

# kt skylife 2022년 2분기 실적발표

Investor Relations | 2022.08.03.

**kt** skylife

## 유의사항

본 자료는 (주)케이티스카이라이프의 2022년 2분기 외부감사인 검토 전 추정재무실적 및 영업성과에 대한 내용을 포함하고 있습니다. 확정된 과거자료 이외의 모든 재무 및 경영성과와 관련된 자료는 추정자료이므로, 향후 변경될 수도 있음을 알려드립니다.

따라서 (주)케이티스카이라이프는 본 자료에 서술된 재무 및 영업실적 자료의 정확성과 완벽성에 대해서 암묵적으로든 또는 명시적으로든 보장할 수 없습니다.

또한 본 자료에 서술된 내용이 (주)케이티스카이라이프의 실제 실적과 차이가 있을 수 있습니다. (주)케이티스카이라이프는 본 자료의 작성일 현재의 사실만을 기술한 것이며, 향후 변경되는 사항이나 새로운 정보와 관련된 자료를 현행화할 책임은 없습니다.

본 자료와 관련하여 추가적인 문의사항이 있으시면, (주)케이티스카이라이프 재무회계팀으로 문의해 주시기 바랍니다.

Tel : 82-2-2003-3268, 3117

Fax : 82-2-2003-3299

# Contents

---

1 **Financial Highlights**

---

2 **Business Highlights**

---

첨부 **Appendix**

---

# Contents

1 **Financial Highlights**

2 **Business Highlights**

---

첨부 **Appendix**

---

# 01 Financial Highlights – 전체 손익

'22.2Q 영업이익 233억원(YoY 0.4% ↑, QoQ 9.6% ↓), EBITDA 519억원(YoY 20.3% ↑, QoQ 4.3% ↓)

- '22.2Q 영업이익 : 스카이라이프TV의 콘텐츠 실적 호전에 따른 광고매출 증가, 스카이라이프 모바일과 인터넷 신규 가입자 역대급 증가(+105만명)에 따른 마케팅 비용이 상승
- '22.2Q EBITDA : YoY 87.5억(203%) 증가하며, 전반적인 현금창출력은 준수하게 유지  
 ※ '22 누적 별도 영업이익 : 스카이라이프 363억, 스카이라이프TV 60억, HCN 150억 / '22 누적 별도 EBITDA : 스카이라이프 644억, 스카이라이프TV 185억, HCN 252억

## 재무현황 요약 (연결 기준)

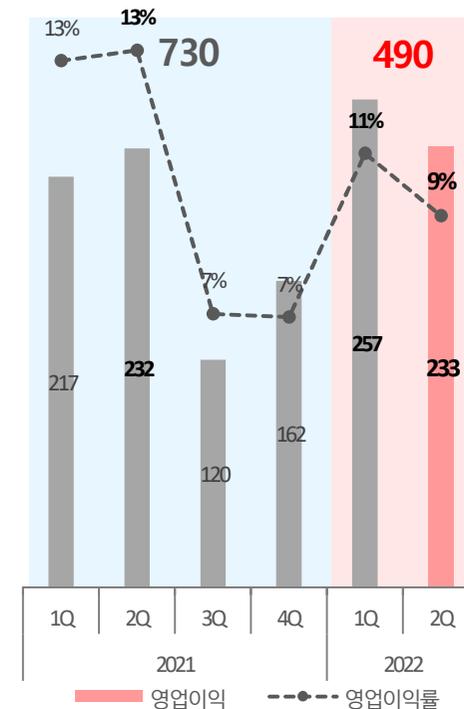
(\* K-IFRS 연결, 단위: 억원)

구분	FY 2021					FY 2022				
	1Q	2Q	3Q	4Q <sup>1)</sup>	합계	1Q	2Q	YoY	QoQ	합계
영업수익	1,669	1,751	1,784	2,428	7,632	2,408	2,542	45.2%	5.6%	4,950
영업비용	1,453	1,519	1,664	2,267	6,902	2,151	2,309	52.0%	7.4%	4,460
영업이익	217	232	120	162	730	257	233	0.4%	-9.6%	490
Margin	13%	13%	7%	7%	10%	11%	9%	-30.8%	-14.4%	10%
당기순익	172	213	96	142	623	188	166	-22.3%	-11.8%	354
Margin	10%	12%	5%	6%	8%	8%	7%	-46.5%	-16.5%	7%
EBITDA	414	432	319	451	1,614	542	519	20.3%	-4.3%	1,061
Margin	25%	25%	18%	19%	21%	23%	20%	-17.2%	-9.4%	21%

1) HCN 손익은 '21.4Q 부터 연결 반영

## 영업이익 (연결 기준)

(\* K-IFRS 연결, 단위: 억원)



