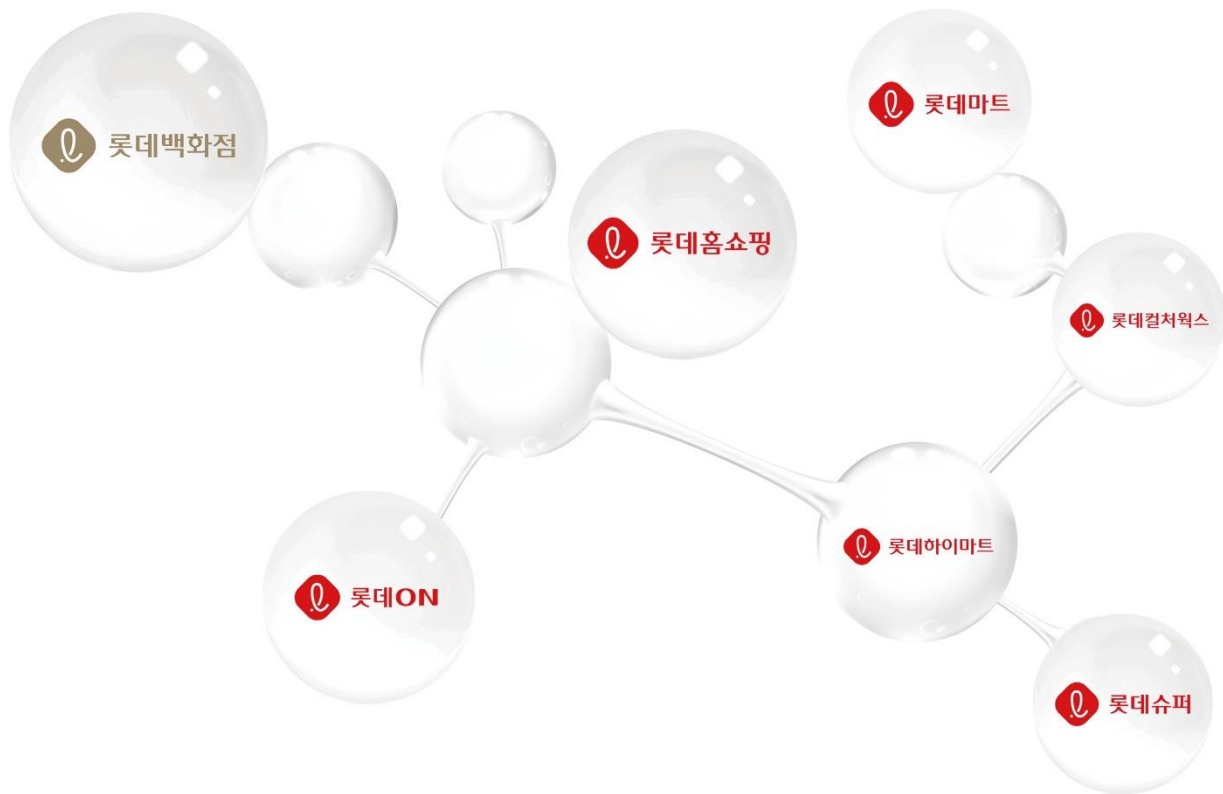




2024년 1분기 경영실적

“고객의 첫 번째 쇼핑 목적지” 롯데쇼핑

Disclaimer

본 자료에는 롯데쇼핑(이하 “회사”) 및 그 자회사들의 예측정보가 포함되어 있습니다.

이러한 예측정보는 회사의 실제 성과에 영향을 줄 수 있는 알려지지 않은 위험과 불확실성, 그리고 다른 요인들에 의해 변경될 수 있으며, 회사 및 계열사의 미래 실적 또는 성과 예측 정보는 실제 실적과 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

