

kt skylife 2022년 3분기 실적발표

Investor Relations | 2022.11.07.

kt skylife

유의사항

본 자료는 (주)케이티스카이라이프의 2022년 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, 3117

Fax : 82-2-2003-3299

Contents

1 **Financial Highlights**

2 **Business Highlights**

첨부 **Appendix**

Contents

1 **Financial Highlights**

2 **Business Highlights**

첨부 **Appendix**

01 Financial Highlights – 전체 손익

'22.3Q 영업이익 141억원 (YoY 17.7% ↑, QoQ 39.2% ↓), EBITDA 436억원 (YoY 36.7% ↑, QoQ 16.1% ↓)

- '22.3Q 영업이익 : 스카이라이프TV의 드라마 흥행에 따른 광고매출 증가, 방송발전기금 납부 및 방송센터 이전 등 일회성 비용 증가
- '22.3Q EBITDA : YoY 117억(36.7%) 증가하며, 안정적인 현금창출력 유지



재무현황 요약 (연결 기준)

(* K-IFRS 연결, 단위: 억원)

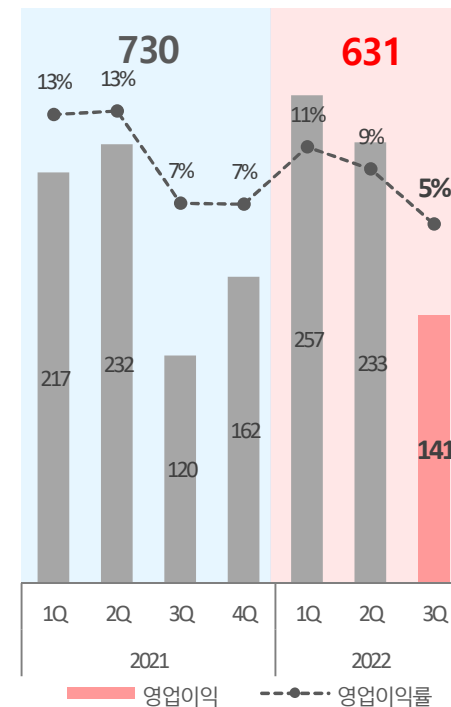
구분	FY 2021					FY 2022					
	1Q	2Q	3Q	4Q ¹⁾	합계	1Q	2Q	3Q	YoY	QoQ	합계
영업수익	1,669	1,751	1,784	2,428	7,632	2,408	2,542	2,681	50.3%	5.5%	7,631
영업비용	1,453	1,519	1,664	2,267	6,902	2,151	2,309	2,539	52.6%	10.0%	6,999
영업이익	217	232	120	162	730	257	233	141	17.7%	-39.2%	631
Margin	13%	13%	7%	7%	10%	11%	9%	5%	-21.7%	-42.4%	8%
당기순익	172	213	96	142	623	188	166	99	3.3%	-40.5%	453
Margin	10%	12%	5%	6%	8%	8%	7%	4%	-31.2%	-43.5%	6%
EBITDA	414	432	319	451	1,614	542	519	436	36.7%	-16.1%	1,497
Margin	25%	25%	18%	19%	21%	23%	20%	16%	-9.0%	-20.4%	20%

1) HCN 손익은 '21.4Q부터 연결 반영



영업이익 (연결 기준)

(* K-IFRS 연결, 단위: 억원)



01 Financial Highlights – 플랫폼 부문 (스카이라이프+HCN)

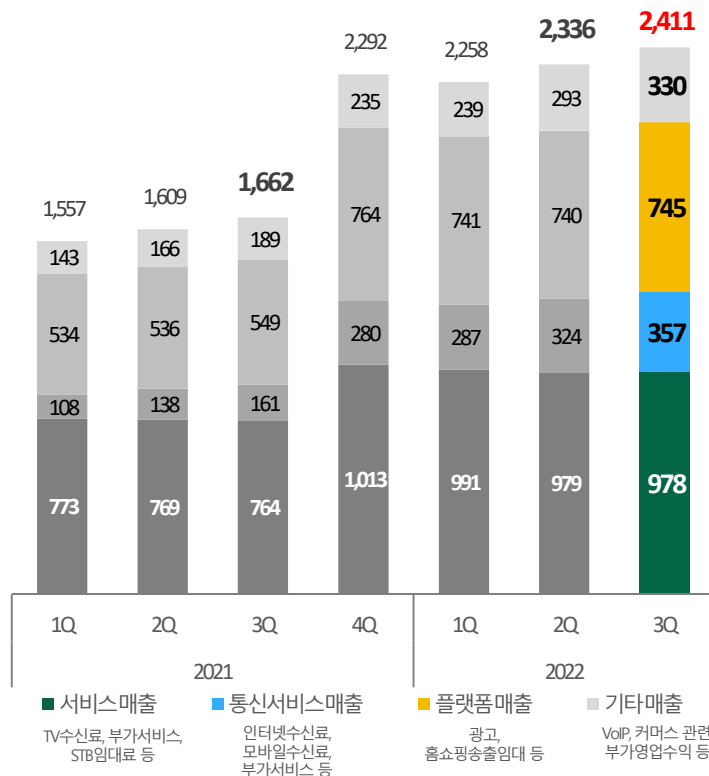
'22.3Q 플랫폼 부문 영업수익 2,411억원 (YoY 45.0% ↑, QoQ 3.2% ↑), 가입자 586만명 (YoY 37.3% ↑, QoQ 0.3% ↑)

