

Ettevõte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 16 veebr 2024 08:00:00 +0200

Manused:

- EG_IV_kvartal_2023_ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8019>)
- EG_IV_kvartal_2023_EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8020>)

Valuuta

Pealkiri AS Ekspress Grupp: 2023.aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata

ASi Ekspress Grupp 2023. aasta IV kvartali müügitulu kasvas 11%, ulatudes 21,3 miljoni euroni ja EBITDA samuti 11% 4,2 miljoni euroni. 2023. aasta 12 kuu müügitulu kasvas 14% võrlduses eelmise aastaga 73,1 miljoni euroni ning EBITDA 15% 10,2 miljoni euroni. Kontserni IV kvartali puhaskasum oli 2,5 miljonit eurot ja 12 kuu vaates kokku 3,7 miljonit eurot, mis kahanes ühekordseid kulusid arvesse võtmata võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 9%. Puhaskasumi vähenemist mõjutavad peamiselt Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv. Digitalud kasvasid 21% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja moodustasid detsembri 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 IV kvartali müügitulu tegi tugeva kasvu, suurenedes 11% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 12 kuu vaates kasvas müügitulu kokku 14%. Kui 12 kuu müügitulust jätta välja 2022. aasta II poolaastal Leedus tehtud ostud (uudisteportaal Lrytas ja uudisteagentuur ELTA), kujunes 12 kuu müügitulu kasvaks 9%. Üldise majanduslanguse foonil on digitaalne reklaamitulu olnud kasvavas trendis nii Eestis kui Leedus ning kokkuvõttes on kogu müügitulu kasv diferentseeritud jaotudes kõikidele peamistele ärisegmentidele.

Lätis turu kogumaht vähenes ja ka Ekspress Grupi Lätist teenitud reklaamitulu jäi eelmisele aastale 6% alla. Samas kompenseeris Lätis vähenemist piletimüügiplatvormi ja digiekraanide müügitulu kasv. Kontsernile kuuluv piletiplatvorm on kasvatanud käivet nii müügis olevate ürituste arvu kui ka keskmise piletihinna tõusu toel. Näiteks suurendas nii müüdüd pileтите arvu kui ka müügitulu Riias toimunud juubelilaulupeo pileтите edukas vahendus.

Viimase aastaga on kontsern Balti riikides juurde saanud ligi 61 000



digitellimust ehk 41% rohkem kui eelmise aasta detsembri lõpus. Digitellimuste hulk ulatus 2023. aasta lõpus 207 000 tellimuseni. Kontserni digitaalne tulu põhineb üha enam digitellimuste müügitulul ja moodustub aina mahukam kuust kuusse korduv tulubaas ilma täiendava müügitegevuse (ja -kulude) vajaduseta. Toetavalt andis tellijatulude käibekasvule oma panuse ka varasemast kõrgem keskmine hind. Samuti oleme tugevdanud grupi meediaettevõtete pakutava sisu kvaliteeti ja mahtu, et olla kõigis Balti riikides digitellimuste valdkonna liider.

Eesti turul kasvas suurima meediaettevõtte, Delfi Meedia digitellijate arv aastaga 20% ja ületas detsembris esimest korda 100 000 tellija piiri. Kui võrrelda suhtena Eesti rahvaarvu, siis on Delfi tõusnud ilmselt üheks edukamaks digitellimuste osakaaluga meediaettevõtteks nii Euroopas kui ka kogu maailmas. Kontsern liigub samm-sammult oma strateegiliste eesmärkide suunas ja soovib aastaks 2026 pakkuda digitaalset tasulist sisu vähemalt 340 000 tellijale.

Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli IV kvartalis 4,2 miljonit eurot, kasvades 11%. 12 kuu EBITDA oli 10,2 miljonit eurot, kasvades 15%. Kasumlikkust on peamiselt aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük Eestis ja Leedus ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv.

