

kt skylife 2021년 3분기 실적발표

유의사항

본 자료는 (주)케이티스카이라이프의 2021년 3분기 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 : 82-2-2003-3268, 3214

Fax : 82-2-2003-3299

Contents

1 **Financial Highlights**

2 **Business Overview**

첨부 **Appendix**

1 **Financial Highlights**

2 **Business Overview**

첨부 **Appendix**

01 Financial Highlights – 손익

'21.3Q 영업이익 84억원 (YoY 29.8%↓, QoQ 56.8%↓), 당기순이익 93억원, EBITDA 229억원

- YoY : HCN 인수 완료(9.30일)에 따른 자문수수료 일회성 지급, TPS 상품 TV광고 확대, 모바일 가입자 증가 영향
- QoQ : 방송발전기금('21.8월) 지급 및 HCN 인수 완료로 자문수수료 지급 영향

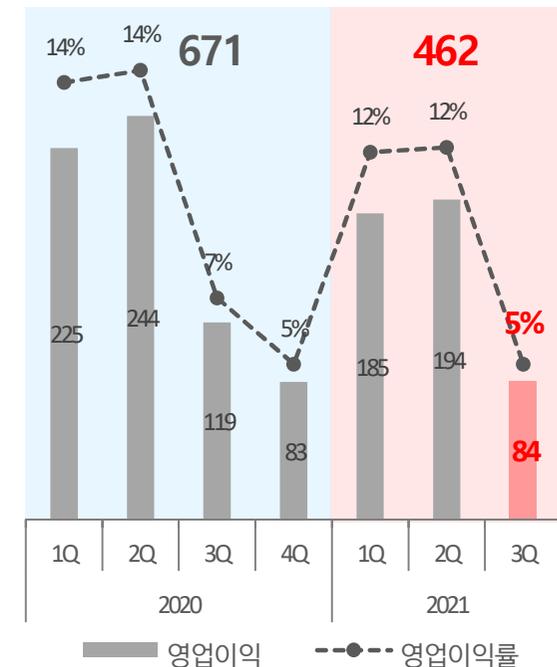
요약 손익계산서

(* K-IFRS 별도, 단위: 억원)

구분	FY 2020					FY 2021					
	1Q	2Q	3Q	4Q	합계	1Q	2Q	3Q	YoY	QoQ	합계
영업수익	1,593	1,684	1,668	1,659	6,604	1,562	1,612	1,672	0.2%	3.8%	4,846
영업비용	1,368	1,440	1,549	1,576	5,933	1,377	1,418	1,588	2.5%	12.0%	4,383
영업이익	225	244	119	83	671	185	194	84	-29.8%	-56.8%	462
Margin	14%	14%	7%	5%	10%	12%	12%	5%	-30.0%	-58.3%	10%
당기순이익	178	196	104	99	577	154	158	93	-10.4%	-41.3%	405
Margin	11%	12%	6%	6%	9%	10%	10%	6%	-10.6%	-43.5%	8%
EBITDA	390	406	276	237	1,309	336	340	229	-17.1%	-32.7%	906
Margin	24%	24%	17%	14%	20%	22%	21%	14%	-17.3%	-35.1%	19%

