



kt skylife

'18년 1분기 실적발표

Investor Relations | 2018.05.02.

Disclaimer

본 자료는 (주)케이티스카이라이프의 2018년 1분기 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

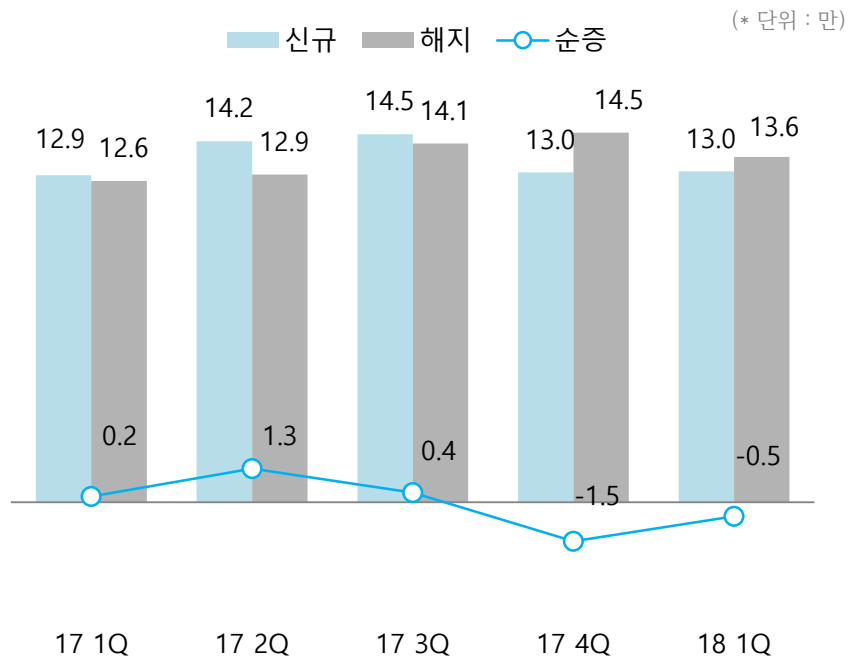
첨부 : 별도재무제표, 연결재무제표, 가입자실적

1. Business Overview - 가입자

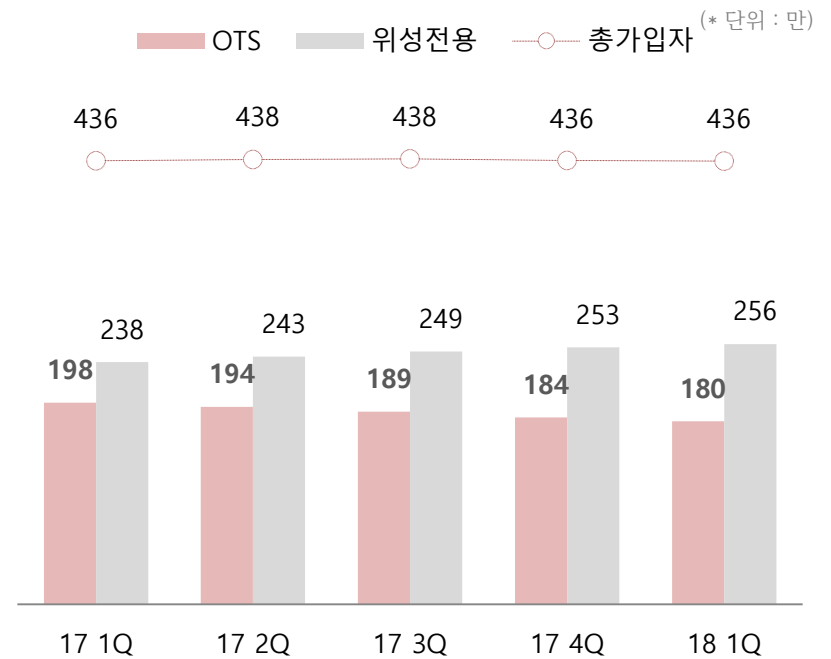
1Q 신규 13.0만명, 해지 13.6만명, 순증 -0.6만명 기록

1Q말 기준 유지 436만명 기록 (위성전용: 256만명, OTS: 180만명)

