

Ettevõtte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 30 apr 2024 08:00:00 +0300

Manused:
- EG_I_kvartal_2024_ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8377>)
- EG_I_kvartal_2024_EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8378>)

Valuuta

Pealkiri AS Ekspress Grupp: 2024.aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

ASi Ekspress Grupp 2024. aasta I kvartali müügitulu ulatus 16,2 miljoni euron, EBITDA 0,4 miljoni euron ja puhaskahjum 1,2 miljoni euron. Digitulud kasvasid 2% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja moodustasid märtsi lõpus 84% kontserni kogukäibest. Kontserni meediaettevõtete digitellimuste tulu ja digitellimust omavate inimeste arv kasvas aastases võrdluses jõudsalt kõigis kolmes riigis. Tugeva kasvu on teinud ka piletiplatvormide müügitulu ja väliekraanidelt saadav reklaamitulu.

Kontserni I kvartali tulemusi mõjutas enim ootuspärane sesoonsus, mille tulemusena on ettevõtte kasumlikkus igal aastal I kvartalis alati suurima surve all. Teisalt andis tänavu I kvartali reklaamituludes tunda nõrgast majanduskeskkonnast tingitud madalam nõudlus, mida võimendas valimistsüklite sattumine hilisematesse kvartalitesse.

Ekspress Grupi müügitulu ulatus I kvartalis 16,2 miljoni euron, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3%. Müügitulu languse põhjusteks on ka eelmise aasta kõrge võrdlusbaas: 2023. aasta I kvartalis toimusid nii Leedus kui Eestis parlamendivalimised, mis andsid reklaamituludesse täiendava kasvu. Tänavu langevad valimised Balti riikides teise ja kolmandasse kvartalisse, mistõttu ootame mõju müügitulule hiljem. Samas mängib aastases võrdluses rolli ka Baltimaade üldisest nõrgast majanduskeskkonnast tingitud reklaamituru kahanemine, mille mõju tunname enim Eestis. See avaldab I kvartali tulemustes mõju ka EBITDA-le. Reklaamikäibe vähenemist kompenseerib ka piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv ning digitellimuste tulu suurenemine.

Aastases võrdluses sai kontsern Balti riikides juurde ligi 50 000 digitellimust ehk 31% rohkem kui eelmise aasta märtsi lõpus. Digitellimuste koguhulk ulatus 2024. aasta märtsi lõpus 211 000 tellimuseni. Kontserni digitaalne tulu põhineb seega üha enam digitellimuste müügitulul ja moodustab järjest suurema korduva tulubaasi ilma täiendava müügitegevuse (ja -kulude) vajaduseta. Oleme tugevdanud



grupi meediaettevõtete pakutava sisu kvaliteeti ja mahtu, et olla kõigis Balti riikides digitellimuste valdkonna liider. 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 I kvartalis 0,4 miljonit eurot, vähenedes -62%. Kuigi üldisest majanduskeskkonnast tingitud reklaamituru languse ja sisendkulude kasvusurve foonil langes kvartaalne kasumlikkus, on 12. kuulise jooksva perioodi arvestuses kontserni kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni 0,1 miljoni euro võrra kasvanud.

2024. aasta I kvartali puhaskahjumiks kujunes 1,2 miljonit eurot, mis on 67% suurem võrreldes eelmise aastaga. Puhaskahjumi suurenemist mõjutavad peamiselt ka seoses Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv.

Kontserni likviidsus on jätkuvalt hea. Juhatus peab oluliseks likviidsusreservide hoidmist nii võimalike uute ostude tarbeks, kui ka majanduse edasise jahtumisega seotud olukordadeks. 31. märtsi 2024 seisuga oli kontsernil rahalisi vahendeid 8,8 miljonit eurot (31.03.2023: 7,3 miljonit eurot). 3. mail 2024. aastal toimuval korralisel aktsionäride üldkoosolekul tuleb hääletamisele kasumi jaotamise ettepanek, mille kohaselt makstakse aktsionäridele korralist dividendi 6 euro senti aktsia kohta kokku 1,8 miljoni euro väärtuses.

