

2019년 2분기 실적발표

Global Success Partner
cafe24

August, 2019



Disclaimer

본 자료의 2019년 2분기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 실적에 대한 추정치이며, 별도재무제표를 제외한 모든 재무정보와 영업성과는 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성되었습니다.

본 자료는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료로서 내용 중 일부는 검토 과정에서 달라질 수 있습니다.

따라서, 카페24(주)는 본 자료에 서술된 재무정보 및 영업성과의 정확성과 완전성에 대해 보장하지 않으며, 자료 작성일 현재의 사실을 기술한 내용에 대해 향후 업데이트 책임을 지지 않습니다.



Contents

Chapter 1
2019년 2분기 실적

Chapter 2
2019년 2분기 영업수익

Chapter 3
2019년 2분기 영업이익, 영업비용

Chapter 4
중점추진사업, 쇼핑몰거래액 (GMV)

Chapter 5
요약 재무제표

2019년 2분기 실적

2019년 2분기 **영업수익**은 쇼핑몰거래액 증가, 펌즈/필웨이 인수 효과 및 제이씨어패럴 매출 증가 등으로 전년동기 대비 35.3% 증가

2019년 2분기 **영업이익**은 전년동기와 유사한 수준인 41억원 시현

- 펌즈/필웨이 인수로 추가 인식한 상각 대상 무형자산(고객관계 등)에서 발생하는 무형자산상각비(6.5억원) 고려시 조정영업이익은 47억원

2019년 2분기 **당기순이익**은 전년동기 대비 흑자 전환하여 37억원 달성

- 2018년 2분기 현금유출 없는 신주인수권부사채(BW) 관련 평가손실 540억원 발생

단위 : 백만 원, %

	18년 1분기	18년 2분기	18년 3분기	18년 4분기	19년 1분기	19년 2분기	증감률 YoY
영업수익	36,597	40,495	38,444	49,851	49,736	54,793	35.3%
쇼핑몰솔루션	22,583	25,686	23,791	34,592	31,730	35,540	38.4%
광고솔루션	6,890	7,509	7,205	7,981	7,302	8,363	11.4%
호스팅	7,124	7,300	7,448	7,278	7,391	7,485	2.5%
기타(거래중개)	-	-	-	-	3,313	3,405	신규
영업비용	33,487	36,361	35,258	44,695	47,791	50,733	39.5%
영업이익	3,110	4,134	3,186	5,156	1,945	4,060	(1.8%)
영업이익률 (%)	8.5%	10.2%	8.3%	10.3%	3.9%	7.4%	-
조정 영업이익(주1)	3,110	4,134	3,186	5,360	3,160	4,711	14.0%
조정사항(주2)	산출하지 않음			204	1,215	651	-
조정 영업이익률(%)	산출하지 않음			10.8%	6.4%	8.6%	-
당기순이익	2,654	(50,524)	14,209	5,386	1,090	3,658	흑자전환

(주1) 조정 영업이익(Non-GAAP)은 조정사항을 반영한 수치 (주2) 조정사항 : 일시적 비용+인수로 증가한 비현금성 비용

2019년 2분기 영업수익

2019년 2분기 영업수익은 쇼핑물거래액 증가, 핼즈/필웨이 인수 및 자회사 매출 증가로 전년동기 대비 35.3%증가

- 사업부문별로는 전년동기 대비 쇼핑솔루션 38.4%, 광고솔루션 11.4%, 호스팅 2.5 % 증가
- 핼즈/필웨이 인수에 따른 영업수익 56억원 증가 (핼즈 22억원/필웨이 34억원)