신규 및 해지



유지가입자



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

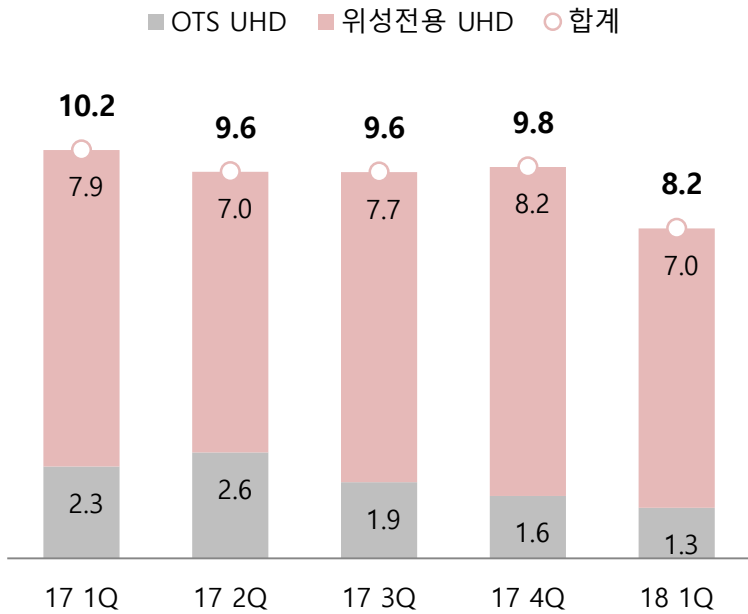
1. Business Overview - UHD

1Q UHD 8만명 순증, 1Q말 기준 UHD가입자 93만명 유지 (전체 가입자 대비 21% 비중)



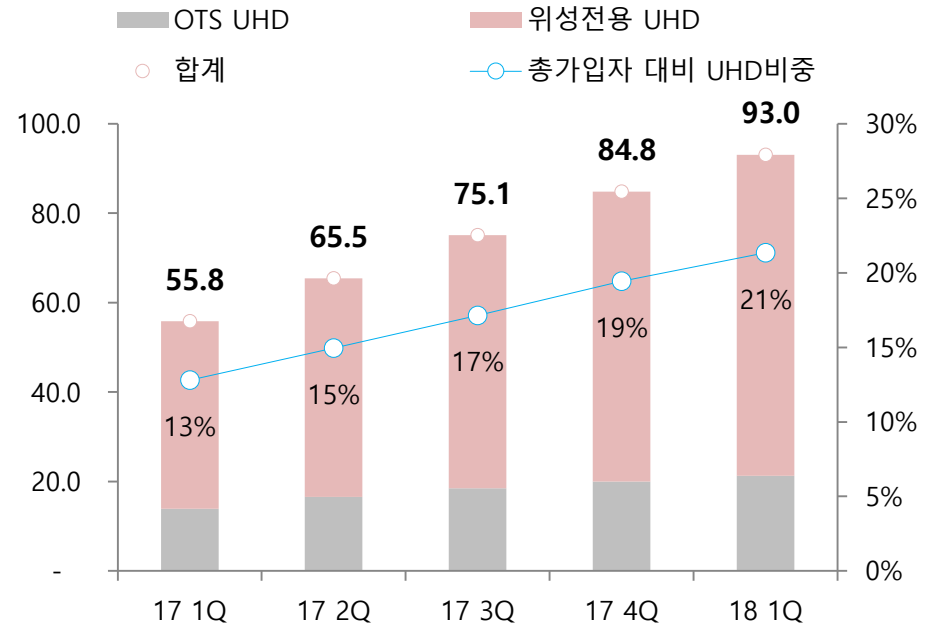
UHD 순증가입자

(* 단위 : 만)



UHD 유지가입자

(* 단위 : 만)



