

kt skylife 2020년 2분기 실적발표

유의사항

본 자료는 (주)케이티스카이라이프의 2020년 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, 3030

Fax : 82-2-2003-3265

Contents

1 **Business Overview**

2 **Financial Highlights**

첨부 **Appendix**

1 **Business Overview**

2 **Financial Highlights**

첨부 **Appendix**

01 Business Overview – 방송 가입자

2Q 말 기준, 유지 414만명 기록 (skyTV: 257만명, OTS: 157만명)

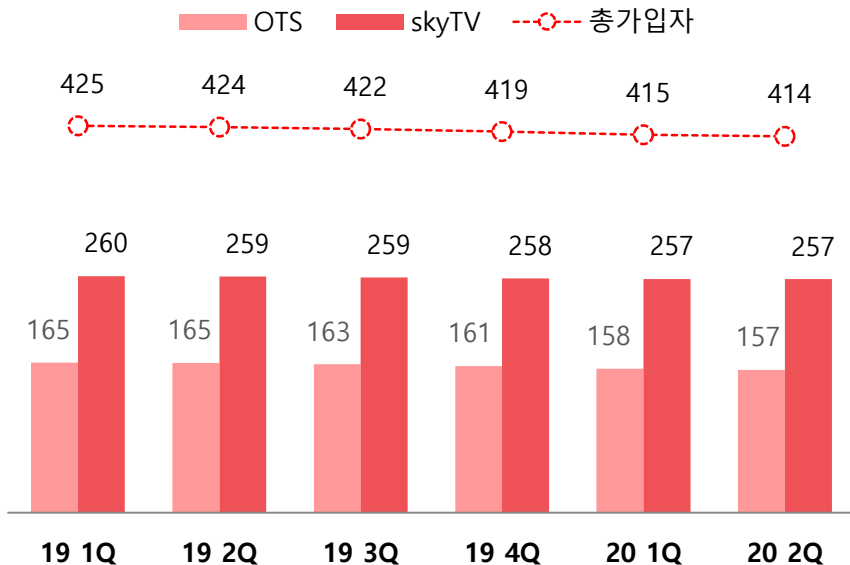
2Q 신규 11.3만명, 해지 13만명, 순증 -1.6만명 기록

☞ 비대면 채널 영업력 강화 : skyTV 신규가입자 증가 QoQ 1.5만 ↑, YoY 0.8만 ↑



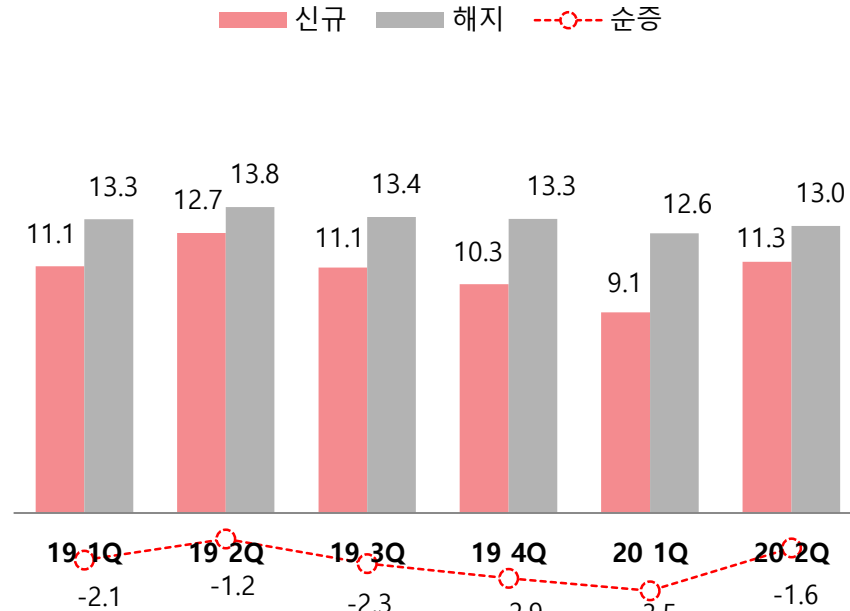
유지가입자

(* 단위 : 만)