- **영업수익**: TV서비스 매출 감소세 둔화, 통신(모바일, 인터넷), 플랫폼(광고, 홈쇼핑), 기타(가전, 송출대행) 등 전 부문 사업 성장세 지속
- **가입자**: OTS 가입자 감소세 지속되며, 그 이외 가입자(skyTV, 인터넷, 모바일)는 6만명 증가



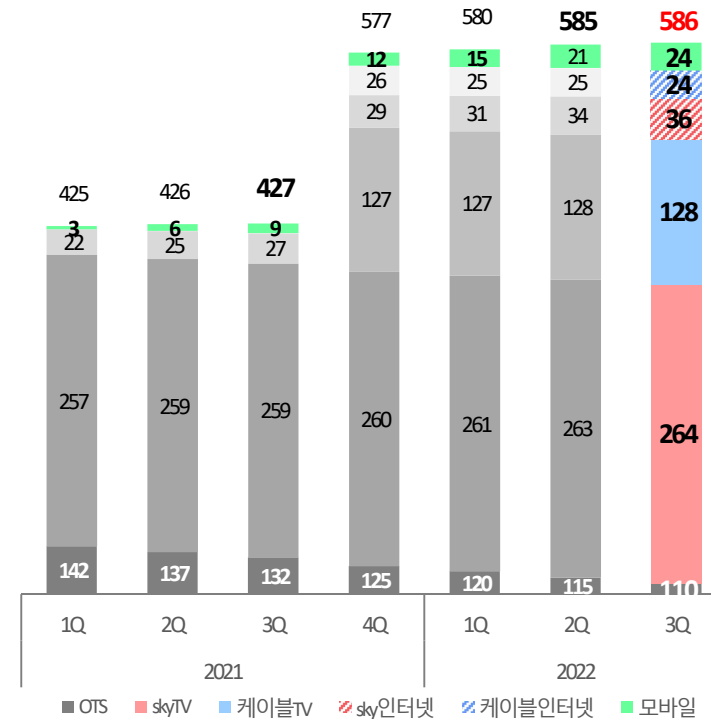
영업수익 (연결 기준)

(* K-IFRS 연결, 단위: 억원)



전체가입자 (skylife + HCN)

(* 단위: 만명)