사업부문별 영업수익 비중은 쇼핑물솔루션 65%, 광고솔루션 15%, 호스팅 14%, 기타(거래중개) 6%

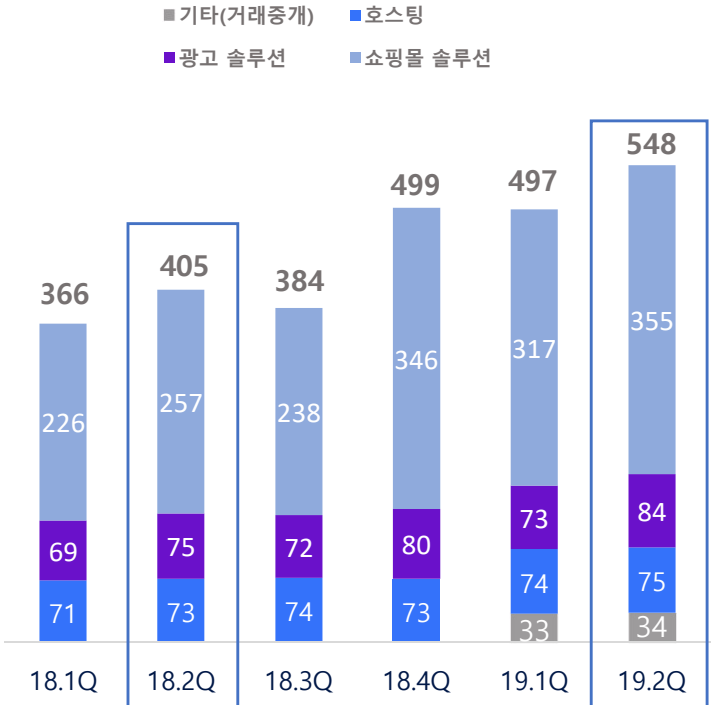
<사업부문별 영업수익>

단위 : 백만 원, %

사업부문	세부유형	2019년 2분기		
		영업수익	YoY(%)	비중(%)
(1) 쇼핑물솔루션	결제솔루션	12,590	22.0%	23%
	부가서비스(*)	14,708	57.3%	27%
	상품공급	5,819	123.5%	11%
	직접판매 등(*)	2,423	(29.0%)	4%
쇼핑물솔루션 계		35,540	38.4%	65%
(2) 광고솔루션		8,363	11.4%	15%
(3) 호스팅		7,485	2.5%	14%
(4) 기타	거래중개	3,405	신규	6%
합 계		54,793	35.3%	100%

<분기별 영업수익>

단위 : 억원



(*) 핼즈 영업수익은 부가서비스 및 직접판매 등에 포함

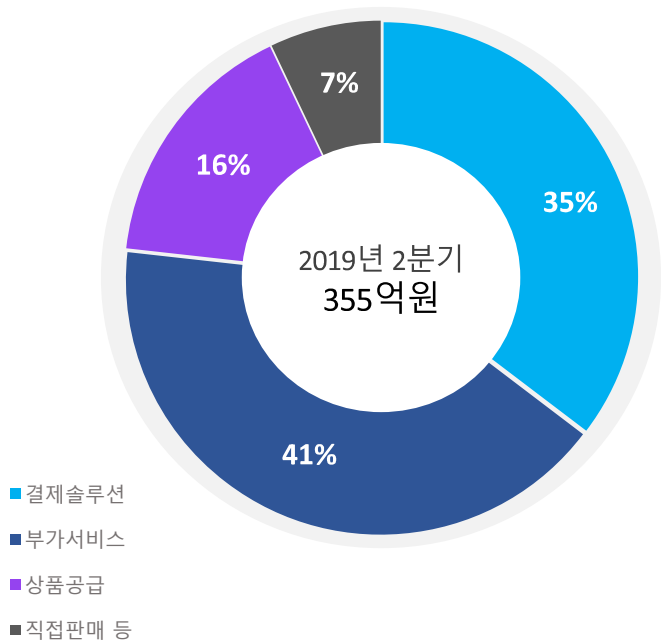
2019년 2분기 부문별 영업수익 (1.쇼핑몰 솔루션)

2019년 2분기 쇼핑몰솔루션 영업수익 전년동기 대비 38.4% 증가

- 세부유형별로 전년동기 대비 결제솔루션 22.0%, 부가서비스 57.3%, 상품공급 123.5% 증가, 직접판매 29.0% 감소
- 쇼핑몰거래액 증가 및 지속적인 현금 비중의 감소(2018년 34% → 2019년 2분기 31%)로 결제솔루션 영업수익 전년동기 대비 22.0% 증가
- 부가서비스 확대 및 핏즈와의 사업 결합으로 부가서비스 영업수익 전년동기 대비 57.3% 증가
- 사업 확대로 상품공급 매출 전년 동기 대비 123.5% 증가

