

2023년 2분기 경영실적

COM2US Holdings IR

Aug 3, 2023

COM2US Holdings

© Com2uS Holdings Corp. All Rights Reserved

Disclaimer

본 자료의 2023년 2분기 경영실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료입니다.

본 자료는 객관적 기준 등을 참고하여 작성하였으나 일부는 예상, 전망 또는 주관적 판단에 의한 표현이 포함 되어 있을 수 있고, 향후 환경의 변화, 상이한 데이터 집계 기준 등에 의하여 본 자료와 일치하지 않은 다른 숫자와 해석이 도출 될 수도 있음을 양지하시기 바랍니다.

따라서 여기에 포함되어 있는 서술 정보만을 믿고 이 정보에만 의존한 투자결정을 내리지 말아야 하며, 투자책임은 전적으로 투자자 자신에게 있음을 밝혀 드립니다. 아울러 본 자료에 변경 내용이 발생하였을 경우 이를 의무적으로 Update해서 추가적으로 제공해야 할 의무가 있지 않음을 알려드립니다.

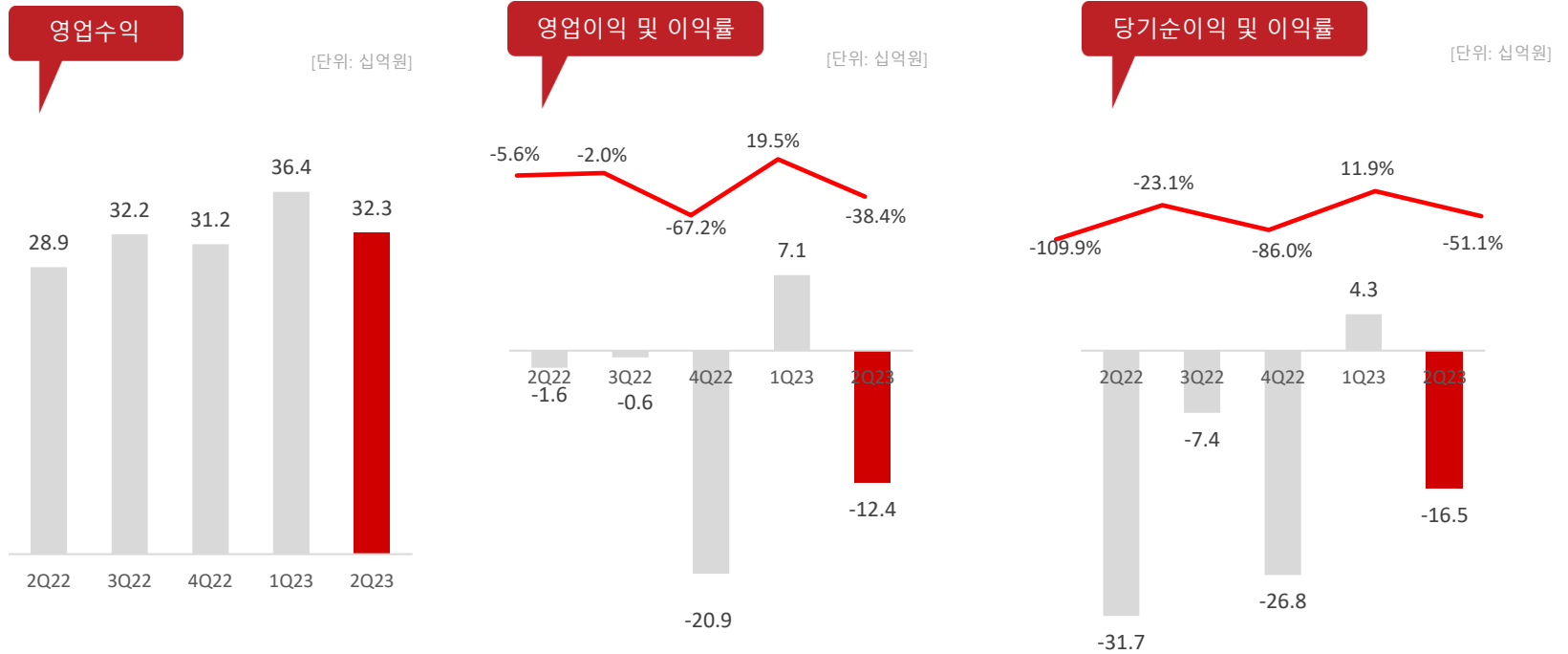
1. 실적 요약

[영업수익] 2분기 영업수익 323억 (QoQ 11.2% ▼, YoY 12.0%▲)

