## DASHBOARD\_KPI (단위: 백만원/ 천 USD, VAT 제외) 비교 9월 마카오, 스튜디오시티건 수주 Green, 연간 원칙정과 75% 대비 초과 달성동 9월 가타르건 수주 원로 42 ml USD) Green, 연간 기준 수주 목표 초과 달성 완료 10월 등장신계간 수주 여성으로 이슈 값음 Vellow, 연간 일정경과 75% 대비 유사 수준 [KPI\_수주] 본부 사업개발본부 구분 달성 / 수주 완료 목표 30억 대비 누적달성을 달성 / 수주 안료 목표 1.6M USD 대비 누적달성을 달성 / 수주 완료 달로 / 수주 완료 모표 도소양의 대비 누저당성은 5월 1,141 **39**% 732 **64**% 0% 1% 66% 글로벌사업개발본부 0% 0% 0% 2649 264% 314 MIX본부 0% 63% 752 63%

59% 1,141

39%

63% 8,387

en, 연간 일정의 경과와 무관하게 목표 달성 완료

전사

DESCRIPTION 1. 신규수주 : 카타르프로젝트 수주 (4.2mil USD) 및 연초부터 디벨통하던 마카오스튜디오시티건 수주 확정 등으로 전사 기준 수주목표 달성완료, 10월 추가적인 프로젝트 (열린, 아부다비, 신세계 등) 수주가 예정되어 있음

0%

59% 331

6%

목표 56.6억원 대비 누적달성율

[KPI_매출]													(단위: 백만원/ VAT 제외)
본부	구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	1~8월 합계	24 연내 매출인식	비고
DX본부	달성/회계기준 매출	-	-	-	1	12	165	54	41	TBD	273	728	8월(=기간경과 67%) 대비 1~8월 Red
	목표 13억 대비 누적달성율	0%	0%	0%	0%	1%	14%	18%	21%		21%	56%	현재 목표 13억 대비 56% 확보
영상제작본부	달성/회계기준 매출	30	-	85	64	28	70	47	21	TBD	345	644	8월(=기간경과 67%) 대비 1~8월 Red
	목표 15억 대비 누적달성율	2%	2%	8%	12%	14%	18%	22%	23%		23%	43%	현재 목표 15억 대비 43% 확보
MIX본부	달성/회계기준 매출	87	11	4	138	122	80	199	57	TBD	697	903	8월(=기간경과 67%) 대비 1~8월 Red
	목표 15억 대비 누적달성율	6%	7%	7%	16%	24%	29%	43%	46%		46%	60%	현재 목표 15억 대비 60% 확보
아르떼스튜디오본부	달성/회계기준 매출	-	-	-	-	23	32	52	68	TBD	175	5,930	8월(=기간경과 67%) 대비 1~8월 Red
	목표 5억 대비 누적달성율	0%	0%	0%	0%	5%	11%	21%	35%		35%	1186%	카타르건 모두 아르떼본부에서 진행가정
LIVX 본부	달성/회계기준 매출	-	-	-	-		-	13	101	TBD	114	120	8월(=기간경과 67%) 대비 1~8월 Green
	목표 0.5억 대비 누적달성율	0%	0%	0%	0%	0%	0%	26%	228%		228%	240%	현재 목표 0.5억 대비 240% 확보
전사	달성/회계기준 매출	117	11	89	203	185	347	365	288	TBD	1,605	8,326	8월(=기간경과 67%) 대비 1~8월 Red
	목표 48.5억 대비 누적달성율	2%	3%	4%	9%	12%	20%	27%	33%		33%	172%	현재 목표 48.5억 대비 172% 확보

\*\* 그런 선택 해출인식(는 현재가 수주가 전환한 한 대학생 인택 해출로 인식을 충축을 의미함
\*\* 가진 선택 해출인식(는 현재가 수주가 전환한 전략 대학생 인택 해출로 인식을 충축을 의미함
\*\* 아르떼유지양부신의 구축프로젝트 (4년 인식(배출역 9,570배만원) 는 과기에 수주하여 이를 합산하면 24년일의 828 배출역은 현재가준으로 17,886배만원 예상점 (9,570배만원 + 8,226배만원)

DESCRIPTION 1.1-8월 매출 인식액은 16.0억월으로 연간 매출역 타켓 48.5억 대비하여는 현재까지 Red Status에 해당됨 2. 그러나 까타르 수주건이 2024년 모두 매물로 인식될 예정점에 따라 해당건 반영시 연간 전사 매출역 목표 약 50억원은 172% 이상 초과 달성으로 예상됨 ... 카타르건의 매출귀속 부서는 현재 SV 최은석 부사장님으로 되어 있음에 다라 아르떼스튜디오본부에서 모두 진행함을 가정함

