

kt skylife 2020년 2분기 실적발표

유의사항

본 자료는 (주)케이티스카이라이프의 2020년 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 : 82-2-2003-3289, 3030

Fax : 82-2-2003-3265

Contents

1 **Business Overview**

2 **Financial Highlights**

첨부 **Appendix**

1 **Business Overview**

2 **Financial Highlights**

첨부 **Appendix**

01 Business Overview – 방송 가입자

2Q 말 기준, 유지 414만명 기록 (skyTV: 257만명, OTS: 157만명)

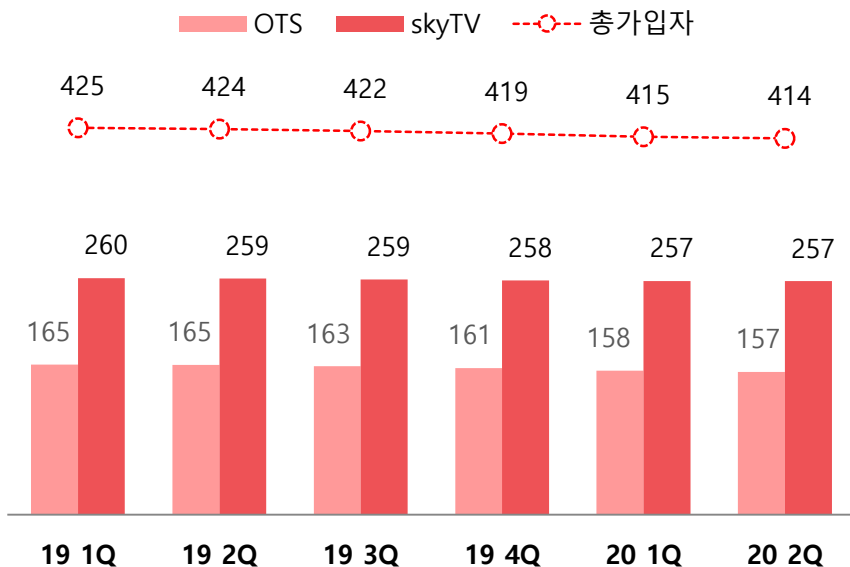
2Q 신규 11.3만명, 해지 13만명, 순증 -1.6만명 기록

☞ 비대면 채널 영업력 강화 : skyTV 신규가입자 증가 QoQ 1.5만 ↑, YoY 0.8만 ↑



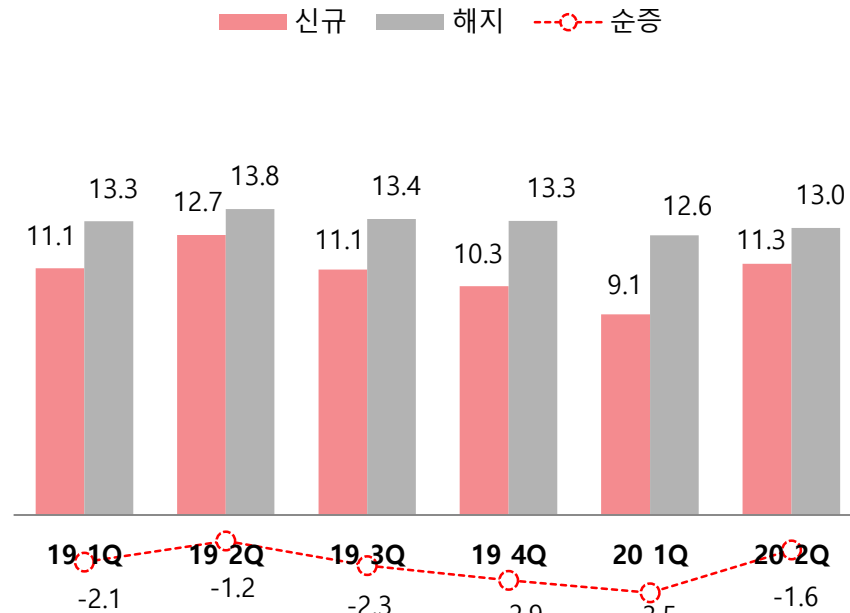
유지가입자

(* 단위 : 만)