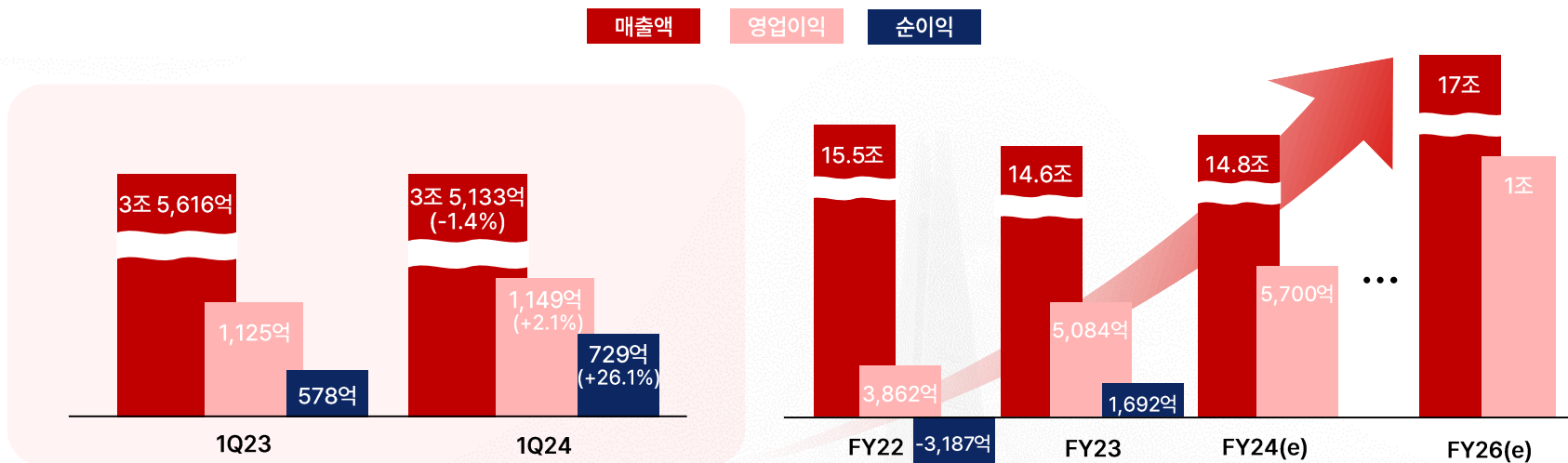
본 자료는 투자자들의 투자결과에 대하여 어떠한 법적인 목적으로 사용되어서는 안되며, 회사는 본 자료에서 제공되는 정보에 의거하여 발생하는 투자결과에 대해 어떠한 책임이나 손해 또는 피해에 대한 보상책임을 지지 않음을 알려드립니다.

본 자료는 작성일 현재시점의 정보에 기초하여 작성된 것이며, 회사는 향후 변경되는 새로운 정보나 미래의 사건에 대해 공개적으로 현행화 할 책임이 없습니다.

본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적에 기초하여 작성되었습니다.

본 자료는 외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

1Q Highlight - 연결기준



[1Q Key Point]

'24.1Q 일회성비용 237억

· 국내 백화점 일회성비용 237억 (명예퇴직 보상비 등)

국내 그로스리 실적 호조

· 국내 그로스리 사업(마트,슈퍼) 영업이익 374억(+103억 YoY)

해외 사업 안정적 성장

· 해외백화점 전점 매출 +85.3% YoY(기존점 -1.2%), 해외할인점 전점 매출 +13.1%(기존점 +11.4%)
 * 베트남 할인점 분기 영업이익률 9.5% 달성(+1.0%p YoY)

연결 자회사 영업손익 개선

· 운영 효율화 및 비용 절감 노력으로 영업손익 개선
 - 홈쇼핑 98억(+60억 YoY), 컬처웍스 11억(+121억 YoY), 하이마트 -160억(+98억 YoY)

'24년도 1분기 롯데쇼핑 실적 요약 - 연결기준



Transformation Journey 2.0

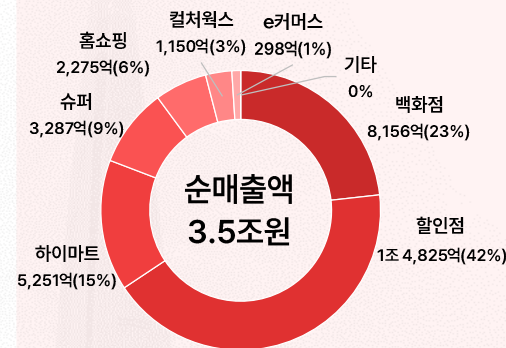
손익계산서

[단위: 억원, %]

	1Q23	1Q24	YoY	FY22	FY23	YoY
매출액	35,616	35,133	-1.4	154,760	145,559	-5.9
총매출액	49,899	49,533	-0.7	215,287	204,541	-5.0
매출총이익	16,117	16,415	1.9	68,134	67,747	-0.6
판매관리비	14,992	15,267	1.8	64,272	62,663	-2.5
영업이익	1,125	1,149	2.1	3,862	5,084	31.6
EBITDA	3,847	3,857	0.3	15,268	15,816	3.6
세전이익	1,051	830	-21.0	-5,673	1,840	흑자 전환
당기순이익	578	729	26.1	-3,187	1,692	흑자 전환

롯데쇼핑 사업부문별 실적 구성비

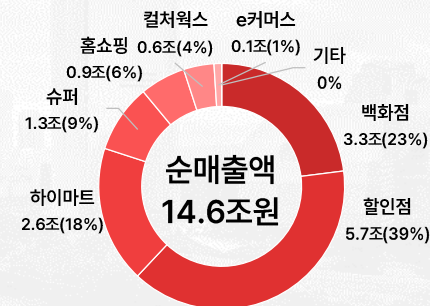
['24년 1분기 실적 구성비]



영업이익 1,149억

백화점	903억(79%)
할인점	432억(38%)
슈퍼	120억(10%)
홈쇼핑	98억(9%)
컬처웍스	11억(1%)
기타	-3%
하이마트	-14%
e커머스	-19%

['23년 연간 실적 구성비]



