

kt skylife 2024년 1분기 실적발표

Investor Relations | 2024.05.08.

kt skylife

유의사항

본 자료는 (주)케이티스카이라이프의 2024년 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 미래전략팀으로 문의해 주시기 바랍니다.

Tel : 82-2-2003-3268

Fax : 82-2-2003-3262

Contents

1 **Financial Highlights**

2 **Business Highlights**

첨부 **Appendix**

Contents

1 **Financial Highlights**

2 **Business Highlights**

첨부 **Appendix**

01 Financial Highlights – 스카이라이프 손익 (스카이라이프 별도)

'24년 1분기 별도 영업수익 1,779억원 (YoY 1.7% ↑), 영업이익 130억원 (YoY -18.1% ↓), EBITDA 253억원 (YoY -14.6% ↓)

- **영업수익** : GTS 가입자 감소로 TV서비스 매출이 소폭 감소했으나, 인터넷 및 모바일 가입자가 순증하며 통신서비스 매출이 성장 견인
- **영업이익** : 계절성비용의 연간 평탄화(방송발전기금), 프로그램사용료 협상 증가분 반영
- **EBITDA** : 매출 대비 14%로 견조한 현금창출력 유지



재무현황 요약 (별도 기준)

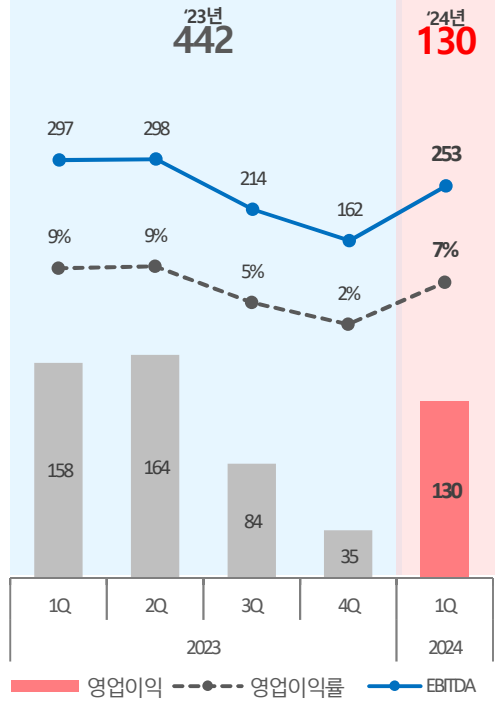
(* K-IFRS 별도, 단위: 억원)

구분	FY 2023					FY 2024		
	1Q	2Q	3Q	4Q	합계	1Q	YoY	QoQ
영업수익	1,749	1,766	1,786	1,781	7,082	1,779	1.7%	-0.1%
영업비용	1,591	1,602	1,702	1,745	6,640	1,649	3.7%	-5.5%
영업이익	158	164	84	35	442	130	-18.1%	266.0%
Margin	9%	9%	5%	2%	6%	7%	-19.5%	266.4%
당기순익	269	116	44	-1,219	-790	254	-5.5%	흑자전환
Margin	15%	7%	2%	-68%	적자전환	14%	-7.1%	흑자전환
EBITDA	297	298	214	162	971	253	-14.6%	56.1%
Margin	17%	17%	12%	9%	14%	14%	-16.0%	56.2%



영업이익&EBITDA (별도 기준)

(* K-IFRS 별도, 단위: 억원)



01 Financial Highlights – 전체 손익 (스카이라이프+HCN+스카이TV 연결)

'24년 1분기 연결 영업수익 2,544억원 (YoY 2.0% ↑), 영업이익 29억원 (YoY -81.5% ↓), EBITDA 484억원 (YoY -7.9% ↓)

- **영업수익** : 인터넷 및 모바일 가입자 순증으로 통신서비스 매출 지속 상승하였으나 B2B 커머스 사업 합리화에 따른 조정으로 매출 감소
- **영업이익** : 스카이TV 콘텐츠 투자로 인한 무형자산상각비 증가, 계절성비용 연간 평탄화(방송발전기금), 프로그램사용료 협상 증가분 반영
- **EBITDA** : 매출 대비 19% 수준의 현금창출력 지속 유지

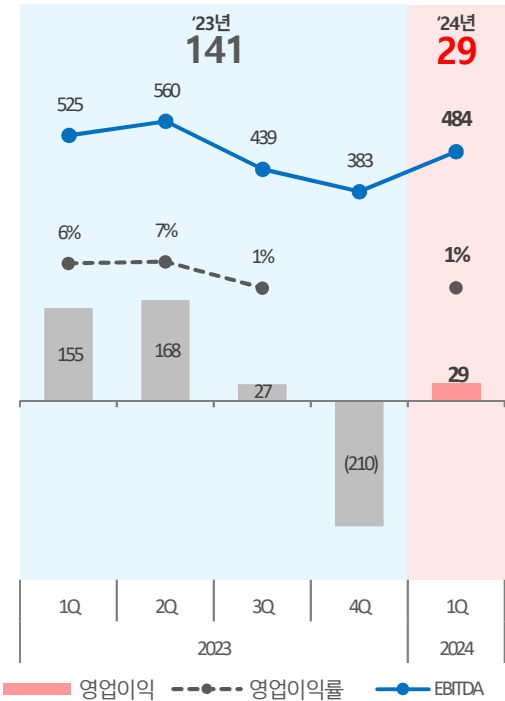
재무현황 요약 (연결 기준)

