31.12.2022

VARAD

Käibevara

Raha ja raha ekvivalendid	6 111	7 448
---------------------------	-------	-------

Nõuded ostjatele ja muud nõuded	17 298	11 661
---------------------------------	--------	--------

Ettevõtte tulumaksu nõuded	144	49
----------------------------	-----	----

Varud	259	286
-------	-----	-----

Käibevara kokku	23 813	19 444
-----------------	--------	--------

Põhivara

Muud nõuded ja investeeringud	1 580	1 580
-------------------------------	-------	-------

Edasilükkunud tulumaksu vara	69	60
------------------------------	----	----

Investeeringud ühisettevõttesse	690	1 017
---------------------------------	-----	-------

Investeeringud sidusettevõttesse	2 030	2 279
----------------------------------	-------	-------

Materiaalne põhivara	9 165	8 736
----------------------	-------	-------

Immateriaalne põhivara	66 982	66 720
------------------------	--------	--------

Põhivara kokku	80 517	80 392
----------------	--------	--------

VARAD KOKKU	104 330	99 836
-------------	---------	--------

KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused	2 558	3 393
----------------	-------	-------

Võlad tarnijatele ja muud võlad	25 734	19 004
---------------------------------	--------	--------



Ettevõtte tulumaksu kohustused	82	25
Lühiajalised kohustused kokku	28 375	22 422
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused	22 852	21 948
Muud pikaajalised kohustused	41	43
Pikaajalised kohustused kokku	22 893	21 991
KOHUSTUSED KOKKU	51 268	44 413
OMAKAPITAL		
Vähemusosalus	0	147
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:		
Aktsiakapital	18 478	18 478
Ülekurss	14 277	14 277
Omaaktsiad	(1 057)	(334)
Reservid	2 275	2 059
Jaotamata kasum	19 089	20 796
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku	53 062	55 276
OMAKAPITAL KOKKU	53 062	55 423
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	104 330	99 836

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	II kv 2023	II kv 2022	I pa 2023	I pa 2022	12 kuud 2022
Müügitulu	18 528	16 409	35 283	29 836	64 141
Müüdud toodangu kulu	(14 107)	(12 407)	(27 748)	(23 441)	(48 185)
Brutokasum	4 422	4 002	7 535	6 395	15 956



Muud äritulud	110	198	181	317	789
Turunduskulud	(791)	(783)	(1 362)	(1 437)	(2 979)
Üldhalduskulud	(2 376)	(2 170)	(4 927)	(4 317)	(8 823)
Muud ärikulud	(120)	(43)	(140)	(85)	(146)
Ärikasum /(-kahjum)	1 245	1 205	1 287	873	4 797
Intressitulud	10	9	19	19	36
Intressikulud	(347)	(178)	(677)	(347)	(738)
Muud finantstulud/(kulud)	(11)	210	(21)	197	179
Kokku finantstulud/(-kulud)	(347)	41	(679)	(131)	(523)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt	(242)	(87)	(795)	(220)	(242)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	2	143	130	273	325
Kasum /(-kahjum) enne tulumaksustamist	658	1 302	(57)	794	4 357
Tulumaks	(46)	(31)	(62)	(36)	(302)
Aruandeperioodi kasum /(-kahjum)	612	1 271	(118)	759	4 055
Aruandeperioodi kasum /(-kahjum), mis on omistatav					
Emaettevõtte aktsionäridele	613	1 272	(120)	761	4 048
Vähemusosalusele	(1)	(1)	2	(2)	7
Koondkasum /(-kahjum) kokku	612	1 271	(118)	759	4 055
Aruandeperioodi koondkasum /(-kahjum), mis on omistatav					
Emaettevõtte aktsionäridele	613	1 272	(120)	761	4 048



Vähemusosalusele	(1)	(1)	2	(2)	7
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes)					
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0205	0,0419	(0,0040)	0,0251	0,1335
Lahustunud kasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0199	0,0405	(0,0039)	0,0242	0,1294

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	I pa 2023	I pa 2022	12 kuud 2022
Rahavood äritegevusest			
Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum)	1 287	873	4 797
Korrigeerimised (mitterahalised):			
Põhivara kulum	2 265	1 959	4 084
(Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest	(4)	2	29
Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus	16	18	29
Äritegevuse rahavood:			
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	(5 409)	(1 385)	(1 939)
Varude muutus	26	(27)	(9)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 885	1 572	2 188
Makstud ettevõtte tulumaks	(108)	(262)	(401)
Makstud intressid	(540)	(181)	(767)
Rahavood äritegevusest kokku	4 420	2 569	8 011
Rahavood investeerimistegevusest			



Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeringute ost (miinus omandatud sularaha)/ sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeringutesse	(949)	(1 971)	(7 632)
Laekumised muudest investeringutest	13	10	10
Saadud intressid	2	1	2
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine	(1 232)	(2 335)	(3 748)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	3	40	66
Antud laenud	0	(30)	(30)
Antud laenude tagasimaksed	0	86	86
Saadud dividendid	674	601	601
Rahavood investeerimistegevusest kokku	(1 489)	(3 598)	(10 645)
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	(1 488)	(2 425)	(2 425)
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed	(940)	(851)	(1 751)
Saadud laenud / Laenude tagasimaksed	(840)	136	3 296
Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel	(1 000)	0	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	(4 268)	(3 140)	(880)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	(1 337)	(4 169)	(3 514)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 448	10 962	10 962
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 111	6 793	7 448

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 ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.

