



kt skylife

'18년 2분기 실적발표

Investor Relations | 2018.08.03.

Disclaimer

본 자료는 (주)케이티스카이라이프의 2018년 2분기 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

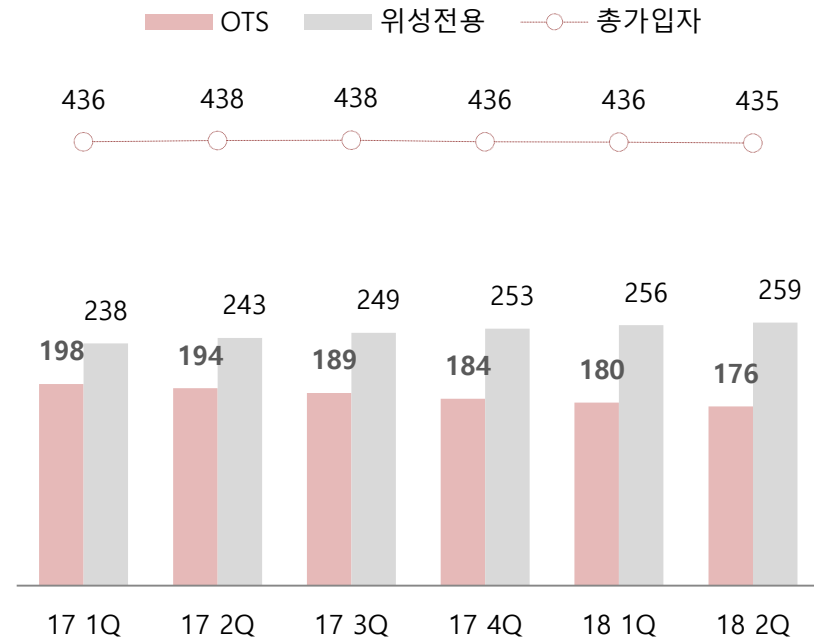
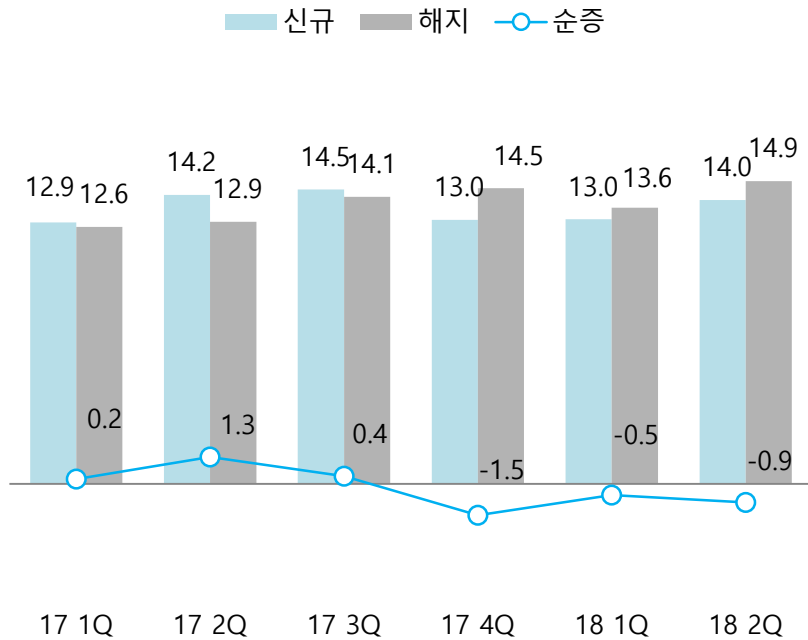
2Q 신규 14.0만명, 해지 14.9만명, 순증 -0.9만명 기록
 2Q말 기준 유지 435만명 기록 (위성전용: 259만명, OTS: 176만명)

신규 및 해지

유지가입자

(* 단위 : 만)

(* 단위 : 만)



※ 과학기술정보통신부에서 공식 집계한 2017년말 기준 합산규제 적용 가입자수는 324만명입니다.

