

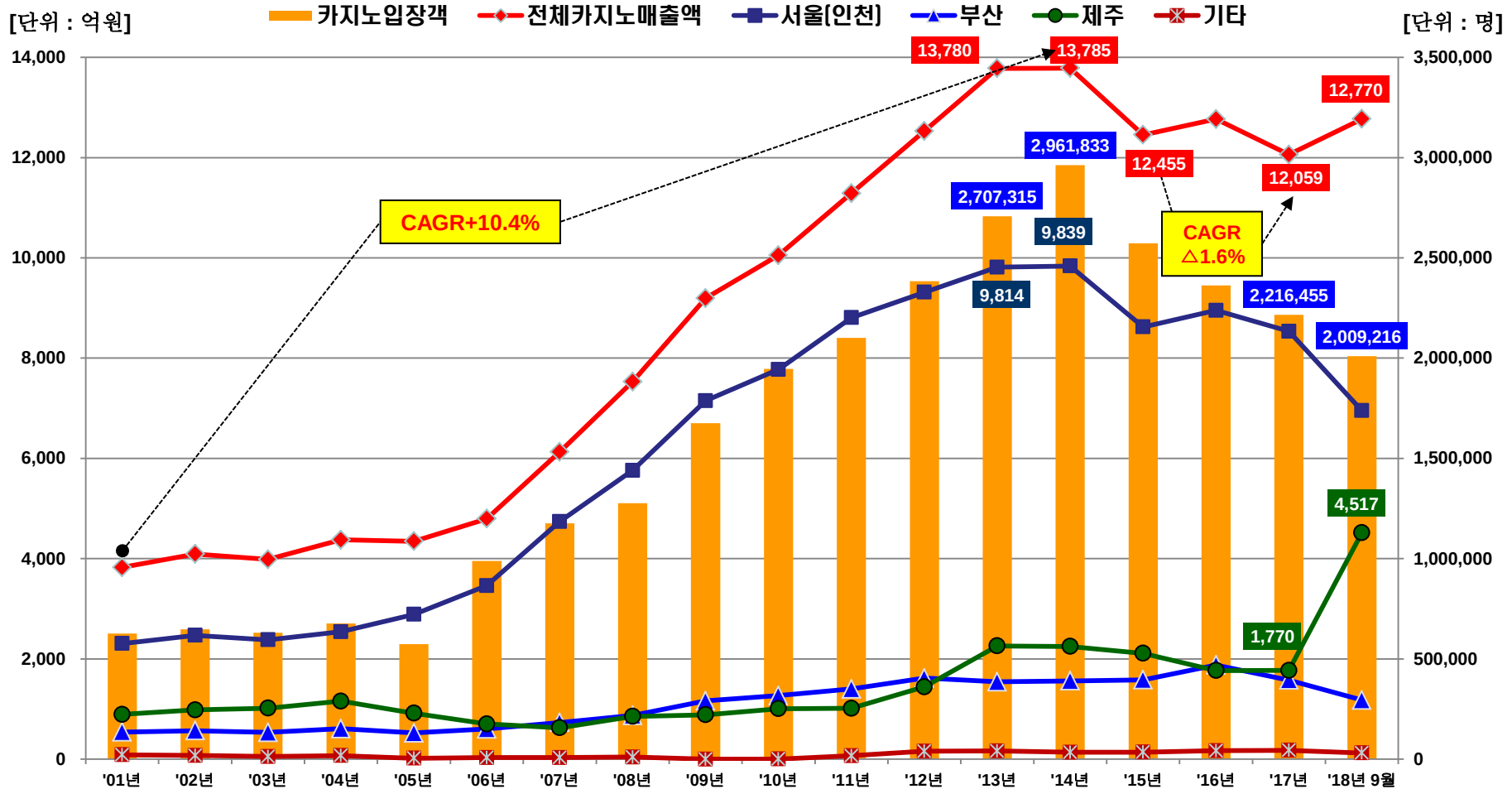
2018년 3분기 경영실적



국내 외국인전용카지노 시장 추세

Investor Relations
November 9, 2018

- 국내 외국인전용카지노시장 매출은 '01년~'14년 연평균 10.4% 성장하였으나, '14년 이후 중국 반부패 정책, 메르스, 사드이슈로 인한 금한령 등으로 카지노입장객수 감소함에 따라 매출성장세가 둔화하였으나, '18년도 P-시티 및 랜딩카지노의 매출성장세에 힘입어 전년도 연간매출을 이미 상회하고 있음.



