

kt skylife 2022년 1분기 실적발표

Investor Relations | 2022.05.09.



유의사항

본 자료는 (주)케이티스카이라이프의 2022년 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 : 82-2-2003-3268, 3117

Fax : 82-2-2003-3299

Contents

1 **Financial Highlights**

2 **Business Highlights**

첨부 **Appendix**

Contents

1 **Financial Highlights**

2 **Business Highlights**

첨부 **Appendix**

02 Financial Highlights – 전체 손익

'22.1Q 영업이익 257억원(YoY 18.8% ↑, QoQ 59.2% ↑), **EBITDA 542억원**(YoY 31.1% ↑, QoQ 20.4% ↑)

- **'22.1Q 영업이익** : HCN 편입 효과로 영업이익 YoY 41억(18.8%) 증가, 모바일 신규 가입자가 YoY 2배 ('21.1Q 2.7만 → '22.1Q 5.4만)
증가함에도 불구하고, 마케팅비용 효율적 집행 등으로 영업이익 상승
- **'22.1Q EBITDA** : YoY 129억(31.1%) 증가하며, 전반적인 현금창출력은 준수하게 유지
※ '22.1Q 별도 영업이익 295억 : 스카이라이프 194억, 스카이라이프TV 18억, HCN 83억
※ '22.1Q 별도 EBITDA 547억 : 스카이라이프 334억, 스카이라이프TV 79억, HCN 134억



재무현황 요약 (연결 기준)

(* K-IFRS 연결, 단위: 억원)

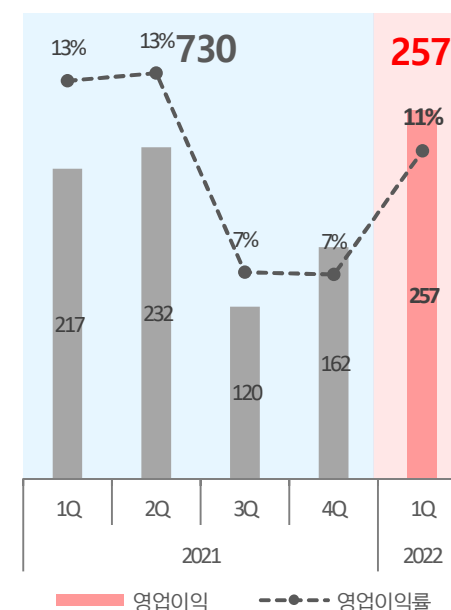
구분	FY 2021					FY 2022			
	1Q	2Q	3Q	4Q ¹⁾	합계	1Q	YoY	QoQ	합계
영업수익	1,669	1,751	1,784	2,428	7,632	2,408	44.2%	-0.8%	2,408
영업비용	1,453	1,519	1,664	2,267	6,902	2,151	48.0%	-5.1%	2,151
영업이익	217	232	120	162	730	257	18.8%	59.2%	257
Margin	13%	13%	7%	7%	10%	11%	-17.6%	60.5%	11%
당기순익	172	213	96	142	623	188	9.3%	32.6%	188
Margin	10%	12%	5%	6%	8%	8%	-24.2%	33.8%	8%
EBITDA	414	432	319	451	1,614	542	31.1%	20.4%	542
Margin	25%	25%	18%	19%	21%	23%	-9.1%	21.4%	23%

1) HCN 손익은 '21.4Q 부터 연결반영



영업이익 (연결 기준)

(* K-IFRS 연결, 단위: 억원)



02 Financial Highlights – 플랫폼 부문(스카이라이프+HCN)

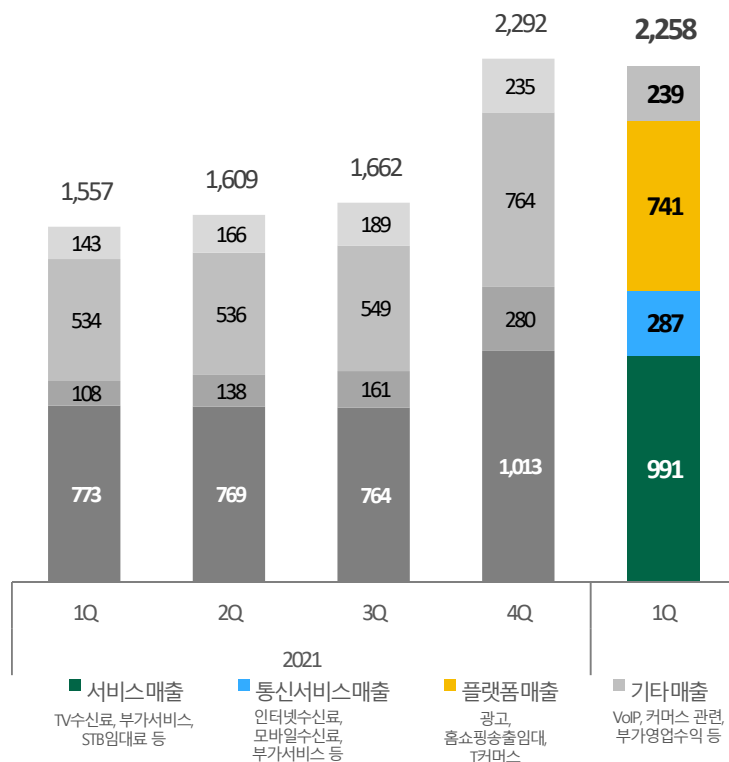
'22.1Q 플랫폼 부문 영업수익 2,258억원(YoY 45.0% ↑, QoQ -1.5% ↓), 가입자 580만명(YoY 36.7% ↑, QoQ 0.5% ↑)