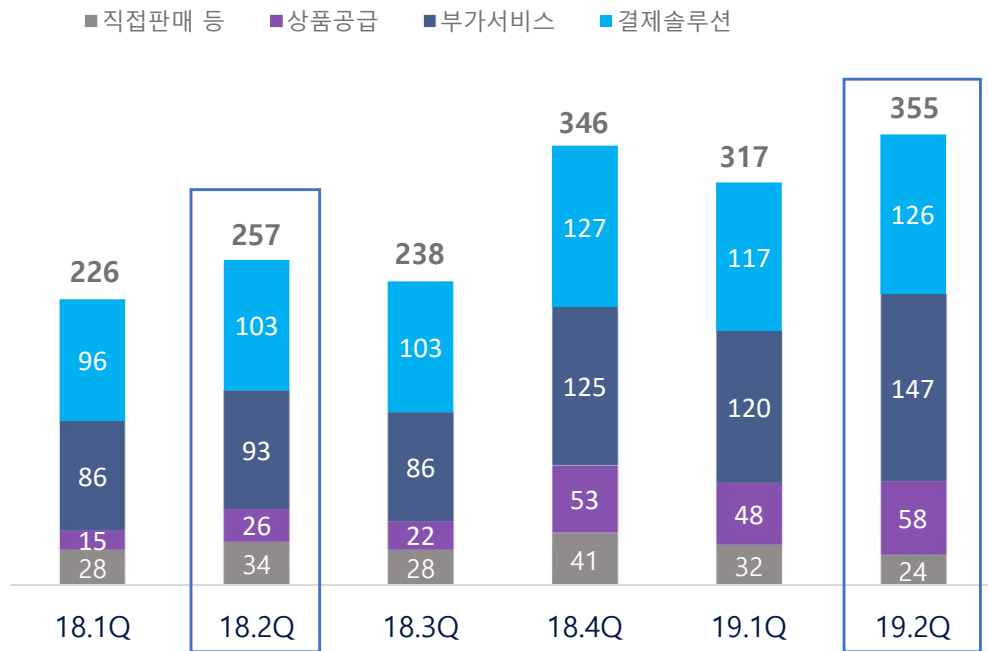
<영업수익 비중>

단위 : %



<쇼핑몰솔루션 영업수익 추이>

단위 : 억 원



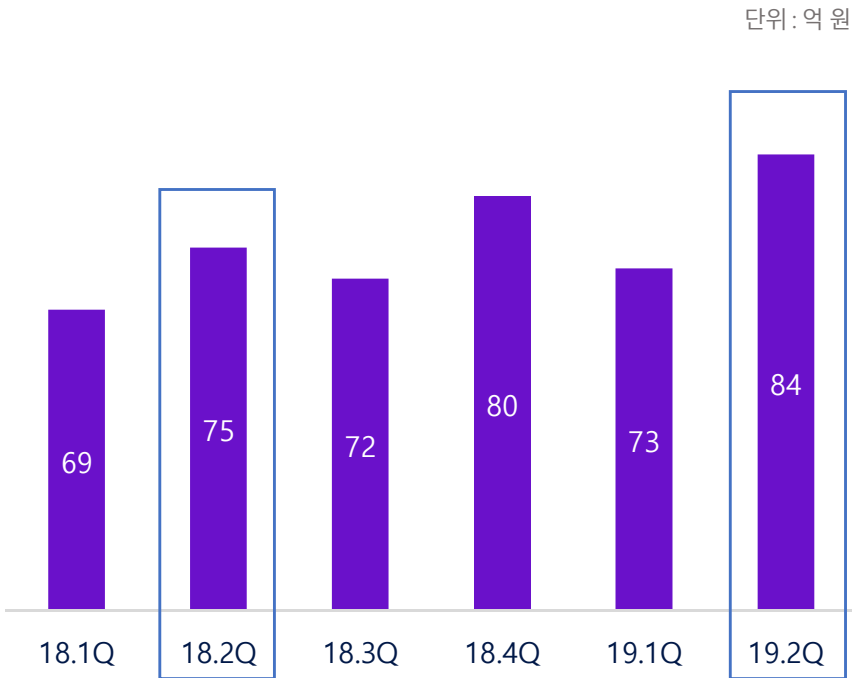
2019년 2분기 부문별 영업수익 (2. 광고 솔루션 3. 호스팅)