* CAGR(Compound Annual Growth Rate) : 연평균성장률

Grand Korea Leisure

국내 카지노시장 (카지노순매출액)

Investor Relations
November 9, 2018

[단위 : 억원]

		'17년 3분기 누계	'18년 3분기 누계	증감액 (증감률)	시장점유율
외국인 전용	GKL	3,681	3,687	+6 (+0.2%)	28.9%
	P 사 ^{주1)}	3,981	4,615	+634 (+15.9%)	36.1%
	기타 ^{주2)}	1,358	4,468	+3,110 (+229.1%)	35.0%
소계		9,020	12,770	+3,750 (+41.6%)	100.0%
K사		11,454	10,567	-887 (-7.8%)	
총계		20,474	23,337	+2,863 (+14.0%)	

주1) P 사 : 내륙 3곳 + 제주 1곳, 전년대비 워커힐 +6.8%, P-시티 +52.6%, 부산 -2.9%, 제주 -36.5%

주2) 랜딩제주 : '17년 3분기누계 381억원 → '18년 3분기누계 3,609억원 (+3,228, +846.9%)

국내 카지노시장 (입장객)

Investor Relations
November 9, 2018

[단위 : 명]

		'17년 3분기 누계	'18년 3분기 누계	증감액 (증감률)	시장점유율
외국인 전용	GKL ^{주1)}	875,161	1,012,256	+137,095 (+15.7%)	50.4%
	P 사 ^{주2)}	603,836	706,059	+102,223 (+16.9%)	35.1%
	기타 ^{주3)}	134,559	290,901	+156,342 (+116.2%)	14.5%
소계		1,613,556	2,009,216	+215,866 (+24.5%)	100.0%
K사		2,334,644	2,171,152	-163,492 (-7.0%)	
총계		3,948,200	4,180,368	+232,168 (+5.9%)	

주1) GKL : 전년대비 +15.7% (VIP -10.5%, FIT +20.7%, FGT +10.5%)

주2) P 사 : 내륙 3곳 + 제주 1곳, 전년대비 워커히 +4.6%, P-시티 +67.3%, 부산 -2.1%, 제주 +11.3%

주3) 랜딩제주 : '17년 3분기누계 9,076명 → '18년 3분기누계 144,834명 (+135,758명, +1,495.8%)

Grand Korea Leisure

[단위 : 억원, 명]

		'17년 3분기	'18년 3분기	증감액	증감률
드롭액	코엑스	13,994	12,136	-1,858	-13.3
	힐튼	9,658	9,740	+82	+0.9
	롯데	5,913	5,114	-799	-13.5
소계		29,565	26,990	-2,575	-8.7
카지노 순매출액	코엑스	1,516	1,518	+2	+0.1
	힐튼	1,481	1,509	+28	+1.9
	롯데	683	660	-23	-3.4
소계		3,680	3,687	+7	+0.2
입장객	절대*VIP	28,633	25,780	-2,853	-10.0
	절대SILVER	111,750	131,743	+19,993	+17.9
	FGT	71,792	79,342	+7,550	+10.5

* 절대 : 테이블게임 절대고객

요약 손익계산서(3분기 누계)