- **영업수익** : HCN 편입으로 영업수익 YoY 701억(45%)증가, 스카이라이프 인터넷과 모바일 가입자 증가로 통신서비스 매출 증가가 돋보이나 전분기 OTS 가입자 감소에 따른 서비스 매출의 감소
- **가입자** : QoQ 3만명 증가한 580만 가입자 확보, 스카이라이프 인터넷과 모바일 가입자가 월 1만 가입자씩 꾸준히 순증세를 유지하며 인터넷 전체 가입자 56만, 모바일 전체 가입자 15만 달성



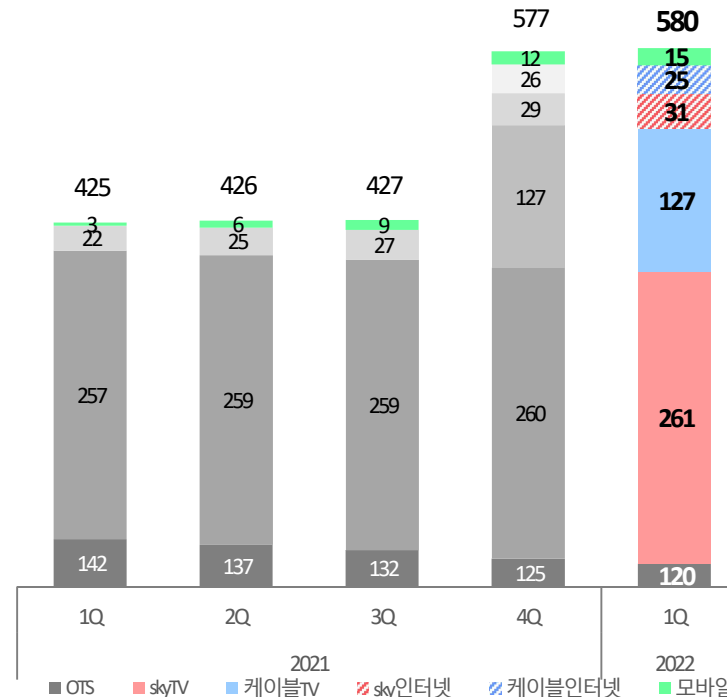
영업수익 (연결 기준)

(* K-IFRS 연결, 단위: 억원)



전체가입자 (skylife + HCN)

(* 단위: 만명)



02 Financial Highlights – 콘텐츠 부문 (스카이라이프TV)

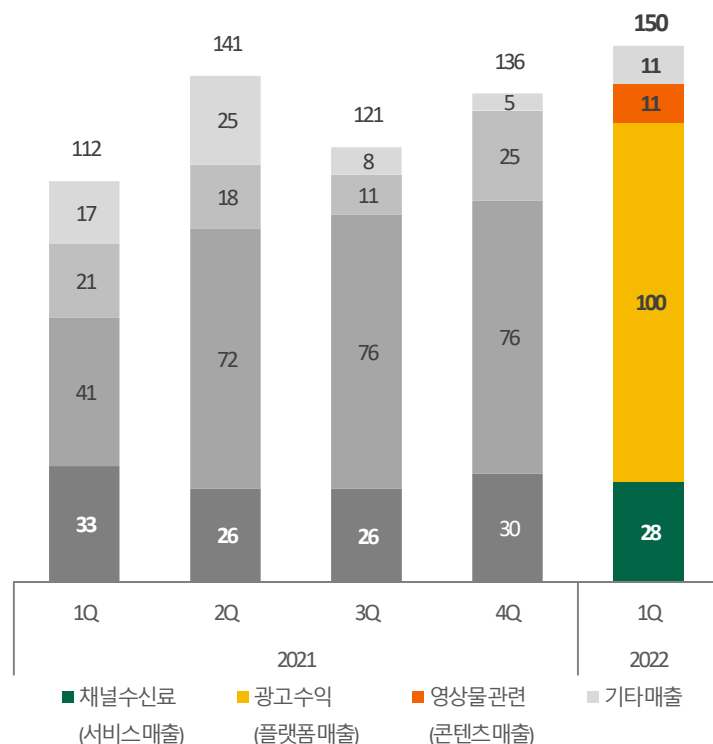
'22.1Q 콘텐츠 부문 영업수익 150억원 (YoY 33.8% ↑, QoQ 9.8% ↑), 광고수익 117억원 (YoY 89.4% ↑, QoQ 25.1% ↑)

