

kt skylife 2022년 2분기 실적발표

Investor Relations | 2022.08.03.



유의사항

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

'22.2Q 영업이익 233억원(YoY 0.4% ↑, QoQ 9.6% ↓), **EBITDA 519억원**(YoY 20.3% ↑, QoQ 4.3% ↓)

- **'22.2Q 영업이익** : 스카이라이프TV의 콘텐츠 실적 호전에 따른 광고매출 증가, 스카이라이프 모바일과 인터넷 신규 가입자 역대급 증가(+105만명)에 따른 마케팅 비용이 상승
- **'22.2Q EBITDA** : YoY 87.5억(203%) 증가하며, 전반적인 현금창출력은 준수하게 유지
※ '22 누적 별도 영업이익 : 스카이라이프 363억, 스카이라이프TV 60억, HCN 150억 / '22 누적 별도 EBITDA : 스카이라이프 644억, 스카이라이프TV 185억, HCN 252억



재무현황 요약 (연결 기준)

(* K-IFRS 연결, 단위: 억원)

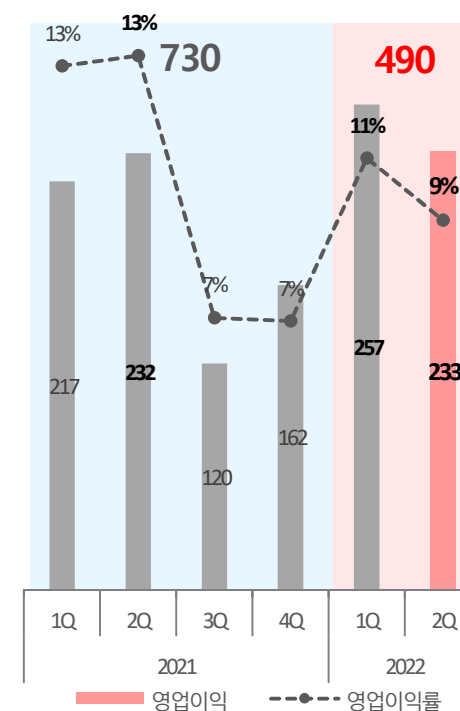
구분	FY 2021					FY 2022				
	1Q	2Q	3Q	4Q ¹⁾	합계	1Q	2Q	YoY	QoQ	합계
영업수익	1,669	1,751	1,784	2,428	7,632	2,408	2,542	45.2%	5.6%	4,950
영업비용	1,453	1,519	1,664	2,267	6,902	2,151	2,309	52.0%	7.4%	4,460
영업이익	217	232	120	162	730	257	233	0.4%	-9.6%	490
Margin	13%	13%	7%	7%	10%	11%	9%	-30.8%	-14.4%	10%
당기순익	172	213	96	142	623	188	166	-22.3%	-11.8%	354
Margin	10%	12%	5%	6%	8%	8%	7%	-46.5%	-16.5%	7%
EBITDA	414	432	319	451	1,614	542	519	20.3%	-4.3%	1,061
Margin	25%	25%	18%	19%	21%	23%	20%	-17.2%	-9.4%	21%

1) HCN 손익은 '21.4Q 부터 연결 반영



영업이익 (연결 기준)

(* K-IFRS 연결, 단위: 억원)



01 Financial Highlights – 플랫폼 부문(스카이라이프+HCN)

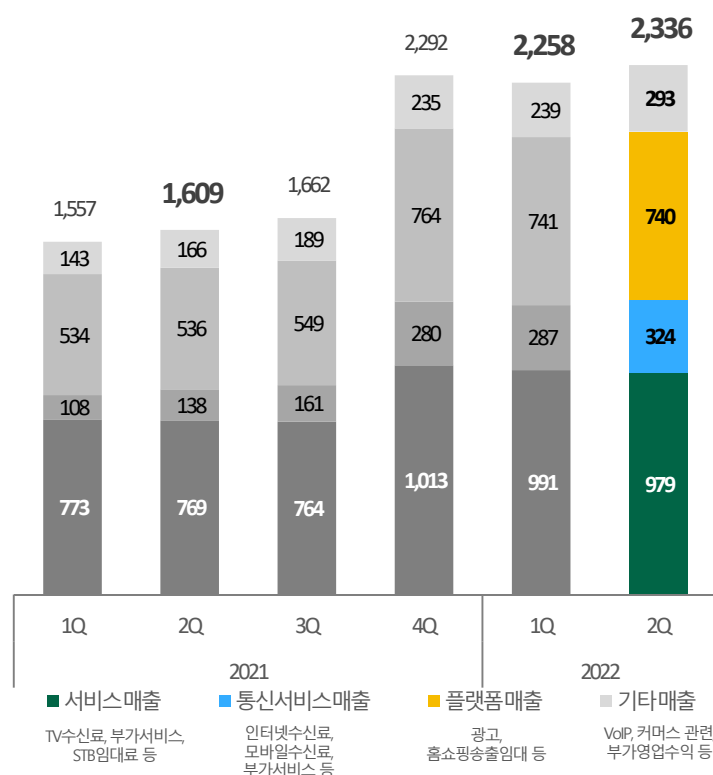
‘22.2Q 플랫폼 부문 영업수익 2,336억원(YoY 45.2% ↑, QoQ 3.4% ↑), 가입자 585만명(YoY 37.1% ↑, QoQ 0.7% ↑)