영업이익 5,084억

백화점	4,865억(96%)
할인점	873억(17%)
슈퍼	256억(5%)
홈쇼핑	83억(2%)
하이마트	82억(2%)
컬처웍스	-2%
기타	-3%
e커머스	-17%



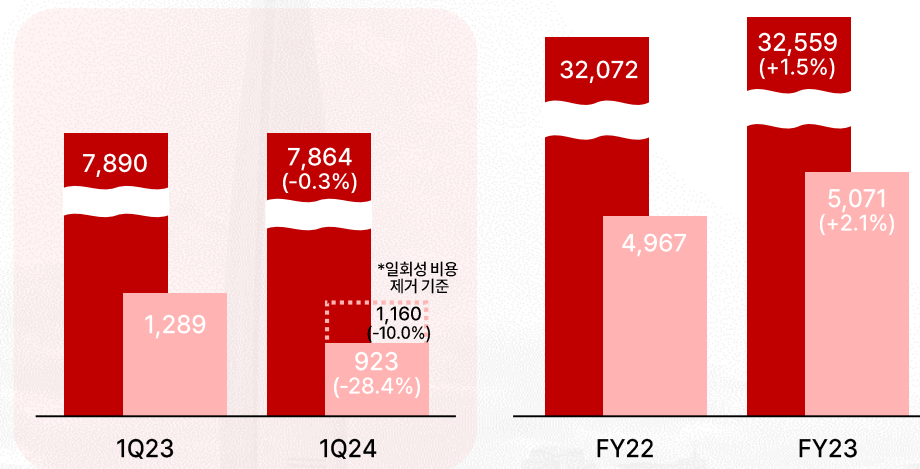
<위> AI 활용 백화점 전사 마케팅 테마 이미지 <아래> 백화점 수원점 리뉴얼 외관 전경



경영 실적 요약

■ 매출액
■ 영업이익

[단위: 억원, % YoY]



- 기존점 매출 신장률(sssg) : '24.1Q +3.5% YoY
- 식품, 리빙, 럭셔리 상품군 중심 실적 개선되며 기존점 매출 증가
- ※ '24.1Q 일회성비용 -237억



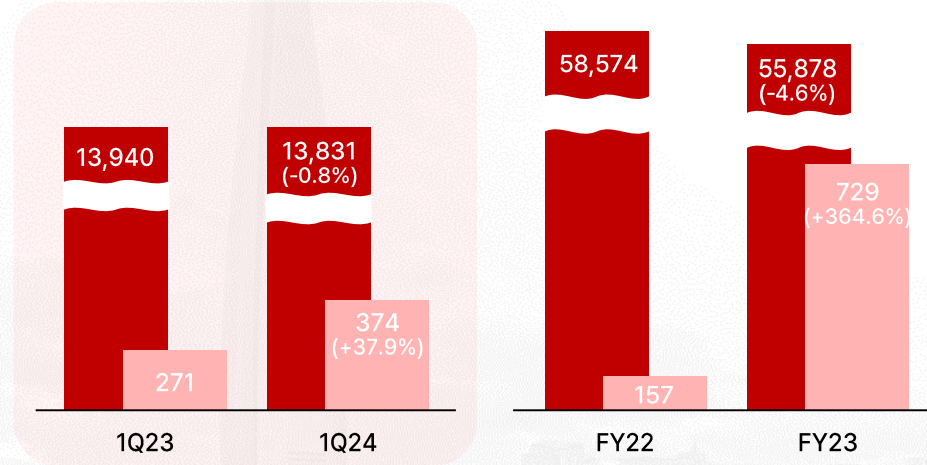
<위> 그랑그로서리 은평점 <아래> 그랑그로서리 은평점 내 롯데마트 통합 PB '요리하다'



경영 실적 요약

■ 매출액
■ 영업이익

[단위: 억원, % YoY]



- 기존점 매출 신장률(sssg): '24.1Q 마트 +4.7%, 슈퍼 +4.4%
- 비식품 수요 부진에도 불구하고, 그로서리 중심 매장 리뉴얼 효과로 기존점 매출 증가
- 매출총이익률 개선 및 판관비율 감소하며 영업이익 증가

