2017년 1분기 실적

2017.4.25

Disclaimer

본 자료는 2017년 1분기, 외부 감사인 검토 전, K-IFRS 기준으로 작성된 케이티하이텔주식회사의 추정 재무실적 및 영업성과에 대한 내용을 포함하고 있습니다.

확정된 과거자료 이외의 모든 재무 및 경영성과와 관련된 자료는 추정자료이므로 향후 변경 될 수 있음을 알려드립니다. 따라서, 케이티하이텔주식회사는 본 자료에 서술된 재무 및 영업실적의 정확성과 완벽성에 대해서 암묵적으로든 또는 명시적으로든 보장할 수 없습니다.

또한, 본 자료에 서술된 내용이 케이티하이텔주식회사의 실제 실적과 차이가 있을 수 있습니다.

케이티하이텔주식회사는 본 자료의 작성일 현재의 사실만을 기술한 것이며, 향후 변경되는 사항이나 새로운 정보와 관련된 자료를 현행화할 책임은 없습니다.

본 자료와 관련하여 추가적인 문의사항이 있으시면 케이티하이텔주식회사의 IR 담당으로 문의 바랍니다.

Tel : 82-2-3289-2394
Fax : 82-2-3289-2060

2017년 1분기 Financial Highlights (1)

2017년 1분기 전사실적 리뷰

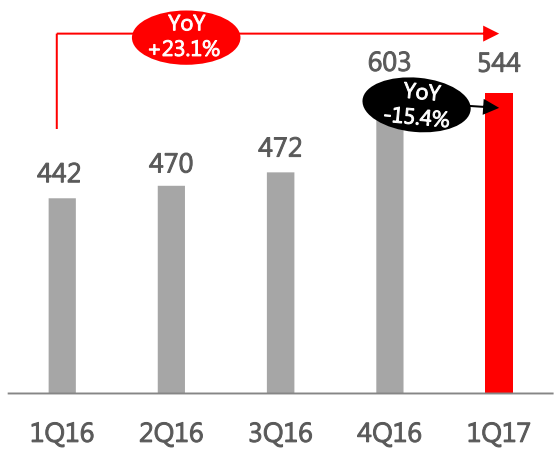
- 매출액 : 544억원 (QoQ -9.8%, YoY +23.1%)
  - T커머스와 컨텐츠유통 사업 동반 호조로 매출 성장
- 영업이익 : 10억원 (QoQ -50.0%, YoY -23.1%)
  - ICT플랫폼 매출 지연 및 고정비용 부담 증가로 감소
- 당기순이익 : 9억원 (QoQ -65.4%, YoY -35.7%)
  - 영업이익 감소 및 외화환산손실 반영에 따른 감소

(단위: 억원)

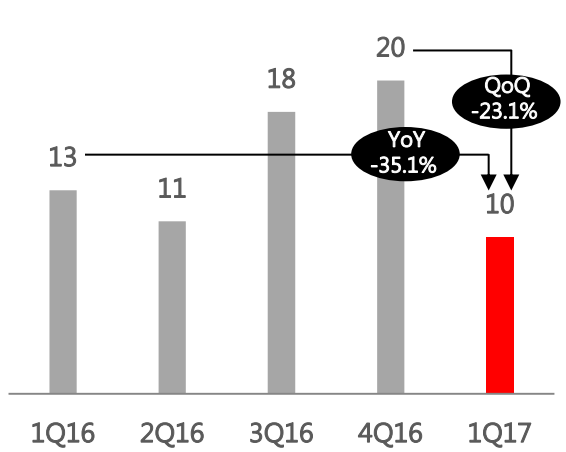
구분	1Q16	4Q16	1Q17	QoQ(%)	YoY(%)
매출	442	603	544	-9.8%	+23.1%
영업비용	429	583	534	-8.4%	+24.5%
영업이익	13	20	10	-50.0%	-23.1%
당기순이익	14	26	9	-65.4%	-35.7%
EBITDA	78	80	66	-17.5%	-15.4%

최근 5분기 실적 현황 (단위: 억원)

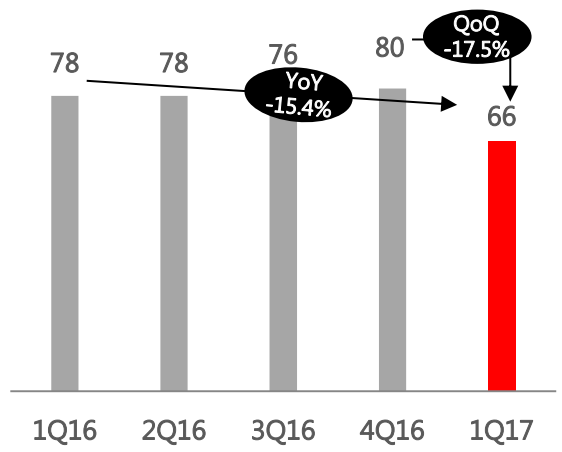
매출액



영업이익



EBITDA



2017년 1분기 Financial Highlights (2)