신규 및 해지

(* 단위 : 만)



01 Business Overview – UHD & 통신(인터넷)

2Q UHD 3.4만명 순증, 가입자 136.4만명 유지 (전체 가입자 대비 33% 비중)

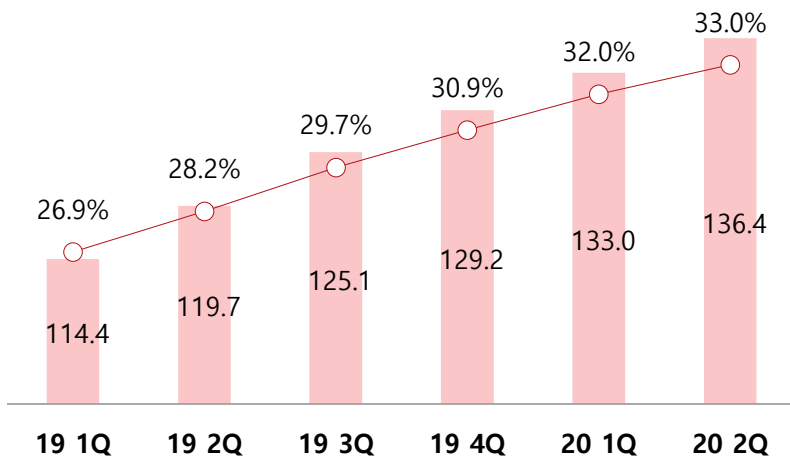
2Q 인터넷 2.2만명 순증, 가입자 14.6만명 유지 (DPS 결합율 95.5%)



UHD 유지가입자

(* 단위 : 만)

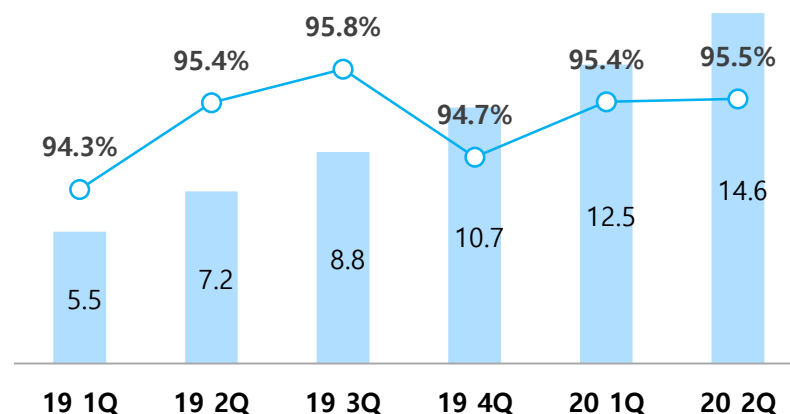
■ UHD 유지가입자 ○ 총가입자 대비 UHD비중



인터넷 유지가입자

(* 단위 : 만)

■ 인터넷 가입자 ○ DPS 결합률 (신규가입자)



1 **Business Overview**

2 **Financial Highlights**

첨부 **Appendix**

02 Financial Highlights – 영업수익

- 효율적인 시장 커뮤니케이션을 위해 매출 분류 체계 변경
 - 인터넷 재판매 사업이 주요사업 궤도에 자리잡음에 따라, 통신서비스매출로 분리
 - '18년부터 채널임대수익이 사라짐에 따라, 설치수익(고객청구) 비용성매출 기타매출로 합산

변경 전
서비스매출
플랫폼매출
비용성매출 - 설치수익 (고객청구)
기타매출 - 인터넷 매출 - 가전 할부판매 매출 등



변경 후
서비스매출
통신서비스매출 - 인터넷 서비스매출 (서비스, 장비임대)
플랫폼매출
기타매출 - 가전 할부판매 매출 등 - 설치수익 (고객청구)