'24년도 1분기 롯데쇼핑 이커머스 사업부

매출구성비
1%

이익기여도
-19%



Transformation Journey 2.0

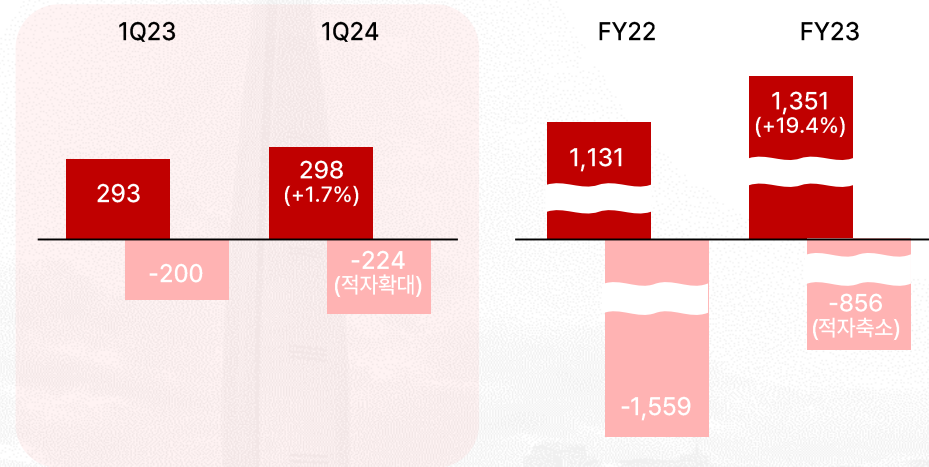


<위> 롯데 계열사 인기 상품 단독 할인 행사 <아래 > 롯데ON 익일배송 서비스 '내일 온다'

경영 실적 요약

■ 매출액
■ 영업이익

[단위: 억원, % YoY]



- '24.1Q 롯데ON APP 트래픽 +11.8% YoY, 버티컬몰 거래액 +1.8% YoY
- '24년 e커머스 사업부내 오카도 사업 관련 비용 반영 ('24.1Q -11억)
- '24년 4월 익일배송 서비스 '내일ON다' 런칭을 통한 배송 경쟁력 강화

'24년도 1분기 롯데쇼핑 해외 사업 (백화점, 마트)

매출구성비
13%

이익기여도
14%



Transformation Journey 2.0



<위> 웨스트레이크 하노이 외관 전경 <아래> 웨스트레이크 하노이 내 마트 델리 존

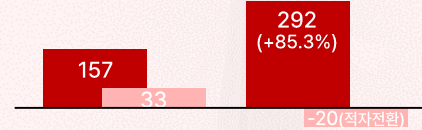


경영 실적 요약

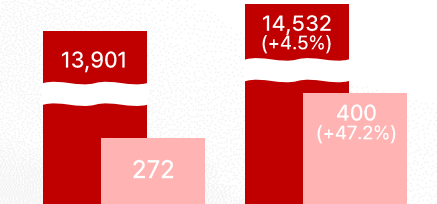
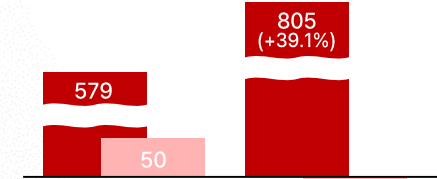
■ 매출액
■ 영업이익

[단위: 억원, % YoY]

해외 백화점



해외 할인점



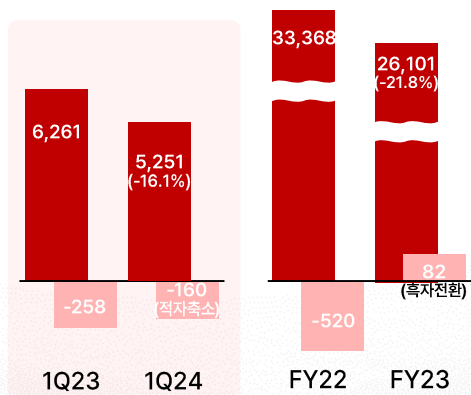
- 기존점 매출 신장률(sssg) : '24.1Q 해외백화점 -1.2%, 해외할인점 +11.4%
- ※ 중국 청두백화점 매각예정자산 분류에 따라 기존점 제외
- 해외백화점 전점 매출 +85% 신장하였으나, 신규점 초기비용으로 영업이익 감소
- 해외할인점 K-Food 중심 식품 카테고리 확대 및 PB 상품 강화를 통한 매출총이익률 개선으로 영업이익 증가

연결 자회사 - 하이마트, 홈쇼핑, 컬처웍스

하이마트

매출구성비
15%이익기여도
-14%

■ 매출액 ■ 영업이익 [단위: 억원, % YoY]

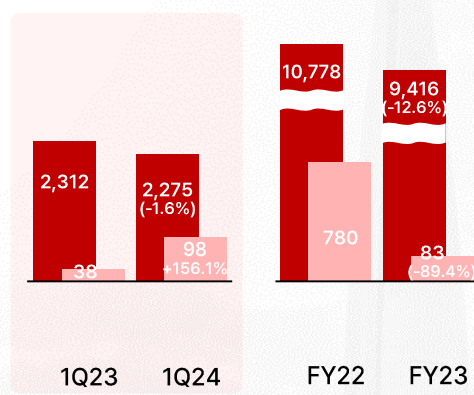


- 오프라인 가전 시장 정체 및 '23년 체질 개선 영향 지속됨에 따라 매출액 감소
- 체질개선 효과로 매출총이익률 및 영업이익률은 개선되었으나, 1분기 특성상 저마진 상품군인 모바일/IT 상품의 구성비가 높아지며 영업적자 지속

홈쇼핑

매출구성비
6%이익기여도
9%

■ 매출액 ■ 영업이익 [단위: 억원, % YoY]

