### ✓ 2024 Review

## BUY(Maintain)

목표주가: 18,000원(하향) 주가(8/9): 10.840원

#### 시가총액: 9,948억원



미디어/엔터/레저 Analyst 이남수 namsu.lee@kiwoom.com

#### Stock Data

KOSPI (8/9)		2,588.43pt
52 주 주가동향	최고가	최저가
최고/최저가 대비	18,010원	10,470원
등락률	-39.8%	3.5%
수익률	절대	상대
1M	-14.6%	-5.4%
6M	-17.8%	-16.7%
1Y	-36.5%	-36.2%

#### Company Data

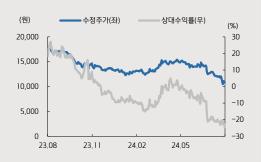
발행주식수		91,772 천주
일평균 거래량(3M)		441천주
외국인 지분율		5.8%
배당수익률(24E)		0.9%
BPS(24E)		15,531원
주요 주주	파라다이스글로벌 외 6 인	45.6%

#### 투자지표

(십억원, IFRS)	2022	2023	2024F	2025F
매출액	587.6	994.2	1,094.3	1,154.4
영업이익	10.4	145.8	158.4	166.4
EBITDA	105.2	228.8	239.3	244.9
세전이익	30.1	91.5	104.7	115.5
순이익	15.8	80.2	85.8	87.5
지배주주지분순이익	25.3	62.6	60.4	62.9
EPS(원)	279	683	658	686
증감률(%,YoY)	흑전	144.9	-3.6	4.2
PER(배)	63.1	19.5	16.5	15.8
PBR(배)	1.2	0.9	0.7	0.7
EV/EBITDA(배)	25.6	9.2	7.6	7.1
영업이익률(%)	1.8	14.7	14.5	14.4
ROE(%)	2.0	4.5	4.3	4.4
순차입금비율(%)	45.8	28.7	22.9	17.2

#### 자료: 키움증권 리서치센터

#### Price Trend



# 파라다이스 (034230)

### 반전이 필요한 하반기



2분기 VIP 모객 심화에 따른 마케팅 비용 증가, 일회성 세금 반영 등으로 영업 이익이 크게 역성장했다. 중국VIP가 소폭 개선되고는 있으나, 일본VIP의 둔화 도 나타나고 있다. 호텔 신규 건축, 주주가치 제고 등을 위해서 지금은 탑라인 과 마진의 동시 성장이 필요한 시기이다. 하지만 7월 여름 성수기 시작이 기대 보다 주춤했다. 하반기 반전이 필요하다.

### >>> 2분기 영업이익 320억원(yoy -41.7%) 컨센 하회

매출액 2,733억원(yoy -0.7%), 영업이익 320억원(yoy -41.7%, OPM 11.7%) 을 기록했다. 부문별로는 별도 매출액 1,141억원(yoy -16.8%), 영업이익 140 억원(yoy -57.6%, OPM 12.2%), P-시티 매출액 1.314억원(yoy +20.1%), 영업 이익 141억원(yoy -17.0%, OPM 10.7%)을 달성했다.

별도 카지노. 호텔은 매출과 마진이 동시에 부진했다. 별도 카지노는 지난해 높은 홀드율 대비 기록이 저조했고. 호텔은 코로나19 이전보다는 좋았으나 ADR이 전년 동기 대비 하락했다. P-시티는 VIP 모객 증가에 따라 매출 성장 이 나타났으나, 마케팅비 증가와 일회성 세금 반영으로 영업이익이 감소했다.

### >>> 성수기 시작 7월. 기대보다 주춤

7월 드랍액 5,422억원(yoy +2,3%, mom +1,9%), VIP 방문객 13,0천명(yoy +1.3%, mom -3.4%), 카지노 순매출액 620억원(yoy -1.3%, mom +8.6%)을 마크했다. 국적별 VIP 방문객은 중국 2.9천명(yoy +33.2%, mom +1.5%), 일본 6.1천명(yoy -11.8%, mom -7.4%), 기타 4.0천명(yoy +6.7%, mom -0.4%)을 기록했다.

중국VIP의 방문객 및 인당 스펜딩 동시 성장이 있었지만, 일본VIP 방문객 감소 로 여름 성수기 효과가 제대로 발휘되지 못했다. 일본VIP는 4월 7.4천명이 방 문한 이후 3개월 연속 전월 대비 감소하고 있다. 일본VIP는 8월 오봉절 연휴 를 통해 확실한 개선이 필요하다.

#### >>> 반전이 필요한 하반기

기대만큼은 아니지만 중국VIP 방문객은 전년 대비 개선되고 있다. 월별 드랍액 은 최근 12개월 평균 5,650억원이고, 최대~최저 차이도 크지 않고 안정적이 다. 최근 2개월 홀드율이 부진하기는 하지만 드랍액과 마찬가지로 홀드율도 안 정적으로 유지되고 있다. 하지만 일본VIP가 최근 3개월 연속 방문객이 감소했 다. 지난해 하반기 월평균 일본VIP 드랍액은 2,512억원이었다. 올 1~7월 평균 드랍액은 2,350억원이다. 카지노 개선 여력은 여전히 존재한다. 단. 일본VIP의 강점이 유지되고 있을 때 제대로 발휘될 수 있다.

일본VIP의 다소 둔화된 방문객 흐름과 VIP 모객 심화에 따른 마케팅 비용 증 가, 펜트업 디맨드 효과가 감소하고 있는 호텔을 반영하여 추정치를 하향한다. 이에 투자의견 BUY는 유지하지만 목표주가는 18,000원으로 하향한다.

### 파라다이스 실적 추이 및 전망 (K-IFRS 연결)

(십억원)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24P	3Q24F	4Q24F	2023	2024F	2025F
매출액	191.5	275.3	285.6	241.8	264.8	273.3	276.5	279.7	994.2	1,094.3	1,154.4
(YoY)	92.0%	161.6%	50.7%	25.2%	38.2%	-0.7%	-3.2%	15.7%	69.2%	10.1%	5.5%
카지노	71.0	134.4	115.8	93.8	102.3	112.0	101.6	109.2	415.0	425.0	440.9
호텔	25.3	28.7	30.9	29.4	26.3	27.6	33.2	30.6	114.3	117.8	121.3
복합리조트	91.3	109.4	132.7	115.4	132.3	131.4	135.8	135.8	448.7	535.3	575.5
기타	4.0	2.8	6.2	3.2	3.9	2.3	6.0	4.1	16.1	16.2	16.7
매출원가	156.0	189.3	206.4	208.6	196.1	207.3	213.9	219.3	760.2	836.6	883.9
(YoY)	37.7%	75.0%	50.8%	32.2%	25.7%	9.5%	3.7%	5.2%	47.3%	10.0%	5.6%
카지노	57.6	80.9	81.2	78.5	78.4	82.4	80.7	86.3	298.2	327.8	342.8
호텔	21.2	24.0	23.9	26.4	22.2	23.9	25.3	27.1	95.5	98.4	101.3
복합리조트	74.1	81.4	97.4	100.1	92.1	98.0	103.6	101.7	352.9	395.4	424.6
기타	3.2	3.0	3.9	3.6	3.4	3.0	4.4	4.3	13.6	15.0	15.1
매출총이익	35.5	86.0	79.2	33.2	68.7	66.0	62.6	60.4	234.0	257.6	270.6
(YoY)	흑전	흑전	50.5%	-6.2%	93.6%	-23.3%	-21.0%	81.6%	226.8%	10.1%	5.0%
GPM	18.5%	31.2%	27.7%	13.7%	25.9%	24.2%	22.6%	21.6%	23.5%	23.5%	23.4%
판관비	16.5	31.1	22.1	18.5	20.3	34.0	23.1	21.8	88.2	99.2	104.2
(YoY)	37.5%	76.1%	54.4%	7.5%	23.2%	9.2%	4.7%	17.9%	44.2%	12.5%	5.0%
영업이익	19.0	54.9	57.1	14.7	48.4	32.0	39.5	38.5	145.8	158.4	166.4
(YoY)	흑전	흑전	49.0%	-19.2%	154.5%	-41.7%	-30.9%	161.7%	1299.1%	8.7%	5.0%
OPM	9.9%	19.9%	20.0%	6.1%	18.3%	11.7%	14.3%	13.8%	14.7%	14.5%	14.4%
순이익	9.5	37.2	43.7	-10.2	37.0	17.6	16.2	15.1	80.2	85.8	87.5
(YoY)	흑전	243.5%	2.5%	적지	291.3%	-52.8%	-63.0%	흑전	400.9%	7.0%	2.0%
NPM	4.9%	13.5%	15.3%	-4.2%	14.0%	6.4%	5.8%	5.4%	8.1%	7.8%	7.6%