- **영업수익**: TV서비스 매출 감소분 이상 통신서비스 매출 증가 추세, 플랫폼 매출은 안정세, HCN 커머스 관련 매출 및 송출대행 사업 등 기타 매출은 증가
- **가입자**: skylife 전체 가입자는 585만명으로 QoQ 대비 4.1만 순증하며 플랫폼 부문의 안정적인 수익 구조 유지



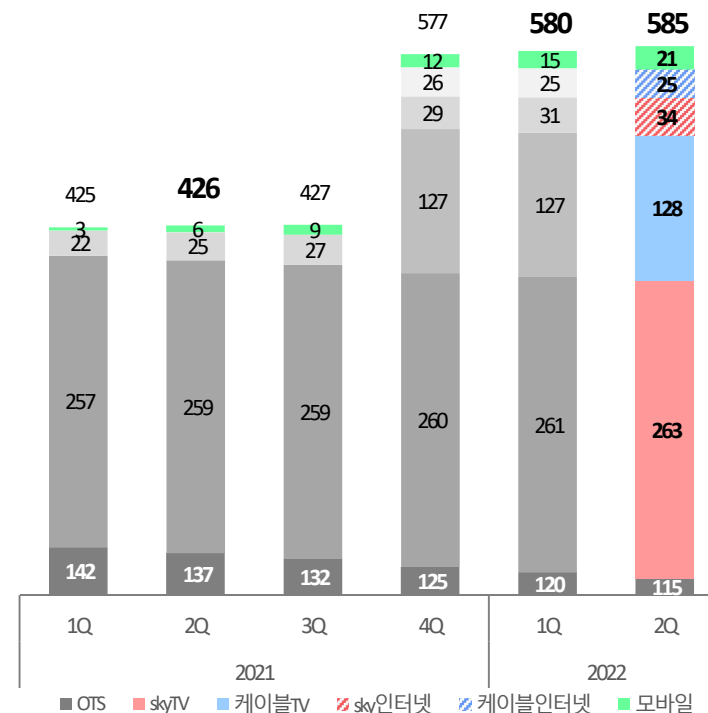
영업수익 (연결 기준)

(* K-IFRS 연결, 단위: 억원)



전체가입자 (skylife + HCN)

(* 단위: 만명)



01 Financial Highlights – 콘텐츠 부문(스카이라이프TV)

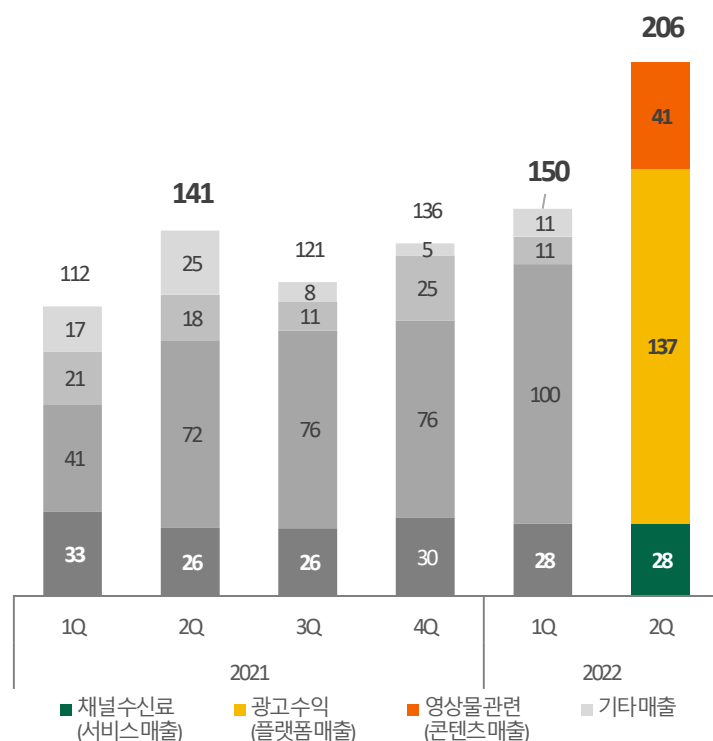
‘22.2Q 콘텐츠 부문 영업수익 206억원(YoY 46% ↑, QoQ 37.7% ↑), 광고수익 153억원(YoY 70.1% ↑, QoQ 30.7% ↑)

- **영업수익**: 광고수익 분기 최대실적 달성 및 오리지널 예능 콘텐츠 매출 정산으로 영상물 관련 매출 증가하며 콘텐츠 부문 지속 성장 중
- **광고수익**: ENA와 ENA Play 채널의 시청률 상승으로 일반광고 수익 지속 성장 중, 미디어지니의 광고재원을 통합판매 진행