신규 및 해지

(* 단위 : 만)



01 Business Overview – UHD & 통신(인터넷)

2Q UHD 3.4만명 순증, 가입자 136.4만명 유지 (전체 가입자 대비 33% 비중)

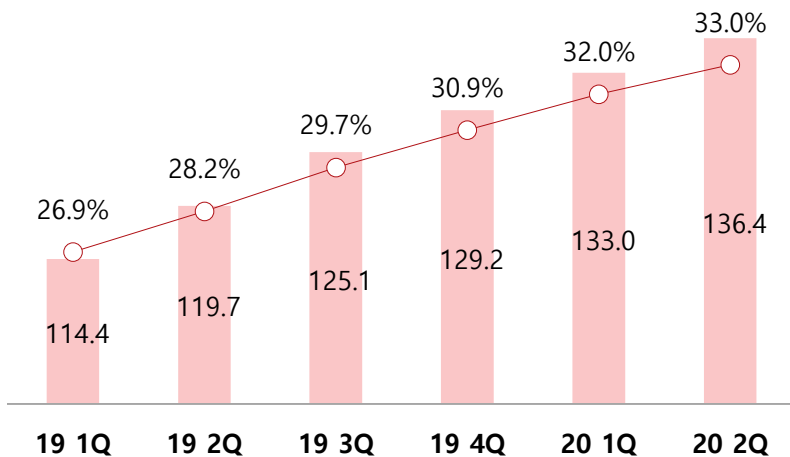
2Q 인터넷 2.2만명 순증, 가입자 14.6만명 유지 (DPS 결합율 95.5%)



UHD 유지가입자

(* 단위 : 만)

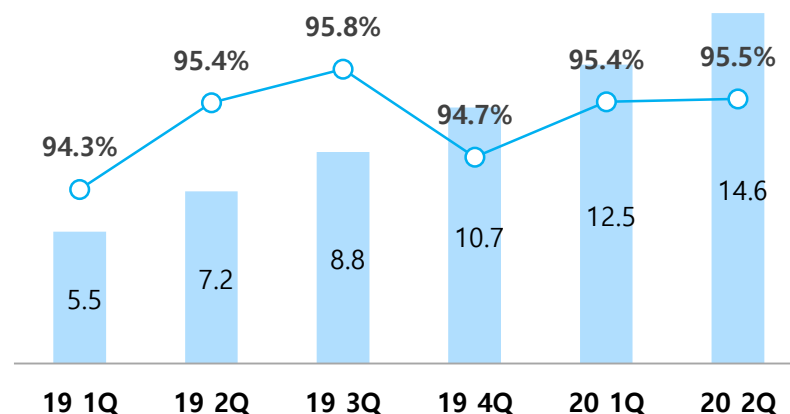
■ UHD 유지가입자 ○ 총가입자 대비 UHD비중



인터넷 유지가입자

(* 단위 : 만)

■ 인터넷 가입자 ○ DPS 결합률 (신규가입자)



1 **Business Overview**

2 **Financial Highlights**

첨부 **Appendix**

02 Financial Highlights – 영업수익

- 효율적인 시장 커뮤니케이션을 위해 매출 분류 체계 변경
 - 인터넷 재판매 사업이 주요사업 궤도에 자리잡음에 따라, 통신서비스매출로 분리
 - '18년부터 채널임대수익이 사라짐에 따라, 설치수익(고객청구) 비용성매출 기타매출로 합산

| 변경 전 |
|------------------------------------|
| 서비스매출 |
| 플랫폼매출 |
| 비용성매출 - 설치수익 (고객청구) |
| 기타매출 - 인터넷 매출 - 가전 할부판매 매출 등 |



| 변경 후 |
|---|
| 서비스매출 |
| 통신서비스매출 - 인터넷 서비스매출 (서비스, 장비임대) |
| 플랫폼매출 |
| 기타매출 - 가전 할부판매 매출 등 - 설치수익 (고객청구) |

