

# kt skylife 2023년 1분기 실적발표

Investor Relations | 2023.05.10.

**kt** skylife

## 유의사항

본 자료는 (주)케이티스카이라이프의 2023년 1분기 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

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

'23년 1분기 영업수익 2,548억원(YoY 5.8% ↑), 영업이익 160억원(YoY -37.9% ↓), EBITDA 516억원(YoY -4.9% ↓)

- **영업수익** : 모바일 및 인터넷 가입자 6.1만명 증가하며 분기 최대 통신서비스 매출 달성, 송출대행 및 커머스 사업 확장으로 관련 수익 상승
- **영업이익** : 오리지널 드라마 방영에 따른 무형자산 상각비의 증가, IFRS 효과로 인한 가입자 관련 모집비용이 이월되며 비용 증가
- **EBITDA** : 평가성 항목(무형자산상각비, 고객관계 등)을 제외한 EBITDA는 매출 대비 20% 수준으로 준수한 현금창출력을 유지

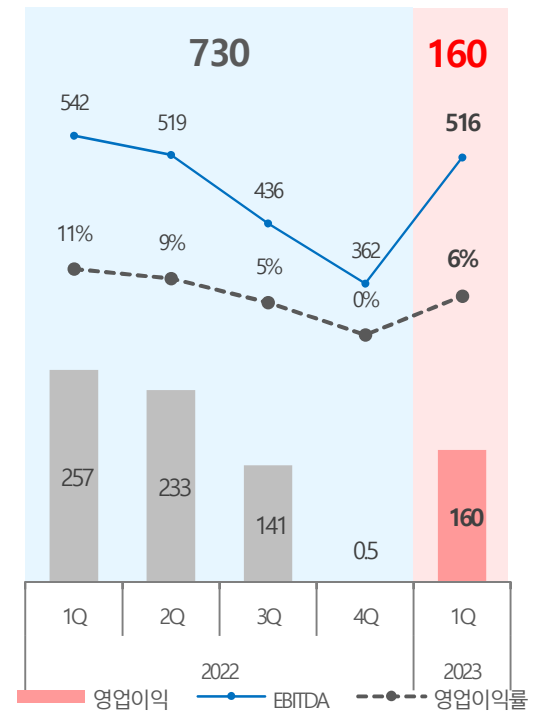
## 재무현황 요약 (연결 기준)

(\* K-IFRS 연결, 단위: 억원)

구분	FY 2022					FY 2023		
	1Q	2Q	3Q	4Q	합계	1Q	YoY	QoQ
영업수익	2,408	2,542	2,681	2,711	10,342	2,548	5.8%	-6.0%
영업비용	2,151	2,309	2,539	2,711	9,710	2,388	11.0%	-11.9%
영업이익	257	233	141	0	632	160	-37.9%	33897.3%
Margin	11%	9%	5%	0%	6%	6%	-41.3%	36079.1%
당기순익	188	166	99	-222	231	76	-59.4%	흑자전환
Margin	8%	7%	4%	-8%	2%	3%	-61.6%	흑자전환
EBITDA	542	519	436	362	1,859	516	-4.9%	42.3%
Margin	23%	20%	16%	13%	18%	20%	-10.1%	51.5%

## 영업이익&EBITDA (연결 기준)

(\* K-IFRS 연결, 단위: 억원)



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

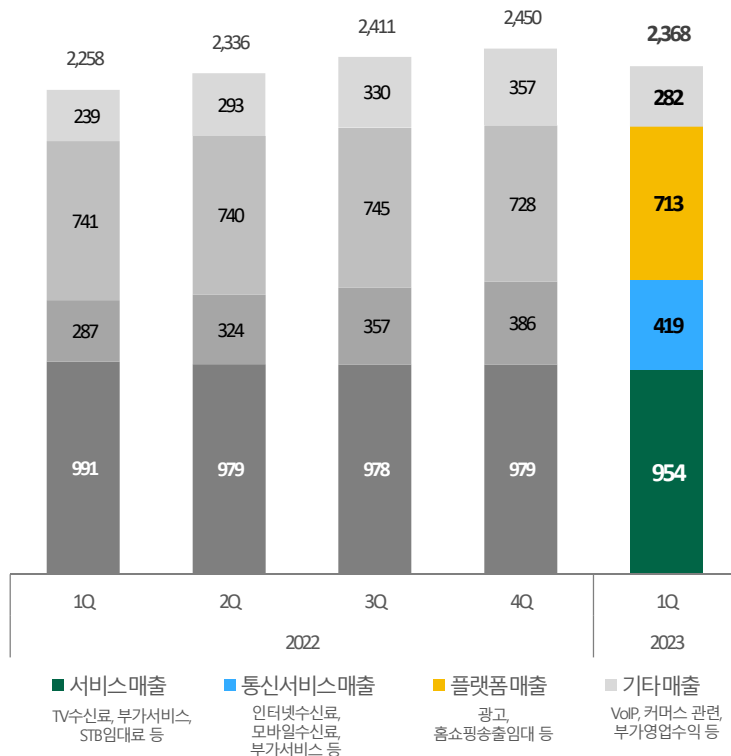
'23년 1분기 플랫폼 부문 영업수익 2,368억원 (YoY 4.8% ↑), 가입자 590만명 (YoY 1.7% ↑, QoQ 0.2% ↑)