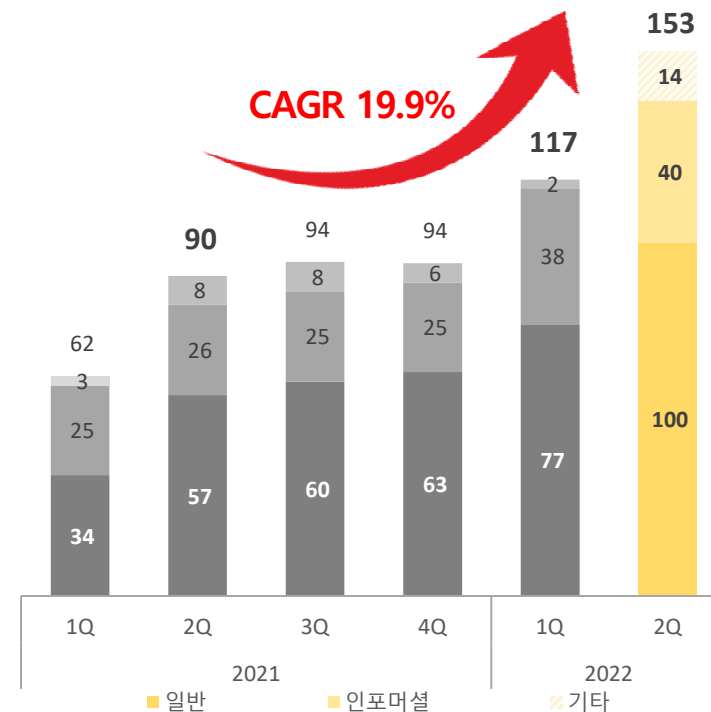
콘텐츠 부문 영업수익 (연결 기준)

(* K-IFRS 연결, 단위: 억원)



광고수익의 성장 (별도 기준)

(* 단위: 억원)



01 Financial Highlights – 영업비용

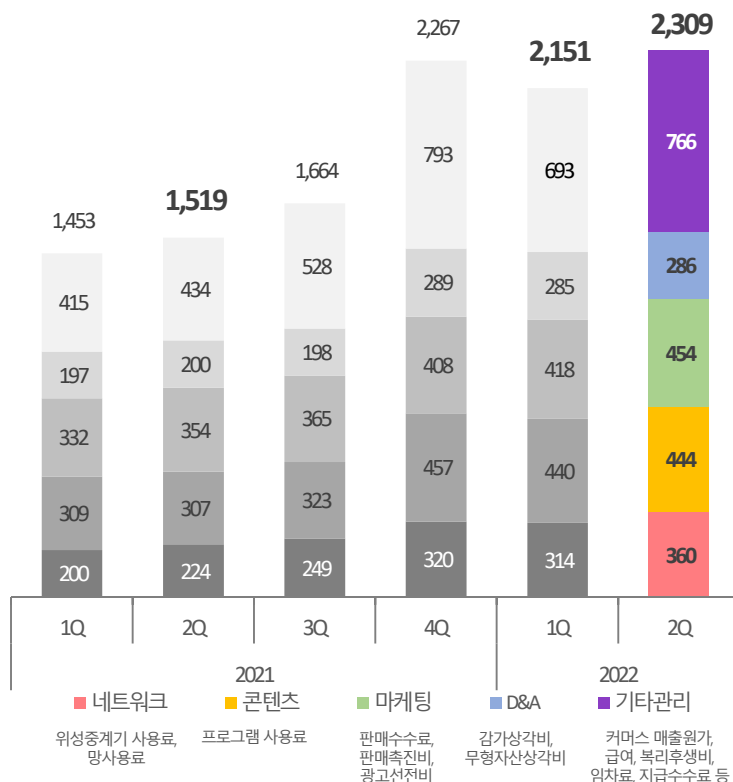
‘22.2Q 영업비용 2,309억원 (YoY 52.0% ↑, QoQ 7.4% ↑), CAPEX 236억원 (YoY 42.1% ↑, QoQ 19.6% ↑)

- **영업비용** : 스카이라이프 인터넷, 모바일 가입자 확대로 마케팅 비용 및 네트워크 비용 증가, HCN 커머스 원가 및 송출대행 관련 비용이 증가하며 기타관리 비용 증가
- **CAPEX** : 증가하는 가입자 대비를 위한 STB 및 인터넷 장비 구매로 건설중인 자산 CAPEX 증가