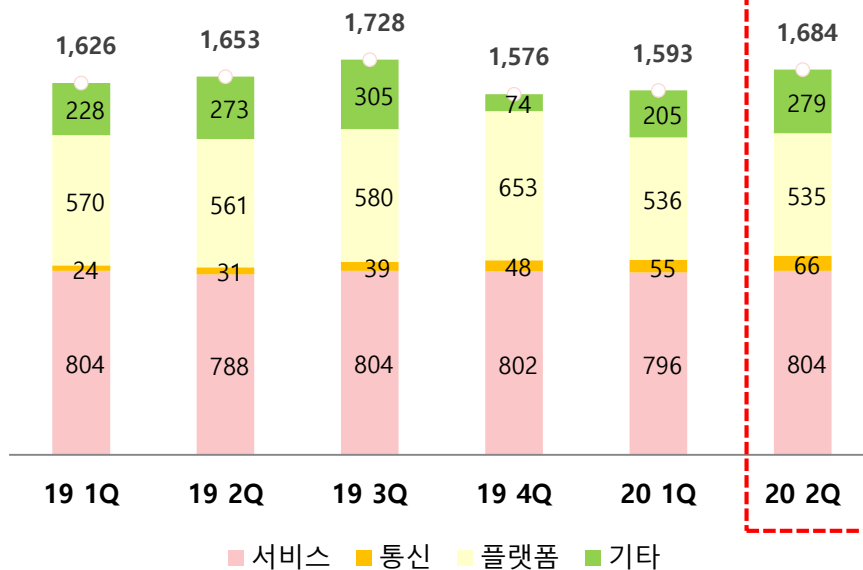
02 Financial Highlights – 영업수익

- 영업수익은 YoY 31억원, 1.9% 증가한 1,684억원 (QoQ 91억원, 5.7% 증가)
 - YoY : 주요 서비스 매출 합산 50억 증가 (방송서비스 매출 15억 증가, 인터넷 통신서비스 매출 35억 증가)
 - QoQ : 상조제휴, 가전판매 실적 증가 등으로 인한 기타매출 74억원 증가
- 고가 상품 판매 비중 점진적 확대 및 DPS 결합 판매로 신규가입자의 매출 상승 추세가 지속될 것 기대



영업수익

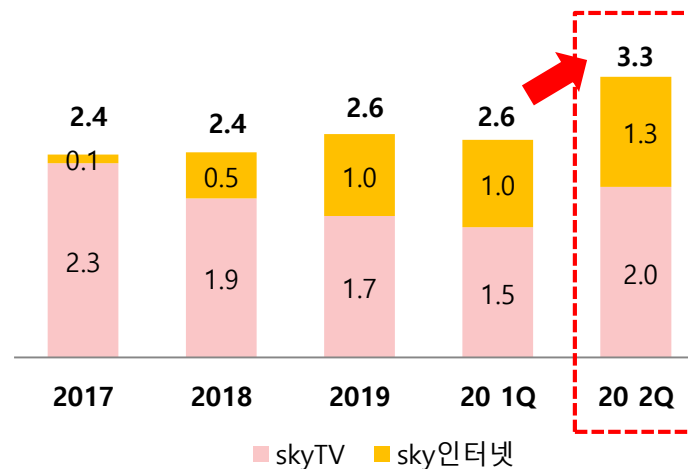
(* K-IFRS 별도, 단위 : 억원)



sky TV/인터넷 신규가입자 월평균 잠재매출

※ 잠재매출 : 신규가입자의 월 약정요금 기준 매출 (P*Q)

(* K-IFRS 별도, 단위 : 억원)