# 01 Financial Highlights – 플랫폼 부문 (스카이라이프+HCN)

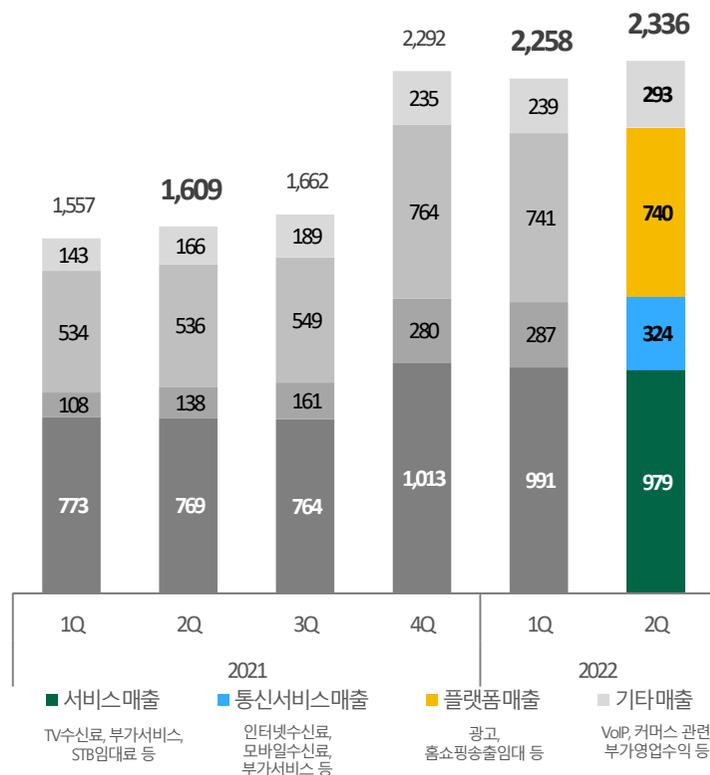
'22.2Q 플랫폼 부문 영업수익 2,336억원 (YoY 45.2% ↑, QoQ 3.4% ↑), 가입자 585만명 (YoY 37.1% ↑, QoQ 0.7% ↑)

- **영업수익**: TV서비스 매출 감소분 이상 통신서비스 매출 증가 추세, 플랫폼 매출은 안정세, HCN 커머스 관련 매출 및 송출대행 사업 등 기타 매출은 증가
- **가입자**: skylife 전체 가입자는 585만명으로 QoQ 대비 4.1만 순증하며 플랫폼 부문의 안정적인 수익 구조 유지



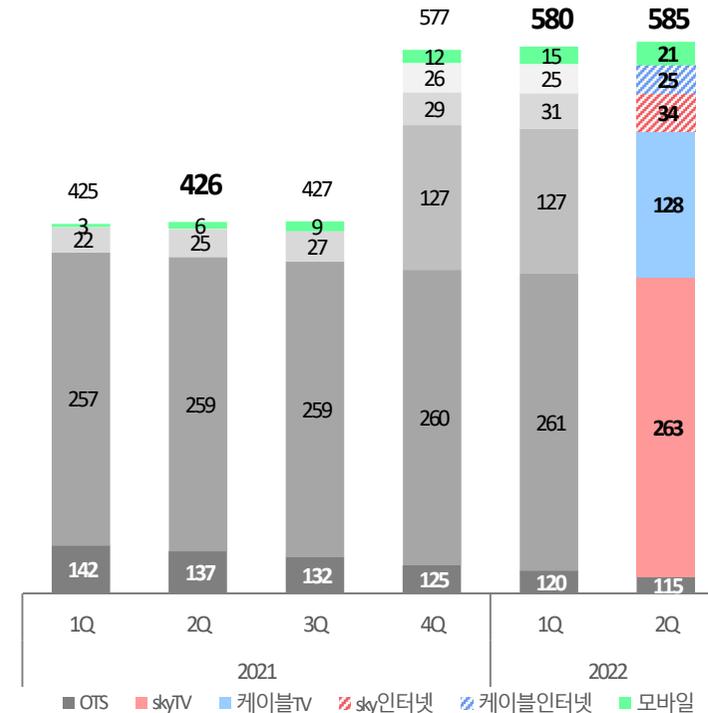
영업수익 (연결 기준)

(\* K-IFRS 연결, 단위: 억원)



전체가입자 (skylife + HCN)

(\* 단위: 만명)

