

The Enfant Terrible of Global Games Market

2016년 2분기 Review

2016. 08. 03

(주)더블유게임즈

Disclaimer

- 본 자료는 2016년 2분기 실적에 대한 가결산 재무제표 기준에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료입니다.
- 본 자료는 객관적 기준 등을 참고하여 작성하였으나 일부 예상, 전망 또는 주관적 판단에 의한 표현이 포함되어 있을 수 있고, 향후 환경의 변화, 상이한 데이터 집계 기준 등에 의하여 본 자료와 일치하지 않은 다른 숫자와 해석이 도출 될 수도 있음을 인지하시기 바랍니다.
- 따라서 여기에 포함되어 있는 서술 정보만을 믿고 이 정보에만 의존한 투자결정을 내리지 말아야 하며, 투자책임은 전적으로 투자자 자신에게 있음을 밝혀 드립니다. 아울러 본 자료에 변경 내용이 발생하였을 경우 이를 의무적으로 Update 해서 추가적으로 제공해야 할 의무가 있지 않음을 알려드립니다.

1. 실적요약 (별도기준)
2. 실적요약 (연결기준)
- 3.더블유카지노 모바일 부문 성장 추이
- 4.신작 TAKE5 성장추이
- 5.게임별 DAU 및 매출액 추이 (회계상의 원화기준)
- 6.게임별 DAU 및 결제액 추이 (달러기준)
- 7.소셜카지노게임 라인업 확장 계획

1. 실적요약(별도기준)

(단위: 억원)

구분	1Q 15FY	2Q 15FY	3Q 15FY	4Q 15FY	15FY	1Q 16FY	2Q 16FY ^{주1)}	1H 16FY	Q/Q	Y/Y
영업수익 ^{주2)}	249	296	340	340	1,224	376	381	757	1.3%	28.7%
영업비용	192	188	257	268	905	316	254	570		
플랫폼	75	89	102	102	367	113	114	227		
마케팅비	55	45	69	84	254	105	64	169		
주식보상비용	23	29	30	31	113	28	22	50		
인건비 등	39	26	56	51	171	70	54	124		
영업이익	57	107	83	72	319	60	127	187	111.7%	18.7%
조정영업이익 ^{주3)}	80	136	113	103	432	88	149	237	69.3%	9.6%
영업외수익	4	13	39	11	66	18	18	36		
금융	1	1	1	14	16	9	15	24		
외화	4	12	37	(4)	50	9	3	12		
기타	0	0	0	0	0	0	0	0		
영업외비용	2	2	1	16	21	13	-1	12		
이자비용	-	0	(0)	(0)	-	-	-	-		
외화	2	1	1	4	9	13	-2	11		
손상차손	-	-	-	12	12	0	1	1		
기타	0	0	0	0	0	0	-	-		
법인세차감전이익	59	118	120	67	365	65	146	211	124.6%	23.7%
법인세	8	6	7	2	23	4	2	6		
순이익	52	112	113	65	342	61	144	205	136.1%	28.6%
영업이익율(회계)	22.8 %	36.2 %	24.4 %	21.3 %	26.1 %	15.9 %	33.3 %	24.7 %		
영업이익율(조정)	32.1 %	46.2 %	33.3 %	30.3 %	35.3 %	23.4 %	39.1 %	31.3 %		

(주1) 상기 2Q 16FY 재무제표는 가결산 별도재무제표 기준입니다.

(주2) 회계상 이연수익 효과: 16년 1Q 19억원 반영, 16년 2Q 19억원 다음분기로 이연하였습니다.

(주3) 조정영업이익 및 영업이익율(조정)은 주식보상비용을 가산하여 산출한 영업이익율입니다.

