



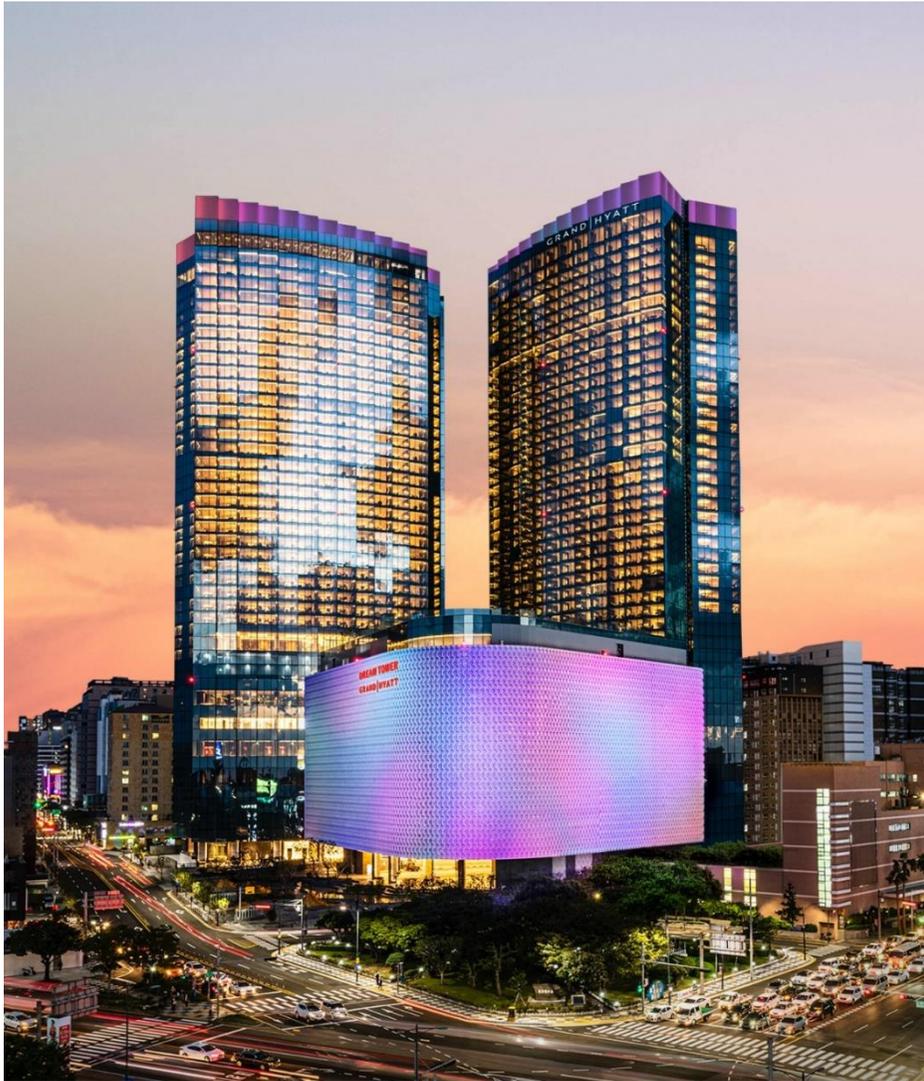
# 롯데관광개발 3분기 경영실적 자료

2021. 11.

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 3분기 연결 경영 실적
  - 1-1. 2021년 3분기 영업비용 세부항목
2. 2021년 3분기 호텔 사업 현황
  - 2-1 신규타워 오픈 및 위드코로나 전환
3. 2021년 3분기 카지노 사업 현황

## Appendix

- 2021년 3분기 연결 및 별도 재무제표

# 1. 2021년 3분기 연결 경영 실적

- 2021년 3분기 영업수익은 300억원으로 전분기 대비 +22%, 전년 동기 대비 +2357.9% 증가
- 2021년 3분기 영업적자는 337억원으로 영업 일회성 비용 44억원<sup>1)</sup> 영향 제외시 293억원
- 2021년 3분기 당기순손실은 524억원으로 영업 일회성 비용, 금융비용 외환환산손실 영향 등으로 이를 제외시 전분기 수준 유지

[단위: 억원]

구 분	2021.3Q	2021.2Q	QoQ	2020.3Q	YoY
영업수익	300	245	22%	12	2357.9%
호텔	222	208	7%	-	-
카지노 <sup>2)</sup>	82	30	173%	-	-
리테일	9	8	13%	-	-
여행	5	6	-17%	9	-30.1%
기타	7	3	133%	3	0.0%
영업비용	637	541	17.8%	140	356.3%
영업이익	(337)	(296)	적자지속	(127)	적자지속
EBITDA	(165)	(130)	적자지속	(109)	적자지속
기타손익	(0.8)	0.3	-	(0.02)	-
금융수익	1.3	1.4	-10.2%	17	-92.6%
금융비용	184 <sup>3)</sup>	147	24.8%	(6)	-
연결당기순이익	(524)	(443)	적자지속	(108)	적자지속
지배기업 소유주지분	(522)	(442)	적자지속	(107)	적자지속