* 2015년 6월 UHD서비스 런칭

2. Financial Highlights - 영업수익

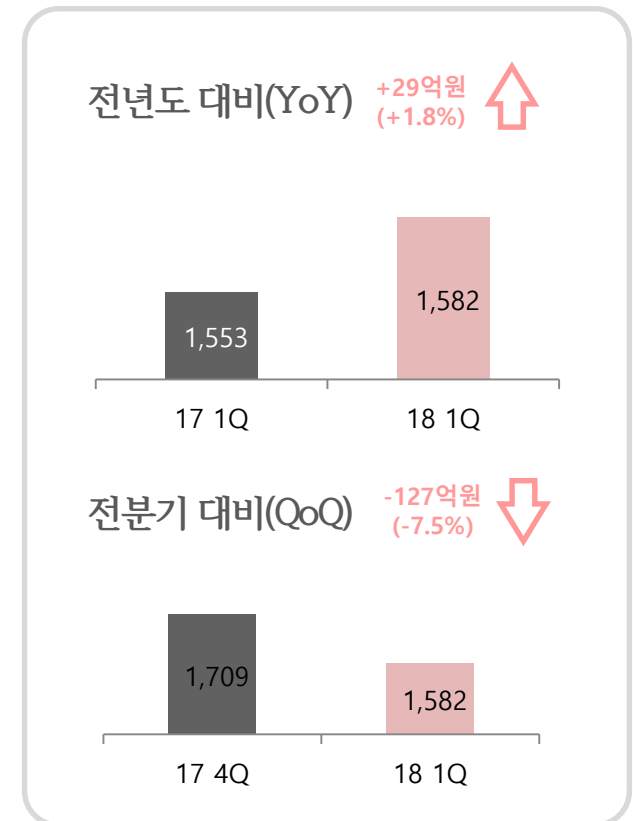
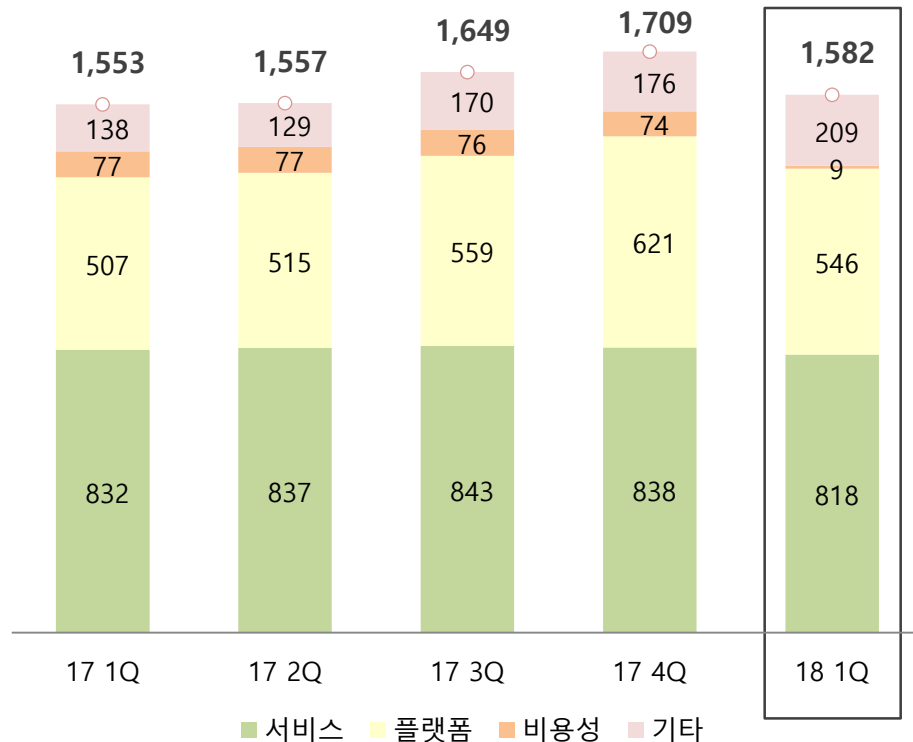
영업수익은 YoY 29억원, 1.8% 증가한 1,582억원 (QoQ -127억원, 7.5% 감소)

- YoY 증가요인 : 광고 등 플랫폼매출 39억원 증가 및 기타매출 71억원 증가
- QoQ 감소요인 : 서비스매출 20억원 하락, 플랫폼매출 75억원 하락, 비용성매출 65억원 감소



영업수익

(* K-IFRS 별도, 단위 : 억원)