- **영업수익** : 광고수익 분기 100억원대 첫 돌파, 채널수 감소와 기타사업(송출대행) 종료로 서비스 매출등이 감소함에도 불구하고, YoY 38억(33.8%) 증가하며 성장흐름 지속
- **광고수익** : 2월 시작한 "강철부대 2"로 일반광고는 지속 성장 중, 그룹 미디어 차원의 ENA 개편은 2분기 광고매출 성장 기대



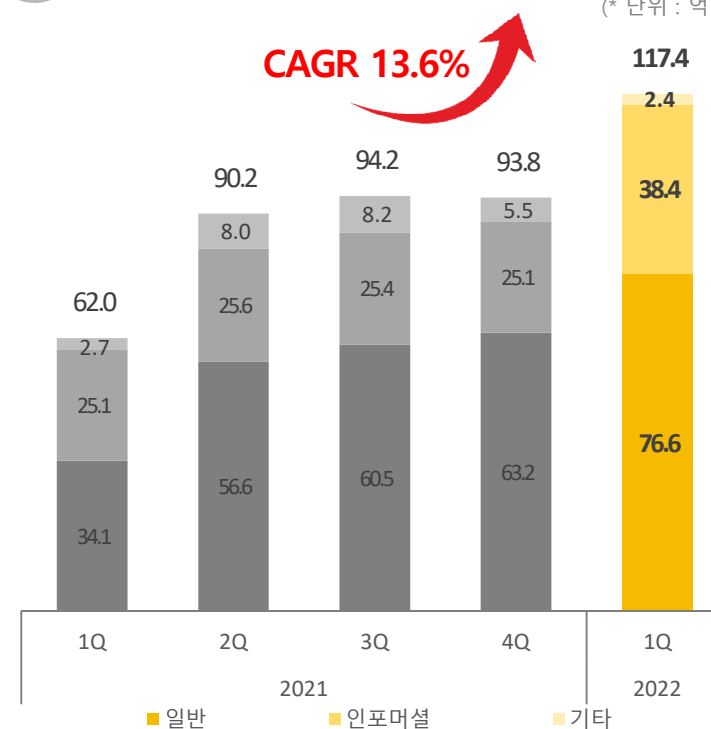
콘텐츠 부문 영업수익 (연결 기준)

(* K-IFRS 연결, 단위: 억원)



광고수익의 성장 (별도 기준)

(* 단위: 억원)



02 Financial Highlights – 영업비용

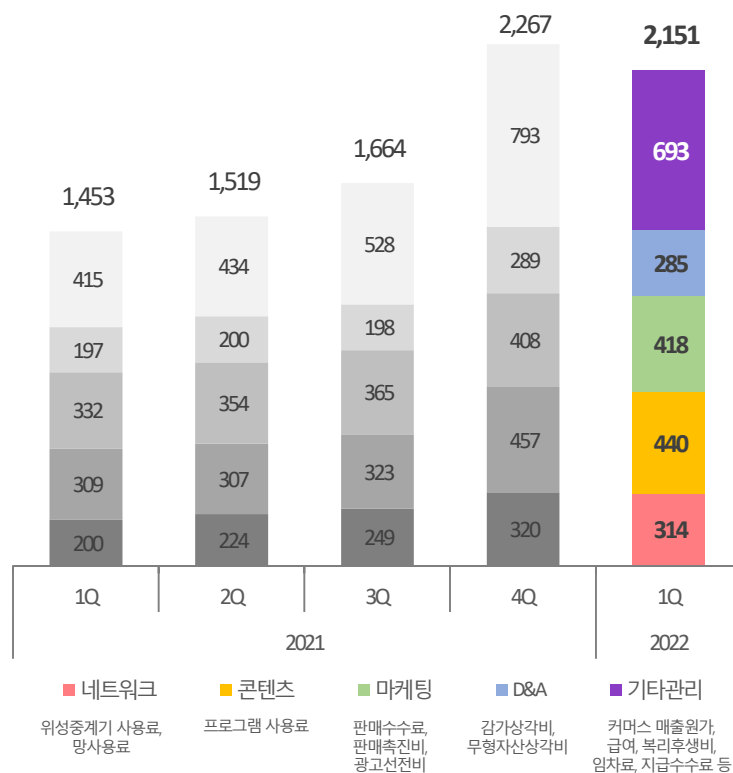
'22.1Q 영업비용 2,151억원(YoY 48.0% ↑, QoQ -5.1% ↓), CAPEX 197억원(YoY 9.8% ↑, QoQ -27.0% ↓)