자료: 파라다이스, 키움증권 리서치센터

### 파라다이스 월별 주요 지표 추이

 (천명,			VIF	방문객							드립	액					홀드	율	
(년 8, 십억원)	워커힐	부산	제주	메티	중국 VIP	일본 VIP	기타 VIP	워커힐	부산	제주	P시티	중국 VIP	일본 VIP	기타 VIP	Mass	워커힐	부산	제주	메티
2019	76.7	23.5	11.4	92.8	45.6	81.2	77.6	2,581.2	813.2	389.8	2,669.2	1,700.5	2,257.1	1,359.2	1,136.5	10.4%	8.8%	10.1%	12.7%
2020	31.0	5.1	2.7	35.5	10.0	13.1	51.3	1,077.0	212.1	96.6	943.8	354.2	375.0	1,015.9	584.6	15.1%	10.1%	9.7%	11.8%
2021	22.6	2.0	1.9	13.5	2.2	0.4	37.4	1,044.0	110.1	56.0	500.2	70.4	12.2	1,139.4	488.4	12.8%	13.3%	2.7%	14.6%
2022	32.1	3.8	1.5	26.1	3.2	24.2	36.0	1,453.1	191.9	36.6	1,200.7	150.2	1,029.0	947.7	755.4	10.1%	13.5%	11.4%	12.1%
2023	59.2	12.5	5.4	65.9	23.6	76.4	43.1	2,638.5	400.4	170.8	2,963.6	840.8	2,796.2	1,236.5	1,299.8	12.8%	10.9%	8.2%	10.4%
1Q19	19.1	5.9	2.4	22.4	10.7	19.5	19.6	658.9	207.8	73.8	591.3	437.8	505.2	333.8	255.0	9.7%	5.9%	8.1%	11.9%
2Q19	19.7	5.7	3.0	24.8	11.3	22.3	19.6	703.1	220.1	118.6	715.5	474.4	637.6	352.6	292.8	9.4%	9.6%	7.3%	9.7%
3Q19	19.3	5.8	3.1	23.3	11.1	20.8	19.6	639.2	190.8	100.3	714.5			359.0		10.6%	11.2%	11.9%	13.8%
4Q19	18.7	6.1	2.9	22.2	12.5	18.7	18.7	579.9	194.5	97.1	647.9	398.1	515.2	313.8	292.2	12.3%	8.5%	13.0%	15.3%
1Q20	13.5	3.4	1.7	17.2	7.2	12.9	15.7	428.9	130.9	70.7	532.7	317.6	372.6	260.8	212.2	12.9%	7.1%	10.2%	12.7%
2Q20	6.3	0.6	0.3	6.6	1.1	0.1	12.6	187.6	26.2	7.8	141.1	16.1	1.0	225.7	119.9	14.1%	17.5%	12.9%	10.1%
3Q20	6.5	0.7	0.5	6.0	0.9	0.1	12.6	207.9	30.6	13.6	134.5			247.6			11.4%	4.2%	9.5%
4Q20	4.7	0.4	0.2	5.8	0.7	0.1	10.4	252.6	24.4	4.5	135.5	11.6	1.0	•	122.8		16.5%		
1Q21	6.2	0.5	0.4	5.6	0.9	0.2	11.7	181.9	29.5	13.2	152.8	21.9		224.9			15.0%		15.7%
2Q21	6.3	0.5	0.8	3.3	0.6	0.1	10.3	293.2	27.9	22.7	152.7		5.5		131.0		13.4%	1.1%	7.5%
3Q21	4.6	0.5	0.5	2.4	0.3	0.1	7.6	264.4	28.4	14.8	122.2		1.1		115.7		12.1%		
4Q21	5.5	0.4	0.2	2.2	0.5	0.0	7.8	304.5	24.4	5.4	72.5		2.4		114.3	······	12.5%		
1Q22	5.0	0.5	0.3	2.5	0.5	0.0	7.9	226.4	29.7	6.1	96.9	i	0.8	208.2	134.0				20.9%
2Q22	5.6	0.5	0.4	2.7	0.6	0.2	8.5	226.5	27.3	8.7	118.2	24.5	11.6	175.7			16.6%		
3Q22	10.0	8.0	0.3 0.5	7.6 13.2	0.8	8.2 15.8	9.8 9.9	500.6 499.6	43.9 91.0	7.8 13.9	342.5	36.6	360.8	301.3 262.5			16.1%		
4Q22	11.4	2.0		13.2	1.4	<del>-</del> -		535.2	76,5	16.5	643.1			262.7		10.3%	10.7%		10.5%
1Q23 2Q23	12.6 14.9	2.5	0.5 1.4	15.2	2.0 5.6	16.7 18.0	10.2 10.9	744.9	76.5 96.0	41.6	636.1 692.6		657.9	405.0			12.4%	8.8%	9.4% 11.1%
3Q23	15.8	3.3	1.4	18.4	7.1	20.8	11.1	696.6	103,2	45.7			750.3	320.5			10.3%		
4Q23	15.9	3.9	1.9	19.0	8.8	20.9	11.0		124.7		812.0			248.4		11.2%	8.3%	7.2%	
1Q24	15.2	3.3	1,8	20,2	8,1	20.7	11.7	690,7	104,4		870.1			339,4		11,3%			11,3%
2Q24	16.2	3.2	2.6	19.8	8.8	20.9	12.1	685.1	113.8		834.0			340.2		13.2%			11.8%
2023.01	4.3	0.9	0.2	4.9	0.6	6.1	3.6	184.7	27.9	5.9	257.8		233.9	103.8	113.1	12.2%		7.3%	7.2%
2023.02	3.9	0.8	0.2	3.7	0.6	4.9	3.1	158.0	21.8	4.8	177.9		190.3	70.2	80.0		15.7%		9.9%
2023.03	4.4	0.8	0.2	4.7	0.9	5.8	3.5	192,5	26.7	5.7	200.4	34,9	206.8	88.7	95.1		13.8%		11,6%
2023.04	4,6	0.9	0.5	4.6	1,6	5.3	3.6	254.6	31.3	14,9	216.0		201.6	146,7	104,9		10,7%		10,8%
2023.05	5.5	1.1	0.5	5.5	1.9	6.9	3.8	233.9	34.2	15.1	242.3	62.7	240.2	112.6	110.0	13.8%	15.0%	4.7%	10.8%
2023.06	4.9	1.0	0.4	5.1	2.1	5.7	3.5	256.4	30.5	11.6	234.4	72.9	216.1	145.7	98.1	23.0%	11.2%	10.7%	11.9%
2023.07	5.2	1.0	0.6	6.1	2.2	6.9	3.8	222.8	37.4	19.5	250.1	76.6	232.9	110.6	109.8	11.4%	9.9%	11.8%	11.3%
2023.08	5.3	1.2	0.5	6.1	2.3	7.0	3.7	245.3	34.7	11.7	279.4	87.6	248.2	122.9	112.4	15.5%	10.1%	9.7%	11.2%
2023.09	5.3	1.1	0.5	6.2	2.5	7.0	3.6	228.4	31.1	14.5	293.4	92.6	269.2	86.9	118.7	14.6%	11.0%	9.1%	11.1%
2023.10	5.1	1.1	0.7	6.2	3.1	6.3	3.7	203.3	37.9	22.5	274.8	112.3	226.3	87.9	112.0	10.3%	4.0%	8.8%	11.8%
2023.11	5.3	1.5	0.6	6.5	2.9	7.3	3.7	217.9	45.1	22.9	259.6	92.1	255.3	81.8	116.3	11.0%	10.8%	7.0%	8.3%
2023.12	5.5	1.3	0.6	6.4	2.8	7.3	3.6	240.7	41.7	21.6	277.6	97.9	275.4	78.7	129.5	12.0%	9.6%	5.8%	9.4%
2024.01	5.3	1.3	0.6	7.0	2.6	7.6	4.0	217.9	35.7	21.8	293.6	92.4	247.4	93.0	136.1	11.0%	14.4%	6.4%	13.0%
2024.02	4.6	1.1	0.6	6.9	3.0	6.4	3.8	231.4	36.1	22.7	275.2					16.6%	15.4%	4.3%	11.2%
2024.03	5.3	0.9	0.6	6.3	2.5	6.7	3.9	241.3	32.6	20.0	301.4	81.6	254.0	136.1	123.6	6.6%	8.2%	5.0%	9.8%
2024.04	5.3	1.1	0.8	6.8	2.7	7.3	4.0	220.1	38.8		285.1			108.4			15.5%	5.5%	12.6%
2024.05	5.6	1.2	0.8	6.8	3.3	7.0	4.1	255.1	41.8		285.4			127.0					12.2%
2024.06	5.3	1.0	1.0	6.2	2.9	6.6	4.0	209.9	33.3		263.5			104.7					10.4%
2024.07	5.0	1.2	0.8	6.1	3.0	6.1	4.0	209.8	40.1	23.4	268.9	100.9	223.8	96.1	121.4	12.0%	11.3%	1.3%	10.3%

