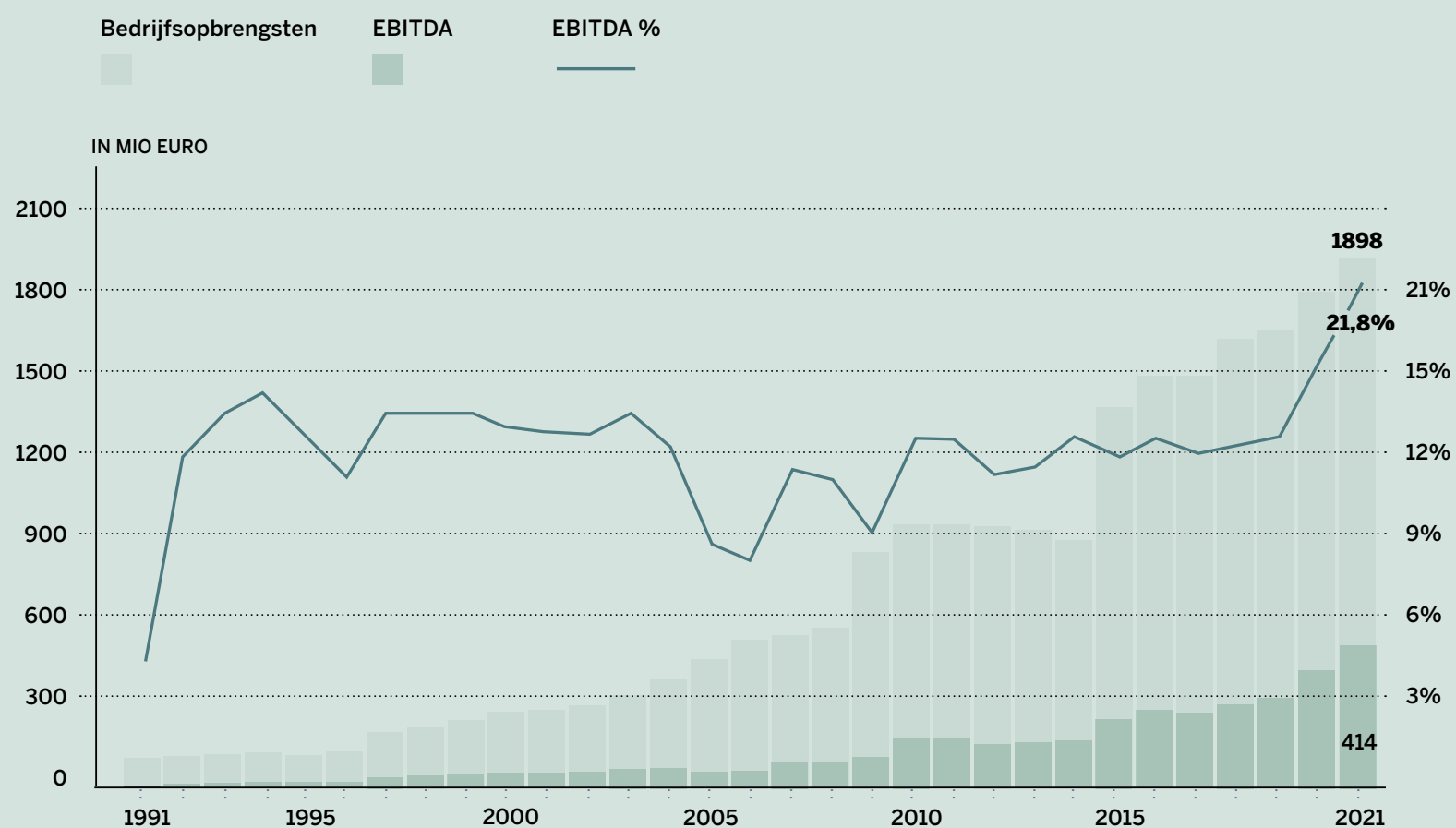


2021 cijfers

OVERVIEW

DPG Media: 30 jaar omzet- en rendementsgroei



Resultatenrekening DPG Media

	IN MIO EURO	2020	2021	21/20 %
BEDRIJFSOPBRENGSTEN		1766	1898	7%
Omzet		1736	1864	
Andere bedrijfsopbrengsten		30	34	
Handelsgoederen grond- & hulpstoffen		-257	-246	
Diensten en diverse goederen		-690	-732	
Personeelskosten		-475	-502	
Andere bedrijfskosten		-5	-5	
EBITDA		339	414	22%
EBITDA/bedrijfsopbrengsten		19,2%	21,8%	
Afschrijvingen op vaste activa		-55	-52	
Waardeverminderingen op vlottende activa		0	-3	
Voorzieningen voor risico's en kosten		-30	-29	
BEDRIJFSWINST (EBITA)		254	330	30%
Financieel resultaat		-12	-12	
Uitzonderlijk resultaat		1	117	
WINST VOOR BELASTING		242	435	79%
Belastingen		-61	-87	
WINST NA BELASTING		181	348	93%
Resultaat vermogensmutatie		-1	1	
Aandeel van derden		-2	-4	
NETTO GROEPSWINST		178	345	93%
Afschrijvingen acquisitieg goodwill		-109	-124	
NETTO RESULTAAT (Belgian GAAP)		69	221	