0%

[KPI 핵심 지표]													(단위: 명, 박	백만원, 해외 각 K / VAT 포
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	1~9월 합계		대비 월평균 비교
아르떼뮤지엄제주	모객인원	달성인원	52,157	57,199	42,567	50,215	55,947	47,181	46,328	54,209	45,730	451,533	연간목표 61만명	
		당월 목표대비 달성율	100%	100%	100%	100%	91%	98%	82%	83%	101%	94%	3Q 일평균 1,590명	3Q 타겟 일평균 1,821
	매출액	달성 매출액	966	1,050	804	928	1,032	909	867	962	840	8,359	연간목표 113억원	
		당월 목표대비 달성율	100%	100%	100%	100%	92%	100%	80%	77%	103%	94%		
아르떼뮤지엄강릉	모객인원	달성인원	48,873	52,184	38,257	36,001	47,268	45,766	51,179	69,928	38,982	428,438		
		당월 목표대비 달성율	100%	100%	100%	100%	96%	112%	85%	90%	99%	97%	3Q 일평균 1,740명	3Q 타겟 일평균 1,922
	매출액	달성 매출액	877	932	667	618	796	820	947	1,288	703	7,648	연간목표 97억원	
		당월 목표대비 달성율	100%	100%	100%	100%	96%	114%	92%	96%	106%	100%		
아르떼뮤지엄여수	모객인원	달성인원	22,925	23,838	15,257	13,515	20,010	18,720	23,774	38,430	17,774	194,243	연간목표 26만명	
		당월 목표대비 달성율	100%	100%	100%	100%	80%	105%	82%	93%	101%	94%		3Q 타겟 일평균 953명
	매출액	달성 매출액	398	410	261	216	311	321	418	666	305	3,307	연간목표 45억원	
		당월 목표대비 달성율	100%	100%	100%	100%	74%	105%	82%	92%	98%	93%		
아르떼뮤지엄부산	모객인원	달성인원	-	-		-	-	-	50,618	95,428	45,102	191,148	연간목표 32만명 (7월 1	
		당월 목표대비 달성율	-	-	-	-	-	-	100%	176%	86%	121%	3Q 일평균 2,583명	3Q 타겟 일평균 2,127
	매출액	달성 매출액	-	-	-	-	-	-	970	2,001	1,005	3,976	연간목표 73억원	
		당월 목표대비 달성율	-	-	-	-	-	-	100%	156%	81%	114%		
아르떼키즈파크 제주	모객인원	달성인원	-	-	-	20,485	19,482	22,480	22,206	24,267	18,848	127,768	연간목표 30만명에서 2	6만명으로 하향조정 (7월-
		당월 목표대비 달성율	-	-	-	100%	79%	73%	변경후 74%	변경후 69%	변경후 59%	74%	3Q 일평균 710명	3Q 타겟 일평균 1,0545
	매출액	달성 매출액	-	-	-	464	465	565	544	608	440	3,086	연간목표 76억원에서 6	6억원으로 하향 조정 (7월
		당월 목표대비 달성율	-	-	-	100%	75%	73%	변경후 71%	변경후 68%	변경후 53%	71%		
아르떼뮤지엄_베가스	모객인원	달성인원	30,906	29,280	35,348	26,938	22,351	22,844	20,872	22,012	24,402	234,953	연간목표 43만명	하반기 우상향 TARGE
		당월 목표대비 달성율	100%	100%	100%	100%	100%	85%	64%	60%	60%	84%	3Q 일평균 731명	3Q 타겟 일평균 1,1905
	매출액	달성 매출액	USD 1,728	USD 1,630	USD 1,942	USD 1,436	USD 1,220	USD 1,276	USD 1,250	USD 1,335	USD 1,493	USD 13,311	연간목표 2300만 USD	
		당월 목표대비 달성율	100%	100%	100%	100%	100%	87%	71%	68%	69%	87%		
아르떼뮤지엄_두바이	모객인원	달성인원	-	6,399	17,131	14,522	12,650	15,230	15,793	16,693	11,922	110,340	연간목표 22만명	하반기 우상향 TARGE
		당월 목표대비 달성율	-	100%	100%	100%	100%	124%	128%	90%	57%	96%	3Q 일평균 483명	3Q 타겟 일평균 562명
	매출액	달성 매출액	-	AED 804	AED 2,133	AED 1,762	AED 1,506	AED 1,618	AED 1,612	AED 1,682	AED 1,323	AED 12,439	연간목표 2700만 AED	
		당월 목표대비 달성율	-	100%	100%	100%	100%	108%	100%	71%	52%	88%		
아르떼뮤지엄_홍콩	모객인원	달성인원	3,329	3,402	4,145	4,085	3,700	3,932	4,155	4,652	3,082	34,482	연간목표 5만명	
		당월 목표대비 달성율	100%	100%	100%	100%	100%	89%	85%	91%	75%	93%	3Q 일평균 129명	연간타겟 일평균 153명
	매출액	달성 매출액	HKD 363	HKD 351	HKD 429	HKD 450	HKD 411	HKD 384	HKD 410	HKD 418	HKD 328	HKD 3,545	연간목표 570만 HKD	
		당월 목표대비 달성율	100%	100%	100%	100%	100%	81%	78%	76%	74%	89%		9/19일 자료 기반 추정
아르떼뮤지엄_청두	모객인원	달성인원	5,722	10,641	3,843	6,009	10,502	10,929	15,686	11,354	3,776	78,462	연간목표 15만명	
		당월 목표대비 달성율	100%	100%	100%	100%	100%	100%	105%	41%	24%	74%	3Q 일평균 335명	3Q 타겟 일평균 641명
	매출액	달성 매출액	RMB 475	RMB 777	RMB 369	RMB 461	RMB 753	RMB 856	RMB 1,117	RMB 887	RMB 305	RMB 6,000	연간목표 1060만 RMB	
		당월 목표대비 달성율	100%	100%	100%	100%	100%	100%	109%	48%	26%	78%		
합계	모객인원	달성인원	163,912	182,943	156,548	171,770	191,910	187,082	250,611	336,973	209,618	1,851,367	연간목표 287만명 (부신	난/청두포함)
		당월 목표대비 달성율	100%	100%	100%	100%	92%	97%	86%	93%	78%	93%		
	매출액	달성 매출액	4,721	5,081	5,272	4,967	5,003	5,143	6,286	8,168	5,903	50,545	연간목표 836억원 (부신	난/청두포함)
		당월 목표대비 달성율	100%	100%	100%	100%	93%	94%	83%	87%	74%	90%		