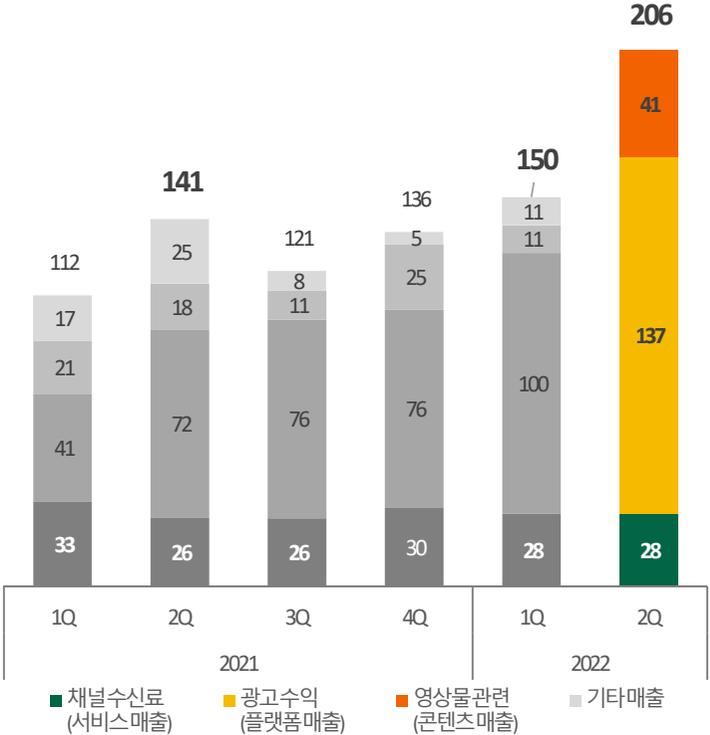


# 01 Financial Highlights – 콘텐츠 부문 (스카이라이프TV)

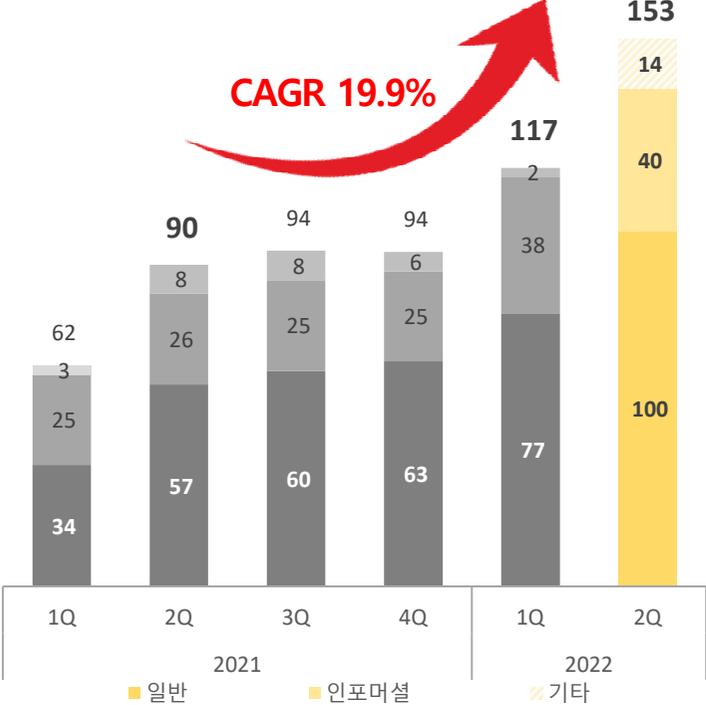
'22.2Q 콘텐츠 부문 영업수익 206억원 (YoY 46% ↑, QoQ 37.7% ↑), 광고수익 153억원 (YoY 70.1% ↑, QoQ 30.7% ↑)

- **영업수익**: 광고수익 분기 최대실적 달성 및 오리지널 예능 콘텐츠 매출 정산으로 영상물 관련 매출 증가하며 콘텐츠 부문 지속 성장 중
- **광고수익**: ENA와 ENA Play 채널의 시청률 상승으로 일반광고 수익 지속 성장 중, 미디어지니의 광고재원을 통합판매 진행

**콘텐츠 부문 영업수익** (연결 기준)  
(\* K-IFRS 연결, 단위: 억원)



**광고수익의 성장** (별도 기준)  
(\* 단위: 억원)



# 01 Financial Highlights – 영업비용

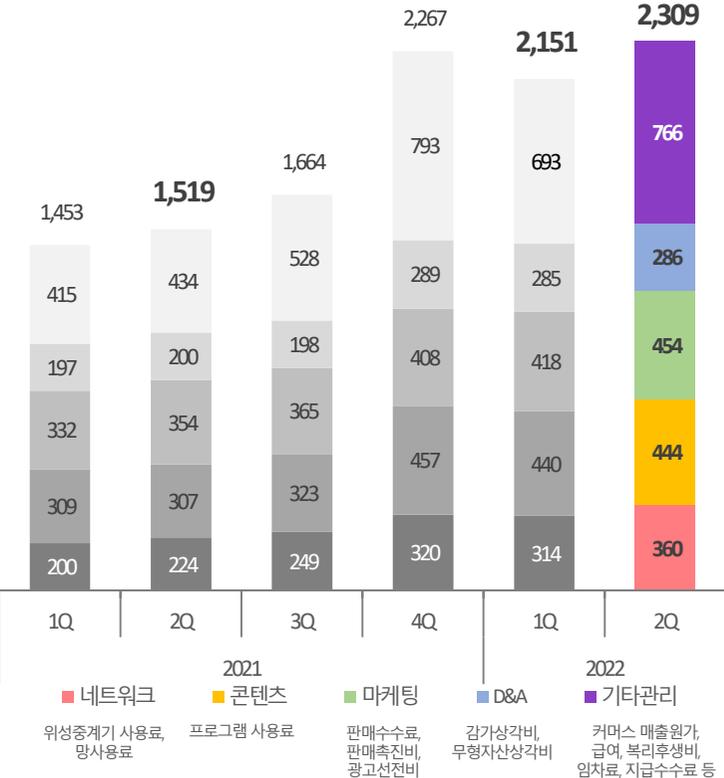
'22.2Q 영업비용 2,309억원 (YoY 52.0% ↑, QoQ 7.4% ↑), CAPEX 236억원 (YoY 42.1% ↑, QoQ 19.6% ↑)

- **영업비용** : 스카이라이프 인터넷, 모바일 가입자 확대로 마케팅 비용 및 네트워크 비용 증가, HCN 커머스 원가 및 송출대행 관련 비용이 증가하며 기타관리 비용 증가
- **CAPEX** : 증가하는 가입자 대비를 위한 STB 및 인터넷 장비 구매로 건설중인 자산 CAPEX 증가