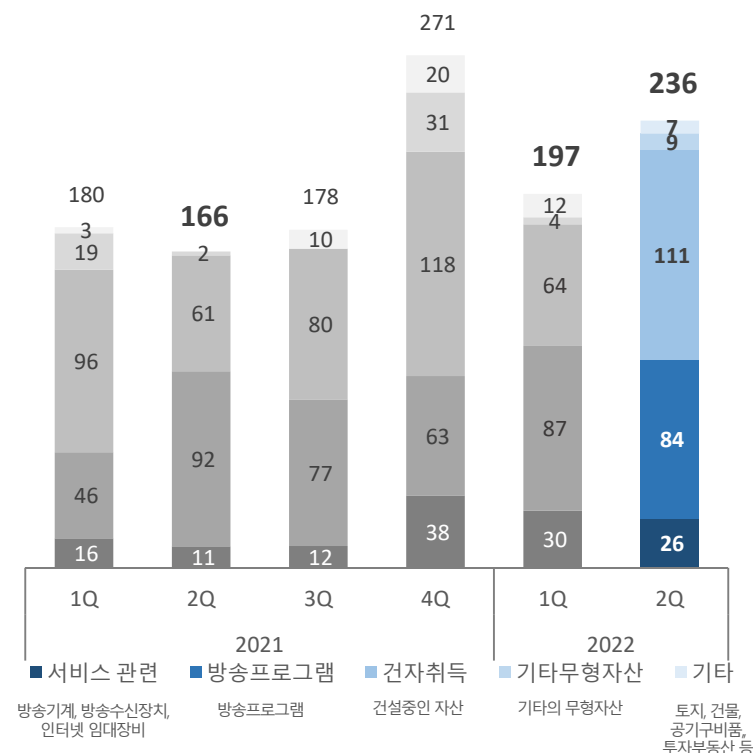
영업비용 (연결 기준)

(* K-IFRS 연결, 단위: 억원)



CAPEX (연결 기준)

(* K-IFRS 연결, 단위: 억원)



Contents

1 **Financial Highlights**

2 **Business Highlights**

첨부 **Appendix**

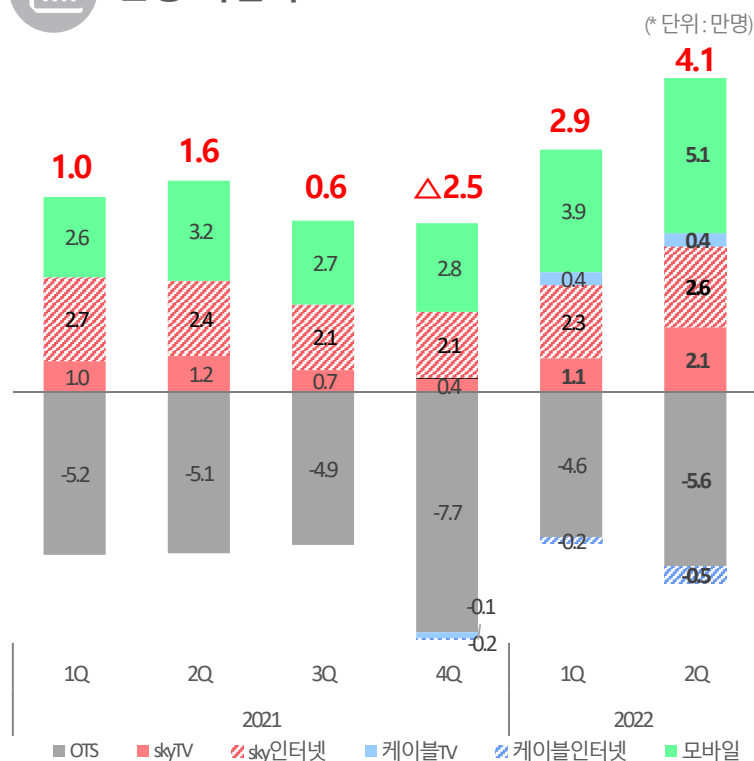
02 Business Highlights – 플랫폼 부문(가입자)

케이블TV 분기 순증, 모바일 신규가입자 확대 등 스카이라이프 전체 가입자 4.1만명 순증 달성

- **순증 가입자**: skyTV & 케이블TV 가입자(+25만명), 모바일 가입자(+5.1만명) 등 분기 최대 순증세 지속, sky인터넷 가입자 기존 상승세(+2.6만명) 유지
- **HCN 시너지 효과**: 케이블TV + sky인터넷 결합상품 출시 후 케이블TV 해지 YoY 24% 감소, 2분기 연속 순증가입자 추세 유지, HCN 전체 MSO 중 케이블TV 순증 1위 달성, HCN 경로 인터넷 판매 Capacity 57% 증가



순증 가입자



HCN 시너지 효과

(* 단위: 만명)

구분		인수 이전 (2021.1~6월)	인수 이후 (2022.1~6월)	Gap
케이블TV	신규	6.2	6.3	0.1
	해지	7.2	5.4	△1.7
	순증	△ 0.9	0.8	1.8
인터넷 ¹⁾	신규	1.3	2.0	0.7
	해지 ²⁾	1.6	1.9	0.3
	순증	△ 0.3	0.1	0.5