2019년 2분기 광고솔루션 영업수익 전년동기 대비 11.4% 증가

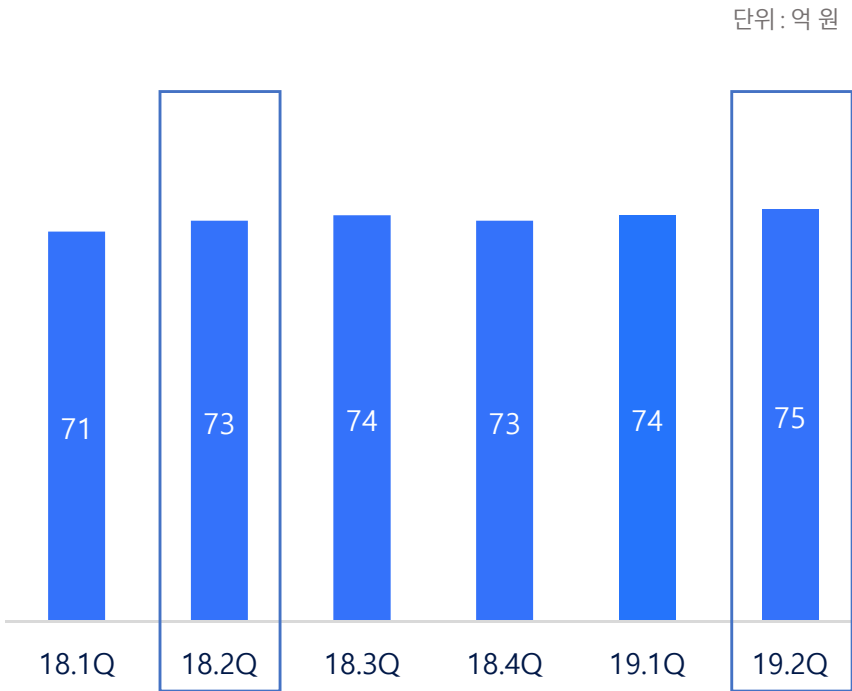
- 모바일/ SNS 광고 호조로 광고거래액 전년동기 대비 10.3% 증가
- 지속적인 광고상품화 진행 및 SNS 등 광고채널 확대에 따른 거래액 증가로 영업수익의 견조한 성장 예상