- **영업수익**: 모바일 및 인터넷 가입자의 증가로 통신서비스 매출 분기 최대 기록 갱신, 광고 시장의 위축으로 플랫폼 광고 관련 매출 감소, 송출대행 및 커머스 사업을 확대하며 기타 매출 성장
- **가입자**: 수익성 위주 가입자 영업을 본격화, 전년동기 대비 9.6만명 순증하며 전체 가입자 규모 590만명 달성



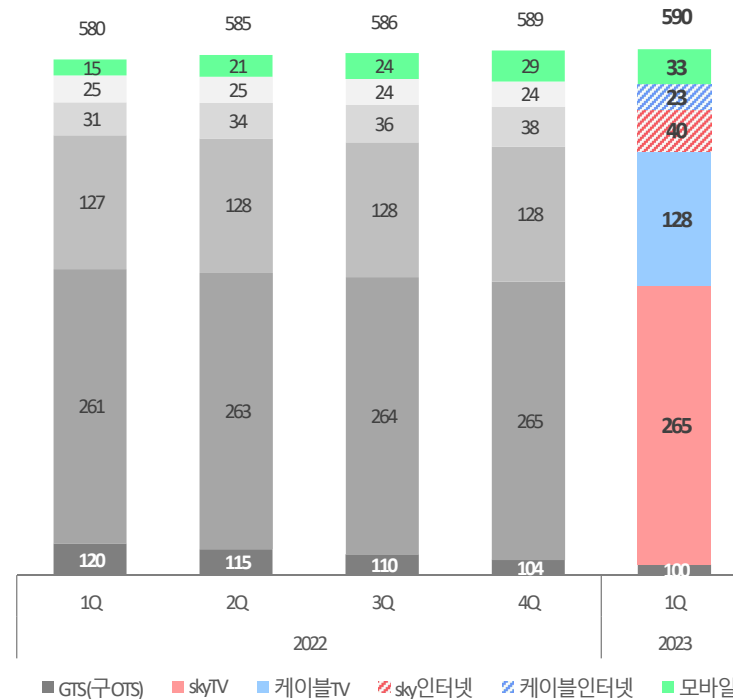
영업수익 (연결 기준)

(\* K-IFRS 연결, 단위: 억원)



전체가입자 (skylife + HCN)

(\* 단위: 만명)



# 01 Financial Highlights – 콘텐츠 부문 (스카이라이프TV)

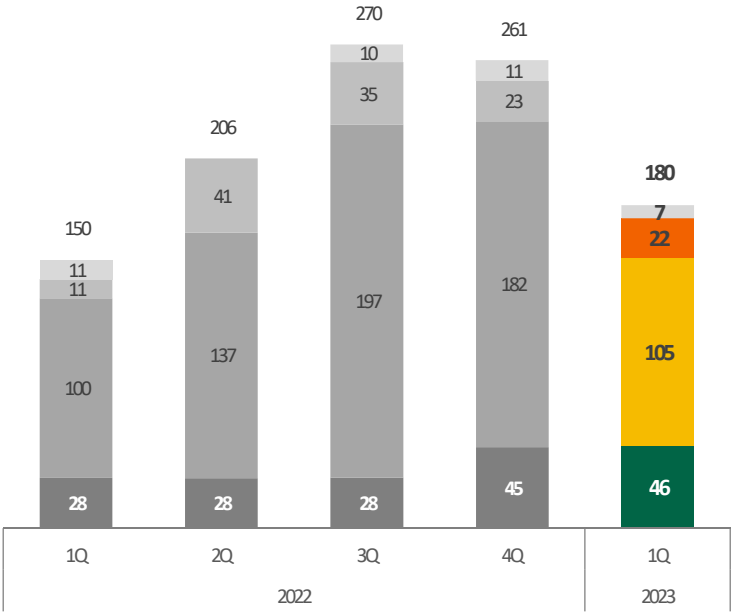
'23년 1분기 콘텐츠 부문 영업수익 180억원 (YoY 20.4% ↑), 광고수익 118억원 (YoY 0.4% ↑)