- **영업비용** : HCN 연결로 전 분야에서 비용 상승, 1분기 신규가입자가 YoY 1.7만 증가함에 따라 마케팅비용 증가
- **CAPEX** : 수신설비 관련 CAPEX는 지속적 감소세, 스카이라이프TV의 방송프로그램 투자비 증가



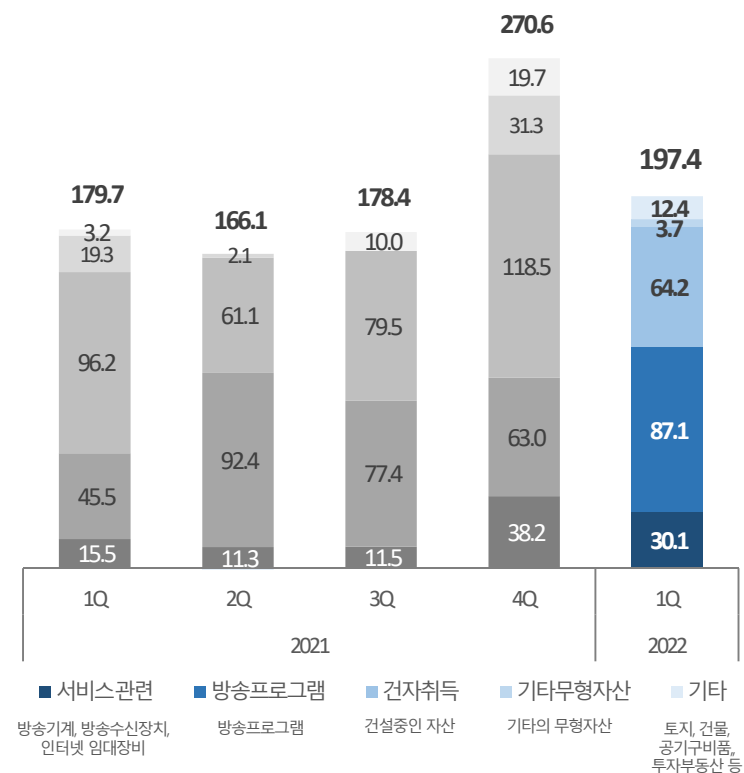
영업비용 (연결 기준)

(* K-IFRS 연결, 단위: 억원)



CAPEX (연결 기준)

(* K-IFRS 연결, 단위: 억원)



Contents

1 **Financial Highlights**

2 **Business Highlights**

첨부 **Appendix**

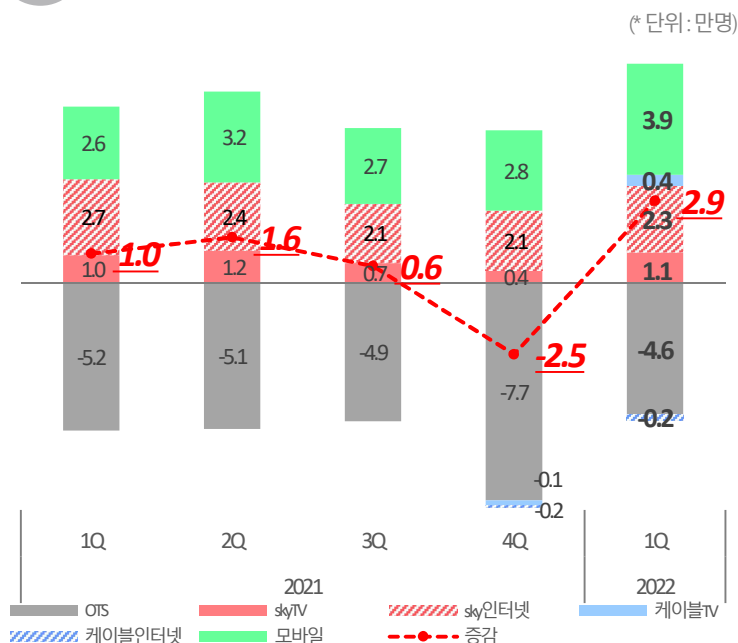
03 Business Highlights – 플랫폼 부문(가입자)

케이블TV에서 분기 순증, 모바일 신규가입자 확대 등 스카이라이프 전체 가입자 2.9만명 순증 달성

- **순증 가입자** : 모바일 순증 가입자 YoY 52.7% 증가, 케이블TV 가입자 약 14년만에 순증 전환, OTS 순감폭 축소 영향으로 스카이라이프 전체 가입자는 2.9만명 순증, 최근 6년 3분기만에 가입자 순증폭 최대 수준
- **신규 & 해지 가입자** : HCN을 통해 스카이라이프 인터넷, 모바일 판매가 가능하여 가입자 확대, OTS 순감은 그룹협업을 통해 OTS 가입자 수성을 위한 협의 지속 진행 중