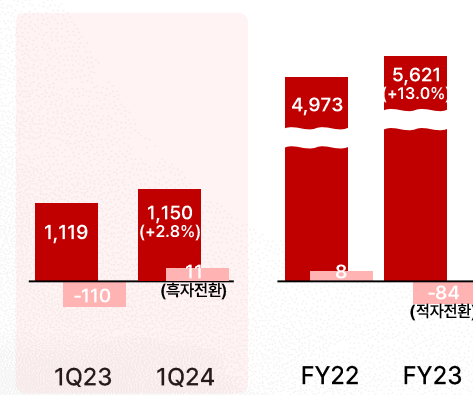


- 취급고: '24.1Q -5.4% (Live TV +0.1%, e커머스 -37.0%, T커머스 +23.4%)
- 온라인 저마진 상품군 포트폴리오 조정에 따라 취급고 감소했으나, 패션/뷰티/여행 실적 개선 및 비용 구조 효율화로 영업이익은 증가

컬처웍스

매출구성비
3%이익기여도
1%

■ 매출액 ■ 영업이익 [단위: 억원, % YoY]



- 국내 사업 매출 감소(963억, -0.2% YoY) 하였으나, 베트남 사업 매출 호조(187억, +21.3% YoY)로 전체 매출 증가
- 운영 효율화를 통한 인건비 중심 비용 절감으로 영업이익 흑자전환

'24년도 1분기 롯데쇼핑 영업외손익

영업외손익 현황

[단위 : 억원, %]

	1Q23	1Q24	YoY	FY22	FY23	YoY
영업이익	1,125	1,149	2.1	3,862	5,084	31.6
영업외손익	-74	-319	적자 확대	-9,535	-3,244	적자 축소
이자손익	-992	-1,181	적자 확대	-3,824	-4,341	적자 확대
외화·파생손익	142	64	-54.9	413	338	-18.2
기타 영업외손익	592	452	-23.6	-7,421	-712	적자 축소
지분법손익	184	346	88.8	1,297	1,471	13.4
세전이익	1,051	830	-21.0	-5,673	1,840	흑자 전환
당기순이익	578	729	26.1	-3,187	1,692	흑자 전환

영업외손익 분석

· 외화·파생 손익

- 1Q23 외화금융상품 환산 손익

: 홈쇼핑 90억, 베트남 웨스트레이크 11억 등

· 기타 영업외손익

- 1Q24 매각예정자산(슈퍼 2개점) 처분이익 157억 등

- 1Q23 LHRV(해외 SPC 법인) 처분이익 346억 등

* LHRV(=Lotte Hotel&Retail Vietnam, 롯데호텔사이공 소유법인)

- 쇼핑 보유 지분 20% 중 10%+1주 호텔롯데 대상 매각

· 지분법손익

- 1Q24 FRL코리아 88억(+9억 YoY) 등

Appendix

주요회사 지분 구조

사업부별 실적 요약

재무상태표 / 주요 재무지표

백화점, 그로서리 사업 점포 운영현황

배당현황

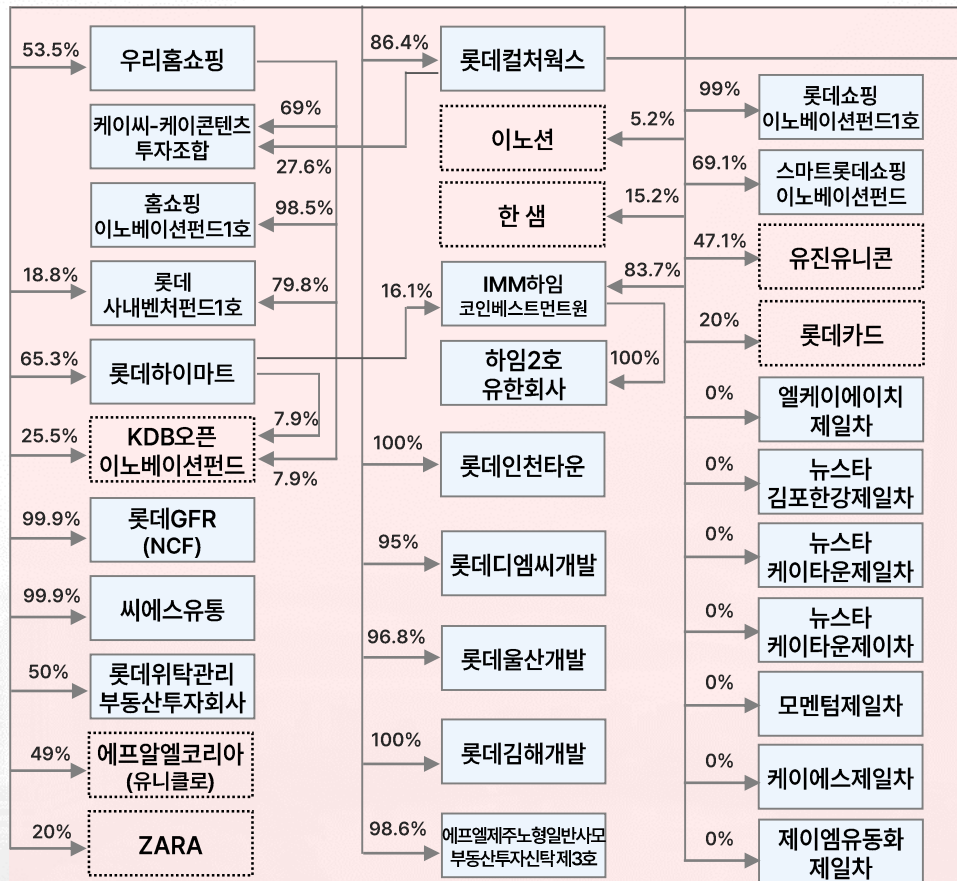


롯데쇼핑(주)