2017년 1분기 사업부별 매출 리뷰 및 전망

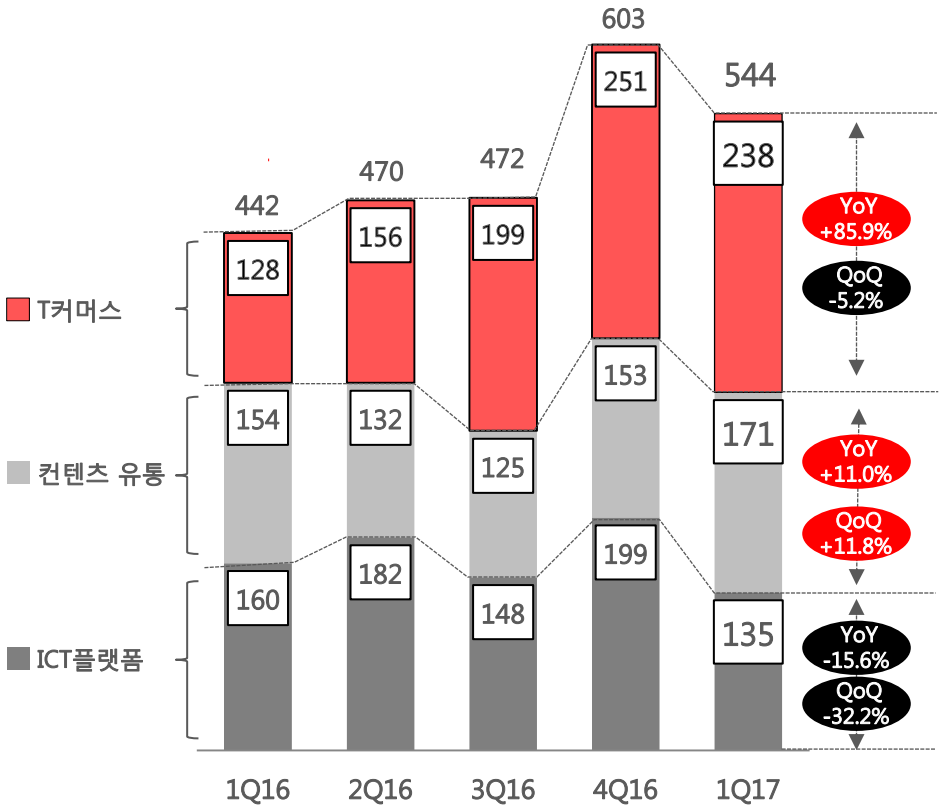
- □ T커머스: 238억원 (QoQ -5.2%, YoY +85.9%)
  - '16년 대비 사업경쟁력 강화, 비수기 극복 위해 최적화된 시즌 대응으로 지난 성수기였던 4Q16 수준 근접
  - 방송효율성 제고, 모바일 K쇼핑 및 TV App통한 고객 유입 증가, 차별화 서비스 부각으로 매출 성장 및 수익성 제고 전망
- □ 컨텐츠유통: 171억원 (QoQ +11.8%, YoY +11.0%)
  - 한국 영화 유통 증가, 캐릭터 등 非영화 BM 성장으로 증가
  - 웹컨텐츠 BM 확장, 신규 컨텐츠 장르 발굴, 킬러컨텐츠 수급 강화로 컨텐츠 경쟁력 강화 전망
- □ ICT플랫폼: 135억원 (QoQ -32.2%, YoY -15.6%)
  - 일부 프로젝트 지연에 따른 매출 이연으로 감소
  - 빅데이터 등 솔루션 기반 사업 수주 확대 강화 및 신규BM 창출 노력 지속

(단위: 억원)

구분	1Q16	4Q16	1Q17	QoQ(%)	YoY(%)
T-커머스	128	251	238	-5.2%	+85.9%
컨텐츠유통	154	153	171	+11.8%	+11.0%
ICT 플랫폼	160	199	135	-32.2%	-15.6%
계	442	603	544	-9.8%	+23.1%

최근 5분기 사업부별 매출 현황

(단위: 억원)



2017년 1분기 Financial Highlights (3)

2017년 1분기 영업비용 리뷰

□ 전사 영업비용: 534억, YoY +21.4% 증가
- 매출 성장에 따른 영업비용 자연 증가
- 사업 운영 효율 증대, 고정비 절감 등으로 영업비용 증가폭 제한 노력 지속

