



롯데관광개발 2분기 경영실적 자료

2021. 08.

본 자료는 최근 경영 관련 상황과 관련된 롯데관광개발(이하 "회사")의 주관적 판단 및 향후 전망을 포함하고 있습니다. 향후 경영 환경 및 중장기 계획의 변화로 인하여 실제 미래실적은 본 자료에 기재되거나 암시된 내용과 차이가 있을 수 있음을 양지 하시기 바랍니다.

따라서, 본 자료는 회사 이해의 목적으로만 사용될 수 있으며, 본 자료에서 제공되는 정보에 의거하여 발생하는 투자 결과에 대한 책임은 투자자에게 있습니다.

회사는 이 자료의 내용에 대하여 투자자 여러분에게 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않으며, 회사가 제공한 정보를 사용하여 발생하는 제3자의 행동에 대한 어떠한 책임을 지지 않음을 알려 드립니다.



Table of Contents

1. 2021년 2분기 연결 경영 실적
 - 1-1. 2021년 2분기 영업비용 세부항목
2. 2021년 2분기 호텔 사업 현황
3. 2021년 2분기 카지노 사업 현황
4. 2021년 3분기 주요 사업 전망

Appendix

- 2021년 제주 입도객 현황
- 2021년 2분기 연결 및 별도 재무제표

1. 2021년 2분기 연결 경영 실적

- 2021년 2분기 영업수익은 245억원으로 전분기 대비 +101%, 전년 동기 대비 +3915.3% 증가
- 2021년 2분기 영업적자는 296억원으로 영업수익 증가로 전분기 대비 감소
- 2021년 2분기 당기순손실은 443억원으로 영업적자 및 금융비용 감소에 따라 전분기 대비 감소

[단위: 백만원]

구 분	2021.2Q	2021.1Q	QoQ	2020.2Q	YoY
영업수익	24,541	12,198	101%	611	3915.3%
호텔	19,789	10,972	80%	-	-
카지노	3,047 ¹⁾	-		(11)	-
리테일	802	675	19%	-	-
여행	573	192	198%	309	85.7%
기타	330	358	-7.9%	313	5.4%
영업비용	54,120	50,031	8.2%	12,876	320.3%
영업이익	(29,579)	(37,834)	적자지속	(12,265)	적자지속
EBITDA	(13,025)	(21,570)	적자지속	(10,341)	적자지속
기타손익	28	(288)	-	(150)	
금융수익	140	134	4.3%	1,543	-91.0%
금융비용	14,714 ²⁾	19,779	-25.6%	1,226	1100.4%
연결당기순이익	(44,303)	(54,499)	적자지속	(11,748)	적자지속
지배기업 소유주지분	(44,249)	(54,429)	적자지속	(11,703)	적자지속

1) 카지노 순매출액으로 총 매출 42억원에서 Customer Rebate & Commission 등이 차감되었음

2) 2021년 2분기 금융비용 중 이자비용 148억원, 외화환산손실 2.4억원

1-1. 2021년 2분기 영업비용 세부 항목 (연결기준)

[단위: 백만원]

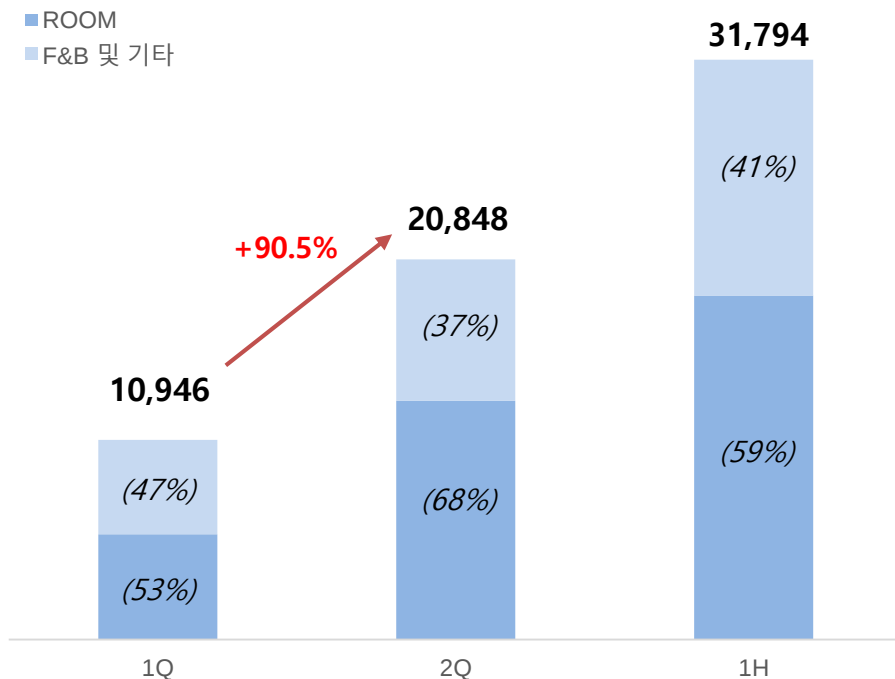
구 분	2021.2Q	2021.1.Q	QoQ	2021.1H
영업비용	54,120	50,031	8.2%	104,151
인건비	16,510	16,782	-1.6%	33,292
(%)	30.5%	33.5%	-3%p	32.0%
감가상각비	16,554	16,264	1.8%	32,818
(%)	30.6%	32.5%	-2%p	31.5%
지급수수료	7,910	5,578	41.8%	13,487
(%)	14.6%	11.1%	+3%p	12.9%
수도광열비	2,015	2,628	-23.3%	4,643
(%)	3.7%	5.3%	-2%p	4.5%
소모품비	2,111	1,574	34.1%	3,685
(%)	3.9%	3.1%	+1%p	3.5%
광고선전비	995	1,256	-20.8%	2,251
(%)	1.8%	2.5%	-1%p	2.2%
기타	8,025	5,950	34.9%	13,975
(%)	14.8%	11.9%	+3%p	13.4%