자료: 파라다이스, 키움증권 리서치센터



12 함보(FIRS 연결	포괄손익계산서				(단위	위 :십억원)	재무상태표				(단위	의 :십억원)
변화에 기상 1561 7602 8326 839 9197 2 변화 변화에 1487 4 889 780 2 872 872 872 872 872 872 872 872 872 8	12월 결산, IFRS 연결	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F	12월 결산, IFRS 연결	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
마음하여	매출액	587.6	994.2	1,094.3	1,154.4	1,200.1	유동자산	694.5	862.8	962.0	1,060.6	1,163.0
변변에 1614 88 184 164 174 1842 1845 1846 1845 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846	매출원가	516.1	760.2	836.6	883.9	919.7	현금 및 현금성자산	487.4	688.9	780.2	872.3	968.7
명임에	매출총이익	71.6	234.0	257.6	270.6	280.4	단기금융자산	147.0	114.7	118.1	121.7	125.3
변변에는 1 2 2 2 3 2 3 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2	판관비	61.2	88.2	99.2	104.2	109.1	매출채권 및 기타채권	22.9	30.1	33.1	34.9	36.3
영안에서 197	영업이익	10.4	145.8	158.4	166.4	171.4	재고자산	7.0	7.7	8.5	9.0	9.3
이 마시막 이 200	EBITDA	105.2	228.8	239.3	244.9	247.4	기타유동자산	30.2	21.4	22.1	22.7	23.4
이제 1 전 1 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전	영업외손익	19.7	-54.3	-53.8	-50.9	-47.9	비유동자산	2,817.0	2,755.5	2,707.6	2,662.1	2,619.0
의하는 현실에서 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	이자수익	11.9	28.9	27.0	29.8	32.8	투자자산	25.5	35.0		35.0	35.0
의원단관심 이 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	이자비용	66.9	70.6	75.1	75.1	75.1	유형자산	2,260.5	2,236.4	2,182.6	2,132.4	2,085.7
유속 인 관개인수익	외환관련이익	8.1	13.1	9.1	9.1	9.1	무형자산	171.4	165.1	171.0	175.7	179.3
四周	외환관련손실	10.0	9.8	9.8	9.8	9.8	기타비유동자산	359.6	319.0	319.0	319.0	319.0
변인제하음 143 113 189 280 295 연기공 변전에 115 164 143 133 18.7 변전에 158 82 2 858 875 936 기타유부대 115 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164	종속 및 관계기업손익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	자산총계	3,511.5	3,618.3	3,669.6	3,722.7	3,782.0
변수에 변수 변수 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	기타	76.6	-15.9	-5.0	-4.9	-4.9	유동부채	1,174.1	690.7	696.8	703.0	709.5
무취산이 수   15.8   80.2   85.8   87.5   93.6   기용무당책   11.5   14.4   14.2   14.	법인세차감전이익	30.1	91.5	104.7	115.5	123.5	매입채무 및 기타채무	86.5	117.9	124.0	130.3	136.7
당 <table-cell-rows>당<table-cell>  15.8   18.2   18.5</table-cell></table-cell-rows>	법인세비용	14.3	11.3	18.9	28.0	29.9	단기금융부채	976.1	408.4	408.4	408.4	408.4
재택주승이에 25.3 62.6 62.6 62.7 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67	계속사업순손익	15.8	80.2	85.8	87.5	93.6	기타유동부채	111.5	164.4	164.4	164.3	164.4
R	당기순이익	15.8	80.2	85.8	87.5	93.6	비유 <del>동부</del> 채	652.3	1,142.1	1,142.1	1,142.1	1,142.1
마음역 유경용 시원 성	지배주주순이익	25.3	62.6	60.4	62.9	67.3	장기금융부채	429.8	908.5	908.5	908.5	908.5
명임이익 증감용 원급							기타비유동부채	222.5	233.6	233.6	233.6	233.6
대유주아이 공합을 취진 147.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.	매출액 증감율	41.8	69.2	10.1	5.5	4.0	부채총계	1,826.4	1,832.8	1,838.9	1,845.2	1,851.6
대유주아이 공합을 취진 147.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.												
대용주이익증감용 변경 1449 -3.5 41 7.0 자본영약다 3283 358.8 358. 358.8										,		
변경							· — —					
변수에												
변입이익품(%) 1,8 14,7 14,5 14,8 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3							=					
대변유수이에됨(%) 4.3 6.3 5.5 5.4 5.6 5.4 5.6 전							==					
전금수이 변경												
한금호름표 (단위 '선역)  12 월 전사, IFRS 연결 2022A 2023A 2024F 2025F 2026F 2	9						–					
12 월 참나, IFRS 연결 20224 20234 20234 20246 150.6 151.5 155.9 전자표(원) 전호를 연호를 연호를 연호를 연호를 이용 287.6 150.6 151.5 155.9 경제 전자표(원) 전자표(원) 전환으로 이용 287.6 150.6 151.5 155.9 3.6 EPS 27.9 68.3 65.8 66.6 733 1번은라장목의 가강 107.6 172.0 130.1 133.9 130.4 BPS 14.96 15.318 15.531 15.773 16.063 유영자산감가상각비 88.3 78.5 76.9 73.2 69.7 CFPS 1.357 2.752 2.353 2.413 2.441 구형자산감가상각비 6.5 4.5 4.0 0.0 0.0 0.0 전序적산감가상각비 6.5 4.5 4.0 0.0 0.0 전序적산감가상각비 6.5 4.5 4.0 10.0 0.0 전序적산감가상각비 6.5 4.5 4.0 10.0 0.0 전序적선감가상각비 6.5 4.5 4.0 10.0 0.0 전序적선감과상각비 6.5 4.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10		1,5	0,5	5.5				1,003.2	1,705.5	1,030,0		
영합황 현급호텔   15.8   80.2   85.8   87.5   93.6   EPS   27.9   68.3   68.6   68.6   73.3   10년급양되어 가입   107.6   17.2   130.1   133.9   130.4   BPS   14.96   15.31   15.53   15.73   16.063   16		20224	20224	20245			<u> </u>	20224	20224	20245		
당 한 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아								2022A	2023A	2024F	2025F	2020F
마한금창목의 가감 107.6 172.0 130.1 133.9 130.4 BPS 14.96 15.31 15.31 15.73 16.063 유청자산입가상각비 88.3 18.5 76.9 73.2 69.7 CFPS 1.357 2.752 2.353 2.413 2.441 구청자산입가상각비 6.5 4.5 4.0 70PS 1.0PS												
유형자산감가상각비 6.5 4.5 4.0 5.4 5.4 0 PS 0PS 0 1.357 2.53 2.43 2.441	경기군이국					02.4	EDC	270	400			722
무형자산리가상각비 6.5 4.5 4.0 5.4 6.4 DPS 0 100 100 100 100 100 100 지보범명가손의 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PT/배수(m) 기타 12.8 89.0 42.2 55.3 54.3 PER 63.1 19.5 16.5 15.8 14.8 영입활동자산부채증감 16.4 72.9 1.7 3.3 4.0 PER(최고) 65.8 27.5 23.9 "************************************	비청그하모이 가가											
지분법평가손익 1.2.8 89.0 49.2 55.3 54.3 PER 63.1 19.5 16.5 15.8 14.8 영업활동자산부채증감 -16.4 7.2 1.7 3.3 4.0 PER(최고) 65.8 27.5 23.9 대출자산익감소 -16.6 1.6.7 1.7 3.0 -18.8 14.8 PER(최고) 65.8 27.5 23.9 대출자산익감소 -16.0 1.6.5 17.0 -18.8 1.1.8 18.0 15.7 17.0 18.0 1.1.8 18.0 19.5 18.4 15.7 18.4 15.4 18.4 15.7 18.4 15.7 18.4 15.4 18.4 15.7 18.4 15.4 18.4 18.4 15.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18		107.6	172.0	130.1	133.9	130.4	BPS	14,969	15,318	15,531	15,773	16,063
기타 12.8 89.0 49.2 55.3 54.3 PER 63.1 19.5 16.5 15.8 14.8 영업활동자산부채증감 -16.4 72.9 1.7 3.3 4.0 PER(최고) 65.8 27.5 23.9 보조 전체적 18.4 15.7 보조 18.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15	유형자산감가상각비	107.6 88.3	172.0 78.5	130.1 76.9	133.9 73.2	130.4 69.7	BPS CFPS	14,969 1,357	15,318 2,752	15,531 2,353	15,773 2,413	16,063 2,441
명합활동사단 차 경	유형자산감가상각비 무형자산감가상각비	107.6 88.3 6.5	172.0 78.5 4.5	130.1 76.9 4.0	133.9 73.2 5.4	130.4 69.7 6.4	BPS CFPS DPS	14,969 1,357	15,318 2,752	15,531 2,353	15,773 2,413	16,063 2,441
대출채권및기타채권입감소 -16.0 -4.5 -3.0 -1.8 -1.4 PER(최저) 43.2 18.4 15.7	유형자산감가상각비 무형자산감가상각비 지분법평가손익	107.6 88.3 6.5 0.0	172.0 78.5 4.5 0.0	130.1 76.9 4.0 0.0	133.9 73.2 5.4 0.0	130.4 69.7 6.4 0.0	BPS CFPS DPS 주가배수(배)	14,969 1,357 0	15,318 2,752 100	15,531 2,353 100	15,773 2,413 100	16,063 2,441 100
재교자산의감소 -0.1 -0.7 -0.8 -0.5 -0.4 PBR 1.18 0.87 0.70 0.69 0.67 매압채무및기타채무의증가 9.5 11.3 6.1 6.2 6.5 PBR(최고) 1.23 1.23 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.0	유형자산감가상각비 무형자산감가상각비 지분법평가손익 기타	107.6 88.3 6.5 0.0 12.8	172.0 78.5 4.5 0.0 89.0	130.1 76.9 4.0 0.0 49.2	133.9 73.2 5.4 0.0 55.3	130.4 69.7 6.4 0.0 54.3	BPS CFPS DPS <b>주기배수(배)</b> PER	14,969 1,357 0 63.1	15,318 2,752 100 19.5	15,531 2,353 100 16.5	15,773 2,413 100	16,063 2,441 100
매입채무및기타채무의하	유형자산감가상각비 무형자산감가상각비 지분법평가손익 기타 영업활동자산부채증감	107.6 88.3 6.5 0.0 12.8 -16.4	172.0 78.5 4.5 0.0 89.0 72.9	130.1 76.9 4.0 0.0 49.2 1.7	133.9 73.2 5.4 0.0 55.3 3.3	130.4 69.7 6.4 0.0 54.3 4.0	BPS CFPS DPS <b>주가배수(배)</b> PER PER(최고)	14,969 1,357 0 63.1 65.8	15,318 2,752 100 19.5 27.5	15,531 2,353 100 16.5 23.9	15,773 2,413 100	16,063 2,441 100