순증 가입자



신규 & 해지 가입자

(* 단위:만명)

구분			21.1Q	21.4Q	22.1Q
신규	TV	위성 1)	7.8	6.9	6.8
		케이블 2)	3.1	3.5	3.1
	인터넷	Sky	3.2	2.9	3.1
		케이블	0.7	0.7	0.6
	모바일		2.7	4.1	5.4
해지	TV	위성	-5.8	-6.5	-5.8
		케이블	-3.5	-3.7	-2.7
	인터넷	Sky	-0.5	-0.8	-0.8
		케이블	-0.8	-0.8	-0.8
	모바일		-0.1	-1.2	-1.5
순증	TV	위성	1.0	0.4	1.1
		케이블	-0.4	-0.2	0.4
	인터넷	Sky	2.7	2.1	2.3
		케이블	-0.1	-0.1	-0.2
	모바일		2.6	2.8	3.9

1) OTS 상품의 신규, 해지는 제외 2) 스카이라이프 편입 21.4Q 이전의 숫자는 단순 비교를 위해 표기

03 Business Highlights – 콘텐츠 부문(시청률 & 콘텐츠투자)

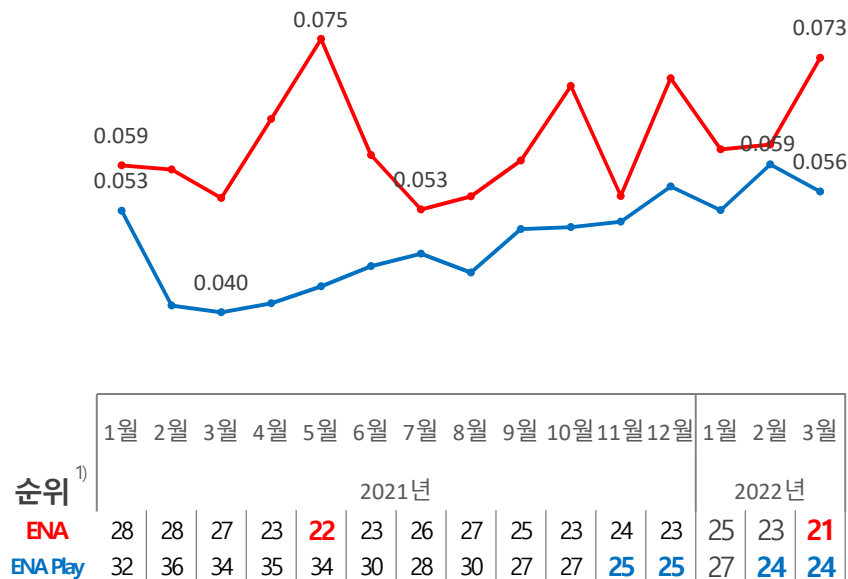
'22년 오리지널 콘텐츠 제작 지속, 월간 채널 순위 상승세

- SKY와, NQQ를 ENA, ENA Play로 리론칭(re-launching) 실행(4.29일)하며, 본격적 콘텐츠 투자 및 오리지널 콘텐츠 오픈
- 채널 시청률이 상승세를 지속하며 채널 순위 ENA 21위, ENA Play 24위 달성 (개인 2049 target 대상인 전체 채널 350개 중)
- "나는SOLO" 시청률이 스카이라이프TV 자체제작 최초로 유료 가구 시청률 1.128%를 달성(4.13일 40회)



'21년 채널 시청률 및 월간 순위

(* 단위 : 개인 2049 시청률, 채널 순위)

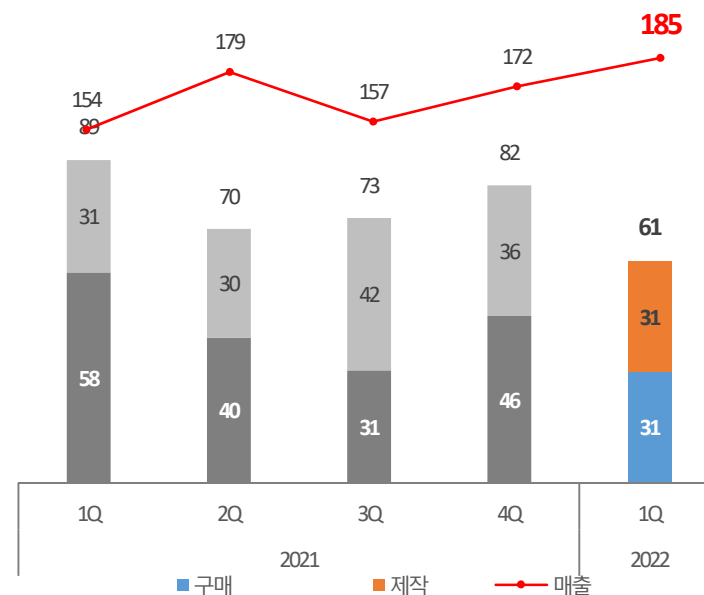


1) 개인 2049 채널 별 순위(자상파, 종편, C 포함)