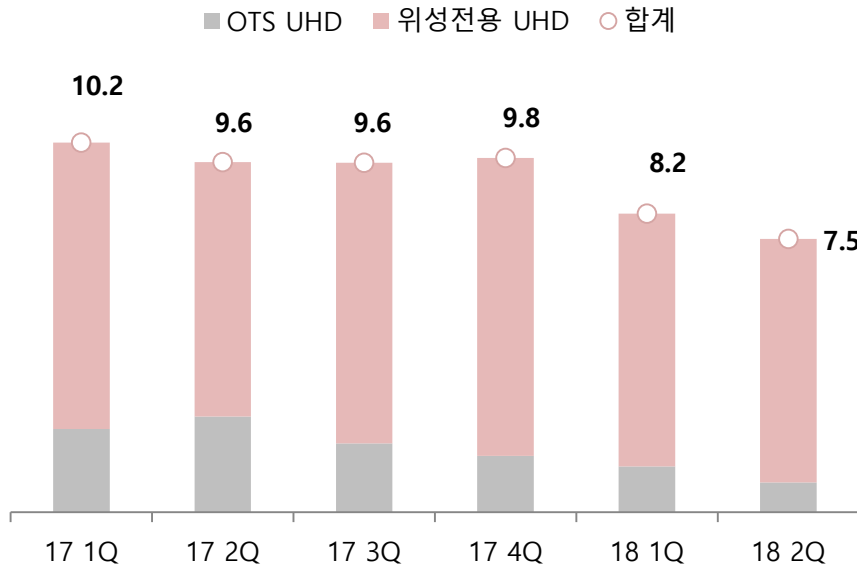
1. Business Overview - UHD

2Q UHD 7.5만명 순증, 2Q말 기준 UHD가입자 100.6만명 유지 (전체 가입자 대비 23% 비중)



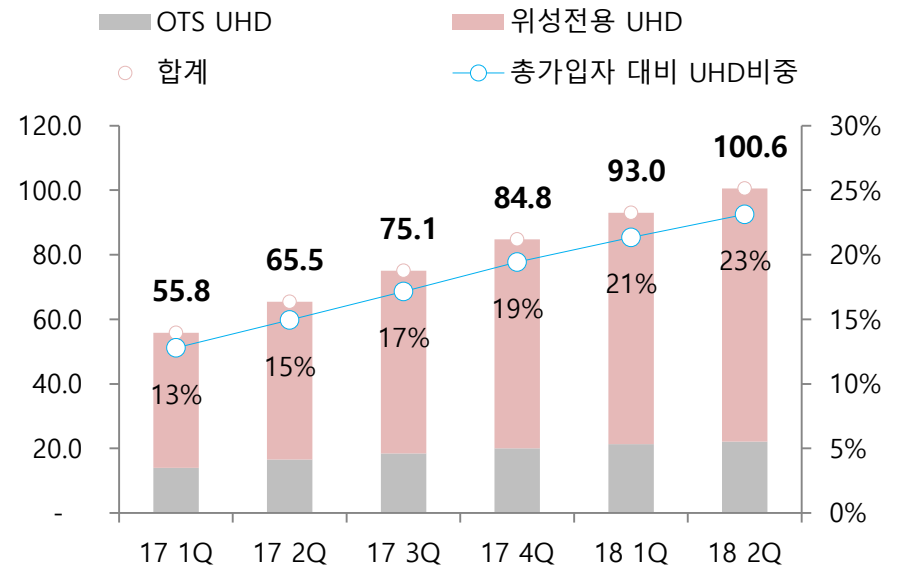
UHD 순증가입자

(* 단위 : 만)



UHD 유지가입자

(* 단위 : 만)