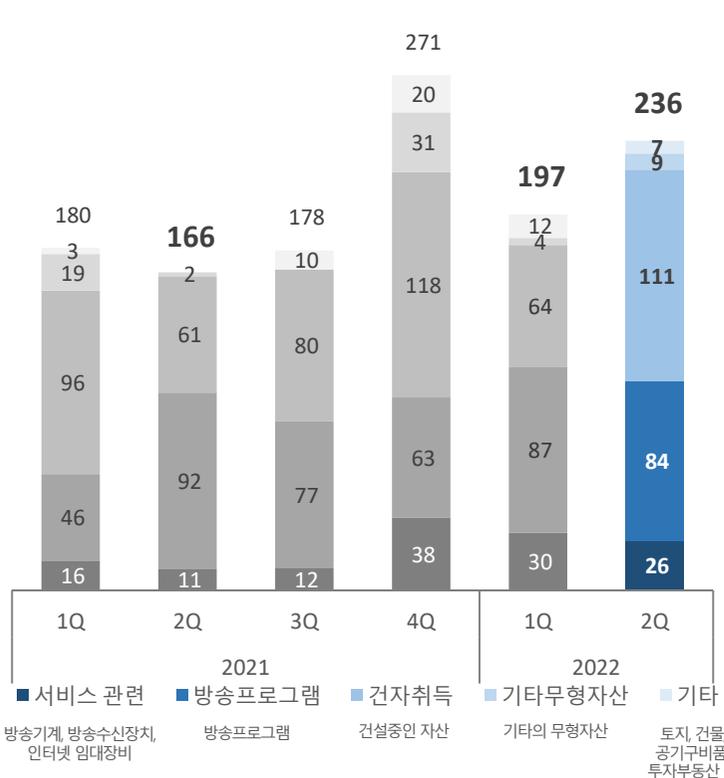
영업비용 (연결 기준)

(\* K-IFRS 연결, 단위: 억원)



CAPEX (연결 기준)

(\* K-IFRS 연결, 단위: 억원)



# Contents

---

1 **Financial Highlights**

2 **Business Highlights**

첨부 **Appendix**

---

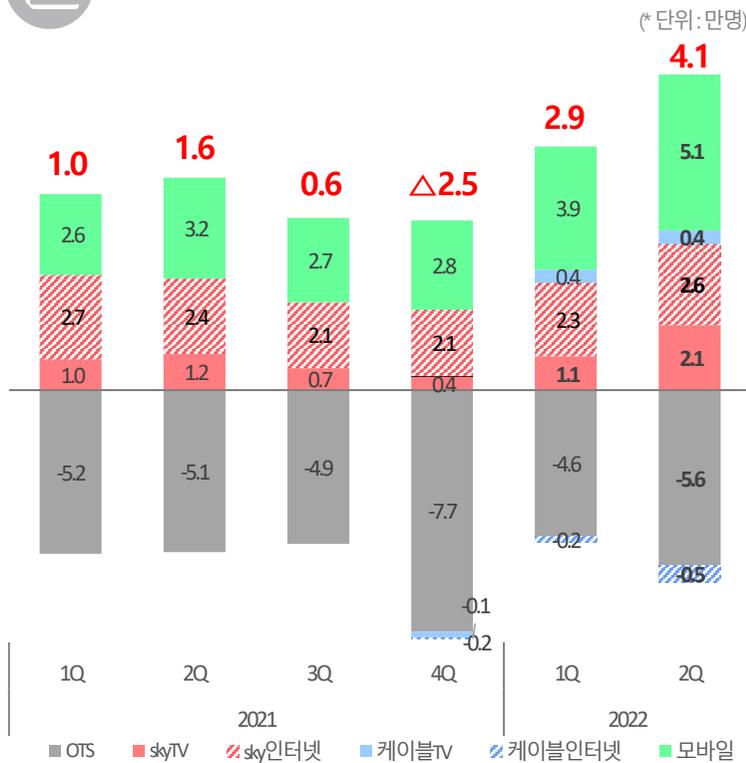
## 02 Business Highlights – 플랫폼 부문(가입자)

케이블TV 분기 순증, 모바일 신규가입자 확대 등 스카이라이프 전체 가입자 4.1만명 순증 달성

- **순증 가입자**: skyTV & 케이블TV 가입자(+2.5만명), 모바일 가입자 (+5.1만명) 등 분기 최대 순증세 지속, sky인터넷 가입자 기준 상승세 (+2.6만명) 유지
- **HCN 시너지 효과**: 케이블TV + sky인터넷 결합상품 출시 후 케이블TV 해지 YoY 24% 감소, 2분기 연속 순증가입자 추세 유지, HCN 전체 MSO 중 케이블TV 순증 1위 달성, HCN 경로 인터넷 판매 Capacity 57% 증가



순증 가입자



HCN 시너지 효과

(\* 단위: 만명)

구분		인수 이전 (2021.1~6월)	인수 이후 (2022.1~6월)	Gap
케이블TV	신규	6.2	<b>6.3</b>	0.1
	해지	7.2	<b>5.4</b>	<b>△1.7</b>
	순증	△ 0.9	<b>0.8</b>	1.8
인터넷 <sup>1)</sup>	신규	1.3	<b>2.0</b>	<b>0.7</b>
	해지 <sup>2)</sup>	1.6	<b>1.9</b>	0.3
	순증	△ 0.3	<b>0.1</b>	0.5