I KVARTALI TULEMUSED

MÜÜGITULU

2024. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 16,2 miljonit eurot (I kvartal 2023: 16,8 miljonit eurot). I kvartali müügitulu vähenes -3% võrreldes eelmise aastaga. Kontserni I kvartali tulemusi mõjutas enim ootuspärane sesoonsus, mille tulemusena on ettevõtte kasumlikkus igal aastal I kvartalis alati suurima surve all. Teisalt andis tänavu I kvartali reklaamituludes tunda nõrgast majanduskeskkonnast tingitud madalam nõudlus, mida võimendas valimistsüklite sattumine hilisematesse kvartalitesse. Müügitulu languse põhjusteks on ka eelmise aasta kõrge võrdlusbaas: 2023. aasta I kvartalis toimusid nii Leedus kui Eestis parlamendivalimised, mis andsid reklaamituludesse täiendava kasvu. Tänavu langevad valimised Balti riikides teise ja kolmandasse kvartalisse, mistõttu ootame mõju müügitulule hiljem. Samas mängib aastases võrdluses rolli ka Baltimaade üldisest nõrgast majanduskeskkonnast tingitud reklaamituru kahanemine, mille mõju tunneme enim Eestis. See avaldab I kvartali tulemustes mõju ka EBITDA-le. Reklaamikäibe vähenemist kompenseerib ka piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv ning digitellimuste tulu suurenemine. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2024. aasta I kvartali lõpus 84% kogukäibest (2023. aasta I kvartali lõpp: 80% kogukäibest). 2024. aasta I kvartali digitaalsed tulud suurenesid 2% võrreldes



eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

2024. aasta I kvartali konsolideeritud EBITDA oli 0,4 miljonit eurot (I kvartal 2023: 1,2 miljonit eurot). EBITDA vähenes -62% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 3% (I kvartal 2023: 7%). Kasumlikkuse languse taga on Baltimaade üldisest nõrgast majanduskeskkonnast tingitud reklaamituru kahanemine ning kasvav surve sisendkuludele.

2024. aasta I kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli -1,2 miljonit eurot (I kvartal 2023: -0,7 miljonit eurot). Puhaskahjumi suurenemist mõjutavad lisaks ootuspärasele sesoonsusele peamiselt ka Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv.

KULUD

2024. aasta I kvartali müüdnud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku moodustasid 17,3 miljonit eurot (I kvartal 2023: 16,8 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 0,5 miljonit eurot (+3%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Suurima kasvu moodustab tööjõukulude kasv summas 0,4 miljonit eurot (+5%).

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 8,8 miljonit eurot ja omakapitali 55,7 miljonit eurot (53% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2023. aasta 31. märts seisuga olid vastavalt 7,3 miljonit eurot ja 53,7 miljonit eurot (53% bilansimahust). Seisuga 31. märts 2024 oli kontserni netovõlg 10,8 miljonit eurot (31. märts 2023: 13,6 miljonit eurot).

2024. aasta I kvartali kontserni rahavood äritegevusest olid 0,9 miljonit eurot (I kvartal 2023: 2,4 miljonit eurot).

2024. aasta I kvartali kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -0,9 miljonit eurot (I kvartal 2023: -0,7 miljonit eurot), millest -1,1 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega, mis näitab suurenenud investeeringud toodetesse ja tehnoloogiasse.

2024. aasta I kvartali kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -0,8 miljonit eurot (I kvartal 2023: -1,9 miljonit eurot, millest -1,0 miljonit eurot moodustab omaaktsiate tagasiostmine). Finantseerimistegevused sisaldavad samuti netomuutust laenukohustustes -0,6 miljonit eurot ja rendikohustustes -0,6 miljonit eurot.

DIVIDENDID

2024. aasta märtsis tegi kontserni juhatus ettepaneku maksta 2023. majandusaasta puhaskasumi arvel aktsionäridele dividendidena välja 6 eurosenti aktsia kohta,



kokku 1,8 miljonit eurot. Kasumi jaotamise otsus tehakse 3. mail 2024. aastal toimuval aktsionäride korralisel üldkoosolekul.

SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR)	Müügitulu			
	I kv 2024	I kv 2023	Muutus %	12 kuud 2023
Meediasegment	16 205	16 867	-4%	73 365
reklaam	8 800	9 681	-9%	42 074
tellimused (sh üksikmüük)	5 043	4 560	11%	19 016
turuplatsid	910	636	43%	3 434
väliekraanid	783	688	14%	3 530
muud müügitulud	669	1 302	-49%	5 311
Kesksed tegevused	170	1 226	-86%	2 642
Segmentidevahelised elimineerimised	(155)	(1 339)		(2 920)
KONTSERN KOKKU	16 220	16 755	-3%	73 086
sh tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest	13 668	13 384	2%	60 460
% tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest	84%	80%		83%

(tuhandetes EUR)	EBITDA			
	I kv 2024	I kv 2023	Muutus %	12 kuud 2023
Meediasegment	914	1 478	-38%	11 695
Kesksed tegevused	(477)	(321)	-48%	(1 477)
Segmentidevahelised elimineerimised	4	(3)		(1)
KONTSERN KOKKU	442	1 153	-62%	10 217