(* K-IFRS 연결, 단위: 억원)

구분	FY 2023					FY 2024		
	1Q	2Q	3Q	4Q	합계	1Q	YoY	QoQ
영업수익	2,494	2,564	2,582	2,616	10,256	2,544	2.0%	-2.7%
영업비용	2,339	2,396	2,555	2,826	10,115	2,515	7.5%	-11.0%
영업이익	155	168	27	-210	141	29	-81.5%	흑자전환
Margin	6%	7%	1%	-8%	1%	1%	-81.9%	흑자전환
당기순익	63	152	-3	-1,350	-1,137	13	-79.9%	흑자전환
Margin	3%	6%	0%	-52%	적자전환	0.5%	-80.3%	흑자전환
EBITDA	525	560	439	383	1,907	484	-7.9%	26.4%
Margin	21%	22%	17%	15%	19%	19%	-9.7%	29.9%

영업이익&EBITDA (연결 기준)

(* K-IFRS 연결, 단위: 억원)



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

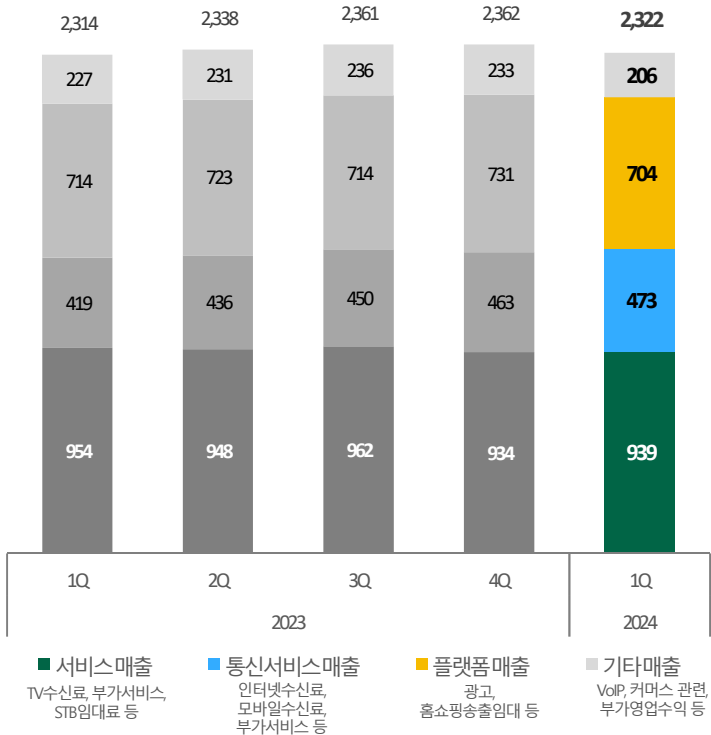
'24년 1분기 플랫폼 부문 영업수익 2,322억원 (YoY 0.4% ↑), 가입자 582만명 (YoY -1.4% ↓, QoQ 0.1% ↑)

- **영업수익**: GTS 가입자가 순감하며 서비스 매출 감소, 인터넷 및 모바일 가입자 증가로 통신서비스 매출 지속 상승, 일부 B2B 커머스 관련 사업 합리화에 따른 조정으로 기타 매출 감소
- **가입자**: GTS 가입자의 지속 순감에도 불구하고 '23년 4분기 대비 전체 유지가입자수 턱어라운드 성공



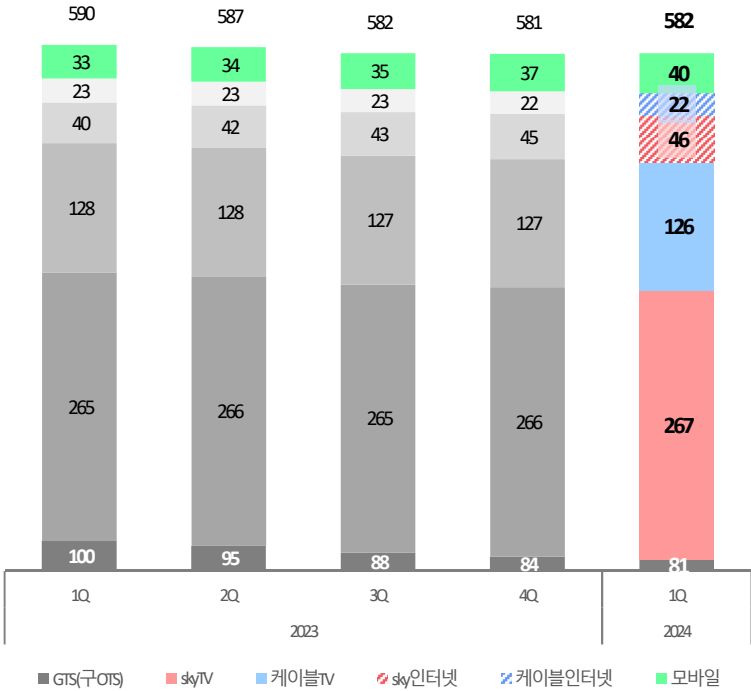
영업수익 (연결 기준)

