

Ettevõtte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 31 okt 2023 08:00:00 +0200

Manused:
- EG_III_kvartal_2023_ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7766>)
- EG_III_kvartal_2023_EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7767>)

Valuuta

Pealkiri AS Ekspress Grupp: 2023.aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata

ASi Ekspress Grupp 2023. aasta III kvartali müügitulu kasvas 9%, ulatudes 16,5 miljoni euronit ja EBITDA 8% 2,4 miljoni euronit. 2023. aasta 9 kuu müügitulu kasvas 15% võrdluses eelmise aastaga 51,8 miljoni euronit ning EBITDA 18% 6,0 miljoni euronit. Kontserni III kvartali puhaskasum oli 0,9 miljonit eurot ja 9 kuu vaates kokku 1,2 miljonit eurot, mis kahanes ühekordseid kulusid arvesse võtmata võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 28%. Puhaskasumi vähenemist mõjutavad peamiselt Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv. Digitaalsed tulud kasvasid 24% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja moodustasid septembri lõpus 83% kontserni kogukäibest. Kontserni meediaettevõtete digitellimuste tulu ja digitellimust omavate inimeste arv kasvas aastaga jõudsalt kõigis kolmes riigis. Tugeva kasvu on teinud piletiplatvormide müügitulu ja väliekraanidelt saadav reklaamitulu.

Kontserni III kvartali müügitulu tegi tugeva kasvu, suurenedes 9% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 9 kuu vaates kasvas müügitulu kokku 15%. Kui 9 kuu müügitulust jätta välja 2022. aasta II poolaastal Leedus tehtud ostud (uudisteportaal Lrytas ja uudisteagentuur ELTA), kujunes 9 kuu müügitulu kasvuks samuti 9%. Digitaalse reklaamitulu müük on olnud kasvavas trendis nii Eestis kui Leedus.

Lätis vähenes turu kogumaht ja ka Ekspress Grupi Lätist teenitud reklaamitulu jääb eelmisele aastale ca 7% alla. Antud vähenemist on kompenseerinud piletiplatvormi ja digiekraanide müügitulu kasv. Kontsernile kuuluv piletiplatvorm on kasvatud käivet nii läbi portaalis olevate ürituste arvu kui läbi keskmise piletihinna tõusu.

Aasta lõpu suhtes jääme mõõdukalt ettevaatlikuks, kuna suurenenud intresside tase võib mõjutada inimeste tarbimist ja seeläbi reklaamikäibe mahtusid. Siiani on reklaamiturg käitunud pigem positiivselt ja olulisi mahtude langetamisi



klientide poolt toimunud ei ole.

Viimase aastaga on kontsern Balti riikides juurde saanud ligi 42 000 digitellimusega lugejat ehk 30% rohkem kui eelmise aasta septembri lõpus, ulatudes 180 tuhande tellimuseni. Kontserni digitaalne tulubaas põhineb üha enam digitellimuste müügitulul. Tellijatulude käibekasvule andis oma panuse ka suutlikkus tõsta keskmist hinda. Oleme tugevdanud ka 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 III kvartalis 2,4 miljonit eurot, kasvades 8%. 9 kuu EBITDA oli 6,0 miljonit eurot, kasvades 18%. Kasumlikkust on peamiselt aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük Eestis ja Leedus ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv.

2023. aasta 9 kuu puhaskasumiks kujunes 1,2 miljonit eurot, olles 28% madalam võrreldes eelmise aastaga. Koos ühekordsete erakorraliste kuludega teenis kontsern 9 kuuga kasumit summas 0,8 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 9 kuu tulemustes mõju 0,5 miljoni eurose lisakuluna. Võrdluse aluseks olev 2022. aasta 9 kuu puhaskasum sisaldas ka piletimüügi keskkonna ostuhinna korrigeerimisest tulenenud ühekordset erakorralist finantstulu 0,2 miljonit eurot.