기타	유형자산감가상각비 무형자산감가상각비 지분법평가손익 기타 영업활동자산부채증감 매출채권및기타채권의감소	107.6 88.3 6.5 0.0 12.8 -16.4	172.0 78.5 4.5 0.0 89.0 72.9 -4.5	130.1 76.9 4.0 0.0 49.2 1.7 -3.0	133.9 73.2 5.4 0.0 55.3 3.3 -1.8	130.4 69.7 6.4 0.0 54.3 4.0	BPS CFPS DPS <b>주가배수(배)</b> PER PER(최고) PER(최저)	14,969 1,357 0 63.1 65.8 43.2	15,318 2,752 100 19.5 27.5 18.4	15,531 2,353 100 16.5 23.9 15.7	15,773 2,413 100 15.8	16,063 2,441 100 14.8
기타현금호름	유형자산감가상각비 무형자산감가상각비 지분법평가손익 기타 영업활동자산부채증감 매출채권및기타채권의감소 재고자산의감소	107.6 88.3 6.5 0.0 12.8 -16.4 -16.0 -0.1	172.0 78.5 4.5 0.0 89.0 72.9 -4.5 -0.7	130.1 76.9 4.0 0.0 49.2 1.7 -3.0 -0.8	133.9 73.2 5.4 0.0 55.3 3.3 -1.8 -0.5	130.4 69.7 6.4 0.0 54.3 4.0 -1.4 -0.4	BPS CFPS DPS <b>주가배수(배)</b> PER PER(최고) PER(최저) PBR	14,969 1,357 0 63.1 65.8 43.2 1.18	15,318 2,752 100 19.5 27.5 18.4 0.87	15,531 2,353 100 16,5 23,9 15,7 0,70	15,773 2,413 100 15.8	16,063 2,441 100 14.8
투자활동 현금호름         509.1         ~26.1         ~29.1         ~29.2         ~29.3         PCFR         13.0         4.8         4.6         4.5         4.4           유형자산의 취득         ~17.1         ~62.1         ~23.0         ~23.0         ~23.0         EV/EBITDA         25.6         9.2         7.0         7.1         6.8           유형자산의 처분         0.0         6.1         0.0         0.0         0.0         전화물(%)         ************************************	유형자산감가상각비 무형자산감가상각비 지분법평가손익 기타 영업활동자산부채증감 매출채권및기타채권의감소 재고자산의감소 매업채무및기타채무의증가	107.6 88.3 6.5 0.0 12.8 -16.4 -16.0 -0.1 9.5	172.0 78.5 4.5 0.0 89.0 72.9 -4.5 -0.7	130.1 76.9 4.0 0.0 49.2 1.7 -3.0 -0.8 6.1	133.9 73.2 5.4 0.0 55.3 3.3 -1.8 -0.5 6.2	130.4 69.7 6.4 0.0 54.3 4.0 -1.4 -0.4 6.5	BPS CFPS DPS <b>주가배수(배)</b> PER PER(최고) PER(최저) PBR PBR(최고)	14,969 1,357 0 63.1 65.8 43.2 1.18 1.23	15,318 2,752 100 19.5 27.5 18.4 0.87 1.23	15,531 2,353 100 16.5 23.9 15.7 0.70 1.01	15,773 2,413 100 15.8	16,063 2,441 100 14.8
유형자산의 취득 -17.1 -62.1 -23.0 -23.0 -23.0 EV/EBITDA 25.6 9.2 7.6 7.1 6.8 유형자산의 처분 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 주 <b>요비율(%)</b> 무형자산의 순취득 -0.7 -0.3 -10.0 -10.0 배당성향(%,보통주.현금) 0.0 10.8 10.1 9.9 9.2 투자자산의감소(증가) 6.0 -9.5 0.0 0.0 0.0 배당수익률(%,보통주.현금) 0.0 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 단기금융자산의감소(증가) 417.0 32.3 -3.4 -3.5 -3.6 ROA 0.5 2.2 2.4 2.4 2.5 기타 103.9 7.4 7.3 7.3 7.3 ROE 2.0 4.5 4.3 4.4 4.6 제무활동 현금호름 -195.0 -60.9 -37.9 -37.9 -37.9 ROIC 1.5 5.1 5.5 5.4 5.7 차입금의 증가(감소) -211.9 -76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 매출채권회전율 37.2 37.5 34.7 34.0 33.7 자본금, 자본임어금의 증가(감소) 44.9 44.9 0.0 0.0 0.0 매출채권회전율 37.2 37.5 34.7 34.0 33.7 자본금, 자본임어금의 증가(감소) 44.9 44.9 0.0 0.0 0.0 대출채권회전율 37.2 37.5 134.9 132.2 131.2 자기주식처분(취득) 0.0 0.0 -8.6 -8.6 -8.6 순차입금비율 108.4 102.7 100.5 98.3 95.9 배당금지급 0.0 0.0 -8.6 -8.6 -8.6 순차입금비율 45.8 28.7 22.9 17.2 11.5 기타 -28.0 -29.3 -29.3 -29.3 -29.3 이자보상배율 0.2 2.1 2.1 2.2 2.3 11.6 한글 한글 한글성자산의 순증가 378.7 201.5 91.3 92.1 96.4 순차입금 1,406.0 1,316.9 1,	유형자산감가상각비 무형자산감가상각비 지분법평가손익 기타 영업활동자산부채증감 매출채권및기타채권의감소 재고자산의감소 매입채무및기타채무의증가 기타	107.6 88.3 6.5 0.0 12.8 -16.4 -16.0 -0.1 9.5 -9.8	172.0 78.5 4.5 0.0 89.0 72.9 -4.5 -0.7 11.3 66.8	130.1 76.9 4.0 0.0 49.2 1.7 -3.0 -0.8 6.1	133.9 73.2 5.4 0.0 55.3 3.3 -1.8 -0.5 6.2 -0.6	130.4 69.7 6.4 0.0 54.3 4.0 -1.4 -0.4 6.5	BPS CFPS DPS <b>주가배수(배)</b> PER PER(최고) PER(최저) PBR PBR(최고) PBR(최지)	14,969 1,357 0 63.1 65.8 43.2 1.18 1.23 0.80	15,318 2,752 100 19.5 27.5 18.4 0.87 1.23 0.82	15,531 2,353 100 16.5 23.9 15.7 0.70 1.01 0.67	15,773 2,413 100 15.8 0.69	16,063 2,441 100 14.8
유형자산의 처분 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 대당성향(%,보통주,현금) 0.0 10.8 10.1 9.9 9.2 투자자산의감소(증가) 6.0 ~9.5 0.0 0.0 대당수익률(%,보통주,현금) 0.0 0.8 0.9 0.9 0.9 인구금융자산의감소(증가) 417.0 32.3 ~3.4 ~3.5 ~3.6 ROA 0.5 2.2 2.4 2.4 2.5 기타 103.9 7.4 7.3 7.3 7.3 ROE 2.0 4.5 4.3 4.4 4.6 제무활동 현금호름 ~195.0 ~60.9 ~37.9 ~37.9 ~37.9 ROIC 1.5 5.1 5.5 5.4 5.7 자원금의 증가(감소) ~211.9 ~76.5 0.0 0.0 0.0 대출채권회전율 37.2 37.5 34.7 34.0 33.7 자본금,자본잉여금의 증가(감소) 44.9 44.9 0.0 0.0 0.0 대출채권회전율 84.9 135.1 134.9 132.2 131.2 자기주식처본(취득) 0.0 0.0 0.0 0.0 부채비율 108.4 102.7 100.5 98.3 95.9 배당금지급 0.0 0.0 ~8.6 ~8.6 ~8.6 순차입금비율 45.8 28.7 22.9 17.2 11.5 기타 ~28.0 ~29.3 ~29.3 ~29.3 이자보상배율 0.2 2.1 31.6 2.2 2.3 2.3 기초현금 및 현급성자산의 순증가 37.8 37.8 37.0 487.4 688.9 780.2 872.3 NOPLAT 105.2 228.8 239.3 244.9 247.9	유형자산감가상각비 무형자산감가상각비 지분법평가손익 기타 영업활동자산부채증감 매출채권및기타채권의감소 재고자산의감소 매입채무및기타채무의증가 기타	107.6 88.3 6.5 0.0 12.8 -16.4 -16.0 -0.1 9.5 -9.8	172.0 78.5 4.5 0.0 89.0 72.9 -4.5 -0.7 11.3 66.8 -37.5	130.1 76.9 4.0 0.0 49.2 1.7 -3.0 -0.8 6.1 -0.6	133.9 73.2 5.4 0.0 55.3 3.3 -1.8 -0.5 6.2 -0.6	130.4 69.7 6.4 0.0 54.3 4.0 -1.4 -0.4 6.5 -0.7	BPS CFPS DPS <b>주가배수(배)</b> PER PER(최고) PER(최저) PBR PBR(최고) PBR(최지) PSR	14,969 1,357 0 63.1 65.8 43.2 1.18 1.23 0.80 2.72	15,318 2,752 100 19.5 27.5 18.4 0.87 1.23 0.82 1.23	15,531 2,353 100 16.5 23.9 15.7 0.70 1.01 0.67 0.91	15,773 2,413 100 15.8 0.69	16,063 2,441 100 14.8 0.67
무형자산의 순취득	유형자산감가상각비 무형자산감가상각비 지분법평가손익 기타 영업활동자산부채증감 매출채권및기타채권의감소 재고자산의감소 매입채무및기타채무의증가 기타 기타현금흐름 <b>투자활동 현금흐름</b>	107.6 88.3 6.5 0.0 12.8 -16.4 -16.0 -0.1 9.5 -9.8 -43.2	172.0 78.5 4.5 0.0 89.0 72.9 -4.5 -0.7 11.3 66.8 -37.5	130.1 76.9 4.0 0.0 49.2 1.7 -3.0 -0.8 6.1 -0.6 -67.0	133.9 73.2 5.4 0.0 55.3 3.3 -1.8 -0.5 6.2 -0.6 -73.2	130.4 69.7 6.4 0.0 54.3 4.0 -1.4 -0.4 6.5 -0.7 -72.1	BPS CFPS DPS <b>주가배수(배)</b> PER PER(최고) PER(최저) PBR PBR(최고) PBR(최지) PSR	14,969 1,357 0 63.1 65.8 43.2 1.18 1.23 0.80 2.72 13.0	15,318 2,752 100 19,5 27,5 18,4 0,87 1,23 0,82 1,23 4,8	15,531 2,353 100 16.5 23.9 15.7 0.70 1.01 0.67 0.91 4.6	15,773 2,413 100 15.8 0.69 0.86 4.5	16,063 2,441 100 14.8 0.67
투자자산의감소(증가) 6.0 -9.5 0.0 0.0 0.0 배당수의률(%,보통주,현금) 0.0 0.8 0.9 0.9 0.9 단기금융자산의감소(증가) 417.0 32.3 -3.4 -3.5 -3.6 ROA 0.5 2.2 2.4 2.4 2.5 기타 103.9 7.4 7.3 7.3 7.3 ROE 2.0 4.5 4.3 4.4 4.6 제무활동 현금호름 -195.0 -60.9 -37.9 -37.9 ROIC 1.5 5.1 5.5 5.4 5.7 차입금의 증가(감소) -211.9 -76.5 0.0 0.0 0.0 매출채권회전율 37.2 37.5 34.7 34.0 33.7 자본금,자본잉여금의 증가(감소) 44.9 44.9 0.0 0.0 0.0 대출채권회전율 84.9 135.1 134.9 132.2 131.2 자기주식처본(취득) 0.0 0.0 0.0 0.0 부채비율 108.4 102.7 100.5 98.3 95.9 배당금지급 0.0 0.0 -8.6 -8.6 -8.6 순차입금비율 45.8 28.7 22.9 17.2 11.5 기타 -28.0 -29.3 -29.3 -29.3 -29.3 이자보상배율 0.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3 기타현금흐름 0.8 0.9 7.6 7.6 7.6 종차입금 1,406.0 1,316.9 1,316.	유형자산감가상각비 무형자산감가상각비 지분법평가손익 기타 영업활동자산부채증감 매출채권및기타채권의감소 재고자산의감소 매입채무및기타채무의증가 기타 기타현금흐름 <b>투자활동 현금호름</b> 유형자산의 취득	107.6 88.3 6.5 0.0 12.8 -16.4 -16.0 -0.1 9.5 -9.8 -43.2 509.1	172.0 78.5 4.5 0.0 89.0 72.9 -4.5 -0.7 11.3 66.8 -37.5 -26.1	130.1 76.9 4.0 0.0 49.2 1.7 -3.0 -0.8 6.1 -0.6 -67.0 -29.1 -23.0	133.9 73.2 5.4 0.0 55.3 3.3 -1.8 -0.5 6.2 -0.6 -73.2 -29.2 -23.0	130.4 69.7 6.4 0.0 54.3 4.0 -1.4 -0.4 6.5 -0.7 -72.1 -29.3 -23.0	BPS CFPS DPS <b>주가배수(배)</b> PER PER(최고) PER(최저) PBR PBR(최고) PBR(최고) PBR(최저) PSR PCFR EV/EBITDA	14,969 1,357 0 63.1 65.8 43.2 1.18 1.23 0.80 2.72 13.0	15,318 2,752 100 19,5 27,5 18,4 0,87 1,23 0,82 1,23 4,8	15,531 2,353 100 16.5 23.9 15.7 0.70 1.01 0.67 0.91 4.6	15,773 2,413 100 15.8 0.69 0.86 4.5	16,063 2,441 100 14.8 0.67