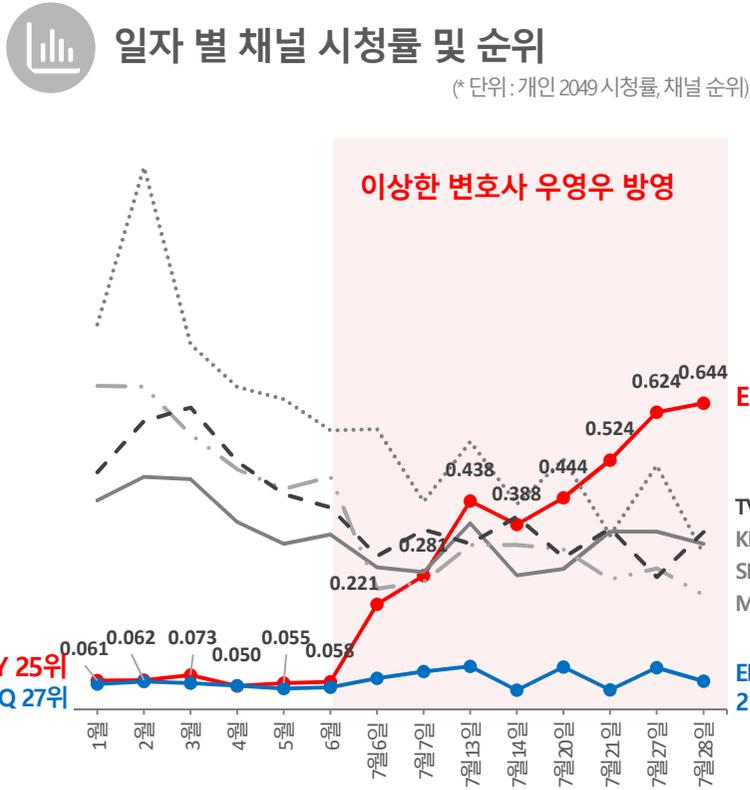
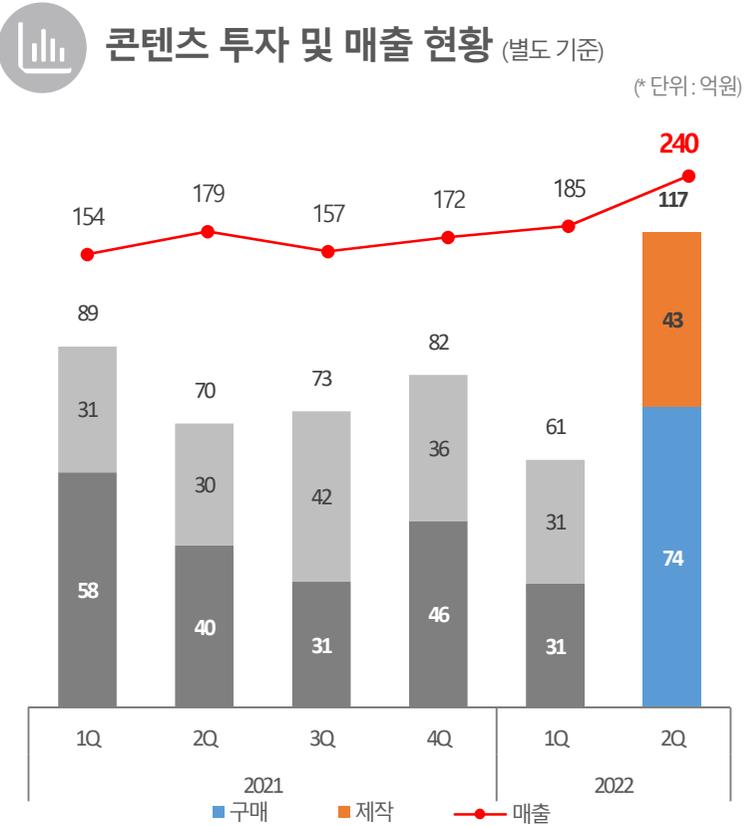
1) 인수 이전: 케이블 인터넷 / 인수 이후: 케이블 인터넷 + sky인터넷

2) 케이블 인터넷의 해지만 반영 됨

## 02 Business Highlights – 콘텐츠 부문(ENA)

ENA의 본격적인 투자, 오리지널 콘텐츠(드라마, 예능) 편성으로 ENA 시청률 급상승 중

- '22년 2분기부터 본격적으로 KT 그룹 제작 오리지널 드라마 편성 : 구필수는없다(곽도원), 이상한변호사 우영우(박은빈)
- "나는SOLO", "돌싱글즈3" 등 스카이라이프TV 자체제작 예능의 동반 편성으로 시청률 견인