2. Financial Highlights - 영업비용

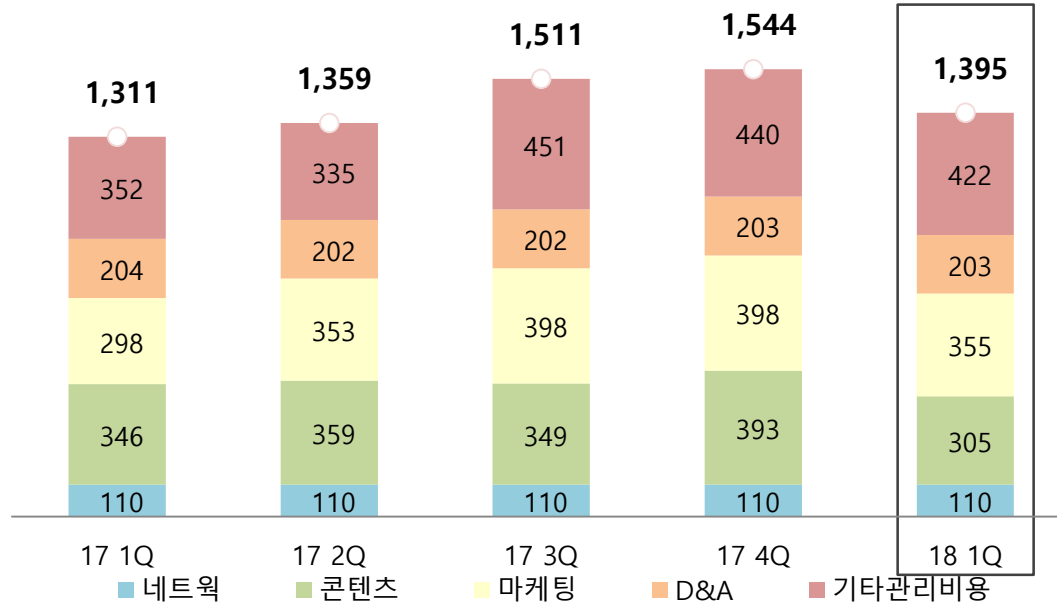
영업비용은 YoY 84억원, 6.4% 증가한 1,395억원 (QoQ -149억원, 9.7% 감소)

- YoY 증가요인: 광고판촉비 등 마케팅비용 57억원 및 기타상품매출원가 등 기타비용 70억원 증가
- QoQ 감소요인: 콘텐츠비용 88억원 감소 및 마케팅비용 43억원 감소

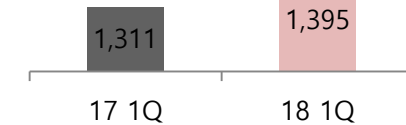


영업비용

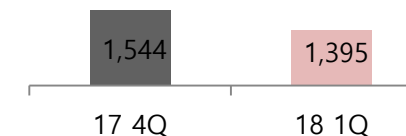
(* K-IFRS 별도, 단위 : 억원)



전년도 대비(YoY) +84억원 (+6.4%) ↑



전분기 대비(QoQ) -149억원 (-9.7%) ↓



2. Financial Highlights - 손익

손익 실적 : 영업이익 187억원, 당기순이익 156억원, EBITDA 390억원

- YoY : 마케팅비용 및 기타비용의 증가로 영업이익 56억원 22.9% 감소, 당기순익 28억원 15% 감소
- QoQ : 콘텐츠 비용 및 마케팅비용의 감소로 영업이익 22억원 13.5% 증가, 당기순익 49억원 46.6% 증가

손익 실적

(* K-IFRS 별도, 단위 : 억원)

구분	FY 2017					FY 2018			
	1Q	2Q	3Q	4Q	합계	1Q	YoY	QoQ	합계
영업수익	1,553	1,557	1,649	1,709	6,468	1,582	1.8%	-7.5%	1,582
영업비용	1,311	1,359	1,511	1,544	5,725	1,395	6.4%	-9.7%	1,395
영업이익	243	198	137	165	743	187	-22.9%	13.5%	187
Margin (%)	15.6%	12.7%	8.3%	9.6%	11.5%	11.8%	-24.3%	22.6%	11.8%
당기순익	184	153	108	107	552	156	-15.0%	46.6%	156
Margin (%)	11.8%	9.8%	6.6%	6.2%	8.5%	9.9%	-16.5%	58.4%	9.9%
EBITDA	447	400	340	368	1,554	390	-12.7%	6.0%	390
Margin (%)	28.8%	25.7%	20.6%	21.5%	24.0%	24.6%	-14.3%	14.5%	24.6%

2. Financial Highlights - 재무상태표

부채비율 34%로 안정적 재무구조 유지 중

재무상태표

(* K-IFRS 별도, 단위 : 억원)

- 차입금 현황 : 600억원
 - 회사채(이자율 1.885%)
 - 회사채 신용등급 : AA-
- 부채비율 : 34%
- 4월 22일 상환 완료

구분	FY 2017				FY 2018		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	YoY	QoQ
자산	7,737	7,275	7,552	7,748	8,392	8.5%	8.3%
현금성자산	2,292	1,644	1,662	1,550	1,819	-20.6%	17.4%
부채	2,342	1,725	1,889	1,986	2,146	-8.4%	8.1%
차입금	599	600	600	600	600	0.1%	0.0%
자본	5,395	5,550	5,663	5,762	6,245	15.8%	8.4%
자본금	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	0.0%	0.0%
부채비율	43%	31%	33%	34%	34%		