영업이익

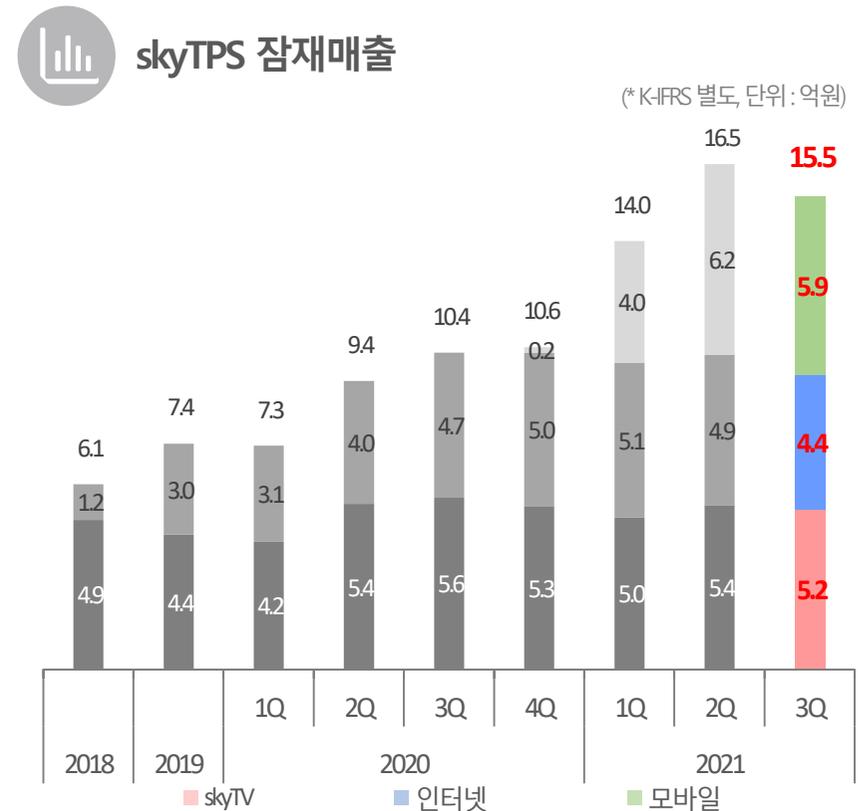
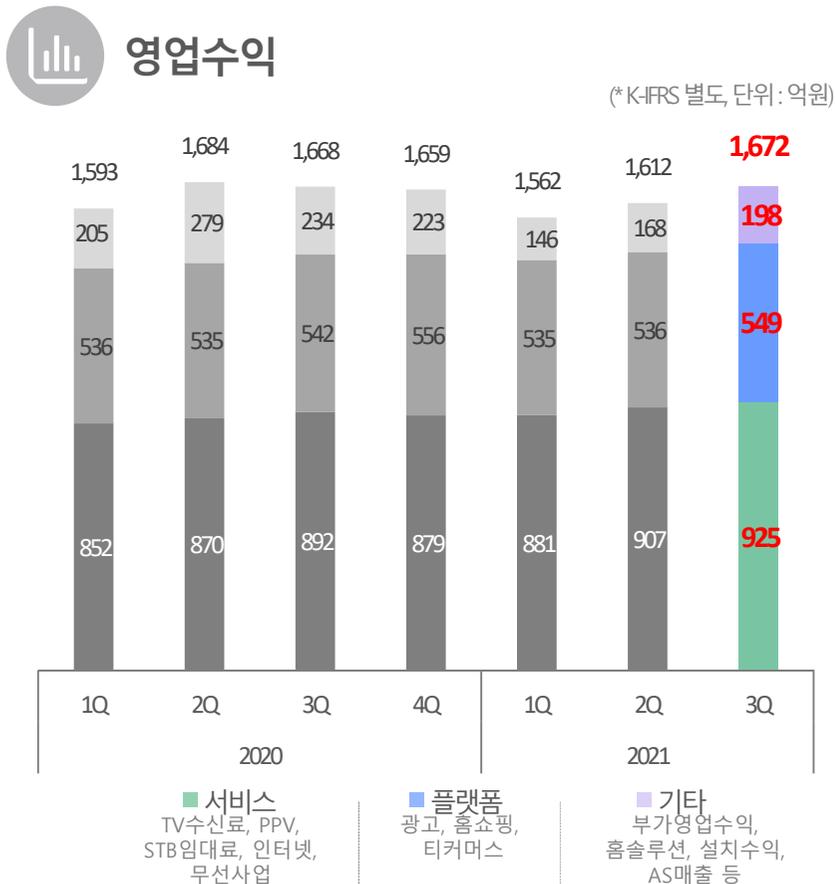
(* K-IFRS 별도, 단위: 억원)



01 Financial Highlights – 영업수익

'21.3Q 영업수익 1,672억원 (YoY 0.2% ↑, QoQ 3.8% ↑), skyTPS 잠재매출 15.5억원 (YoY 49.3% ↑, QoQ 6.4% ↓)

- **영업수익 (YoY)** : skyTPS 가입자 증가로 서비스 매출 증가, 홈쇼핑 티커머스 매출 증가로 플랫폼 매출 증가, 반면 홈솔루션 사업 축소 영향으로 기타 매출 감소(매출/비용 동시발생)
- **skyTPS 잠재매출** : skyTPS 가입자 모집에 집중, 계절적 영향으로 신규가입자가 전분기 대비 감소



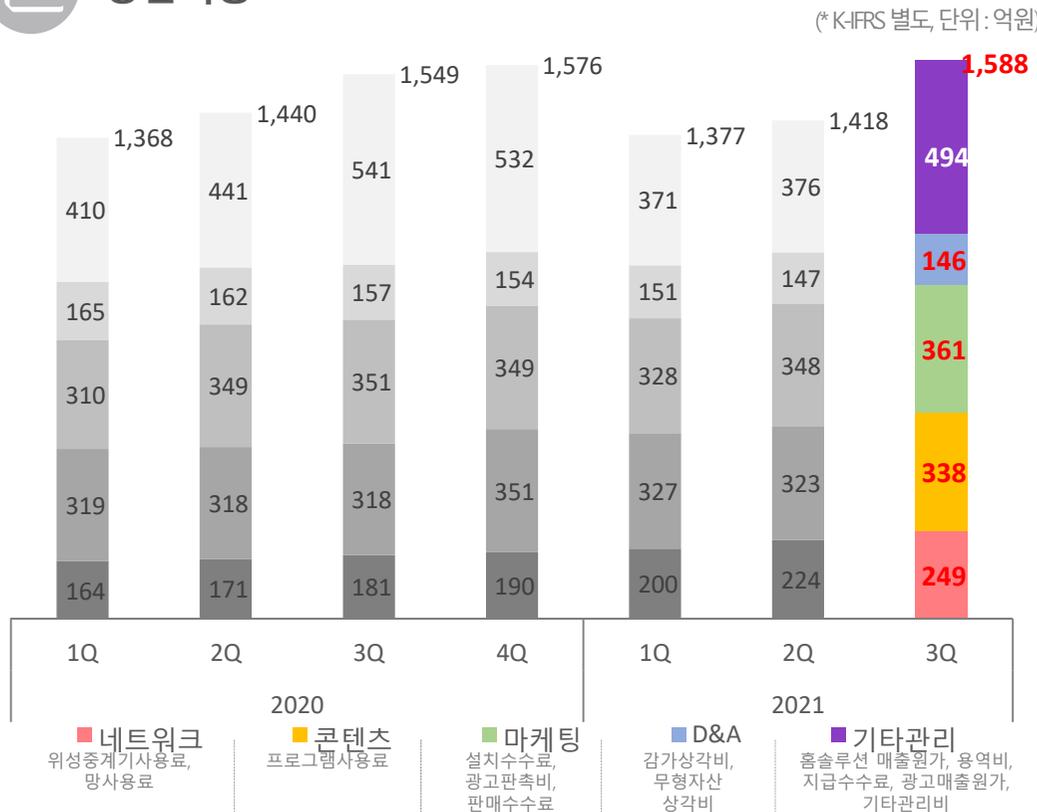
※ 잠재매출 : 신규가입자의 월 약정요금 기준 매출 (P*Q)