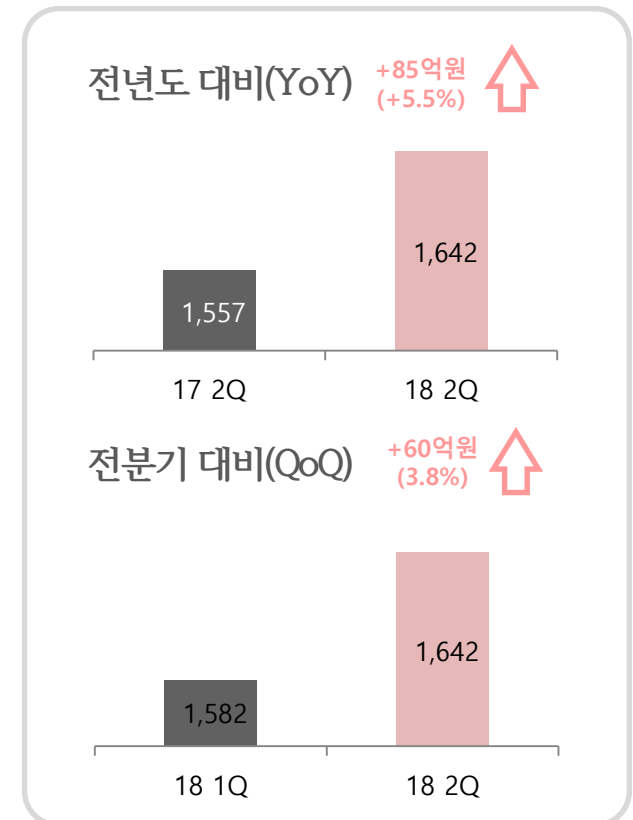
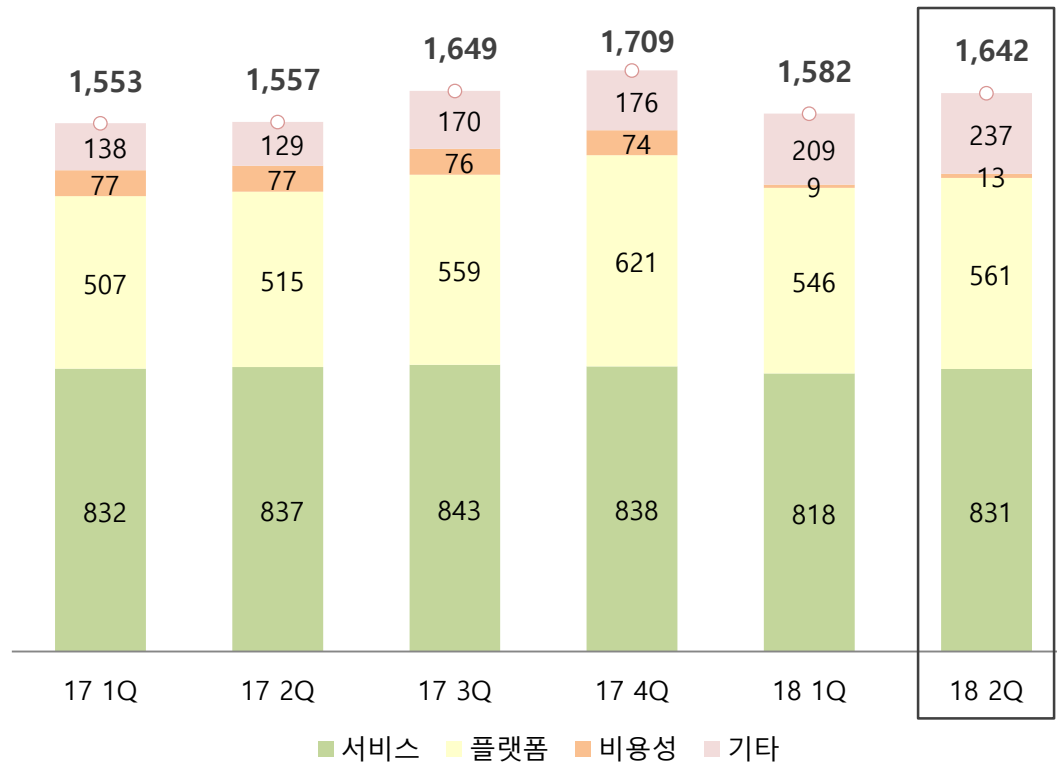
2. Financial Highlights - 영업수익

영업수익은 YoY 85억원, 5.5% 증가한 1,642억원 (QoQ 60억원, 3.8% 증가)