단기금융자산의감소(증가) 417.0 32.3 -3.4 -3.5 -3.6 ROA 0.5 2.2 2.4 2.4 2.5 기타 103.9 7.4 7.3 7.3 7.3 ROE 2.0 4.5 4.3 4.4 4.6 제무활동 현금호름 -195.0 -60.9 -37.9 -37.9 ROIC 1.5 5.1 5.5 5.4 5.7 차입금의 증가(감소) -211.9 -76.5 0.0 0.0 0.0 매출채권회전율 37.2 37.5 34.7 34.0 33.7 자본금, 자본잉여금의 증가(감소) 44.9 44.9 0.0 0.0 0.0 매출채권회전율 37.2 37.5 134.9 132.2 131.2 자기주식처본(취득) 0.0 0.0 0.0 부채비율 108.4 102.7 100.5 98.3 95.9 배당금지급 0.0 0.0 -8.6 -8.6 순차입금비율 45.8 28.7 22.9 17.2 11.5 기타 -28.0 -29.3 -29.3 -29.3 -29.3 이자보상배율 0.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3 기타현금흐름 0.8 0.9 7.6 7.6 7.6 중차입금 1,406.0 1,316.9 1,31	유형자산감가상각비 무형자산감가상각비 지분법평가손익 기타 영업활동자산부채증감 매출채권및기타채권의감소 재고자산의감소 매입채무및기타채무의증가 기타 기타현금흐름 투자활동 현금호름 유형자산의 취득 유형자산의 처분	107.6 88.3 6.5 0.0 12.8 -16.4 -16.0 -0.1 9.5 -9.8 -43.2 509.1 -17.1	172.0 78.5 4.5 0.0 89.0 72.9 -4.5 -0.7 11.3 66.8 -37.5 -26.1 -62.1	130.1 76.9 4.0 0.0 49.2 1.7 -3.0 -0.8 6.1 -0.6 -67.0 -29.1 -23.0 0.0	133.9 73.2 5.4 0.0 55.3 3.3 -1.8 -0.5 6.2 -0.6 -73.2 -29.2 -23.0 0.0	130.4 69.7 6.4 0.0 54.3 4.0 -1.4 -0.4 6.5 -0.7 -72.1 -29.3 -23.0 0.0	BPS CFPS DPS <b>주가배수(배)</b> PER PER(최고) PER(최저) PBR PBR(최고) PBR(최저) PSR PCFR EV/EBITDA	14,969 1,357 0 63.1 65.8 43.2 1.18 1.23 0.80 2.72 13.0 25.6	15,318 2,752 100 19.5 27.5 18.4 0.87 1.23 0.82 1.23 4.8 9.2	15,531 2,353 100 16.5 23.9 15.7 0,70 1.01 0.67 0.91 4.6 7.6	15,773 2,413 100 15.8 0.69 0.86 4.5 7.1	16,063 2,441 100 14.8 0.67 0.83 4.4 6.8
지막함 변경으로 -195.0 -60.9 -37.9 -37.9 -37.9 ROIC 1.5 5.1 5.5 5.4 5.7 자입금의 증가(감소) -211.9 -76.5 0.0 0.0 0.0 매출채권회전율 37.2 37.5 34.7 34.0 33.7 자본금, 자본잉여금의 증가(감소) 44.9 44.9 0.0 0.0 0.0 대출채권회전율 37.2 37.5 134.9 132.2 131.2 자기주식처본(취득) 0.0 0.0 0.0 부채비율 108.4 102.7 100.5 98.3 95.9 배당금지급 0.0 0.0 -8.6 -8.6 -8.6 순차입금비율 45.8 28.7 22.9 17.2 11.5 기타 -28.0 -29.3 -29.3 -29.3 -29.3 이자보상배율 1.406.0 1.316.9 1.3	유형자산감가상각비 무형자산감가상각비 지분법평가손익 기타 영업활동자산부채증감 매출채권및기타채권의감소 재고자산의감소 매입채무및기타채무의증가 기타 기타현금흐름 투자활동 현금호름 유형자산의 취득 유형자산의 처분 무형자산의 순취득	107.6 88.3 6.5 0.0 12.8 -16.4 -16.0 -0.1 9.5 -9.8 -43.2 509.1 -17.1 0.0 -0.7	172.0 78.5 4.5 0.0 89.0 72.9 -4.5 -0.7 11.3 66.8 -37.5 -26.1 -62.1 6.1	130.1 76.9 4.0 0.0 49.2 1.7 -3.0 -0.8 6.1 -0.6 -67.0 -29.1 -23.0 0.0 -10.0	133.9 73.2 5.4 0.0 55.3 3.3 -1.8 -0.5 6.2 -0.6 -73.2 -29.2 -23.0 0.0 -10.0	130.4 69.7 6.4 0.0 54.3 4.0 -1.4 -0.4 6.5 -0.7 -72.1 -29.3 -23.0 0.0 -10.0	BPS CFPS DPS <b>주가배수(배)</b> PER PER(최고) PER(최지) PBR PBR(최고) PBR(최지) PSR PCFR EV/EBITDA <b>주요비율(%)</b> 배당성향(%,보통주.현금)	14,969 1,357 0 63.1 65.8 43.2 1.18 1.23 0.80 2.72 13.0 25.6	15,318 2,752 100 19.5 27.5 18.4 0.87 1.23 0.82 1.23 4.8 9.2	15,531 2,353 100 16.5 23.9 15.7 0.70 1.01 0.67 0.91 4.6 7.6	15,773 2,413 100 15.8 0.69 0.86 4.5 7.1	16,063 2,441 100 14.8 0.67 0.83 4.4 6.8
지무활동 현금호름 -195.0 -60.9 -37.9 -37.9 ROIC 1.5 5.1 5.5 5.4 5.7 차입금의 증가(감소) -211.9 -76.5 0.0 0.0 0.0 매출채권회전율 37.2 37.5 34.7 34.0 33.7 자본금, 자본잉여금의 증가(감소) 44.9 44.9 0.0 0.0 0.0 재고자산회전율 84.9 135.1 134.9 132.2 131.2 자기주식처본(취득) 0.0 0.0 0.0 부채비율 108.4 102.7 100.5 98.3 95.9 배당금지급 0.0 0.0 -8.6 -8.6 순차입금비율 45.8 28.7 22.9 17.2 11.5 기타 -28.0 -29.3 -29.3 -29.3 -29.3 이자보상배율 0.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3 기타현금흐름 0.8 0.9 7.6 7.6 7.6 총차입금 1,406.0 1,316.9 1,316	유형자산감가상각비 무형자산감가상각비 지분법평가손익 기타 영업활동자산부채증감 매출채권및기타채권의감소 재고자산의감소 매입채무및기타채무의증가 기타 기타현금흐름 투자활동 현금호름 유형자산의 취득 유형자산의 처분 무형자산의 순취득 투자자산의감소(증가)	107.6 88.3 6.5 0.0 12.8 -16.4 -16.0 -0.1 9.5 -9.8 -43.2 509.1 -17.1 0.0 -0.7 6.0	172.0 78.5 4.5 0.0 89.0 72.9 -4.5 -0.7 11.3 66.8 -37.5 -26.1 -62.1 6.1 -0.3 -9.5	130.1 76.9 4.0 0.0 49.2 1.7 -3.0 -0.8 6.1 -0.6 -67.0 -29.1 -23.0 0.0 -10.0	133.9 73.2 5.4 0.0 55.3 3.3 -1.8 -0.5 6.2 -0.6 -73.2 -29.2 -23.0 0.0 -10.0	130.4 69.7 6.4 0.0 54.3 4.0 -1.4 -0.4 6.5 -0.7 -72.1 -29.3 -23.0 0.0 -10.0	BPS CFPS DPS <b>주가배수(배)</b> PER PER(최고) PER(최저) PBR(최고) PBR(최고) PBR(최저) PSR PCFR EV/EBITDA <b>주요비율(%)</b> 배당성향(%,보통주,현금) 배당수익률(%,보통주,현금)	14,969 1,357 0 63.1 65.8 43.2 1.18 1.23 0.80 2.72 13.0 25.6	15,318 2,752 100 19.5 27.5 18.4 0.87 1.23 0.82 1.23 4.8 9.2	15,531 2,353 100 16.5 23.9 15.7 0,70 1.01 0.67 0.91 4.6 7.6	15,773 2,413 100 15.8 0.69 0.86 4.5 7.1	16,063 2,441 100 14.8 0.67 0.83 4.4 6.8 9.2 0.9
차입금의 증가(감소) -211.9 -76.5 0.0 0.0 0.0 매출채권회전율 37.2 37.5 34.7 34.0 33.7 자본금, 자본잉여금의 증가(감소) 44.9 44.9 0.0 0.0 0.0 재고자산회전율 84.9 135.1 134.9 132.2 131.2 자기주식처분(취득) 0.0 0.0 0.0 0.0 부채비율 108.4 102.7 100.5 98.3 95.9 배당금지급 0.0 -29.3 -29.3 -29.3 -29.3 이자보상배율 45.8 28.7 22.9 17.2 11.5 기타한금흐름 0.8 0.9 7.6 7.6 7.6 총차입금비율 0.2 2.1 2.1 2.2 2.3 기타현금호를 0.8 0.9 7.6 7.6 중차입금 1,406.0 1,316.9 1,316.9 1,316.9 1,316.9 한금 및 현금성자산의 순증가 378.7 201.5 91.3 92.1 96.4 순차입금 771.6 513.3 418.5 322.9 222.9 기초현금 및 현금성자산 108.7 487.4 688.9 780.2 872.3 NOPLAT 105.2 228.8 239.3 244.9 247.4	유형자산감가상각비 무형자산감가상각비 지분법평가손익 기타 영업활동자산부채증감 매출채권및기타채권의감소 재고자산의감소 매입채무및기타채무의증가 기타 기타현금흐름 투자활동 현금호름 유형자산의 취득 유형자산의 처분 무형자산의 순취득 투자자산의감소(증가) 단기금융자산의감소(증가)	107.6 88.3 6.5 0.0 12.8 -16.4 -16.0 -0.1 9.5 -9.8 -43.2 509.1 -17.1 0.0 -0.7 6.0 417.0	172.0 78.5 4.5 0.0 89.0 72.9 -4.5 -0.7 11.3 66.8 -37.5 -26.1 -62.1 6.1 -0.3 -9.5 32.3	130.1 76.9 4.0 0.0 49.2 1.7 -3.0 -0.8 6.1 -0.6 -67.0 -29.1 -23.0 0.0 -10.0 0.0 -3.4	133.9 73.2 5.4 0.0 55.3 3.3 -1.8 -0.5 6.2 -0.6 -73.2 -29.2 -23.0 0.0 -10.0 0.0 -3.5	130.4 69.7 6.4 0.0 54.3 4.0 -1.4 -0.4 6.5 -0.7 -72.1 -29.3 -23.0 0.0 -10.0 0.0 -3.6	BPS CFPS DPS <b>주가배수(배)</b> PER PER(최고) PER(최지) PBR PBR(최고) PBR(최지) PSR PCFR EV/EBITDA <b>주요비율(%)</b> 배당성향(%,보통주,현금) 배당수익률(%,보통주,현금)	14,969 1,357 0 63.1 65.8 43.2 1.18 1.23 0.80 2.72 13.0 25.6	15,318 2,752 100 19.5 27.5 18.4 0.87 1.23 0.82 1.23 4.8 9.2	15,531 2,353 100 16.5 23.9 15.7 0,70 1,01 0,67 0,91 4,6 7,6	15,773 2,413 100 15.8 0.69 0.86 4.5 7.1 9.9 0.9 2.4	16,063 2,441 100 14.8 0.67 0.83 4.4 6.8 9.2 0.9 2.5
자본금, 자본양여금의 증개감소 44.9 44.9 0.0 0.0 0.0 대고자산회전율 84.9 135.1 134.9 132.2 131.2 자기주식처분(취득) 0.0 0.0 0.0 0.0 부채비율 108.4 102.7 100.5 98.3 95.9 배당금지급 0.0 0.0 -8.6 -8.6 -8.6 순차입금비율 45.8 28.7 22.9 17.2 11.5 기타 -28.0 -29.3 -29.3 -29.3 -29.3 이자보상배율 0.2 2.1 2.1 2.2 2.3 기타현금흐름 0.8 0.9 7.6 7.6 7.6 총차입금 1,406.0 1,316.9 1,31	유형자산감가상각비 무형자산감가상각비 지분법평가손익 기타 영업활동자산부채증감 매출채권및기타채권의감소 재고자산의감소 매입채무및기타채무의증가 기타 기타현금흐름 투자활동 현금흐름 유형자산의 취득 유형자산의 처분 무형자산의 순취득 투자자산의감소(증가) 단기금융자산의감소(증가)	107.6 88.3 6.5 0.0 12.8 -16.4 -16.0 -0.1 9.5 -9.8 -43.2 509.1 -17.1 0.0 -0.7 6.0 417.0	172.0 78.5 4.5 0.0 89.0 72.9 -4.5 -0.7 11.3 66.8 -37.5 -26.1 -62.1 6.1 -0.3 -9.5 32.3 7.4	130.1 76.9 4.0 0.0 49.2 1.7 -3.0 -0.8 6.1 -0.6 -67.0 -29.1 -23.0 0.0 -10.0 0.0 -3.4 7.3	133.9 73.2 5.4 0.0 55.3 3.3 -1.8 -0.5 6.2 -0.6 -73.2 -29.2 -23.0 0.0 -10.0 0.0 -3.5 7.3	130.4 69.7 6.4 0.0 54.3 4.0 -1.4 -0.4 6.5 -0.7 -72.1 -29.3 -23.0 0.0 -10.0 0.0 -3.6 7.3	BPS CFPS DPS <b>주가배수(배)</b> PER PER(최고) PER(최지) PBR PBR(최고) PBR(최지) PSR PCFR EV/EBITDA <b>주요비율(%)</b> 배당성향(%,보통주,현금) 배당수익률(%,보통주,현금) ROA ROE	14,969 1,357 0 63.1 65.8 43.2 1.18 1.23 0.80 2.72 13.0 25.6	15,318 2,752 100 19.5 27.5 18.4 0.87 1.23 0.82 1.23 4.8 9.2 10.8 0.8 2.2 4.5	15,531 2,353 100 16.5 23.9 15.7 0,70 1.01 0.67 0.91 4.6 7.6	15,773 2,413 100 15.8 0.69 0.86 4.5 7.1 9.9 0.9 2.4 4.4	16,063 2,441 100 14.8 0.67 0.83 4.4 6.8 9.2 0.9 2.5 4.6
