

롯데쇼핑 2013년 2분기 실적

2013년 8월

LOTTE SHOPPING CO., LTD

INVESTOR RELATIONS

Disclaimer

본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 영업실적입니다. 비교 표시된 과거 실적도 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 영업실적입니다.

본 자료의 2012년 및 2013년 2분기 실적은 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 수치를 포함하고 있습니다. 이러한 수치는 검토과정에서 다양한 요인들에 의해 변경될 수 있습니다. 롯데쇼핑은 본 자료의 내용을 보완, 수정할 책임이 없습니다.

Highlights Q2 FY13

- **어려운 경영 환경 속에서도 매출 두 자리 수 신장 +19.7%**
 - 국내 백화점은 소비경기의 점진적 회복으로 기존점 매출 +3.3%
 - 국내 할인점은 영업휴무 영향으로 기존점 매출 -3.9%
 - 때이른 더위와 높은 에어컨 대기수요로 하이마트 매출 고신장 +25.3%

- **주요사업부 호조에 따른 영업이익 신장세 전환 +14.8%**
 - 국내 백화점은 매출 호조와 효율적인 비용관리를 통한 영업이익신장 +3.8%
 - 국내 할인점은 신규점 개선과 마케팅 비용절감으로 영업이익 신장 +8.3%
 - 금융사업부는 카드 마케팅 비용 증가로 영업이익 감소 -3.5%
 - 하이마트는 전반기저와 매출 호조에 따른 이익 고신장

- **당기순이익 증가 +32.3%**
 - 미도파 합병에 따라 기존 인식했던 이연법인세 부채의 감소로 법인세 수익 발생

목차

1. 2013년 2분기 경영실적
2. 2013년 2분기 사업부별 실적
3. 영업외손익

1. 분기실적 요약

(단위: 십억원)

	Q2 FY'12	Q2 FY'13	증감	H1 FY'12	H1 FY'13	증감
총매출	6,061	7,256	+19.7	12,258	14,353	+17.1%
영업이익 (EBITDA)	361 (501)	414 (586)	+14.8 (+17.0)	725 (997)	759 (1,098)	+4.7% (+10.1%)
법인세 차감전이익	307	342	+11.3	751	635	-15.4%
당기순이익	212	280	+32.3	538	479	-11.0%

* IFRS 연결기준 대상회사 55개

2. 사업 부문별 정보

(단위 : 십억원, %)

	2Q 2012			2Q 2013			증감	1H 2012			1H 2013			증감
매출액	6,061	(100%)		7,256	(100%)		19.7%	12,258	(100%)		14,353	(100%)		17.1%
백화점	2,120	(35.0%)		2,095	(28.9%)		-1.2%	4,255	(34.7%)		4,220	(29.4%)		-0.8%
할인점	2,117	(34.9%)		2,248	(31.0%)		6.2%	4,462	(36.3%)		4,612	(32.2%)		3.4%
전자소매업	-			921	(12.7%)		-	-			1,650	(11.5%)		-
금융	370	(6.1%)		452	(6.2%)		22.0%	765	(6.2%)		877	(6.1%)		14.6%
기타*	1,454	(24.0%)		1,540	(21.2%)		5.9%	2,776	(22.7%)		2,994	(20.8%)		7.9%
영업이익	361	6.0%		414	5.7%		14.8%	725	5.9%		759	5.3%		4.7%
백화점	184	8.7%		179	8.5%		-2.6%	378	8.9%		356	8.4%		-5.8%
할인점	67	3.2%		65	2.9%		-2.7%	162	3.6%		128	2.7%		-21.5%
전자소매업	-			65	7.0%		-	-			95	5.8%		-
금융	72	19.6%		70	15.5%		-3.5%	125	16.4%		115	13.1%		-8.0%
기타*	38	2.8%		35	2.7%		-7.8%	60	2.2%		65	2.2%		8.3%

1. 기타는 기타 사업부 및 연결 조정 포함된 금액임

2. 하이마트 실적은 롯데쇼핑 '13년 2Q에는 반영되나 '12년 2Q에는 미반영(※ '12년 11월부터 롯데쇼핑에 연결)

백화점 사업부

(단위 : 십억원)