Resultatenrekening
subconsolidatie per land

	België			Nederland			Denemarken			Eliminaties		DPG Media Group		
IN MIO EURO	2020	2021	21/20 %	2020	2021	21/20 %	2020	2021	21/20 %	2020	2021	2020	2021	21/20 %
BEDRIJFSOPBRENGSTEN	673	764	14%	1053	1141	8%	107	110	3%	-67	-118	1766	1898	7%
Omzet	599	709		1043	1131		100	102		-6	-77	1736	1864	
Andere bedrijfsopbrengsten	74	56		10	11		7	8		-61	-41	30	34	
Handelsgoederen grond- & hulpstoffen	-180	-185		-76	-66		-7	-3		6	8	-257	-246	
Diensten en diverse goederen	-236	-294		-469	-498		-46	-50		61	110	-690	-732	
Personeelskosten	-130	-140		-303	-315		-43	-47		0	0	-475	-502	
Andere bedrijfskosten	-2	-3		-3	-2		0	0		0	0	-5	-5	
EBITDA	126	142	13%	202	261	29%	10	10	1%			339	414	22%
EBITDA/bedrijfsopbrengsten	18,7%	18,5%		19,2%	22,9%		9,8%	9,5%				19,2%	21,8%	
Afschrijvingen op vaste activa	-34	-32		-19	-18		-2	-2				-55	-52	
Waardeverminderingen op vlottende activa	0	-3		0	0		0	0				0	-3	
Voorzieningen voor risico's en kosten	-16	-5		-12	-22		-2	-2				-30	-29	
BEDRIJFSWINST (EBITA)	75	102	36%	172	221	28%	7	7	4%			254	330	30%
Financieel resultaat	-4	-3		-8	-8		0	0				-12	-12	
Uitzonderlijk resultaat	1	113		0	3		0	0				1	117	
WINST VOOR BELASTING	72	212	196%	164	216	32%	7	7	1%			242	435	79%
Belastingen	-22	-23		-39	-63		-1	-1				-61	-87	
WINST NA BELASTING	50	190	279%	125	153	23%	6	6	-6%			181	348	93%
Resultaat vermogensmutatie	0	0		0	0		-1	1				-1	1	
Aandeel van derden	0	0		-2	-4		0	0				-2	-4	
NETTO GROEPSWINST	50	190	280%	123	149	21%	5	6	18%			178	345	93%
Afschrijvingen acquisitieg goodwill	-18	-30		-87	-92		-4	-2				-109	-124	
NETTO RESULTAAT (Belgian GAAP)	32	160		36	57		2	4				69	221	

Balans

	IN MIO EURO	31 dec. 20	31 dec. 21
Immateriële vaste activa		40	34
Acquisitiegoodwill		969	826
Materiële vaste activa		176	167
Financiële vaste activa		5	6
Vorderingen op meer dan 1 jaar		28	18
Voorraden en bestellingen in uitvoering		115	101
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar		332	293
Beschikbaar		29	38
Overlopende rekeningen Actief		38	32
TOTAAL DER ACTIVA		1.733	1.516
EIGEN VERMOGEN		307	447
Belangen van derden		55	22
Voorzieningen, uitg. belast. en belast. latenties		66	77
Langetermijnschuld		547	203
Kredietinstellingen		357	16
Leasingschulden en soortgelijke schulden		39	37
Overige schulden		1	0
Niet achtergestelde obligatieleningen		150	150
Kortetermijnschuld		548	568
Leasing		3	3
Kredietinstellingen		65	76
Overige leningen		1	0
Financiële schulden		7	0
Handelsschulden		301	243
Fiscale en sociale schulden		127	162
Schulden uit bestemming v/h resultaat		40	80
Diverse schulden		5	5
Overlopende rekeningen Passief		209	199
TOTAAL DER PASSIVA		1.733	1.516
KERNGETALLEN			
Eigen vermogen		307	447
Eigen vermogen + belang van derden		362	469
Solvabiliteitsratio		18%	29%
Solvabiliteitsratio (incl. belang van derden)		21%	31%
Netto Financiële Schuld		592	243
Netto Financiële Schuld/EBITDA (covenant definitie)		1,66	0,60

Financieringstabel

	IN MIO EURO	2020	2021
Bedrijfswinst		253,7	330,2
Afschrijvingen		54,6	51,9
Waardeverminderingen		0,1	2,8
Voorzieningen voor risico's en kosten		30,1	28,7
EBITDA		338,5	413,6
Variatie behoefte bedrijfskapitaal		51,7	31,4
Financiële resultaten		-12,6	-12,4
Uitzonderlijke lasten		-28,4	-18,7
Cash belastingen		-49,1	-86,2
Capex investeringen		-39,9	-59,5
Operationele vrije cashflow		261,0	268,0
% tov EBITDA		77%	65%
Acquisities / desinvesteringen		-468,3	153,4
Nieuwe leningen		356,7	1,0
Aflossing leningen		-154,7	-339,4
Inkoop / dividend preferente aandelen		-1,1	-34,2
Betaalde dividenden		0,0	-40,0
Netto kasstroom		-7,2	8,9
Geldbeleggingen		0,0	3,2
Liquide middelen		29,5	35,1
Cashpositie einde periode		29,5	38,3