01 Financial Highlights – 영업비용

'21.3Q 영업비용 1,588억원 (YoY 2.5%↑, QoQ 12.0%↑)

- YoY : skyTPS 가입자 유치를 위한 마케팅 비용 증가, 인터넷·모바일 가입자 증가 영향 네트워크 비용 증가, 홈솔루션 사업 축소로 기타관리비용 감소
- QoQ : 네트워크비용 지속 증가 추세, HCN 인수 완료에 따른 자문수수료 집행, 방송발전기금('21.8월) 지출 및 송출대행 사업 신규 비용 발생하여 기타관리비용 증가

영업비용



YoY 영업비용 집행 비교

- 네트워크 비용 : 인터넷, 모바일 가입자 증가로 인한 망사용료 37.0%↑
- 콘텐츠 비용 : '20년도 PP협상분, '21년도 지상파 협상분 적용 6.4%↑
- 마케팅 비용 : 모바일 TPS 가입자 유치를 위한 TV광고 등 진행 2.8%↓
- D&A : STB 등 감가상각비 감소 7.4%↓
- 기타관리 비용 : 홈솔루션 사업 축소로 매출원가 감소 8.6%↓

01 Financial Highlights – 스카이라이프TV

3Q 영업수익 156억원(YoY 8.4% ↑, QoQ 12.7%↓), 영업이익 37억원, 당기순이익 25억원

- YoY: 오리지널 콘텐츠(강철부대, 나는솔로 등) 흥행 영향으로 광고 매출증가(YoY 59%) 및 영업이익 지속 증가
- QoQ: 지속적인 분기 광고매출액 기록을 갱신하며, 3분기만에 '20년 광고 매출액을 상회

'21.3Q 누적 영업이익은 106억으로 창사 이래 최초로 100억원대 돌파

요약 손익계산서

(* K-IFRS 별도, 단위 : 억원)

구분	FY 2020					FY 2021					
	1Q	2Q	3Q	4Q	합계	1Q	2Q	3Q	YoY	QoQ	합계
영업수익	135	139	144	153	571	154	179	156	8.4%	-12.7%	488
방송 사업	74	74	76	76	301	76	68	47	-38.6%	-31.2%	191
콘텐츠 사업	8	2	6	5	21	14	12	8	27.4%	-31.6%	34
광고	51	60	59	69	239	62	90	94	59.1%	4.4%	246
기타	2	3	2	3	10	2	9	7	230.1%	-20.0%	17
영업비용	118	123	127	137	504	122	141	120	-5.3%	-15.0%	383
영업이익	17	16	17	17	67	32	37	37	116.1%	-0.9%	106
영업이익률	12.7%	11.7%	11.9%	11.0%	11.8%	20.9%	20.9%	23.7%	99.4%	13.4%	21.8%
당기순이익	6	12	12	13	44	24	25	25	104.0%	-1.1%	74