(* K-IFRS 연결, 단위: 억원)



전체가입자 (skylife + HCN)

(* 단위: 만명)



01 Financial Highlights – 콘텐츠 부문 (스카이라이프TV 연결)

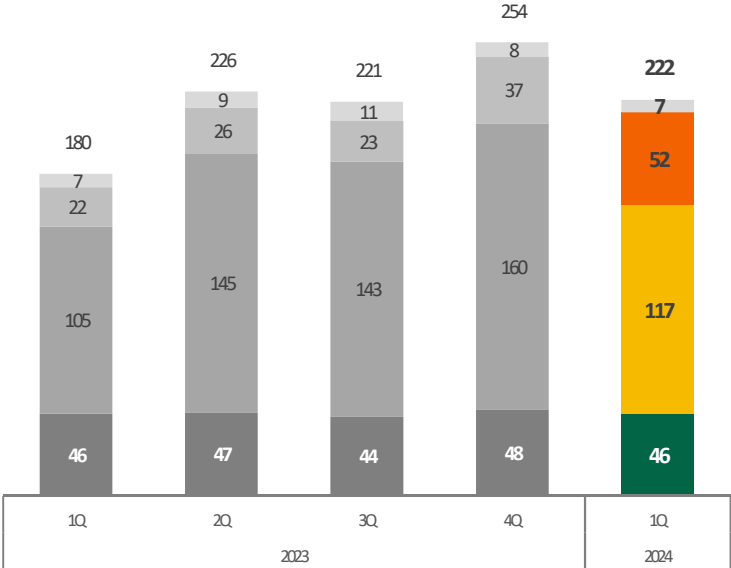
'24년 1분기 스카이라이프TV 부문 영업수익 222억원 (YoY 23.0% ↑), 광고수익 131억원 (YoY 11.2% ↑)

- **영업수익** : 브랜드 콘텐츠로 제작 관련 수익 상승 (YoY 127% ↑) 유료방송 광고 경기 침체에도 불구하고 채널가치 상승으로 광고수익 상승
- **광고수익** : ENA 채널 가치의 상승에 따라 역대 1분기 최대 수익 달성 ('22.1Q 117억 → '23.1Q 118억 → '24.1Q 131억)



콘텐츠 부문 영업수익 (연결 기준)

(* K-IFRS 연결, 단위: 억원)

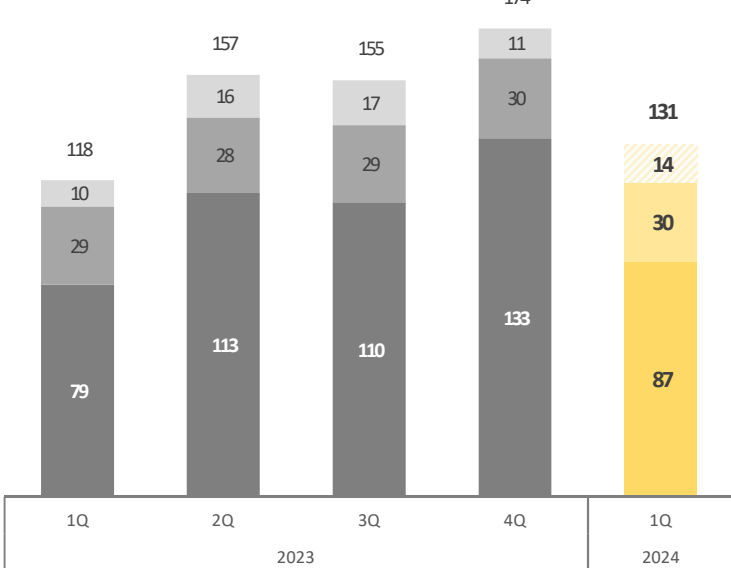


■ 채널수신료 (서비스매출)
 ■ 광고수익 (플랫폼매출)
 ■ 영상물 관련 (콘텐츠매출)
 ■ 기타매출



광고수익의 성장 (별도 기준)

(* 단위: 억원)



■ 일반
 ■ 인포머셜
 ■ 기타

01 Financial Highlights – 영업비용 (플랫폼 & 콘텐츠 부문)

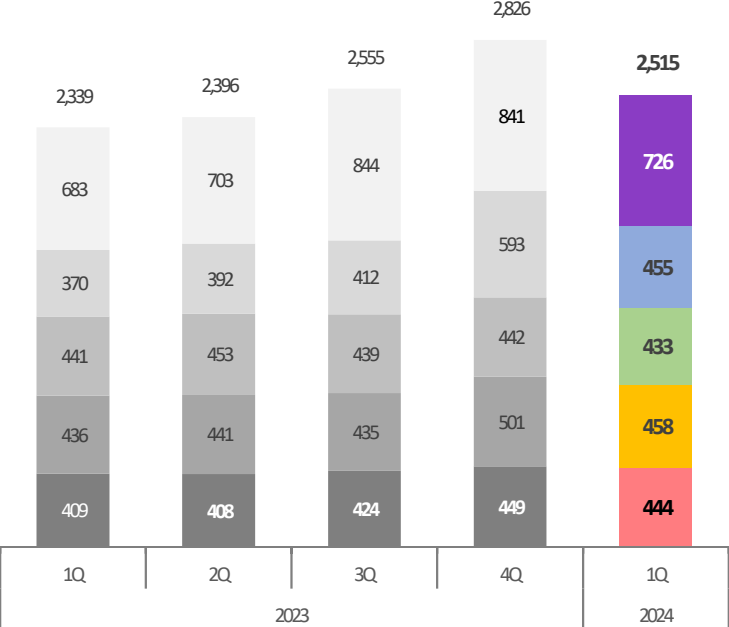
'24년 1분기 영업비용 2,515억원 (YoY 7.5% ↑), CAPEX 389억원 (YoY 20.7% ↑)