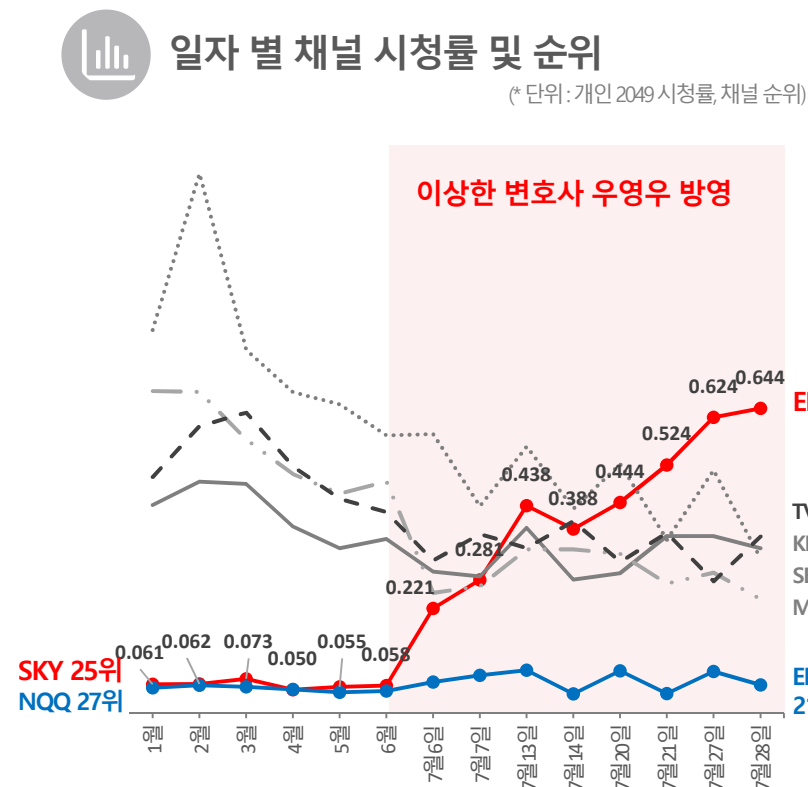
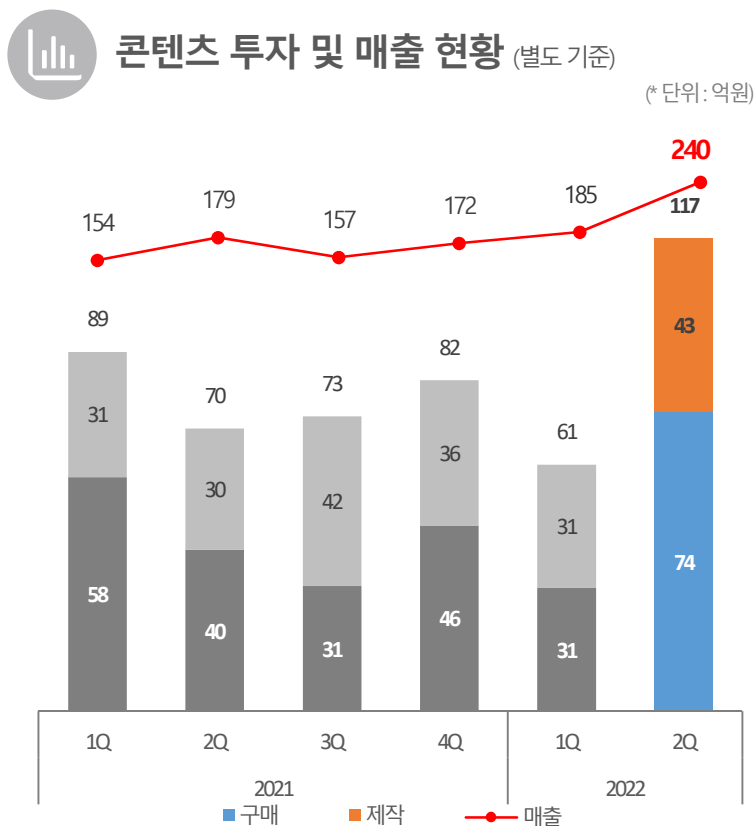
1) 인수 이전: 케이블 인터넷 / 인수 이후: 케이블 인터넷 + sky인터넷

2) 케이블 인터넷의 해지만 반영 됨

02 Business Highlights – 콘텐츠 부문(ENA)

ENA의 본격적인 투자, 오리지널 콘텐츠(드라마, 예능) 편성으로 ENA 시청률 급상승 중

- '22년 2분기부터 본격적으로 KT 그룹 제작 오리지널 드라마 편성 : 구필수는없다(곽도원), 이상한변호사 우영우(박은빈)
- "나는SOLO", "돌싱글즈3" 등 스카이라이프TV 자체제작 예능의 동반 편성으로 시청률 견인