	2Q 2012		2Q 2013		증감	1H 2012		1H 2013		증감
매출액	2,120	(100%)	2,095	(100%)	-1.2%	4,255	(100%)	4,220	(100%)	-0.8%
국내	2,115	(99.8%)	2,085	(99.5%)	-1.5%	4,245	(99.8%)	4,201	(99.6%)	-1.0%
*해외	5	-	10	(0.5%)	98.6%	10	(0.2%)	19	(0.4%)	94.4%
영업이익	184	8.7%	179	8.6%	-2.6%	378	8.9%	356	8.4%	-5.8%
국내	190	9.0%	197	9.5%	3.8%	392	9.2%	387	9.2%	-1.1%
*해외	-6	-	-18	-	-	-14	-	-31	-	-
EBITDA	236	11.1%	245	11.7%	3.9%	476	11.2%	484	11.5%	1.8%
국내	241	11.4%	260	12.5%	8.0%	487	11.5%	509	12.1%	4.6%
*해외	-5	-	-15	-	-	-11	-	-25	-	-

※ 총 44개점(6월말 기준) - 국내 40개점(아울렛 8개점 포함) / 해외: 중국 3개점, 인니 1개점

Key Factors

- ◆ 소비경기 회복, 효율적 시즌마케팅으로 국내 전점 관리총매출 +4.7%
- ◆ 국내 동일점신장률: +3.3%
 - 냉방 가전제품 매출 증가세 지속, 명품 매출 호조
 - 대형가전(+27.2%), 레저스포츠(+20.8%), 명품(+7.7%)
- ◆ 매출 신장 및 판관비 관리를 통한 영업이익 증가
 - 선택과 집중을 통한 광고판촉비 효율적 집행
- ◆ 2분기 신규점 출점
 - 해외: 중국 웨이하이점 (4월), 인도네시아 자카르타 에비뉴점(6월)
- ◆ 하반기 출점 계획
 - 국내: 부여아울렛 (9월), 이천아울렛 (12월)
 - 해외: 중국 청두점(8월)
- ◆ 6월말, 김해아울렛 증축완료(영업면적 +5,500평, 기존면적 대비 +70%)

할인점 사업부

(단위 : 십억원)

	2Q 2012			2Q 2013			증감	1H 2012			1H 2013			증감
매출액	2,117	(100%)		2,248	(100%)		6.2%	4,462	(100%)		4,612	(100%)		3.4%
국내	1,510	(71.4%)		1,567	(69.6%)		3.8%	3,178	(71.4%)		3,217	(69.6%)		1.2%
해외	607	(28.6%)		681	(30.4%)		13.4%	1,284	(28.6%)		1,395	(30.4%)		9.8%
영업이익	67	3.0%		65	2.8%		-2.7%	162	3.5%		128	2.8%		-21.5%
국내	78	5.2%		85	5.4%		8.3%	177	5.6%		162	5.0%		-8.4%
해외	-12	-		-20	-		-	-14	-		-35	-		-
EBITDA	114	5.4%		118	5.2%		3.1%	257	5.7%		232	5.0%		-9.4%
국내	111	7.4%		122	7.8%		9.7%	243	7.6%		236	7.5%		-2.6%
해외	3	-		-4	-		-	14	-		-4	-		-

※ 총 246개 점포(6월말 기준) - 국내: 105개점 / 해외 141개점(중국 105, 인니 32, 베트남 4)

국내

- ◆ 2분기 기존점 신장률: -3.9%
 - 신선 -8.6%, 가공 -3.8%, 생활 -1.3%, 의류 -4.0%, 가전 +4.0%
- ◆ 주말휴무 학습효과 및 전반기저조 기존점 역신장 폭 축소
- ◆ 6월말 기준, 휴무점 102점: 자율 42점, 의무 60점
- ◆ 출점 효과에 따른 전사매출 증가와 효율적 판관비 관리로 영업이익 증가

해외

- ◆ 해외점포 기존점 신장률 1Q 대비 소폭 개선
 - 중국: +3.2%, 인도네시아: +8.6%, 베트남: +10.2%
- ◆ 기존점 개선 중이나 신규점(30점) 영향으로 영업적자 확대
 - 신규진출 지역(심양, 청도 등)의 규모의 경제 미달로 원가 경쟁력 미흡
 - 효율성 개선 작업 진행 中(재임대, 원가개선, 통합 매입 등)