2. 실적요약(연결기준)

구분	1Q 15FY	2Q 15FY	3Q 15FY	4Q 15FY	15FY	1Q 16FY	2Q 16FY	(단위: 억원) 별도기준 연결기준	
								2Q 16FY 주1)	1H 16FY
영업수익 주2)	249	296	340	340	1,224	376	381	382	758
영업비용	192	188	257	268	905	316	254	258	574
플랫폼	75	89	102	102	367	113	114	115	227
마케팅비	55	45	69	84	254	105	64	64	169
주식보상비용	23	29	30	31	113	28	22	22	50
인건비 등	39	26	56	51	171	70	54	57	128
영업이익	57	107	83	72	319	60	127	124	184
조정영업이익 주3)	80	136	113	103	432	88	149	146	234
영업외수익	4	13	39	11	66	18	18	18	36
금융	1	1	1	14	16	9	15	15	24
외화	4	12	37	(4)	50	9	3	3	12
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0
영업외비용	2	2	1	16	21	13	-1	-1	12
이자비용	-	0	(0)	(0)	-	-	-	0	0
외화	2	1	1	4	9	13	-2	-2	11
손상차손	-	-	-	12	12	0	1	1	1
기타	0	0	0	0	0	0	-	0	0
법인세차감전이익	59	118	120	67	365	65	146	143	208
법인세	8	6	7	2	23	4	2	1	5
순이익	52	112	113	65	342	61	144	142	203
영업이익율(회계)	22.8 %	36.2 %	24.4 %	21.3 %	26.1 %	15.9 %	33.3 %	32.5 %	24.3 %
영업이익율(조정)	32.1 %	46.2 %	33.3 %	30.3 %	35.3 %	23.4 %	39.1 %	38.2 %	30.9 %

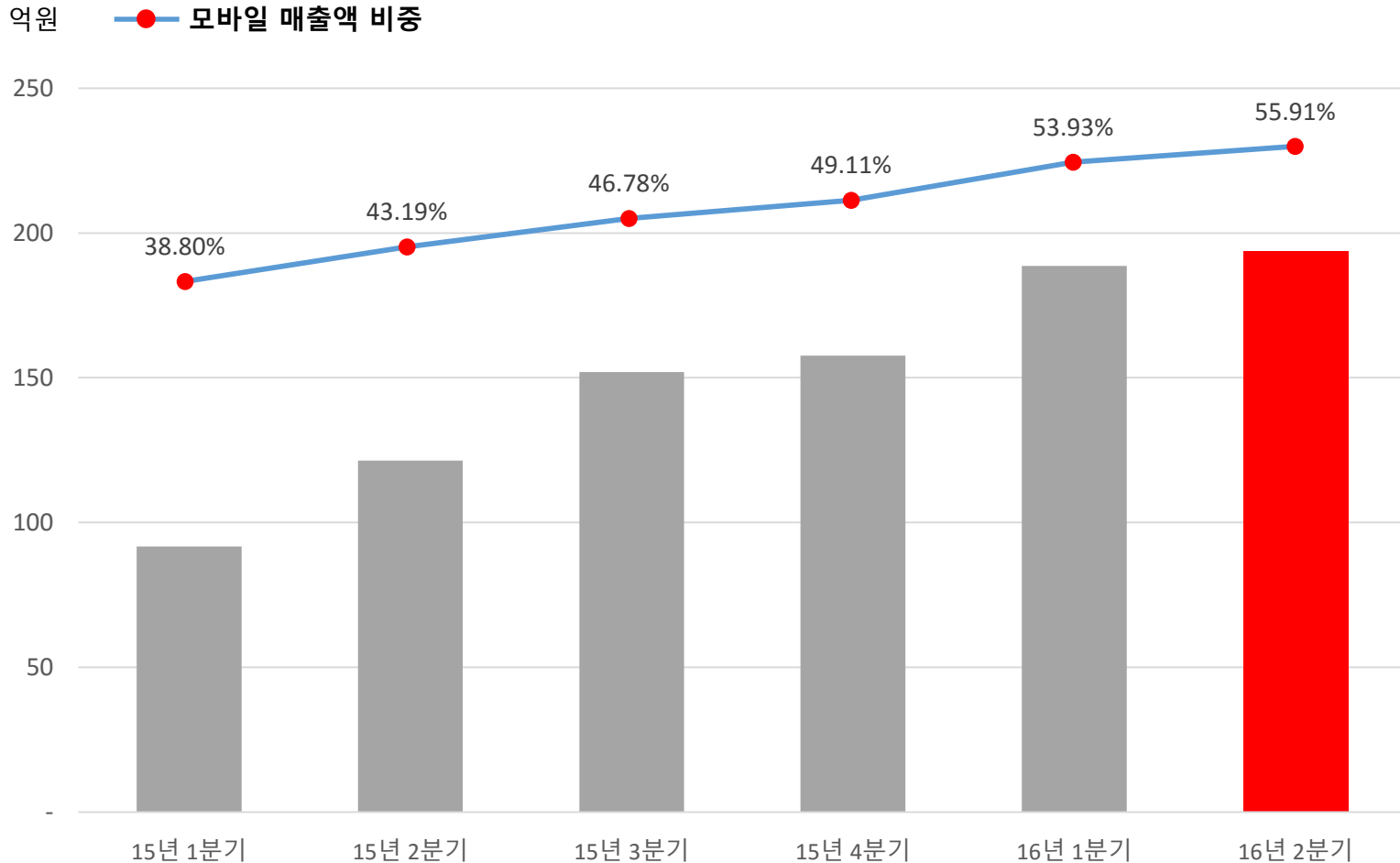
(주1) 상기 2Q 16FY 재무제표는 가결산 연결재무제표 기준입니다. [16년 2분기 중 ㈜디에이트게임즈 연결종속회사 편입에 따른 효과입니다]

