

A thick red vertical bar on the left side of the page.

kt skylife

'17년 4분기 실적발표

Investor Relations | 2018.1.30.

Disclaimer

본 자료는 (주)케이티스카이라이프의 2017년 4분기 외부감사인 검토 전 추정재무실적 및 영업성과에 대한 내용을 포함하고 있습니다. 확정된 과거자료 이외의 모든 재무 및 경영성과와 관련된 자료는 추정자료이므로, 향후 변경될 수도 있음을 알려드립니다.

따라서 (주)케이티스카이라이프는 본 자료에 서술된 재무 및 영업실적 자료의 정확성과 완벽성에 대해서 암묵적으로든 또는 명시적으로든 보장할 수 없습니다.

또한 본 자료에 서술된 내용이 (주)케이티스카이라이프의 실제 실적과 차이가 있을 수 있습니다. (주)케이티스카이라이프는 본 자료의 작성일 현재의 사실만을 기술한 것이며, 향후 변경되는 사항이나 새로운 정보와 관련된 자료를 현행화할 책임은 없습니다.

본 자료와 관련하여 추가적인 문의사항이 있으시면, (주)케이티스카이라이프 재무회계팀으로 문의해 주시기 바랍니다.

Tel : 82-2-2003-3289, 3228

Fax : 82-2-2003-3265

1. Business Overview

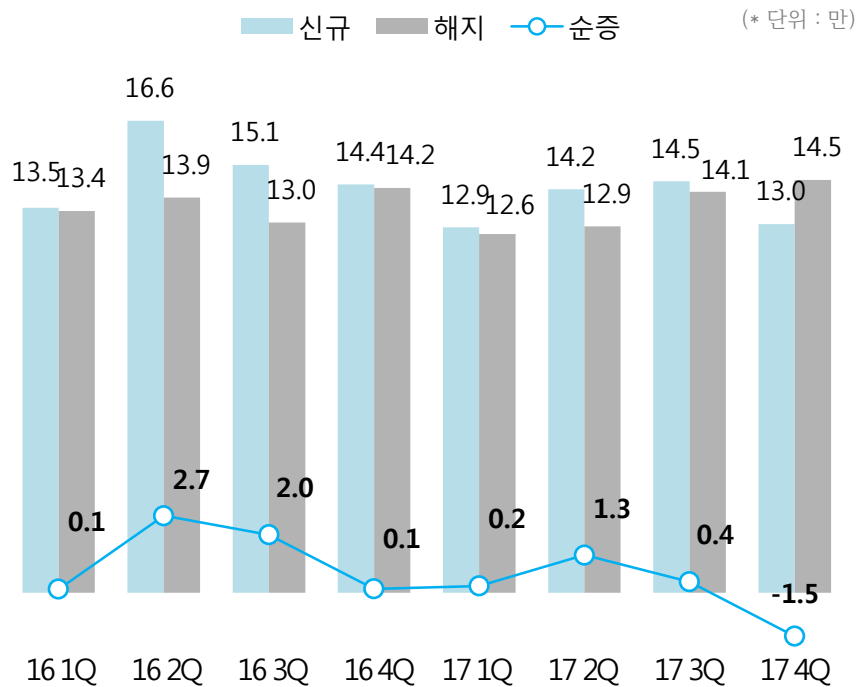
2. Financial Highlights

첨부 : 별도재무제표, 연결재무제표, 가입자실적

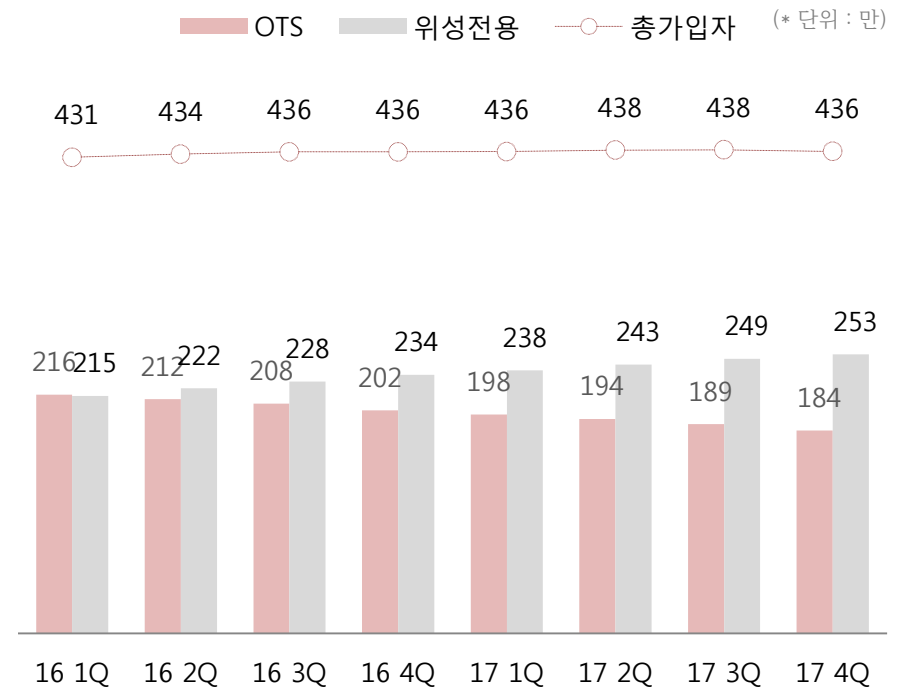
1. Business Overview - 가입자

4Q 신규 13.0만명, 해지 14.5만명, 순증 -1.5만명 기록
 4Q말 기준 유지 436만명 기록 (위성전용: 253만명, OTS: 184만명)

신규 및 해지



유지가입자

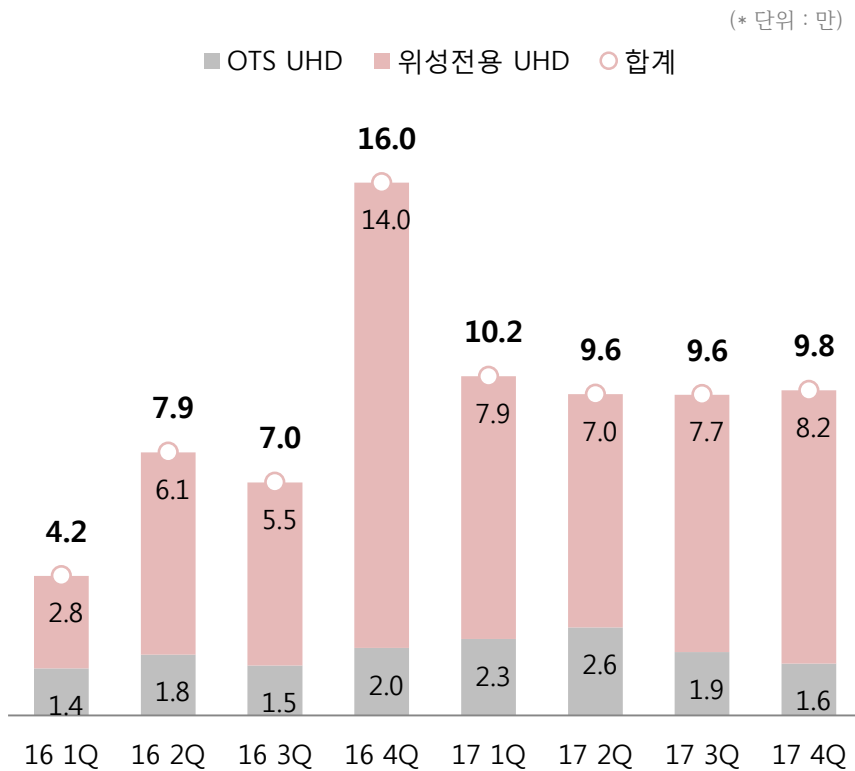


※ 과학기술정보통신부에서 공식 집계한 2017년 상반기 기준 합산규제 적용 가입자수는 320만명입니다.