- **영업비용** : 계절성비용의 연간 평탄화(방송발전기금) 및 콘텐츠 제작비 상승으로 기타관리비 증가, 스카이TV 콘텐츠 투자로 무형자산상각비 증가, 채널 프로그램사용료 협상 증가분 반영
- **CAPEX** : 스카이라이프TV의 콘텐츠 투자가 지속되며 방송프로그램 관련 투자비 반영



영업비용 (연결 기준)

(* K-IFRS 연결, 단위: 억원)

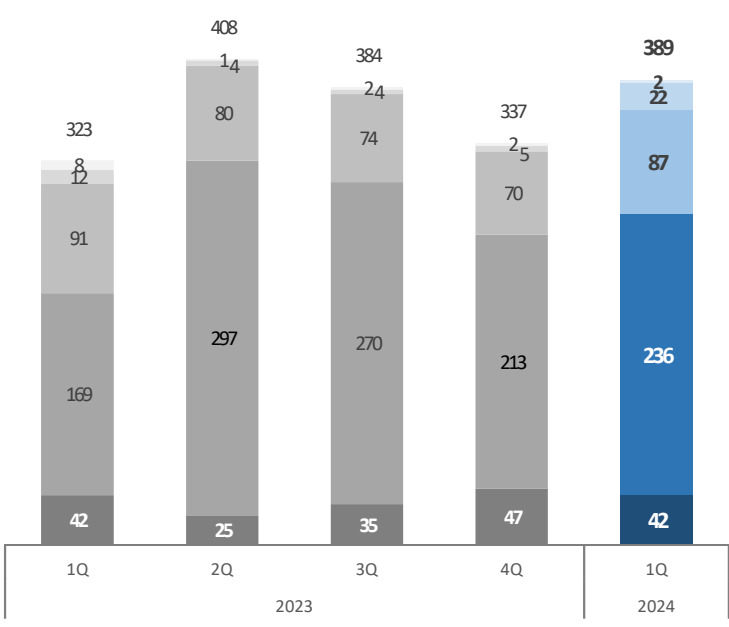


■ 네트워크: 위성중계기 사용료, 망사용료
■ 콘텐츠: 프로그램 사용료
■ 마케팅: 판매수수료, 판매촉진비, 광고선전비
■ D&A: 감가상각비, 무형자산상각비, 사용권자산상각비
■ 기타관리: 커머스 매출원가, 급여, 복리후생비, 임차료, 지급수수료 등



CAPEX (연결 기준)

(* K-IFRS 연결, 단위: 억원)



■ 서비스 관련: 방송기계, 방송수신장치, 인터넷 임대장비
■ 방송프로그램: 방송프로그램
■ 건설취득: 건설중인 자산
■ 기타무형자산: 기타의 무형자산
■ 기타: 토지, 건물, 공기구비품, 투자부동산 등

Contents

1 **Financial Highlights**

2 **Business Highlights**

첨부 **Appendix**

02 Business Highlights – 플랫폼 부문(가입자)

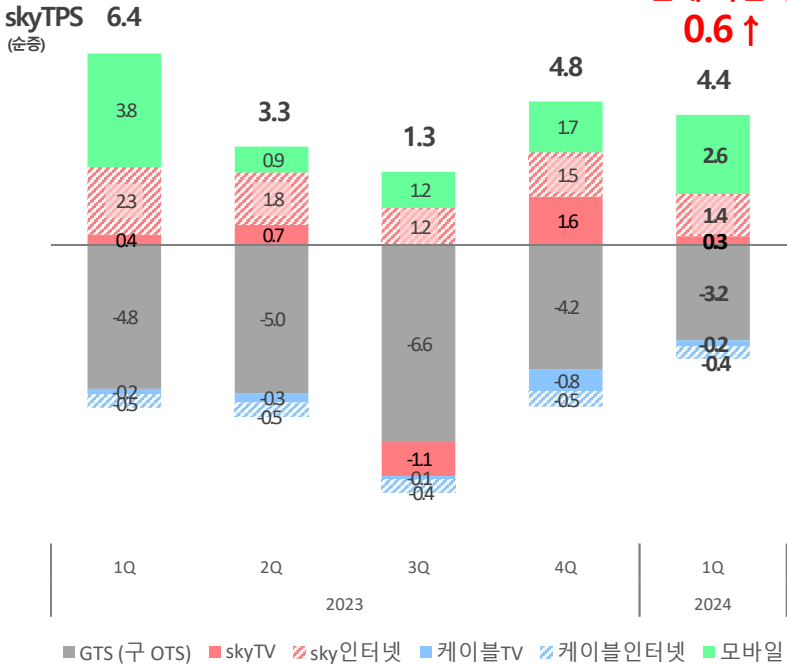
전체 유지가입자 순증으로 턴어라운드 성공, 신규가입자 中 DPS/TPS 결합 가입자 비율 35% 유지