(주2) 회계상 이연수익 효과: 16년 1Q 19억원 반영, 16년 2Q 19억원 다음분기로 이연하였습니다.

(주3) 조정영업이익 및 영업이익율(조정)은 주식보상비용을 가산하여 산출한 영업이익율입니다.

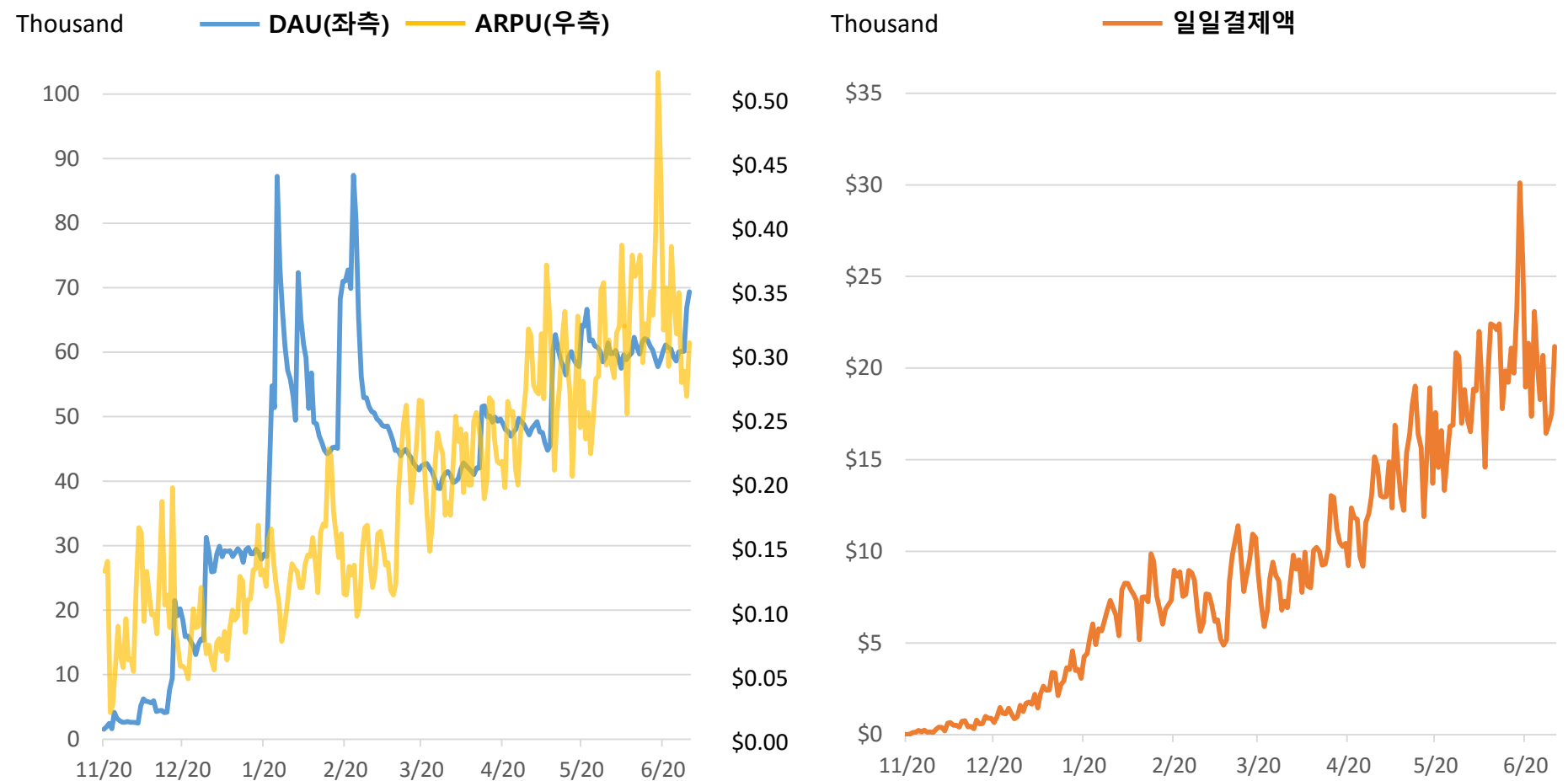
3. 더블유카지노 모바일 부문 성장 추이

◀◀ 더블유카지노 모바일 매출액 및 비중 추이 ▶▶



4. 신작 TAKE5 성장추이

<< TAKE5의 DAU & 결제금액의 성장추이 >>



※ 페이스북 최고매출 순위: 현재 54위 (2016년 6월 30일 기준)

5. 게임별 DAU 및 매출액 추이

(회계상의 원화기준)

구분	플랫폼	내역	단위	15년 1분기	15년 2분기	15년 3분기	15년 4분기	15년 연간	16년 1분기	16년 2분기
더블유 카지노	웹	DAU	명	313,998	314,502	286,964	284,801	300,066	301,298	282,918
		ARPU(일기준)	원	512	564	670	638	593	594	600
		매출액	억원	145	160	173	163	641	161	153
	모바일	DAU	명	458,072	497,920	614,760	662,718	558,368	809,250	787,223
		ARPU(일기준)	원	222	271	274	266	261	259	274
		매출액	억원	92	121	152	159	524	189	195
	평균	DAU	명	772,070	812,422	901,724	947,519	858,434	1,110,548	1,070,141
		ARPU(일기준)	원	340	384	400	378	377	350	360
		매출액	억원	236	281	325	322	1,164	350	348
더블유 빙고	모바일 / 웹	DAU	명	75,765	77,353	89,821	90,123	83,265	112,999	108,950
		ARPU(일기준)	원	178	203	181	227	198	187	199
		매출액	억원	12	14	15	18	59	19	19
TAKE5 등	웹	매출액	억원	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	7	14
회사	전체	매출액	억원	249	296	340	340	1,224	376	381