1. Business Overview - UHD

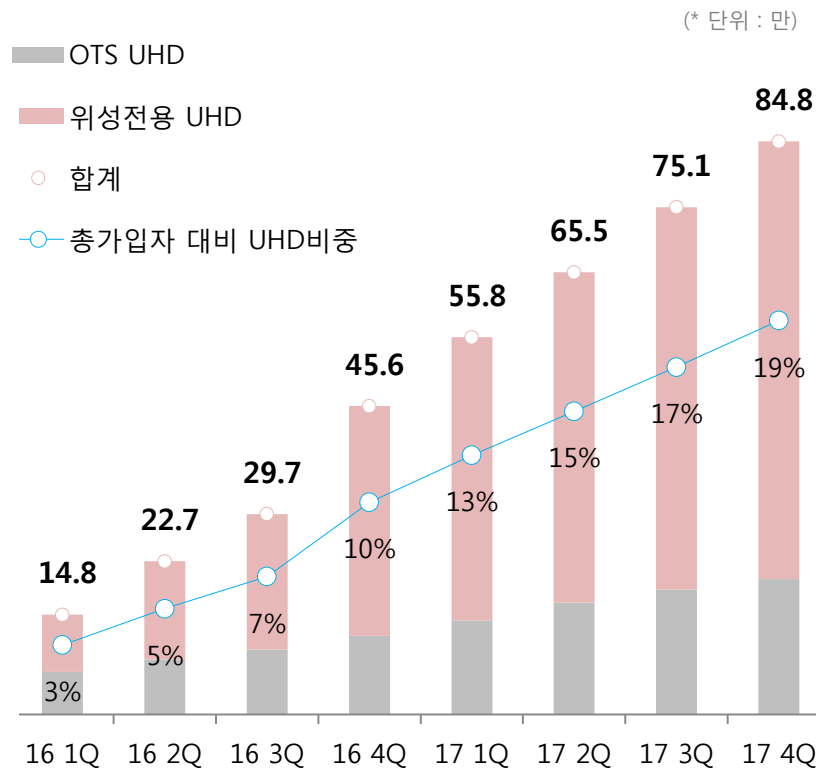
4Q UHD 10만명 순증, 4Q말 기준 UHD가입자 85만명 유지 (전체 가입자 대비 19.0% 비중)