\* 1-9월 합계의 목표 대비 달성윤은 1-9월의 '누적' 목표 대비 '누작' 달성윤윤 의미함 \* 그레이 영역의 합계는 환산후 백만원 기준으로 매출애윤 도출함 (USD =1350원, AED=360원, HKD =180원, RMB=170원)

DESCRIPTION

1. 국내 : 3분기 부산의 신규 오픈으로 인한 방문격 증가 외에 전반적으로 Yellow 수준 당성

2. 해외 : 배가스와 두바이의 경우 4분기 까지 지속적으로 모양한 하는 타켓을 수립해준 상황, 사업적으로 중요한 배가스의 경우 목표의 60~70% 달성하고 있는 Red Status
정두의 경우 분기 목표대비 Read는 목표 미일성하였으며, Re-Opening 아제도 제절적 영향 등으로 9월 평균 1일 120명 수준의 방문으로 매우 낮은 상황임

3. 신규 IP 아르떼키즈파크 마케팅/운영/만가/프로모션 등 전반적인 검토 및 목표 하황조정 하였으나, 하황조정된 목표에도 불구하고 2개월 연속 Red status (7월부터 하황조정됨)

		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	1~9월 함계	연간 목표대비 월평균 비교
국내 B2C Site				İ			į.					
MD 매출액	당월 달성 매출액	306	327	241	322	424	381	533	675	463	3,672	아르떼뮤지엄+키즈 공간에서 판매되는 MD매출 총
	당월 목표매출액 대비 달성율	100%	100%	100%	100%	100%	108%	93%	101%	93%	99%	연간 국내 매출 목표 52억원
	당월 목표관람객 대비 달성율 (참고)	100%	100%	100%	100%	89%	97%	86%	103%	89%	96%	방문객의 달성 정도와 유사한 수준의 달성
ORIGINAL GOODS	당월 달성 매출액	62	65	45	34	47	42	130	187	115	727	
	당월 전체 MD 매출중 차지하는 비중	20%	20%	19%	11%	11%	11%	24%	28%	25%	20%	
	ORIGINAL GOODS 객단가	501 원	488 원	468 원	341 원	380 원	377 원	758 원	724 원	779 원	575 원	부산 976원, 강릉 835원, 여수 474원, 제주 201원
	보유 재고자산 금액	914	889	791	536	499	462	442	412	TBD	412	8월말 재고금액, 회계마감을 고려하여 1개월 후 보
HOSPITALITY GOOD	S 당월 달성 매출액	-	-	-	10	16	11	13	23	17	89	
	당월 전체 MD 매출중 차지하는 비중	-	-	-	3%	4%	3%	2%	3%	4%	2%	
	HOSPITALITY GOODS 객단가	-	-	-	147 원	211 원	152 원	106 원	132 원	155 원	116 원	강릉/여수 제외한 객단가
	보유 재고자산 금액	-	-	-	6	3	3	4	11	TBD	11	8월말 재고금액, 회계마감을 고려하여 1개월 후 보.
해외 B2C Site				ł								
MD 매출액	당월 달성 매출액	134	141	169	131	153	150	140	152	147	1,317	
	당월 목표매출액 대비 달성율	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84%	71%	60%	88%	연간 해외 매출 목표 25억원
	당월 목표관람객 대비 달성율 (참고)	100%	100%	100%	100%	100%	97%	87%	62%	53%	85%	방문객의 달성 정도와 유사한 수준의 달성
	보유 재고자산 금액	895	1.214	1.168	1.454	1.458	1,470	1.434	1.397	TBD	1.397	8월말 (LV 4.5억, DB 3억, HK 1.7억, CD 4.5억)

참고) 지표 기준	B2	B2C / MD		
	수주목표 대비 달성	매출목표 대비 달성	B2C목표 대비 달성	
Green	일정감안 90% 이상	일정감안 90% 이상	95% 이상	
Yellow	일정감안 & 70%~90%	일정감안 & 70%~90%	80%이상~95%미만	
Red	일정감안 70% 미만	일정감안 70% 미만	80% 미만	