- **영업수익** : 미디어지니 합병(11월) 영향으로 채널수신료 상승, 오리지널 예능 제작이 증가하며 IP 관련 판매 수익 상승
- **광고수익** : '23년 광고 시장 침체 영향으로 전분기 대비 광고 매출 축소, 채널별 시급 및 드라마 패키지 광고 단가는 유지



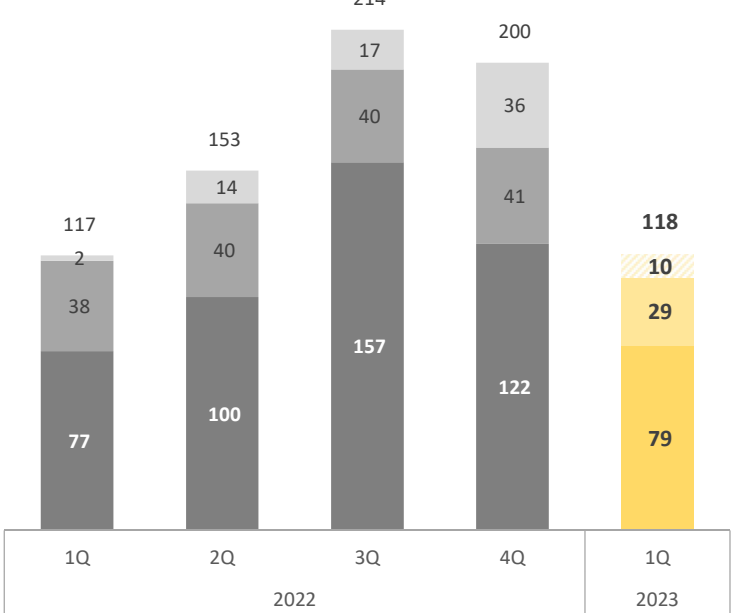
콘텐츠 부문 영업수익 (연결 기준)

(\* K-IFRS 연결, 단위: 억원)



광고수익의 성장 (별도 기준)

(\* 단위: 억원)



# 01 Financial Highlights – 영업비용 (플랫폼 & 콘텐츠 부문)

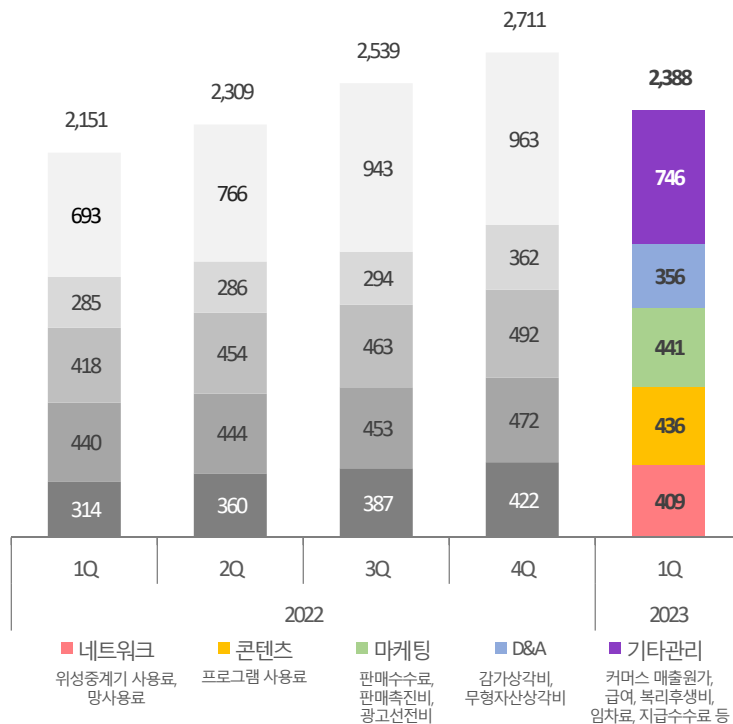
'23년 1분기 영업비용 2,388억원 (YoY 11.0% ↑), CAPEX 323억원 (YoY 63.4% ↑)

- **영업비용** : 공격적인 오리지널 콘텐츠 투자로 인한 무형자산상각비 증가, 가입자 모집 관련 마케팅 비용이 IFRS 효과로 이월되며 증가, 모바일 및 인터넷 가입자 증가로 관련 망사용료 증가, 미디어지니 합병 이후 관련 고정비용 반영
- **CAPEX** : 스카이라이프TV의 오리지널 콘텐츠 투자, 가입자 확대에 따른 건설중인 자산 취득 증가 등 성장을 위한 투자 확대