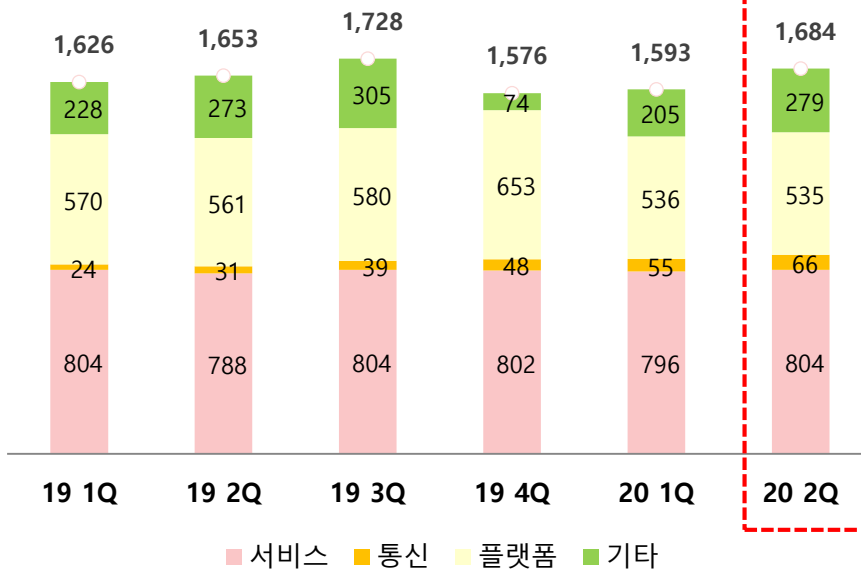
02 Financial Highlights – 영업수익

- 영업수익은 YoY 31억원, 1.9% 증가한 1,684억원 (QoQ 91억원, 5.7% 증가)
 - YoY : 주요 서비스 매출 합산 50억 증가 (방송서비스 매출 15억 증가, 인터넷 통신서비스 매출 35억 증가)
 - QoQ : 상조제휴, 가전판매 실적 증가 등으로 인한 기타매출 74억원 증가
- 고가 상품 판매 비중 점진적 확대 및 DPS 결합 판매로 신규가입자의 매출 상승 추세가 지속될 것 기대



영업수익

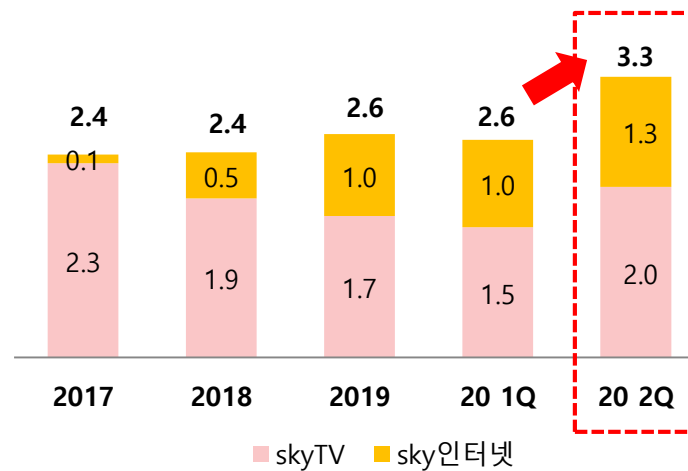
(* K-IFRS 별도, 단위 : 억원)



sky TV/인터넷 신규가입자 월평균 잠재매출

※ 잠재매출 : 신규가입자의 월 약정요금 기준 매출 (P*Q)

(* K-IFRS 별도, 단위 : 억원)