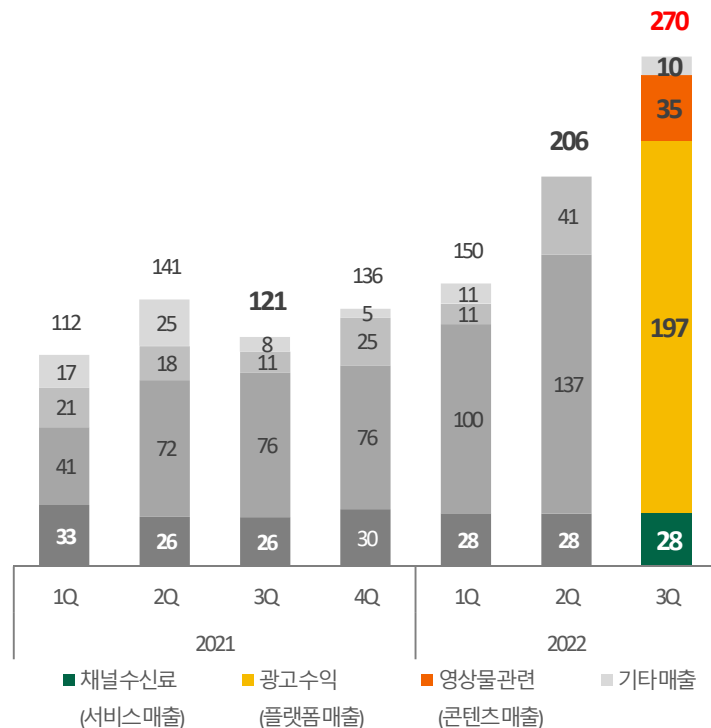


01 Financial Highlights – 콘텐츠 부문 (스카이라이프TV)

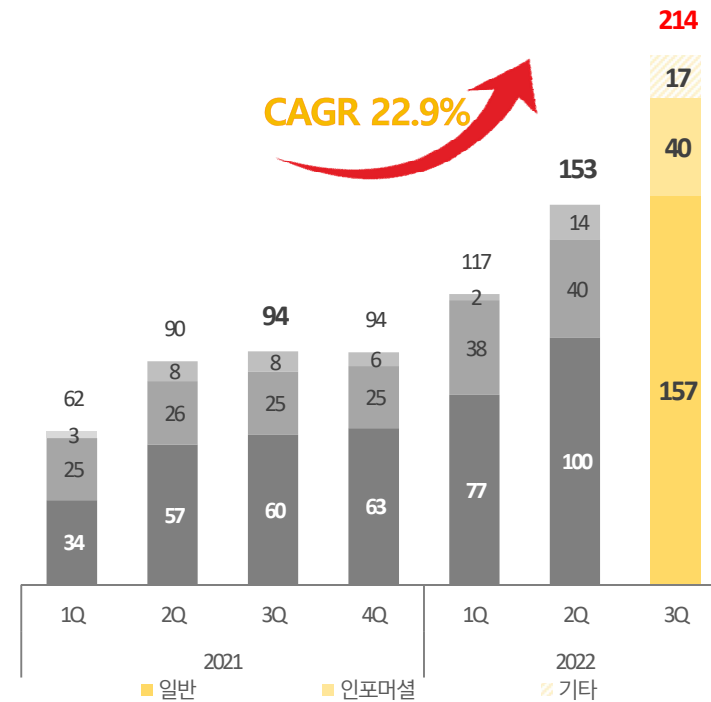
'22.3Q 콘텐츠 부문 영업수익 270억원 (YoY 122.4% ↑, QoQ 30.8% ↑), 광고수익 214억원 (YoY 126.8% ↑, QoQ 39.2% ↑)

- **영업수익**: '우영우' 효과로 창사이래 분기 최대 실적 달성, 21년 상반기 실적보다 더 높은 수준의 실적 거양
- **광고수익**: '우영우' 효과로 수목시간 광고단가 상승, ENA, ENA Play의 오리지널 콘텐츠 흥행과 그룹차원의 지원을 통한 채널의 인지도 상승으로 광고 수익이 가파르게 성장 중

콘텐츠 부문 영업수익 (연결 기준)
(* K-IFRS 연결, 단위: 억원)



광고수익의 성장 (별도 기준)
(* 단위: 억원)



01 Financial Highlights – 영업비용 (플랫폼 & 콘텐츠 부문)

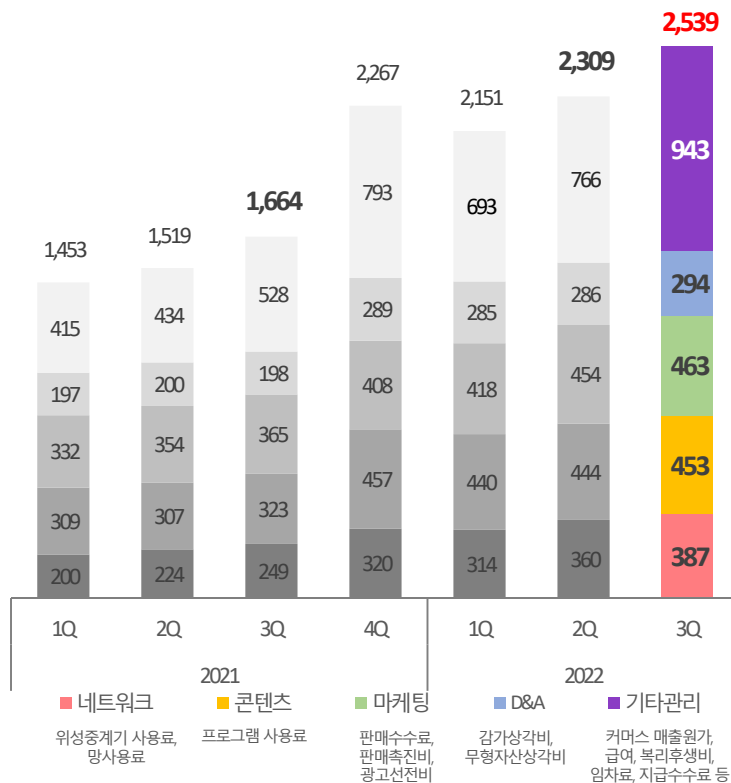
'22.3Q 영업비용 2,539억원 (YoY 52.6% ↑, QoQ 10.0% ↑), CAPEX 311억원 (YoY 74.3% ↑, QoQ 31.7% ↑)

- **영업비용** : 통신(인터넷, 모바일) 가입자 증가로 인한 네트워크비용 증가, 방발금(스카이라이프, HCN) 납부 통한 기타관리 비용 증가
- **CAPEX** : 방송센터 이전, 스카이라이프TV의 콘텐츠 투자 등 성장을 위한 투자 기반 영역 확대