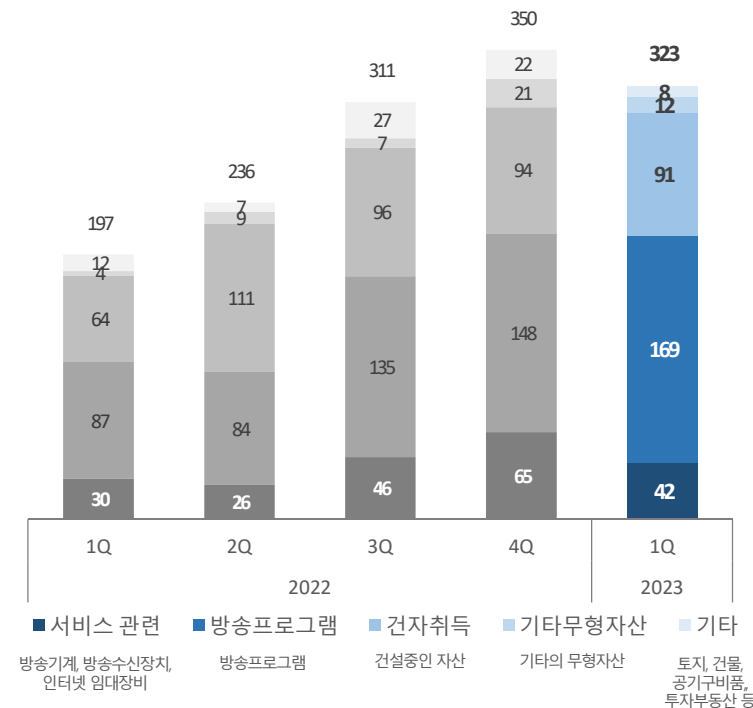
영업비용 (연결 기준)

(\* 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)

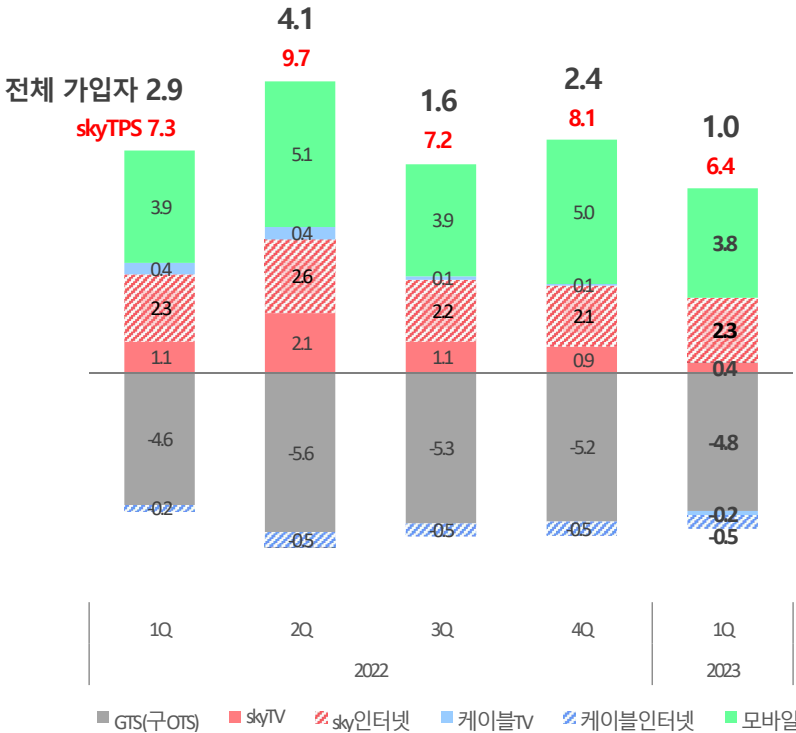
skyTPS(skyTV, 인터넷, 모바일) 가입자의 지속 상승으로 GTS 순감에도 불구하고, 5분기 연속 가입자 순증

- **분기별 비교** : 1분기 skyTPS 가입자가 6.4만명 순증하며 전체 가입자 순증을 견인, 수익성 위주의 가입자 모집 전략으로 전분기 대비 전체 가입자 순증 규모는 감소, HCN향 AndroidTV STB 출시하며 상품 경쟁력 보강(233월)
- **HCN 경로 인터넷** : HCN의 전체 인터넷 신규 가입자 중 sky인터넷 판매 비율이 가파르게 상승하며 50% 이상 차지



