

Telegraaf Media Groep ziet schulden fors oplopen

De Telegraaf Media Groep (TMG) heeft zijn schulden de afgelopen vier maanden fors zien oplopen. Dat blijkt uit een rapportage die TMG vrijdagavond naar buiten heeft gebracht. Per eind april had TMG, dat zo goed als zeker later dit jaar wordt overgenomen door de Belgische dagbladuitgever Mediahuis, een nettoschuld van €13,3 mln.

Op 31 december was er nog een positieve nettoliquiditeitspositie en zat er €14,5 mln in kas. De daling wordt volgens TMG voornamelijk veroorzaakt door betaalde reorganisatielasten en de betaling van de nieuw vastgestelde waarde van de radio Veronica-licentie voor de periode 2011-2017. Dat laatste kostte het bedrijf €14,7 mln inclusief rente.

TMG verwacht wel dat de hoogte van de schulden kan worden teruggebracht en dat er weer geld in de kas komt. Zo lopen er 'constructieve gesprekken' met banken over de continuering van de huidige bancaire kredietfaciliteiten en met Mediahuis zijn er 'adequate afspraken' gemaakt over de financiering van TMG na het overnamebod.



De Telegraaf Media Groep in Amsterdam Foto: Harold Versteeg | Hollandse Hoogte

Aandeelhoudersvergadering

Met steun van de Brabantse familie Van Puijenbroek, grootaandeelhouder van TMG, wil het Belgische Mediahuis het Nederlandse krantenbedrijf overnemen. Op een algemene vergadering van aandeelhouders zal op 1 juni de overname van TMG door Mediahuis centraal staan. De aandeelhoudersvergadering van volgende week wordt ook aangegrepen om alle belanghebbenden nog eens te informeren over de laatste stand van zaken.

Daarom kwam TMG vrijdag met een 'update' over de cijfers in de eerste vier maanden van het jaar. Behalve de zorgen over de eigen kaspositie zijn er ook verontrustende geluiden over de opbrengsten-kant. TMG blijft last houden van een

krimpende advertentiemarkt, zo blijkt uit de vrijdag gepubliceerde rapportage van het mediabedrijf.

Dure overnameprocedures

De opbrengsten in de eerste vier maanden daalden met 7,6% van €137,6 mln (eerste maanden 2016) naar €127,2 mln. De daling werd met name veroorzaakt door een afname van de advertentie-inkomsten in print. De advertentie-inkomsten kwamen een kwart lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar.

Van de perikelen rondom de overname en de gerelateerde procedures bij de Ondernemingskamer (mede-aandeelhouder Talpa stapte naar de Ondernemingskamer) worden vooral financiële en juridische adviseurs wijzer. De kosten van deze trajecten bedragen naar verwachting €10 mln. Van dat bedrag gaat het overgrote deel naar genoemde adviseurs.



Het complete verhaal

Telegraaf Media Groep ziet schulden fors oplopen

Delta Lloyd dichterbij verkoop TMG-belang aan Mediahuis >

Telegraaf opent boeken voor John de Mol >

De Mol overtroeft Mediahuis met bod op Telegraaf >

De Mol frustreert Belgen bij inlijven Telegraaf >

Het steentje van De Mol >

John de Mol groter in Telegraaf Media Groep >

John de Mol legt met TMG-belang zijn kaarten op tafel >

De Mol neemt TMG-belang Dasym over >

Meest gelezen