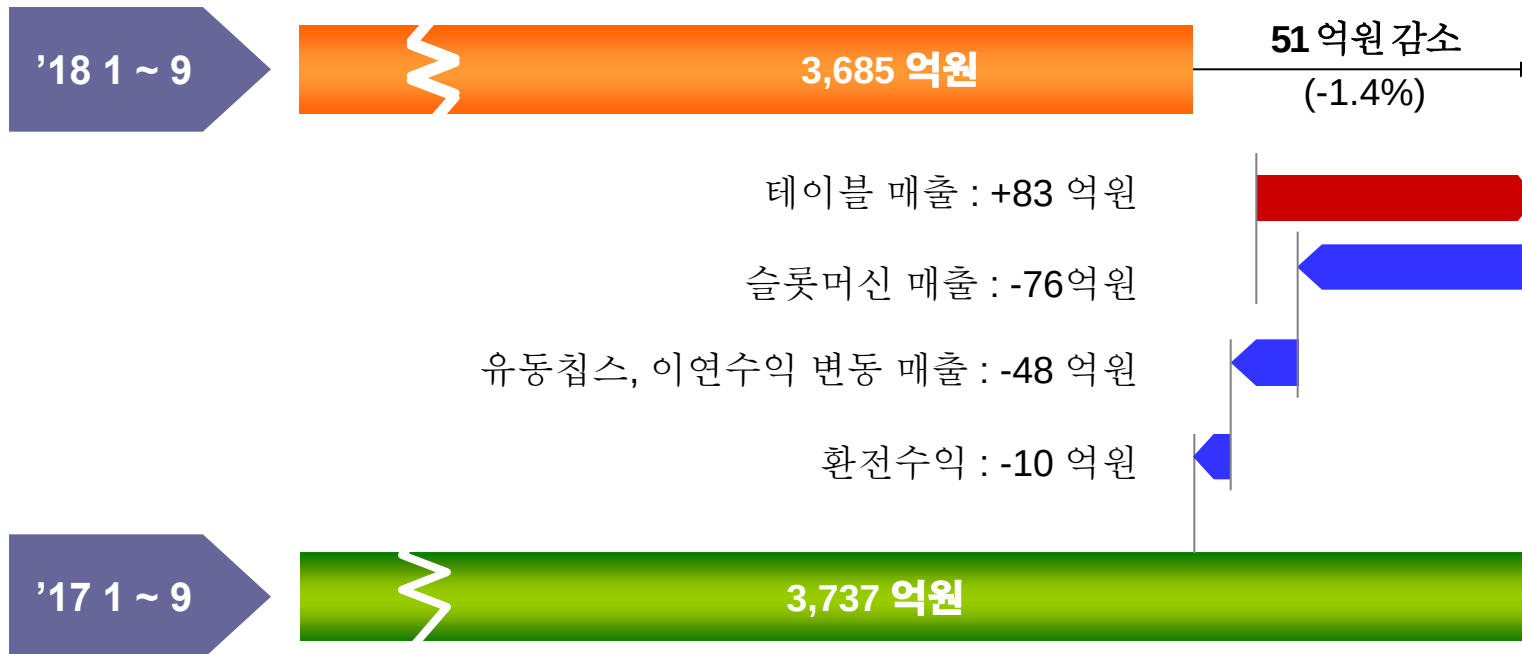
Investor Relations
November 9, 2018

[단위 : 억 원]

구 분	전년대비				증감액	증감률
	'18년 3분기 누계		'17년 3분기 누계			
매출액	3,685	100.0%	3,737	100.0%	-52	-1.4%
매출원가	2,451	66.5%	2,602	69.6%	-151	-5.8%
매출총이익	1,234	33.5%	1,135	30.4%	+99	+8.7%
판매관리비	264	7.2%	237	6.3%	+27	+11.4%
영업이익	970	26.3%	898	24.0%	+72	+8.0%
영업외수익	91	2.5%	96	2.6%	-5	-5.2%
영업외비용	121	3.3%	119	3.2%	+2	+1.7%
법인세차감전순이익	939	25.5%	875	23.4%	+64	+7.3%
당기순이익	709	19.2%	663	17.7%	+46	+6.9%
주당순이익(원)	1,146		1,073		+73	+6.8%

* 주당순이익: 당기순이익 ÷ 발행주식총수(61,855,670주)

* 감사인 Field Audit는 종료되었으나 회계법인 내부절차 미 확정 상태임.



테이블 매출

- 전년대비 홀드율 상승
(12.1% → 13.5%, +1.4%p)
- 전년대비 83 억원 증가
(3,176 → 3,259, +2.6%)

슬롯머신 매출

- 전년대비 홀드율 하락
(15.0% → 14.6%, △0.4%p)
- 전년대비 76 억원 감소
(504 → 428, △15.1%)

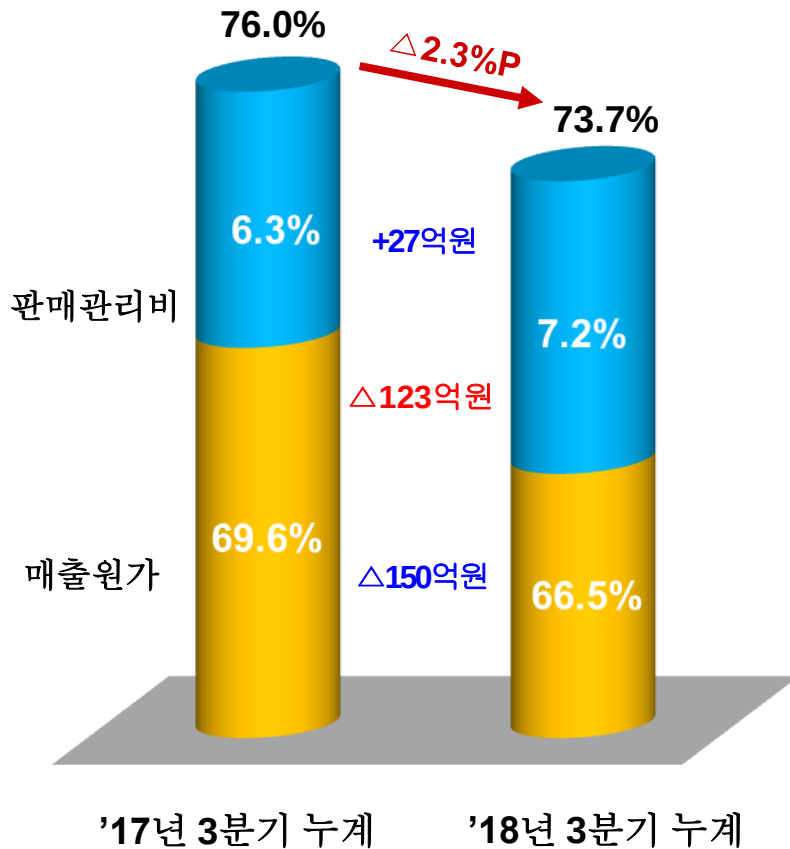
유동칩스, 이연수익 매출

- 유동칩스 매출 증가
(1 → 8, +7)
- 이연수익* 매출 감소
(0 → -55, △55)