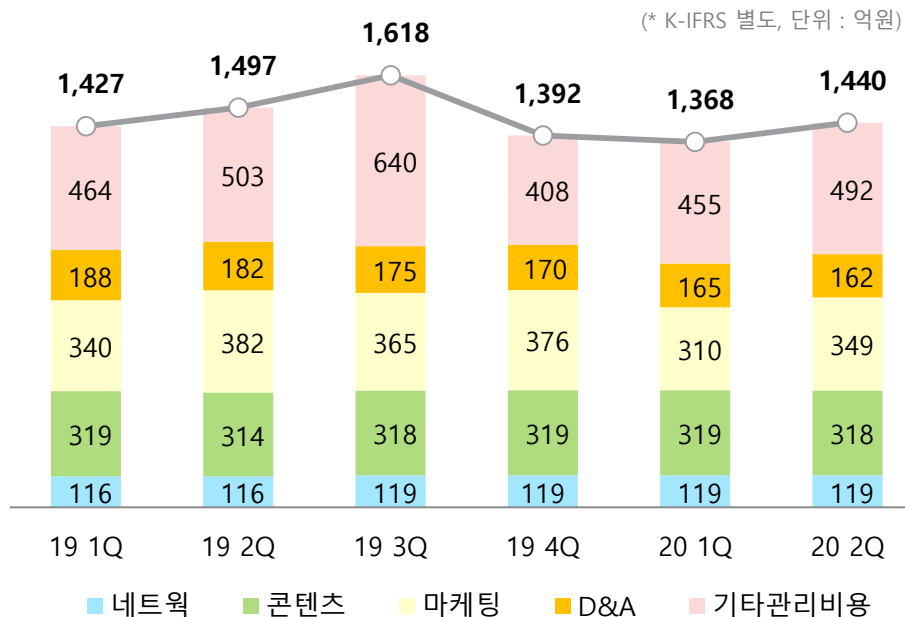


02 Financial Highlights – 영업비용

- 영업비용은 YoY 57억원, 3.8% 감소한 1,440억원 (QoQ 72억원, 5.3% 증가)
 - YoY : 마케팅비용 33억원 감소, 수신기 및 IF수신설비 등 감가상각비 20억원 감소
 - QoQ : 마케팅비용 39억 증가, 상조·가전 실적 증가에 따른 매출원가 상승 등 기타관리비용 38억 증가

영업비용

- 마케팅비용 : 대리점 판매수수료 감소 등 YoY -8.7%
- D&A비용 : STB등 감가상각비 감소 등 YoY -11.0%
- 기타관리비용 : 광고매출 감소로 인한
광고매출원가 감소 등 YoY -2.0%



※ 사용자자산상각비 계정 재분류
: 19년 1Q~ 20년 1Q, 감가상각비에서 기타관리비용으로 재분류 (분기당 6억 수준)