1 **Financial Highlights**

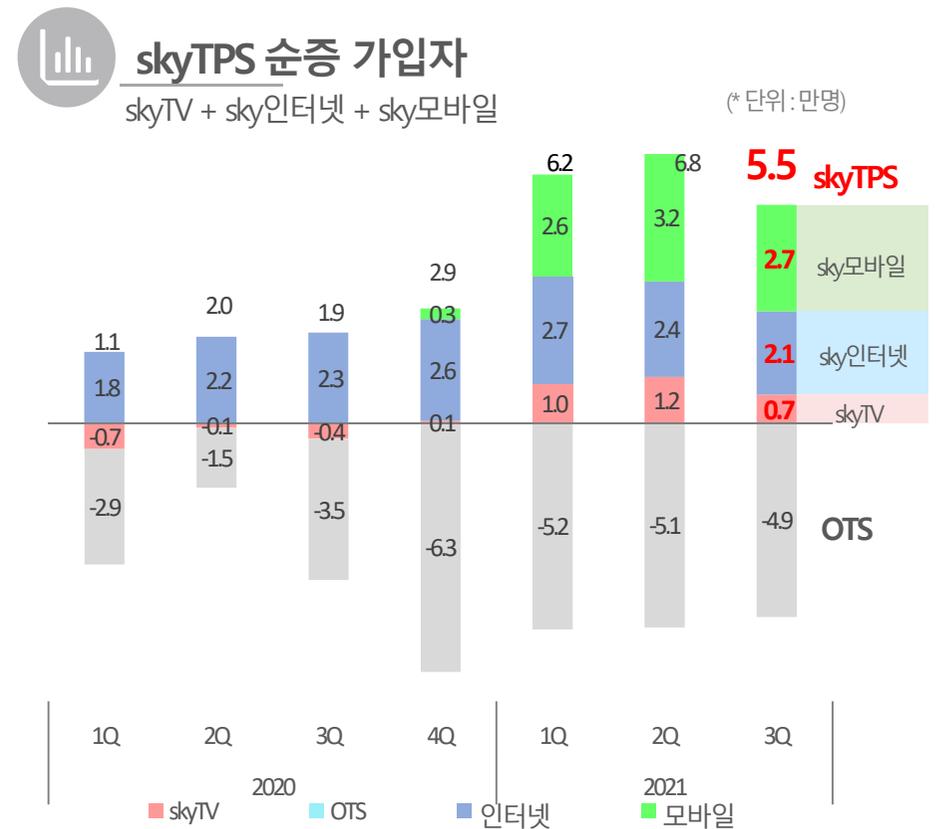
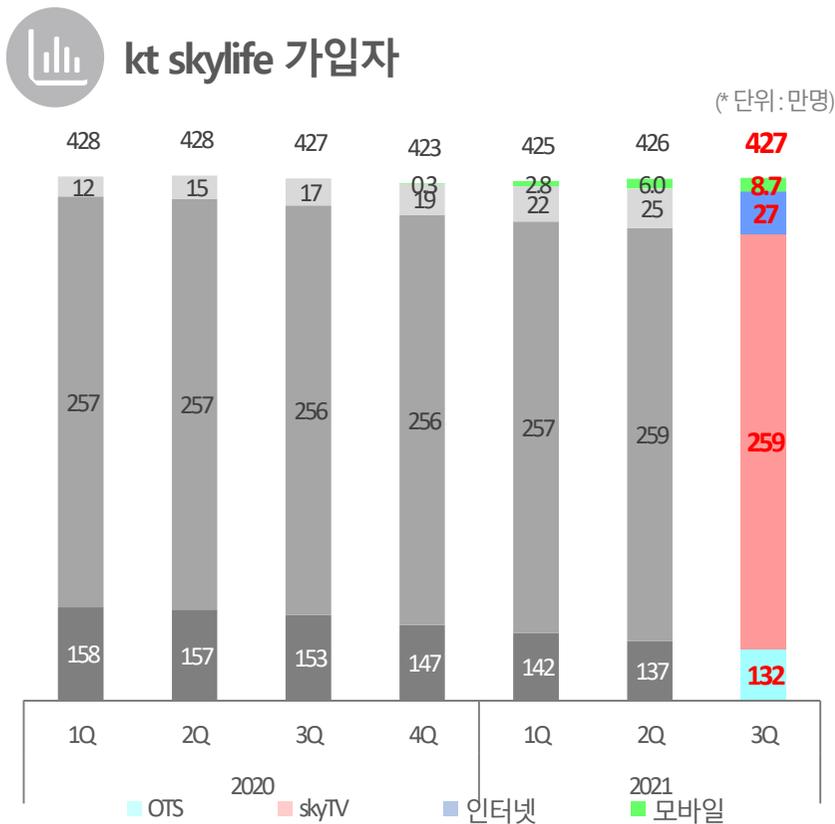
2 **Business Overview**

첨부 **Appendix**

02 Business Overview – 유지 & 순증 가입자

'21년 이후, 3분기 연속 kt skylife 가입자 순증

- kt skylife 가입자 : '21년부터 지속적으로 가입자는 1만씩 순증하며, 전년 3분기 가입자 수준인 427만으로 회복
- skyTPS 순증 가입자 : skyTPS 가입자의 안정적인 순증세로 OTS 가입자 순감 상회, 전체 가입자 순증 연속 달성



02 Business Overview – 가입자 신규 vs. 해지

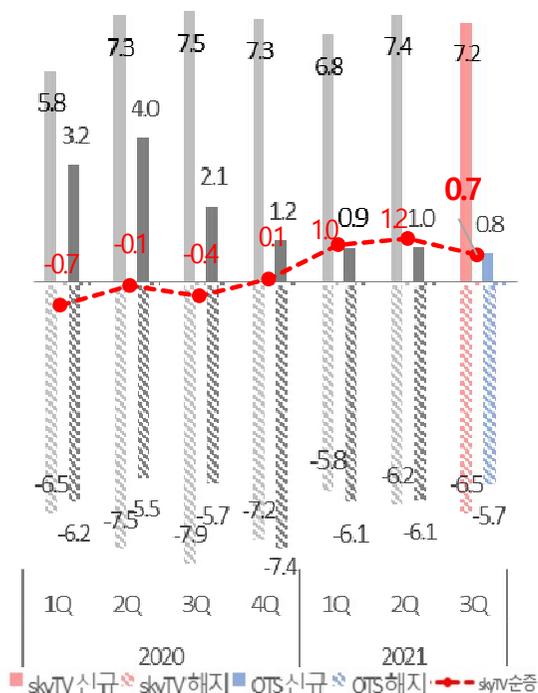
sky TPS 가입자 중심으로 신규 가입자 성장추세 지속

- TV : OTS의 순감세는 지속되나, skyTV 가입자는 4분기 연속 순증, '21년 skyTV 누적 순증 가입자 2.9만명 달성
- 인터넷 : 3분기 신규가입자 2.8만명 확보, 시장 내 경쟁 상품 출현 및 계절적 영향으로 감소
- 모바일 : 3분기 신규가입자 3.3만명 확보하며 분기 평균 3.1만명의 성장세 유지



