

DASHBOARD_KPI

1. B2B

[KPI: 수주]		(단위: 백만원/ 천 USD, VAT 제외)									
구분	구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	수주합계
사업개발본부	달성 / 수주 완료	-	-	-	37	1,141	732	-	59	399	2,368
	목표 30억 대비 누적달성률	0%	0%	0%	1%	39%	64%	64%	66%	79%	79%
글로벌사업개발본부	달성 / 수주 완료	-	-	-	-	-	-	-	-	US\$4,226	US\$4,226
	목표 1.6M USD 대비 누적달성률	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	264%	264%
MIX본부	달성 / 수주 완료	-	-	-	294	-	20	-	-	-	314
	목표 5억 달러 대비 누적달성률	0%	0%	0%	59%	59%	63%	63%	63%	63%	63%
전사	달성 / 수주 완료	-	-	-	331	1,141	752	-	59	6,104	8,387
	목표 56.6억 달러 대비 누적달성률	0%	0%	0%	6%	26%	39%	39%	40%	148%	148%

DESCRIPTION

1. 신규수주 : 카타르프로젝트 수주 (4.2ml USD) 및 연초부터 디벨롭하던 마카오스튜디오시티의 수주 확정 등으로 전년 기준 수주목표 달성완료, 10월 추가적인 프로젝트 (말린, 아부다비, 신세계 등) 수주가 예정되어 있음
2. STAUTS : 연간 56.6억원의 수주 대비 150% 달성하여 수주 목표는 전사 기준 달성 완료
- 기타) 환율 1,350원 가점하여 환산하였으며 수주 대상 부서는 KPI의 확정에 따라 변경될 수 있음

[KPI: 매출]

[KPI: 매출]		(단위: 백만원/ VAT 제외)									
구분	구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	1~9월 합계
DX본부	달성/회계기준 매출	-	-	-	1	12	165	54	41	TBD	273
	목표 13억 대비 누적달성률	0%	0%	0%	0%	1%	14%	18%	21%	TBD	21%
사업개발본부	달성/회계기준 매출	30	-	85	64	28	70	47	21	TBD	345
	목표 15억 대비 누적달성률	2%	2%	8%	12%	14%	18%	22%	23%	TBD	23%
MIX본부	달성/회계기준 매출	87	11	4	138	122	80	199	57	TBD	697
	목표 15억 대비 누적달성률	6%	7%	7%	16%	24%	29%	43%	46%	TBD	46%
아르메스튜디오본부	달성/회계기준 매출	-	-	-	-	23	32	52	68	TBD	175
	목표 9억 대비 누적달성률	0%	0%	0%	0%	5%	11%	21%	35%	TBD	35%
LIVX 본부	달성/회계기준 매출	-	-	-	-	-	-	13	101	TBD	114
	목표 0.5억 대비 누적달성률	0%	0%	0%	0%	0%	0%	26%	228%	TBD	228%
전사	달성/회계기준 매출	117	11	89	203	185	347	365	288	TBD	1,605
	목표 48.5억 대비 누적달성률	2%	3%	4%	9%	12%	20%	27%	33%	TBD	33%

* '24 연내 매출인식'은 현재까지 수주가 완료된 건에 대하여 연내 매출로 인식될 종목을 의미함

* 아르메스튜디오본부의 구조조정(24년 연내매출액 9,570백만원)은 과거에 수주하여 이를 합산한 연 24년말의 828 매출액은 현재 기준으로 17,896백만원 (매출금 9,570백만원 + 8,326백만원)

DESCRIPTION

1. 1~8월 매출 인식액은 16.0억원으로 연간 매출액 48.5억 대비하여는 현재까지 Red Status에 해당함
2. 그러나 카타르 수주까지 2024년 모두 매출로 인식될 예정임에 따라 해당된 반영시 연간 전사 매출액 목표 약 50억원은 172% 이상 초과 달성으로 예상됨
- 카타르전의 매출귀속 부서는 현재 SV 최후의 부서장임으로 되어 있음에 따라 아르메스튜디오본부에서 모두 진행할을 가정함

2. B2C

[KPI: 핵심 지표]