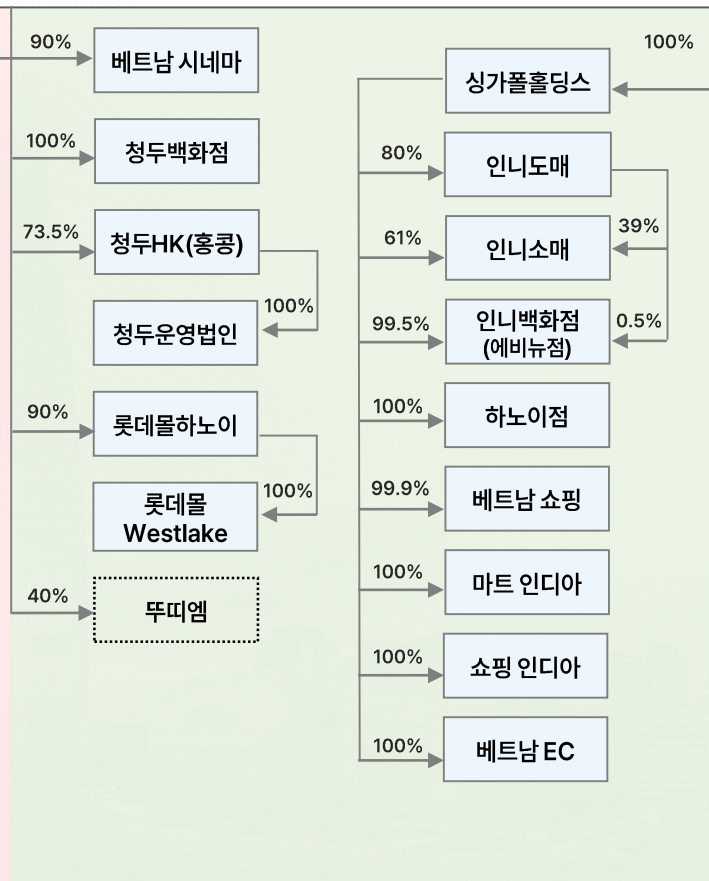
연결 자회사

관계회사

국내 사업



해외 사업



사업부별 실적요약 - 순매출액

[단위: 억원, %]

	1Q23	(구성비)	1Q24	(구성비)	증감액	증감률	FY22	(구성비)	FY23	(구성비)	증감액	증감률
순매출액	35,616	(100.0)	35,133	(100.0)	-483	-1.4	154,760	(100.0)	145,559	(100.0)	-9,202	-5.9
백화점	8,047	(22.6)	8,156	(23.2)	109	1.4	32,651	(21.1)	33,364	(22.9)	713	2.2
국내	7,890	(22.2)	7,864	(22.4)	-25	-0.3	32,072	(20.7)	32,559	(22.4)	487	1.5
해외	157	(0.4)	292	(0.8)	134	85.3	579	(0.4)	805	(0.6)	226	39.1
중국	57	(0.2)	48	(0.1)	-9	-16.5	197	(0.1)	202	(0.1)	5	2.6
인도네시아	47	(0.1)	53	(0.2)	5	11.4	163	(0.1)	202	(0.1)	39	23.6
베트남	53	(0.1)	191	(0.5)	138	262.9	218	(0.1)	401	(0.3)	182	83.5
할인점	14,468	(40.6)	14,825	(42.2)	357	2.5	59,043	(38.2)	57,347	(39.4)	-1,697	-2.9
국내	10,683	(30.0)	10,543	(30.0)	-139	-1.3	45,142	(29.2)	42,814	(29.4)	-2,328	-5.2
해외	3,786	(10.6)	4,281	(12.2)	496	13.1	13,901	(9.0)	14,532	(10.0)	631	4.5
인도네시아	2,851	(8.0)	3,205	(9.1)	354	12.4	10,640	(6.9)	10,906	(7.5)	266	2.5
베트남	934	(2.6)	1,077	(3.1)	142	15.2	3,261	(2.1)	3,626	(2.5)	365	11.2
슈퍼	3,257	(9.1)	3,287	(9.4)	30	0.9	13,432	(8.7)	13,063	(9.0)	-369	-2.7
e커머스	293	(0.8)	298	(0.8)	5	1.7	1,131	(0.7)	1,351	(0.9)	220	19.4
홈쇼핑	2,312	(6.5)	2,275	(6.5)	-37	-1.6	10,778	(7.0)	9,416	(6.5)	-1,362	-12.6
컬처웍스	1,119	(3.1)	1,150	(3.3)	31	2.8	4,973	(3.2)	5,621	(3.9)	647	13.0
전자제품전문점	6,261	(17.6)	5,251	(14.9)	-1,010	-16.1	33,368	(21.6)	26,101	(17.9)	-7,267	-21.8
기타 및 연결조정	-141	-	-109	-	33	-	-617	-	-705	-	-88	-