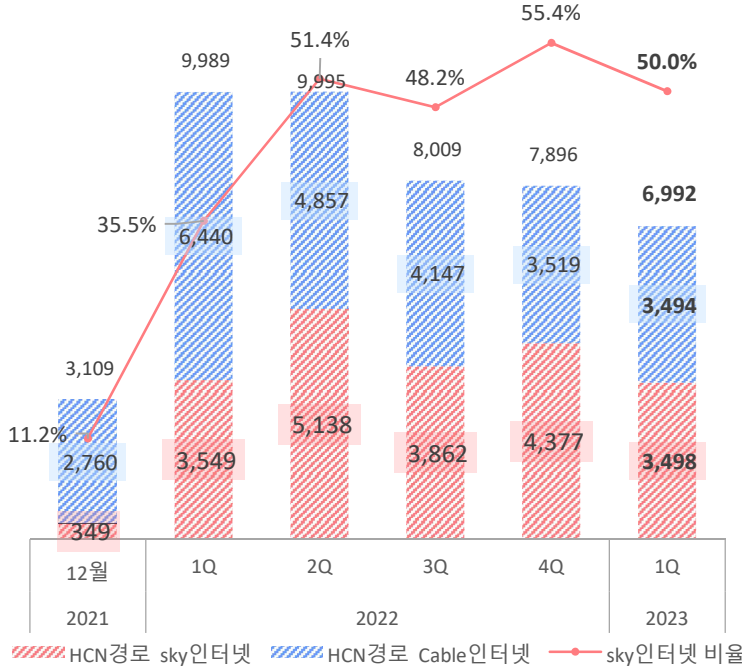
분기별 순증 가입자 비교

(\* 단위:만명)



HCN 경로 인터넷 현황

(\* 단위:명)



## 02 Business Highlights – 콘텐츠 부문(ENA)

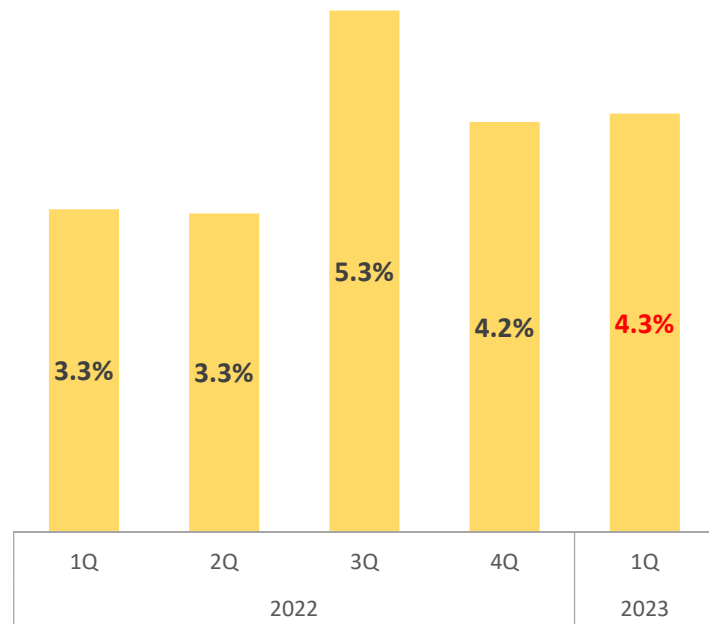
콘텐츠 투자가 본격화되며 ENA 채널 가치가 상승 → 유료방송 광고 매출 M/S 상승

- 침체된 광고시장 상황에도 불구하고, skyTV의 유료방송 중 광고 market share는 전분기 대비 상승
- '23년 1분기에는 오리지널 예능 제작에 박차를 가하며 나는SOLO 이외 지구마블 세계여행(유료방송가구 평균시청률 1.172)과 같은 흥행작을 제작, '22년도 상반기 대비 41% 상승한 시청률 순위 유지



skyTV 유료방송 광고매출 M/S 현황

(\* 단위: %)