자기주식처분(취득) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 부채비율 108.4 102.7 100.5 98.3 95.9 배당금지급 0.0 0.0 -8.6 -8.6 -8.6 순차입금비율 45.8 28.7 22.9 17.2 11.5 기타 -28.0 -29.3 -29.3 -29.3 -29.3 이자보상배율 0.2 2.1 2.1 2.2 2.3 기타현금흐름 0.8 0.9 7.6 7.6 종차입금 1,406.0 1,316.9 1,316.9 1,316.9 1,316.9 한글 반환당자산의 순증가 378.7 201.5 91.3 92.1 96.4 순차입금 771.6 513.3 418.5 32.9 222.9 기초현금 및 현금성자산 108.7 487.4 688.9 780.2 872.3 NOPLAT 105.2 228.8 239.3 244.9 247.4	유형자산감가상각비 무형자산감가상각비 지분법평가손익 기타 영업활동자산부채증감 매출채권및기타채권의감소 매입채무및기타채무의증가 기타 기타현금흐름 투자활동 현금호름 유형자산의 취득 유형자산의 취든 유형자산의 처분 무형자산의 순취득 투자자산의감소(증가) 단기금융자산의감소(증가) 기타	107.6 88.3 6.5 0.0 12.8 -16.4 -16.0 -0.1 9.5 -9.8 -43.2 509.1 -17.1 0.0 -0.7 6.0 417.0 103.9	172.0 78.5 4.5 0.0 89.0 72.9 -4.5 -0.7 11.3 66.8 -37.5 -26.1 -62.1 6.1 -0.3 -9.5 32.3 7.4 -60.9	130.1 76.9 4.0 0.0 49.2 1.7 -3.0 -0.8 6.1 -0.6 -67.0 0.0 -10.0 0.0 -3.4 7.3	133.9 73.2 5.4 0.0 55.3 3.3 -1.8 -0.5 6.2 -0.6 -73.2 -29.2 -23.0 0.0 -10.0 0.0 -3.5 7.3	130.4 69.7 6.4 0.0 54.3 4.0 -1.4 -0.4 6.5 -0.7 -72.1 -29.3 -23.0 0.0 -10.0 0.0 -3.6 7.3	BPS CFPS DPS <b>주가배수(배)</b> PER PER(최고) PER(최지) PBR PBR(최고) PBR(최지) PSR PCFR EV/EBITDA <b>주요비율(%)</b> 배당성향(%,보통주,현금) 배당수익률(%,보통주,현금) ROA ROE	14,969 1,357 0 63.1 65.8 43.2 1.18 1.23 0.80 2.72 13.0 25.6 0.0 0.0 0.5 2.0 1.5	15,318 2,752 100 19.5 27.5 18.4 0.87 1.23 0.82 1.23 4.8 9.2 10.8 0.8 2.2 4.5 5.1	15,531 2,353 100 16.5 23.9 15.7 0.70 1.01 0.67 0.91 4.6 7.6	15,773 2,413 100 15.8 0.69 0.86 4.5 7.1 9.9 0.9 2.4 4.4 5.4	16,063 2,441 100 14.8 0.67 0.83 4.4 6.8 9.2 0.9 2.5 4.6 5.7
배당금지급 0.0 0.0 -8.6 -8.6 -8.6 소차입금비율 45.8 28.7 22.9 17.2 11.5 기타 -28.0 -29.3 -29.3 -29.3 이자보상배율 0.2 2.1 2.1 2.2 2.3 기타현금흐름 0.8 0.9 7.6 7.6 7.6 추차입금 1,406.0 1,316.9 1,	유형자산감가상각비 무형자산감가상각비 지분법평가손익 기타 영업활동자산부채증감 매출채권및기타채권의감소 재고자산의감소 매입채무및기타채무의증가 기타 기타현금흐름 투자활동 현금호름 유형자산의 취득 유형자산의 처분 무형자산의 천분 무형자산의 순취득 투자자산의감소(증가) 단기금융자산의감소(증가) 기타 개무활동 현금호름 차입금의 증가(감소)	107.6 88.3 6.5 0.0 12.8 -16.4 -16.0 -0.1 9.5 -9.8 -43.2 509.1 -17.1 0.0 -0.7 6.0 417.0 103.9 -195.0 -211.9	172.0 78.5 4.5 0.0 89.0 72.9 -4.5 -0.7 11.3 66.8 -37.5 -26.1 -62.1 6.1 -0.3 -9.5 32.3 7.4 -60.9 -76.5	130.1 76.9 4.0 0.0 49.2 1.7 -3.0 -0.8 6.1 -0.6 -67.0 0.0 -10.0 0.0 -3.4 7.3 -37.9 0.0	133.9 73.2 5.4 0.0 55.3 3.3 -1.8 -0.5 6.2 -0.6 -73.2 -29.2 -23.0 0.0 -10.0 0.0 -3.5 7.3 -37.9 0.0	130.4 69.7 6.4 0.0 54.3 4.0 -1.4 -0.4 6.5 -0.7 -72.1 -29.3 -23.0 0.0 -10.0 0.0 -3.6 7.3	BPS CFPS DPS <b>주가배수(배)</b> PER PER(최고) PER(최지) PBR PBR(최고) PBR(최지) PSR PCFR EV/EBITDA <b>주요비율(%)</b> 배당성향(%,보통주,현금) 배당수익률(%,보통주,현금) ROA ROE ROIC	14,969 1,357 0 63.1 65.8 43.2 1.18 1.23 0.80 2.72 13.0 25.6 0.0 0.5 2.0 1.5 37.2	15,318 2,752 100 19.5 27.5 18.4 0.87 1.23 0.82 1.23 4.8 9.2 10.8 0.8 2.2 4.5 5.1 37.5	15,531 2,353 100 16.5 23.9 15.7 0.70 1.01 0.67 0.91 4.6 7.6 10.1 0.9 2.4 4.3 5.5 34.7	15,773 2,413 100 15.8 0.69 0.86 4.5 7.1 9.9 0.9 2.4 4.4 5.4 34.0	16,063 2,441 100 14.8 0.67 0.83 4.4 6.8 9.2 0.9 2.5 4.6 5.7 33.7
기타 - 28.0 - 29.3 - 29.3 - 29.3 - 29.3 이자보상배율 0.2 2.1 2.1 2.2 2.3 기타현금흐름 0.8 0.9 7.6 7.6 7.6 추차입금 1,406.0 1,316.9 1,31	유형자산감가상각비 무형자산감가상각비 지분법평가손익 기타 영업활동자산부채증감 매출채권및기타채권의감소 재고자산의감소 매입채무및기타채무의증가 기타 기타현금흐름 투자활동 현금호름 유형자산의 취득 유형자산의 처분 무형자산의 천분 무형자산의 순취득 투자자산의감소(증가) 단기금융자산의감소(증가) 기타 개무활동 현금호름 차입금의 증가(감소)	107.6 88.3 6.5 0.0 12.8 -16.4 -16.0 -0.1 9.5 -9.8 -43.2 509.1 -17.1 0.0 -0.7 6.0 417.0 103.9 -195.0 -211.9	172.0 78.5 4.5 0.0 89.0 72.9 -4.5 -0.7 11.3 66.8 -37.5 -26.1 -62.1 6.1 -0.3 -9.5 32.3 7.4 -60.9 -76.5	130.1 76.9 4.0 0.0 49.2 1.7 -3.0 -0.8 6.1 -0.6 -67.0 0.0 -10.0 0.0 -3.4 7.3 -37.9 0.0	133.9 73.2 5.4 0.0 55.3 3.3 -1.8 -0.5 6.2 -0.6 -73.2 -29.2 -23.0 0.0 -10.0 0.0 -3.5 7.3 -37.9 0.0	130.4 69.7 6.4 0.0 54.3 4.0 -1.4 -0.4 6.5 -0.7 -72.1 -29.3 -23.0 0.0 -10.0 0.0 -3.6 7.3	BPS CFPS DPS <b>주가배수(배)</b> PER PER(최고) PER(최지) PBR PBR(최고) PBR(최지) PSR PCFR EV/EBITDA <b>주요비율(%)</b> 배당성향(%,보통주,현금) 배당수익률(%,보통주,현금) ROA ROE ROIC	14,969 1,357 0 63.1 65.8 43.2 1.18 1.23 0.80 2.72 13.0 25.6 0.0 0.5 2.0 1.5 37.2	15,318 2,752 100 19.5 27.5 18.4 0.87 1.23 0.82 1.23 4.8 9.2 10.8 0.8 2.2 4.5 5.1 37.5	15,531 2,353 100 16.5 23.9 15.7 0.70 1.01 0.67 0.91 4.6 7.6 10.1 0.9 2.4 4.3 5.5 34.7	15,773 2,413 100 15.8 0.69 0.86 4.5 7.1 9.9 0.9 2.4 4.4 5.4 34.0	16,063 2,441 100 14.8 0.67 0.83 4.4 6.8 9.2 0.9 2.5 4.6 5.7 33.7
기타현금흐름 0.8 0.9 7.6 7.6 7.6 충차입금 1,406.0 1,316.9 1,316	유형자산감가상각비 무형자산감가상각비 지분법평가손익 기타 영업활동자산부채증감 매출채권및기타채권의감소 재고자산의감소 매입채무및기타채무의증가 기타 기타현금흐름 투자활동 현금호름 유형자산의 취득 유형자산의 처분 무형자산의 천분 무형자산의 순취득 투자자산의감소(증가) 단기금융자산의감소(증가) 기타 <b>재무활동 현금호름</b> 차입금의 증가(감소) 자본금, 자본잉여금의 증가(감소)	107.6 88.3 6.5 0.0 12.8 -16.4 -16.0 -0.1 9.5 -9.8 -43.2 509.1 -17.1 0.0 -0.7 6.0 417.0 103.9 -195.0 -211.9 44.9	172.0 78.5 4.5 0.0 89.0 72.9 -4.5 -0.7 11.3 66.8 -37.5 -26.1 -62.1 6.1 -0.3 -9.5 32.3 7.4 -60.9 -76.5 44.9	130.1 76.9 4.0 0.0 49.2 1.7 -3.0 -0.8 6.1 -0.6 -67.0 0.0 -10.0 0.0 -3.4 7.3 -37.9 0.0 0.0	133.9 73.2 5.4 0.0 55.3 3.3 -1.8 -0.5 6.2 -0.6 -73.2 -29.2 -23.0 0.0 -10.0 0.0 -3.5 7.3 -37.9 0.0 0.0	130.4 69.7 6.4 0.0 54.3 4.0 -1.4 -0.4 6.5 -0.7 -72.1 -29.3 -23.0 0.0 -10.0 0.0 -3.6 7.3 -37.9 0.0	BPS CFPS DPS <b>주가배수(배)</b> PER PER(최고) PER(최지) PBR PBR(최고) PBR(최지) PSR PCFR EV/EBITDA <b>주요비율(%)</b> 배당성향(%,보통주,현금) 배당수익률(%,보통주,현금) ROA ROE ROIC 매출채권회전율 재고자산회전율	14,969 1,357 0 63.1 65.8 43.2 1,18 1,23 0,80 2,72 13.0 25.6 0.0 0.5 2,0 1,5 37,2 84,9	15,318 2,752 100 19.5 27.5 18.4 0.87 1.23 0.82 1.23 4.8 9.2 10.8 0.8 2.2 4.5 5.1 37.5 135.1	15,531 2,353 100 16.5 23.9 15.7 0.70 1.01 0.67 0.91 4.6 7.6 10.1 0.9 2.4 4.3 5.5 34.7 134.9	15,773 2,413 100 15.8 0.69 0.86 4.5 7.1 9.9 0.9 2.4 4.4 5.4 34.0 132.2	16,063 2,441 100 14.8 0.67 0.83 4.4 6.8 9.2 0.9 2.5 4.6 5.7 33.7 131.2
현금 및 현금성자산의 순증가 378.7 201.5 91.3 92.1 96.4 순차입금 771.6 513.3 418.5 322.9 222.9 기초현금 및 현금성자산 108.7 487.4 688.9 780.2 872.3 NOPLAT 105.2 228.8 239.3 244.9 247.4	유형자산감가상각비 무형자산감가상각비 지분법평가손익 기타 영업활동자산부채증감 매출채권및기타채권의감소 재고자산의감소 매입채무및기타채무의증가 기타 기타현금흐름 투자활동 현금호름 유형자산의 취득 유형자산의 처분 무형자산의 순취득 투자자산의감소(증가) 단기금융자산의감소(증가) 기타 개무활동 현금호름 차입금의 증가(감소) 자본금, 자본잉여금의 증가(감소)	107.6 88.3 6.5 0.0 12.8 -16.4 -16.0 -0.1 9.5 -9.8 -43.2 509.1 -17.1 0.0 -0.7 6.0 417.0 103.9 -195.0 -211.9 44.9 0.0	172.0 78.5 4.5 0.0 89.0 72.9 -4.5 -0.7 11.3 66.8 -37.5 -26.1 -62.1 6.1 -0.3 -9.5 32.3 7.4 -60.9 -76.5 44.9 0.0	130.1 76.9 4.0 0.0 49.2 1.7 -3.0 -0.8 6.1 -0.6 -67.0 0.0 -10.0 0.0 -3.4 7.3 -37.9 0.0 0.0	133.9 73.2 5.4 0.0 55.3 3.3 -1.8 -0.5 6.2 -0.6 -73.2 -29.2 -23.0 0.0 -10.0 0.0 -3.5 7.3 -37.9 0.0 0.0	130.4 69.7 6.4 0.0 54.3 4.0 -1.4 -0.4 6.5 -0.7 -72.1 -29.3 -23.0 0.0 -10.0 0.0 -3.6 7.3 -37.9 0.0	BPS CFPS DPS PS PT배수(배) PER PER(최고) PER(최지) PBR PBR(최고) PBR(최지) PSR PCFR EV/EBITDA 주요비율(%) 배당성향(%,보통주,현금) 배당수익률(%,보통주,현금) ROA ROE ROIC 매출채권회전율 재고자산회전율 부채비율	14,969 1,357 0 63.1 65.8 43.2 1.18 1.23 0,80 2.72 13.0 25.6 0.0 0.5 2.0 1.5 37.2 84.9 108.4	15,318 2,752 100 19.5 27.5 18.4 0.87 1.23 0.82 1.23 4.8 9.2 10.8 0.8 2.2 4.5 5.1 37.5 135.1	15,531 2,353 100 16.5 23.9 15.7 0.70 1.01 0.67 0.91 4.6 7.6 10.1 0.9 2.4 4.3 5.5 34.7 134.9 100.5	15,773 2,413 100 15.8 0.69 0.86 4.5 7.1 9.9 0.9 2.4 4.4 5.4 34.0 132.2 98.3	16,063 2,441 100 14.8 0.67 0.83 4.4 6.8 9.2 0.9 2.5 4.6 5.7 33.7 131.2 95.9