UHD 순증가입자



* 2015년 6월 UHD서비스 런칭

UHD 유지가입자

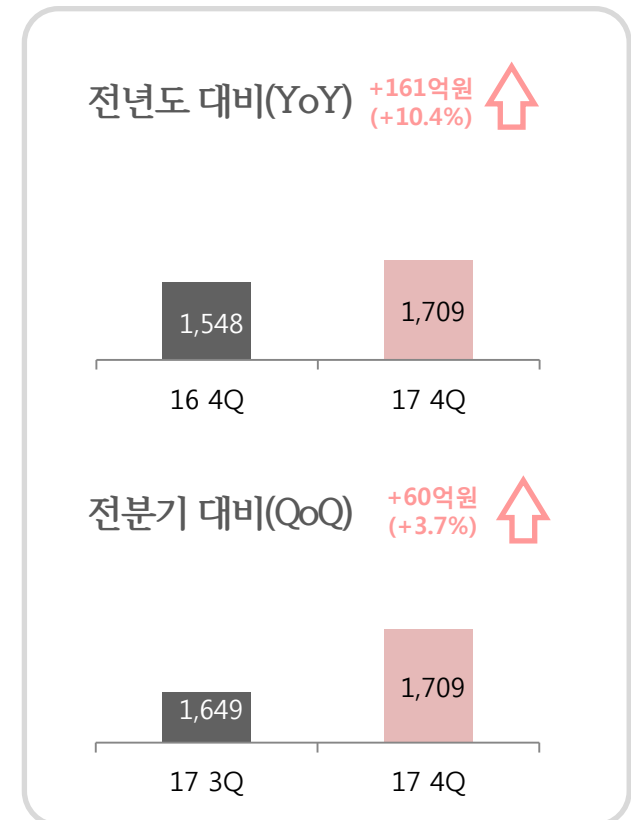
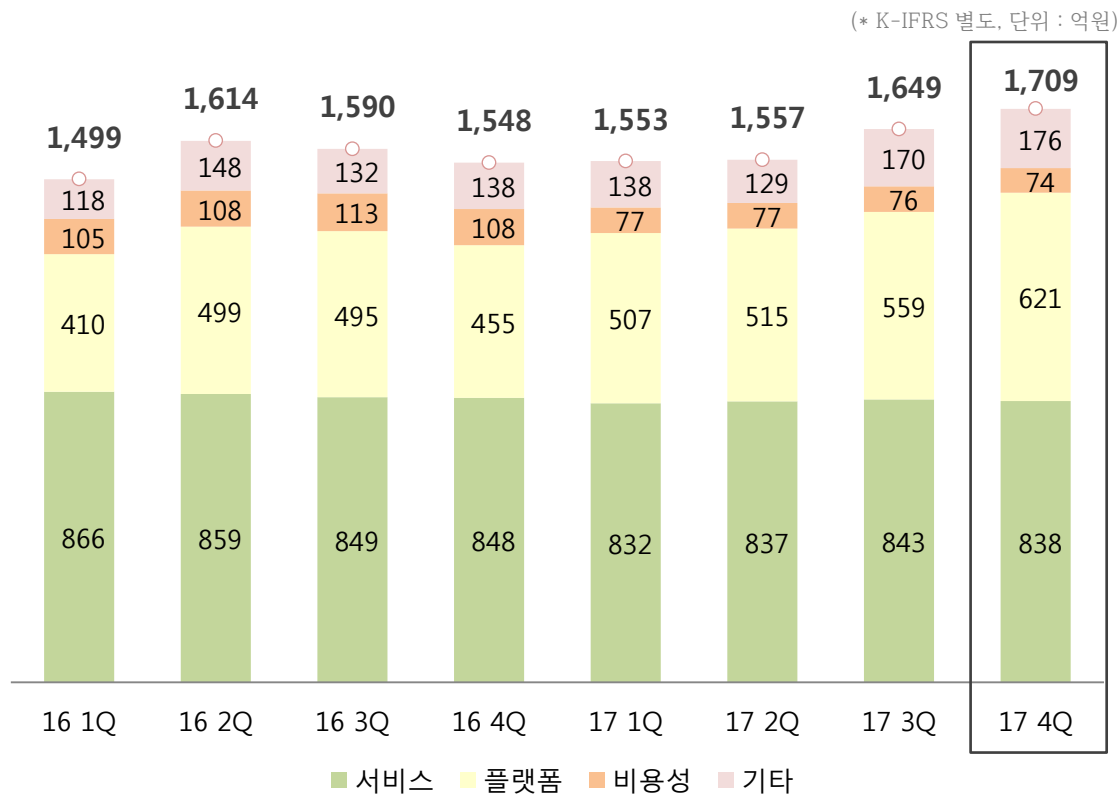