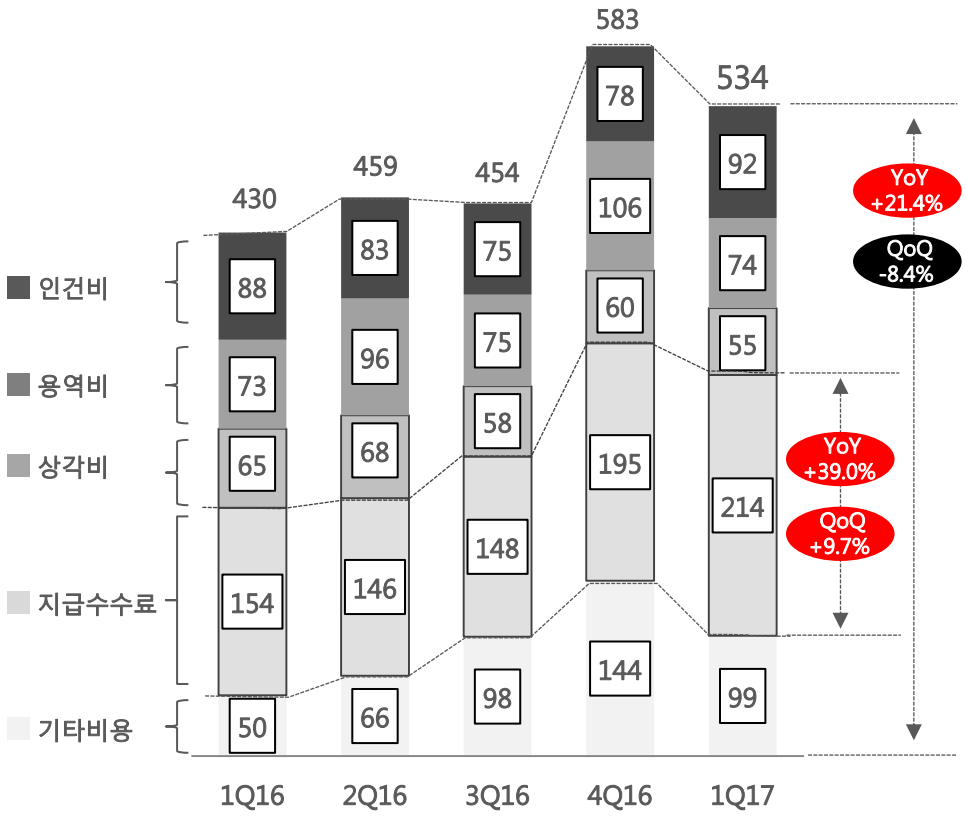
□ 지급수수료 : 214억, QoQ +9.7%, YoY + 39.0%
- K쇼핑 성장 및 영화 컨텐츠 유통 증가로 관련 수수료 증가

(단위: 억원)

구분	1Q16	4Q16	1Q17	QoQ(%)	YoY(%)
인건비	88	78	92	+17.9	+4.5
용역비	73	106	74	-30.2	+7.6
상각비	65	60	55	-8.3	-15.4
지급수수료	154	195	214	+9.7	+39.0
기타비용	50	144	99	-31.3	+98.0
계	440	583	534	-8.4	+21.4

최근 5분기 영업비용 현황

(단위: 억원)



Appendix : 요약 재무상태표

K-IFRS/개별기준

(단위: 억원)

	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17
유동자산	1,573	1,556	1,521	1,582	1,466
현금 및 현금성자산	306	335	334	295	175
기타유동금융자산	520	490	440	470	500
매출채권및기타채권	314	293	293	400	374
재고자산	6	11	32	27	37
기타유동자산	427	427	422	390	380
비유동자산	762	757	809	910	954
기타비유동금융자산	236	215	217	228	233
관계기업투자	11	11	19	16	17
유형자산	160	159	161	172	173
무형자산	276	256	253	257	260
기타비유동자산	79	116	160	237	271
자산총계	2,335	2,313	2,330	2,492	2,420
유동부채	302	320	319	453	356
매입채무및기타채권	257	274	272	374	298
기타유동부채	45	46	40	79	58
비유동부채	7	3	8	17	22
퇴직급여부채	6	1	6	13	18
비유동매입채무	-	1	1	2	1
기타비유동부채	1	1	1	2	3
부채총계	309	323	327	470	378
자본금	357	357	357	357	357
자본잉여금	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145
기타자본구성요소	(27)	(54)	(64)	(50)	(40)
이익잉여금	(449)	(458)	(446)	(429)	(405)
자본총계	2,026	1,990	2,003	2,022	2,042

Appendix : 손익계산서

K-IFRS/개별기준

(단위: 억원)

손익계산서	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17
영업수익	443	470	472	603	544
T-커머스	128	156	199	251	238
컨텐츠유통	154	132	125	153	171
ICT플랫폼	161	182	148	199	135
영업비용	430	459	454	583	534
인건비	88	83	75	78	92
용역비	73	96	75	106	74
상각비	65	68	58	60	55
지급수수료	154	146	148	195	214
기타비용	50	66	98	144	99
영업이익	13	11	18	20	10
영업외손익	7	(16)	0	(8)	1
영업외수익	3	1	1	(1)	0
영업외비용	5	20	3	12	4
금융수익(손실)	9	3	3	5	5
법인세차감전순이익	20	(5)	18	9	11
법인세비용	6	6	5	(17)	2
당기순이익	14	(10)	13	26	9

Thank you