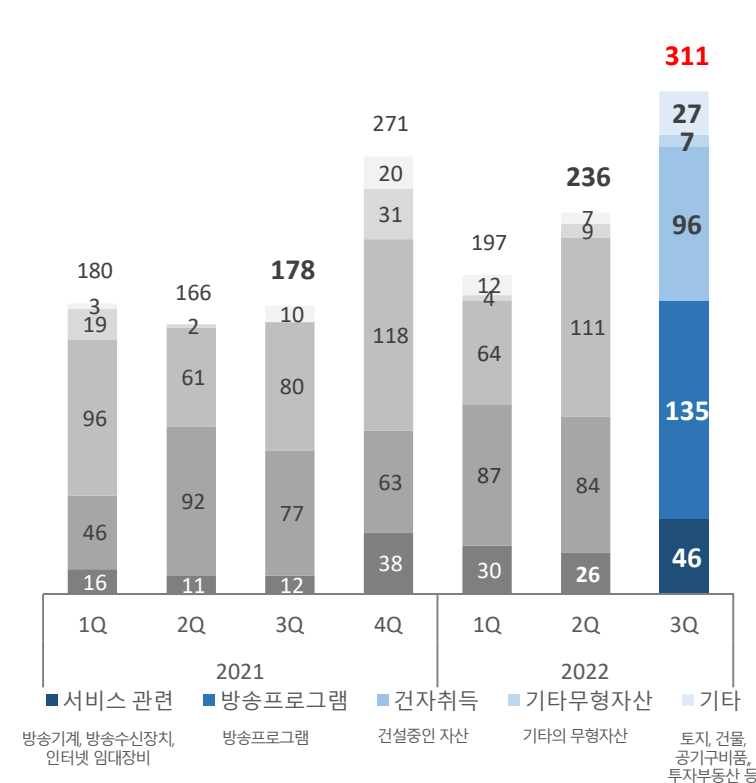
영업비용 (연결 기준)

(* K-IFRS 연결, 단위: 억원)



CAPEX (연결 기준)

(* K-IFRS 연결, 단위: 억원)



Contents

1 **Financial Highlights**

2 **Business Highlights**

첨부 **Appendix**

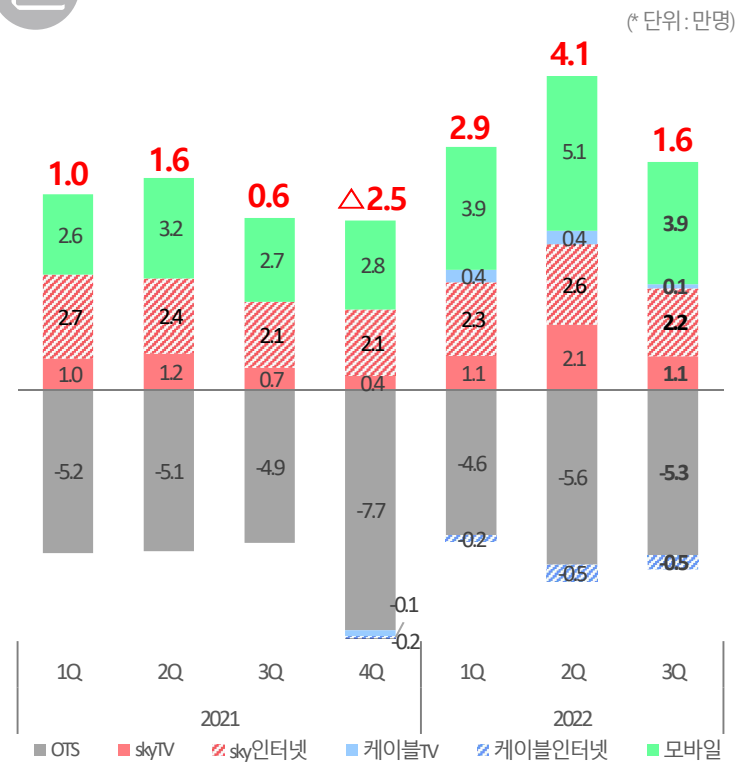
02 Business Highlights – 플랫폼 부문(가입자)