* '18년부터 IFRS 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익) 도입 적용에 따른 회계처리 변경(선불카드: 매출, 비용 인식 안함)

매출원가 및 판매관리비

[매출액 대비]



매출원가

- 콤프비 : 전년대비 21.8% 감소 (△106억원)
- 판매촉진비 : 전년대비 11.2% 감소 (△26억원)
- 급여 및 복리후생비 : 전년대비 4.9% 감소 (△43억원)
(전년대비 급여 43억원 감소, 복후비 9억원 감소, 퇴직급여 9억원 증가)
- 관광진흥개발기금 및 개별소비세 : 전년대비 0.2% 증가(+1억원)
- 기타경비 : 전년대비 4.7% 증가(+21 억원)
(업무/위탁용역 등 +14억원, 임차료 등 +7억원)

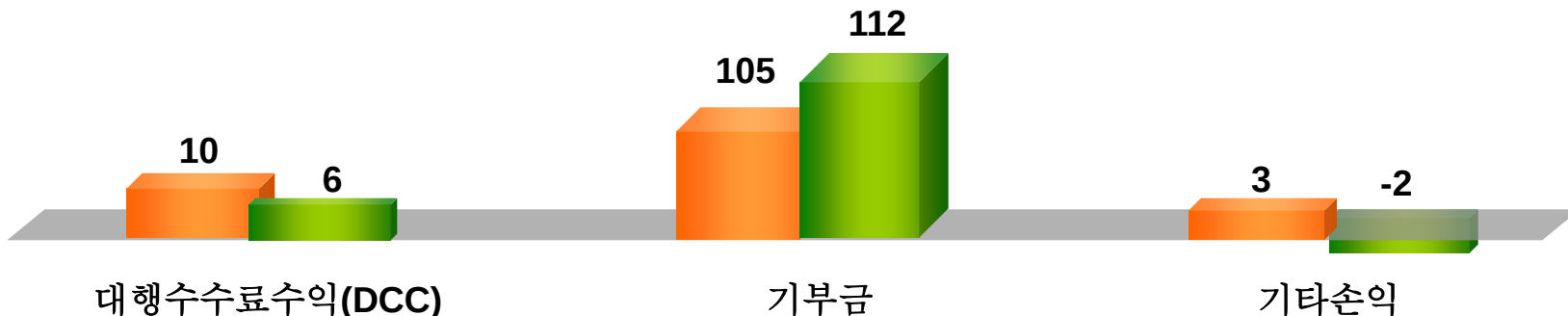
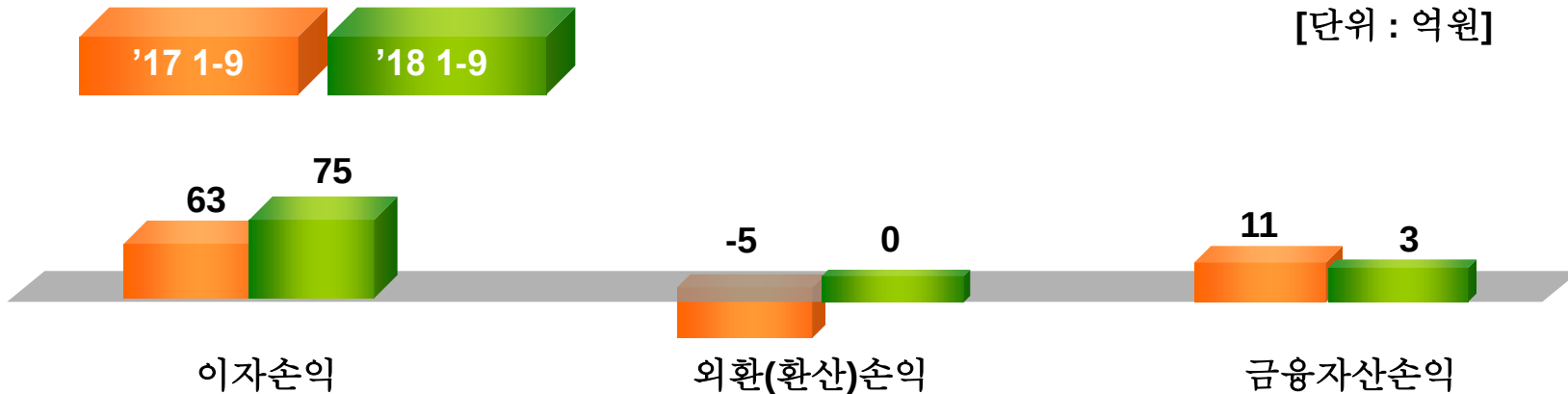
판매관리비