사업부별 실적요약 - 영업이익

[단위: 억원, %]

	1Q23	이익률	1Q24	이익률	증감액	증감률	FY22	이익률	FY23	이익률	증감액	증감률
영업이익	1,125	3.2	1,149	3.3	24	2.1	3,862	2.5	5,084	3.5	1,222	31.6
백화점	1,322	16.4	903	11.1	-419	-31.7	5,017	15.4	4,865	14.6	-152	-3.0
국내	1,289	16.3	923	11.7	-366	-28.4	4,967	15.5	5,071	15.6	104	2.1
해외	33	21.2	-20	-	-53	-	50	8.6	-206	-	-256	-
중국	37	63.7	3	6.0	-34	-92.1	-30	-	-27	-	2	-
인도네시아	0	-	7	12.8	7	-	82	50.1	6	3.1	-76	-92.3
베트남	-3	-	-29	-	-26	-	-3	-	-185	-	-182	-
할인점	319	2.2	432	2.9	113	35.3	484	0.8	873	1.5	389	80.4
국내	187	1.7	254	2.4	67	35.9	212	0.5	472	1.1	261	123.0
해외	132	3.5	178	4.1	45	34.4	272	2.0	400	2.8	128	47.2
인도네시아	53	1.8	75	2.4	23	43.2	74	0.7	147	1.3	73	99.3
베트남	79	8.5	102	9.5	23	28.5	198	6.1	253	7.0	55	27.7
슈퍼	84	2.6	120	3.6	36	42.2	-55	-	256	2.0	311	-
e커머스	-200	-	-224	-	-24	-	-1,559	-	-856	-	703	-
홈쇼핑	38	1.7	98	4.3	60	156.1	780	7.2	83	0.9	-698	-89.4
컬처웍스	-110	-	11	0.9	121	-	8	0.2	-84	-	-92	-
전자제품전문점	-258	-	-160	-	98	-	-520	-	82	0.3	602	-
기타 및 연결조정	-70	-	-30	-	40	-	-293	-	-135	-	158	-

사업부별 실적요약 - EBITDA

[단위: 억원, %]

	1Q23	이익률	1Q24	이익률	증감액	증감률	FY22	이익률	FY23	이익률	증감액	증감률
EBITDA	3,847	10.8	3,857	11.0	10	0.3	15,268	9.9	15,816	10.9	548	3.6
백화점	2,959	36.8	2,604	31.9	-355	-12.0	11,557	35.4	11,422	34.2	-135	-1.2
국내	2,879	36.5	2,494	31.7	-385	-13.4	11,338	35.4	11,285	34.7	-53	-0.5
해외	80	50.6	110	37.6	30	37.8	220	38.0	137	17.0	-83	-37.6
중국	49	85.1	11	23.3	-38	-77.1	26	13.3	22	11.0	-4	-15.6
인도네시아	23	49.1	29	55.6	6	26.0	167	102.3	99	48.9	-68	-40.9
베트남	8	14.3	69	36.3	62	819.0	26	12.0	16	4.1	-10	-38.0
할인점	914	6.3	1,009	6.8	94	10.3	2,980	5.0	3,198	5.6	218	7.3
국내	701	6.6	735	7.0	34	4.8	2,372	5.3	2,448	5.7	76	3.2
해외	214	5.6	274	6.4	61	28.4	608	4.4	750	5.2	141	23.3
인도네시아	96	3.4	126	3.9	30	31.3	266	2.5	330	3.0	63	23.8
베트남	117	12.6	148	13.7	30	26.0	342	10.5	420	11.6	78	22.9
슈퍼	198	6.1	229	7.0	31	15.6	411	3.1	703	5.4	292	71.1
e커머스	-187	-	-211	-	-24	-	-1,192	-	-810	-	382	-
홈쇼핑	120	5.2	152	6.7	32	27.0	1,090	10.1	367	3.9	-723	-66.3
컬처웍스	78	7.0	188	16.3	110	140.9	804	16.2	660	11.7	-144	-17.9
전자제품전문점	59	0.9	134	2.5	75	128.0	859	2.6	1,321	5.1	463	53.9
기타 및 연결조정	-294	-	-247	-	47	-	-1,242	-	-1,046	-	196	-

사업부별 실적요약 - 총매출액

[단위: 억원, %]