skyTPS와 케이블TV는 순증세 유지, HCN과 가입자 부분 시너지 효과 확인

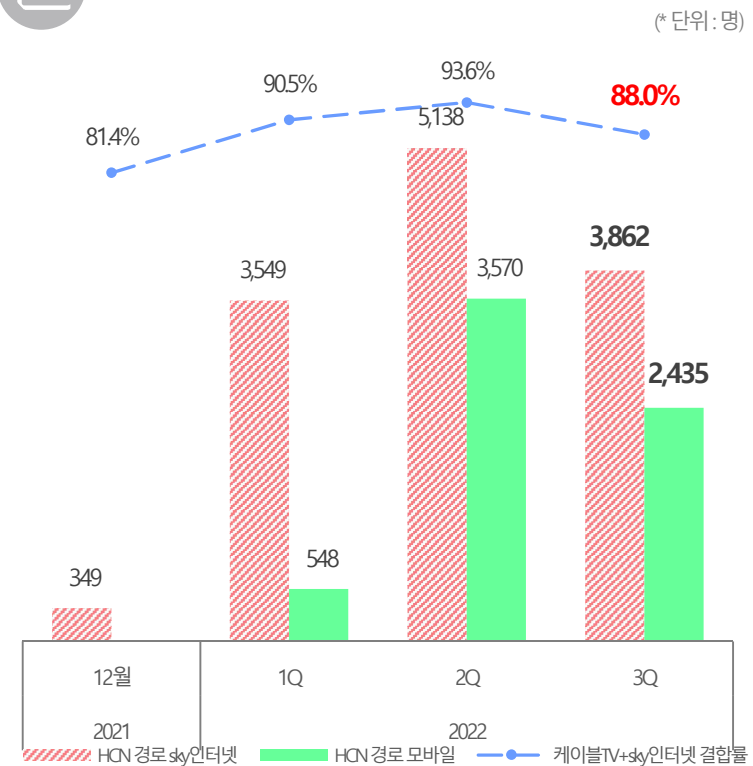
- **순증** : OTS 가입자 순감세 지속, skyTPS 가입자는 계절적 영향으로 상반기 대비 주춤하나, 73만명 순증으로 가입자 성장세 유지
- **HCN 가입자 시너지** : sky모바일과 sky인터넷의 판매가 꾸준히 상승 추세



순증 가입자



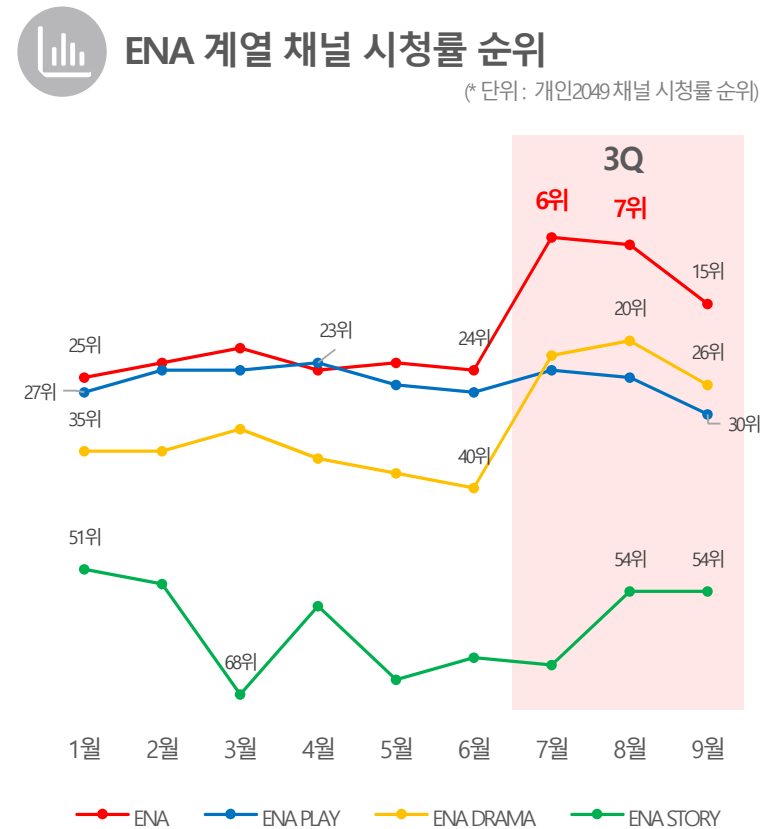
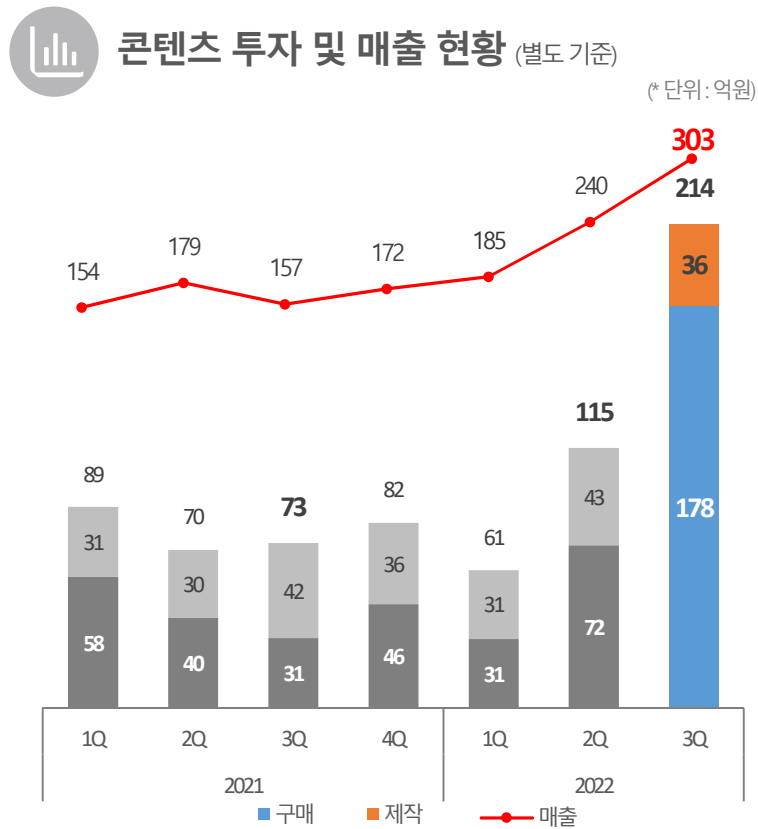
HCN 가입자 시너지