- **분기별 비교**: 그룹과 협의를 통해 GTS 가입자 순감세 감소 및 skyTPS 가입자의 순증하며 전체가입자 0.6만명 순증 달성
- **결합 가입자**: 증가하는 인터넷 및 모바일 신규가입자 중 skyTV 결합률 35%로 준수한 수준으로 유지



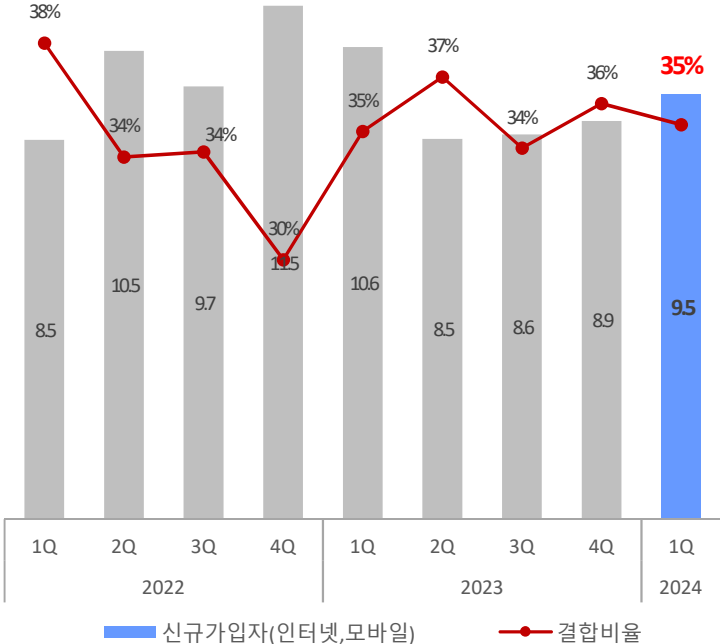
분기별 순증 가입자 비교

(* 단위: 만명)



결합 가입자 비율

(* 단위: 만명)



02 Business Highlights – 콘텐츠 부문(ENA)

ENA 광고시장 M/S 5.2%로 실적 턴어라운드, 시청률 순위 10위권 안정적으로 유지

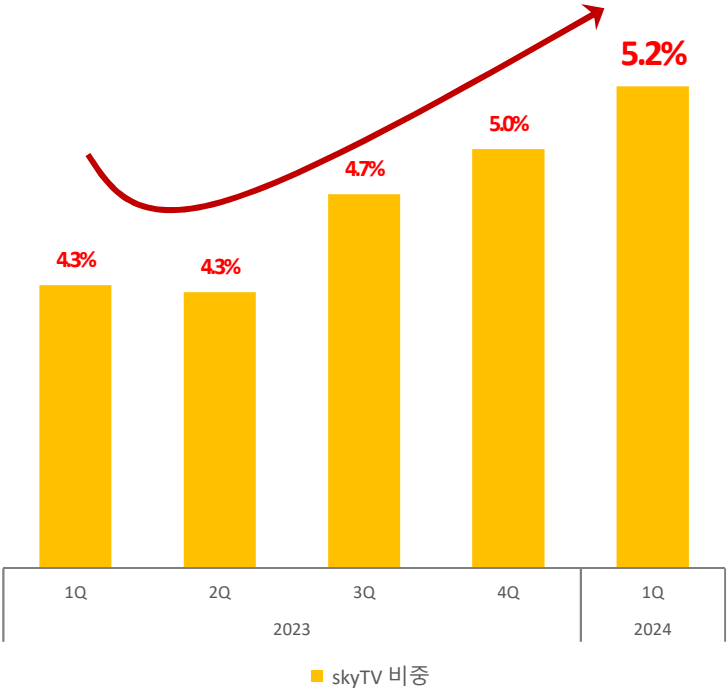
- 오리지널 콘텐츠로 ENA 채널의 인지도가 상승하며 광고시장 M/S 5.2%까지 끌어올리며 턴어라운드 곡선 달성
- 안정적인 채널 시청률을 달성하며 채널순위 14위까지 상승, '나는솔로 19기' 역대 최고 시청률 1.2% 달성 및 '야한사진관' 시청률 0.5% 초과 등 멀티 흥행작으로 4월 시청 순위 8위 달성 (수도권2049 시청률 기준)

※ '23.1Q 예능 0.296 → '24.1Q 0.423 (YoY 43% ↑) / '23.1Q 드라마 0.459 → '24.1Q 0.663 (YoY 44% ↑) (수도권2049 시청률 기준)