콘텐츠 투자 및 매출 현황 (별도 기준)

(* 단위 : 억원)



03 Business Highlights – 콘텐츠 라인업 (‘22년 상반기 內 출시)

▶ 예능 콘텐츠 라인업

<이번 주도 잘 부탁해>



- 편성 : ENA, tvN story
- 공동제작 : skyTV, tvN story
- 첫 방송 : 5월 2일
- 편수 : 12편
- 주요 출연진 : 성동일, 고창석

<심장이 뒹다 38.5>



- 편성 : ENA Play, MBC
- 공동제작 : skyTV, MBC
- 첫 방송 : 5월 4일
- 편수 : 10편
- 주요 출연진 : 윤세아, 김준현

<해밍턴家 꿈의 옷장>



- 편성 : ENA, ENA Drama
- 공동제작 : skyTV, ENA Drama
- 첫 방송 : 5월 6일
- 편수 : 12편
- 주요 출연진 : 샘 해밍턴, 윌리엄&벤틀리

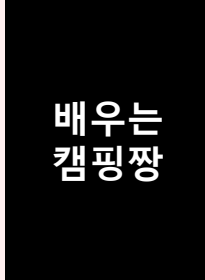
<잠적-도경수>



- 편성 : ENA, Discovery
- 공동제작 : skyTV, JV Discovery
- 첫 방송 : 5월 12일
- 편수 : 2편
- 주요 출연진 : 도경수(엑소)

▶ 드라마 콘텐츠 라인업

<배우는 캠핑짱>



- 편성 : ENA, 채널A
- 공동제작 : skyTV, 채널A
- 첫 방송 : 6월 內
- 편수 : 14편(예상)
- 주요 출연진 : 박성웅, 홍종현

<구필수는 없다>



- 편성 : ENA, ENA Play(1~2화 only)
- 제작 : 스튜디오 지니
- 첫 방송 : 5월 4일
- 편수 : 12편
- 주요 출연진 : 곽도원, 윤두준, 정동원

<이상한 변호사 우영우>



- 편성 : ENA
- 제작 : 스튜디오 지니
- 첫 방송 : 6월 內
- 편수 : 16편
- 주요 출연진 : 박은빈, 강태오

Contents

1 **Financial Highlights**

2 **Business Highlights**

첨부 **Appendix**

Appendix – 손익계산서(연결)

(* K-IFRS 연결, 단위 : 백만원)

구분	FY 2021					FY 2022		
	Q1	Q2	Q3	Q4	연간	Q1	YoY	QoQ
매출	166,946	175,051	178,378	242,849	763,223	240,809	44.2%	-0.8%
서비스 매출	80,590	79,536	79,048	104,336	343,511	101,958	26.5%	-2.3%
통신서비스 매출	10,760	13,805	16,080	27,973	68,618	28,686	166.6%	2.5%
플랫폼 매출	57,498	60,845	62,508	84,068	264,919	84,088	46.2%	0.0%
콘텐츠 매출	2,073	1,798	1,114	2,517	7,503	1,070	-48.4%	-57.5%
기타 매출	16,024	19,067	19,627	23,954	78,672	25,008	56.1%	4.4%
비용	145,277	151,890	166,362	226,675	690,204	215,064	48.0%	-5.1%
중계기사용료	12,231	12,231	12,552	12,552	49,566	12,552	2.6%	0.0%
망사용료	7,766	10,197	12,317	19,400	49,679	18,867	143.0%	-2.7%
프로그램사용료	30,906	30,683	32,272	45,678	139,539	44,005	42.4%	-3.7%
마케팅비	33,175	35,353	36,537	40,814	145,879	41,849	26.1%	2.5%
상각비	19,694	19,991	19,843	28,881	88,410	28,493	44.7%	-1.3%
기타관리비	41,506	43,435	52,841	79,350	217,131	69,298	67.0%	-12.7%
EBITDA	41,363	43,153	31,859	45,054	161,428	54,238	31.1%	20.4%
(EBITDA margin)	24.8%	24.7%	17.9%	18.6%	21.2%	22.5%	-9.1%	21.4%
영업이익	21,669	23,161	12,015	16,174	73,019	25,746	18.8%	59.2%
(영업이익율)	13.0%	13.2%	6.7%	6.7%	9.6%	10.7%	-17.6%	60.5%
영업외수익	710	3,243	1,438	5,036	10,427	828	16.7%	-83.6%
영업외비용	1,296	1,295	1,500	1,660	5,751	1,259	-2.8%	-24.2%
금융수익	2,205	1,955	2,041	1,220	7,421	1,453	-34.1%	19.1%
금융비용	66	59	901	1,220	2,247	1,173	1681.2%	-3.9%
지분법적용투자손익	-546	542	442	-1,407	-969	-534	-2.2%	-62.1%
법인세차감전순이익	22,677	27,547	13,534	18,142	81,899	25,061	10.5%	38.1%
법인세	5,467	6,197	3,972	3,955	19,591	6,243	14.2%	57.9%
당기순이익	17,209	21,350	9,562	14,187	62,309	18,818	9.3%	32.6%