2. 2021년 2분기 호텔 사업 현황 (별도기준)

- 2021년 2분기 호텔 사업 매출액은 208억원 (+90.5% QoQ), 상반기 318억원
- 2021년 2분기 객실 점유율 및 ADR상승으로 객실 매출액 131억원 (+127% QoQ), 상반기 189억원
- 2021년 2분기 호텔 객실점유율(OCC) 70%, 1분기 대비 증가

호텔 사업 매출액

[단위: 백만원]



호텔 사업 주요 지표

구 분	1Q	2Q	1H
총객실수 (750객실)	67,500	68,250	135,750
판매객실수	22,685	47,947	70,632
OCC	34%	70%	52%
객실단가(원)	254,524	272,956	263,740

3. 2021년 2분기 카지노 사업 현황

- 2021년 2분기 카지노 Rolling Chip/Drop 규모는 323억원이며 VIP 56%, Mass 44% 비중
- 2021년 2분기 카지노 총매출액은 42억원으로 6/11일 오픈 이후 일평균 2억원 수준 기록
- 6/11일 오픈이후 총 카지노 방문객은 6,940명 (일평균 약 340명), 월 기준 환산시 약 1만명 규모로 국내 주요 외국인전용 카지노 방문객 규모 달성

제주 드림타워 카지노 실적 (6/11~30)

[단위: 백만원]

Total Gaming Revenue	VIP			Mass			Slot / ETC
	Revenue	Rolling Chip volume	Hold %	Revenue	Table drop	Hold %	Revenue
4,195.4	2,220.6	18,216.2	12.2%	1,916.2	14,106.1	13.6%	58.6

[호텔 사업]

- 3분기 여름 성수기 휴가 수요에 따른 제주 입도객 증가로 객실 예약률 및 객실 단가 지속 상승 추세 예상
- 3분기 기존 타워1 (750객실) 높은 가동률 전망으로 타워2 (850객실) 점진적 오픈 예정 및 홈쇼핑 채널 판매 확대 등 통해 객실 점유율 확보 기대
- 호텔 사업 매출 확대 통한 주요 고정비 (인건비 및 감가상각비) 상쇄 영향으로 적자폭 감소 예상

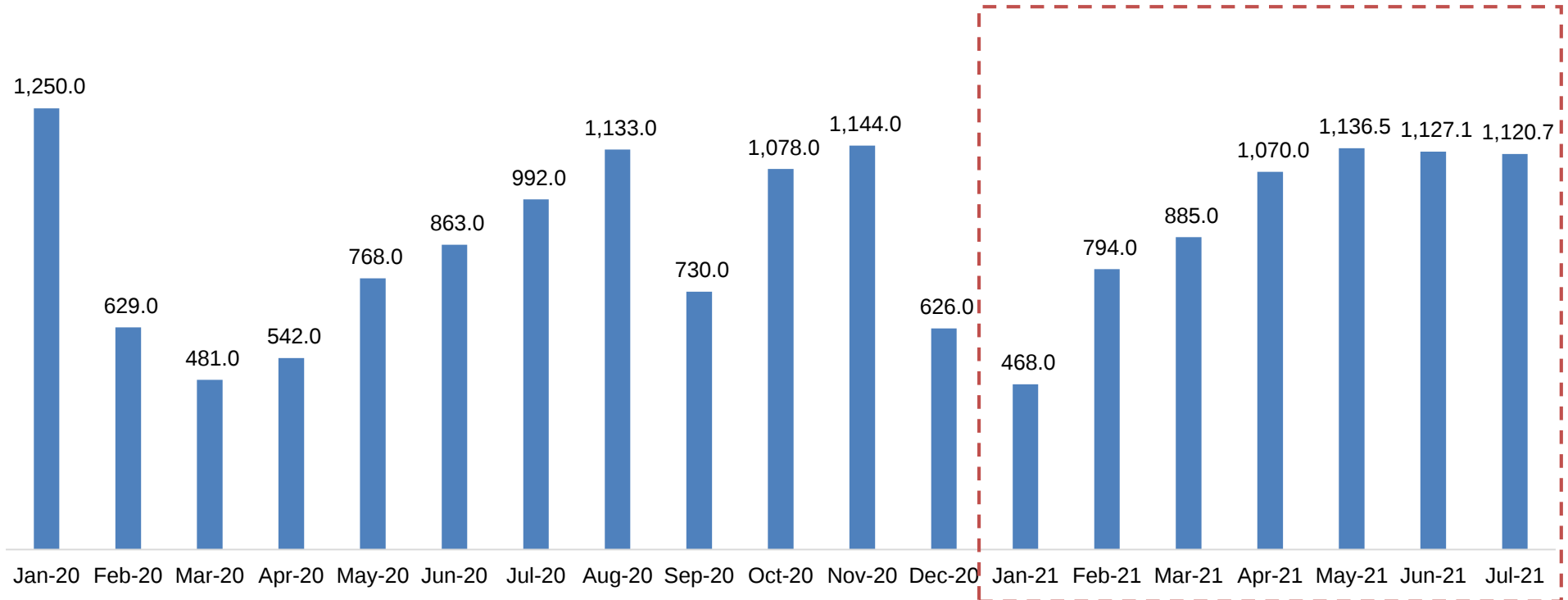
[카지노 사업]