- 급여 및 복리후생비 : 전년대비 34.8% 증가 (+30억원)
(전년대비 급여 4억원 감소, 사내근로복지기금 등 34억원 증가)
- 기타경비 : 전년대비 4.2% 감소 (△5억원)
(업무/전문용역 등 △3억원, 교육훈련비 등 △2억원)

순 영업 외 손익 분석

Investor Relations
November 9, 2018

[단위 : 억원]



- GKL 사회공헌재단 80억원
('17 105억원 , 전년대비 25억원 감소)
- 평창동계올림픽 30억원
- 기타 기부금 2억원

· 충당부채 및 잡이익 등 5억원 감소

Grand Korea Leisure

요약 손익계산서(3분기)

Investor Relations
November 9, 2018

[단위 : 억 원]

구 분	전년동기대비				증감액	증감률
	'18년 3분기		'17년 3분기			
매출액	1,304	100.0%	1,387	100.0%	-82	-5.9%
매출원가	877	67.2%	895	64.5%	-18	-2.0%
매출총이익	427	32.8%	492	35.5%	-64	-13.1%
판매관리비	118	9.1%	85	29.3%	+34	+39.9%
영업이익	309	23.7%	407	2.7%	-98	-24.1%
영업외수익	28	2.1%	38	0.3%	-10	-26.5%
영업외비용	4	0.3%	4	31.7%	-	-3.4%
법인세차감전순이익	332	5.3%	440	7.7%	-108	-24.5%
당기순이익	264	20.2%	334	24.1%	-70	-21.0%

- * 매출액 : 전년동기대비 테이블매출 62억원 감소, 슬롯머신매출 25억원 감소, 환전수입 4억원 감소, 유동칩스/이연수익매출 9억원 증가
- 전년대비 드롭액 0.3%(24억원) 감소 : '17년 3분기 드롭액 9,772억원(홀드율 14.2%) → '18년 3분기 드롭액 9,748억원(홀드율 13.3%),
- * 매출원가 : 전년동기대비 마케팅활동비 29억원 감소, 카지노부담금 11억원 감소, 급여(통상임금) 15억원 증가, 기타경비 7억원 증가
- * 판매관리비 : 전년동기대비 복리후생비(사내근로복지기금 등) 33억원 증가, 기타경비 1억원 증가
- * 영업외수익 : 전년동기대비 금융자산처분이익 등 10억원 감소
- * 감사인 Field Audit는 종료되었으나 회계법인 내부절차 미 확정 상태임.

요약 재무상태표

Investor Relations
November 9, 2018

[단위 : 억 원]

구 분	'18년 3분기	'17년 말	증감액	증감률
자산총계	7,621	7,319	+302	+4.1%
유동자산	5,531	5,662	-131	-2.3%
현금및현금성자산	1,138	1,254	-117	-9.3%
기타금융자산	4,140	4,188	-48	-1.1%
비유동자산	2,090	1,657	+433	+26.1%
부채총계	2,043	1,998	+45	+2.2%
유동부채	1,671	1,695	-25	-1.5%
비유동부채	373	303	+70	+23.0%
자본총계	5,578	5,321	+257	+4.8%
부채및자본총계	7,621	7,319	+302	+4.1%

* 비유동자산: 전기말 대비 장기금융상품 등 500억원 증가, 유무형자산 등 67억원 감소

* 비유동부채: 전기말 대비 퇴직급여부채 등 70억원 증가

* 감사인 Field Audit는 종료되었으나 회계법인 내부절차 미 확정 상태임

요약 영업 실적(10월)

Investor Relations
November 9, 2018

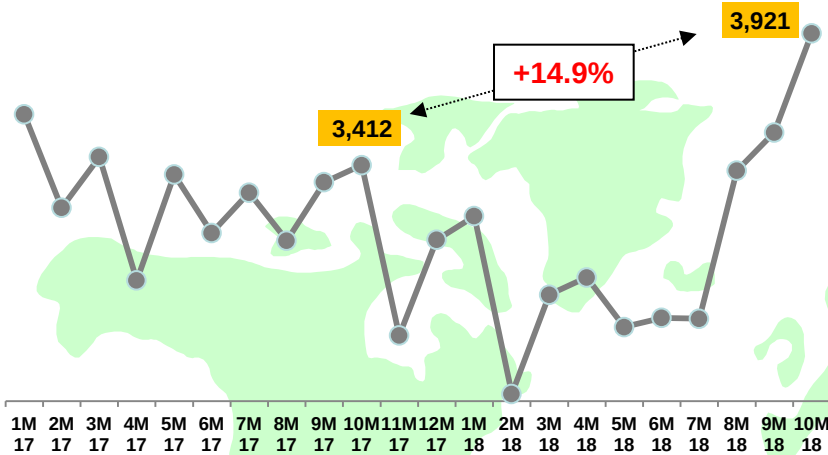
[단위 : 억원, 명]

