

# IR

---

## 파라다이스 2018년 3분기 실적

1. 경영 실적 요약
2. 주요 자회사별 실적
3. 연결재무제표 요약
4. 카지노 영업 현황

본 자료는 참고용으로 제작되었으며, 제시된 정보에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 회계 기준의 변경 등에 의해 수정될 수 있습니다.  
또한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로 내용 중 일부는 외부감사인의 최종 검토과정에서 변경될 수 있습니다..

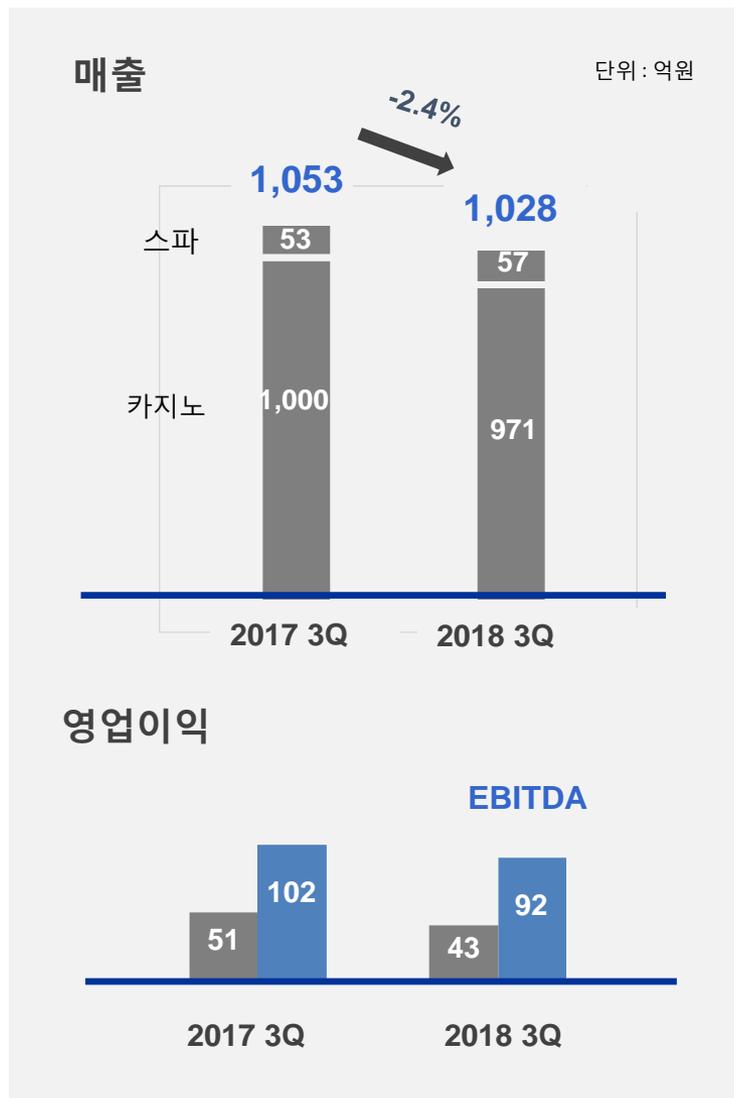
# 1-1. 2018년 3분기 실적 요약

- 3분기 매출액 전년 대비 7.3% 증가한 2,105억원, 108억 영업이익 기록

단위 : 백만원

|                | 2018 3Q        | 2017 3Q        | YoY (%)       | 2018 2Q        | QoQ (%)      |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| <b>매출액</b>     | <b>210,481</b> | <b>196,092</b> | <b>7.3%</b>   | <b>181,066</b> | <b>16.2%</b> |
| 카지노            | 164,737        | 155,573        | 5.9%          | 146,924        | 12.1%        |
| 호텔             | 39,349         | 34,585         | 13.8%         | 30,259         | 30.0%        |
| 기타             | 6,395          | 5,934          | 7.8%          | 3,882          | 64.7%        |
| 매출원가           | 180,251        | 163,306        | 10.4%         | 161,651        | 11.5%        |
| <b>매출총이익</b>   | <b>30,230</b>  | <b>32,786</b>  | <b>(7.8%)</b> | <b>19,415</b>  | <b>55.7%</b> |
| 판관비            | 19,426         | 22,344         | (13.1%)       | 19,482         | (0.3%)       |
| <b>영업이익</b>    | <b>10,805</b>  | <b>10,443</b>  | <b>3.5%</b>   | <b>(67)</b>    | <b>nm</b>    |
| 영업이익률 (%)      | 5.1%           | 5.3%           | -0.2 pts      | -              | -            |
| <b>EBITDA</b>  | <b>29,771</b>  | <b>27,507</b>  | <b>8.2%</b>   | <b>17,622</b>  | <b>68.9%</b> |
| <b>연결당기순이익</b> | <b>5,179</b>   | <b>1,414</b>   | <b>266.3%</b> | <b>(4,603)</b> | <b>nm</b>    |
| 지배기업 소유주지분     | 4,716          | 4,226          | 11.6%         | (1,713)        | nm           |