1) '21년 3분기 일회성비용 44억원 (엘티엔터테인먼트 연차충당금 8억원, 호텔 두번째 타워 오픈 관련 임차료 36억원)

2) 카지노 순매출액으로 총 매출 123억원에서 Customer Rebate & Commission 등이 차감

3) '21년 3분기 금융비용 중 해외전환사채 USD 6천만불 관련 환율 평가에 따른 외화환산손실 30억 발생 (Vs. 2Q: +28억원)

# 1-1. 2021년 3분기 영업비용 세부 항목 (연결기준)

[단위: 억원]

구 분	2021.3Q	2021.2Q	2021.1.Q	2021.3QYTD
<b>영업비용</b>	<b>637</b>	<b>541</b>	<b>500</b>	<b>1,679</b>
인건비	192	165	168	525
(%)	30.1%	30.5%	33.5%	31.3%
감가상각비	172	166	163	500
(%)	26.9%	30.6%	32.5%	29.8%
지급수수료	86	79	56	221
(%)	13.5%	14.6%	11.1%	13.1%
수도광열비	27	20	26	74
(%)	4.2%	3.7%	5.3%	4.4%
소모품비	18	21	16	55
(%)	2.8%	3.9%	3.1%	3.3%
광고선전비	7	10	13	30
(%)	1.1%	1.8%	2.5%	1.8%
기타	136	80	60	275
(%)	21.3%	14.8%	11.9%	16.4%

- `21년 3분기 호텔, 카지노 영업 정상화 되며 영업비용 전분기 대비 증가하였으나 일회성 비용 44억원 제외시 593억원
- `21년 3분기 일회성 비용으로 엘티엔터테인먼트 연차충당금 (약8억원) 인건비 반영 및 두번째 타워 오픈에 따른 임차료 회계처리 기타 비용에 반영 (약36억원, 11월 두번째 타워 오픈 시 영업외비용으로 계상 예정)

## 2. 2021년 3분기 호텔 사업 현황 (별도기준)

- `21년 3분기 코로나 확산에 따른 사회적거리두기 적용 (3단계:77%, 4단계 66%)으로 객실가동률(OCC) 67% 기록
- `21년 3분기 여행 성수기 및 수요 확대 지속되며 객실단가(ADR) 31.3만원으로 지속 상승
- `21년 3분기 영업수익 지속 증가 및 영업비용 안정적 관리로 영업현금흐름 적자폭 축소 및 4분기 흑자 전환 기대

### 호텔사업 영업현금흐름

구 분	1Q	2Q	3Q	3QYTD
판매객실수	22,685	47,947	46,022	116,654
OCC	34%	70%	67%	57%
ADR(원)	254,524	272,956	313,938	280,473

[단위: 억원]

영업수익	109	208	222	540
객실	58	131	144	333
F&B 및 기타	52	78	78	207
영업비용	208	236	241	685
인건비	116	120	116	352
기타	92	116	125	333
영업현금흐름	(99)	(28)	(19)	(145)

위드코로나 전환에 따른 호텔 운영 제약 해소 및 두번째 타워 오픈 (1,600개 객실운영),  
제주 여행 수요 확대, 단체행사 등 신규 수요 창출로 호텔 매출 확대 기대

### 코로나 대유행 (`21.1~10월)

사회적거리두기 단계 적용으로 사적모임, 행사/집회, 호텔/F&B와 같은 다중시설 인원규모 제한조치 시행

#### ▶ 타워1오픈(750객실 운영)

- 사회적거리두기 3단계 (전체 객실 중 77%운영), 4단계 (전체 객실 중 66%운영)별 호텔객실 운영제한
- F&B영업시간 및 사적모임 인원 제한 (오후9시 or 10시까지 운영, 사적모임 인원 2명~10명)
- 행사/웨딩 등 집합인원 제한 (최대 49명~99명)

### 위드코로나 1단계 (`21.11.1~)

일상으로의 전환을 목표로 사적모임, 행사/집회, 호텔/F&B와 같은 다중시설 인원규모, 영업시간 등 제한 해제

#### ▶ 타워1+타워2오픈(750객실+850객실, 1,600객실 운영)

- 호텔 객실 가동률, F&B영업시간 제한 전면 해제
  - 타워2오픈으로 총 1,600개 객실 판매 가능
  - 14개 F&B 영업시간 제한 해제 (카지노 F&B 24시간 운영)
- 사적 모임 최대 12명 확대 (위드코로나 3단계: 인원제한 해제)
- 행사 인원 500명 미만까지 확대 (위드코로나 2단계: 인원제한 해제)