[KPI: 핵심 지표]		(단위: 명, 백만원 해외 각 K / VAT 포함)									
구분	구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	1~9월 합계
아르메스튜디오본부	모객인원	52,157	57,199	42,567	50,215	55,947	47,181	46,328	54,209	45,730	451,533
	달성률	100%	100%	100%	100%	100%	91%	82%	83%	101%	94%
	매출액	966	1,050	804	928	1,032	909	867	962	840	8,359
	달성률	100%	100%	100%	100%	92%	100%	80%	77%	103%	94%
아르메스튜디오장	모객인원	48,873	52,184	38,257	36,001	47,268	45,766	51,179	69,928	38,982	428,438
	달성률	100%	100%	100%	100%	96%	112%	85%	90%	99%	97%
	매출액	877	932	667	618	796	820	947	1,288	703	7,648
	달성률	100%	100%	100%	100%	96%	114%	92%	96%	106%	100%
아르메스튜디오어수	모객인원	22,925	23,838	15,257	13,515	20,010	18,720	23,774	38,430	17,774	194,243
	달성률	100%	100%	100%	100%	80%	105%	82%	93%	101%	94%
	매출액	398	410	261	216	311	321	418	666	305	3,307
	달성률	100%	100%	100%	100%	74%	105%	82%	92%	98%	93%
아르메스튜디오부산	모객인원	-	-	-	-	-	-	50,618	95,438	45,102	191,148
	달성률	-	-	-	-	-	-	100%	176%	86%	121%
	매출액	-	-	-	-	-	-	970	2,001	1,005	3,976
	달성률	-	-	-	-	-	-	100%	156%	81%	114%
아르메스튜디오파크 계주	모객인원	-	-	-	20,485	19,482	22,840	22,206	24,267	18,848	127,768
	달성률	-	-	-	100%	79%	73%	변경후 74%	변경후 69%	변경후 59%	74%
	매출액	-	-	-	464	465	565	544	608	440	3,086
	달성률	-	-	-	100%	75%	73%	변경후 71%	변경후 68%	변경후 53%	71%
아르메스튜디오 베가스	모객인원	30,906	29,280	35,348	26,938	22,351	22,844	20,872	22,012	24,402	234,953
	달성률	100%	100%	100%	100%	100%	85%	64%	60%	60%	84%
	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
	달성률	100%	100%	100%	100%	100%	87%	71%	68%	69%	87%
아르메스튜디오 두바이	모객인원	-	6,399	17,131	14,522	12,650	15,230	15,793	16,693	11,922	110,340
	달성률	-	100%	100%	100%	100%	100%	124%	128%	90%	96%
	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
	달성률	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
아르메스튜디오 홍콩	모객인원	3,329	3,402	4,145	4,085	3,700	3,932	4,155	4,652	3,082	34,482
	달성률	100%	100%	100%	100%	100%	89%	85%	91%	75%	93%
	매출액	HKD 363	HKD 351	HKD 429	HKD 450	HKD 411	HKD 384	HKD 410	HKD 418	HKD 328	HKD 3,545
	달성률	100%	100%	100%	100%	100%	81%	78%	76%	74%	89%
아르메스튜디오 청두	모객인원	5,722	10,641	3,843	6,009	10,502	10,929	15,686	11,354	3,776	78,462
	달성률	100%	100%	100%	100%	100%	100%	105%	41%	24%	74%
	매출액	RMB 475	RMB 777	RMB 369	RMB 461	RMB 753	RMB 856	RMB 1,117	RMB 887	RMB 305	RMB 6,000
	달성률	100%	100%	100%	100%	100%	100%	109%	48%	26%	78%
합계	모객인원	163,912	182,943	156,548	171,770	191,910	187,082	250,611	336,973	209,618	1,851,367
	달성률	100%	100%	100%	100%	92%	97%	86%	93%	78%	93%
	매출액	4,721	5,081	5,272	4,967	5,003	5,143	6,286	8,168	5,903	50,545
	달성률	100%	100%	100%	100%	93%	94%	83%	87%	74%	90%

* 1~9월 합계의 목표 대비 달성률은 1~9월의 '누적' 목표 대비 '누적' 달성율을 의미함

* '그레이트' 영역의 합계는 환산율 기준으로 매출액을 도출함 (USD = 1350원, AED=360원, HKD = 180원, RMB=170원)

DESCRIPTION

1. 국내 : 본가 복선의 신규 오픈으로 인한 방문객 증가 외에 전반적으로 Yellow 수준 달성
2. 해외 : 베가스외 두바이의 경우 본가까지 지속적으로 우상향 하는 타겟을 수립해온 상황, 사업계획도 중요한 베가스의 경우 목표의 60~70% 달성하고 있는 Red Status
- 청두의 경우 본가 목표 대비 Red로 목표 미달성하였으며, Re-Opening 이후에도 계획된 성장률 1월 120명 수준의 방문으로 매우 낮은 상황임
3. 신규 IP 아르메스튜디오 마케팅/운영/단가/프로모션 등 전반적인 검토 및 목표 하향조정 하였으나, 하향조정된 목표에도 불구하고 2개월 연속 Red status (7월부터 하향조정됨)

3. MD

[KPI: 리테일 & HOSPITALITY]

[KPI: 리테일 & HOSPITALITY]		(단위: 백만원 / VAT 포함)									
구분	구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	1~9월 합계
국내 B2C Site	MD 매출액	306	327	241	322	424	381	533	675	463	3,672
	달성률	100%	100%	100%	100%	100%	108%	93%	101%	93%	99%
	매출액	501	488	468	341	380	377	758	724	779	575
	달성률	100%	100%	100%	100%	89%	97%	86%	103%	89%	96%
ORIGINAL GOODS	MD 매출액	62	65	45	34	47	42	130	187	115	727
	달성률	20%	20%	19%	11%	11%	11%	24%	28%	25%	20%
	매출액	501	488	468	341	380	377	758	724	779	575
	달성률	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
HOSPITALITY GOODS	MD 매출액	914	889	791	536	499	462	442	412	180	4,128
	달성률	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	매출액	-	-	-	10	16	11	13	23	17	89
	달성률	-	-	-	3%	4%	3%	2%	3%	4%	2%
해외 B2C Site	MD 매출액	134	141	169	131	153	150	140	152	147	1,317
	달성률	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84%	71%	60%	88%
	매출액	100%	100%	100%	100%	100%	97%	87%	62%	53%	85%
	달성률	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

참고) 지표 기준

	B2B	B2C / MD
Green	수주목표 대비 달성 일정기간 90% 이상	매출목표 대비 달성 일정기간 90% 이상
Yellow	일정기간 & 70%~90%	일정기간 & 70%~90%
Red	일정기간 70% 미만	일정기간 70% 미만