## 02 Business Highlights – 콘텐츠 부문 (이상한 변호사 우영우)

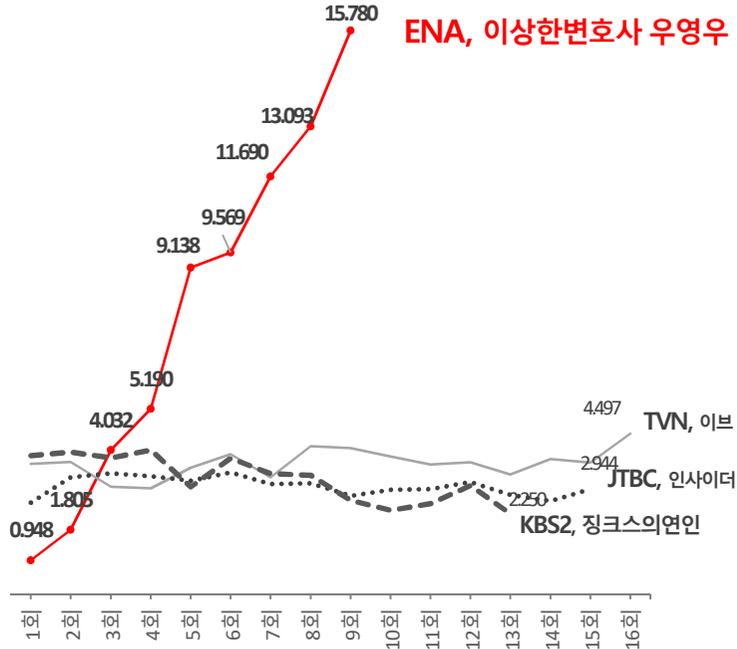
### “이상한 변호사 우영우” 신드롬

- 착한 드라마, 힐링 드라마로 입소문이 나면서 시청률이 급상승, 이로 인해 광고 매출 단가 상승 견인
- 6월 5주부터 5주 연속 “이상한 변호사 우영우” 인터넷반응 드라마/예능 부문 전체 1위(RACOI 방송통신위원회 분석시스템)
- 국내 뿐만 아니라 넷플릭스 글로벌 TV 비영어권 부문에서 3주 연속 1,2위 순위권 달성



### 수목드라마 회차별 시청률

(\* 단위: 전국 유료방송가구 시청률)



서울경제

### ▶ 우영우 '열풍' 세계로 번졌다...20개국서 1위 올라

**NETFLIX Global Top 10**

- 글로벌 3주 연속 Top10 유지
- 한국 3주 연속 1위 유지
- 누적 55,000,000 hr. 시청

RACOI 방송통신위원회 방송콘텐츠 가치정보 분석시스템

### ▶ RACOI 인터넷반응 (‘22년 7월 3주차 기준)

- 이상한 변호사 우영우 : 5주 연속 전체 화제성 1위 유지

전체 순위	게시글수	댓글수	동영상조회수	뉴스수	동영상수
<b>1위</b>	23,029	112,938	15,323	3,008	79

- 나는SOLO : 8주 연속 예능 화제성 Top10 유지

전체 순위	게시글수	댓글수	동영상조회수	뉴스수	동영상수
<b>5위</b>	1,138	4,880	747	573	16

# Contents

---

1 **Financial Highlights**

---

2 **Business Highlights**

첨부 **Appendix**

# Appendix – 손익계산서(연결)

(\* K-IFRS 연결, 단위 : 백만원)

구분	FY 2021					FY 2022				
	Q1	Q2	Q3	Q4	연간	Q1	Q2	YoY	QoQ	연간
<b>매출</b>	166,946	175,051	178,378	242,849	763,223	240,809	<b>254,209</b>	45.2%	5.6%	495,018
서비스 매출	80,590	79,536	79,048	104,336	343,511	101,958	100,703	26.6%	-1.2%	202,661
통신서비스 매출	10,760	13,805	16,080	27,973	68,618	28,686	32,393	134.7%	12.9%	61,079
플랫폼 매출	57,498	60,845	62,508	84,068	264,919	84,088	87,706	44.1%	4.3%	171,794
콘텐츠 매출	2,073	1,798	1,114	2,517	7,503	1,070	4,140	130.3%	287.0%	5,209
기타 매출	16,024	19,067	19,627	23,954	78,672	25,008	29,267	53.5%	17.0%	54,274
<b>비용</b>	145,277	151,890	166,362	226,675	690,204	215,064	<b>230,945</b>	52.0%	7.4%	446,009
중계기사용료	12,231	12,231	12,552	12,552	49,566	12,552	12,552	2.6%	0.0%	25,104
망사용료	7,766	10,197	12,317	19,400	49,679	18,867	23,410	129.6%	24.1%	42,277
프로그램사용료	30,906	30,683	32,272	45,678	139,539	44,005	44,405	44.7%	0.9%	88,410
마케팅비	33,175	35,353	36,537	40,814	145,879	41,849	45,368	28.3%	8.4%	87,217
상각비	19,694	19,991	19,843	28,881	88,410	28,493	28,636	43.2%	0.5%	57,128
기타관리비	41,506	43,435	52,841	79,350	217,131	69,298	76,575	76.3%	10.5%	145,872
<b>EBITDA</b>	41,363	43,153	31,859	45,054	161,428	54,238	<b>51,900</b>	20.3%	-4.3%	106,138
(EBITDA margin)	24.8%	24.7%	17.9%	18.6%	21.2%	22.5%	<b>20.4%</b>	-17.2%	-9.4%	21.4%
<b>영업이익</b>	21,669	23,161	12,015	16,174	73,019	25,746	<b>23,264</b>	0.4%	-9.6%	49,009
(영업이익율)	13.0%	13.2%	6.7%	6.7%	9.6%	10.7%	<b>9.2%</b>	-30.8%	-14.4%	9.9%
영업외수익	710	3,243	1,438	5,036	10,427	828	853	-73.7%	3.0%	1,681
영업외비용	1,296	1,295	1,500	1,660	5,751	1,259	2,031	56.9%	61.3%	3,290
금융수익	2,205	1,955	2,041	1,220	7,421	1,453	1,605	-17.9%	10.4%	3,058
금융비용	66	59	901	1,220	2,247	1,173	1,309	2105.3%	11.6%	2,482
지분법적용투자손익	-546	542	442	-1,407	-969	-534	343	-36.7%	-164.2%	-191
<b>법인세차감전순이익</b>	22,677	27,547	13,534	18,142	81,899	25,061	<b>22,724</b>	-17.5%	-9.3%	47,785
법인세	5,467	6,197	3,972	3,955	19,591	6,243	6,129	-1.1%	-1.8%	12,372
<b>당기순이익</b>	17,209	21,350	9,562	14,187	62,309	18,818	<b>16,595</b>	-22.3%	-11.8%	35,414