Kontserni likviidsus on hea ja peame oluliseks likviidsusreservide hoidmist nii võimalike uute ostude tarbeks, kui ka majanduse võimaliku jahtumise olukorraks. 30. september 2023 seisuga oli kontsernil rahalisi vahendeid 6,1 miljonit eurot (31.12.2022: 7,4 miljonit eurot). 9 kuu 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 9 kuu jooksul teinud aktsionäridele väljamakseid kokku 2,5 miljoni euro ulatuses.

III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSED

MÜÜGITULU

2023. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 16,5 miljonit eurot (III



kvartal 2022: 15,1 miljonit eurot). III kvartali müügitulu suurenes 9% võrreldes eelmise aastaga. 2023. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 51,8 miljonit eurot (9 kuud 2022: 45,0 miljonit eurot). 9 kuu müügitulu suurenes 15% võrreldes eelmise aastaga. Kasvu taga on nii veebi reklaamitulud kui digitellimuste tulud. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2023. aasta III kvartali lõpus 83% kogukäibes (2022. aasta III kvartali lõpp: 77% kogukäibes). 2023. aasta 9 kuu digitaalsed tulud suurenesid 24% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

2023. aasta III kvartali konsolideeritud EBITDA oli 2,4 miljonit eurot (III kvartal 2022: 2,3 miljonit eurot). EBITDA kasvas 8% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 15% (III kvartal 2022: 15%). 2023. aasta 9 kuu konsolideeritud EBITDA oli 6,0 miljonit eurot (9 kuud 2022: 5,1 miljonit eurot). EBITDA kasvas 18% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 12% (9 kuud 2022: 11%). Kasumlikkust on aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük Eestis ja Leedus ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv.

2023. aasta III kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 0,95 miljonit eurot (III kvartal 2022: 0,86 miljonit eurot). 2023. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum ilma erakorraliste kuludeta oli 1,2 miljonit eurot (9 kuud 2022: 1,6 miljonit eurot). 2023. aasta 9 kuu puhaskasum vähenes 28% võrreldes eelmise aastaga. Koos erakorraliste kuludega oli 2023. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum 0,8 miljonit eurot. Puhaskasumi vähenemist mõjutavad peamiselt Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv. Intressikulude negatiivne mõju on kahekordne ja avaldab 9 kuu tulemustes mõju 0,5 miljoni eurose lisakuluna. 9 kuu tulemusi mõjutasid ka ASi Express Post kojukandeteenuste sulgemisega seotud ühekordsed kulud summas 0,3 miljonit eurot. Alates juulist 2023 on kojukandeteenus Express Postis lõpetatud ning kontsern täiendavat kahjumit antud valdkonnast ei teeni.

2022. aasta 9 kuu puhaskasumile avaldas ühekordset positiivset mõju summas 0,2 miljonit eurot Bi?eshu Parad?ze ostuga seotud lõpposamakse ümberhindlusest tekkinud kasum.

KULUD

2023. aasta 9 kuu müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku moodustasid 49,3 miljonit eurot (9 kuud 2022: 43,3 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 6,0 miljonit eurot (+14%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Suurima kasvu moodustab tööjõukulude kasv summas 4,0 miljonit eurot (+17%).

2023. aasta 9 kuu jooksul oli kontsernis keskmiselt 976 töötajat, mis on 104 töötajat rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (9 kuud 2022: 872 töötajat). Kasvu taga olevad 80 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 54,0 miljonit eurot (55% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2022. aasta 30. september seisuga olid vastavalt 6,1 miljonit eurot ja 53,0 miljonit eurot (57% bilansimahust). Seisuga 30. september 2023 oli kontserni netovõlg 14,3 miljonit eurot (30. september 2022: 10,5 miljonit eurot).