2019년 2분기 호스팅 영업수익은 전년 동기 대비 2.5% 증가하면서 안정적 영업현금흐름 창출에 지속적으로 기여

<광고솔루션 영업수익 추이>



<호스팅 영업수익 추이>



2019년 2분기 영업이익

2019년 2분기 영업이익은 전년동기 대비 1.8% 감소한 41억원

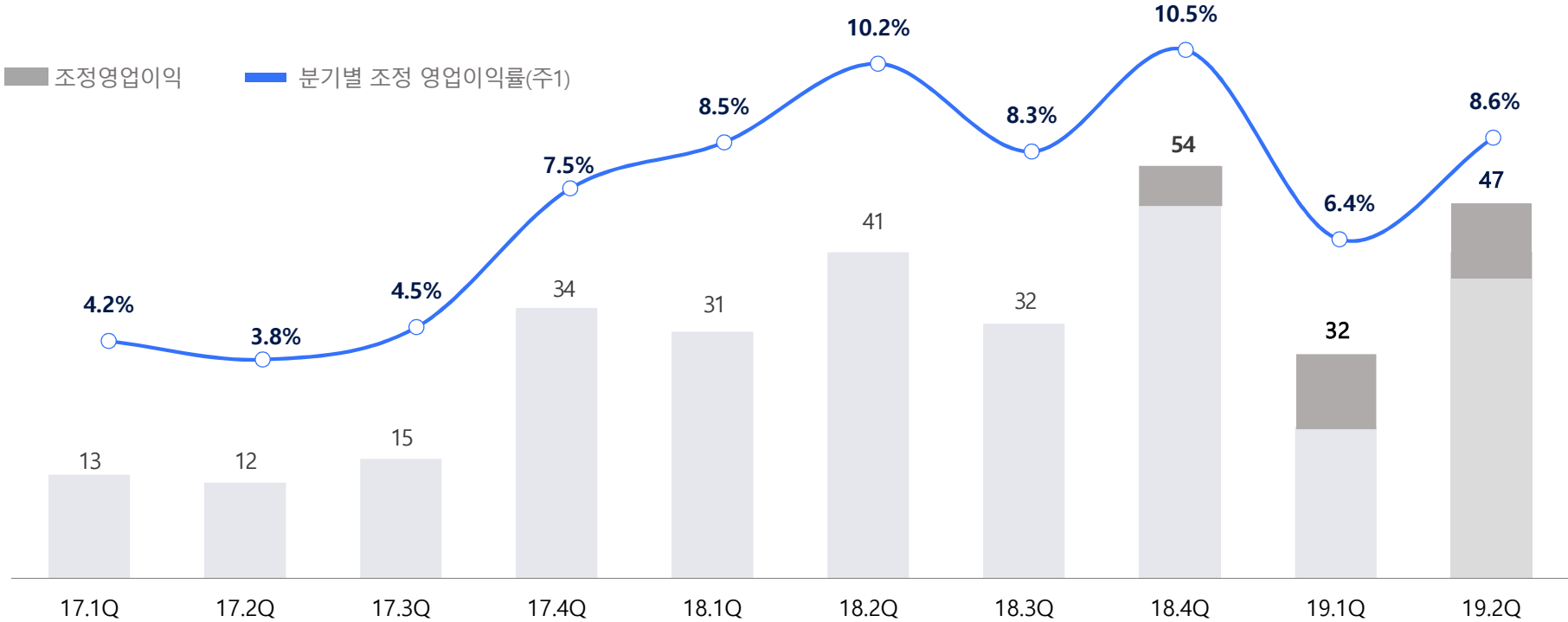
- 중점사업 추진에 따른 기술, 인력, 솔루션 등에 대한 투자진행으로 영업비용 증가

핀즈/필웨이 인수에 따른 무형자산상각비를 감안한 조정영업이익은 47억원, 영업이익률 8.6%

- 핀즈/필웨이 인수로 인해 추가로 발생한 무형자산상각비 6.5억원 조정시

<영업이익(률) 추이>

단위: 억 원



(주1) 18.4Q ~ 19.2Q 조정영업이익(률) 반영

2019년 2분기 영업비용

2019년 2분기 **영업비용**은 전년동기 대비 39.5% 증가한 507억원

- 플랫폼 경쟁력 강화를 위한 인력 충원으로 인건비 전년동기 대비 30.2% 증가
- 필웨이 연결에 따른 광고선전비 신규 계상으로 광고선전비 전년동기 대비 116.3% 증가
- 핼즈/필웨이 인수로 무형자산상각비 전년동기 대비 519.1% 증가

<분기별 영업비용>

단위 : 백만 원, %

	18년 1분기	18년 2분기	18년 3분기	18년 4분기	19년 1분기	19년 2분기	증감률 YoY(%)	비중 (%)
매출원가(상품/제품)	2,529	4,194	3,049	7,053	5,918	6,505	55.1%	13%
인건비	15,172	15,889	16,510	18,191	20,031	20,682	30.2%	41%
복리후생비	1,589	1,653	1,535	1,724	1,937	2,011	21.7%	4%
지급수수료	6,619	6,921	6,105	8,178	8,637	9,618	39.0%	19%
통신비	2,660	2,672	2,763	2,911	3,056	3,172	18.7%	6%
광고선전비	1,024	851	817	1,218	1,888	1,841	116.3%	4%
유형자산상각비	1,093	1,258	1,302	1,505	1,758	2,336	85.7%	5%
무형자산상각비	162	162	175	509	951	1,003	519.1%	2%
지급임차료	1,328	1,486	1,544	1,489	1,490	1,242	-16.4%	2%
세금과공과	648	610	661	678	702	641	5.1%	1%
기타	663	665	797	1,239	1,423	1,682	152.9%	3%
합 계	33,487	36,361	35,258	44,695	47,791	50,733	39.5%	100%

중점 추진 사업

글로벌사업 확대

- 일본 내의 성공적인 레퍼런스 확보, PG/배송 등 제휴네트워크 확대, 지속적인 서비스 추가를 통해 전자상거래 선순환 생태계 구축 진행중
- 베트남을 시작으로 동남아시아 진출, 영어권서비스 확대 계획

