

Ettevõtte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 30 juuli 2021 08:00:00 +0300

Manused:
- EG_II_kvartal_2021_ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5667>)
- EG_II_kvartal_2021_EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5668>)

Valuuta

Pealkiri AS Ekspress Grupp: 2021.aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud auditeerimata

AS-i Ekspress Grupp 2021. aasta II kvartali müügitulu oli 17,9 miljonit eurot ja kuue kuu müügitulu 33,2 miljonit eurot. Kontserni 2021. aasta II kvartali puhaskasum oli 1,25 miljonit eurot ning kuue kuu puhaskasum 0,98 miljonit eurot. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas juuni lõpus 53% kogukäibest ning 75% meedia segmendi käibest.

2021. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 17,9 miljonit eurot (II kvartal 2020: 13,9 miljonit eurot), kasvades 28%. Müügitulude kasvu taga on hästi taastunud ning osaliselt teiste meedialiikide arvelt täiendavalt kasvanud online reklaamiturg, mis näitas head kasvu kogu Baltikumis. Jätkuvalt on surve all paberreklaami müügitulu, mis ei ole siiani taastunud pandeemia eelsele tasemele. Kontserni 2021. aasta 6 kuu müügitulu oli 33,2 miljonit eurot, kasvades 12% aastases võrdluses.

AS-i Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2021. juuni lõpuks 76% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli üle 110 tuhande tellimuse. Digitaalsete tellijate lisandumine mõjub positiivselt Ekspress Grupi majandustulemustele ja kinnitab pikaajalise strateegilise suuna õigsust.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli II kvartalis 2,67 miljonit eurot, mis on 1,01 miljonit ehk 61% enam võrreldes 2020. aasta II kvartaliga. Kasumlikkust on aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük kõigis Balti riikides ning jätkuv kuluefektiivne tegutsemine. II kvartalis jätkunud pandeemia mõjud ei ole osutunud samaväärseteks 2020. aasta II kvartaliga, kui reklaamimüük sai väga olulise tagasilöögi. Riiklike piirangute suurenemisel ei läinud majandus analoogselt 2020. aastaga lukku, kuid pandeemia tõttu seatud piirangud mõjutasid siiski ka 2021. aasta II kvartalis kontserni välireklaamiettevõtteid ning piletiärisid. Reklaamikliendid on olukorraga kohanenud ja reklaamiäri kasv kõikides riikides näitab, et suurem osa ettevõtteid on suutnud muutuda digitaalsemaks, avanud või



kohandanud oma kauplemisviisid e-kanalitele ning reklaamivajadus on taastunud. Arvestades vaktsineerimise kättesaadavust ning inimeste soovi liikuda ringi ja käia üritustel, oleme aasta teise pooles nii välireklaami kui piletiäri taastamise osas optimistlikumad.

Kontserni puhaskasum oli II kvartalis 1,25 miljonit eurot, mis on 114% enam võrreldes sama perioodiga 2020. aastal. 6-kuu puhaskasum oli 0,98 miljonit eurot, mis on 1,14 miljonit eurot rohkem kui samal perioodil eelmisel aastal.

II kvartalis oli kontserni jaoks oluliseks arenguks AS-i Printall ostupakkumise saamine tuumikaktsionärile Hans Luigele kuuluvalt ettevõttelt Trükitung OÜ. Kontsern oli alates eelmise aasta lõpust kaalunud erinevaid strateegilisi alternatiive trükiteenuse segmendi valdkonna suhtes, sh trükitegevuse müüki, kinnisvara müüki ja tagasirentimist ning võimalikke liitumisi. Juulis 2021 kiitsid aktsionärid nimetatud tehingu heaks ning andsid volitused AS-i Ekspress Grupp juhatusele tehingu lõpule viimiseks, mis on plaanitud teha III kvartali jooksul. Tehingu tulemusena väljub kontsern kõrge investeringuvajadusega ärist, mis ei vasta kontserni strateegiale. Kapitali vabastamine annab kontsernile lisavõimekuse digivaldkonna kasvu rahastamiseks.