- Junket 통한 국내 거주 VIP 외국인 고객 적극 모객 및 다양한 프로모션 및 멤버십 프로그램 통한 고정 고객 확보 노력으로 매출 확대 기대

[한컬렉션 사업]

- 3분기 휴가 시즌에 따른 호텔 고객 증가 및 Season 제품 (리조트웨어) 출시, 다양한 이벤트 등 통해 매출 전분기 대비 지속 증가 전망

제주도 입도객 현황



- 2021년 1월을 저점으로 2월 사회적 거리두기 단계 완화 및 백신접종 확대되며 제주도 입도객 증가 추세
- 3분기 사회적거리두기 강화에도 휴가 시즌에 따른 높은 여행수요로 입도객 규모 지속 높은 수준 유지 전망

Appendix. 2021년 2분기 연결 재무제표

[단위: 억원]

과 목	2021년 6월말	2020년 12월말
I.유동자산	407	1,248
현금 등	294	809
매출채권	13	6
미수금	4	347
재고자산	38	40
기타자산	13	45
II.비유동자산	10,630	10,737
장기금융상품	91	91
유형자산	9,527	9,653
무형자산	520	502
기타자산	492	492
자 산 총 계	11,037	11,985
I.유동부채	1,092	2,124
매입채무	53	7
단기차입금	365	806
리스부채	54	66
미지급금	300	1,075
기타부채	320	171
II.비유동부채	8,528	7,600
장기차입금	6,688	6,630
전환사채	1,434	588
기타부채	406	382
부 채 총 계	9,619	9,723
자 본 총 계	1,417	2,261

[단위: 억원]

과 목	2021년 2Q	2020년 2Q
영업수익	245	6
영업비용	541	129
영업이익(손실)	(296)	(123)
기타수익	0.5	0.4
기타비용	0.2	1.9
금융수익	1.4	15
금융비용	147	12
법인세비용차감전순이익 (손실)	(446)	(124)
법인세비용	(3)	(7)
당기순이익(손실)	(443)	(117)
지배기업지분	(442)	(117)
비지배지분	(1)	(0.5)

Appendix. 2021년 2분기 별도 재무제표

[단위: 억원]

과 목	2021년 6월말		2020년 12월말	
I.유동자산		441		1,270
현금 등	202		809	
매출채권	31		4	
미수금	17		348	
재고자산	38		39	
기타자산	154		69	
II.비유동자산		10,694		10,786
유형자산	8,445		9,651	
무형자산	67		74	
기타자산	2,091		970	
자 산 총 계		11,136	-	12,055
I.유동부채		926		1,990
매입채무	53		7	
단기차입금	331		767	
리스부채	54		56	
미지급금	255		1,025	
기타부채	233		134	
II.비유동부채		8,476		7,553
장기차입금	6,688		6,630	
전환사채	1,434		588	
기타부채	354		336	
부 채 총 계		9,402		9,543
자 본 총 계		1,733		2,512

[단위: 억원]

과 목	2021년 2Q	2020년 2Q
영업수익	230	3
영업비용	500	110
영업이익(손실)	(270)	(107)
기타수익	5.6	0.4
기타비용	0.18	1.9
금융수익	2.1	15
금융비용	147	12
법인세비용차감전순이익 (손실)	(409)	(105)
법인세비용	(3)	(7)
당기순이익(손실)	(406)	(98)