| 비지배지분          | 463            | (2,812)        | nm            | (2,889)        | nm           |

## 2. 주요 자회사별 실적 - 파라다이스 (별도기준)



- 부산, 제주 그랜드 카지노 영업장 부진으로 카지노 매출액 전년대비 3.0% 감소
- 워커히 카지노는 안정적인 실적 흐름세 지속 중
- 영업이익은 안정적인 비용 구조로 43억원 기록

### (주)파라다이스

단위: 백만원

|               | 2018 3Q        | 2017 3Q        | YoY (%)        |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>매출</b>     | <b>102,750</b> | <b>105,307</b> | <b>(2.4%)</b>  |
| 카지노           | 97,079         | 100,031        | (3.0%)         |
| 스파            | 5,670          | 5,276          | 7.5%           |
| 매출원가          | 89,128         | 90,300         | (1.3%)         |
| <b>매출총이익</b>  | <b>13,621</b>  | <b>15,007</b>  | <b>(9.2%)</b>  |
| 판관비           | 9,361          | 9,867          | (5.1%)         |
| <b>영업이익</b>   | <b>4,260</b>   | <b>5,141</b>   | <b>(17.1%)</b> |
| 영업이익률 (%)     | 4.1%           | 4.9%           | -0.8 pts       |
| <b>EBITDA</b> | <b>9,225</b>   | <b>10,162</b>  | <b>(9.2%)</b>  |
| <b>당기순이익</b>  | <b>2,926</b>   | <b>6,719</b>   | <b>(56.4%)</b> |

## 2. 주요 자회사별 실적

### 파라다이스 세가사미 – P-City 카지노/호텔 모두 순항

- **Paradise City 카지노 부문 드랍액 지속 증가**
  - 월 최고 드랍액 4개월 연속 갱신 (9월 카지노 드랍액 2,044억)
  - 3분기 카지노 드랍액 y-y 42.5% 증가, 매출액 y-y 22% 증가
- **여름 성수기 내국인 투숙 증가로 호텔 매출 성장세 견인**
  - 여름 성수기 시즌 및 ‘호캉스’ 문화 확산으로 내국인 투숙객 증가
  - 호텔 매출액 전분기 대비 50%, 전년동기 대비 48% 급증
  - 3분기 객실 점유율 64.1%, ADR 318천원  
(vs. 3Q17 객실 점유율 42.1%, ADR 316천원)
  - 콤프 등 카지노 관련 호텔 매출 내부 거래로 제거 (56억원)
- **9월 21일 1-2차 Fun City 개장으로 고정비 증가**

### 파라다이스 호텔부산 – 여름 성수기 진입

- 여름 성수기 시즌 진입으로 매출 및 영업이익 호조
- **3분기 객실 점유율 84.0%, ADR 299천원**  
(vs 17년 3분기 객실 점유율 86.4%, ADR 304천원)

\* ADR (Average Daily Rate, 평균 객실 단가)