- YoY 증가요인 : 광고 등 플랫폼매출 46억원 증가 및 기타매출 109억원 증가
- QoQ 증가요인 : 서비스매출 13억원 증가, 플랫폼매출 15억원 증가, 기타매출 29억원 증가

영업수익

(* K-IFRS 별도, 단위 : 억원)



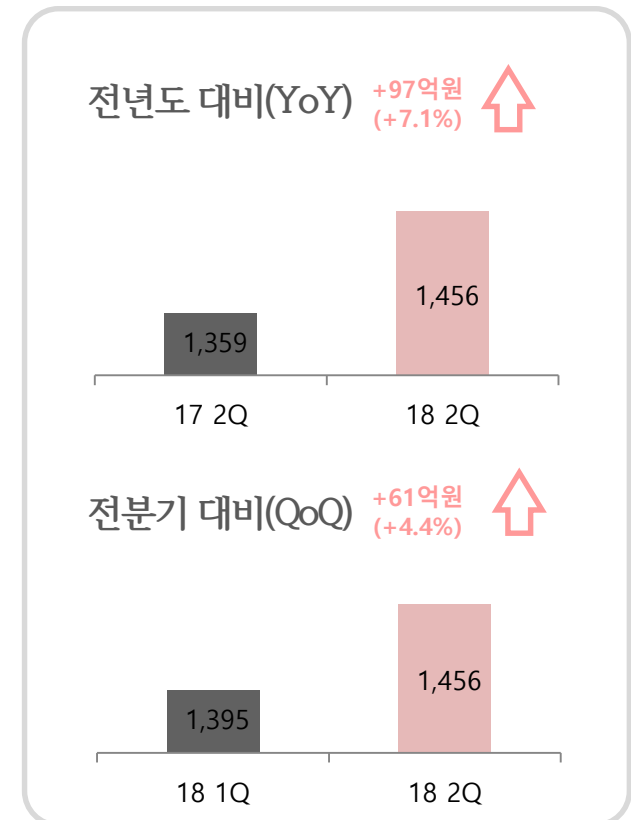
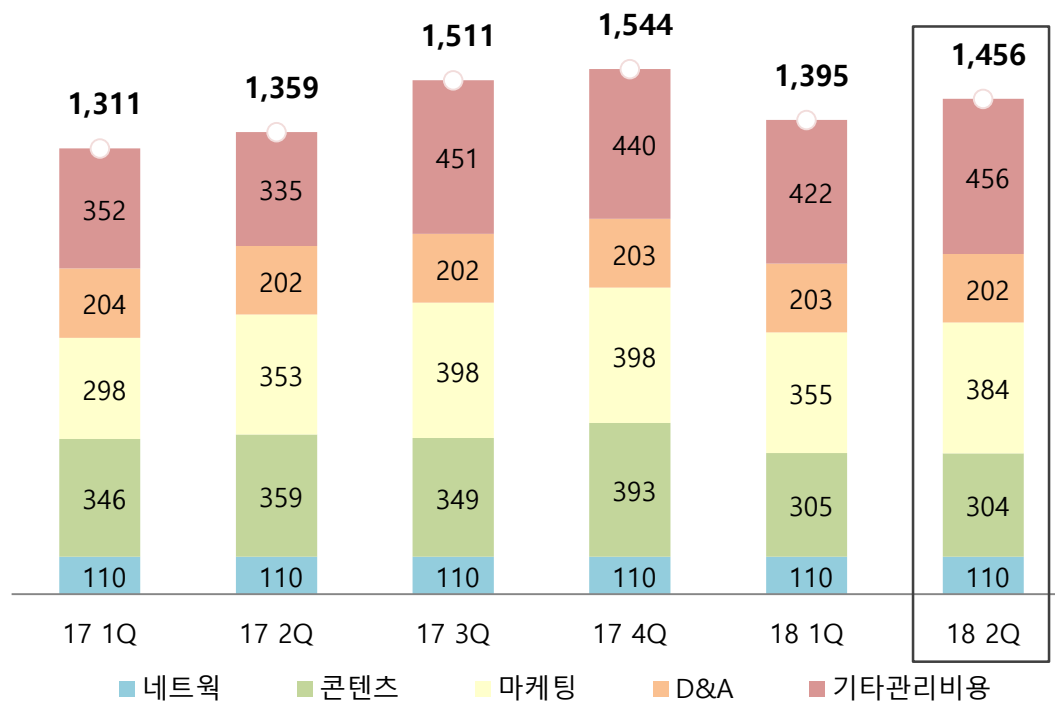
2. Financial Highlights - 영업비용