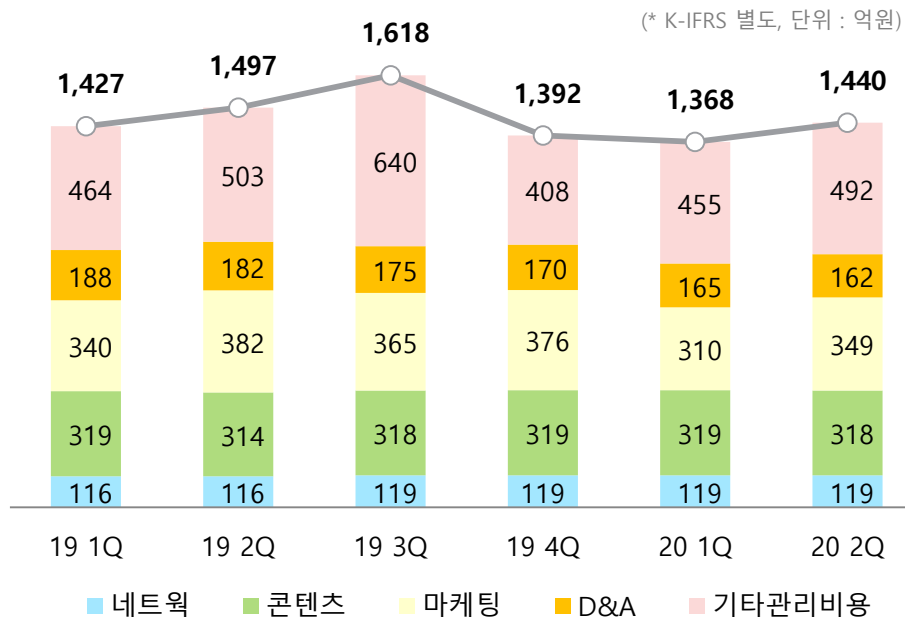


02 Financial Highlights – 영업비용

- 영업비용은 YoY 57억원, 3.8% 감소한 1,440억원 (QoQ 72억원, 5.3% 증가)
 - YoY : 마케팅비용 33억원 감소, 수신기 및 IF수신설비 등 감가상각비 20억원 감소
 - QoQ : 마케팅비용 39억 증가, 상조·가전 실적 증가에 따른 매출원가 상승 등 기타관리비용 38억 증가

영업비용

- 마케팅비용 : 대리점 판매수수료 감소 등 YoY -8.7%
- D&A비용 : STB등 감가상각비 감소 등 YoY -11.0%
- 기타관리비용 : 광고매출 감소로 인한
광고매출원가 감소 등 YoY -2.0%



※ 사용자자산상각비 계정 재분류
: 19년 1Q~ 20년 1Q, 감가상각비에서 기타관리비용으로 재분류 (분기당 6억 수준)