	1Q23	(구성비)	1Q24	(구성비)	증감액	증감률	FY22	(구성비)	FY23	(구성비)	증감액	증감률
총매출액	49,899	(100.0)	49,533	(100.0)	-366	-0.7	215,287	(100.0)	204,541	(100.0)	-10,746	-5.0
백화점	20,611	(41.3)	20,923	(42.2)	312	1.5	84,908	(39.4)	85,054	(41.6)	146	0.2
국내	20,454	(41.0)	20,631	(41.7)	177	0.9	84,329	(39.2)	84,249	(41.2)	-80	-0.1
해외	157	(0.3)	292	(0.6)	134	85.3	579	(0.3)	805	(0.4)	226	39.1
중국	57	(0.1)	48	(0.1)	-9	-16.5	197	(0.1)	202	(0.1)	5	2.6
인도네시아	47	(0.1)	53	(0.1)	5	11.4	163	(0.1)	202	(0.1)	39	23.6
베트남	53	(0.1)	191	(0.4)	138	262.9	218	(0.1)	401	(0.2)	182	83.5
할인점	15,767	(31.6)	16,177	(32.7)	411	2.6	64,617	(30.0)	63,118	(30.9)	-1,499	-2.3
국내	11,981	(24.0)	11,896	(24.0)	-85	-0.7	50,715	(23.6)	48,586	(23.8)	-2,130	-4.2
해외	3,786	(7.6)	4,281	(8.6)	496	13.1	13,901	(6.5)	14,532	(7.1)	631	4.5
인도네시아	2,851	(5.7)	3,205	(6.5)	354	12.4	10,640	(4.9)	10,906	(5.3)	266	2.5
베트남	934	(1.9)	1,077	(2.2)	142	15.2	3,261	(1.5)	3,626	(1.8)	365	11.2
슈퍼	3,375	(6.8)	3,405	(6.9)	30	0.9	13,983	(6.5)	13,544	(6.6)	-438	-3.1
e커머스	293	(0.6)	298	(0.6)	5	1.7	1,131	(0.5)	1,351	(0.7)	220	19.4
홈쇼핑	2,391	(4.8)	2,322	(4.7)	-70	-2.9	11,376	(5.3)	9,727	(4.8)	-1,649	-14.5
컬처웍스	1,119	(2.2)	1,150	(2.3)	31	2.8	4,973	(2.3)	5,621	(2.7)	647	13.0
전자제품전문점	6,485	(13.0)	5,368	(10.8)	-1,117	-17.2	34,916	(16.2)	26,830	(13.1)	-8,086	-23.2
기타 및 연결조정	-141	-	-109	-	33	-	-617	-	-705	-	-88	-

재무상태표

[단위: 억원]

	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24
자산총계	318,847	310,228	310,677	306,447	308,795
현금 및 예금	31,484	26,665	26,131	26,086	27,885
재고자산	14,825	13,309	12,925	12,692	14,912
토지 및 건물	127,785	127,136	133,887	133,643	133,823
사용권자산	39,930	38,066	37,452	36,330	36,307
부채총계	208,468	199,755	200,568	198,082	201,963
차입금 및 사채	102,282	93,976	92,766	94,122	103,045
리스부채	52,563	50,240	48,492	48,458	46,098
자본총계	110,379	110,474	110,109	108,364	106,832
자본금	1,414	1,414	1,414	1,414	1,414

주요 재무지표

[단위: 억원]

	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	1Q24
실차입금 /EBITDA	6.7배	7.7배	8.1배	7.5배	6.9배	-
실차입금	129,977	125,332	115,640	120,033	116,494	121,259
총차입금	162,135	164,105	158,991	151,421	142,580	149,144
리스부채	66,630	62,283	59,461	53,808	48,458	46,098
예금	32,158	38,774	43,351	31,388	26,086	27,885
* EBITDA	19,469	16,208	14,242	16,111	16,821	-
부채비율	188%	196%	183%	187%	183%	189%
차입금의존도	47.7%	50.0%	47.6%	47.8%	46.5%	48.3%
이자보상배율	0.9배	0.7배	0.4배	0.8배	0.9배	-

*국내 신용평가사 평가기준 반영

백화점/그로서리 사업 점포 현황

백화점 사업

[단위 : 점포 수]

	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24
국 내	60	60	60	60	60
백화점	32	32	32	32	32
아울렛	22	22	22	22	22
쇼핑몰	6	6	6	6	6
해 외	4	4	5	5	5
중국	1	1	1	1	1
베트남	2	2	3	3	3
인도네시아	1	1	1	1	1

*국내 백화점 : 위탁점 3개점 영등포점/대구점(역사), 잠실 월드몰(물산) 포함

*해외백화점 : 지분법 손익 반영 점포 1개점(호치민점) 포함

그로서리 사업

[단위 : 점포 수]

	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24
국 내	474	465	474	469	467
할인점	111	111	111	111	111
* 슈퍼	363	354	363	358	356
해 외	65	65	64	64	64
베트남	15	15	16	16	16
* 인도네시아	50	50	48	48	48

*슈퍼 점포수(356개점) : 직영(210개점) + 가맹(146개점)

*인도네시아 마트 : 도매 36, 소매 12