02 Business Highlights – 콘텐츠 부문(ENA)

콘텐츠 투자가 본격화 되며 채널 시청률 순위 상승 → 3Q 창사 이래 최대 분기 매출 달성

- '22년 하반기부터 오리지널 드라마 편성 본격화하며, 공격적 투자 지속
- "우영우"를 계기로 오리지널 콘텐츠 파워로 ENA 계열 4개 채널 시청률 상승세 (전체 350개 채널 중, 개인2049 채널 시청률 순위)



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	Q2	Q3	YoY	QoQ	연간
매출	166,946	175,051	178,378	242,849	763,223	240,809	254,209	268,080	50.3%	5.5%	763,098
서비스 매출	80,590	79,536	79,048	104,336	343,511	101,958	100,703	100,664	27.3%	0.0%	303,326
통신서비스 매출	10,760	13,805	16,080	27,973	68,618	28,686	32,393	35,699	122.0%	10.2%	96,778
플랫폼 매출	57,498	60,845	62,508	84,068	264,919	84,088	87,706	94,264	50.8%	7.5%	266,058
콘텐츠 매출	2,073	1,798	1,114	2,517	7,503	1,070	4,140	3,481	212.4%	-15.9%	8,690
기타 매출	16,024	19,067	19,627	23,954	78,672	25,008	29,267	33,971	73.1%	16.1%	88,246
비용	145,277	151,890	166,362	226,675	690,204	215,064	230,945	253,940	52.6%	10.0%	699,949
중계기사용료	12,231	12,231	12,552	12,552	49,566	12,552	12,552	12,552	0.0%	0.0%	37,656
망사용료	7,766	10,197	12,317	19,400	49,679	18,867	23,410	26,126	112.1%	11.6%	68,403
프로그램사용료	30,906	30,683	32,272	45,678	139,539	44,005	44,405	45,272	40.3%	2.0%	133,682
마케팅비	33,175	35,353	36,537	40,814	145,879	41,849	45,368	46,260	26.6%	2.0%	133,477
상각비	19,694	19,991	19,843	28,881	88,410	28,493	28,636	29,424	48.3%	2.8%	86,553
기타관리비	41,506	43,435	52,841	79,350	217,131	69,298	76,575	94,306	78.5%	23.2%	240,178
EBITDA	41,363	43,153	31,859	45,054	161,428	54,238	51,900	43,563	36.7%	-16.1%	149,701
(EBITDA margin)	24.8%	24.7%	17.9%	18.6%	21.2%	22.5%	20.4%	16.3%	-9.0%	-20.4%	19.6%
영업이익	21,669	23,161	12,015	16,174	73,019	25,746	23,264	14,139	17.7%	-39.2%	63,149
(영업이익율)	13.0%	13.2%	6.7%	6.7%	9.6%	10.7%	9.2%	5.3%	-21.7%	-42.4%	8.3%
영업외수익	710	3,243	1,438	5,036	10,427	828	853	601	-58.2%	-29.5%	2,282
영업외비용	1,296	1,295	1,500	1,660	5,751	1,259	2,031	2,386	59.0%	17.4%	5,676
금융수익	2,205	1,955	2,041	1,220	7,421	1,453	1,605	2,239	9.7%	39.5%	5,297
금융비용	66	59	901	1,220	2,247	1,173	1,309	1,358	50.7%	3.7%	3,841
지분법적용투자손익	-546	542	442	-1,407	-969	-534	343	475	7.5%	38.6%	284
법인세차감전순이익	22,677	27,547	13,534	18,142	81,899	25,061	22,724	13,711	1.3%	-39.7%	61,496
법인세	5,467	6,197	3,972	3,955	19,591	6,243	6,129	3,830	-3.6%	-37.5%	16,201
당기순이익	17,209	21,350	9,562	14,187	62,309	18,818	16,595	9,881	3.3%	-40.5%	45,295

Appendix – 재무상태표(연결)

(* K-IFRS 연결, 단위 : 백만원)