기초현금 및 현금성자산 108.7 487.4 688.9 780.2 872.3 NOPLAT 105.2 228.8 239.3 244.9 247.4	유형자산감가상각비 무형자산감가상각비 지분법평가손익 기타 영업활동자산부채증감 매출채권및기타채권의감소 재고자산의감소 매입채무및기타채무의증가 기타 기타현금흐름 투자활동 현금호름 유형자산의 취득 유형자산의 처분 무형자산의 순취득 투자자산의감소(증가) 단기금융자산의감소(증가) 기타 재무활동 현금호름 차입금의 증가(감소) 자본금, 자본잉여금의 증가(감소) 자기주식처분(취득) 배당금지급	107.6 88.3 6.5 0.0 12.8 -16.4 -16.0 -0.1 9.5 -9.8 -43.2 509.1 -17.1 0.0 -0.7 6.0 417.0 103.9 -195.0 -211.9 44.9 0.0 0.0	172.0 78.5 4.5 0.0 89.0 72.9 -4.5 -0.7 11.3 66.8 -37.5 -26.1 -62.1 6.1 -0.3 -9.5 32.3 7.4 -60.9 -76.5 44.9 0.0	130.1 76.9 4.0 0.0 49.2 1.7 -3.0 -0.8 6.1 -0.6 -67.0 0.0 -10.0 0.0 -3.4 7.3 -37.9 0.0 0.0 0.0 -3.4 7.3	133.9 73.2 5.4 0.0 55.3 3.3 -1.8 -0.5 6.2 -0.6 -73.2 -29.2 -23.0 0.0 -10.0 0.0 -3.5 7.3 -37.9 0.0 0.0 -8.6	130.4 69.7 6.4 0.0 54.3 4.0 -1.4 -0.4 6.5 -0.7 -72.1 -29.3 -23.0 0.0 -10.0 0.0 -3.6 7.3 -37.9 0.0 0.0 -3.6 7.3	BPS CFPS DPS <b>주가배수(배)</b> PER PER(최고) PER(최지) PBR PBR(최고) PBR(최지) PSR PCFR EV/EBITDA <b>주요비율(%</b> ) 배당성향(%,보통주,현금) 배당수익률(%,보통주,현금) ROA ROE ROIC 매출채권회전율 재고자산회전율 부채비율 순차입금비율	14,969 1,357 0 63.1 65.8 43.2 1.18 1.23 0,80 2.72 13.0 25.6 0.0 0.5 2.0 1.5 37.2 84.9 108.4 45.8	15,318 2,752 100 19.5 27.5 18.4 0.87 1.23 0.82 1.23 4.8 9.2 10.8 0.8 2.2 4.5 5.1 37.5 135.1 102.7 28.7	15,531 2,353 100 16.5 23.9 15.7 0.70 1.01 0.67 0.91 4.6 7.6 10.1 0.9 2.4 4.3 5.5 34.7 134.9 100.5 22.9	15,773 2,413 100 15.8 0.69 0.86 4.5 7.1 9.9 0.9 2.4 4.4 5.4 34.0 132.2 98.3 17.2	16,063 2,441 100 14.8 0.67 0.83 4.4 6.8 9.2 0.9 2.5 4.6 5.7 33.7 131.2 95.9 11.5
	유형자산감가상각비 무형자산감가상각비 지분법평가손익 기타 영업활동자산부채증감 매출채권및기타채권의감소 재고자산의감소 매입채무및기타채무의증가 기타 기타현금흐름 투자활동 현금호름 유형자산의 취득 유형자산의 처분 무형자산의 순취득 투자자산의감소(증가) 단기금융자산의감소(증가) 기타 재무활동 현금호름 차입금의 증가(감소) 자본금, 자본잉여금의 증가(감소) 자기주식처분(취득) 배당금지급 기타	107.6 88.3 6.5 0.0 12.8 -16.4 -16.0 -0.1 9.5 -9.8 -43.2 509.1 -17.1 0.0 -0.7 6.0 417.0 103.9 -195.0 -211.9 44.9 0.0 0.0 -28.0	172.0 78.5 4.5 0.0 89.0 72.9 -4.5 -0.7 11.3 66.8 -37.5 -26.1 -62.1 6.1 -0.3 -9.5 32.3 7.4 -60.9 -76.5 44.9 0.0 0.0 -29.3	130.1 76.9 4.0 0.0 49.2 1.7 -3.0 -0.8 6.1 -0.6 -67.0 0.0 -10.0 0.0 -3.4 7.3 -37.9 0.0 0.0 0.0 -8.6 -29.3	133.9 73.2 5.4 0.0 55.3 3.3 -1.8 -0.5 6.2 -0.6 -73.2 -29.2 -23.0 0.0 -10.0 0.0 -3.5 7.3 -37.9 0.0 0.0 -8.6 -29.3	130.4 69.7 6.4 0.0 54.3 4.0 -1.4 -0.4 6.5 -0.7 -72.1 -29.3 -23.0 0.0 -10.0 0.0 -3.6 7.3 -37.9 0.0 0.0 -8.6 -29.3	BPS CFPS DPS <b>주가배수(배)</b> PER PER(최고) PER(최지) PBR PBR(최고) PBR(최지) PSR PCFR EV/EBITDA <b>주요비율(%)</b> 배당성향(%,보통주,현금) 배당수익률(%,보통주,현금) ROA ROE ROIC 매출채권회전율 재고자산회전율 부채비율 순차입금비율 이자보상배율	14,969 1,357 0 63.1 65.8 43.2 1.18 1.23 0,80 2.72 13.0 25.6 0.0 0.5 2.0 1.5 37.2 84.9 108.4 45.8 0.2	15,318 2,752 100 19.5 27.5 18.4 0.87 1.23 0.82 1.23 4.8 9.2 10.8 0.8 2.2 4.5 5.1 37.5 135.1 102.7 28.7	15,531 2,353 100 16.5 23.9 15.7 0.70 1.01 0.67 0.91 4.6 7.6 10.1 0.9 2.4 4.3 5.5 34.7 134.9 100.5 22.9 2.1	15,773 2,413 100 15.8 0.69 0.86 4.5 7.1 9.9 0.9 2.4 4.4 5.4 34.0 132.2 98.3 17.2 2.2	16,063 2,441 100 14.8 0.67 0.83 4.4 6.8 9.2 0.9 2.5 4.6 5.7 33.7 131.2 95.9 11.5 2.3
기말현금 및 현금성자산 487.4 688.9 780.2 872.3 968.6 FCF 98.2 225.9 179.5 174.9 177.0	유형자산감가상각비 무형자산감가상각비 지분법평가손익 기타 영업활동자산부채증감 매출채권및기타채권의감소 재고자산의감소 매입채무및기타채무의증가 기타 기타현금흐름 투자활동 현금호름 유형자산의 취득 유형자산의 처분 무형자산의 순취득 투자자산의감소(증가) 단기금융자산의감소(증가) 기타 재무활동 현금호름 차입금의 증가(감소) 자본금, 자본잉여금의 증가(감소) 자기주식처분(취득) 배당금지급 기타	107.6 88.3 6.5 0.0 12.8 -16.4 -16.0 -0.1 9.5 -9.8 -43.2 509.1 -17.1 0.0 -0.7 6.0 417.0 103.9 -195.0 -211.9 44.9 0.0 0.0 -28.0 0.8	172.0 78.5 4.5 0.0 89.0 72.9 -4.5 -0.7 11.3 66.8 -37.5 -26.1 -62.1 6.1 -0.3 -9.5 32.3 7.4 -60.9 -76.5 44.9 0.0 0.0 -29.3 0.9	130.1 76.9 4.0 0.0 49.2 1.7 -3.0 -0.8 6.1 -0.6 -67.0 0.0 -10.0 0.0 -3.4 7.3 -37.9 0.0 0.0 -8.6 -29.3 7.6	133.9 73.2 5.4 0.0 55.3 3.3 -1.8 -0.5 6.2 -0.6 -73.2 -29.2 -23.0 0.0 -10.0 0.0 -3.5 7.3 -37.9 0.0 0.0 -8.6 -29.3 7.6	130.4 69.7 6.4 0.0 54.3 4.0 -1.4 -0.4 6.5 -0.7 -72.1 -29.3 -23.0 0.0 -10.0 0.0 -3.6 7.3 -37.9 0.0 0.0 -8.6 -29.3 7.6	BPS CFPS DPS <b>주가배수(배)</b> PER PER(최고) PER(최고) PBR(최고) PBR(최고) PBR(최지) PSR PCFR EV/EBITDA <b>주요비율(%</b> ) 배당성향(%,보통주,현금) 배당수익률(%,보통주,현금) 매당수익률(%,보통주,현금) ROA ROE ROIC 매출채권회전율 채고자산회전율 부채비율 순차입금비율 이자보상배율	14,969 1,357 0 63.1 65.8 43.2 1.18 1.23 0.80 2.72 13.0 25.6 0.0 0.5 2.0 1.5 37.2 84.9 108.4 45.8 0.2 1,406.0	15,318 2,752 100 19.5 27.5 18.4 0.87 1.23 0.82 1.23 4.8 9.2 10.8 0.8 2.2 4.5 5.1 37.5 135.1 102.7 28.7 2.1	15,531 2,353 100 16.5 23.9 15.7 0.70 1.01 0.67 0.91 4.6 7.6 10.1 0.9 2.4 4.3 5.5 34.7 134.9 100.5 22.9 2.1	15,773 2,413 100 15.8 0.69 0.86 4.5 7.1 9.9 0.9 2.4 4.4 5.4 34.0 132.2 98.3 17.2 2.2	16,063 2,441 100 14.8 0.67 0.83 4.4 6.8 9.2 0.9 2.5 4.6 5.7 33.7 131.2 95.9 11.5 2.3
	유형자산감가상각비 무형자산감가상각비 지분법평가손익 기타 영업활동자산부채증감 매출채권및기타채권의감소 재고자산의감소 매입채무및기타채무의증가 기타 기타현금흐름 투자활동 현금호름 유형자산의 취득 유형자산의 처분 무형자산의 순취득 투자자산의감소(증가) 단기금융자산의감소(증가) 기타 재무활동 현금호름 차입금의 증가(감소) 자본금, 자본잉여금의 증가(감소) 자기주식처분(취득) 배당금지급 기타	107.6 88.3 6.5 0.0 12.8 -16.4 -16.0 -0.1 9.5 -9.8 -43.2 509.1 -17.1 0.0 -0.7 6.0 417.0 103.9 -195.0 -211.9 44.9 0.0 0.0 -28.0 0.8 378.7	172.0 78.5 4.5 0.0 89.0 72.9 -4.5 -0.7 11.3 66.8 -37.5 -26.1 -62.1 6.1 -0.3 -9.5 32.3 7.4 -60.9 -76.5 44.9 0.0 0.0 -29.3 0.9	130.1 76.9 4.0 0.0 49.2 1.7 -3.0 -0.8 6.1 -0.6 -67.0 0.0 -10.0 0.0 -3.4 7.3 -37.9 0.0 0.0 -8.6 -29.3 7.6 -29.3 7.6	133.9 73.2 5.4 0.0 55.3 3.3 -1.8 -0.5 6.2 -0.6 -73.2 -29.2 -23.0 0.0 -10.0 0.0 -3.5 7.3 -37.9 0.0 0.0 -8.6 -29.3 7.6	130.4 69.7 6.4 0.0 54.3 4.0 -1.4 -0.4 6.5 -0.7 -72.1 -29.3 -23.0 0.0 -10.0 0.0 -3.6 7.3 -37.9 0.0 0.0 -8.6 -29.3 7.6	BPS CFPS DPS <b>주가배수(배)</b> PER PER(최고) PER(최지) PBR PBR(최고) PBR(최지) PSR PCFR EV/EBITDA <b>주요비율(%)</b> 배당성향(%,보통주,현금) 배당수익률(%,보통주,현금) ROA ROE ROIC 매출채권회전율 재고자산회전율 부채비율 순차입금비율 이자보상배율  충차입금 순차입금	14,969 1,357 0 63.1 65.8 43.2 1.18 1.23 0.80 2.72 13.0 25.6 0.0 0.5 2.0 1.5 37.2 84.9 108.4 45.8 0.2 1,406.0 771.6	15,318 2,752 100 19.5 27.5 18.4 0.87 1.23 0.82 1.23 4.8 9.2 10.8 0.8 2.2 4.5 5.1 37.5 135.1 102.7 28.7 2.1	15,531 2,353 100 16.5 23.9 15.7 0.70 1.01 0.67 0.91 4.6 7.6 10.1 0.9 2.4 4.3 5.5 34.7 134.9 100.5 22.9 2.1	15,773 2,413 100 15.8 0.69 0.86 4.5 7.1 9.9 0.9 2.4 4.4 5.4 34.0 132.2 98.3 17.2 2.2 1,316.9 322.9	16,063 2,441 100 14.8 0.67 0.83 4.4 6.8 9.2 0.9 2.5 4.6 5.7 33.7 131.2 95.9 11.5 2.3