주) TAKE5 출시일: 2015년 11월

6. 게임별 DAU 및 결제액 추이

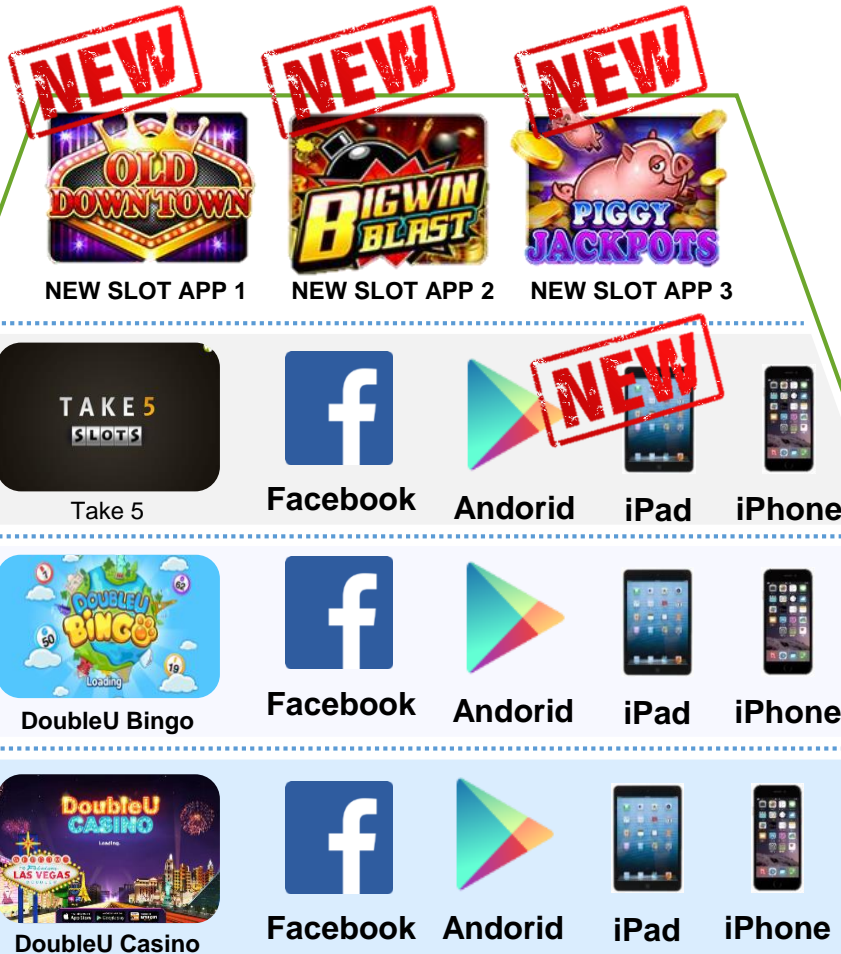
(달러기준)

구분	플랫폼	내역	단위	15년 1분기	15년 2분기	15년 3분기	15년 4분기	15년 연간	16년 1분기	16년 2분기
더블유 카지노	웹	DAU	명	313,998	314,502	286,964	284,801	300,066	301,298	282,918
		ARPU(일기준)	\$	0.48	0.52	0.55	0.58	0.53	0.51	0.52
		결제액	M \$	13.5	14.7	14.1	14.8	57.1	13.9	13.3
	모바일	DAU	명	458,072	497,920	614,760	662,718	558,368	809,250	787,223
		ARPU(일기준)	\$	0.22	0.26	0.24	0.26	0.25	0.22	0.23
		결제액	M \$	8.9	11.7	13.5	15.4	49.5	16.0	16.5
	평균	DAU	명	772,070	812,422	901,724	947,519	858,434	1,110,548	1,070,141
		ARPU(일기준)	\$	0.32	0.36	0.34	0.35	0.34	0.30	0.31
		결제액	M \$	22.4	26.4	27.6	30.2	106.6	29.9	29.8
더블유 빙고	모바일 / 웹	DAU	명	75,765	77,353	89,821	90,123	83,265	112,999	108,950
		ARPU(일기준)	\$	0.16	0.18	0.16	0.21	0.18	0.16	0.18
		결제액	M \$	1.1	1.3	1.3	1.7	5.3	1.6	1.7
TAKE5 등	웹	결제액	M \$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1
회사	전체	결제액	M \$	23.5	27.7	28.9	31.9	112.0	32.1	32.5

주) TAKE5 출시일: 2015년 11월

7. 소셜카지노게임 라인업 확장 계획

« 신규소셜카지노게임 런칭을 통한 라인업 확장 »



신규슬롯앱 3종 추가 출시

- 3분기 1종 (당사)
- 4분기 2종 (당사, 자회사 각 1종)

TAKE 5 모바일 플랫폼 확장

- 4분기 예정