- 관계기업투자이익 감소에도 불구하고 견조한 게임 사업 수익 영향으로 전년 동기 대비 증가

[이익] 2분기 영업손실 124억 (QoQ 적자전환, YoY 665.3%▼), 2분기 당기순손실 165억 (QoQ 적자전환 / YoY 48.0%▲)

- 신규게임 출시에 따른 마케팅비용의 증가로 영업이익 및 당기순이익 감소



2. 영업수익 분석

[사업수익] 2분기 사업수익 322억 (QoQ 32.5%▲, YoY 22.1%▲)

- 신작 제노니아 출시와 MLB 등 기존 게임의 성과 지속으로 사업수익 증가

[관계기업투자수익] 2분기 관계기업투자수익 1억 (QoQ 98.8%▼, YoY 94.3% ▼)

- 투자 기업의 실적 약세 영향으로 관계기업 투자수익 감소



3. 영업비용 분석

[영업비용] 2분기 영업비용 447억 (QoQ 52.7%▲, YoY 46.7%▲)

[마케팅비] 신작 제노니아 출시에 따른 마케팅비용 증가

[단위: 십억원]

구분	2Q22		3Q22		4Q22		1Q23		2Q23		QoQ	YoY
영업수익	28.9		32.2		31.2		36.4		32.3		-11.2%	12.0%
영업비용	30.5		32.8		52.1		29.3		44.7		52.7%	46.7%
사업비용	30.5		32.8		33.3		28.6		43.4		51.6%	42.5%
구분	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중		
인건비	12.9	45%	12.7	39%	11.9	38%	11.1	30%	11.8	36%	5.9%	-8.6%
마케팅비	2.4	8%	3.2	10%	2.2	7%	1.9	5%	12.3	38%	529.6%	403.4%
지급수수료	5.2	18%	5.7	18%	5.7	18%	5.1	14%	6.7	21%	31.5%	29.5%
로열티	4.2	15%	5.1	16%	6.6	21%	4.3	12%	5.9	18%	37.6%	39.4%
기타비용	5.8	20%	6.1	19%	6.9	22%	6.2	17%	6.8	21%	9.6%	18.1%

* 영업 비용 447억은 사업비용 외 13억원의 관계기업투자손실 반영

4. 2023년 상반기 Highlight & 하반기 Outlook

상반기 Highlight

게임 퍼블리싱 사업

- 제노니아, 국내 성공적인 출시 및 서비스
- MLB 퍼펙트이닝 23 흥행 기록 경신 지속

블록체인 사업

- 국내 2대 거래소 빗썸 상장
- 하나금융, HAVAH, BPMG 등 금융, NFT, Web3 게임을 아우르는 전략적 파트너십 강화

하이브 플랫폼 사업

- 국내외 상장사 및 해외 게임사 등 하이브 고객사 확장
- 하이브 기반 PC 크로스플레이 게임의 성공적 서비스

하반기 Outlook

- 빛의 계승자:이클립스(9월), Alchemist (가칭) (4분기) 출시
- 제노니아, 대규모 업데이트 및 콘텐츠 추가를 통한 장기 서비스 및 글로벌 확산 준비

- 서머너즈워:크로니클, 미니게임천국 등 Web3 게임 온보딩
- OASYS, YGG 등 파트너십 통한 글로벌 블록체인 시장 진출

- 글로벌 클라우드 공급자와 공동 마케팅
- 메인넷 Polygon 내 Web3 게임 구현하기 위한 기능 제공

5. '제노니아 : 크로노브레이크' : 장기 안착을 통한 실적 레벨업

▶ 국내 시장 매출 기준 중상위권 유지 및 글로벌 확장 추진

- 안드로이드 매출 7위, 애플 매출 2위 (6월 28일 기준)
- 지속적인 라이브 케어와 더불어 3Q 대규모 업데이트를 통한 매출 반등 기대
- 글로벌 서비스 확장 예정 (대만 '24년 1Q 출시 후 일본 및 전세계 순차 출시 예정)



6-1. 빛의 계승자 : 이클립스 & Alchemist (가칭)