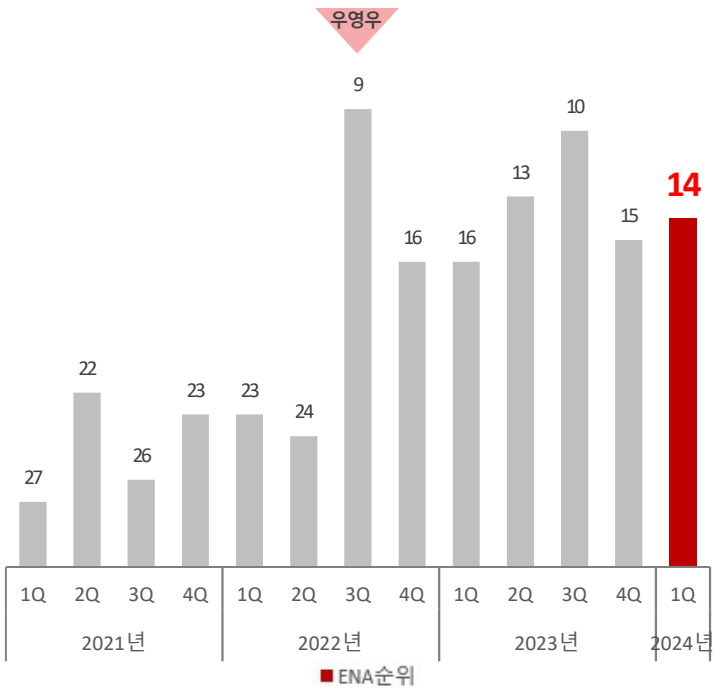
skyTV 유료방송 광고매출 M/S 현황

(* 단위: %)



ENA 채널 시청률 순위

(* 단위: 수도권2049 채널 시청률 순위)



02 Business Highlights – 콘텐츠 라인업 (2024년 2Q)

오리지널 예능 : 스카이라이프TV 제작 / ENA 방영



- ▶ PD: 남규홍
- ▶ 출연진: 데프콘, 송해나, 이이경
- ▶ 방영채널: ENA
- ▶ 데이팅 버라이어티
- ▶ 방영시점: 정규편성



- ▶ PD: 남규홍
- ▶ 출연진: 데프콘, 경리, 조현아
- ▶ 방영채널: ENA
- ▶ 데이팅 버라이어티
- ▶ 방영시점: 2023.10



- ▶ PD: 김태오, 이준환
- ▶ 출연진: 원지, 빠니, 곽튜브
- ▶ 방영채널: ENA
- ▶ 여행 버라이어티
- ▶ 방영시점: 2024.04



- ▶ PD: 정은하
- ▶ 출연진: 탁재훈, 장동민, 유정, 선우
- ▶ 방영채널: ENA
- ▶ 오디션 버라이어티
- ▶ 방영시점: 2024.04



- ▶ PD: 문태주
- ▶ 출연진: 조세호, 이창섭
- ▶ 방영채널: ENA
- ▶ 버라이어티
- ▶ 방영시점: 2024.05



- ▶ PD: 박민형, 박정은
- ▶ 출연진: 조세호, 차태현, 김태균 등
- ▶ 방영채널: ENA
- ▶ 야구 버라이어티
- ▶ 방영시점: 2024.04

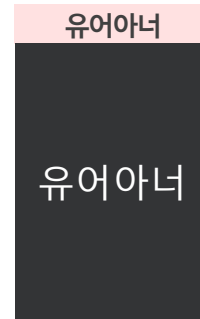
오리지널 드라마: 스튜디오지니 제작 / ENA 방영



- ▶ 감독: 송헌욱
- ▶ 극본: 김이랑
- ▶ 출연진: 주원, 권나라
- ▶ 방영채널: ENA
- ▶ 방영시점: 2024.03



- ▶ 감독: 박준우
- ▶ 극본: 오수진
- ▶ 출연진: 이민기, 곽선영
- ▶ 방영채널: ENA
- ▶ 방영시점: 2024.05



- ▶ 감독: -
- ▶ 극본: -
- ▶ 출연진: -
- ▶ 방영채널: ENA
- ▶ 방영시점: 2024.2H

※ 위 정보와 방영 시점은 변동될 수 있습니다.

Contents

1 **Financial Highlights**

2 **Business Highlights**

첨부 **Appendix**

Appendix – 손익계산서(연결)

(* K-IFRS 연결, 단위 : 백만원)