### 파라다이스 세가사미

| (단위 : 백만원)    | 2018 3Q        | 2017 3Q        | YoY (%)        |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>매출</b>     | <b>84,377</b>  | <b>66,604</b>  | <b>26.7%</b>   |
| 카지노           | 67,658         | 55,543         | 21.8%          |
| 호텔            | 16,330         | 11,062         | 47.6%          |
| 기타            | 389            | -              | -              |
| <b>매출원가</b>   | <b>72,635</b>  | <b>53,606</b>  | <b>35.5%</b>   |
| 카지노           | 40,711         | 33,921         | 20.0%          |
| 호텔            | 25,622         | 19,686         | 30.2%          |
| 기타            | 6,302          | -              | -              |
| <b>매출총이익</b>  | <b>11,742</b>  | <b>12,998</b>  | <b>(9.7%)</b>  |
| 판관비           | 9,912          | 12,488         | <b>(20.6%)</b> |
| <b>영업이익</b>   | <b>1,830</b>   | <b>510</b>     | <b>258.9%</b>  |
| 영업이익률 (%)     | 2.2%           | 0.8%           | +1.4 pts       |
| <b>EBITDA</b> | <b>11,877</b>  | <b>8,817</b>   | <b>34.7%</b>   |
| <b>당기순이익</b>  | <b>(1,499)</b> | <b>(8,144)</b> | <b>nm</b>      |

### 파라다이스 호텔부산

| (단위 : 백만원)    | 2018 3Q       | 2017 3Q       | YoY (%)       |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>매출</b>     | <b>23,449</b> | <b>24,096</b> | <b>(2.7%)</b> |
| 매출원가          | 14,060        | 14,546        | <b>(3.3%)</b> |
| 매출총이익         | 9,389         | 9,550         | <b>(1.7%)</b> |
| 판관비           | 5,370         | 5,900         | <b>(9.0%)</b> |
| <b>영업이익</b>   | <b>4,019</b>  | <b>3,650</b>  | <b>10.1%</b>  |
| 영업이익률 (%)     | 17.1%         | 15.1%         | +2.0 pts      |
| <b>EBITDA</b> | <b>7,293</b>  | <b>6,591</b>  | <b>10.6%</b>  |

### 3. 연결재무제표 요약

#### 연결포괄손익계산서

단위 : 백만원

|              | 2018 3Q        |               | 2017 3Q         |               |
|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
|              | 금액             | 비율            | 금액              | 비율            |
| <b>매출액</b>   | <b>571,060</b> | <b>100.0%</b> | <b>478,413</b>  | <b>100.0%</b> |
| 카지노          | 459,917        | 80.5%         | 395,098         | 82.6%         |
| 호텔           | 96,435         | 16.9%         | 68,999          | 14.4%         |
| 기타           | 14,708         | 2.6%          | 14,316          | 3.0%          |
| 매출원가         | 501,124        | 87.8%         | 420,155         | 87.8%         |
| <b>매출총이익</b> | <b>69,936</b>  | <b>12.2%</b>  | <b>58,259</b>   | <b>12.2%</b>  |
| 판관비          | 54,388         | 9.5%          | 82,827          | 17.3%         |
| <b>영업이익</b>  | <b>15,548</b>  | <b>2.7%</b>   | <b>(24,569)</b> | <b>nm</b>     |
| 법인세차감전순이익    | 2,161          | 0.4%          | (16,919)        | nm            |
| <b>당기순이익</b> | <b>1,701</b>   | <b>0.3%</b>   | <b>(27,078)</b> | <b>nm</b>     |
| 지배주주순이익      | 6,105          | 1.1%          | (7,152)         | nm            |