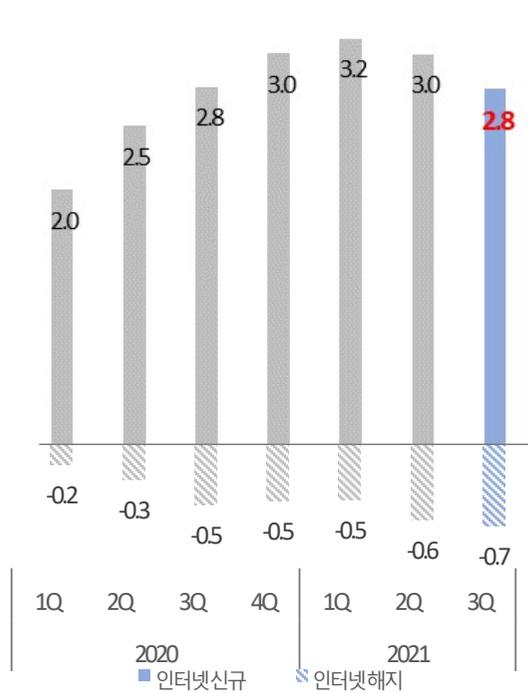
TV 신규 및 해지

(* 단위 : 만명)



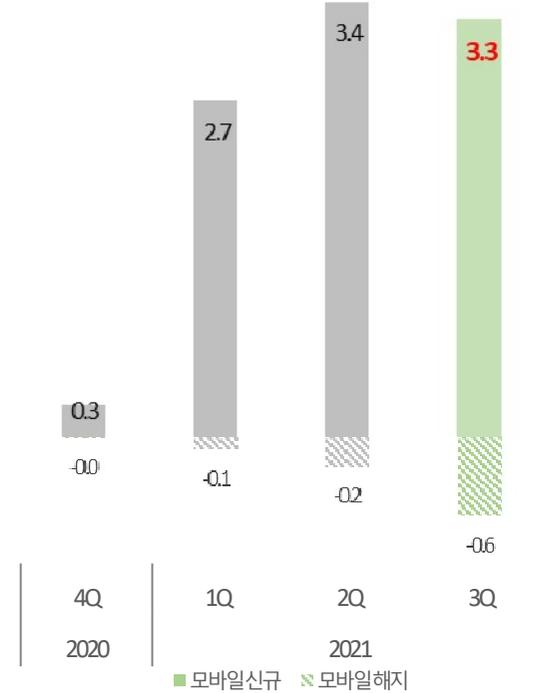
인터넷 신규 및 해지

(* 단위 : 만명)



모바일 신규 및 해지

(* 단위 : 만명)



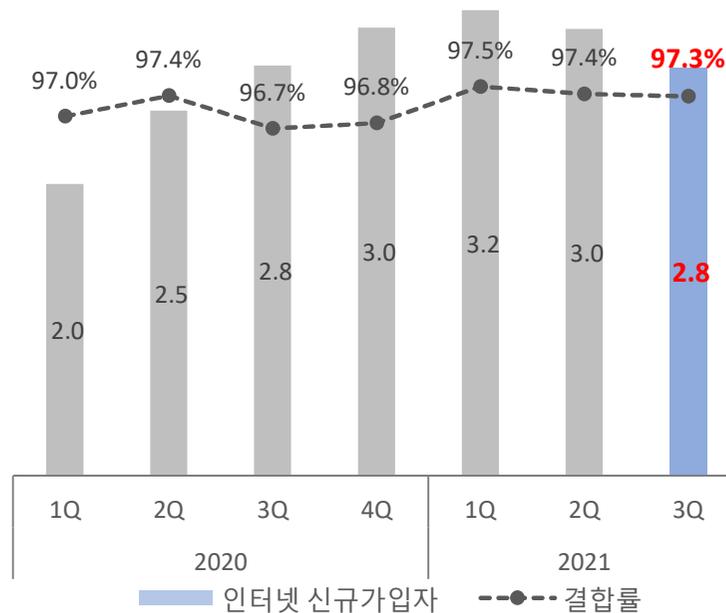
02 Business Overview – 결합 가입자

skyTV를 기준으로 인터넷과 모바일 결합 가입자 증가

- 인터넷 결합률 : 인터넷 신규가입자 중 분기평균 skyTV 결합률 97.3% 유지, TV 가입자 Retention에 긍정적 효과
- 모바일 결합률 : 모바일 신규가입자 중 분기평균 skyTV 결합률 13.8% 달성 (※TPS결합률은 9.1% 유지)