02 Business Highlights – 콘텐츠 부문(이상한 변호사 우영우)

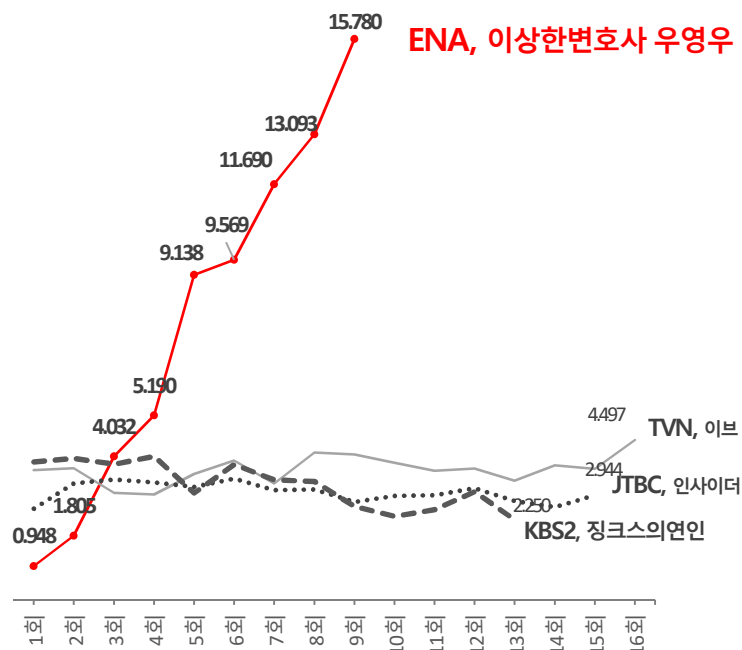
“이상한 변호사 우영우” 신드롬

- 착한 드라마, 힐링 드라마로 입소문이 나면서 시청률이 급상승, 이로 인해 광고 매출 단가 상승 견인
- 6월 5주부터 5주 연속 “이상한 변호사 우영우” 인터넷반응 드라마/예능 부문 전체 1위(RACOI 방송통신위원회 분석시스템)
- 국내 뿐만 아니라 넷플릭스 글로벌 TV 비영어권 부문에서 3주 연속 1, 2위 순위권 달성



수목드라마 회차별 시청률

(* 단위: 전국 유료방송가구 시청률)



서울경제

▶ 우영우 '열풍' 세계로 번졌다...20개국서 1위 올라

NETFLIX Global Top 10

- 글로벌 3주 연속 Top10 유지
- 한국 3주 연속 1위 유지
- 누적 55,000,000 hr. 시청

RACOI 방송통신위원회 방송콘텐츠 가치정보 분석시스템

▶ RACOI 인터넷반응 (‘22년 7월 3주차 기준)

- 이상한 변호사 우영우 : 5주 연속 전체 화제성 1위 유지

전체 순위	게시글수	댓글수	동영상조회수	뉴스수	동영상수
1위	23,029	112,938	15,323	3,008	79

- 나는SOLO : 8주 연속 예능 화제성 Top10 유지

전체 순위	게시글수	댓글수	동영상조회수	뉴스수	동영상수
5위	1,138	4,880	747	573	16

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	YoY	QoQ	연간
매출	166,946	175,051	178,378	242,849	763,223	240,809	254,209	45.2%	5.6%	495,018
서비스 매출	80,590	79,536	79,048	104,336	343,511	101,958	100,703	26.6%	-1.2%	202,661
통신서비스 매출	10,760	13,805	16,080	27,973	68,618	28,686	32,393	134.7%	12.9%	61,079
플랫폼 매출	57,498	60,845	62,508	84,068	264,919	84,088	87,706	44.1%	4.3%	171,794
콘텐츠 매출	2,073	1,798	1,114	2,517	7,503	1,070	4,140	130.3%	287.0%	5,209
기타 매출	16,024	19,067	19,627	23,954	78,672	25,008	29,267	53.5%	17.0%	54,274
비용	145,277	151,890	166,362	226,675	690,204	215,064	230,945	52.0%	7.4%	446,009
중계기사용료	12,231	12,231	12,552	12,552	49,566	12,552	12,552	2.6%	0.0%	25,104
망사용료	7,766	10,197	12,317	19,400	49,679	18,867	23,410	129.6%	24.1%	42,277
프로그램사용료	30,906	30,683	32,272	45,678	139,539	44,005	44,405	44.7%	0.9%	88,410
마케팅비	33,175	35,353	36,537	40,814	145,879	41,849	45,368	28.3%	8.4%	87,217
상각비	19,694	19,991	19,843	28,881	88,410	28,493	28,636	43.2%	0.5%	57,128
기타관리비	41,506	43,435	52,841	79,350	217,131	69,298	76,575	76.3%	10.5%	145,872
EBITDA	41,363	43,153	31,859	45,054	161,428	54,238	51,900	20.3%	-4.3%	106,138
(EBITDA margin)	24.8%	24.7%	17.9%	18.6%	21.2%	22.5%	20.4%	-17.2%	-9.4%	21.4%
영업이익	21,669	23,161	12,015	16,174	73,019	25,746	23,264	0.4%	-9.6%	49,009
(영업이익율)	13.0%	13.2%	6.7%	6.7%	9.6%	10.7%	9.2%	-30.8%	-14.4%	9.9%
영업외수익	710	3,243	1,438	5,036	10,427	828	853	-73.7%	3.0%	1,681
영업외비용	1,296	1,295	1,500	1,660	5,751	1,259	2,031	56.9%	61.3%	3,290
금융수익	2,205	1,955	2,041	1,220	7,421	1,453	1,605	-17.9%	10.4%	3,058
금융비용	66	59	901	1,220	2,247	1,173	1,309	2105.3%	11.6%	2,482
지분법적용투자손익	-546	542	442	-1,407	-969	-534	343	-36.7%	-164.2%	-191
법인세차감전순이익	22,677	27,547	13,534	18,142	81,899	25,061	22,724	-17.5%	-9.3%	47,785
법인세	5,467	6,197	3,972	3,955	19,591	6,243	6,129	-1.1%	-1.8%	12,372
당기순이익	17,209	21,350	9,562	14,187	62,309	18,818	16,595	-22.3%	-11.8%	35,414