빛의 계승자 : 이클립스

- ▶ 글로벌 히트작 '빛의 계승자' IP 활용 수집형 RPG
- ▶ 9월 글로벌 출시 예정

- 원작 특유의 중세 판타지풍 일러스트
- 원작의 스펀오프 스토리로 원작 팬과 신규유저 관심 어필
- 글로벌 사전 예약 진행중



Alchemist (가칭)

- ▶ 방치형 장르의 혁신을 가져올 '3세대' 키우기 RPG
- ▶ 4Q 글로벌 출시 예정

- '핵&슬래시'를 표방한 액션RPG 수준의 보는 재미로 차별화
- '키우기' 장르 본연의 라이트한 재미와 강화된 육성 동기
- 830여 종의 방대한 장비로 나만의 캐릭터 디자인



6-2. Web2 & Web3 게임의 글로벌 시장 공략

➤ 국내 인기 Web2 게임의 글로벌 퍼블리싱과 다양한 장르 Web3 게임의 XPLA 온보딩

독창성 있는
개발사와
다수의 글로벌 퍼블리싱
협업

글로벌 출시에
필요한 SDK, Tool 등
글로벌 All-in-one
솔루션 제공

글로벌 현지법인
활용을 통한
실시간
대응과 운영

Web2 게임



빛의 계승자: 이클립스
(23년 9월)



이더널삼국지
(23년 7월)



판타지 여동생
(23년 8월)



알케미스트
(23년 4분기)

Web3 게임



미니게임전국
(23년 7월)



사신키우기
(23년 말)



서머너즈워: 크로니클
(23년 7월)



낚시의 신: 크루
(23년 7월)



골프스타2
(24년 1분기)

7. XPLA : 전략적 파트너십 확대를 통한 글로벌 Web3 생태계 내 영향력 강화

➤ 주요 블록체인과의 협력 확대를 통해 글로벌 Web3 생태계 확장

- 일본의 게임 전문 블록체인 'OASYS(오아시스)'와 크로스체인 프로토콜 'AXELAR(악셀라)'와의 파트너십 체결을 통해 글로벌 Web3 생태계 진출 교두보 마련

➤ 글로벌 Web3 게임 길드와의 파트너십 체결을 통한 글로벌 커뮤니티의 확장 및 입지 강화

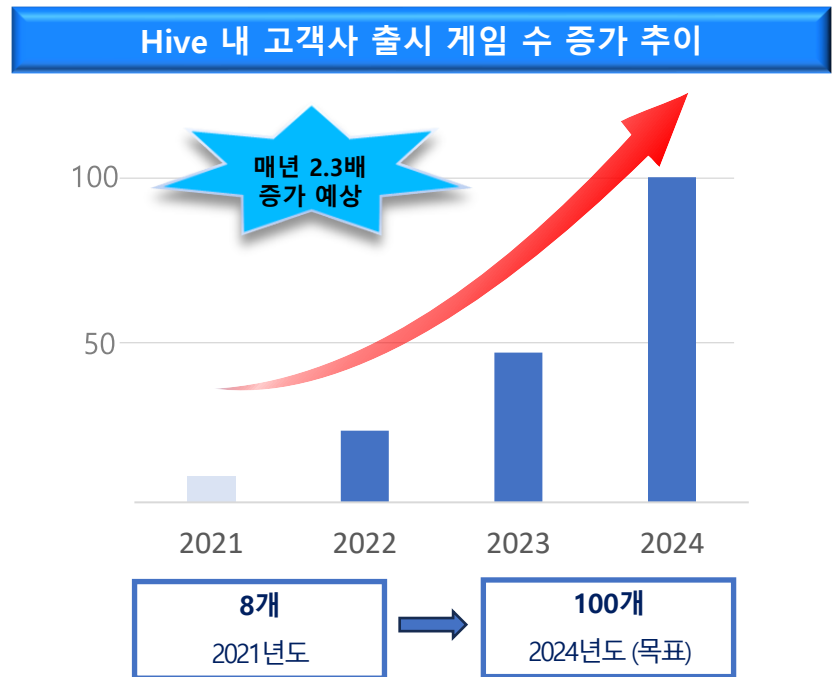
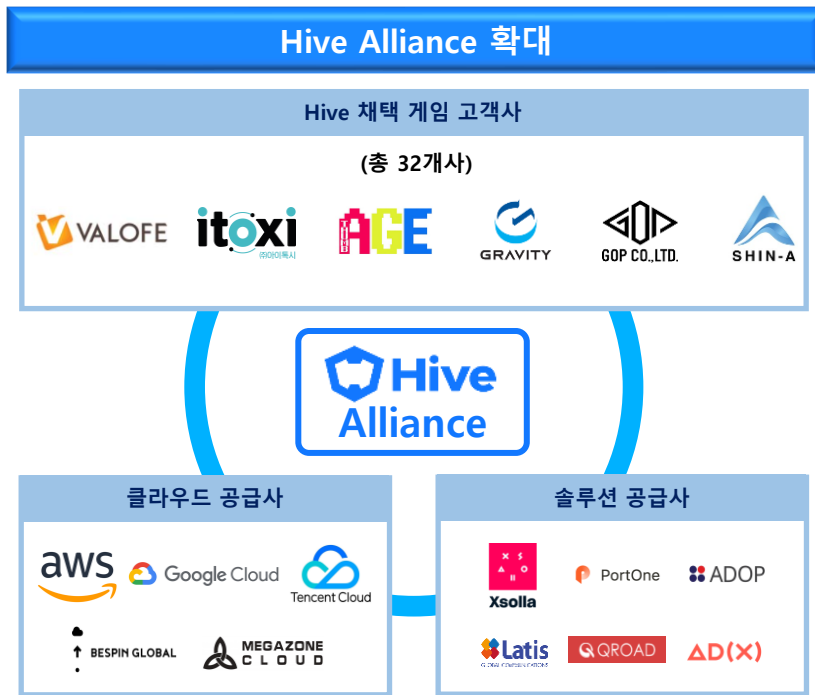
- 세계 최대 규모의 Web3 게임 길드 'YGG(일드 길드 게임즈)'와 스페인어권 게임 길드 'OLA GG(올라 GG)'를 신규 파트너로 확보하여 세계적인 네트워크 구축과 영향력 확대