(* K-IFRS 별도, 단위 : 백만원)

구분	FY 2017					FY 2018			
	Q1	Q2	Q3	Q4	연간	Q1	YoY	QoQ	연간
매출	155,317	155,735	164,856	170,908	646,816	158,164	1.8%	-7.5%	158,164
서비스 매출	83,170	83,713	84,333	83,841	335,057	81,809	-1.6%	-2.4%	81,809
플랫폼 매출	50,716	51,492	55,904	62,080	220,192	54,591	7.6%	-12.1%	54,591
비용성 매출	7,656	7,674	7,595	7,378	30,303	904	-88.2%	-87.7%	904
기타 매출	13,775	12,856	17,024	17,609	61,265	20,861	51.4%	18.5%	20,861
비용	131,063	135,914	151,116	154,422	572,514	139,455	6.4%	-9.7%	139,455
중계기임차료	11,040	11,040	11,040	11,040	44,162	11,040	0.0%	0.0%	11,040
프로그램사용료	34,627	35,920	34,864	39,346	144,756	30,478	-12.0%	-22.5%	30,478
마케팅 비용	29,764	35,261	39,847	39,761	144,634	35,468	19.2%	-10.8%	35,468
설치수수료	10,497	11,137	11,046	10,680	43,360	10,228	-2.6%	-4.2%	10,228
광고판측비	431	6,629	8,850	8,216	24,126	3,475	706.0%	-57.7%	3,475
판매수수료	18,836	17,495	19,951	20,865	77,148	21,766	15.6%	4.3%	21,766
상각비용	20,406	20,189	20,232	20,281	81,109	20,262	-0.7%	-0.1%	20,262
감가상각비	19,797	19,536	19,498	19,455	78,286	19,449	-1.8%	0.0%	19,449
무형자산상각비	609	654	734	826	2,823	813	33.6%	-1.6%	813
기타관리비용	35,225	33,503	45,132	43,993	157,854	42,206	19.8%	-4.1%	42,206
용역비	7,841	7,452	7,886	8,068	31,248	7,615	-2.9%	-5.6%	7,615
지급수수료	2,451	2,656	11,424	3,475	20,005	3,277	33.7%	-5.7%	3,277
광고매출원가	5,128	6,259	5,727	6,691	23,805	5,327	3.9%	-20.4%	5,327
기타관리비	19,805	17,136	20,095	25,760	82,796	25,987	31.2%	0.9%	25,987
EBITDA	44,660	40,011	33,973	36,767	155,411	38,970	-12.7%	6.0%	38,970
(EBITDA margin)	28.8%	25.7%	20.6%	21.5%	24.0%	24.6%	-14.3%	14.5%	24.6%
영업이익	24,254	19,821	13,740	16,486	74,302	18,709	-22.9%	13.5%	18,709
(영업이익율)	15.6%	12.7%	8.3%	9.6%	11.5%	11.8%	-24.3%	22.6%	11.8%
영업외수익	390	753	507	345	1,994	711	82.6%	106.2%	711
영업외비용	1,385	1,284	880	1,585	5,134	484	-65.0%	-69.5%	484
금융수익	1,394	1,374	1,376	1,566	5,710	1,668	19.7%	6.5%	1,668
금융비용	439	440	456	2,335	3,670	436	-0.7%	-81.3%	436
법인세차감전순이익	24,214	20,223	14,288	14,477	73,202	20,168	-16.7%	39.3%	20,168
법인세비용	5,835	4,901	3,469	3,817	18,021	4,542	-22.1%	19.0%	4,542
당기순이익	18,379	15,322	10,819	10,660	55,181	15,626	-15.0%	46.6%	15,626

(* K-IFRS 별도, 단위 : 백만원)