Appendix – 재무상태표(연결)

(* K-IFRS 연결, 단위 : 백만원)

구분	FY 2021				FY 2022			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	YoY	QoQ
자산	929,677	943,388	1,225,415	1,275,645	1,284,397	1,306,147	38.5%	1.7%
유동자산	494,023	507,311	377,276	408,484	422,665	427,305	-15.8%	1.1%
현금성자산	345,119	351,892	163,179	183,536	196,631	195,409	-44.5%	-0.6%
비유동자산	435,654	436,076	848,139	867,161	861,732	878,842	101.5%	2.0%
유형자산	205,831	201,360	286,498	284,440	271,850	261,490	29.9%	-3.8%
무형자산	68,341	69,987	440,093	453,572	458,888	458,685	555.4%	0.0%
부채	183,785	175,328	444,279	469,694	473,078	472,062	169.2%	-0.2%
유동부채	162,618	154,192	234,483	249,676	256,583	249,437	61.8%	-2.8%
차입금	3,200	3,200	103,000	100,000	100,000	100,000	3025.0%	0%
비유동부채	21,167	21,136	209,795	220,018	216,495	222,625	953.3%	2.8%
차입금			149,605	149,641	149,661	149,698		0.0%
자본	745,893	768,060	781,136	805,951	811,319	834,085	8.6%	2.8%
자본금	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	0%	0%
이익잉여금	465,657	487,176	497,295	511,783	516,780	538,642	10.6%	4.2%

Appendix – 손익계산서(스카이라이프 별도)

(* K-IFRS 별도, 단위 : 백만원)

구분	FY 2021					FY 2022				
	Q1	Q2	Q3	Q4	연간	Q1	Q2	YoY	QoQ	연간
매출	156,212	161,158	167,214	170,770	655,354	168,173	174,878	8.5%	4.0%	343,051
서비스 매출	77,337	76,909	76,433	75,800	306,479	74,987	74,261	-3.4%	-1.0%	149,248
통신서비스 매출	10,760	13,805	16,080	17,859	58,504	20,533	24,216	75.4%	17.9%	44,749
플랫폼 매출	53,468	53,601	54,860	57,289	219,218	54,071	53,892	0.5%	-0.3%	107,963
기타 매출	14,647	16,844	19,841	19,821	71,153	18,582	22,509	33.6%	21.1%	41,091
비용	137,689	141,803	158,846	159,594	597,932	148,780	157,948	11.4%	6.2%	306,728
중계기사용료	12,231	12,231	12,552	12,552	49,566	12,552	12,552	2.6%	0.0%	25,104
망사용료	7,766	10,197	12,317	14,756	45,035	15,493	19,267	89.0%	24.4%	34,759
프로그램사용료	32,699	32,273	33,844	34,506	133,323	33,770	33,696	4.4%	-0.2%	67,466
마케팅 비용	32,814	34,839	36,140	32,953	136,746	34,402	37,145	6.6%	8.0%	71,547
설치수수료	8,633	8,865	9,435	9,093	36,026	8,440	9,911	11.8%	17.4%	18,351
광고판촉비	4,856	6,031	6,368	7,164	24,419	4,171	5,327	-11.7%	27.7%	9,497
판매수수료	19,325	19,943	20,336	16,697	76,302	21,792	21,907	9.8%	0.5%	43,699
상각비용	15,110	14,690	14,556	14,239	58,595	14,039	13,989	-4.8%	-0.4%	28,027
감가상각비	14,440	14,043	13,848	13,466	55,796	13,275	13,132	-6.5%	-1.1%	26,407
무형자산상각비	670	647	708	773	2,799	763	857	32.4%	12.3%	1,621
기타관리비용	37,068	37,574	49,438	50,588	174,668	38,524	41,300	9.9%	7.2%	79,824
용역비	7,900	7,939	8,387	8,535	32,761	8,288	8,672	9.2%	4.6%	16,960
지급수수료	3,936	4,231	12,327	6,607	27,102	3,916	3,760	-11.1%	-4.0%	7,676
광고매출원가	3,273	3,361	3,219	3,403	13,255	2,994	2,876	-14.4%	-3.9%	5,869
기타관리비	21,960	22,043	25,505	32,043	101,550	23,327	25,991	17.9%	11.4%	49,318
EBITDA	33,634	34,045	22,923	25,415	116,016	33,432	30,919	-9.2%	-7.5%	64,350
(EBITDA margin)	21.5%	21.1%	13.7%	14.9%	17.7%	19.9%	17.7%	-16.3%	-11.1%	18.8%
영업이익	18,524	19,355	8,367	11,175	57,422	19,393	16,930	-12.5%	-70.5%	36,323
(영업이익율)	11.9%	12.0%	5.0%	6.5%	8.8%	11.5%	9.7%	-19.4%	-16.0%	10.6%
영업외수익	742	1,031	4,179	843	6,795	20,824	755	-26.8%	-96.4%	21,579
영업외비용	1,195	1,395	1,484	1,659	5,733	1,023	1,681	20.5%	64.3%	2,703
금융수익	2,205	1,954	2,038	1,974	8,171	1,001	1,189	-39.1%	18.8%	2,190
금융비용	37	31	875	1,153	2,097	1,137	1,152	3583.0%	1.3%	2,289
법인세차감전순이익	20,238	20,914	12,225	11,181	64,558	39,058	16,042	-23.3%	-58.9%	55,100
법인세비용	4,838	5,082	2,939	445	13,304	4,593	4,044	-20.4%	-12.0%	8,637
당기순이익	15,399	15,833	9,286	10,736	51,254	34,465	11,998	-24.2%	-65.2%	46,462