#### 연결재무상태표

단위 : 백만원

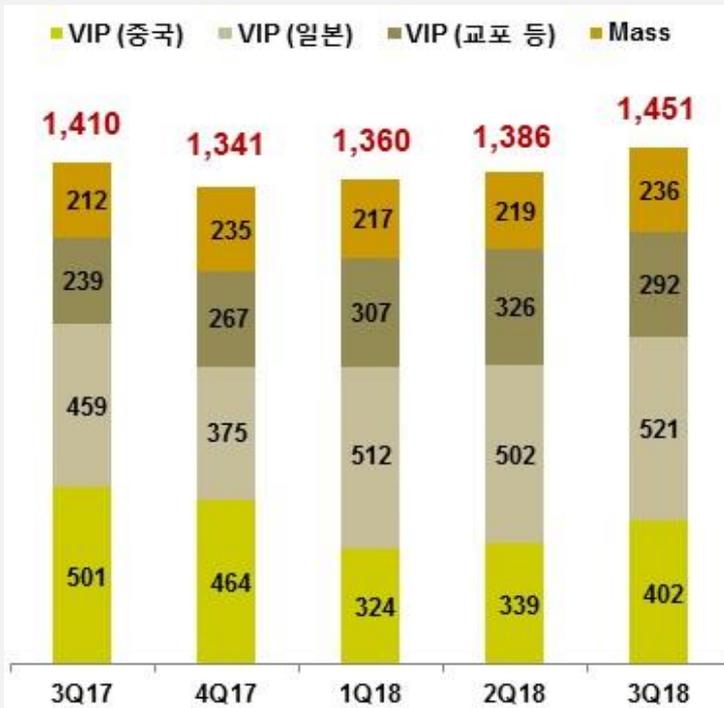
|             | 2018. 09         | 2017. 12         | 2016. 12         |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
|             | <b>자산총계</b>      | <b>2,689,382</b> | <b>2,435,324</b> |
| 유동자산        | 374,889          | 344,659          | 491,982          |
| 현금및현금성자산    | 320,302          | 297,629          | 447,800          |
| 매출채권        | 20,549           | 12,719           | 18,947           |
| 비유동자산       | 2,314,493        | 2,090,665        | 1,816,037        |
| 유형자산        | 1,986,270        | 1,758,705        | 1,476,307        |
| 무형자산        | 287,524          | 289,618          | 285,118          |
| <b>부채총계</b> | <b>1,358,427</b> | <b>1,141,985</b> | <b>998,353</b>   |
| 유동부채        | 351,171          | 252,632          | 289,949          |
| 단기차입금       | 90,752           | 51,983           | 70,355           |
| 비유동부채       | 1,358,427        | 889,353          | 708,404          |
| 사채 & 차입금    | 927,334          | 821,565          | 636,462          |
| <b>자본총계</b> | <b>1,330,955</b> | <b>1,293,339</b> | <b>1,309,666</b> |
| 지배기업지분      | 991,553          | 994,228          | 1,044,103        |

# 4. 카지노 영업 현황

- 국적 다변화를 통한 안정적인 드랍액 성장세 지속
- 인천 파라다이스시티 카지노 영업장 분기 최고 드랍액, 매출액 순항

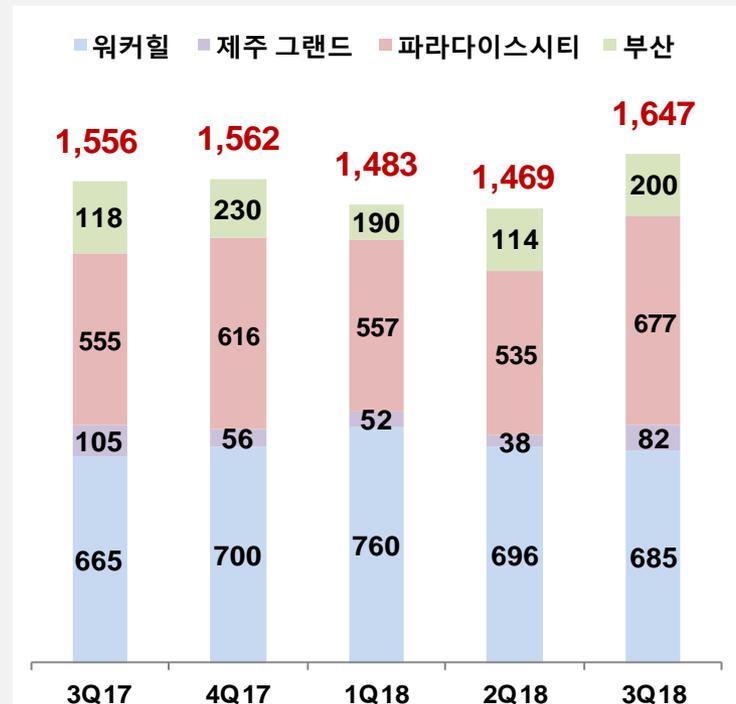
### 국적별 드랍액 (S-Drop)

(단위: 십억원)



### 영업장별 카지노 매출

(단위: 억원)



주 1) S-Drop: 테이블에서 고객이 칩 구입을 위해 지불한 금액

주 2) 상기 수치는 파라다이스 연결기준 4개사 카지노 실적을 합산한 수치입니다.