구분	FY 2021				FY 2022				
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	YoY	QoQ
자산	929,677	943,388	1,225,415	1,275,645	1,284,397	1,306,147	1,322,777	7.9%	1.3%
유동자산	494,023	507,311	377,276	408,484	422,665	427,305	414,884	10.0%	-2.9%
현금성자산	345,119	351,892	163,179	183,536	196,631	195,409	162,032	-0.7%	-17.1%
비유동자산	435,654	436,076	848,139	867,161	861,732	878,842	907,892	7.0%	3.3%
유형자산	205,831	201,360	286,498	284,440	271,850	261,490	259,021	-9.6%	-0.9%
무형자산	68,341	69,987	440,093	453,572	458,888	458,685	469,620	6.7%	2.4%
부채	183,785	175,328	444,279	469,694	473,078	472,062	474,001	6.7%	0.4%
유동부채	162,618	154,192	234,483	249,676	256,583	249,437	240,071	2.4%	-3.8%
차입금	3,200	3,200	103,000	100,000	100,000	100,000	65,000	-36.9%	-35%
비유동부채	21,167	21,136	209,795	220,018	216,495	222,625	233,929	11.5%	5.1%
차입금			149,605	149,641	149,661	149,698	149,733	0.1%	0.0%
자본	745,893	768,060	781,136	805,951	811,319	834,085	848,776	8.7%	1.8%
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	465,657	487,176	497,295	511,783	516,780	538,642	551,839	11.0%	2.5%

Appendix – 손익계산서(스카이라이프 별도)

(* K-IFRS 별도, 단위 : 백만원)

구분	FY 2021					FY 2022					
	Q1	Q2	Q3	Q4	연간	Q1	Q2	Q3	YoY	QoQ	연간
매출	156,212	161,158	167,214	170,770	655,354	168,173	174,878	179,499	7.3%	2.6%	522,550
서비스 매출	77,337	76,909	76,433	75,800	306,479	74,987	74,261	74,254	-2.9%	0.0%	223,502
통신서비스 매출	10,760	13,805	16,080	17,859	58,504	20,533	24,216	27,248	69.4%	12.5%	71,997
플랫폼 매출	53,468	53,601	54,860	57,289	219,218	54,071	53,892	54,988	0.2%	2.0%	162,951
기타 매출	14,647	16,844	19,841	19,821	71,153	18,582	22,509	23,010	16.0%	2.2%	64,101
비용	137,689	141,803	158,846	159,594	597,932	148,780	157,948	171,332	7.9%	8.5%	478,060
중계기사용료	12,231	12,231	12,552	12,552	49,566	12,552	12,552	12,552	0.0%	0.0%	37,656
망사용료	7,766	10,197	12,317	14,756	45,035	15,493	19,267	21,604	75.4%	12.1%	56,363
프로그램사용료	32,699	32,273	33,844	34,506	133,323	33,770	33,696	34,231	1.1%	1.6%	101,697
마케팅 비용	32,814	34,839	36,140	32,953	136,746	34,402	37,145	37,637	4.1%	1.3%	109,185
설치수수료	8,633	8,865	9,435	9,093	36,026	8,440	9,911	9,087	-3.7%	-8.3%	27,437
광고판촉비	4,856	6,031	6,368	7,164	24,419	4,171	5,327	5,528	-13.2%	3.8%	15,025
판매수수료	19,325	19,943	20,336	16,697	76,302	21,792	21,907	23,023	13.2%	5.1%	66,723
상각비용	15,110	14,690	14,556	14,239	58,595	14,039	13,989	13,759	-5.5%	-1.6%	41,786
감가상각비	14,440	14,043	13,848	13,466	55,796	13,275	13,132	12,893	-6.9%	-1.8%	39,299
무형자산상각비	670	647	708	773	2,799	763	857	866	22.3%	1.0%	2,487
기타관리비용	37,068	37,574	49,438	50,588	174,668	38,524	41,300	51,549	4.3%	24.8%	131,373
용역비	7,900	7,939	8,387	8,535	32,761	8,288	8,672	8,589	2.4%	-1.0%	25,549
지급수수료	3,936	4,231	12,327	6,607	27,102	3,916	3,760	12,419	0.7%	230.3%	20,095
광고매출원가	3,273	3,361	3,219	3,403	13,255	2,994	2,876	2,571	-20.1%	-10.6%	8,440
기타관리비	21,960	22,043	25,505	32,043	101,550	23,327	25,991	27,971	9.7%	7.6%	77,289
EBITDA	33,634	34,045	22,923	25,415	116,016	33,432	30,919	21,926	-4.4%	-29.1%	86,276
(EBITDA margin)	21.5%	21.1%	13.7%	14.9%	17.7%	19.9%	17.7%	12.2%	-10.9%	-30.9%	16.5%
영업이익	18,524	19,355	8,367	11,175	57,422	19,393	16,930	8,167	-2.4%	-51.8%	44,490
(영업이익율)	11.9%	12.0%	5.0%	6.5%	8.8%	11.5%	9.7%	4.5%	-9.1%	-53.0%	8.5%
영업외수익	742	1,031	4,179	843	6,795	20,824	755	535	-87.2%	-29.2%	22,114
영업외비용	1,195	1,395	1,484	1,659	5,733	1,023	1,681	804	-45.8%	-52.2%	3,507
금융수익	2,205	1,954	2,038	1,974	8,171	1,001	1,189	1,612	-20.9%	35.6%	3,803
금융비용	37	31	875	1,153	2,097	1,137	1,152	1,380	57.6%	19.7%	3,669
법인세차감전순이익	20,238	20,914	12,225	11,181	64,558	39,058	16,042	8,131	-33.5%	-49.3%	63,231
법인세비용	4,838	5,082	2,939	445	13,304	4,593	4,044	2,142	-27.1%	-47.0%	10,779
당기순이익	15,399	15,833	9,286	10,736	51,254	34,465	11,998	5,989	-35.5%	-50.1%	52,452