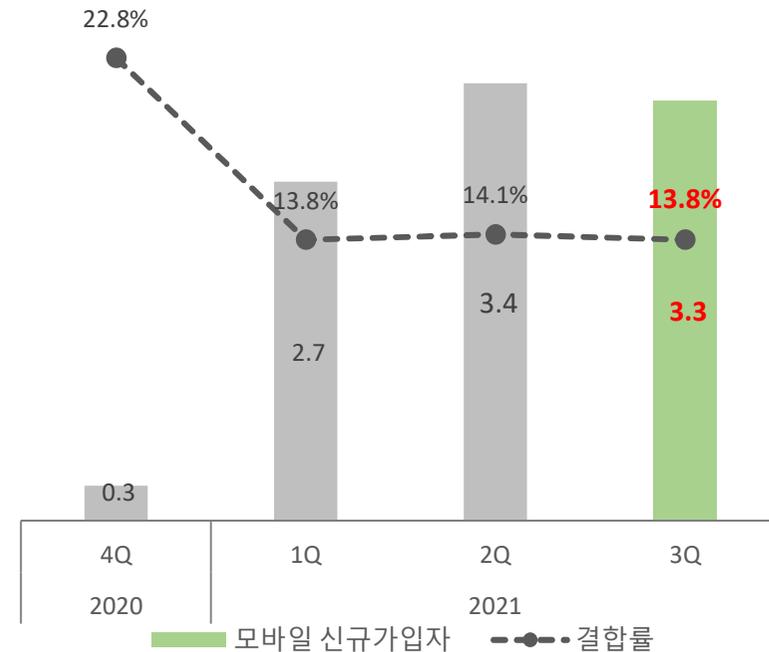
인터넷 신규 가입자 대비 TV 결합률

(* 단위 : 만명)



모바일 신규 가입자 대비 TV 결합률

(* 단위 : 만명)



02 Business Overview -스카이라이프TV

'21년 3분기 기준, 최근 '나는SOLO' 시청률 가파른 상승세

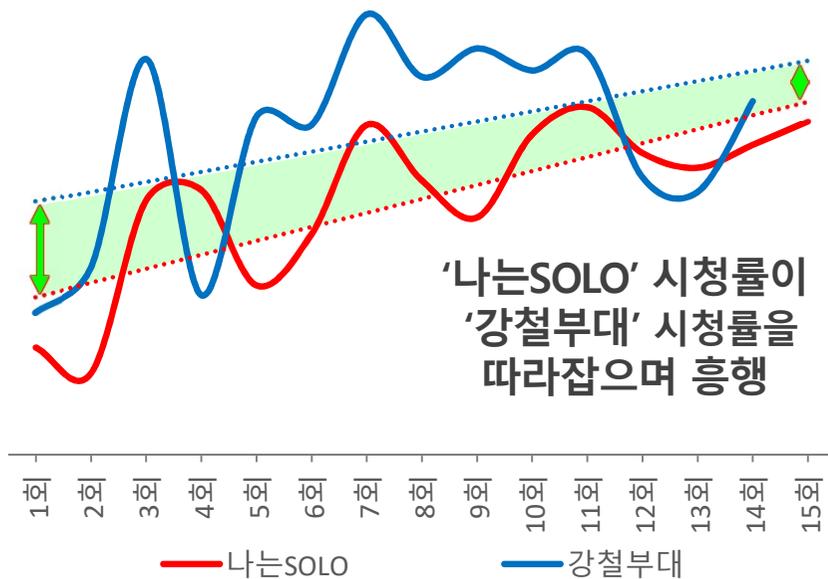
- 현실 남녀들을 섭외해 실제 결혼까지 성공시키는 데이팅 프로그램 (짝, 스트레인저 제작 PD)
- 시청률 지속 상승세를 보이며 예능 화제성 지수 9위 기록, 정규편성 프로그램으로 지정

'강철부대' 흥행으로 광고매출 상승 등 채널가치가 상승했고, '강철부대 2'를 통해 성장세 유지 목표



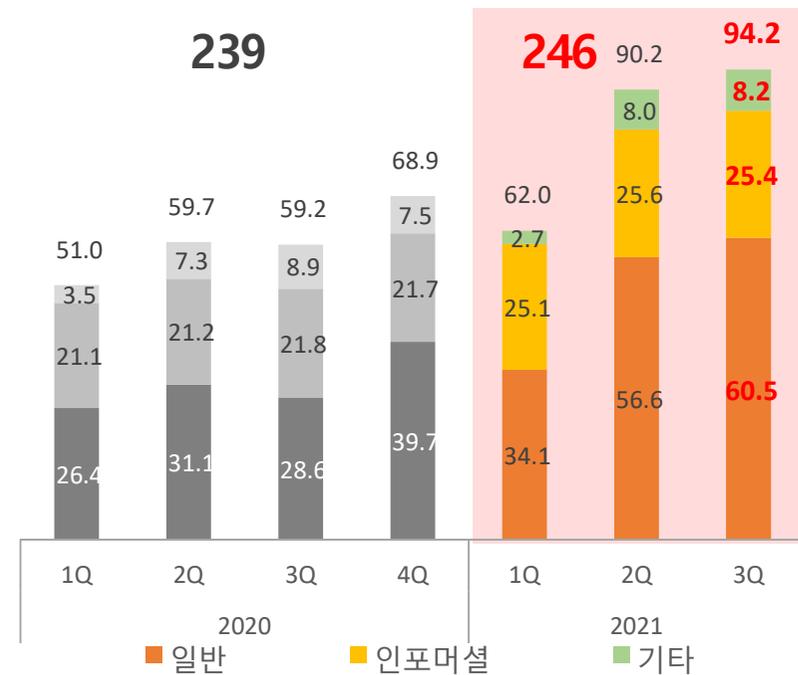
신규프로그램 시청률 추이

(* 단위 : 유료방송가구 시청률)



광고 매출의 성장

(* 단위 : 억원)



1 **Financial Highlights**

2 **Business Overview**

첨부 **Appendix**

Appendix – 손익계산서(별도)