구분	FY 2017				FY 2018		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	YoY	QoQ
자산	773,750	727,462	755,228	774,826	839,172	8.5%	8.3%
유동자산	363,702	306,739	317,006	319,770	349,155	-4.0%	9.2%
현금성자산	229,203	164,385	166,199	155,008	181,913	-20.6%	17.4%
비유동자산	410,048	420,723	438,222	455,056	490,017	19.5%	7.7%
유형자산	278,805	277,460	273,580	273,947	265,779	-4.7%	-3.0%
무형자산	39,711	39,549	40,618	40,506	40,538	2.1%	0.1%
부채	234,203	172,450	188,939	198,633	214,635	-8.4%	8.1%
유동부채	155,529	153,015	170,051	180,101	185,158	19.1%	2.8%
차입금	0	59,953	59,967	59,982	59,996	#DIV/0!	0.0%
비유동부채	78,674	19,435	18,888	18,532	29,477	-62.5%	59.1%
차입금	59,939	0	0	0	0	-100.0%	#DIV/0!
자본	539,547	555,011	566,289	576,194	624,537	15.8%	8.4%
자본금	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	0.0%	0.0%
이익잉여금	265,160	280,618	291,893	302,436	350,512	32.2%	15.9%
부채비율	43%	31%	33%	34%	34%		

연결기준 영업수익 1,660억원, 영업이익 193억원, 당기순익 156억원

- skylifeTV는 1Q 영업이익 15억원, 당기순이익 11억원 기록

연결 손익계산서

(* K-IFRS 연결, 단위 : 억원)

구분	FY 2017					FY 2018			
	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	YoY	QoQ	연간
영업수익	1,622	1,678	1,765	1,794	6,858	1,660	2.4%	-7.5%	1,660
영업비용	1,372	1,488	1,630	1,615	6,104	1,467	7.0%	-9.1%	1,467
영업이익	250	190	135	179	754	193	-22.8%	7.5%	193
당기순이익	180	155	110	128	573	156	-13.5%	21.8%	156

연결 재무상태표

(* K-IFRS 연결, 단위 : 억원)

구분	FY 2017				FY 2018		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	YoY	QoQ
자산	7,904	7,442	7,696	7,929	8,574	8.5%	8.1%
유동자산	3,652	3,075	3,150	3,246	3,572	-2.2%	10.0%
현금성자산	2,287	1,592	1,614	2,270	442	-80.7%	-80.5%
비유동자산	4,252	4,367	4,546	4,683	5,002	17.6%	6.8%
유형자산	2,934	2,917	2,875	2,876	2,792	-4.8%	-2.9%
무형자산	673	669	678	696	675	0.3%	-3.0%
부채	2,477	1,858	1,998	2,106	2,267	-8.5%	7.7%
유동부채	1,637	1,610	1,755	1,860	1,912	16.8%	2.8%
차입금	10	610	610	610	610	5999.6%	0.0%
비유동부채	841	248	243	246	355	-57.7%	44.7%
차입금	630	31	31	31	32	-95.0%	1.3%
자본	5,427	5,584	5,698	5,823	6,306	16.2%	8.3%
자본금	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	0.0%	0.0%
이익잉여금	2,618	2,777	2,892	3,017	3,501	33.7%	16.0%

skylifeTV 별도 손익계산서

(* K-IFRS 별도, 단위 : 억원)

구분	FY 2017					FY 2018			
	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	YoY	QoQ	연간
영업수익	137	192	192	159	681	129	-6.0%	-19.0%	129
영업이익	8	-8	-2	15	12	6	-24.6%	-60.7%	6
당기순이익	0	-9	-5	11	-3	4	흑자전환	-68.1%	4

* skylifeTV 지분율 : 77.7% (보통주 기준)

구분			FY 2017					FY 2018	
			1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	연간
유지	방송	전체	4,362,260	4,375,515	4,379,339	4,364,021	4,364,021	4,358,527	4,358,527
		위성전용	2,380,616	2,434,039	2,485,209	2,526,791	2,526,791	2,559,125	2,559,125
		OTS	1,981,644	1,941,476	1,894,130	1,837,230	1,837,230	1,799,402	1,799,402
		신규	128,584	141,961	144,748	129,753	545,046	130,122	130,122
		해지	126,269	128,873	141,028	145,273	541,443	135,731	135,731
		-해지율	2.90%	2.95%	3.22%	3.32%	12.41%	3.11%	3.11%
		UHD	558,188	654,529	750,742	848,257	848,257	930,463	930,463
		-UHD비중	12.8%	15.0%	17.1%	19.4%	19.4%	21.3%	21.3%
	인터넷	-	-	2018	5953	5,953	11,106	11,106	
	OTT	-	-	1034	16741	16,741	22,516	22,516	
순증	방송		2,369	13,255	3,824	-15,318	4,130	-5,494	-5,494
	인터넷		-	-	2018	3935	5,953	5,153	5,153
	OTT		-	-	1034	15707	16,741	5,775	5,775
	합계		2,369	13,255	6,876	4,324	26,824	5,434	5,434

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