# Appendix – 재무상태표(연결)

(\* K-IFRS 연결, 단위 : 백만원)

구분	FY 2021				FY 2022			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	YoY	QoQ
<b>자산</b>	929,677	943,388	1,225,415	1,275,645	1,284,397	<b>1,306,147</b>	38.5%	1.7%
유동자산	494,023	507,311	377,276	408,484	422,665	427,305	-15.8%	1.1%
현금성자산	345,119	351,892	163,179	183,536	196,631	195,409	-44.5%	-0.6%
비유동자산	435,654	436,076	848,139	867,161	861,732	878,842	101.5%	2.0%
유형자산	205,831	201,360	286,498	284,440	271,850	261,490	29.9%	-3.8%
무형자산	68,341	69,987	440,093	453,572	458,888	458,685	555.4%	0.0%
<b>부채</b>	183,785	175,328	444,279	469,694	473,078	<b>472,062</b>	169.2%	-0.2%
유동부채	162,618	154,192	234,483	249,676	256,583	249,437	61.8%	-2.8%
차입금	3,200	3,200	103,000	100,000	100,000	100,000	3025.0%	0%
비유동부채	21,167	21,136	209,795	220,018	216,495	222,625	953.3%	2.8%
차입금			149,605	149,641	149,661	149,698		0.0%
<b>자본</b>	745,893	768,060	781,136	805,951	811,319	<b>834,085</b>	8.6%	2.8%
자본금	119,555	119,555	119,555	119,555	119,555	119,555	0%	0%
자본잉여금	161,115	161,115	161,115	161,115	161,115	161,115	0%	0%
이익잉여금	465,657	487,176	497,295	511,783	516,780	538,642	10.6%	4.2%

# Appendix – 손익계산서(스카이라이프 별도)

(\* K-IFRS 별도, 단위 : 백만원)

구분	FY 2021					FY 2022				
	Q1	Q2	Q3	Q4	연간	Q1	Q2	YoY	QoQ	연간
<b>매출</b>	156,212	161,158	167,214	170,770	655,354	168,173	<b>174,878</b>	8.5%	4.0%	343,051
서비스 매출	77,337	76,909	76,433	75,800	306,479	74,987	74,261	-3.4%	-1.0%	149,248
통신서비스 매출	10,760	13,805	16,080	17,859	58,504	20,533	24,216	75.4%	17.9%	44,749
플랫폼 매출	53,468	53,601	54,860	57,289	219,218	54,071	53,892	0.5%	-0.3%	107,963
기타 매출	14,647	16,844	19,841	19,821	71,153	18,582	22,509	33.6%	21.1%	41,091
<b>비용</b>	137,689	141,803	158,846	159,594	597,932	148,780	<b>157,948</b>	11.4%	6.2%	306,728
중계기사용료	12,231	12,231	12,552	12,552	49,566	12,552	12,552	2.6%	0.0%	25,104
망사용료	7,766	10,197	12,317	14,756	45,035	15,493	19,267	89.0%	24.4%	34,759
프로그램사용료	32,699	32,273	33,844	34,506	133,323	33,770	33,696	4.4%	-0.2%	67,466
마케팅 비용	32,814	34,839	36,140	32,953	136,746	34,402	37,145	6.6%	8.0%	71,547
설치수수료	8,633	8,865	9,435	9,093	36,026	8,440	9,911	11.8%	17.4%	18,351
광고판촉비	4,856	6,031	6,368	7,164	24,419	4,171	5,327	-11.7%	27.7%	9,497
판매수수료	19,325	19,943	20,336	16,697	76,302	21,792	21,907	9.8%	0.5%	43,699
상각비용	15,110	14,690	14,556	14,239	58,595	14,039	13,989	-4.8%	-0.4%	28,027
감가상각비	14,440	14,043	13,848	13,466	55,796	13,275	13,132	-6.5%	-1.1%	26,407
무형자산상각비	670	647	708	773	2,799	763	857	32.4%	12.3%	1,621
기타관리비용	37,068	37,574	49,438	50,588	174,668	38,524	41,300	9.9%	7.2%	79,824
용역비	7,900	7,939	8,387	8,535	32,761	8,288	8,672	9.2%	4.6%	16,960
지급수수료	3,936	4,231	12,327	6,607	27,102	3,916	3,760	-11.1%	-4.0%	7,676
광고매출원가	3,273	3,361	3,219	3,403	13,255	2,994	2,876	-14.4%	-3.9%	5,869
기타관리비	21,960	22,043	25,505	32,043	101,550	23,327	25,991	17.9%	11.4%	49,318
<b>EBITDA</b>	33,634	34,045	22,923	25,415	116,016	33,432	<b>30,919</b>	-9.2%	-7.5%	64,350
(EBITDA margin)	21.5%	21.1%	13.7%	14.9%	17.7%	19.9%	<b>17.7%</b>	-16.3%	-11.1%	18.8%
<b>영업이익</b>	18,524	19,355	8,367	11,175	57,422	19,393	<b>16,930</b>	-12.5%	-70.5%	36,323
(영업이익율)	11.9%	12.0%	5.0%	6.5%	8.8%	11.5%	<b>9.7%</b>	-19.4%	-16.0%	10.6%
영업외수익	742	1,031	4,179	843	6,795	20,824	755	-26.8%	-96.4%	21,579
영업외비용	1,195	1,395	1,484	1,659	5,733	1,023	1,681	20.5%	64.3%	2,703
금융수익	2,205	1,954	2,038	1,974	8,171	1,001	1,189	-39.1%	18.8%	2,190
금융비용	37	31	875	1,153	2,097	1,137	1,152	3583.0%	1.3%	2,289
<b>법인세차감전순이익</b>	20,238	20,914	12,225	11,181	64,558	39,058	<b>16,042</b>	-23.3%	-58.9%	55,100
법인세비용	4,838	5,082	2,939	445	13,304	4,593	4,044	-20.4%	-12.0%	8,637
<b>당기순이익</b>	15,399	15,833	9,286	10,736	51,254	34,465	<b>11,998</b>	-24.2%	-65.2%	46,462