구분	FY 2023					FY 2024		
	Q1	Q2	Q3	Q4	연간	Q1	YoY	QoQ
매출	249,396	256,439	258,189	261,570	1,025,595	254,401	2.0%	-2.7%
서비스 매출	100,046	99,434	100,623	98,297	398,400	98,454	-1.6%	0.2%
통신서비스 매출	41,862	43,573	44,972	46,323	176,730	47,314	13.0%	2.1%
플랫폼 매출	81,873	86,870	85,648	89,078	343,468	82,111	0.3%	-7.8%
콘텐츠 매출	2,217	2,563	2,267	3,742	10,789	5,208	134.9%	39.2%
기타 매출	23,398	24,000	24,680	24,130	96,208	21,314	-8.9%	-11.7%
비용	233,880	239,593	255,455	282,600	1,011,528	251,531	7.5%	-11.0%
중계기사용료	12,552	12,552	12,552	12,552	50,208	12,552	0.0%	0.0%
망사용료	28,324	28,210	29,850	32,384	118,768	31,860	12.5%	-1.6%
프로그램사용료	43,610	44,057	43,487	50,096	181,250	45,769	5.0%	-8.6%
마케팅비	44,090	45,258	43,940	44,212	177,499	43,251	-1.9%	-2.2%
상각비	36,982	39,178	41,199	59,306	176,665	45,494	23.0%	-23.3%
기타관리비	68,322	70,337	84,427	84,051	307,137	72,606	6.3%	-13.6%
EBITDA	52,499	56,025	43,933	38,276	190,733	48,364	-7.9%	26.4%
(EBITDA margin)	21.1%	21.8%	17.0%	14.6%	18.6%	19.0%	-9.7%	29.9%
영업이익	15,516	16,847	2,735	-21,030	14,067	2,869	-81.5%	흑자전환
(영업이익율)	6.2%	6.6%	1.1%	적자전환	1.4%	1.1%	-81.9%	흑자전환
영업외수익	834	2,620	1,781	1,121	6,357	1,003	20.2%	-10.5%
영업외비용	2,465	1,724	2,982	118,657	125,828	1,916	-22.3%	-98.4%
금융수익	1,393	1,967	2,043	1,824	7,227	2,324	66.9%	27.4%
금융비용	1,912	1,528	1,238	4,517	9,195	1,102	-42.4%	-75.6%
지분법적용투자손익	-1,158	419	551	-911	-1,100	-585	-49.5%	-35.8%
법인세차감전순이익	12,208	18,601	2,889	-142,170	-108,473	2,593	-78.8%	흑자전환
법인세	5,906	3,369	3,148	-7,150	5,273	1,327	-77.5%	흑자전환
당기순이익	6,302	15,232	-259	-135,020	-113,745	1,266	-79.9%	흑자전환

Appendix – 재무상태표(연결)

(* K-IFRS 연결, 단위 : 백만원)

구분	FY 2023				FY 2024		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	YoY	QoQ
자산	1,307,264	1,321,025	1,339,757	1,215,698	1,193,107	-8.7%	-1.9%
유동자산	77,006	390,049	407,438	424,999	417,663	442.4%	-1.7%
현금성자산	133,232	147,183	128,337	173,986	171,555	28.8%	-1.4%
비유동자산	930,258	930,976	932,318	790,699	775,444	-16.6%	-1.9%
유형자산	252,333	245,453	239,612	234,790	229,618	-9.0%	-2.2%
무형자산	490,421	500,589	508,755	384,814	374,896	-23.6%	-2.6%
부채	462,530	442,893	460,900	478,565	470,863	1.8%	-1.6%
유동부채	230,711	213,778	335,187	353,798	347,358	50.6%	-1.8%
차입금	27,000	20,000	99,929	99,956	104,978	288.8%	5.0%
비유동부채	231,819	229,115	125,712	124,767	123,504	-46.7%	-1.0%
차입금	149,787	149,815	49,921	49,931	49,937	-66.7%	0%
자본	844,734	878,132	878,857	737,133	722,245	-14.5%	-2.0%
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	523,746	540,765	543,430	413,845	402,032	-23.2%	-2.9%

Appendix – 손익계산서(스카이라이프 별도)

(* K-IFRS 별도, 단위 : 백만원)

구분	FY 2023					FY 2024		
	Q1	Q2	Q3	Q4	연간	Q1	YoY	QoQ
매출	174,900	176,650	178,618	178,050	708,217	177,884	1.7%	-0.1%
서비스 매출	72,620	72,035	73,890	71,092	289,637	72,340	-0.4%	1.8%
통신서비스 매출	34,101	35,902	37,276	38,481	145,760	39,857	16.9%	3.6%
플랫폼 매출	51,949	52,914	51,839	52,901	209,602	51,592	-0.7%	-2.5%
기타 매출	16,230	15,799	15,612	15,576	63,218	14,095	-13.2%	-9.5%
비용	159,070	160,239	170,199	174,509	664,016	164,922	3.7%	-5.5%
중계기사용료	12,552	12,552	12,552	12,552	50,208	12,552	0.0%	0.0%
망사용료	25,471	24,309	25,763	26,978	102,522	27,822	9.2%	3.1%
프로그램사용료	33,722	33,491	33,259	38,396	138,868	35,122	4.2%	-8.5%
마케팅 비용	36,394	37,990	36,517	37,190	148,091	36,632	0.7%	-1.5%
설치수수료	7,745	8,534	7,939	8,212	32,430	7,891	1.9%	-3.9%
광고판촉비	4,410	5,452	5,251	5,483	20,596	5,056	14.6%	-7.8%
판매수수료	24,239	24,004	23,327	23,495	95,066	23,684	-2.3%	0.8%
상각비용	13,821	13,367	12,991	12,691	52,871	12,371	-10.5%	-2.5%
감가상각비	12,040	11,665	11,264	10,928	45,898	10,572	-12.2%	-3.3%
무형자산상각비	1,022	1,005	959	1,017	4,002	1,069	4.6%	5.1%
사용권자산상각비	759	697	768	746	2,970	730	-3.7%	-2.1%
기타관리비용	37,110	38,530	49,117	46,701	171,457	40,423	8.9%	-13.4%
용역비	8,085	7,975	8,062	8,624	32,746	8,744	8.1%	1.4%
지급수수료	4,066	3,953	12,112	4,962	25,093	6,178	52.0%	24.5%
광고매출원가	2,000	2,193	2,071	2,418	8,682	2,217	10.8%	-8.3%
기타관리비	22,959	24,409	26,872	30,696	104,936	23,284	1.4%	-24.1%
EBITDA	29,651	29,778	21,410	16,233	97,072	25,333	-14.6%	56.1%
(EBITDA margin)	17.0%	16.9%	12.0%	9.1%	13.7%	14.2%	-16.0%	56.2%
영업이익	15,830	16,411	8,419	3,541	44,201	12,962	-18.1%	266.0%
(영업이익율)	9.1%	9.3%	4.7%	2.0%	6.2%	7.3%	-19.5%	266.4%
영업외수익	17,003	688	1,701	1,028	20,420	16,481	-3.1%	1503.0%
영업외비용	2,128	1,549	1,889	124,937	130,504	1,506	-29.2%	-98.8%
금융수익	788	1,345	1,128	853	4,116	1,330	68.7%	55.9%
금융비용	1,444	1,192	1,092	4,366	8,095	974	-32.5%	-77.7%
법인세차감전순이익	30,050	15,703	8,267	-123,881	-69,861	28,293	-5.8%	흑자전환
법인세비용	3,194	4,073	3,884	-2,017	9,134	2,914	-8.8%	흑자전환
당기순이익	26,856	11,630	4,383	-121,864	-78,995	25,378	-5.5%	흑자전환