II kvartalis kuulutati kontserni ettevõtte D Screens Lätis Riia linnale kuuluva kinnisvara rendiõiguse II piirkonna enampakkumise võitjaks. Rendileping hõlmab 91 Riia linnale kuuluvat suurepärastes asukohtades reklaampinda, millest suur osa on ettevõttel plaanis digitaliseerida. Uue piirkonnaga seotud investeringud digitaalsetesse väliekraanidesse teostatakse 2022. aasta lõpuks. Sõlmitud leping suurendab kontserni digiekraanide võrgustiku, mis katab kõiki Riia linna olulisemaid magistraale, rohkem kui 100 objektini.

II kvartali alguses lansseeritud Eesti uus piletimüügiplatvorm Piletitasku (<https://www.piletitasku.ee/et/>) käivitus kevadel eriolukorra taandudes ning on leidnud nii ürituste korraldajatel kui piletiostjatel head vastukaja. Pakume värsket ja mugavat ostukogemust piletiostjatele ning tehnoloogiliselt uut taset korraldajatele. Soovime, et ürituste sisestamine, haldamine ning raportite ja andmete jälgimine oleks võimalikult ülevaatlik. Piletiplatvorm on hea näide digitaalsest ärist, millel on selge sünergia digimeediaga ning mis sobitub kontserni tänasesse üksteist toetavate digiäride strateegiasse.

Hoolimata pandeemiast korraldati Leedus sel aastal digitaalset arengut käsitlev konverents Login (<https://login.lt/>), mis vältas 5 päeva ja oli striiminguna saadaval kõikides Leedu suurimates meediaportalides. Nii osalejate kui reklaamiklientide huvi oli kõrge ja 2019. aastal omandatud Leedu suurim digikonverents täidab endale seatud eesmärgi.

30. juuni 2021 seisuga on kontsernil rahalisi vahendeid 4,2 miljonit eurot (30.06.2020 6,3 miljonit eurot). Kontserni likviidsus on hea, kuid kontserni likviidsuspositsiooni tugevdamiseks ja paindlikkuse ning käibekapitali suurendamiseks sõlmis kontsern juulis 2021 AS-iga SEB Pank laenulepingute muudatused. Pikendati laenude tagasimakse tähtaegasid 5 aasta võrra ning vähendati igakuist tagasimakset 0,2 miljonilt eurolt 0,06 miljoni euronni kuus.



Muudatuse tulemusel jääb Ekspress Grupi kasutusse täiendav 1,7 miljonit eurot, mille arvelt saab kontsern tugevdada olemasolevaid põhitegevusi ja suurendada investeringuid digiäridesse.

II KVARTALI JA 6 KUU TULEMUSED

MÜÜGITULU

2021. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 17,9 miljonit eurot (II kvartal 2020: 13,9 miljonit eurot). II kvartali müügitulu suurenes 28% võrreldes eelmise aastaga. Reklaamitulud on jõudsalt taastunud. 2021. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 33,2 miljonit eurot (I poolaasta 2020: 29,6 miljonit eurot). Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2021. aasta II kvartali lõpus 53% kogukäibest ja 75% meedia segmendi käibest (2020. aasta II kvartali lõpp: 46% kogukäibest ja 68% meedia segmendi käibest). Digitaalsed tulud suurenesid 30% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

2021. aasta II kvartali konsolideeritud EBITDA oli 2,67 miljonit eurot (II kvartal 2020: 1,65 miljonit eurot). 2021. aasta II kvartali EBITDA kasvas 61% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 14,9% (II kvartal 2020: 11,9%). Kasumlikkust on aidanud tõsta tugev veebireklaami ja digitellimuste müük ning range kulude kontroll kõikides Balti riikides. 2021. aasta I poolaasta konsolideeritud EBITDA oli 3,76 miljonit eurot (I poolaasta 2020: 2,33 miljonit eurot).