2. Financial Highlights - 영업수익

영업수익은 YoY 161억원, 10.4% 증가한 1,709억원 (QoQ 60억원, 3.7% 증가)

- YoY 증가요인 : 광고 등 플랫폼매출 166억원 증가
- QoQ 증가요인 : 광고 등 플랫폼매출 62억원 증가, 서비스매출 5억원 하락(가입자 순감 영향)

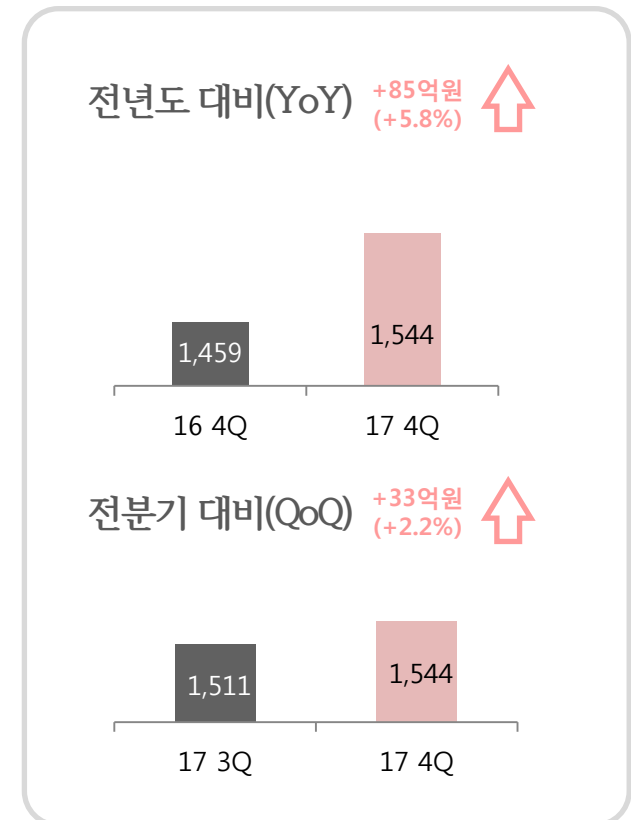
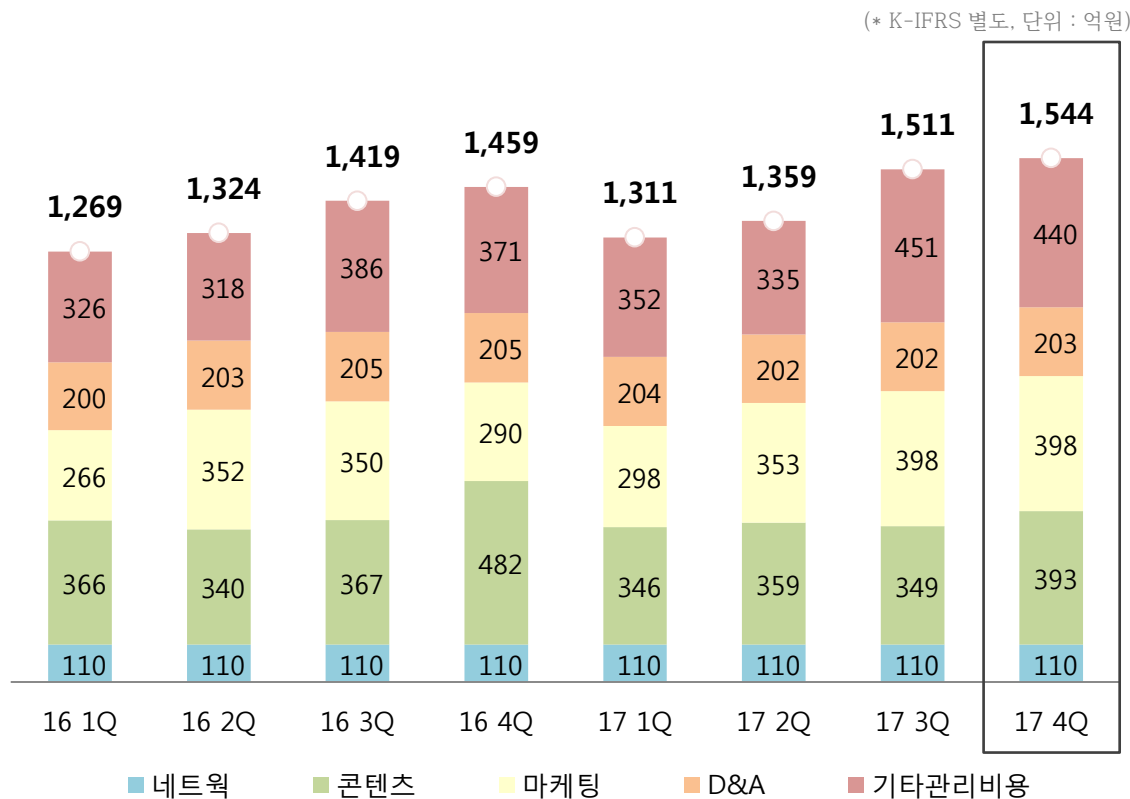
영업수익



2. Financial Highlights - 영업비용

영업비용은 YoY 85억원, 5.8% 증가한 1,544억원 (QoQ 33억원, 2.2% 증가)

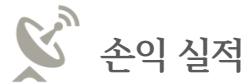
- YoY 증가요인: 광고판촉비 등 마케팅비용 107억원 및 광고매출원가 등 기타비용 69억원 증가
- QoQ 증가요인: 콘텐츠비용 45억원 증가



2. Financial Highlights - 손익

손익 실적 : 영업이익 165억원, 당기순이익 107억원, EBITDA 368억원

- YoY : 광고 등 플랫폼 매출의 증가로 영업이익 76억원 85.1% 증가, 당기순이익 17억원 14.2% 감소
- QoQ : 광고 등 플랫폼 매출의 증가로 영업이익 28억원 20.0% 증가, 당기순이익 1억원 1.5% 감소



(* K-IFRS 별도, 단위 : 억원)