02 Financial Highlights – 손익

• 2020년 2분기 영업이익 244억원, 당기순이익 196억원, EBITDA 406억원

☞ 3개년 (2018년~) 분기 최대 영업이익 및 영업이익율 달성

- YoY : 마케팅 비용 및 자산관리 효율화로 영업이익 87억원 56% ↑, 당기순이익 77억원 65% ↑

- QoQ : 기타매출 증가로 영업이익 19억원 9% ↑, 당기순이익 18억원 10% ↑

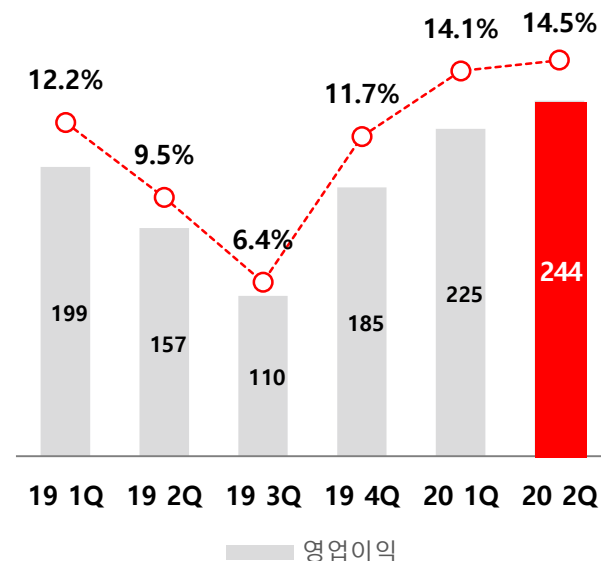


요약 손익계산서

| 구분 | FY 2019 | | | | | FY 2020 | | | | |
|------------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | 1Q | 2Q | YoY | QoQ | 합계 |
| 영업수익 | 1,626 | 1,653 | 1,728 | 1,576 | 6,583 | 1,593 | 1,684 | 1.9% | 5.7% | 3,277 |
| 영업비용 | 1,427 | 1,497 | 1,618 | 1,392 | 5,933 | 1,368 | 1,440 | -3.8% | 5.3% | 2,808 |
| 영업이익 | 199 | 157 | 110 | 185 | 650 | 225 | 244 | 55.8% | 8.7% | 469 |
| Margin (%) | 12.2% | 9.5% | 6.4% | 11.7% | 9.9% | 14.1% | 14.5% | 52.9% | 2.8% | 14.3% |
| 당기순이익 | 137 | 119 | 88 | 159 | 504 | 178 | 196 | 64.8% | 9.9% | 374 |
| Margin (%) | 8.5% | 7.2% | 5.1% | 10.1% | 7.7% | 11.2% | 11.6% | 61.7% | 3.9% | 11.4% |
| EBITDA | 387 | 338 | 285 | 355 | 1,365 | 390 | 406 | 19.9% | 4.1% | 796 |
| Margin (%) | 23.8% | 20.5% | 16.5% | 22.5% | 20.7% | 24.5% | 24.1% | 17.7% | -1.5% | 24.3% |

※ EBITDA 금액 변경 : 사용권자산상각비 계정 재분류에 따라 감가상각비 감소 (분기당 6억 수준)

(* K-IFRS 별도, 단위 : 억원)



1 **Business Overview**

2 **Financial Highlights**

첨부 **Appendix**

Appendix – 손익계산서(별도)

(* K-IFRS 별도, 단위 : 백만원)