영업비용은 YoY 97억원, 7.1% 증가한 1,456억원 (QoQ 61억원, 4.4% 증가)

- YoY 증가요인: 광고판촉비 등 마케팅비용 31억원 및 기타상품매출원가 등 기타비용 121억원 증가
- QoQ 증가요인: 광고판촉비 등 마케팅비용 29 억원 증가 및 기타상품매출원가 등 기타비용 34억원 증가

영업비용

(* K-IFRS 별도, 단위 : 억원)



2. Financial Highlights - 손익

손익 실적 : 영업이익 186억원, 당기순이익 150억원, EBITDA 388억원

- YoY : 마케팅비용 및 기타비용의 증가로 영업이익 12억원 6.1% 감소, 당기순익 3억원 2.3% 감소
- QoQ : 마케팅비용 및 기타비용의 증가로 영업이익 1억원 0.5% 감소, 당기순익 6억원 4.2% 감소

손익 실적

(* K-IFRS 별도, 단위 : 억원)

구분	FY 2017					FY 2018				
	1Q	2Q	3Q	4Q	합계	1Q	2Q	YoY	QoQ	합계
영업수익	1,553	1,557	1,649	1,709	6,468	1,582	1,642	5.5%	3.8%	3,224
영업비용	1,311	1,359	1,511	1,544	5,725	1,395	1,456	7.1%	4.4%	2,851
영업이익	243	198	137	165	743	187	186	-6.1%	-0.5%	373
Margin (%)	15.6%	12.7%	8.3%	9.6%	11.5%	11.8%	11.3%	-11.0%	-4.2%	11.6%
당기순익	184	153	108	107	552	156	150	-2.3%	-4.2%	306
Margin (%)	11.8%	9.8%	6.6%	6.2%	8.5%	9.9%	9.1%	-7.4%	-7.7%	9.5%
EBITDA	447	400	340	368	1,554	390	388	-3.0%	-0.4%	778
Margin (%)	28.8%	25.7%	20.6%	21.5%	24.0%	24.6%	23.6%	-8.0%	-4.1%	24.1%

(* K-IFRS 별도, 단위 : 백만원)