2023. aasta 12 kuu puhaskasumiks kujunes 3,7 miljonit eurot, olles 9% madalam võrreldes eelmise aastaga. Koos ühekordsete erakorraliste kuludega teenis kontsern 12 kuuga kasumit summas 3,4 miljonit eurot. Puhaskasumi vähenemist mõjutab ASi Express Post kojukandeteenuse sulgemisega seotud ühekordsed kulud summas 0,3 miljonit eurot. Alates juulist 2023 on kojukandeteenus Express Postis lõpetatud ning kontsern järgnevatel perioodidel täiendavat kahjumit antud valdkonnast ei teeni. Lisaks on puhaskasumi taset mõjutanud Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv. Intressikulude negatiivne mõju on kahekordne ja avaldab 12 kuu tulemustes mõju 0,8 miljoni eurose lisakuluna. 2022. aasta võrreldava baasi muudab kõrgemaks ka ühekordse finantstuluna kajastatud 0,2 miljonit eurot piletimüügiplatvormi tasumata tulevikukohustuse õiglase väärtuse korrigeerimine.

Kontserni likviidsus on hea ja peame oluliseks likviidsusreservide hoidmist nii võimalike uute ostude tarbeks, kui ka majanduse võimaliku jahtumise olukorraks. 31. detsember 2023 seisuga oli kontsernil rahalisi vahendeid 9,6 miljonit eurot (31.12.2022: 7,4 miljonit eurot). 12 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 12 kuu jooksul teinud aktsionäridele väljamakseid kokku 2,5 miljoni euro ulatuses. Juhatus teeb 2023. majandusaasta puhaskasumist dividendide määramise ettepaneku koos korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatega ja lähtub oma ettepanekus varem kinnitatud dividendipoliitikast. Kontsern maksab dividendidena välja vähemalt 30% eelmise aasta puhaskasumist tingimusel, et põhitegevuse rahastamiseks ja uute strateegiliste investeringute tegemiseks on piisavalt rahalisi vahendeid.



IV KVARTALI JA 12 KUU TULEMUSED

MÜÜGITULU

2023. aasta IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 21,3 miljonit eurot (IV kvartal 2022: 19,2 miljonit eurot). IV kvartali müügitulu suurenes 11% võrreldes eelmise aastaga. 2023. aasta 12 kuu konsolideeritud müügitulu oli 73,1 miljonit eurot (12 kuud 2022: 64,1 miljonit eurot). 12 kuu müügitulu suurenes 14% võrreldes eelmise aastaga. Kui 12 kuu müügitulust jätta välja 2022. aasta II poolaastal Leedus tehtud ostud (uudisteportaal Lrytas ja uudisteagentuur ELTA), kujunes 12 kuu müügitulu kasvuks 9%. Digitaalse reklaamitulu müük on olnud kasvavas trendis nii Eestis kui Leedus. Kasvu taga on nii veebi reklaamitulumad kui digitellimuste tulud. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2023. aasta IV kvartali lõpus 83% kogukäibest (2022. aasta IV kvartali lõpp: 78% kogukäibest). 2023. aasta 12 kuu digitaalsed tulud suurenesid 21% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

2023. aasta IV kvartali konsolideeritud EBITDA oli 4,2 miljonit eurot (IV kvartal 2022: 3,8 miljonit eurot). EBITDA kasvas 11% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 20% (IV kvartal 2022: 20%). 2023. aasta 12 kuu konsolideeritud EBITDA oli 10,2 miljonit eurot (12 kuud 2022: 8,9 miljonit eurot). EBITDA kasvas 15% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 14% (12 kuud 2022: 14%). Kasumlikkust on aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük Eestis ja Leedus ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv.

2023. aasta IV kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 2,5 miljonit eurot (IV kvartal 2022: 2,4 miljonit eurot). 2023. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasum ilma ühekordsete kuludeta oli 3,7 miljonit eurot (12 kuud 2022: 4,1 miljonit eurot). 2023. aasta 12 kuu puhaskasum vähenes 9% võrreldes eelmise aastaga. Koos ühekordsete kuludega oli 2023. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasum 3,4 miljonit eurot. Puhaskasumi vähenemist mõjutavad peamiselt Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv. Intressikulude negatiivne mõju on kahekordne ja avaldab 12 kuu tulemustes mõju 0,8 miljoni eurose lisakuluna. 12 kuu tulemusi mõjutasid ka ASi Express Post kojukandeteenuse 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.

Lisaks teeb 2022. aasta võrreldava baasi kõrgemaks ühekordse finantstuluna kajastatud 0,2 miljonit eurot piletimüügiplatvormi ostuhinna tasumata tulevikukohustuse osa õiglase väärtuse korrigeerimine.