구분	FY 2016					FY 2017						
	1Q	2Q	3Q	4Q	합계	1Q	2Q	3Q	4Q	YoY	QoQ	합계
영업수익	1,499	1,614	1,590	1,548	6,251	1,553	1,557	1,649	1,709	10.4%	3.7%	6,468
영업비용	1,269	1,324	1,419	1,459	5,471	1,311	1,359	1,511	1,544	5.8%	2.2%	5,725
영업이익	231	290	171	89	781	243	198	137	165	85.1%	20.0%	743
Margin (%)	15.4%	18.0%	10.8%	5.8%	12.5%	15.6%	12.7%	8.3%	9.6%			11.5%
당기순이익	180	221	134	124	659	184	153	108	107	-14.2%	-1.5%	552
Margin (%)	12.0%	13.7%	8.4%	8.0%	10.5%	11.8%	9.8%	6.6%	6.2%			8.5%
EBITDA	430	494	376	295	1,594	447	400	340	368	24.8%	8.2%	1,554
Margin (%)	28.7%	30.6%	23.6%	19.0%	25.5%	28.8%	25.7%	20.6%	21.5%			24.0%

2. Financial Highlights - 재무상태표

부채비율 34%로 안정적 재무구조 유지 중



(* K-IFRS 별도, 단위 : 억원)

- 차입금 현황 : 600억원
 - 회사채(이자율 1.885%)
 - 회사채 신용등급 : AA-
- 부채비율 : 34%

구분	FY 2016				FY 2017					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	YoY	QoQ
자산	6,927	7,019	7,267	7,628	7,737	7,275	7,552	7,748	1.6%	2.6%
현금성 자산	1,821	1,798	1,964	2,163	2,292	1,644	1,662	1,550	-28.3%	-6.7%
부채	1,989	1,862	1,975	2,199	2,342	1,725	1,889	1,986	-9.7%	5.1%
차입금	599	599	599	599	599	600	600	600	0.1%	0.0%
자본	4,938	5,157	5,292	5,429	5,395	5,550	5,663	5,762	6.1%	1.7%
자본금	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	0.0%	0.0%
부채비율	40%	36%	37%	41%	43%	31%	33%	34%		

Appendix - 손익계산서

(* K-IFRS 별도, 단위 : 백만원)

구분	FY 2016					FY 2017						
	Q1	Q2	Q3	Q4	연간	Q1	Q2	Q3	Q4	YoY	QoQ	연간
매출	149,935	161,399	158,952	154,840	625,126	155,317	155,735	164,856	170,908	10.4%	3.7%	646,816
서비스 매출	86,560	85,943	84,914	84,770	342,187	83,170	83,713	84,333	83,841	-1.1%	-0.6%	335,057
플랫폼 매출	41,027	49,859	49,526	45,498	185,909	50,716	51,492	55,904	62,080	36.4%	11.0%	220,192
비용성 매출	10,523	10,818	11,296	10,810	43,446	7,656	7,674	7,595	7,378	-31.7%	-2.9%	30,303
기타 매출	11,827	14,780	13,215	13,762	53,583	13,775	12,856	17,024	17,609	28.0%	3.4%	61,265
비용	126,884	132,384	141,850	145,935	547,054	131,063	135,914	151,116	154,422	5.8%	2.2%	572,514
중계기임차료	11,040	11,040	11,040	11,040	44,162	11,040	11,040	11,040	11,040	0.0%	0.0%	44,162
프로그램사용료	36,639	33,997	36,674	48,197	155,507	34,627	35,920	34,864	39,346	-18.4%	12.9%	144,756
마케팅 비용	26,589	35,236	35,045	29,023	125,893	29,764	35,261	39,847	39,761	37.0%	-0.2%	144,634
설치수수료	9,452	10,529	10,863	11,106	41,951	10,497	11,137	11,046	10,680	-3.8%	-3.3%	43,360
광고판촉비	613	6,112	5,641	610	12,976	431	6,629	8,850	8,216	1246.6%	-7.2%	24,126
판매수수료	16,524	18,595	18,541	17,306	70,966	18,836	17,495	19,951	20,865	20.6%	4.6%	77,148
상각비용	19,996	20,346	20,479	20,549	81,370	20,406	20,189	20,232	20,281	-1.3%	0.2%	81,109
감가상각비	19,530	19,843	19,967	20,007	79,347	19,797	19,536	19,498	19,455	-2.8%	-0.2%	78,286
무형자산상각비	466	503	512	542	2,024	609	654	734	826	52.3%	12.5%	2,823
기타관리비용	32,620	31,764	38,612	37,126	140,122	35,225	33,503	45,132	43,993	18.5%	-2.5%	157,854
용역비	7,537	7,412	7,449	8,412	30,809	7,841	7,452	7,886	8,068	-4.1%	2.3%	31,248
지급수수료	2,667	2,807	9,671	2,824	17,968	2,451	2,656	11,424	3,475	23.1%	-69.6%	20,005
광고매출원가	1,890	2,709	3,254	3,661	11,513	5,128	6,259	5,727	6,691	82.8%	16.8%	23,805
기타관리비	20,527	18,837	18,239	22,229	79,832	19,805	17,136	20,095	25,760	15.9%	28.2%	82,796
EBITDA	43,047	49,362	37,580	29,454	159,443	44,660	40,011	33,973	36,767	24.8%	8.2%	155,411
(EBITDA margin)	28.7%	30.6%	23.6%	19.0%	25.5%	28.8%	25.7%	20.6%	21.5%	13.1%	4.4%	24.0%
영업이익	23,051	29,015	17,101	8,905	78,072	24,254	19,821	13,740	16,486	85.1%	20.0%	74,302
(영업이익율)	15.4%	18.0%	10.8%	5.8%	12.5%	15.6%	12.7%	8.3%	9.6%	67.7%	15.7%	11.5%
영업외수익	911	703	527	307	2,448	390	753	507	345	12.2%	-31.9%	1,994
영업외비용	870	1,297	710	1,894	4,771	1,385	1,284	880	1,585	-16.3%	80.2%	5,134
금융수익	1,058	1,124	1,160	1,236	4,578	1,394	1,374	1,376	1,566	26.8%	13.8%	5,710
금융비용	400	411	418	1,123	2,352	439	440	456	2,335	107.9%	412.5%	3,670
법인세차감전순이익	23,749	29,135	17,660	7,431	77,975	24,214	20,223	14,288	14,477	94.8%	1.3%	73,202
법인세비용	5,724	7,048	4,265	-5,000	12,037	5,835	4,901	3,469	3,817	-176.3%	10.0%	18,021
당기순이익	18,025	22,087	13,395	12,431	65,938	18,379	15,322	10,819	10,660	-14.2%	-1.5%	55,181