구분	FY 2017					FY 2018				
	Q1	Q2	Q3	Q4	연간	Q1	Q2	YoY	QoQ	연간
매출	155,317	155,735	164,856	170,908	646,816	158,164	164,236	5.5%	3.8%	322,400
서비스 매출	83,170	83,713	84,333	83,841	335,057	81,809	83,129	-0.7%	1.6%	164,938
플랫폼 매출	50,716	51,492	55,904	62,080	220,192	54,591	56,110	9.0%	2.8%	110,700
비용성 매출	7,656	7,674	7,595	7,378	30,303	904	1,261	-83.6%	39.5%	2,165
기타 매출	13,775	12,856	17,024	17,609	61,265	20,861	23,736	84.6%	13.8%	44,597
비용	131,063	135,914	151,116	154,422	572,514	139,455	145,626	7.1%	4.4%	285,080
중계기임차료	11,040	11,040	11,040	11,040	44,162	11,040	11,040	0.0%	0.0%	22,081
프로그램사용료	34,627	35,920	34,864	39,346	144,756	30,478	30,401	-15.4%	-0.3%	60,880
마케팅 비용	29,764	35,261	39,847	39,761	144,634	35,468	38,437	9.0%	8.4%	73,905
설치수수료	10,497	11,137	11,046	10,680	43,360	10,228	10,259	-7.9%	0.3%	20,487
광고판측비	431	6,629	8,850	8,216	24,126	3,475	5,636	-15.0%	62.2%	9,111
판매수수료	18,836	17,495	19,951	20,865	77,148	21,766	22,541	28.8%	3.6%	44,307
상각비용	20,406	20,189	20,232	20,281	81,109	20,262	20,194	0.0%	-0.3%	40,456
감가상각비	19,797	19,536	19,498	19,455	78,286	19,449	19,357	-0.9%	-0.5%	38,806
무형자산상각비	609	654	734	826	2,823	813	837	28.0%	2.9%	1,650
기타관리비용	35,225	33,503	45,132	43,993	157,854	42,206	45,553	36.0%	7.9%	87,759
용역비	7,841	7,452	7,886	8,068	31,248	7,615	8,216	10.2%	7.9%	15,831
지급수수료	2,451	2,656	11,424	3,475	20,005	3,277	3,533	33.0%	7.8%	6,811
광고매출원가	5,128	6,259	5,727	6,691	23,805	5,327	8,058	28.7%	51.3%	13,385
기타관리비	19,805	17,136	20,095	25,760	82,796	25,987	25,745	50.2%	-0.9%	51,732
EBITDA	44,660	40,011	33,973	36,767	155,411	38,970	38,805	-3.0%	-0.4%	77,775
(EBITDA margin)	28.8%	25.7%	20.6%	21.5%	24.0%	24.6%	23.6%	-8.0%	-4.1%	24.1%
영업이익	24,254	19,821	13,740	16,486	74,302	18,709	18,611	-6.1%	-0.5%	37,320
(영업이익율)	15.6%	12.7%	8.3%	9.6%	11.5%	11.8%	11.3%	-11.0%	-4.2%	11.6%
영업외수익	390	753	507	345	1,994	711	1,203	59.8%	69.0%	1,914
영업외비용	1,385	1,284	880	1,585	5,134	484	1,343	4.5%	177.2%	1,827
금융수익	1,394	1,374	1,376	1,566	5,710	1,668	1,451	5.6%	-13.0%	3,119
금융비용	439	440	456	2,335	3,670	436	181	-58.8%	-58.4%	617
법인세차감전순이익	24,214	20,223	14,288	14,477	73,202	20,168	19,741	-2.4%	-2.1%	39,909
법인세비용	5,835	4,901	3,469	3,817	18,021	4,542	4,772	-2.6%	5.0%	9,314
당기순이익	18,379	15,322	10,819	10,660	55,181	15,626	14,969	-2.3%	-4.2%	30,595

(* K-IFRS 별도, 단위 : 백만원)

구분	FY 2017				FY 2018			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	YoY	QoQ
자산	773,750	727,462	755,228	774,826	839,172	775,530	6.6%	-7.6%
유동자산	363,702	306,739	317,006	319,770	349,155	309,941	1.0%	-11.2%
현금성자산	229,203	164,385	166,199	155,008	181,913	136,796	-16.8%	-24.8%
비유동자산	410,048	420,723	438,222	455,056	490,017	465,588	10.7%	-5.0%
유형자산	278,805	277,460	273,580	273,947	265,779	263,868	-4.9%	-0.7%
무형자산	39,711	39,549	40,618	40,506	40,538	39,996	1.1%	-1.3%
부채	234,203	172,450	188,939	198,633	214,635	136,087	-21.1%	-36.6%
유동부채	155,529	153,015	170,051	180,101	185,158	105,932	-30.8%	-42.8%
차입금	0	59,953	59,967	59,982	59,996	0	-100.0%	-100.0%
비유동부채	78,674	19,435	18,888	18,532	29,477	30,155	55.2%	2.3%
차입금	59,939	0	0	0	0	0		
자본	539,547	555,011	566,289	576,194	624,537	639,442	15.2%	2.4%
자본금	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	0.0%	0.0%
이익잉여금	265,160	280,618	291,893	302,436	350,512	365,422	30.2%	4.3%
부채비율	43%	31%	33%	34%	34%	21%		
순현금	169,264	104,432	106,232	95,026	121,917	136,796	31.0%	12.2%

연결기준 영업수익 1,724억원, 영업이익 196억원, 당기순익 166억원

- skylifeTV는 2Q 영업이익 10억원, 당기순이익 7억원 기록

연결 손익계산서

(* K-IFRS 연결, 단위 : 억원)