(* K-IFRS 별도, 단위 : 백만원)

구분	FY 2020					FY 2021				
	Q1	Q2	Q3	Q4	연간	Q1	Q2	Q3	YoY	QoQ
매출	159,288	168,427	166,833	165,857	660,404	156,212	161,158	167,214	0.2%	3.8%
서비스 매출	79,637	80,358	81,101	78,878	319,974	77,337	76,909	76,433	-5.8%	-0.6%
통신서비스 매출	5,535	6,626	8,085	9,056	29,303	10,760	13,805	16,080	98.9%	16.5%
플랫폼 매출	53,620	53,531	54,229	55,588	216,968	53,468	53,601	54,860	1.2%	2.3%
기타 매출	20,496	27,911	23,418	22,334	94,159	14,647	16,844	19,841	-15.3%	17.8%
비용	136,813	144,005	154,907	157,550	593,275	137,689	141,803	158,846	2.5%	12.0%
중계기사용료	11,910	11,910	12,231	12,231	48,281	12,231	12,231	12,552	2.6%	2.6%
망사용료	4,520	5,168	5,918	6,750	22,355	7,766	10,197	12,317	108.1%	20.8%
프로그램사용료	31,934	31,785	31,804	35,067	130,591	32,699	32,273	33,844	6.4%	4.9%
마케팅 비용	30,975	34,901	35,141	34,945	135,962	32,814	34,839	36,140	2.8%	3.7%
설치수수료	8,065	9,709	9,436	9,418	36,627	8,633	8,865	9,435	0.0%	6.4%
광고판촉비	3,113	4,539	5,949	6,658	20,259	4,856	6,031	6,368	7.0%	5.6%
판매수수료	19,798	20,653	19,756	18,869	79,075	19,325	19,943	20,336	2.9%	2.0%
상각비용	16,514	16,168	15,714	15,376	63,772	15,110	14,690	14,556	-7.4%	-0.9%
감가상각비	15,953	15,601	15,132	14,757	61,442	14,440	14,043	13,848	-8.5%	-1.4%
무형자산상각비	561	567	582	620	2,329	670	647	708	21.7%	9.4%
기타관리비용	40,961	44,074	54,099	53,181	192,315	37,068	37,574	49,438	-8.6%	31.6%
용역비	7,943	8,039	7,842	7,928	31,751	7,900	7,939	8,387	7.0%	5.6%
지급수수료	5,525	5,350	14,477	8,703	34,055	3,936	4,231	12,327	-14.9%	191.3%
광고매출원가	3,512	3,203	3,345	4,026	14,086	3,273	3,361	3,219	-3.8%	-4.2%
기타관리비	23,981	27,482	28,435	32,524	112,422	21,960	22,043	25,505	-10.3%	15.7%
EBITDA	38,988	40,590	27,640	23,683	130,900	33,634	34,045	22,923	-17.1%	-32.7%
(EBITDA margin)	24.5%	24.1%	16.6%	14.3%	19.8%	21.5%	21.1%	13.7%	-17.3%	-35.1%
영업이익	22,474	24,422	11,926	8,306	67,128	18,524	19,355	8,367	-29.8%	-56.8%
(영업이익율)	14.1%	14.5%	7.1%	5.0%	10.2%	11.9%	12.0%	5.0%	-30.0%	-58.3%
영업외수익	1,642	2,717	2,333	1,014	7,705	742	1,031	4,179	79.2%	305.3%
영업외비용	2,166	3,329	2,968	2,463	10,926	1,195	1,395	1,484	-50.0%	6.4%
금융수익	2,102	2,082	2,527	6,540	13,251	2,205	1,954	2,038	-19.4%	4.3%
금융비용	46	37	31	37	151	37	31	875	2735.6%	2698.1%
법인세차감전순이익	24,006	25,854	13,788	13,359	77,007	20,238	20,914	12,225	-11.3%	-41.5%
법인세비용	6,163	6,249	3,422	3,466	19,300	4,838	5,082	2,939	-14.1%	-42.2%
당기순이익	17,842	19,605	10,366	9,894	57,707	15,399	15,833	9,286	-10.4%	-41.3%

Appendix – 재무상태표(별도)

(* K-IFRS 별도, 단위 : 백만원)

구분	FY 2020				FY 2021				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	YoY	QoQ
자산	823,830	841,202	885,493	890,622	896,129	906,896	1,111,835	25.6%	22.6%
유동자산	465,240	480,026	522,828	471,781	484,532	499,810	261,939	-49.9%	-47.6%
현금성자산	321,504	333,804	358,947	326,005	343,102	353,166	105,022	-70.7%	-70.3%
비유동자산	358,590	361,176	362,665	418,840	411,597	407,086	849,895	134.3%	108.8%
유형자산	217,483	212,860	207,166	202,120	194,711	190,766	186,540	-10.0%	-2.2%
무형자산	37,739	37,542	37,391	39,431	38,952	38,565	37,910	1.4%	-1.7%
부채	130,477	128,511	162,034	159,310	165,183	159,672	354,243	118.6%	121.9%
유동부채	112,751	111,110	144,312	142,010	148,574	142,829	185,699	28.7%	30.0%
차입금	-	-	-	200	200	200	100,000		49900%
비유동부채	17,726	17,401	17,722	17,299	16,609	16,843	168,544	851.0%	900.7%
차입금	-	-	-	-	-	-	149,605		
자본	693,353	712,692	723,459	731,312	730,946	747,224	757,591	4.7%	1.4%
자본금	119,555	119,555	119,555	119,555	119,555	119,555	119,555	0%	0%
자본잉여금	161,115	161,115	161,115	161,115	161,115	161,115	161,115	0%	0%
이익잉여금	419,138	438,477	449,245	460,807	460,440	476,719	487,028	8.4%	2.2%
부채비율	18.8%	18.0%	22.4%	21.8%	22.6%	21.4%	46.8%	108.8%	118.8%
순현금	321,504	333,804	358,947	325,805	342,902	352,966	-144,583	-140.3%	-141.0%