02 Financial Highlights – 손익

• 2020년 2분기 영업이익 244억원, 당기순이익 196억원, EBITDA 406억원

☞ 3개년 (2018년~) 분기 최대 영업이익 및 영업이익율 달성

- YoY : 마케팅 비용 및 자산관리 효율화로 영업이익 87억원 56% ↑, 당기순이익 77억원 65% ↑

- QoQ : 기타매출 증가로 영업이익 19억원 9% ↑, 당기순이익 18억원 10% ↑

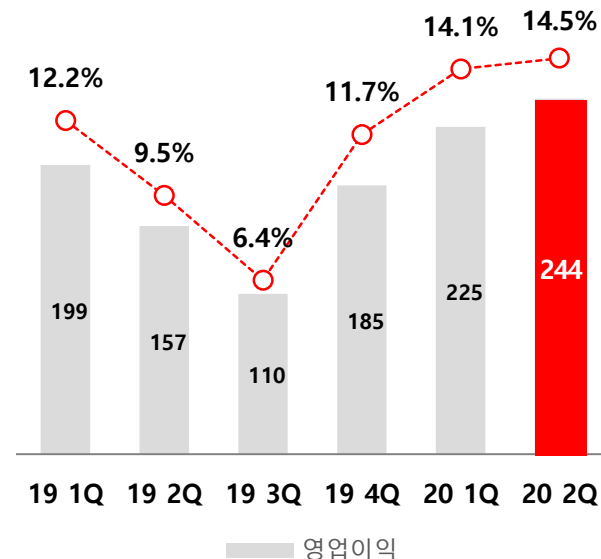


요약 손익계산서

구분	FY 2019					FY 2020				
	1Q	2Q	3Q	4Q	합계	1Q	2Q	YoY	QoQ	합계
영업수익	1,626	1,653	1,728	1,576	6,583	1,593	1,684	1.9%	5.7%	3,277
영업비용	1,427	1,497	1,618	1,392	5,933	1,368	1,440	-3.8%	5.3%	2,808
영업이익	199	157	110	185	650	225	244	55.8%	8.7%	469
Margin (%)	12.2%	9.5%	6.4%	11.7%	9.9%	14.1%	14.5%	52.9%	2.8%	14.3%
당기순이익	137	119	88	159	504	178	196	64.8%	9.9%	374
Margin (%)	8.5%	7.2%	5.1%	10.1%	7.7%	11.2%	11.6%	61.7%	3.9%	11.4%
EBITDA	387	338	285	355	1,365	390	406	19.9%	4.1%	796
Margin (%)	23.8%	20.5%	16.5%	22.5%	20.7%	24.5%	24.1%	17.7%	-1.5%	24.3%

※ EBITDA 금액 변경 : 사용권자산상각비 계정 재분류에 따라 감가상각비 감소 (분기당 6억 수준)

(* K-IFRS 별도, 단위 : 억원)



1 **Business Overview**

2 **Financial Highlights**

첨부 **Appendix**

Appendix – 손익계산서(별도)

(* K-IFRS 별도, 단위 : 백만원)

구분	FY 2019					FY 2020				
	Q1	Q2	Q3	Q4	연간	Q1	Q2	YoY	QoQ	연간
매출	162,552	165,334	172,766	157,646	658,297	159,288	168,427	1.9%	5.7%	327,715
서비스 매출	80,384	78,845	80,408	80,160	319,797	79,637	80,358	1.9%	0.9%	159,995
통신서비스 매출	2,386	3,098	3,924	4,811	14,219	5,535	6,626	113.9%	19.7%	12,161
플랫폼 매출	57,001	56,095	57,982	65,275	236,353	53,620	53,531	-4.6%	-0.2%	107,151
기타 매출	22,781	27,295	30,452	7,401	87,928	20,496	27,911	2.3%	36.2%	48,407
비용	142,677	149,656	161,755	139,182	593,269	136,813	144,005	-3.8%	5.3%	280,818
중계기임차료	11,589	11,589	11,910	11,910	46,997	11,910	11,910	2.8%	0.0%	23,820
프로그램사용료	31,865	31,409	31,836	31,936	127,046	31,934	31,785	1.2%	-0.5%	63,719
마케팅 비용	34,030	38,230	36,461	37,550	146,271	30,975	34,901	-8.7%	12.7%	65,876
설치수수료	8,719	9,926	9,222	9,066	36,933	8,065	9,709	-2.2%	20.4%	17,774
광고판측비	3,176	5,468	5,642	6,410	20,697	3,113	4,539	-17.0%	45.8%	7,652
판매수수료	22,134	22,836	21,597	22,074	88,641	19,798	20,653	-9.6%	4.3%	40,450
상각비용	18,775	18,167	17,535	16,999	71,476	16,514	16,168	-11.0%	-2.1%	32,682
감가상각비	18,200	17,582	16,992	16,444	69,218	15,953	15,601	-11.3%	-2.2%	31,554
무형자산상각비	576	585	544	555	2,259	561	567	-3.1%	1.0%	1,128
기타관리비용	46,417	50,262	64,013	40,787	201,479	45,481	49,241	-2.0%	8.3%	94,722
용역비	8,102	8,087	8,037	8,292	32,518	7,943	8,039	-0.6%	1.2%	15,981
지급수수료	3,694	3,819	12,688	4,369	24,570	5,525	5,350	40.1%	-3.2%	10,875
광고매출원가	7,014	7,279	7,413	7,767	29,473	3,512	3,203	-56.0%	-8.8%	6,715
기타관리비	27,608	31,077	35,876	20,359	114,919	28,500	32,649	5.1%	14.6%	61,150
EBITDA	38,650	33,844	28,546	35,464	136,504	38,988	40,590	19.9%	4.1%	79,578
(EBITDA margin)	23.8%	20.5%	16.5%	22.5%	20.7%	24.5%	24.1%	17.7%	-1.5%	24.3%
영업이익	19,875	15,677	11,011	18,465	65,027	22,474	24,422	55.8%	8.7%	46,896
(영업이익율)	12.2%	9.5%	6.4%	11.7%	9.9%	14.1%	14.5%	52.9%	2.8%	14.3%
영업외수익	1,130	1,270	1,516	1,126	5,041	1,642	2,717	113.9%	65.5%	4,358
영업외비용	1,421	2,663	3,164	2,601	9,849	2,166	3,329	25.0%	53.7%	5,495
금융수익	1,739	1,870	1,903	3,816	9,327	2,102	2,082	11.3%	-0.9%	4,184
금융비용	94	84	74	46	298	46	37	-56.2%	-19.8%	83
법인세차감전순이익	21,228	16,071	11,191	20,760	69,249	24,006	25,854	60.9%	7.7%	49,860
법인세비용	7,484	4,173	2,349	4,881	18,888	6,163	6,249	49.8%	1.4%	12,413
당기순이익	13,744	11,898	8,841	15,878	50,361	17,842	19,605	64.8%	9.9%	37,447