(* K-IFRS 별도, 단위 : 백만원)

구분	FY 2016				FY 2017					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	YoY	QoQ
자산	692,687	701,900	726,700	762,816	773,750	727,462	755,228	774,826	1.6%	2.6%
유동자산	278,449	288,841	317,056	350,972	363,702	306,739	317,006	319,770	-8.9%	0.9%
현금성자산	182,138	179,751	196,437	216,337	229,203	164,385	166,199	155,008	-28.3%	-6.7%
비유동자산	414,239	413,059	409,645	411,845	410,048	420,723	438,222	455,056	10.5%	3.8%
유형자산	288,452	282,734	278,770	283,525	278,805	277,460	273,580	273,947	-3.4%	0.1%
무형자산	38,509	38,488	38,281	38,670	39,711	39,549	40,618	40,506	4.7%	-0.3%
부채	198,862	186,248	197,511	219,902	234,203	172,450	188,939	198,633	-9.7%	5.1%
유동부채	124,879	111,366	121,939	145,089	155,529	153,015	170,051	180,101	24.1%	5.9%
차입금	0	0	0	0	0	59,953	59,967	59,982		
비유동부채	73,983	74,882	75,571	74,814	78,674	19,435	18,888	18,532	-75.2%	-1.9%
차입금	59,882	59,896	59,910	59,924	59,939	0	0	0		
자본	493,826	515,652	529,190	542,914	539,547	555,011	566,289	576,194	6.1%	1.7%
자본금	119,555	119,555	119,555	119,555	119,555	119,555	119,555	119,555	0.0%	0.0%
자본잉여금	161,115	161,115	161,115	161,115	161,115	161,115	161,115	161,115	0.0%	0.0%
이익잉여금	219,334	241,161	254,704	268,482	265,160	280,618	291,893	302,436	12.6%	3.6%
부채비율	40%	36%	37%	41%	43%	31%	33%	34%		

연결기준 영업수익 1,794억원, 영업이익 179억원, 당기순익 128억원

- skylifeTV는 4Q 영업이익 15억원, 당기순이익 11억원 기록

연결 손익계산서

(* K-IFRS 연결, 단위 : 억원)