| 구분 | FY 2019 | | | | | FY 2020 | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 연간 | Q1 | Q2 | YoY | QoQ | 연간 |
| 매출 | 162,552 | 165,334 | 172,766 | 157,646 | 658,297 | 159,288 | 168,427 | 1.9% | 5.7% | 327,715 |
| 서비스 매출 | 80,384 | 78,845 | 80,408 | 80,160 | 319,797 | 79,637 | 80,358 | 1.9% | 0.9% | 159,995 |
| 통신서비스 매출 | 2,386 | 3,098 | 3,924 | 4,811 | 14,219 | 5,535 | 6,626 | 113.9% | 19.7% | 12,161 |
| 플랫폼 매출 | 57,001 | 56,095 | 57,982 | 65,275 | 236,353 | 53,620 | 53,531 | -4.6% | -0.2% | 107,151 |
| 기타 매출 | 22,781 | 27,295 | 30,452 | 7,401 | 87,928 | 20,496 | 27,911 | 2.3% | 36.2% | 48,407 |
| 비용 | 142,677 | 149,656 | 161,755 | 139,182 | 593,269 | 136,813 | 144,005 | -3.8% | 5.3% | 280,818 |
| 중계기임차료 | 11,589 | 11,589 | 11,910 | 11,910 | 46,997 | 11,910 | 11,910 | 2.8% | 0.0% | 23,820 |
| 프로그램사용료 | 31,865 | 31,409 | 31,836 | 31,936 | 127,046 | 31,934 | 31,785 | 1.2% | -0.5% | 63,719 |
| 마케팅 비용 | 34,030 | 38,230 | 36,461 | 37,550 | 146,271 | 30,975 | 34,901 | -8.7% | 12.7% | 65,876 |
| 설치수수료 | 8,719 | 9,926 | 9,222 | 9,066 | 36,933 | 8,065 | 9,709 | -2.2% | 20.4% | 17,774 |
| 광고판측비 | 3,176 | 5,468 | 5,642 | 6,410 | 20,697 | 3,113 | 4,539 | -17.0% | 45.8% | 7,652 |
| 판매수수료 | 22,134 | 22,836 | 21,597 | 22,074 | 88,641 | 19,798 | 20,653 | -9.6% | 4.3% | 40,450 |
| 상각비용 | 18,775 | 18,167 | 17,535 | 16,999 | 71,476 | 16,514 | 16,168 | -11.0% | -2.1% | 32,682 |
| 감가상각비 | 18,200 | 17,582 | 16,992 | 16,444 | 69,218 | 15,953 | 15,601 | -11.3% | -2.2% | 31,554 |
| 무형자산상각비 | 576 | 585 | 544 | 555 | 2,259 | 561 | 567 | -3.1% | 1.0% | 1,128 |
| 기타관리비용 | 46,417 | 50,262 | 64,013 | 40,787 | 201,479 | 45,481 | 49,241 | -2.0% | 8.3% | 94,722 |
| 용역비 | 8,102 | 8,087 | 8,037 | 8,292 | 32,518 | 7,943 | 8,039 | -0.6% | 1.2% | 15,981 |
| 지급수수료 | 3,694 | 3,819 | 12,688 | 4,369 | 24,570 | 5,525 | 5,350 | 40.1% | -3.2% | 10,875 |
| 광고매출원가 | 7,014 | 7,279 | 7,413 | 7,767 | 29,473 | 3,512 | 3,203 | -56.0% | -8.8% | 6,715 |
| 기타관리비 | 27,608 | 31,077 | 35,876 | 20,359 | 114,919 | 28,500 | 32,649 | 5.1% | 14.6% | 61,150 |
| EBITDA | 38,650 | 33,844 | 28,546 | 35,464 | 136,504 | 38,988 | 40,590 | 19.9% | 4.1% | 79,578 |
| (EBITDA margin) | 23.8% | 20.5% | 16.5% | 22.5% | 20.7% | 24.5% | 24.1% | 17.7% | -1.5% | 24.3% |
| 영업이익 | 19,875 | 15,677 | 11,011 | 18,465 | 65,027 | 22,474 | 24,422 | 55.8% | 8.7% | 46,896 |
| (영업이익율) | 12.2% | 9.5% | 6.4% | 11.7% | 9.9% | 14.1% | 14.5% | 52.9% | 2.8% | 14.3% |
| 영업외수익 | 1,130 | 1,270 | 1,516 | 1,126 | 5,041 | 1,642 | 2,717 | 113.9% | 65.5% | 4,358 |
| 영업외비용 | 1,421 | 2,663 | 3,164 | 2,601 | 9,849 | 2,166 | 3,329 | 25.0% | 53.7% | 5,495 |
| 금융수익 | 1,739 | 1,870 | 1,903 | 3,816 | 9,327 | 2,102 | 2,082 | 11.3% | -0.9% | 4,184 |
| 금융비용 | 94 | 84 | 74 | 46 | 298 | 46 | 37 | -56.2% | -19.8% | 83 |
| 법인세차감전순이익 | 21,228 | 16,071 | 11,191 | 20,760 | 69,249 | 24,006 | 25,854 | 60.9% | 7.7% | 49,860 |
| 법인세비용 | 7,484 | 4,173 | 2,349 | 4,881 | 18,888 | 6,163 | 6,249 | 49.8% | 1.4% | 12,413 |
| 당기순이익 | 13,744 | 11,898 | 8,841 | 15,878 | 50,361 | 17,842 | 19,605 | 64.8% | 9.9% | 37,447 |

Appendix – 재무상태표(별도)