2023. aasta 9 kuuga kontserni rahavood äritegevusest olid 6,9 miljonit eurot (9 kuud 2022: 3,9 miljonit eurot), mida mõjutasid positiivselt nii Eestis kui Lätis piletimüügi platvormid. Läti piletimüügiplatvormi müügiaktiivsus on taastunud ning tulenevalt kõrgematest piletihindadest parem võrreldes koroon eelsele perioodile.

2023. aasta 9 kuu kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -3,0 miljonit eurot (9 kuud 2022: -4,8 miljonit eurot), millest -2,4 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega, mis näitab suurenenud investee ringud toodetesse ja tehnoloogiasse. 9 kuuga investeeris kontsern uutesse LED ekraanidesse -1,0 miljonit eurot, mis on finantseeritud kapitalirendiga.

2023. aasta 9 kuu kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -5,2 miljonit eurot (9 kuud 2022: -4,0 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 -1,3 miljonit eurot ja rendikohustustes -1,4 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 euro senti aktsia kohta kogusummas 1,49 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 24. mail 2023. aastal.

SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR) Müügitulu



	III kv 2023	III kv 2022	Muutus %	9 kuud 2023	9 kuud 2022	Muutus %	12 kuud 2022
Meediasegment	16 455	14 743	12%	52 088	43 887	19%	62 690
reklaam	9 413	8 588	10%	30 219	25 990	16%	37 613
tellimused (sh üksikmüük)	4 665	4 206	11%	13 884	12 142	14%	16 819
turuplatsid	861	582	48%	2 099	1 410	49%	2 232
väliekraanid	823	608	35%	2 349	1 647	43%	2 396
muud müügitulud	692	759	-9%	3 538	2 697	31%	3 630
Kesksed tegevused	167	1 161	-86%	2 474	3 343	-26%	4 500
Segmentidevahelised elimineerimised	(131)	(784)		(2 789)	(2 274)		(3 050)
KONTSERN KOKKU	16 490	15 120	9%	51 773	44 956	15%	64 141
sh tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest	14 146	12 006	18%	42 942	34 586	24%	49 928
% tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest	86%	79%		83%	77%		78%

(tuhandetes EUR)

EBITDA

	III kv 2023	III kv 2022	Muutus %	9 kuud 2023	9 kuud 2022	Muutus %	12 kuud 2022
Meediasegment	2 852	2 614	9%	6 974	6 007	16%	10 183
Kesksed tegevused	(416)	(311)	-34%	(977)	(802)	-22%	(1 122)
Segmentidevahelised elimineerimised	3	(39)		(4)	(109)		(171)
KONTSERN KOKKU	2 440	2 264	8%	5 992	5 096	18%	8 891



EBITDA marginaal	III kv 2023	III kv 2022	9 kuud 2023	9 kuud 2022	12 kuud 2022
Meediasegment	17%	18%	13%	14%	16%
KONTSERN KOKKU	15%	15%	12%	11%	14%

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	30.09.2023	31.12.2022
VARAD		
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	6 132	7 448
Nõuded ostjatele ja muud nõuded	11 447	11 661
Ettevõtte tulumaksu nõuded	213	49
Varud	282	286
Käibevara kokku	18 075	19 444
Põhivara		
Muud nõuded ja investeeringud	1 580	1 580
Edasilükkunud tulumaksu vara	75	60
Investeeringud ühisettevõtetesse	786	1 017
Investeeringud sidusettevõtetesse	2 106	2 279
Materiaalne põhivara	8 981	8 736
Immateriaalne põhivara	67 368	66 720
Põhivara kokku	80 896	80 392
VARAD KOKKU	98 970	99 836
KOHUSTUSED		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused	1 973	3 393



Võlad tarnijatele ja muud võlad	19 969	19 004
Ettevõtte tulumaksu kohustused	132	25
Lühiajalised kohustused kokku	22 074	22 422
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused	22 836	21 948
Muud pikaajalised kohustused	41	43
Pikaajalised kohustused kokku	22 878	21 991
KOHUSTUSED KOKKU	44 952	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	2 283	2 059
Jaotamata kasum	20 037	20 796
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku	54 018	55 276
OMAKAPITAL KOKKU	54 018	55 423
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	98 970	99 836