➡ 위드코로나 정책에 따른 여행 수요 확대, 인원제한 해제에 따른 단체행사 등 신규 수요 창출로 호텔 매출 확대

### 3. 2021년 3분기 카지노 사업 현황

- 2021년 3분기 카지노 Rolling Chip/Drop 규모는 1,718억원이며 VIP 78%, Mass 22% 비중
- 2021년 3분기 카지노 총매출액은 123억원으로 VIP 43억원, Mass 80억원 기록
- 2021년 3분기 카지노 일평균 방문객은 250명, 3분기 월평균 매출액 약 40억원 수준 발생

#### 제주 드림타워 카지노 실적

[단위: 억원]

구 분		VIP			Mass		
		Rolling Chip volume	VIP hold %	Revenue	Mass table drop	Hold percentage	Revenue
2Q	6월	182	12.2%	22	141	14.0%	20
3Q	7월	598	0.5%	3	164	15.0%	25
	8월	530	4.6%	24	122	29.5%	36
	9월	211	7.7%	16	94	20.8%	20
	<b>Total</b>	<b>1,339</b>	<b>3.2%</b>	<b>43</b>	<b>380</b>	<b>21.1%</b>	<b>80</b>

# Appendix. 2021년 3분기 연결 재무제표

[단위: 억원]

과 목	2021년 9월말	2020년 12월말
<b>I.유동자산</b>	<b>324</b>	<b>1,248</b>
현금 등	206	809
매출채권	13	6
미수금	5	347
재고자산	55	40
기타자산	45	45
<b>II.비유동자산</b>	<b>10,578</b>	<b>10,737</b>
장기금융상품	91	91
유형자산	9,445	9,653
무형자산	515	502
기타자산	527	492
<b>자 산 총 계</b>	<b>10,903</b>	<b>11,985</b>
<b>I.유동부채</b>	<b>2,101</b>	<b>2,124</b>
매입채무	51	7
단기차입금	492	806
리스부채	61	66
유동성전환사채	658	1,075
미지급금	399	1,075
기타부채	440	171
<b>II.비유동부채</b>	<b>7,899</b>	<b>7,600</b>
장기차입금	6,718	6,630
전환사채	829	588
기타부채	352	382
<b>부 채 총 계</b>	<b>10,001</b>	<b>9,723</b>
<b>자 본 총 계</b>	<b>902</b>	<b>2,261</b>

[단위: 억원]

과 목	2021년 3Q	2020년 3Q
영업수익	300	12
영업비용	637	140
영업이익(손실)	(337)	(127)
기타수익	0.13	0.5
기타비용	0.96	0.5
금융수익	1.3	17
금융비용	184	0.6
법인세비용차감전순이익(손실)	(524)	(110)
법인세비용	(2)	(2)
당기순이익(손실)	(522)	(108)
지배기업지분	(522)	(107)
비지배지분	(0.3)	(0.1)

# Appendix. 2021년 3분기 별도 재무제표

[단위: 억원]

과 목	2021년 9월말	2020년 12월말
<b>I.유동자산</b>	<b>408</b>	<b>1,270</b>
현금 등	121	809
매출채권	80	4
미수금	15	348
재고자산	45	39
기타자산	147	69
<b>II.비유동자산</b>	<b>10,655</b>	<b>10,786</b>
유형자산	8,325	9,651
무형자산	63	74
기타자산	2,267	970
<b>자 산 총 계</b>	<b>11,063</b>	<b>-</b>
<b>I.유동부채</b>	<b>1,915</b>	<b>1,990</b>
매입채무	51	7
단기차입금	466	767
리스부채	60	56
유동성전환사채	658	-
미지급금	361	1,025
기타부채	319	134
<b>II.비유동부채</b>	<b>7,844</b>	<b>7,553</b>
장기차입금	6,718	6,630
전환사채	829	588
기타부채	297	336
<b>부 채 총 계</b>	<b>9,759</b>	<b>9,543</b>
<b>자 본 총 계</b>	<b>1,304</b>	<b>2,512</b>

[단위: 억원]

과 목	2021년 3Q	2020년 3Q
영업수익	255	9
영업비용	521	124
영업이익(손실)	(265)	(115)
기타수익	9	0.4
기타비용	0.4	0.5
금융수익	2	17
금융비용	183	6
법인세비용차감전순이익(손실)	(437)	(104)
법인세비용	(2)	(2)
당기순이익(손실)	(435)	(102)