KULUD

2023. aasta 12 kuu müüdnud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku



moodustasid 67,4 miljonit eurot (12 kuud 2022: 60,0 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 7,4 miljonit eurot (+12%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Suurima kasvu moodustab töäjökulude kasv summas 5,0 miljonit eurot (+16%).

2023. aasta 12 kuu jooksul oli kontsernis keskmiselt 976 töötajat, mis on 92 töötajat rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (12 kuud 2022: 884 töötajat). Kasvu taga olevad 72 töötajat on lisandunud läbi ettevõtete ostude, sh 2022. aasta mais omandatud ELTA uudiste agentuur Leedus ja 2022. aasta detsembris omandatud uudisteportaali lrytas.lt arvelt. 20 töötajat lisandus teistes ettevõtetes Eestis, Lätis ja Leedus.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 9,6 miljonit eurot ja omakapitali 56,5 miljonit eurot (53% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2022. aasta 31. detsember seisuga olid vastavalt 7,4 miljonit eurot ja 55,4 miljonit eurot (56% bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2023 oli kontserni netovõlg 10,6 miljonit eurot (31. detsember 2022: 13,3 miljonit eurot).

2023. aasta 12 kuuga kontserni rahavood äritegevusest olid 12,2 miljonit eurot (12 kuud 2022: 8,0 miljonit eurot), mida mõjutasid positiivselt nii Eestis kui Lätis piletimüügi platvormid. Peamine mõju Lätist, kus piletite müüginahud on kasvava trendiga, vaatamata nõrgenenud majanduskeskkonnale.

2023. aasta 12 kuu kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -3,9 miljonit eurot (12 kuud 2022: -10,6 miljonit eurot), millest -3,4 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega, mis näitab suurenenud investeeeringud toodetesse ja tehnoloogiasse. 12 kuuga investeeris kontsern uutesse LED-ekraanidesse -1,2 miljonit eurot, mis on finantseeritud kapitalirendiga.

2023. aasta 12 kuu kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -6,2 miljonit eurot (12 kuud 2022: -0,9 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 -1,7 miljonit eurot ja rendikohustustes -2,0 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					
	IV kv 2023	IV kv 2022	Muutus %	12 kuud 2023	12 kuud 2022	Muutus %
Meediasegment	21 276	18 803	13%	73 365	62 690	17%
reklaam	11 856	11 623	2%	42 074	37 613	12%
tellimused (sh üksikmüük)	5 132	4 677	10%	19 016	16 819	13%
turuplatsid	1 335	822	62%	3 434	2 232	54%
väliekraanid	1 181	749	58%	3 530	2 396	47%
muud müügitulud	1 773	933	90%	5 311	3 630	46%
Kesksed tegevused	167	1 157	-86%	2 642	4 500	-41%
Segmentidevahelised elimineerimised	(131)	(776)		(2 920)	(3 050)	
KONTSERN KOKKU	21 313	19 185	11%	73 086	64 141	14%
sh tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest	17 518	15 342	14%	60 460	49 928	21%
% tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest	82%	80%		83%	78%	

(tuhandetes EUR)	EBITDA					
	IV kv 2023	IV kv 2022	Muutus %	12 kuud 2023	12 kuud 2022	Muutus %
Meediasegment	4 721	4 175	13%	11 695	10 183	15%
Kesksed tegevused	(500)	(319)	-57%	(1 477)	(1 122)	-32%



Segmentidevahelised elimineerimised	3	(61)	(1)	(171)		
KONTSERN KOKKU	4 225	3 795	11%	10 217	8 891	15%
EBITDA marginaal	IV kv 2023	IV kv 2022	12 kuud 2023	12 kuud 2022		
Meediasegment	22%	22%	16%	16%		
KONTSERN KOKKU	20%	20%	14%	14%		

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)

31.12.2023 31.12.2022

VARAD		
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	9 606	7 448
Nõuded ostjatele ja muud nõuded	13 143	11 661
Ettevõtte tulumaksu nõuded	24	49
Varud	321	286
Käibevara kokku	23 094	19 444
Põhivara		
Muud nõuded ja investeeringud	1 628	1 580
Edasilükkunud tulumaksu vara	130	60
Investeeringud ühisettevõtetesse	851	1 017
Investeeringud sidusettevõtetesse	2 197	2 279
Materiaalne põhivara	10 384	8 736
Immateriaalne põhivara	67 482	66 720
Põhivara kokku	82 672	80 392
VARAD KOKKU	105 766	99 836



KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused	4 353	3 393
----------------	-------	-------

Võlad tarnijatele ja muud võlad	23 046	19 004
---------------------------------	--------	--------

Ettevõtte tulumaksu kohustused	39	25
--------------------------------	----	----

Lühiajalised kohustused kokku	27 438	22 422
-------------------------------	--------	--------

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused	21 765	21 948
-----------------------------	--------	--------

Muud pikaajalised kohustused	22	43
------------------------------	----	----

Pikaajalised kohustused kokku	21 787	21 991
-------------------------------	--------	--------

KOHUSTUSED KOKKU	49 225	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	2 285	2 059
----------	-------	-------

Jaotamata kasum	22 558	20 796
-----------------	--------	--------

Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku	56 541	55 276
---	--------	--------

OMAKAPITAL KOKKU	56 541	55 423
------------------	--------	--------

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	105 766	99 836
--------------------------------	---------	--------

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)

IV kv 2023 IV kv 2022 12 kuud 2023 12 kuud 2022



Müügitulu	21 313	19 185	73 086	64 141
Müüdnud toodangu kulu	(14 915)	(13 473)	(55 046)	(48 185)
Brutokasum	6 398	5 712	18 040	15 956
Muud äritulud	234	263	581	789
Turunduskulud	(792)	(847)	(2 803)	(2 979)
Üldhalduskulud	(2 402)	(2 381)	(9 582)	(8 823)
Muud ärikuulud	(475)	(7)	(737)	(146)
Ärikuusum /(-kuujum)	2 962	2 740	5 499	4 797
Intressitulud	29	9	60	36
Intressikuulud	(439)	(208)	(1 499)	(738)
Muud finantstulud/(kuulud)	(20)	(14)	(55)	179
Kokku finantstulud/(-kuulud)	(431)	(214)	(1 494)	(523)
Kasum/(kuujum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt	65	85	(661)	(242)
Kasum/(kuujum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	44	(1)	239	325
Kasum /(-kuujum) enne tulumaksustamist	2 640	2 610	3 583	4 357
Tulumaks	(119)	(173)	(232)	(302)
Aruandeperioodi puhaskasum /(-kuujum)	2 521	2 438	3 351	4 055
Aruandeperioodi puhaskasum /(-kuujum), mis on omistatav				
Emaettevõtte aktsionäridele	2 522	2 431	3 349	4 048
Vähemusosalusele	0	7	2	7
Koondkasum /(-kuujum) kokku	2 521	2 438	3 351	4 055
Aruandeperioodi koondkasum /(-kuujum), mis on omistatav				



Emaettevõtte aktsionäridele	2 522	2 431	3 349	4 048
Vähemusosalusele	0	7	2	7
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes)				
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0837	0,0801	0,1113	0,1335
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta	0,0813	0,0776	0,1081	0,1294

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)

12 kuud 2023 12 kuud 2022

Rahavood äritegevusest			
Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum)		5 499	4 797
Korrigeerimised (mitterahalised):			
Põhivara kulum		4 719	4 084
(Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest		387	29
Aktsiaoptiooni väärtuse muutus		26	29
Äritegevuse rahavood:			
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	(1 539)		(1 939)
Varude muutus	(35)		(9)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 921		2 188
Makstud ettevõtte tulumaks	(263)		(401)
Makstud intressid	(1 476)		(767)
Rahavood äritegevusest kokku		12 239	8 011
Rahavood investeerimistegevusest			
Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeringute			



ost (miinus omandatud sularaha)/ sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse	(1 469)	(7 632)
Laekumised muudest investeeringutest	13	10
Saadud intressid	28	2
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine	(3 391)	(3 748)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	275	66
Antud laenud	0	(30)
Antud laenude tagasimaksed	8	86
Saadud dividendid	674	601
Rahavood investeerimistegevusest kokku	(3 862)	(10 645)
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	(1 488)	(2 425)
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed	(2 004)	(1 751)
Saadud laenud / Laenude tagasimaksed	(1 727)	3 296
Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel	(1 000)	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	(6 219)	(880)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	2 158	(3 514)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 448	10 962
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 606	7 448

Argo Rannamets

CFO

AS Ekspress Grupp

E-kiri: argo.rannamets@egrupp.ee (mailto:argo.rannamets@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.