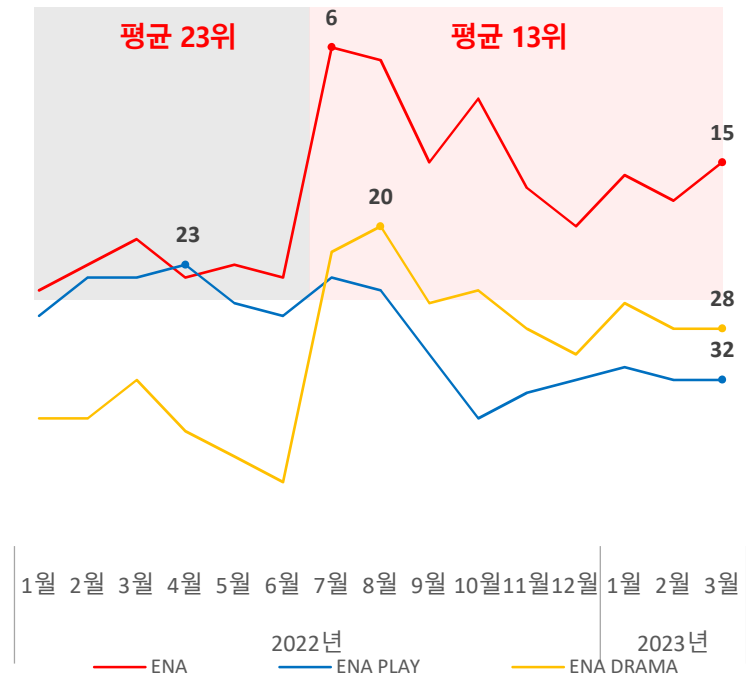


※ '22년 3분기는 '이상한 변호사 우영우' 효과가 반영



ENA계열 채널 시청률 순위

(\* 단위: 개인2049 채널 시청률 순위)



# Contents

---

1 **Financial Highlights**

---

2 **Business Highlights**

첨부 **Appendix**

# Appendix – 손익계산서(연결)

(\* K-IFRS 연결, 단위 : 백만원)

구분	FY 2022					FY 2023		
	Q1	Q2	Q3	Q4	연간	Q1	YoY	QoQ
<b>매출</b>	240,809	254,209	268,080	271,138	1,034,236	<b>254,788</b>	5.8%	-6.0%
서비스 매출	101,958	100,703	100,664	102,385	405,710	100,046	-1.9%	-2.3%
통신서비스 매출	28,686	32,393	35,699	38,595	135,373	41,862	45.9%	8.5%
플랫폼 매출	84,088	87,706	94,264	91,046	357,104	81,763	-2.8%	-10.2%
콘텐츠 매출	1,070	4,140	3,481	2,253	10,943	2,217	107.3%	-1.6%
기타 매출	25,008	29,267	33,971	36,860	125,106	28,900	15.6%	-21.6%
<b>비용</b>	215,064	230,945	253,940	271,091	971,040	<b>238,797</b>	11.0%	-11.9%
중계기사용료	12,552	12,552	12,552	12,552	50,208	12,552	0.0%	0.0%
망사용료	18,867	23,410	26,126	29,642	98,045	28,324	50.1%	-4.4%
프로그램사용료	44,005	44,405	45,272	47,187	180,869	43,610	-0.9%	-7.6%
마케팅비	41,849	45,368	46,260	49,195	182,672	44,090	5.4%	-10.4%
상각비	28,493	28,636	29,424	36,185	122,738	35,578	24.9%	-1.7%
기타관리비	69,298	76,575	94,306	96,331	336,509	74,644	7.7%	-22.5%
<b>EBITDA</b>	54,238	51,900	43,563	36,232	185,933	<b>51,569</b>	-4.9%	42.3%
(EBITDA margin)	22.5%	20.4%	16.3%	13.4%	18.0%	<b>20.2%</b>	-10.1%	51.5%
<b>영업이익</b>	25,746	23,264	14,139	47	63,196	<b>15,991</b>	-37.9%	33897.3%
(영업이익율)	10.7%	9.2%	5.3%	0.0%	6.1%	<b>6.3%</b>	-41.3%	36079.1%
영업외수익	828	853	601	1,950	4,232	834	0.7%	-57.2%
영업외비용	1,259	2,031	2,386	29,360	35,036	2,465	95.8%	-91.6%
금융수익	1,453	1,605	2,239	2,226	7,523	1,393	-4.2%	-37.4%
금융비용	1,173	1,309	1,358	1,898	5,739	1,912	63.0%	0.8%
지분법적용투자손익	-534	343	475	-1,030	-746	-1,158	116.9%	12.4%
<b>법인세차감전순이익</b>	25,061	22,724	13,711	-28,065	33,431	12,682	-49.4%	흑자전환
법인세	6,243	6,129	3,830	-5,856	10,345	5,037	-19.3%	흑자전환
<b>당기순이익</b>	18,818	16,595	9,881	-22,209	23,086	<b>7,645</b>	-59.4%	흑자전환

# Appendix – 재무상태표(연결)

(\* K-IFRS 연결, 단위 : 백만원)