Appendix – 재무상태표(연결)

(* K-IFRS 연결, 단위 : 백만원)

구분	FY 2021				FY 2022		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	YoY	QoQ
자산	929,677	943,388	1,225,415	1,275,645	1,284,397	38.2%	0.7%
유동자산	494,023	507,311	377,276	408,484	422,665	-14.4%	3.5%
현금성자산	345,119	351,892	163,179	183,536	196,631	-43.0%	7.1%
비유동자산	435,654	436,076	848,139	867,161	861,732	97.8%	-0.6%
유형자산	205,831	201,360	286,498	284,440	271,850	32.1%	-4.4%
무형자산	68,341	69,987	440,093	453,572	458,888	571.5%	1.2%
부채	183,785	175,328	444,279	469,694	473,078	157.4%	0.7%
유동부채	162,618	154,192	234,483	249,676	256,583	57.8%	2.8%
차입금	3,200	3,200	103,000	100,000	100,000	3025.0%	0%
비유동부채	21,167	21,136	209,795	220,018	216,495	922.8%	-1.6%
차입금			149,605	149,641	149,661		0.0%
자본	745,893	768,060	781,136	805,951	811,319	8.8%	0.7%
자본금	119,555	119,555	119,555	119,555	119,555	0%	0%
자본잉여금	161,115	161,115	161,115	161,115	161,115	0%	0%
이익잉여금	465,657	487,176	497,295	511,783	516,780	11.0%	1.0%

Appendix – 손익계산서(별도)

(* K-IFRS 별도, 단위 : 백만원)

구분	FY 2021					FY 2022			
	Q1	Q2	Q3	Q4	연간	Q1	YoY	QoQ	연간
매출	156,212	161,158	167,214	170,770	655,354	168,173	7.7%	-1.5%	168,173
서비스 매출	77,337	76,909	76,433	75,800	306,479	74,987	-3.0%	-1.1%	74,987
통신서비스 매출	10,760	13,805	16,080	17,859	58,504	20,533	90.8%	15.0%	20,533
플랫폼 매출	53,468	53,601	54,860	57,289	219,218	54,071	1.1%	-5.6%	54,071
기타 매출	14,647	16,844	19,841	19,821	71,153	18,582	26.9%	-6.3%	18,582
비용	137,689	141,803	158,846	159,594	597,932	148,780	8.1%	-6.8%	148,780
중계기사용료	12,231	12,231	12,552	12,552	49,566	12,552	2.6%	0.0%	12,552
망사용료	7,766	10,197	12,317	14,756	45,035	15,493	99.5%	5.0%	15,493
프로그램사용료	32,699	32,273	33,844	34,506	133,323	33,770	3.3%	-2.1%	33,770
마케팅 비용	32,814	34,839	36,140	32,953	136,746	34,402	4.8%	4.4%	34,402
설치수수료	8,633	8,865	9,435	9,093	36,026	8,440	-2.2%	-7.2%	8,440
광고판촉비	4,856	6,031	6,368	7,164	24,419	4,171	-14.1%	-41.8%	4,171
판매수수료	19,325	19,943	20,336	16,697	76,302	21,792	12.8%	30.5%	21,792
상각비용	15,110	14,690	14,556	14,239	58,595	14,039	-7.1%	-1.4%	14,039
감가상각비	14,440	14,043	13,848	13,466	55,796	13,275	-8.1%	-1.4%	13,275
무형자산상각비	670	647	708	773	2,799	763	13.9%	-1.3%	763
기타관리비용	37,068	37,574	49,438	50,588	174,668	38,524	3.9%	-23.8%	38,524
용역비	7,900	7,939	8,387	8,535	32,761	8,288	4.9%	-2.9%	8,288
지급수수료	3,936	4,231	12,327	6,607	27,102	3,916	-0.5%	-40.7%	3,916
광고매출원가	3,273	3,361	3,219	3,403	13,255	2,994	-8.5%	-12.0%	2,994
기타관리비	21,960	22,043	25,505	32,043	101,550	23,327	6.2%	-27.2%	23,327
EBITDA	33,634	34,045	22,923	25,415	116,016	33,432	-0.6%	31.5%	33,432
(EBITDA margin)	21.5%	21.1%	13.7%	14.9%	17.7%	19.9%	-7.7%	33.6%	19.9%
영업이익	18,524	19,355	8,367	11,175	57,422	19,393	4.7%	-66.2%	19,393
(영업이익율)	11.9%	12.0%	5.0%	6.5%	8.8%	11.5%	-2.8%	76.2%	11.5%
영업외수익	742	1,031	4,179	843	6,795	20,824	2707.6%	2371.2%	20,824
영업외비용	1,195	1,395	1,484	1,659	5,733	1,023	-14.4%	-38.3%	1,023
금융수익	2,205	1,954	2,038	1,974	8,171	1,001	-54.6%	-49.3%	1,001
금융비용	37	31	875	1,153	2,097	1,137	2955.1%	-1.4%	1,137
법인세차감전순이익	20,238	20,914	12,225	11,181	64,558	39,058	93.0%	249.3%	39,058
법인세비용	4,838	5,082	2,939	445	13,304	4,593	-5.1%	933.0%	4,593
당기순이익	15,399	15,833	9,286	10,736	51,254	34,465	123.8%	221.0%	34,465