Appendix – 재무상태표(스카이라이프 별도)

(* K-IFRS 별도, 단위 : 백만원)

구분	FY 2021				FY 2021			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	YoY	QoQ
자산	896,129	906,896	1,111,835	1,147,038	1,174,023	1,176,326	29.7%	0.2%
유동자산	484,532	499,810	261,939	273,739	301,649	300,695	-39.8%	-0.3%
현금성자산	343,102	353,166	105,022	102,030	117,747	136,053	-61.5%	15.5%
비유동자산	411,597	407,086	849,895	873,298	872,375	875,631	115.1%	0.4%
유형자산	194,711	190,766	186,540	188,157	179,995	178,205	-6.6%	-1.0%
무형자산	38,952	38,565	37,910	40,050	48,546	45,820	18.8%	-5.6%
부채	165,183	159,672	354,243	369,741	377,233	363,758	127.8%	-3.6%
유동부채	148,574	142,829	185,699	199,509	208,984	194,799	36.4%	-6.8%
차입금	200	200	100,000	100,000	100,000	100,000	49900%	0%
비유동부채	16,609	16,843	168,544	170,232	168,249	168,959	903.1%	0.4%
차입금	-	-	149,605	149,641	149,661	149,698		0.0%
자본	730,946	747,224	757,591	777,297	796,790	812,568	8.7%	2.0%
자본금	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	0%	0%
이익잉여금	460,440	476,719	487,028	498,046	517,540	533,317	11.9%	3.0%
부채비율	22.6%	21.4%	46.8%	47.6%	47.3%	44.8%	109.5%	-5.4%
순현금	342,902	352,966	-144,583	-147,611	-131,913	-113,645	-132.2%	-13.8%

Appendix – 가입자 실적

(단위 : 명)

구분				FY 2020	FY 2021					FY 2022		
				연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	누적
스카이 라이프	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	3,775,567
			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	2,628,490
			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	1,147,077
			신규	384,363	77,846	83,417	80,079	71,258	312,600	72,771	87,192	159,963
			해지	537,665	119,885	123,253	121,690	143,391	508,219	108,294	122,057	230,351
			-해지율	13.1%	3.0%	3.1%	3.1%	3.7%	3.2%	2.8%	3.2%	1.5%
			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	1,640,452
			-UHD 비중	35.3%	36.5%	37.8%	39.1%	40.6%	40.6%	41.3%	43.4%	43.4%
		SKY 인터넷		194,777	221,633	245,669	266,616	287,772	287,772	311,260	336,979	336,979
		모바일		2,609	28,256	60,296	87,064	115,443	115,443	154,612	205,405	205,405
		전 체		4,234,667	4,245,940	4,262,935	4,269,680	4,247,966	4,247,966	4,275,659	4,317,951	4,317,951
	순증	방송		-150,436	-41,230	-39,081	-40,970	-71,249	-192,530	-34,964	-34,220	-69,184
		인터넷		87,746	26,856	24,036	20,947	21,156	92,995	23,488	25,719	49,207
		모바일		2,609	25,647	32,040	26,768	28,379	112,834	39,169	50,793	89,962
		합 계		-60,081	11,273	16,995	6,745	-21,714	13,299	27,693	42,292	69,985

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

kt skylife