구분	FY 2022				FY 2023		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	YoY	QoQ
<b>자산</b>	1,284,397	1,306,147	1,322,777	1,361,298	<b>1,307,738</b>	1.8%	-3.9%
유동자산	422,665	427,305	414,884	406,459	376,347	-11.0%	-7.4%
현금성자산	196,631	195,409	162,032	145,134	133,232	-32.2%	-8.2%
비유동자산	861,732	878,842	907,892	954,839	931,391	8.1%	-2.5%
유형자산	271,850	261,490	259,021	258,338	252,333	-7.2%	-2.3%
무형자산	458,888	458,685	469,620	489,823	490,421	6.9%	0.1%
<b>부채</b>	473,078	472,062	474,001	503,764	<b>461,661</b>	-2.4%	-8.4%
유동부채	256,583	249,437	240,071	274,731	229,843	-10.4%	-16.3%
차입금	100,000	100,000	65,000	45,700	27,000	-73.0%	-41%
비유동부채	216,495	222,625	233,929	229,033	231,819	7.1%	1.2%
차입금	149,661	149,698	149,733	149,768	149,787	0.1%	0.0%
<b>자본</b>	811,319	834,085	848,776	857,534	<b>846,077</b>	4.3%	-1.3%
자본금	119,555	119,555	119,555	119,555	119,555	0%	0%
자본잉여금	161,115	161,115	161,115	161,115	161,115	0%	0%
이익잉여금	516,780	538,642	551,839	534,019	525,089	1.6%	-1.7%

# Appendix – 손익계산서(스카이라이프 별도)

(\* K-IFRS 별도, 단위 : 백만원)

구분	FY 2022					FY 2023		
	Q1	Q2	Q3	Q4	연간	Q1	YoY	QoQ
<b>매출</b>	168,173	174,878	179,499	182,377	704,927	<b>178,679</b>	6.2%	-2.0%
서비스 매출	74,987	74,261	74,254	73,736	297,238	72,620	-3.2%	-1.5%
통신서비스 매출	20,533	24,216	27,248	30,320	102,317	34,101	66.1%	12.5%
플랫폼 매출	54,071	53,892	54,988	54,217	217,167	51,838	-4.1%	-4.4%
기타 매출	18,582	22,509	23,010	24,104	88,205	20,120	8.3%	-16.5%
<b>비용</b>	148,780	157,948	171,332	176,267	654,327	<b>162,375</b>	9.1%	-7.9%
중계기사용료	12,552	12,552	12,552	12,552	50,208	12,552	0.0%	0.0%
망사용료	15,493	19,267	21,604	24,310	80,673	25,471	64.4%	4.8%
프로그램사용료	33,770	33,696	34,231	35,160	136,856	33,722	-0.1%	-4.1%
마케팅 비용	34,402	37,145	37,637	39,456	148,641	36,394	5.8%	-7.8%
설치수수료	8,440	9,911	9,087	8,938	36,375	7,745	-8.2%	-13.4%
광고판촉비	4,171	5,327	5,528	6,619	21,644	4,410	5.7%	-33.4%
판매수수료	21,792	21,907	23,023	23,899	90,622	24,239	11.2%	1.4%
상각비용	14,039	13,989	13,759	13,687	55,473	13,062	-7.0%	-4.6%
감가상각비	13,275	13,132	12,893	12,697	51,996	12,040	-9.3%	-5.2%
무형자산상각비	763	857	866	990	3,477	1,022	33.9%	3.2%
기타관리비용	38,524	41,300	51,549	51,103	182,476	41,174	6.9%	-19.4%
용역비	8,288	8,672	8,589	9,183	34,732	8,085	-2.4%	-12.0%
지급수수료	3,916	3,760	12,419	4,975	25,070	4,066	3.8%	-18.3%
광고매출원가	2,994	2,876	2,571	2,771	11,211	2,000	-33.2%	-27.8%
기타관리비	23,327	25,991	27,971	34,174	111,463	27,023	15.8%	-20.9%
<b>EBITDA</b>	33,432	30,919	21,926	19,797	106,073	29,366	-12.2%	48.3%
(EBITDA margin)	19.9%	17.7%	12.2%	10.9%	15.0%	16.4%	-17.3%	51.4%
<b>영업이익</b>	19,393	16,930	8,167	6,110	50,600	<b>16,304</b>	-15.9%	166.9%
(영업이익율)	11.5%	9.7%	4.5%	3.4%	7.2%	9.1%	-20.9%	172.4%
영업외수익	20,824	755	535	1,003	23,117	17,003	-18.3%	1594.6%
영업외비용	1,023	1,681	804	24,774	28,281	2,128	108.1%	-91.4%
금융수익	1,001	1,189	1,612	1,560	5,363	788	-21.2%	-49.5%
금융비용	1,137	1,152	1,380	1,477	5,146	1,444	27.0%	-2.2%
<b>법인세차감전순이익</b>	39,058	16,042	8,131	-17,578	45,653	30,524	-21.8%	흑자전환
법인세비용	4,593	4,044	2,142	546	11,326	2,325	-49.4%	325.5%
<b>당기순이익</b>	34,465	11,998	5,989	-18,124	34,327	<b>28,199</b>	-18.2%	흑자전환