(* K-IFRS 별도, 단위 : 백만원)

| 구분 | FY 2019 | | | | FY 2020 | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | YoY | QoQ |
| 자산 | 825,692 | 792,478 | 798,003 | 820,895 | 823,830 | 841,202 | 6.1% | 2.1% |
| 유동자산 | 292,002 | 247,575 | 324,033 | 454,563 | 465,240 | 480,026 | 93.9% | 3.2% |
| 현금성자산 | 123,769 | 92,432 | 168,771 | 290,287 | 321,504 | 333,804 | 261.1% | 3.8% |
| 비유동자산 | 533,690 | 544,904 | 473,970 | 366,333 | 358,590 | 361,176 | -33.7% | 0.7% |
| 유형자산 | 248,608 | 238,302 | 231,403 | 225,585 | 217,483 | 212,860 | -10.7% | -2.1% |
| 무형자산 | 38,338 | 37,905 | 36,568 | 38,250 | 37,739 | 37,542 | -1.0% | -0.5% |
| 부채 | 169,920 | 126,202 | 123,080 | 128,059 | 130,477 | 128,511 | 1.8% | -1.5% |
| 유동부채 | 136,445 | 107,323 | 105,090 | 112,430 | 112,751 | 111,110 | 3.5% | -1.5% |
| 차입금 | - | - | - | - | - | - | | |
| 비유동부채 | 33,475 | 18,879 | 17,990 | 15,629 | 17,726 | 17,401 | -7.8% | -1.8% |
| 차입금 | - | - | - | - | - | - | | |
| 자본 | 655,771 | 666,276 | 674,923 | 692,836 | 693,353 | 712,692 | 7.0% | 2.8% |
| 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 | 381,538 | 392,043 | 400,690 | 418,621 | 419,138 | 438,477 | 11.8% | 4.6% |
| 부채비율 | 26% | 19% | 18% | 18% | 19% | 18% | -4.8% | -4.2% |
| 순현금 | 123,769 | 92,432 | 168,771 | 290,287 | 321,504 | 333,804 | 261.1% | 3.8% |

Appendix – 연결 재무제표

- 연결기준 2Q 영업수익 1,777억원, 영업이익 261억원, 당기순익 213억원
- skylifeTV는 2Q 영업이익 16억원, 당기순이익 12억원 기록



연결 손익계산서

(* K-IFRS 별도, 단위 : 억원)

| 구분 | FY 2019 | | | | | FY 2020 | | | | |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 연간 | 1Q | 2Q | YoY | QoQ | 연간 |
| 영업수익 | 1,707 | 1,742 | 1,823 | 1,674 | 6,946 | 1,679 | 1,777 | 2.0% | 5.8% | 3,456 |
| 영업비용 | 1,496 | 1,571 | 1,697 | 1,489 | 6,253 | 1,437 | 1,515 | -3.5% | 5.5% | 2,953 |
| 영업이익 | 211 | 171 | 126 | 186 | 694 | 242 | 261 | 53.0% | 7.9% | 503 |
| 당기순이익 | 143 | 180 | 102 | 135 | 560 | 183 | 213 | 18.3% | 16.5% | 396 |



skylifeTV 별도 손익계산서

(* K-IFRS 별도, 단위 : 억원)

| 구분 | FY 2019 | | | | | FY 2020 | | | | |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|--------|-------|-----|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 연간 | 1Q | 2Q | YoY | QoQ | 연간 |
| 영업수익 | 129 | 138 | 150 | 149 | 566 | 135 | 139 | 1.1% | 3.2% | 274 |
| 영업비용 | 117 | 125 | 134 | 149 | 525 | 118 | 123 | -1.8% | 4.3% | 241 |
| 영업이익 | 12 | 13 | 16 | 1 | 41 | 17 | 16 | 30.3% | -4.4% | 33 |
| 당기순이익 | 8 | 50 | 7 | -1 | 65 | 6 | 12 | -76.4% | 88.9% | 18 |