Appendix – 재무상태표(별도)

(* K-IFRS 별도, 단위 : 백만원)

구분	FY 2019				FY 2020			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	YoY	QoQ
자산	825,692	792,478	798,003	820,895	823,830	841,202	6.1%	2.1%
유동자산	292,002	247,575	324,033	454,563	465,240	480,026	93.9%	3.2%
현금성자산	123,769	92,432	168,771	290,287	321,504	333,804	261.1%	3.8%
비유동자산	533,690	544,904	473,970	366,333	358,590	361,176	-33.7%	0.7%
유형자산	248,608	238,302	231,403	225,585	217,483	212,860	-10.7%	-2.1%
무형자산	38,338	37,905	36,568	38,250	37,739	37,542	-1.0%	-0.5%
부채	169,920	126,202	123,080	128,059	130,477	128,511	1.8%	-1.5%
유동부채	136,445	107,323	105,090	112,430	112,751	111,110	3.5%	-1.5%
차입금	-	-	-	-	-	-		
비유동부채	33,475	18,879	17,990	15,629	17,726	17,401	-7.8%	-1.8%
차입금	-	-	-	-	-	-		
자본	655,771	666,276	674,923	692,836	693,353	712,692	7.0%	2.8%
자본금	119,555	119,555	119,555	119,555	119,555	119,555	0.0%	0.0%
자본잉여금	161,115	161,115	161,115	161,115	161,115	161,115	0.0%	0.0%
이익잉여금	381,538	392,043	400,690	418,621	419,138	438,477	11.8%	4.6%
부채비율	26%	19%	18%	18%	19%	18%	-4.8%	-4.2%
순현금	123,769	92,432	168,771	290,287	321,504	333,804	261.1%	3.8%

Appendix – 연결 재무제표

- 연결기준 2Q 영업수익 1,777억원, 영업이익 261억원, 당기순익 213억원
- skylifeTV는 2Q 영업이익 16억원, 당기순이익 12억원 기록



연결 손익계산서

(* K-IFRS 별도, 단위 : 억원)

구분	FY 2019					FY 2020				
	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	YoY	QoQ	연간
영업수익	1,707	1,742	1,823	1,674	6,946	1,679	1,777	2.0%	5.8%	3,456
영업비용	1,496	1,571	1,697	1,489	6,253	1,437	1,515	-3.5%	5.5%	2,953
영업이익	211	171	126	186	694	242	261	53.0%	7.9%	503
당기순이익	143	180	102	135	560	183	213	18.3%	16.5%	396



skylifeTV 별도 손익계산서

(* K-IFRS 별도, 단위 : 억원)