금융사업부

요약손익 계산서

(단위: 십억원, %)	Q2 FY'12	Q2 FY'13	증감	H1 FY'12	H1 FY'13	증감
영업수익	370	452	22.0	765	877	14.6
신판수익	198	217	9.5	390	415	6.5
금융수익	123	124	1.4	244	250	2.7
기타수익	50	111	123.2	132	212	60.2
영업비용	298	382	28.2	640	762	19.0
인건비	28	29	3.3	56	59	4.3
금융비용	55	50	▲8.5	112	102	▲8.5
대손비용	25	17	▲32.3	70	55	▲20.8
카드비용	154	195	26.6	300	365	21.9
일반경비	35	90	157.5	102	180	75.7
영업이익	72	70	▲3.5	125	115	▲8.0

* 파생상품관련 손익, 자회사 손익 : 기타수익 및 일반경비에 반영

* 금융사업부 : 롯데카드, 범용전자화폐사업부(이비카드 외 3개사)

취급고 및 회원 수 현황(롯데카드)

(단위: 조, 천명, %)

	FY'11	FY'12	1Q FY'13	2Q FY'13
총취급고	47.1	50.7	12.9	13.7
회원수	8,835	8,058	8,125	8,266
연체율	1.96	2.23	2.22	2.19

* 총취급고, 회원수는 금감원 업무보고서 기준

채권 비중(롯데카드)

(단위: %)

	FY'11	FY'12	1Q FY'13	2Q FY'13
신판	60.0	61.4	60.2	59.5
카드론	20.5	20.8	20.7	21.8
현금서비스	14.4	12.9	12.8	12.3
기타	5.1	4.9	6.2	4.4

Key Factors

◆ 영업수익 7.7% 신장 (파생상품 관련 손익 제외시)

- 개인 신판취급고 12.3% 신장: 하이마트 제휴카드 출시 (취급고 : 약 3,200억) 등 마케팅 강화 영향
- 인바운드 취급고 증가 및 라이프서비스 강화에 따른 기타수익 증가

◆ 영업비용

- 국민행복기금 관련 채권매각으로 대손비용 감소 (카드업계 공통)
- 마케팅 활성화에 따른 카드비용 증가 (하이마트 제휴카드 출시, '13. 2월)

하이마트 사업부

(단위 : 십억원)

	2Q 2012			2Q 2013			증감	1H 2012			1H 2013			증감
매출액	735	(100%)		921	(100%)		25.3%	1,431	(100%)		1,650	(100%)		15.3%
영업이익	33	4.5%		65	7.0%		96.2%	64	4.5%		95	5.8%		49.4%
EBITDA	44	6.0%		76	8.2%		71.8%	85	5.9%		117	7.1%		37.7%
당기순이익	13	39.4%		48	73.5%		266.1%	25	39.1%		67	4.1%		167.8%

※ 총 329개점 (6월말 기준)

※ 2Q 2012 및 1H 2012 실적은 롯데하이마트 법인의 전년대비 실적 비교를 위해 제공됨 (롯데쇼핑 IFRS 연결회계 기준에는 2012년 11월부터 실적 반영)

Key Factors

◆ 2분기 매출신장률: +25.3%(전년동기대비)

- 에어컨: 전년 상반기 에어컨 실적 부진 효과
- 백색가전: 대형 냉장고, 세탁기 판매 호조

◆ 5월 3일~26일 전국동시세일 (기존 3/7/11월 시행+ 5월 신규도입)

◆ 이자비용 절감으로 재무구조 개선 (2분기 전년동기대비 ▲100억 절감)

◆ 6월말 현재, 총 329점 운영 (기간 내 신규점 4店, 이전/재신축 4店)

- 롯데마트 잠실점 디지털파크, 하이마트로 전환 Open

◆ '13년 하반기 전망

- 2013년 3분기, 기존 디지털파크 4~5개 하이마트로 전환 예상
- 김치냉장고 실적 기대 (전년은 배추값 폭등으로 실적 부진)
- 7월, 11월 전국동시세일 예정
- 이자비용 절감으로 재무구조 개선

기타사업부

(단위 : 십억원)

	2Q 2012	2Q 2013	증감	1H 2012	1H 2013	증감
매출액	1,454	1,540	5.5%	2,776	2,994	7.9%
슈퍼	580	583	0.6%	1,140	1,150	0.9%
홈쇼핑	182	208	14.6%	357	409	14.7%
코리아세븐	626	647	3.3%	1,159	1,231	6.2%
기타 및 연결조정	66	102	52.2%	120	204	70.0%
영업이익	38	35	-0.3%	60	65	8.3%
슈퍼	19	10	-48.5%	29	18	-38.6%
홈쇼핑	9	17	89.9%	26	34	28.8%
코리아세븐	24	21	-11.2%	32	28	-12.8%
기타 및 연결조정	-14	-13	-	-27	-15	-