Appendix – 재무상태표(스카이라이프 별도)

(* K-IFRS 별도, 단위 : 백만원)

구분	FY 2021				FY 2021				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	YoY	QoQ
자산	896,129	906,896	1,111,835	1,147,038	1,174,023	1,176,326	1,160,924	4.4%	-1.3%
유동자산	484,532	499,810	261,939	273,739	301,649	300,695	270,311	3.2%	-10.1%
현금성자산	343,102	353,166	105,022	102,030	117,747	136,053	100,850	-4.0%	-25.9%
비유동자산	411,597	407,086	849,895	873,298	872,375	875,631	890,612	4.8%	1.7%
유형자산	194,711	190,766	186,540	188,157	179,995	178,205	176,541	-5.4%	-0.9%
무형자산	38,952	38,565	37,910	40,050	48,546	45,820	45,516	20.1%	-0.7%
부채	165,183	159,672	354,243	369,741	377,233	363,758	339,441	-4.2%	-6.7%
유동부채	148,574	142,829	185,699	199,509	208,984	194,799	158,247	-14.8%	-18.8%
차입금	200	200	100,000	100,000	100,000	100,000	50,000	-50%	-50%
비유동부채	16,609	16,843	168,544	170,232	168,249	168,959	181,194	7.5%	7.2%
차입금	-	-	49,605	49,641	149,661	149,698	149,733	0.1%	0.0%
자본	730,946	747,224	757,591	777,297	796,790	812,568	821,483	8.4%	1.1%
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	460,440	476,719	487,028	498,046	517,540	533,317	542,136	11.3%	1.7%
부채비율	22.6%	21.4%	46.8%	47.6%	47.3%	44.8%	41.3%	-11.6%	-7.7%
순현금	342,902	352,966	-144,583	-147,611	-131,913	-113,645	-98,882	-31.6%	-13.0%

Appendix – 가입자 실적

(단위 : 명)

구분				FY 2020	FY 2021					FY 2022			
				연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	3Q	누적
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	3,775,567	3,735,456	3,735,456
			skyTV	2,563,899	2,573,789	2,585,324	2,592,429	2,596,920	2,596,920	2,607,733	2,628,490	2,639,270	2,639,270
			OTS	1,473,382	1,422,262	1,371,646	1,323,571	1,247,831	1,247,831	1,202,054	1,147,077	1,096,186	1,096,186
			신규	384,363	77,846	83,417	80,079	71,258	312,600	72,771	87,192	77,778	237,741
			해지	537,665	119,885	123,253	121,690	143,391	508,219	108,294	122,057	119,566	349,917
			-해지율	13.1%	3.0%	3.1%	3.1%	3.7%	3.2%	2.8%	3.2%	3.2%	2.3%
			UHD	1,424,475	1,458,621	1,496,496	1,532,560	1,561,578	1,561,578	1,571,860	1,640,452	1,679,378	1,679,378
			-UHD 비중	35.3%	36.5%	37.8%	39.1%	40.6%	40.6%	41.3%	43.4%	45.0%	45.0%
			SKY 인터넷	194,777	221,633	245,669	266,616	287,772	287,772	311,260	336,979	358,637	358,637
			모바일	2,609	28,256	60,296	87,064	115,443	115,443	154,611	205,404	244,460	244,460
	전 체	4,234,667	4,245,940	4,262,935	4,269,680	4,247,966	4,247,966	4,275,658	4,317,950	4,338,553	4,338,553		
	순증	방송	-150,436	-41,230	-39,081	-40,970	-71,249	-192,530	-34,964	-34,220	-40,111	-109,295	
		인터넷	87,746	26,856	24,036	20,947	21,156	92,995	23,488	25,719	21,658	70,865	
		모바일	2,609	25,647	32,040	26,768	28,379	112,834	39,168	50,793	39,056	129,017	
합 계		-60,081	11,273	16,995	6,745	-21,714	13,299	27,692	42,292	20,603	90,587		

구분				FY 2020	FY 2021					FY 2022			
				연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	3Q	누적
HCN	유지	방송	케이블TV 전체					1,269,971	1,269,971	1,273,978	1,278,293	1,279,519	1,279,519
			신규					34,764	34,764	31,004	31,799	28,974	91,777
			해지					36,704	36,704	26,997	27,484	27,748	82,229
		케이블 인터넷					256,441	256,441	254,454	249,157	244,575	244,575	
		전 체					1,526,412	1,526,412	1,528,432	1,527,450	1,524,094	1,524,094	

kt skylife