# Appendix – 재무상태표(스카이라이프 별도)

(\* K-IFRS 별도, 단위 : 백만원)

구분	FY 2021				FY 2021			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	YoY	QoQ
<b>자산</b>	896,129	906,896	1,111,835	1,147,038	1,174,023	<b>1,176,326</b>	29.7%	0.2%
유동자산	484,532	499,810	261,939	273,739	301,649	300,695	-39.8%	-0.3%
현금성자산	343,102	353,166	105,022	102,030	117,747	136,053	-61.5%	15.5%
비유동자산	411,597	407,086	849,895	873,298	872,375	875,631	115.1%	0.4%
유형자산	194,711	190,766	186,540	188,157	179,995	178,205	-6.6%	-1.0%
무형자산	38,952	38,565	37,910	40,050	48,546	45,820	18.8%	-5.6%
<b>부채</b>	165,183	159,672	354,243	369,741	377,233	<b>363,758</b>	127.8%	-3.6%
유동부채	148,574	142,829	185,699	199,509	208,984	194,799	36.4%	-6.8%
차입금	200	200	100,000	100,000	100,000	100,000	49900%	0%
비유동부채	16,609	16,843	168,544	170,232	168,249	168,959	903.1%	0.4%
차입금	-	-	149,605	149,641	149,661	149,698		0.0%
<b>자본</b>	730,946	747,224	757,591	777,297	796,790	<b>812,568</b>	8.7%	2.0%
자본금	119,555	119,555	119,555	119,555	119,555	119,555	0%	0%
자본잉여금	161,115	161,115	161,115	161,115	161,115	161,115	0%	0%
이익잉여금	460,440	476,719	487,028	498,046	517,540	533,317	11.9%	3.0%
<b>부채비율</b>	22.6%	21.4%	46.8%	47.6%	47.3%	<b>44.8%</b>	109.5%	-5.4%
<b>순현금</b>	342,902	352,966	-144,583	-147,611	-131,913	<b>-113,645</b>	-132.2%	-13.8%

# Appendix – 가입자 실적

(단위 : 명)

구분				FY 2020	FY 2021					FY 2022		
				연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	누적
스카이 라이프	유지	방송	방송 전체	4,037,281	3,996,051	3,956,970	3,916,000	3,844,751	3,844,751	3,809,787	<b>3,775,567</b>	3,775,567
			skyTV	2,563,899	2,573,789	2,585,324	2,592,429	2,596,920	2,596,920	2,607,733	<b>2,628,490</b>	2,628,490
			OTS	1,473,382	1,422,262	1,371,646	1,323,571	1,247,831	1,247,831	1,202,054	<b>1,147,077</b>	1,147,077
			신규	384,363	77,846	83,417	80,079	71,258	312,600	72,771	<b>87,192</b>	159,963
			해지	537,665	119,885	123,253	121,690	143,391	508,219	108,294	<b>122,057</b>	230,351
			-해지율	13.1%	3.0%	3.1%	3.1%	3.7%	3.2%	2.8%	<b>3.2%</b>	1.5%
			UHD	1,424,475	1,458,621	1,496,496	1,532,560	1,561,578	1,561,578	1,571,860	<b>1,640,452</b>	1,640,452
			-UHD 비중	35.3%	36.5%	37.8%	39.1%	40.6%	40.6%	41.3%	<b>43.4%</b>	43.4%
		SKY 인터넷	194,777	221,633	245,669	266,616	287,772	287,772	311,260	<b>336,979</b>	336,979	
		모바일	2,609	28,256	60,296	87,064	115,443	115,443	154,612	<b>205,405</b>	205,405	
	전 체	4,234,667	4,245,940	4,262,935	4,269,680	4,247,966	4,247,966	4,275,659	<b>4,317,951</b>	4,317,951		
	순증	방송	-150,436	-41,230	-39,081	-40,970	-71,249	-192,530	-34,964	<b>-34,220</b>	-69,184	
		인터넷	87,746	26,856	24,036	20,947	21,156	92,995	23,488	<b>25,719</b>	49,207	
		모바일	2,609	25,647	32,040	26,768	28,379	112,834	39,169	<b>50,793</b>	89,962	
합 계		-60,081	11,273	16,995	6,745	-21,714	13,299	27,693	<b>42,292</b>	69,985		

구분				FY 2020	FY 2021					FY 2022		
				연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	누적
HCN	유지	방송	케이블TV 전체					1,269,971	1,269,971	1,273,978	<b>1,278,293</b>	1,278,293
			신규					34,764	34,764	31,004	<b>31,799</b>	31,799
			해지					36,704	36,704	26,997	<b>27,484</b>	27,484
		케이블 인터넷					256,441	256,441	254,454	<b>249,157</b>	249,157	
		전 체					1,526,412	1,526,412	1,528,432	<b>1,527,450</b>	1,527,450	