구분	FY 2019					FY 2020				
	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	YoY	QoQ	연간
영업수익	129	138	150	149	566	135	139	1.1%	3.2%	274
영업비용	117	125	134	149	525	118	123	-1.8%	4.3%	241
영업이익	12	13	16	1	41	17	16	30.3%	-4.4%	33
당기순이익	8	50	7	-1	65	6	12	-76.4%	88.9%	18

Appendix – 연결 재무제표

(* K-IFRS 연결, 단위 : 백만원)

구분	FY 2019				FY 2020			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	YoY	QoQ
자산	846,583	819,653	825,945	848,276	852,057	868,876	6.0%	2.0%
유동자산	307,546	269,250	344,641	467,410	478,346	491,326	82.5%	2.7%
현금성자산	71,007	38,188	52,240	63,850	84,074	89,134	133.4%	6.0%
비유동자산	539,037	550,402	481,304	380,866	373,710	377,550	-31.4%	1.0%
유형자산	260,971	250,401	243,252	237,373	229,164	224,282	-10.4%	-2.1%
무형자산	60,148	59,292	59,061	60,981	60,547	59,098	-0.3%	-2.4%
부채	183,109	139,702	135,954	142,839	145,759	141,591	1.4%	-2.9%
유동부채	143,403	117,745	114,549	123,506	124,981	119,548	1.5%	-4.3%
차입금	-	3,402	3,950	3,950	3,950	3,000	-11.8%	-24.1%
비유동부채	39,706	21,957	21,405	19,333	20,778	22,043	0.4%	6.1%
차입금	3,354	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
자본	663,474	679,951	689,991	705,437	706,298	727,285	7.0%	3.0%
자본금	119,555	119,555	119,555	119,555	119,555	119,555	0.0%	0.0%
자본잉여금	161,115	161,115	161,115	161,115	161,115	161,115	0.0%	0.0%
이익잉여금	382,253	397,647	407,513	422,990	423,737	444,479	11.8%	4.9%

Appendix – 가입자 실적

구분		FY 2018	FY 2019				FY 2020				
		연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	연간	
유지	방송	전체	4,272,666	4,251,544	4,239,905	4,217,188	4,187,717	4,187,717	4,152,731	4,137,092	4,137,092
		skyTV	2,603,413	2,600,734	2,594,770	2,585,436	2,575,152	2,575,152	2,568,561	2,567,309	2,567,309
		OTS	1,669,253	1,650,810	1,645,135	1,631,752	1,612,565	1,612,565	1,584,170	1,569,783	1,569,783
		신규	485,786	111,411	126,502	110,903	103,284	452,100	90,666	113,393	204,059
		해지	577,538	132,683	138,200	133,677	132,755	537,315	126,265	129,662	255,927
		-해지율	13.37%	3.11%	3.26%	3.16%	3.16%	12.70%	3.03%	3.13%	6.17%
		UHD	1,107,262	1,144,405	1,197,173	1,250,650	1,292,460	1,292,460	1,329,725	1,363,968	1,363,968
		-UHD비중	25.9%	26.9%	28.2%	29.7%	30.9%	30.9%	32.0%	33.0%	33.0%
	인터넷	39,716	55,155	71,960	88,361	107,030	107,030	124,856	146,491	146,491	
순증	방송	-91,355	- 21,122	- 11,639	- 22,717	- 29,471	-84,949	- 34,986	- 15,639	-50,625	
	인터넷	33,763	15,439	16,805	16,401	18,669	67,314	17,826	21,635	39,461	
	합계	- 57,592	- 5,683	5,166	- 6,316	- 10,802	- 17,635	- 17,160	5,996	- 11,164	

kt skylife

이 종목의 더 많은 IR정보 [확인하기](#)

IR GO 주주와 기업을 연결하고 응원합니다.