		'17년 10월	'18년 10월	전년동월	전년대비	전월대비
드롭액	코엑스	1,636	1,973	+20.6	-9.7	+9.3
	힐튼	1,088	1,263	+16.1	+2.4	+5.0
	롯데	688	685	-0.4	-12.1	+29.3
소계		3,412	3,921	+14.9	-6.3	+10.8
카지노 순매출액	코엑스	140	168	+19.7	+1.8	-1.5
	힐튼	196	137	-30.2	-1.9	-33.4
	롯데	68	56	-17.2	-4.7	+16.6
소계		404	361	-10.7	-0.9	-14.9
입장객	절대*VIP	3,124	3,028	-3.1	-9.3	+8.3
	절대SILVER	13,532	14,116	+4.3	+16.4	-5.4
	FGT	5,366	18,180	+238.8	+26.4	+34.2

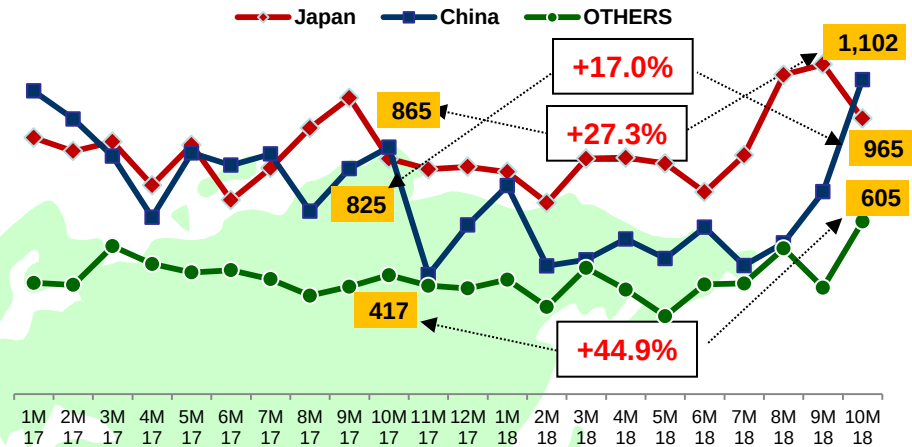
* 절대 : 테이블게임 절대고객

[단위 : 억원]