Customer Base (인플루언서 및 기업고객) 확대

- 19.6월 1인 창업자를 위한 쉬운 쇼핑물솔루션 '스마트모드' 출시
- 창의적 콘텐츠를 보유한 인플루언서를 이커머스로 연결하여 비즈니스 기회 창출
- 카페24 플랫폼을 통해 대형 기업들의 글로벌 이커머스 진출 지원

카페24 SCM (Supply Chain Management) 구축

- 플랫폼사업자로서 솔루션 영역 뿐만 아니라 공급/물류 연결기반의 원스탑 서비스를 구축
- 카페24 플랫폼을 중심으로 연관 자회사들과의 서비스 연계를 통한 성장 추구

AI/Robotics 기반서비스 및 연구개발활동 확대

- AI/Robotics/Data science 기반의 에디봇(Edibot), 세라(SERA) 등의 서비스 제공
- 향후 더 빠르고 쉬운 서비스 구축, 판매 확대, 업무효율화를 위한 다양한 신기술과의 결합 및 서비스 개발에 역량 집중
- 19.6월 BI(Business Intelligence)연구소 설립



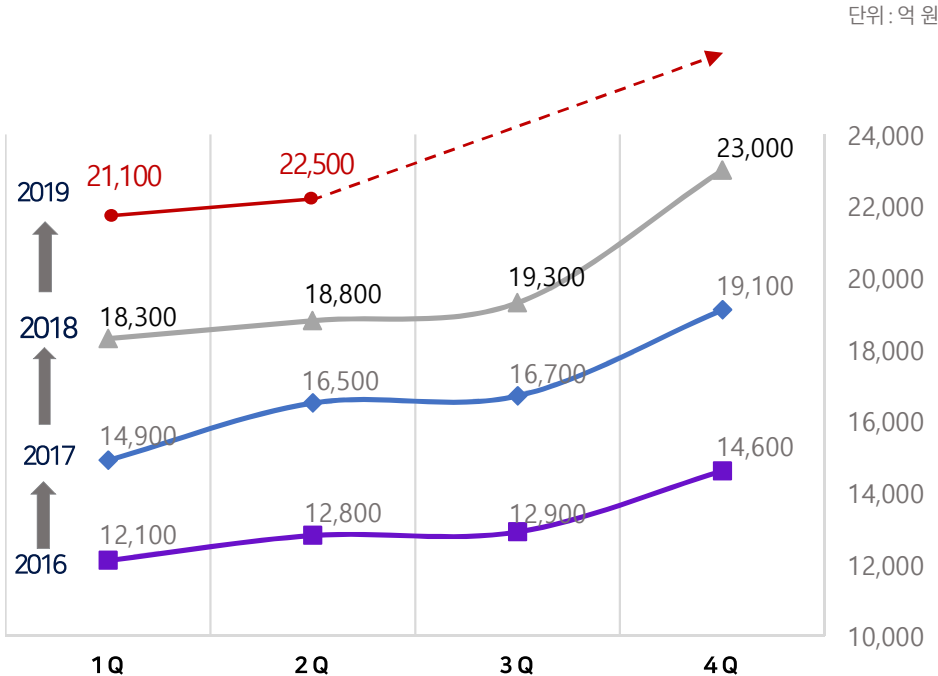
카페24 쇼핑몰거래액 (GMV)