3. 영업외손익

(단위 : 십억원)

	Q2 FY'12	Q2 FY'13		H1 FY'12	H1 FY'13	
영업손익	361	414	14.7%	725	759	4.7%
이자손익	-20	-38	-	-36	-77	-
외화·파생손익	-33	-23	-	6	-25	-
기타 영업외손익	-12	16	-	24	3	-
지분법적용주식 손익지분	10	-28	-	33	-25	-
세전이익	307	342	11.3%	751	635	-15.4%

Appendix

- 요약 손익계산서
- 요약 재무상태표
- 해외 할인점 현황
- 점포 현황

요약 손익계산서(K-IFRS 연결기준)

(단위: 십억원)

	Q2 FY'12		Q2 FY'13		증감	H1 FY'12		H1 FY'13		증감
매출액	6,061		7,256		19.7%	12,258		14,353		17.1%
매출총이익	1,827	(30.1%)	2,170	(29.9%)	18.8%	3,620	(29.5%)	4,227	(29.4%)	16.8%
판매관리비	1,466	(24.2%)	1,756	(24.2%)	19.8%	2,895	(23.6%)	3,468	(24.2%)	19.8%
영업이익	361	(6.0%)	414	(5.7%)	14.8%	725	(5.9%)	759	(5.3%)	4.7%
EBITDA	501	(8.3%)	586	(8.1%)	17.0%	997	(8.1%)	1,098	(7.7%)	10.1%
법인세 차감전 이익	307	(5.1%)	342	(4.7%)	11.3%	751	(6.1%)	635	(4.4%)	-15.4%
당기순이익	212	(3.5%)	280	(3.9%)	32.3%	538	(4.4%)	479	(3.3%)	-11.1%
지배주주지분 순이익	194	(3.2%)	246	(3.4%)	26.9%	504	(4.1%)	430	(3.0%)	-14.6%
비지배주주지분 순이익	18	(0.3%)	34	(0.5%)	90.7%	34	(0.3%)	49	(0.3%)	41.6%

요약 재무상태표 (K-IFRS 연결기준)

(단위: 십억원)

	1Q '12	2Q '12	3Q '12	4Q '12	1Q '13	2Q '13
자산	32,924	33,235	35,001	36,857	37,713	38,105
현금 및 현금성 자산	2,205	2,277	3,160	1,675	2,057	2,050
재고자산	2,039	1,955	2,266	2,750	2,913	2,906
부채	17,952	18,046	19,639	21,138	21,787	21,793
차입금 및 사채	9,834	10,167	10,973	12,125	12,342	12,761
자본	14,972	15,189	15,362	15,718	15,926	16,312
자본금	145	145	145	145	158	158

할인점 해외사업 (2013년 2분기)

(단위: 십억원)

	점포수	2Q FY'12*	2Q FY'13*	YoY*	YoY**
중 국	105	337	376	11.5%	11.1%
인 니	32	254	279	10.0%	16.4%
베 트 남	4	16	25	57.0%	59.8%
합 계	141	607	681	13.4%	14.9%

* 재무기준

** 환율효과를 제외한 현지화 기준(관리기준)

Store Network

Domestic		2009	2010	2011	2012	2013				2013
		Year End	Year End	Year End	Year End	Openings				Year End
		Total	Total	Total	Total	Q1	Q2	Q3(E)	Q4(E)	Total(E)
Department Store	full-line store	23	23	24	*29					29
	franchise store	3	6	6	2					2
	young plaza	3	3	3	3					3
	outlet mall	3	4	6	7	1		1	1	10
Hypermarket		69	90	95	103	** -2/+2	1	3	4	111

Overseas		2009	2010	2011	2012	2013				2013
		Year End	Year End	Year End	Year End	Openings				Year End
		Total	Total	Total	Total	Q1	Q2	Q3(E)	Q4(E)	Total(E)
Department Store	Russia	1	1	1	1					1
	China	1	1	2	3		1	1		5
	Indonesia						1			1
Hypermarket	China	79	82	94	102	3	-2/+2		7	112
	Vietnam	1	2	2	4				2	6
	Indonesia	19	22	28	31	1		2	5	39

* Acquired GS Square(3 stores) in August, 2012. Merged Midopa(1 store) in January, 2013

** 2 old stores(Yeongdeungpo, Dobong) closed and re-opened to VIC market stores