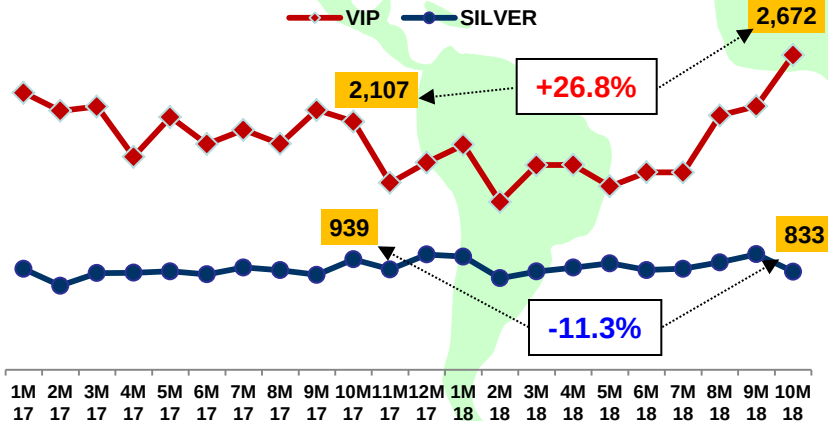
드롭액 추세



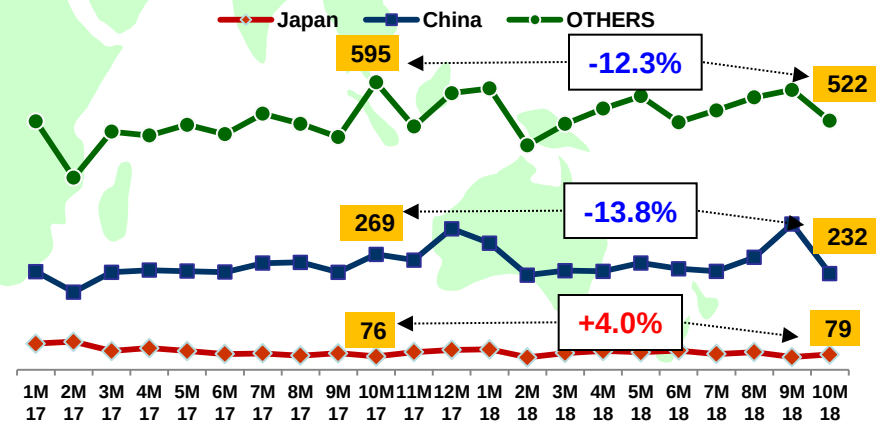
국적별 VIP 테이블 드롭액 추세



고객유형별 테이블 드롭액 추세

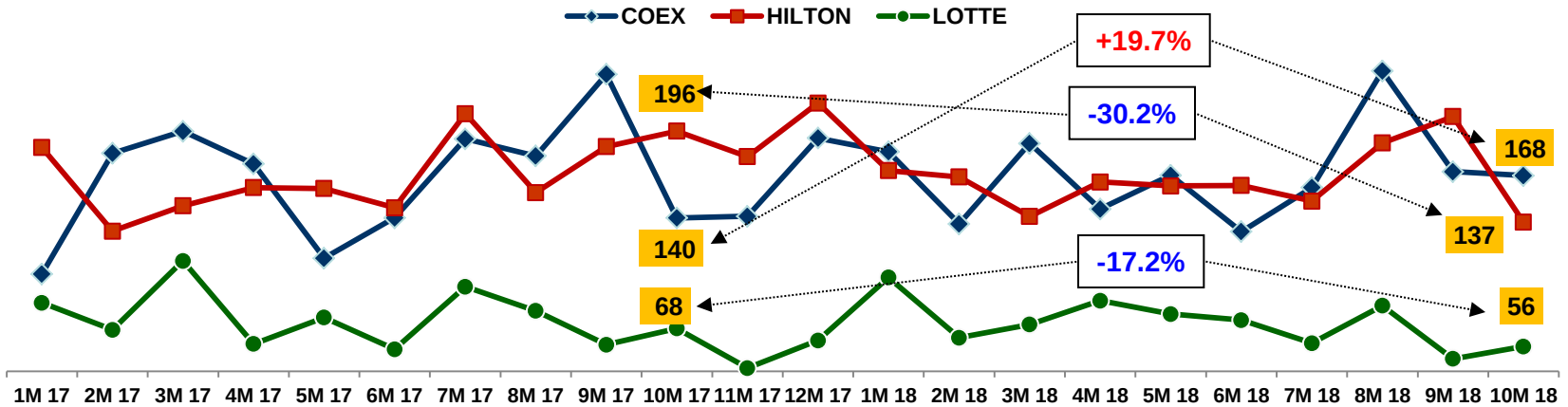


국적별 SILVER 테이블 드롭액 추세

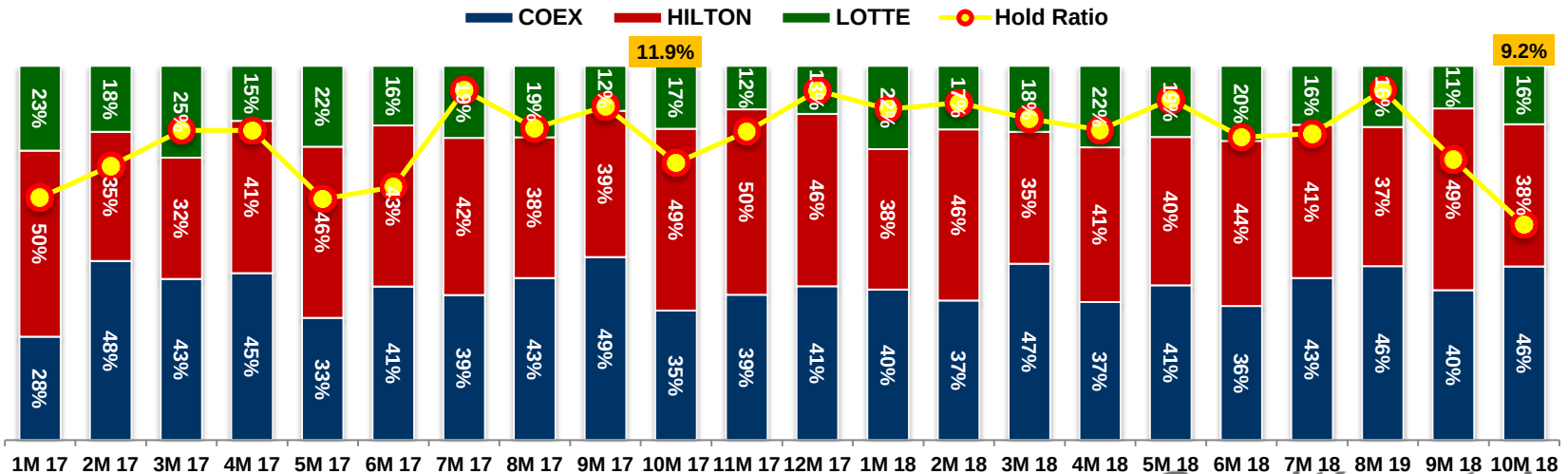


[단위 : 억원]