2019년 2분기 쇼핑몰거래액(GMV) 2.25조원, 전년동기 대비 19.6% 증가

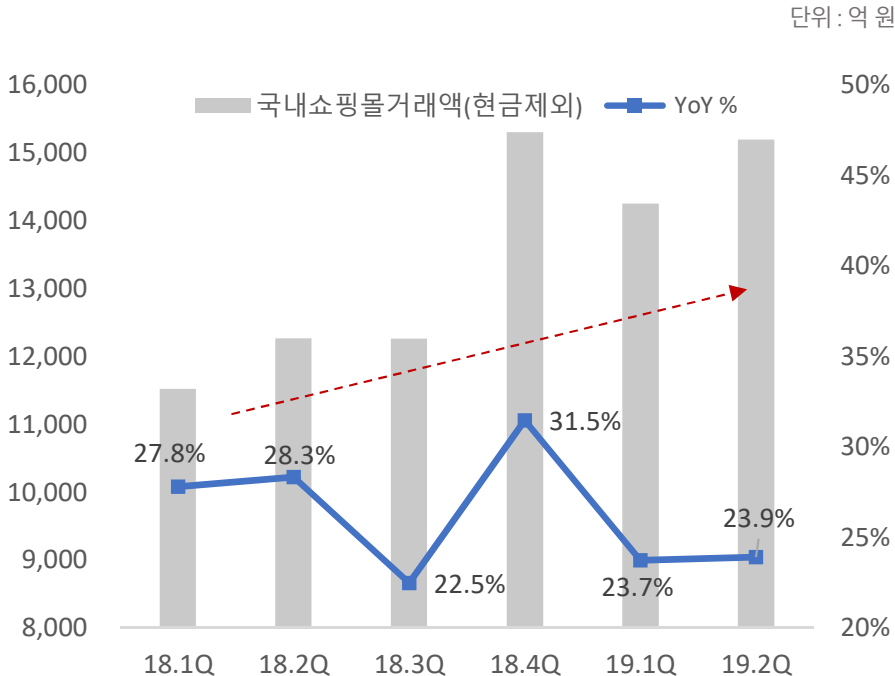
- 2019년 2분기 현금 제외 국내 쇼핑몰거래액 23.9% 증가

2019년 상반기 쇼핑몰거래액(GMV) 4.36조원, 전년동기 대비 17.4% 증가

<카페24 쇼핑몰 거래액 추이>



<카페24 국내 쇼핑몰 거래액(현금제외) & YoY 증가율>



요약재무제표 (연결, K-IFRS)

재무상태표 (연결)

단위 : 백만원

	2016년말	2017년말	2018년말	2019년6월말
유동자산	26,654	53,440	113,138	103,382
비유동자산	20,200	18,478	35,458	122,711
자산총계	46,854	71,918	148,596	226,093
유동부채	24,458	29,501	31,628	57,022
비유동부채	12,620	28,693	2,279	19,710
부채총계	37,078	58,194	33,907	76,732
자본금	3,970	3,970	4,715	4,715
자본잉여금	12,348	12,348	136,068	94,343
기타포괄손익누계액	(29)	(171)	(35)	118
이익잉여금	(7,514)	(2,423)	(30,814)	14,960
비지배지분	-	-	-	4,755
자본총계	83,932	13,724	114,689	149,361

손익계산서 (연결)

단위 : 백만원

	2016년	2017년	2018년	2019년1분기	2019년2분기
영업수익	118,080	142,578	165,387	49,736	54,793
영업비용	118,871	135,180	149,801	47,791	50,733
영업이익	(791)	7,398	15,587	1,945	4,060
영업외수익	666	999	1,879	362	646
영업외비용	623	2,057	43,237	551	604
세전이익	(748)	6,339	(25,772)	1,756	4,102
당기순이익	(1,272)	5,091	(28,277)	1,090	3,658

요약재무제표 (별도, K-IFRS)

재무상태표 (별도)

단위 : 백만원

	2016년말	2017년말	2018년말	2019년6월말
유동자산	22,079	46,618	96,162	61,680
비유동자산	20,797	18,848	39,836	78,406
자산총계	42,876	65,466	135,998	140,086
유동부채	32,041	25,847	28,243	28,971
비유동부채	3,671	28,275	1,675	1,987
부채총계	35,712	54,122	29,918	30,958
자본금	3,970	3,970	4,715	4,715
자본잉여금	12,348	12,348	136,068	94,343
기타포괄손익누계액	0	(171)	28	-
이익잉여금	(9,156)	(4,975)	(34,731)	10,070
자본총계	7,164	11,343	106,080	109,128

손익계산서 (별도)

단위 : 백만원

	2016년	2017년	2018년	2019년1분기	2019년2분기
영업수익	101,523	115,369	134,561	34,927	36,869
영업비용	104,041	109,151	121,097	34,022	34,717
영업이익	(2,518)	6,218	13,464	905	2,152
영업외수익	564	956	1,660	280	441
영업외비용	498	1,917	43,101	71	42
세전이익	(2,452)	5,257	(27,976)	1,114	2,551
당기순이익	(2,724)	4,181	(29,756)	869	2,179

이 종목의 더 많은 IR정보 [확인하기](#)

IR GO 주주와 기업을 연결하고 응원합니다.