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	III kv 2023	III kv 2022	9 kuud 2023	9 kuud 2022	12 kuud 2022
Müügitulu	16 490	15 120	51 773	44 956	64 141



Müüdnud toodangu kulu	(12 384)	(11 272)	(40 131)	(34 712)	(48 185)
Brutokasum	4 107	3 849	11 642	10 243	15 956
Muud äritulud	167	209	348	526	789
Turunduskulud	(649)	(695)	(2 011)	(2 133)	(2 979)
Üldhalduskulud	(2 253)	(2 125)	(7 180)	(6 442)	(8 823)
Muud ärikulud	(122)	(54)	(262)	(139)	(146)
Äri kasum /(-kahjum)	1 250	1 183	2 537	2 056	4 797
Intressitulud	12	9	32	28	36
Intressikulud	(383)	(183)	(1 059)	(529)	(738)
Muud finantstulud/(kulud)	(14)	(3)	(35)	194	179
Kokku finantstulud/(-kulud)	(384)	(177)	(1 063)	(308)	(523)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt	69	(107)	(726)	(327)	(242)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	65	53	196	326	325
Kasum /(-kahjum) enne tulumaksustamist	1 000	953	943	1 747	4 357
Tulumaks	(52)	(94)	(113)	(129)	(302)
Aruandeperioodi kasum /(-kahjum)	949	859	830	1 618	4 055
Aruandeperioodi kasum /(-kahjum), mis on omistatav					
Emaettevõtte aktsionäridele	949	857	828	1 617	4 048
Vähemusosalusele	0	2	2	1	7
Koondkasum /(-kahjum) kokku	949	859	830	1 618	4 055



Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav					
Emaettevõtte aktsionäridele	949	857	828	1 617	4 048
Vähemusosalusele	0	2	2	1	7
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes)					
Tavakasum /(kahjum) aktsia kohta	0,0315	0,0282	0,0275	0,0533	0,1335
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta	0,0305	0,0273	0,0267	0,0515	0,1294

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	9 kuud 2023	9 kuud 2022	12 kuud 2022
Rahavood äritegevusest			
Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum)	2 537	2 056	4 797
Korrigeerimised (mitterahalised):			
Põhivara kulum	3 455	3 039	4 084
(Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest	165	30	29
Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus	24	27	29
Äritegevuse rahavood:			
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	211	(1 168)	(1 939)
Varude muutus	3	(51)	(9)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 518	607	2 188



Makstud ettevõtte tulumaks	(184)	(319)	(401)
Makstud intressid	(852)	(327)	(767)
Rahavood äritegevusest kokku	6 876	3 892	8 011
Rahavood investeerimistegevusest			
Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeringute ost (miinus omandatud sularaha)/			
sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeringutesse	(1 310)	(2 600)	(7 632)
Laekumised muudest investeringutest	13	10	10
Saadud intressid	6	1	2
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine	(2 405)	(2 891)	(3 748)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	25	60	66
Antud laenud	0	(30)	(30)
Antud laenude tagasimaksed	0	86	86
Saadud dividendid	674	601	601
Rahavood investeerimistegevusest kokku	(2 997)	(4 763)	(10 645)
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	(1 488)	(2 425)	(2 425)
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed	(1 446)	(1 305)	(1 751)
Saadud laenud / Laenude tagasimaksed	(1 260)	(284)	3 296
Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel	(1 000)	0	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	(5 195)	(4 014)	(880)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	(1 316)	(4 885)	(3 514)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 448	10 962	10 962
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 132	6 077	7 448



Mari-Liis Rüütsalu
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee (mailto:mariliis.ryytsalu@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.