# Appendix – 재무상태표(스카이라이프 별도)

(\* K-IFRS 별도, 단위 : 백만원)

구분	FY 2022				FY 2023		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	YoY	QoQ
<b>자산</b>	1,174,023	1,176,326	1,160,924	1,160,021	<b>1,132,510</b>	-3.5%	-2.4%
유동자산	301,649	300,695	270,311	273,681	261,988	-13.1%	-4.3%
현금성자산	117,747	136,053	100,850	97,287	76,039	-35.4%	-21.8%
비유동자산	872,375	875,631	890,612	886,340	870,521	-0.2%	-1.8%
유형자산	179,995	178,205	176,541	175,164	171,570	-4.7%	-2.1%
무형자산	48,546	45,820	45,516	48,788	48,081	-1.0%	-1.5%
<b>부채</b>	377,233	363,758	339,441	357,641	<b>320,797</b>	-15.0%	-10.3%
유동부채	208,984	194,799	158,247	178,779	144,249	-31.0%	-19.3%
차입금	100,000	100,000	50,000	40,000	20,000	-80%	-50%
비유동부채	168,249	168,959	181,194	178,861	176,548	4.9%	-1.3%
차입금	149,661	149,698	149,733	149,768	149,787	0.1%	0.0%
<b>자본</b>	796,790	812,568	821,483	802,380	<b>811,712</b>	1.9%	1.2%
자본금	119,555	119,555	119,555	119,555	119,555	0%	0%
자본잉여금	161,115	161,115	161,115	161,115	161,115	0%	0%
이익잉여금	517,540	533,317	542,136	526,192	535,522	3.5%	1.8%
<b>부채비율</b>	47.3%	44.8%	41.3%	44.6%	<b>39.5%</b>	-16.5%	-11.3%
<b>순현금</b>	-131,913	-113,645	-98,882	-92,482	<b>-93,748</b>	-28.9%	1.4%



# Appendix – 가입자 실적

(단위 : 명)

구분			FY 2021	FY 2022					FY 2023	
			연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	
스카이 라이프	유지	방송	방송 전체	3,844,751	3,809,787	3,775,567	3,735,456	3,692,850	3,692,850	3,648,609
			skyTV	2,596,920	2,607,733	2,628,490	2,639,270	2,648,349	2,648,349	2,651,893
			GTS (구 OTS)	1,247,831	1,202,054	1,147,077	1,096,186	1,044,501	1,044,501	996,716
			신규	312,600	72,771	87,192	77,778	75,409	313,150	67,285
			해지	508,219	108,294	122,057	119,566	118,264	468,181	111,966
			-해지율	3.2%	2.8%	3.2%	3.2%	3.2%	3.1%	3.1%
			UHD	1,561,578	1,571,860	1,640,452	1,679,378	1,712,760	1,712,760	1,740,922
			-UHD 비중	40.6%	41.3%	43.4%	45.0%	46.4%	46.4%	47.7%
		SKY 인터넷	287,772	311,260	336,979	358,637	379,946	379,946	402,557	
		모바일	115,443	154,614	205,407	244,467	294,759	294,759	332,906	
	전 체	4,247,966	4,275,661	4,317,953	4,338,560	4,367,555	4,367,555	4,384,072		
	순증	방송	-192,530	-34,964	-34,220	-40,111	-42,606	-151,901	-44,241	
		인터넷	92,995	23,488	25,719	21,658	21,309	92,174	22,611	
		모바일	112,834	39,171	50,793	39,060	50,292	179,316	38,147	
합 계		13,299	27,695	42,292	20,607	28,995	119,589	16,517		

구분			FY 2021	FY 2022					FY 2023	
			연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	
HCN	유지	방송	케이블TV 전체	1,269,971	1,273,978	1,278,293	1,279,519	1,280,116	1,280,116	1,278,412
			신규	34,764	31,004	31,799	28,974	24,560	116,337	20,248
			해지	36,704	26,997	27,484	27,748	23,963	106,192	21,952
	케이블 인터넷	256,441	254,454	249,157	244,575	239,558	239,558	234,975		
	전 체	1,526,412	1,528,432	1,527,450	1,524,094	1,519,674	1,519,674	1,513,387		