2021. aasta II kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1,25 miljonit eurot (II kvartal 2020: 0,58 miljonit eurot), mis on 0,67 miljonit eurot ja 114% rohkem võrreldes 2020. aastaga. 2021. aasta esimese poolaasta konsolideeritud puhaskasum oli 0,98 miljonit eurot (I poolaasta 2020: puhaskahjum summas -0,16 miljonit eurot), mida on võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 1,14 miljonit eurot ja 714% enam.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 4,2 miljonit eurot ja omakapitali 55,4 miljonit eurot (59% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2020. aasta 30. juuni seisuga olid vastavalt 6,3 miljonit eurot ja 51,5 miljonit eurot (54% bilansimahust). Seisuga 30. juuni 2021 oli kontserni netovõlg 17,9 miljonit eurot (30. juuni 2020: 16,3 miljonit eurot).

2020. aasta rahapositsiooni mõjutasid tulenevalt COVID-19 eriolukorrast sõlmitud kokkulepped, mis sõlmiti AS-iga SEB Pank laenumaksete peatamiseks perioodil märts-august 2020 (1,2 miljonit eurot) ja AS-iga Citadele banka laenumaksete peatamiseks perioodil juuni-november 2020 (0,3 miljonit eurot). Täiendavalt mõjutas kontserni rahapositsiooni positiivselt möödunud aastal Eesti Töötukassalt saadud töötasu hüvitis (1,14 miljonit eurot) ja 2020. aasta



eriolukorra ajal tekkinud maksukohustuse (1,60 miljonit eurot) ajatamine 24 kuuks.

Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR)	Müügitulu						
	II kv 2021	II kv 2020	Muutus %	I pa 2021	I pa 2020	Muutus %	12 kuud 2020
Meedia segment	12 904	9 891	30%	23 560	19 917	18%	43 728
sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	9 939	7 021	42%	17 603	13 526	30%	30 963
% tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	77%	71%		75%	68%		71%
Trükiteenuste segment	5 255	4 569	15%	10 163	10 813	-6%	21 384
Kesksed tegevused	1 054	520	103%	2 106	1 035	103%	2 761
Segmentidevahelised elimineerimised	(1 322)	(1 037)		(2 648)	(2 118)		(4 629)
KONTSERN KOKKU	17 890	13 944	28%	33 181	29 646	12%	63 243
% tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	56%	50%		53%	46%		49%
(tuhandetes EUR)	EBITDA						
	II kv 2021	II kv 2020	Muutus %	I pa 2021	I pa 2020	Muutus %	12 kuud 2020
Meedia segment	2 281	1 514	51%	3 076	1 762	75%	6 601



Trükiteenuste segment	529	248	113%	1 022	831	23%	2 224
Kesksed tegevused	(111)	(92)	-20%	(289)	(236)	-23%	(720)
Segmentidevahelised elimineerimised*	(34)	(16)		(53)	(33)		(1 101)
KONTSERN KOKKU	2 666	1 654	61%	3 755	2 325	62%	7 004

* COVID-19 jätkuva mõju tõttu majanduslikule olukorrale on kontsern IV kvartalis 2020. aastal kajastanud materiaalse põhivara väärtuse languse kahjumit summas 1,0 miljonit eurot.

EBITDA marginaal	II kv 2021	II kv 2020	I pa 2021	I pa 2020	12 kuud 2020
Meedia segment	18%	15%	13%	9%	15%
Trükiteenuste segment	10%	5%	10%	8%	10%
KONTSERN KOKKU	15%	12%	11%	8%	11%

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	30.06.2021	31.12.2020
VARAD		
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	4 207	6 269
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	11 369	9 450
Ettevõtte tulumaksu nõuded	153	7
Varud	2 596	2 756
Käibevara kokku	18 325	18 482
Põhivara		
Muud nõuded ja investeeringud	948	982
Edasilükkunud tulumaksu vara	30	30
Investeeringud ühisettevõtetesse	898	1 661