EBITDA marginaal	I kv 2024	I kv 2023	12 kuud 2023
Meediasegment	6%	9%	16%
KONTSERN KOKKU	3%	7%	14%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	31.03.2024	31.12.2023
VARAD		
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	8 761	9 606
Nõuded ostjatele ja muud nõuded	12 772	13 143
Ettevõtte tulumaksu nõuded	93	24
Varud	332	321
Käibevara kokku	21 958	23 094
Põhivara		
Muud nõuded ja investeeringud	1 624	1 628
Edasilükkunud tulumaksu vara	132	130
Investeeringud ühisettevõtetesse	890	851
Investeeringud sidusettevõtetesse	2 175	2 197
Materiaalne põhivara	10 440	10 384
Immateriaalne põhivara	67 749	67 482
Põhivara kokku	83 011	82 672
VARAD KOKKU	104 968	105 766
KOHUSTUSED		
Lühiajalised kohustused		



Võlakohustused	3 766	4 353
Võlad tarnijatele ja muud võlad	23 648	23 046
Ettevõtte tulumaksu kohustused	38	39
Lühiajalised kohustused kokku	27 453	27 438
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused	21 829	21 765
Muud pikaajalised kohustused	22	22
Pikaajalised kohustused kokku	21 851	21 787
KOHUSTUSED KOKKU	49 304	49 225
OMAKAPITAL		
Aktiivkapital	18 478	18 478
Ülekurss	14 277	14 277
Omaaktsiad	(147)	(1 057)
Reservid	2 242	2 285
Jaotamata kasum	20 814	22 558
OMAKAPITAL KOKKU	55 664	56 541
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	104 968	105 766

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	I kv 2024	I kv 2023	12 kuud 2023
Müügitulu	16 220	16 755	73 086
Müüdnud tootangu kulu	(13 569)	(13 641)	(55 046)
Brutokasum	2 652	3 114	18 040
Muud äritulud	156	70	581
Turunduskulud	(858)	(571)	(2 803)



Üldhalduskulud	(2 834)	(2 551)	(9 582)
Muud ärikulud	(21)	(20)	(737)
Ärikasum /(-kahjum)	(906)	42	5 499
Intressitulud	36	9	60
Intressikulud	(457)	(330)	(1 499)
Muud finantstulud/(kulud)	(11)	(11)	(55)
Kokku finantstulud/(-kulud)	(432)	(331)	(1 494)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt	39	(553)	(661)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	80	128	239
Kasum /(-kahjum) enne tulumaksustamist	(1 218)	(715)	3 583
Tulumaks	(4)	(16)	(232)
Aruandeperioodi puhaskasum /(-kahjum)	(1 221)	(730)	3 351
Aruandeperioodi kasum /(-kahjum), mis on omistatav			
Emaettevõtte aktsionäridele	(1 221)	(733)	3 349
Vähemusosalusele	0	3	2
Koondkasum /(-kahjum) kokku	(1 221)	(730)	3 351
Aruandeperioodi koondkasum /(-kahjum), mis on omistatav			
Emaettevõtte aktsionäridele	(1 221)	(733)	3 349
Vähemusosalusele	0	3	2
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes)			
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta	(0,0404)	(0,0243)	0,1113
Lahustunud kasum /(-kahjum) aktsia kohta	(0,0404)	(0,0235)	0,1081



Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)

I kv 2024 I kv 2023 12 kuud 2023

Rahavood äritegevusest			
Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum)	(906)	42	5 499
Korrigeerimised (mitterahalised):			
Põhivara kulum	1 353	1 112	4 719
(Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest	4	(2)	387
Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus	0	8	26
Äritegevuse rahavood:			
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	367	(441)	(1 539)
Varude muutus	(11)	7	(35)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	469	1 960	4 921
Makstud ettevõtte tulumaks	(73)	(44)	(263)
Makstud intressid	(336)	(262)	(1 476)
Rahavood äritegevusest kokku	867	2 380	12 239
Rahavood investeerimistegevusest			
Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeringute ost (miinus omandatud sularaha)/			
sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeringutesse	0	(387)	(1 469)
Laekumised muudest investeringutest	0	0	13
Saadud intressid	36	0	28
Materiaalse ja immateriaalse põhivara			



soetamine	(1 082)	(495)	(3 391)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	3	2	275
Antud laenude tagasimaksed	4	0	8
Saadud dividendid	102	199	674
Rahavood investeerimistegevusest kokku	(937)	(681)	(3 862)
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	0	0	(1 488)
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed	(557)	(456)	(2 004)
Laenude tagasimaksed	(561)	(420)	(1 727)
Laekunud omaaktsiate müügist	343	0	0
Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel	0	(1 000)	(1 000)
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	(775)	(1 876)	(6 219)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	(845)	(176)	2 158
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 606	7 448	7 448
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 761	7 272	9 606

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.