Appendix – 연결 재무제표

(* K-IFRS 연결, 단위 : 백만원)

| 구분 | FY 2019 | | | | FY 2020 | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | YoY | QoQ |
| 자산 | 846,583 | 819,653 | 825,945 | 848,276 | 852,057 | 868,876 | 6.0% | 2.0% |
| 유동자산 | 307,546 | 269,250 | 344,641 | 467,410 | 478,346 | 491,326 | 82.5% | 2.7% |
| 현금성자산 | 71,007 | 38,188 | 52,240 | 63,850 | 84,074 | 89,134 | 133.4% | 6.0% |
| 비유동자산 | 539,037 | 550,402 | 481,304 | 380,866 | 373,710 | 377,550 | -31.4% | 1.0% |
| 유형자산 | 260,971 | 250,401 | 243,252 | 237,373 | 229,164 | 224,282 | -10.4% | -2.1% |
| 무형자산 | 60,148 | 59,292 | 59,061 | 60,981 | 60,547 | 59,098 | -0.3% | -2.4% |
| 부채 | 183,109 | 139,702 | 135,954 | 142,839 | 145,759 | 141,591 | 1.4% | -2.9% |
| 유동부채 | 143,403 | 117,745 | 114,549 | 123,506 | 124,981 | 119,548 | 1.5% | -4.3% |
| 차입금 | - | 3,402 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,000 | -11.8% | -24.1% |
| 비유동부채 | 39,706 | 21,957 | 21,405 | 19,333 | 20,778 | 22,043 | 0.4% | 6.1% |
| 차입금 | 3,354 | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% |
| 자본 | 663,474 | 679,951 | 689,991 | 705,437 | 706,298 | 727,285 | 7.0% | 3.0% |
| 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 | 382,253 | 397,647 | 407,513 | 422,990 | 423,737 | 444,479 | 11.8% | 4.9% |

Appendix – 가입자 실적

| 구분 | | FY 2018 | FY 2019 | | | | FY 2020 | | | | |
|----|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 연간 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 연간 | 1Q | 2Q | 연간 | |
| 유지 | 방송 | 전체 | 4,272,666 | 4,251,544 | 4,239,905 | 4,217,188 | 4,187,717 | 4,187,717 | 4,152,731 | 4,137,092 | 4,137,092 |
| | | skyTV | 2,603,413 | 2,600,734 | 2,594,770 | 2,585,436 | 2,575,152 | 2,575,152 | 2,568,561 | 2,567,309 | 2,567,309 |
| | | OTS | 1,669,253 | 1,650,810 | 1,645,135 | 1,631,752 | 1,612,565 | 1,612,565 | 1,584,170 | 1,569,783 | 1,569,783 |
| | | 신규 | 485,786 | 111,411 | 126,502 | 110,903 | 103,284 | 452,100 | 90,666 | 113,393 | 204,059 |
| | | 해지 | 577,538 | 132,683 | 138,200 | 133,677 | 132,755 | 537,315 | 126,265 | 129,662 | 255,927 |
| | | -해지율 | 13.37% | 3.11% | 3.26% | 3.16% | 3.16% | 12.70% | 3.03% | 3.13% | 6.17% |
| | | UHD | 1,107,262 | 1,144,405 | 1,197,173 | 1,250,650 | 1,292,460 | 1,292,460 | 1,329,725 | 1,363,968 | 1,363,968 |
| | | -UHD비중 | 25.9% | 26.9% | 28.2% | 29.7% | 30.9% | 30.9% | 32.0% | 33.0% | 33.0% |
| | 인터넷 | 39,716 | 55,155 | 71,960 | 88,361 | 107,030 | 107,030 | 124,856 | 146,491 | 146,491 | |
| 순증 | 방송 | -91,355 | - 21,122 | - 11,639 | - 22,717 | - 29,471 | -84,949 | - 34,986 | - 15,639 | -50,625 | |
| | 인터넷 | 33,763 | 15,439 | 16,805 | 16,401 | 18,669 | 67,314 | 17,826 | 21,635 | 39,461 | |
| | 합계 | - 57,592 | - 5,683 | 5,166 | - 6,316 | - 10,802 | - 17,635 | - 17,160 | 5,996 | - 11,164 | |

kt skylife