구분	FY 2017					FY 2018				
	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	YoY	QoQ	연간
영업수익	1,622	1,678	1,765	1,794	6,858	1,660	1,724	2.8%	3.9%	3,384
영업비용	1,372	1,488	1,630	1,615	6,104	1,467	1,528	2.7%	4.2%	2,995
영업이익	250	190	135	179	754	193	196	3.4%	1.8%	389
당기순이익	180	155	110	128	573	156	166	6.7%	6.5%	322

연결 재무상태표

(* K-IFRS 연결, 단위 : 억원)

구분	FY 2017				FY 2018			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	YoY	QoQ
자산	7,904	7,442	7,696	7,929	8,574	7,948	6.8%	-7.3%
유동자산	3,652	3,075	3,150	3,246	3,572	3,199	4.0%	-10.4%
현금성자산	2,287	1,592	1,614	2,270	442	252	-84.2%	-43.0%
비유동자산	4,252	4,367	4,546	4,683	5,002	4,749	8.8%	-5.0%
유형자산	2,934	2,917	2,875	2,876	2,792	2,770	-5.1%	-0.8%
무형자산	673	669	678	696	675	653	-2.4%	-3.2%
부채	2,477	1,858	1,998	2,106	2,267	1,476	-20.6%	-34.9%
유동부채	1,637	1,610	1,755	1,860	1,912	1,117	-30.6%	-41.6%
차입금	10	610	610	610	610	10	-98.4%	-98.4%
비유동부채	841	248	243	246	355	358	44.4%	0.9%
차입금	630	31	31	31	32	32	5.3%	1.3%
자본	5,427	5,584	5,698	5,823	6,306	6,473	15.9%	2.6%
자본금	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	0.0%	0.0%
이익잉여금	2,618	2,777	2,892	3,017	3,501	3,666	32.0%	4.7%

skylifeTV 별도 손익계산서

(* K-IFRS 별도, 단위 : 억원)

구분	FY 2017					FY 2018				
	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	YoY	QoQ	연간
영업수익	137	192	192	159	681	129	133	-30.8%	3.1%	262
영업이익	8	-8	-2	15	12	6	10	흑자전환	74.8%	16
당기순이익	0	-9	-5	11	-3	4	7	흑자전환	85.3%	10

* skylifeTV 지분율 : 77.7% (보통주 기준)

구분			FY 2017					FY 2018		
			1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	연간
유지	방송	전체	4,362,260	4,375,515	4,379,339	4,364,021	4,364,021	4,358,527	4,349,399	4,349,399
		위성전용	2,380,616	2,434,039	2,485,209	2,526,791	2,526,791	2,559,125	2,587,183	2,587,183
		OTS	1,981,644	1,941,476	1,894,130	1,837,230	1,837,230	1,799,402	1,762,216	1,762,216
		신규	128,584	141,961	144,748	129,753	545,046	130,122	139,561	139,561
		해지	126,269	128,873	141,028	145,273	541,443	135,731	148,785	148,785
		-해지율	2.90%	2.95%	3.22%	3.32%	12.41%	3.11%	3.42%	3.42%
		UHD	558,188	654,529	750,742	848,257	848,257	930,463	1,005,657	1,005,657
		-UHD비중	12.8%	15.0%	17.1%	19.4%	19.4%	21.3%	23.1%	23.1%
	인터넷	-	-	2,018	5,953	5,953	11,106	18,147	18,147	
	OTT	-	-	1,034	16,741	16,741	22,516	24,119	24,119	

순증	방송	2,369	13,255	3,824	- 15,318	4,130	- 5,494	-9,128	-14,622
	인터넷	-	-	2,018	3,935	5,953	5,153	7,041	12,194
	OTT	-	-	1,034	15,707	16,741	5,775	1,603	7,378
	합계	2,369	13,255	6,876	4,324	26,824	5,434	- 484	4,950

※ 과학기술정보통신부에서 공식 집계한 2017년말 기준 합산규제 적용 가입자수는 324만명입니다.