Appendix – 재무상태표(별도)

(* K-IFRS 별도, 단위 : 백만원)

구분	FY 2021				FY 2021		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	YoY	QoQ
자산	896,129	906,896	1,111,835	1,147,038	1,174,023	31.0%	2.4%
유동자산	484,532	499,810	261,939	273,739	301,649	-37.7%	10.2%
현금성자산	343,102	353,166	105,022	102,030	117,747	-65.7%	15.4%
비유동자산	411,597	407,086	849,895	873,298	872,375	111.9%	-0.1%
유형자산	194,711	190,766	186,540	188,157	179,995	-7.6%	-4.3%
무형자산	38,952	38,565	37,910	40,050	48,546	24.6%	21.2%
부채	165,183	159,672	354,243	369,741	377,233	128.4%	2.0%
유동부채	148,574	142,829	185,699	199,509	208,984	40.7%	4.7%
차입금	200	200	100,000	100,000	100,000	49900%	0%
비유동부채	16,609	16,843	168,544	170,232	168,249	913.0%	-1.2%
차입금	-	-	149,605	149,641	149,661		0.0%
자본	730,946	747,224	757,591	777,297	796,790	9.0%	2.5%
자본금	119,555	119,555	119,555	119,555	119,555	0%	0%
자본잉여금	161,115	161,115	161,115	161,115	161,115	0%	0%
이익잉여금	460,440	476,719	487,028	498,046	517,540	12.4%	3.9%
부채비율	22.6%	21.4%	46.8%	47.6%	47.3%	109.5%	-0.5%
순현금	342,902	352,966	-144,583	-147,611	-131,913	-138.5%	-10.6%

Appendix – 가입자 실적

(단위 : 명)

구분				FY 2020	FY 2021					FY 2022
				연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q
스카이라이프	유지	방송	방송 전체	4,037,281	3,996,051	3,956,970	3,916,000	3,844,751	3,844,751	3,809,787
			skyTV	2,563,899	2,573,789	2,585,324	2,592,429	2,596,920	2,596,920	2,607,733
			OTS	1,473,382	1,422,262	1,371,646	1,323,571	1,247,831	1,247,831	1,202,054
			신규	384,363	77,846	83,417	80,079	71,258	312,600	72,771
			해지	537,665	119,885	123,253	121,690	143,391	508,219	108,294
			-해지율	13.1%	3.0%	3.1%	3.1%	3.7%	3.2%	2.8%
			UHD	1,424,475	1,458,621	1,496,496	1,532,560	1,561,578	1,561,578	1,571,860
			-UHD 비중	35.3%	36.5%	37.8%	39.1%	40.6%	40.6%	41.3%
		SKY 인터넷		194,777	221,633	245,669	266,616	287,772	287,772	311,260
		모바일		2,609	28,256	60,296	87,064	115,443	115,443	154,612
		전 체		4,234,667	4,245,940	4,262,935	4,269,680	4,247,966	4,247,966	4,275,659
	순증	방송		-150,436	-41,230	-39,081	-40,970	-71,249	-192,530	-34,964
		인터넷		87,746	26,856	24,036	20,947	21,156	92,995	23,488
		모바일		2,609	25,647	32,040	26,768	28,379	112,834	39,169
		합 계		-60,081	11,273	16,995	6,745	-21,714	13,299	27,693

구분				FY 2020	FY 2021					FY 2022
				연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q
HCN	유지	방송	케이블TV 전체					1,269,971	1,269,971	1,273,978
			신규					34,764	34,764	31,004
			해지					36,704	36,704	26,997
		케이블 인터넷						256,441	256,441	254,454
		전 체						1,526,412	1,526,412	1,528,432

kt skylife