키움증권

자료 : 키움증권 리서치센터

#### **Compliance Notice**

- 당사는 8월 9일 현재 '파라다이스(034230)' 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사는 자료 작성일 현재 동 자료상에 언급된 기업들의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

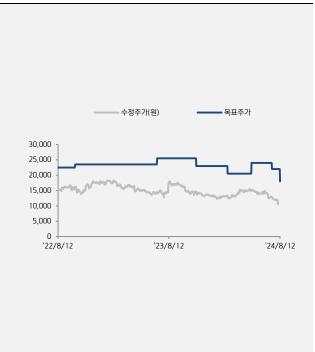
#### 고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분 과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일제 의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하 여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.

#### 투자의견변동내역(2개년)

#### 목표 가격 대상 괴리율(%) 종목명 투자의견 목표주가 일자 평균 최고 주가대비 주가대비 시점 파라다이스 2022-09-21 Buy(Maintain) 22,500원 6개월 -30,07 -26,00 (034230) 2022-10-07 Buy(Maintain) 23,500원 6개월 -36.77 -31.06 2022-11-11 Buy(Maintain) 23,500원 6개월 -34.87 -27.45 2022-11-23 Buv(Maintain) -30.39 -22.98 23.500원 6개월 2023-01-11 Buy(Maintain) 23,500원 6개월 -29.01 -22.04 2023-04-20 Buy(Maintain) 23,500원 6개월 -35.22 -30.00 -37.52 -30.00 2023-05-11 Buy(Maintain) 23,500원 6개월 2023-07-04 Buy(Maintain) 25,500원 6개월 -43.65 -33.06 2023-08-11 -37.79 -29.37 Buv(Maintain) 25.500원 6개월 2023-10-06 Buy(Maintain) 25,500원 6개월 -38.23 -29.37 2023-10-17 Buy(Maintain) 25,500원 6개월 -39.27 -29.37 2023-11-10 Buy(Maintain) 23,000원 6개월 -38.99 -37.65 2023-11-16 -42.14 -37.65 Buv(Maintain) 23.000원 6개월 2024-02-21 -36 94 -33 90 Buy(Maintain) 20,500원 6개월 2024-03-19 Buy(Maintain) 20,500원 6개월 -32.44 -25.32 2024-04-24 Buy(Maintain) 20,500원 6개월 -31.24 -24.83 2024-05-10 Buy(Maintain) 24,000원 6개월 -37.84 -36.50 2024-05-23 Buy(Maintain) 24,000원 6개월 -41.31 -36.50 2024-07-16 Buy(Maintain) 22,000원 6개월 -46.09 -41.91 2024-08-12 Buy(Maintain) 18,000원 6개월

#### 목표주가추이(2개년)



#### 투자의견 및 적용기준

기업	적용기준(6개월)
Buy(매수)	시장대비 +20% 이상 주가 상승 예상
Outperform(시장수익률 상회)	시장대비 +10~+20% 주가 상승 예상
Marketperform(시장수익률)	시장대비 +10~-10% 주가 변동 예상
Underperform(시장수익률 하회)	시장대비 -10~-20% 주가 하락 예상
Sell(매도)	시장대비 -20% 이하 주가 하락 예상

업종	적용기준(6개월)
Overweight (비중확대)	시장대비 +10% 이상 초과수익 예상
Neutral (중립)	시장대비 +10~-10% 변동 예상
Underweight (비중축소)	시장대비 -10% 이상 초과하락 예상

#### 투자등급 비율 통계 (2023/7/1~2024/6/30)

매수	중립	매도
94.71%	5.29%	0.00%

<sup>\*</sup>주가는 수정주가를 기준으로 괴리율을 산출하였음.