영업장별 카지노순매출액 추세

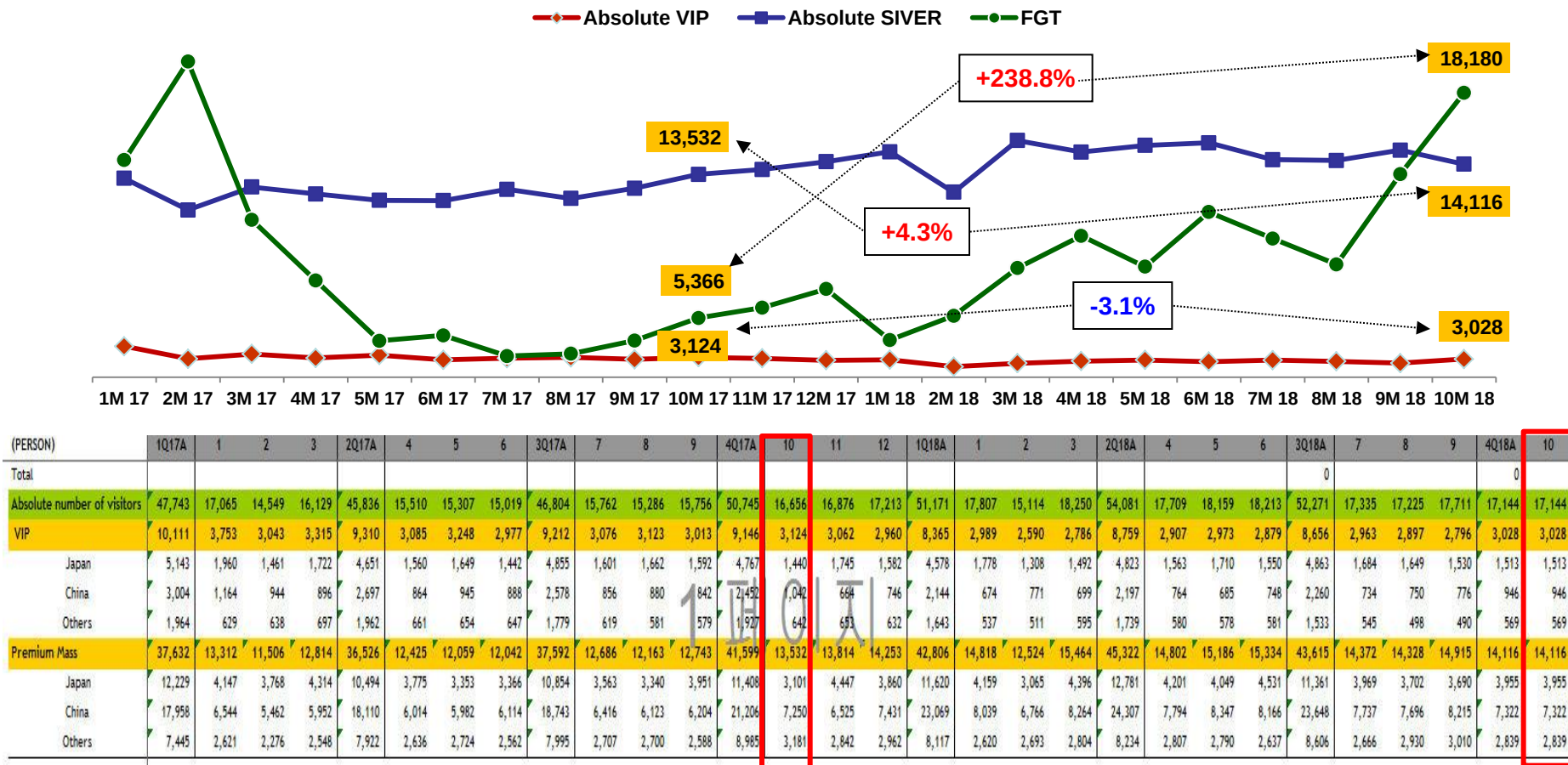


영업장별 카지노순매출액 비중



[단위 : 명]

고객유형별 입장객 추세



* Standard for table game participation Estimate (Absolute VIP, Absolute SILVER)

THANK YOU