Appendix – 재무상태표(스카이라이프 별도)

(* K-IFRS 별도, 단위 : 백만원)

구분	FY 2023				FY 2024		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	YoY	QoQ
자산	1,132,035	1,129,670	1,144,270	1,024,659	1,046,450	-7.6%	2.1%
유동자산	261,514	237,683	258,094	274,077	300,940	15.1%	9.8%
현금성자산	76,039	69,706	62,493	103,219	112,764	48.3%	9.2%
비유동자산	870,521	891,988	886,176	750,582	745,510	-14.4%	-0.7%
유형자산	171,570	167,402	163,154	157,731	154,120	-10.2%	-2.3%
무형자산	48,081	47,258	46,328	47,794	47,914	-0.3%	0.3%
부채	320,797	308,224	317,378	324,619	337,060	5.1%	3.8%
유동부채	144,249	130,313	239,826	244,646	256,999	78.2%	5.0%
차입금	20,000	20,000	99,929	99,956	99,978	400%	0%
비유동부채	176,548	177,911	77,553	79,973	80,060	-54.7%	0.1%
차입금	149,787	149,815	49,921	49,931	49,937	-66.7%	0%
자본	811,238	821,447	826,891	700,040	709,391	-12.6%	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	535,048	547,620	553,065	427,129	436,481	-18.4%	2.2%
부채비율	39.5%	37.5%	38.4%	46.4%	47.5%	20.2%	2.5%
순부채	-93,748	-100,108	-87,358	-46,667	-37,151	-60.4%	-20.4%

Appendix – 가입자 실적

(단위 : 명)

구분			FY 2023					FY 2024	
			1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	
스카이 라이프	유지	방송	방송 전체	3,648,609	3,606,295	3,529,242	3,504,151	3,504,151	3,475,630
			skyTV	2,651,893	2,658,615	2,647,285	2,663,515	2,663,515	2,666,551
			GTS (구 OTS)	996,716	947,680	881,957	840,636	840,636	809,079
			신규	67,285	121,246	74,195	88,940	351,666	86,251
			해지	111,966	195,213	151,548	114,255	572,982	115,149
			-해지율	3.1%	5.4%	4.2%	3.2%	4.0%	3.3%
			UHD	1,740,922	1,770,752	1,780,176	1,820,449	1,820,449	1,849,894
			-UHD 비중	47.7%	49.1%	50.4%	52.0%	52.0%	53.2%
		SKY 인터넷	402,557	420,149	432,571	447,418	447,418	461,515	
		모바일	332,908	341,641	353,811	370,898	370,898	397,372	
전 체			4,384,074	4,368,085	4,315,624	4,322,467	4,322,467	4,334,517	
순 증	방송		-44,241	-42,314	-77,053	-25,091	-188,699	-28,521	
	인터넷		22,611	17,592	12,422	14,847	67,472	14,097	
	모바일		38,149	8,733	12,170	17,087	76,139	26,474	
	합 계		16,519	-15,989	-52,461	6,843	-45,088	12,050	

구분			FY 2023					FY 2024	
			1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	
HCN	유지	방송	케이블TV 전체	1,278,412	1,275,513	1,274,364	1,266,771	1,266,771	1,264,557
			신규	18,124	29,385	18,307	16,572	82,388	14,937
			해지	19,828	33,431	19,456	24,165	96,880	17,151
		케이블 인터넷		234,975	230,201	225,739	220,658	220,658	216,830
		전 체			1,513,387	1,505,714	1,500,103	1,487,429	1,487,429