구분	FY 2016					FY 2017						
	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	3Q	4Q	YoY	QoQ	연간
영업수익	1,576	1,722	1,710	1,642	6,651	1,622	1,678	1,765	1,794	9.2%	1.7%	6,858
영업비용	1,329	1,438	1,534	1,543	5,844	1,372	1,488	1,630	1,615	4.7%	-0.9%	6,104
영업이익	248	284	175	100	806	250	190	135	179	79.8%	33.2%	754
당기순이익	205	220	142	121	689	180	155	110	128	5.5%	16.6%	573

skylifeTV 별도 손익계산서

(* K-IFRS 별도, 단위 : 억원)

구분	FY 2016					FY 2017						
	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	3Q	4Q	YoY	QoQ	연간
영업수익	150	189	195	160	694	137	192	192	159	-0.5%	-17.4%	681
영업이익	17	-6	5	11	27	8	-8	-2	15	32.3%	-702.8%	12
당기순이익	10	-7	2	4	9	0	-9	-5	11	202.6%	-313.6%	-3

* skylifeTV 지분율 : 77.7% (보통주 기준)

연결 재무상태표

(* K-IFRS 연결, 단위 : 억원)

구분	FY 2016				FY 2017					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	YoY	QoQ
자산	7,078	7,183	7,439	7,779	7,904	7,442	7,696	7,929	1.9%	3.0%
유동자산	2,864	2,985	3,256	3,530	3,652	3,075	3,150	3,246	-8.0%	3.1%
현금성자산	1,886	1,849	1,985	2,133	2,287	1,592	1,614	2,270	6.4%	40.6%
비유동자산	4,214	4,198	4,182	4,250	4,252	4,367	4,546	4,683	10.2%	3.0%
유형자산	3,024	2,974	2,940	2,984	2,934	2,917	2,875	2,876	-3.6%	0.0%
무형자산	637	625	630	647	673	669	678	696	7.5%	2.7%
부채	2,119	2,007	2,119	2,315	2,477	1,858	1,998	2,106	-9.0%	5.4%
유동부채	1,352	1,229	1,334	1,513	1,637	1,610	1,755	1,860	22.9%	6.0%
차입금	39	39	40	10	10	610	610	610	5998.2%	0.0%
비유동부채	767	777	785	801	841	248	243	246	-69.4%	1.1%
차입금	608	608	609	629	630	31	31	31	-95.0%	1.2%
자본	4,960	5,177	5,320	5,465	5,427	5,584	5,698	5,823	6.6%	2.2%
자본금	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	0.0%	0.0%
자본잉여금	1,611	1,611	1,611	1,611	1,611	1,611	1,611	1,611	0.0%	0.0%
이익잉여금	2,159	2,378	2,521	2,655	2,618	2,777	2,892	3,017	13.6%	4.3%

구분			FY 2016					FY 2017				
			1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간
유지	방송	전체	4,311,048	4,338,127	4,358,508	4,359,891	4,359,891	4,362,260	4,375,515	4,379,339	4,364,021	4,364,021
		위성전용	2,146,629	2,219,051	2,283,485	2,336,270	2,336,270	2,380,616	2,434,039	2,485,209	2,526,791	2,526,791
		OTS	2,164,419	2,119,076	2,075,023	2,023,621	2,023,621	1,981,644	1,941,476	1,894,130	1,837,230	1,837,230
		신규	135,486	166,057	150,536	143,722	595,801	128,584	141,961	144,748	129,753	545,046
		해지	134,306	139,086	130,278	142,459	546,129	126,269	128,873	141,028	145,273	541,443
		-해지율	3.10%	3.20%	3.00%	3.30%	12.60%	2.90%	2.95%	3.22%	3.32%	12.41%
		UHD	147,777	226,711	296,602	456,441	456,441	558,188	654,529	750,742	848,257	848,257
		-비중	3.4%	5.2%	6.8%	10.5%	10.5%	12.8%	15.0%	17.1%	19.4%	19.4%
	인터넷		-	-	-	-	-	-	-	2018	5,953	5,953
	OTT		-	-	-	-	-	-	-	1034	16,741	16,741

순증	방송		1,278	27,079	20,381	1,383	50,121	2,369	13,255	3,824	-15,318	4,130
	인터넷		-	-	-	-	-	-	-	2018	3,935	5,953
	OTT		-	-	-	-	-	-	-	1034	15,707	16,741
	합계		1,278	27,079	20,381	1,383	50,121	2,369	13,255	6,876	4,324	26,824

* 과학기술정보통신부에서 공식 집계한 2017년 상반기 기준 합산규제 적용 가입자수는 320만명입니다.