Appendix – 연결 재무제표

▶ 연결 손익계산서 (스카이라이프, 스카이라이프TV 반영)

(* K-IFRS 별도, 단위 : 백만원)

구분	FY 2020					FY 2021					
	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	3Q	누적	YoY	QoQ
영업수익	167,915	177,669	176,611	176,521	698,715	166,946	175,051	178,378	520,374	1.0%	1.9%
영업비용	143,704	151,547	163,031	166,587	624,870	145,277	151,890	166,362	463,529	2.0%	9.5%
영업이익	24,211	26,122	13,580	9,933	73,846	21,669	23,161	12,015	56,845	-11.5%	-48.1%
당기순이익	18,311	21,326	11,424	7,129	58,190	17,209	21,350	9,562	48,122	-16.3%	-55.2%

▶ 연결 재무상태표 (스카이라이프, 스카이라이프TV, HCN 반영)

(* K-IFRS 연결, 단위 : 백만원)

구분	FY 2020				FY 2021				
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	YoY	QoQ
자산	852,057	868,876	914,623	919,476	929,677	943,388	1,225,415	34.0%	29.9%
유동자산	478,346	491,326	532,725	480,449	494,023	507,311	377,276	-29.2%	-25.6%
현금성자산	329,625	339,354	362,703	327,716	345,119	351,892	163,179	-55.0%	-53.6%
비유동자산	373,710	377,550	381,898	439,026	435,654	436,076	848,139	122.1%	94.5%
유형자산	229,164	224,282	218,486	213,315	205,831	201,360	286,498	31.1%	42.3%
무형자산	60,547	59,098	62,020	64,290	68,341	69,987	440,093	609.6%	528.8%
부채	145,759	141,591	175,474	175,039	183,785	175,328	444,279	153.2%	153.4%
유동부채	124,981	119,548	153,033	153,236	162,618	154,192	234,483	53.2%	52.1%
차입금	3,950	3,000	3,000	3,200	3,200	3,200	103,000	3333.3%	3119%
비유동부채	20,778	22,043	22,441	21,803	21,167	21,136	209,795	834.9%	892.6%
차입금	-	-	-	-	-	-	149,605	-	-
자본	706,298	727,285	739,149	744,437	745,893	768,060	781,136	5.7%	1.7%
자본금	119,555	119,555	119,555	119,555	119,555	119,555	119,555	0%	0%
자본잉여금	161,115	161,115	161,115	161,115	161,115	161,115	161,115	0%	0%
이익잉여금	423,737	444,479	456,061	464,735	465,657	487,176	497,295	9.0%	2.1%

Appendix – 가입자 실적

(단위 : 명)

구분		FY 2019	FY 2020					FY 2021			
		연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	3Q	누적
유지	방송 전체	4,187,717	4,152,731	4,137,092	4,098,092	4,037,281	4,037,281	3,996,051	3,956,970	3,916,000	3,916,000
	skyTV	2,575,152	2,568,561	2,567,309	2,563,321	2,563,899	2,563,899	2,573,789	2,585,324	2,592,429	2,592,429
	OTS	1,612,565	1,584,170	1,569,783	1,534,771	1,473,382	1,473,382	1,422,262	1,371,646	1,323,571	1,323,571
	신규	452,100	90,666	113,393	95,784	84,520	384,363	77,846	83,417	80,079	241,342
	해지	537,315	126,265	129,662	135,256	146,482	537,665	119,885	123,253	121,690	364,828
	-해지율	12.7%	3.0%	3.1%	3.3%	3.6%	13.1%	3.0%	3.1%	3.1%	2.3%
	UHD	1,292,460	1,329,725	1,363,968	1,395,217	1,424,475	1,424,475	1,458,621	1,496,496	1,532,560	1,532,560
	-UHD 비중	30.9%	32.0%	33.0%	34.0%	35.3%	35.3%	36.5%	37.8%	39.1%	39.1%
	인터넷	107,031	124,858	146,491	169,217	194,777	194,777	221,633	245,669	266,616	266,616
	모바일					2,609	2,609	28,256	60,297	87,065	87,065
	전 체	4,294,748	4,277,589	4,283,583	4,267,309	4,234,667	4,234,667	4,245,940	4,262,936	4,269,681	4,269,681
순증	방송	-84,949	-34,986	-15,639	-39,000	-60,811	-150,436	-41,230	-39,081	-40,970	-121,281
	인터넷	67,315	17,827	21,633	22,726	25,560	87,746	26,856	24,036	20,947	71,839
	모바일					2,609	2,609	25,647	32,041	26,768	84,456
	합 계	-17,634	-17,159	5,994	-16,274	-32,642	-60,081	11,273	16,996	6,745	35,014

kt skylife