Investeeringud sidusettevõtetesse	2 336	2 253
Materiaalne põhivara	15 014	14 134
Immateriaalne põhivara	56 766	56 635
Põhivara kokku	75 992	75 696
VARAD KOKKU	94 316	94 177
KOHUSTUSED		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused	3 421	3 613
Võlad ja ettemaksed	14 721	15 251
Ettevõtte tulumaksu kohustused	53	81
Lühiajalised kohustused kokku	18 196	18 945
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused	18 652	18 589
Muud pikaajalised kohustused	2 040	2 025
Pikaajalised kohustused kokku	20 692	20 613
KOHUSTUSED KOKKU	38 888	39 558
OMAKAPITAL		
Vähemusosalus	128	126
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:		
Aktsiakapital	18 478	18 478
Ülekurss	14 277	14 277
Omaaktsiad	(384)	(209)
Reservid	1 903	1 758
Jaotamata kasum	21 026	20 189



Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku	55 300	54 493
OMAKAPITAL KOKKU	55 428	54 619
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	94 316	94 177

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	II kv 2021	II kv 2020	I pa 2021	I pa 2020	12 kuud 2020
Müügitulu	17 890	13 944	33 181	29 646	63 243
Müüdud toodangu kulu	(13 763)	(11 598)	(26 509)	(25 070)	(50 637)
Brutokasum	4 128	2 346	6 671	4 576	12 607
Muud äritulud	212	521	319	605	2 040
Turunduskulud	(892)	(531)	(1 488)	(1 288)	(2 701)
Üldhalduskulud	(1 898)	(1 602)	(3 923)	(3 495)	(7 532)
Muud ärikulud	(29)	(56)	(55)	(80)	(1 336)
Ärikasum /(kahjum)	1 521	678	1 524	319	3 078
Intressitulud	8	6	17	12	28
Intressikulud	(202)	(217)	(412)	(441)	(877)
Muud finantstulud/(kulud)	(15)	(12)	(4)	(28)	614
Kokku finantstulud/(kulud)	(209)	(223)	(400)	(457)	(235)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt	(63)	135	(170)	8	102
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	32	(8)	67	(28)	(129)
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist	1 281	582	1 021	(158)	2 816



Tulumaks	(34)	(1)	(39)	(2)	(280)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum)	1 247	582	982	(160)	2 536
Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav					
Emaettevõtte aktsionäridele	1 246	575	980	(168)	2 510
Vähemusosalusele	1	7	2	8	26
Koondkasum /(kahjum) kokku	1 247	582	982	(160)	2 536
Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav					
Emaettevõtte aktsionäridele	1 246	575	980	(168)	2 510
Vähemusosalusele	1	7	2	8	26
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,04	0,02	0,03	(0,01)	0,08
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta	0,04	0,02	0,03	(0,01)	0,08

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)

I pa 2021 I pa 2020 12 kuud 2020

Rahavood äritegevusest					
Aruandeperioodi ärikasum		1 524	319		3 078
Korrigeerimised:					
Põhivara kulum		2 281	2 011		3 968
(Kasum)/-kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest		36	(3)		986



Aktsiaoptiooni väärtuse muutus	19	0	0
Äritegevuse rahavood:			
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	(1 150)	2 470	3 274
Varude muutus	160	68	375
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	(390)	1 515	(1 201)
Rahavood põhitegevusest	2 481	6 379	10 480
Makstud ettevõtte tulumaks	(212)	(56)	(263)
Makstud intressid	(277)	(306)	(903)
Rahavood äritegevusest kokku	1 992	6 017	9 314
Rahavood investeerimistegevusest			
Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeringute ost (miinus omandatud sularaha) / sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeringutesse	(201)	(203)	(425)
Laekumised muudest investeringutest	51	0	16
Saadud intressid	2	1	2
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine	(1 268)	(1 037)	(2 562)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	1	29	308
Antud laenud	(82)	(98)	(331)
Saadud dividendid	78	150	150
Rahavood investeerimistegevusest kokku	(1 419)	(1 158)	(2 841)
Rahavood finantseerimistegevusest			
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed	(954)	(519)	(949)
Arvelduskrediidi kasutuse muutus	0	(1 018)	(1 018)



Saadud laenud / Laenude tagasimaksed	(1 235)	(662)	(1 884)
Laekunud aktsiate emiteerimisest	0	0	600
Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel	(446)	0	(600)
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	(2 635)	(2 200)	(3 851)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	(2 062)	2 659	2 621
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 269	3 647	3 647
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 207	6 306	6 269

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, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1600 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