8. 국내를 넘어 글로벌 마켓으로 성장하는 Hive 플랫폼

▶ 국내외 상장사 및 해외 게임사의 Hive 플랫폼 채택

- 클라우드 및 솔루션 공급사와 파트너십 체결, 게임 인큐베이션 공공 사업 수주 등을 통한 파트너 확대
- PC 크로스 플레이, 커뮤니티 서비스 등 Hive 플랫폼의 상품성 강화
- EVM 서비스 바탕으로 Polygon 내 Web3 게임 구현하기 위한 기능 제공
(Ethereum Virtual Machine)



Appendix. 재무제표

> 연결 재무상태표

[단위: 백만원]

구 분	2021	2022	2Q23
유동자산	36,944	41,362	51,982
비유동자산	538,289	547,755	558,922
자산총계	575,233	589,117	610,904
유동부채	141,272	172,536	191,105
비유동부채	58,254	125,457	140,388
부채총계	199,525	297,993	311,493
지배기업소유지분	365,840	300,768	290,882
자본금	3,298	3,298	3,298
기타불입자본	95,117	105,623	105,785
기타자본구성요소	40,113	18,568	18,855
이익잉여금	227,313	173,279	162,944
비지배지분	9,868	-9,644	-11,471
자본총계	375,708	291,124	279,411
자본과부채총계	575,233	589,117	610,904

> 연결 요약 손익계산서

[단위: 백만원]

구 분	2Q 22	3Q 22	4Q 22	1Q 23	2Q 23
영업수익	28,857	32,156	31,160	36,402	32,317
사업수익	26,340	27,081	29,363	24,287	32,172
관계기업투자이익	2,517	5,075	1,797	12,115	145
영업비용	30,478	32,798	52,106	29,289	44,727
사업비용	30,478	32,798	33,277	28,646	43,435
관계기업투자손실	0	0	18,829	643	1,291
영업이익	-1,622	-642	-20,945	7,113	-12,410
영업외손익	-28,207	-2,787	-8,247	-1,250	-3,615
세전이익	-29,829	-3,428	-29,193	5,863	-16,025
법인세비용	1,888	4,015	-2,388	1,524	482
당기순이익	-31,717	-7,444	-26,805	4,339	-16,507
지배지분순이익	-19,528	-6,350	-24,824	4,893	-15,376
비지배지분순이익	-12,189	-1,094	-1,981	-554	-1,132