

2012년 4분기 경영실적

주식회사 파라다이스



PARADISE

Disclaimer

본 자료는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

본 자료에 수록된 데이터는 신뢰성 있는 정보를 바탕으로 기재되었으나, 회사가 그 완전성을 보장하지는 않습니다. 또한 본 자료에 포함된 예측 정보는 당사의 내부적인 전망 및 분석에 기초한 자료로써 경영환경 및 사업여건의 변화 등으로 변경될 수 있습니다.

본 자료는 투자자들에게 당사의 경영현황을 사전에 알리기 위한 취지의 자료로써 어떠한 경우에도 투자자들의 투자결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로써 사용될 수 없습니다

Contents

01_ 분기 실적 현황

- 1-1. 연간 실적요약
- 1-2. 분기 실적요약
- 1-3. 매출액 & 영업이익
- 1-4. 연결 재무제표

02_ 카지노 영업 현황

- 2-1. 드롭액 & 매출
- 2-2. 드롭액 & 게임고객 수
- 2-3. 시장점유율



1. 분기 실적 현황

1-1. 연간 실적요약

1-2. 분기 실적요약

1-3. 매출액 & 영업이익

1-4. 연결 재무제표



1-1 연간 실적요약 (K-IFRS 별도)



- K-IFRS 개정(기준서 제1001호 '재무제표의 표시')으로 인한 영업이익 표시방식 변경

(단위: 백만원)	FY 2012	FY 2011	YoY
매출	401,799	358,252	12.2%
카지노	393,108	347,825	13.0%
스파	8,691	10,427	(16.6%)
매출원가	304,691	268,501	13.5%
매출총이익	97,108	89,751	8.2%
판관비	34,012	40,523	(16.1%)
영업이익	63,096	49,229	28.2%
기타수익	20,649	18,796	9.9%
기타비용	12,430	17,479	(28.9%)
금융수익	6,924	7,744	(10.6%)
금융비용	796	1,003	(20.6%)
세전이익	77,443	57,287	35.2%
당기순이익	58,294	23,349	149.7%

1-2 분기 실적요약 (K-IFRS 별도)

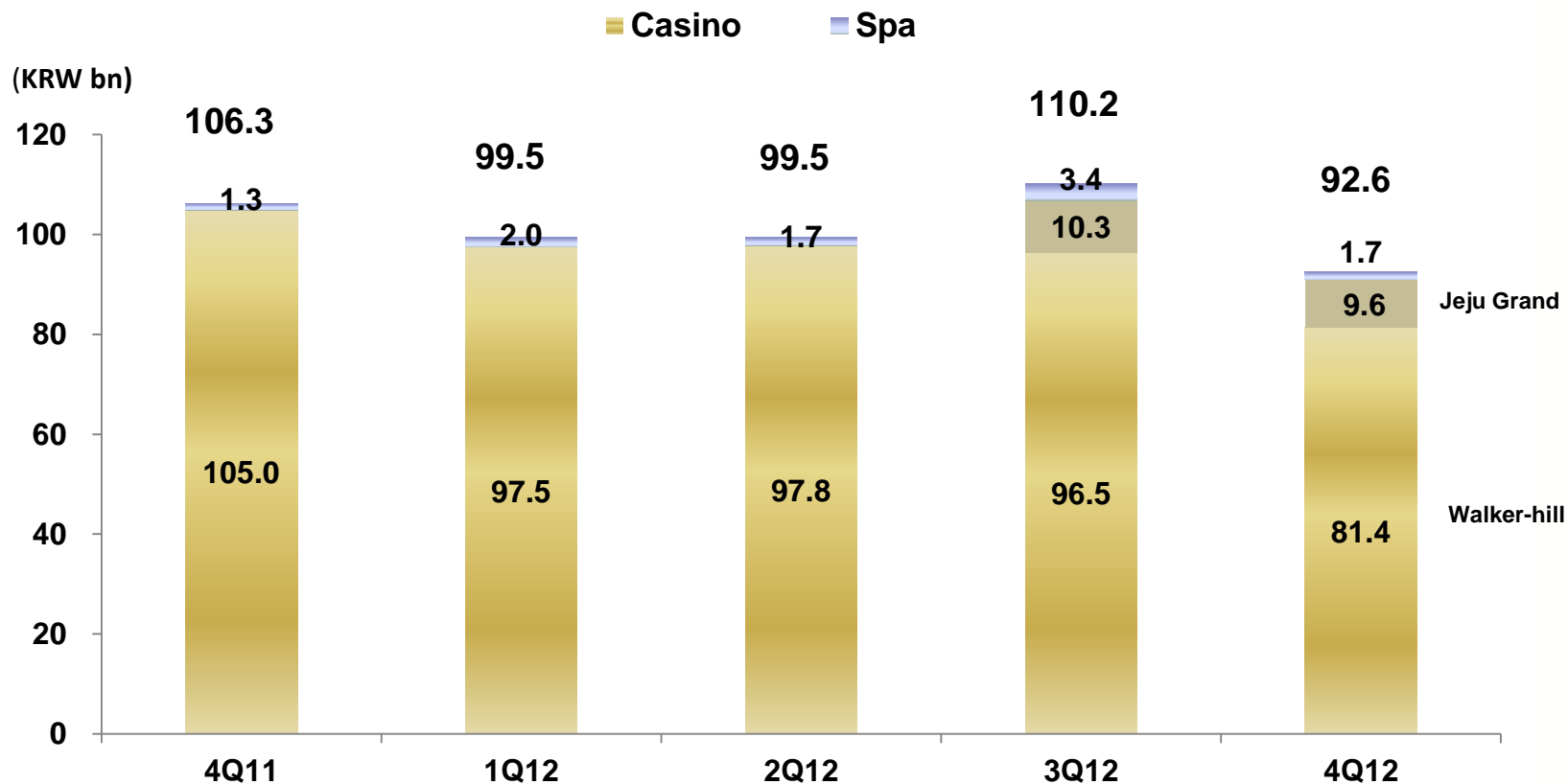


(단위: 백만원)	4Q 12	3Q 12	QoQ	4Q 11	YoY
매출	92,649	110,187	(15.9%)	106,283	(12.8%)
카지노	90,980	106,809	(14.9%)	104,953	(13.3%)
- 워커힐	81,353	96,485	(15.7%)	104,953	(22.5%)
- 제주 그랜드	9,627	10,324	(6.8%)	-	-
스파	1,669	3,378	(50.6%)	1,330	25.5%
매출원가	88,920	78,046	13.9%	77,326	15.0%
매출총이익	3,729	32,141	(88.4%)	28,957	(87.1%)
판관비	9,721	8,864	9.7%	13,190	(26.3%)
영업이익	(5,992)	23,277	적자전환	15,767	적자전환
기타수익	6,063	5,224	16.1%	5,697	6.4%
기타비용	6,153	1,172	425.2%	9,910	(37.9%)
금융수익	1,678	1,479	13.4%	1,958	(14.3%)
금융비용	143	204	(29.9%)	250	(42.7%)
세전이익	(4,547)	28,604	적자전환	13,261	적자전환
당기순이익	(4,450)	22,460	적자전환	7,006	적자전환

1-3 매출액



- 4분기 홀드율 하락으로 카지노 매출 YoY 13.3%, QoQ 14.9% 감소

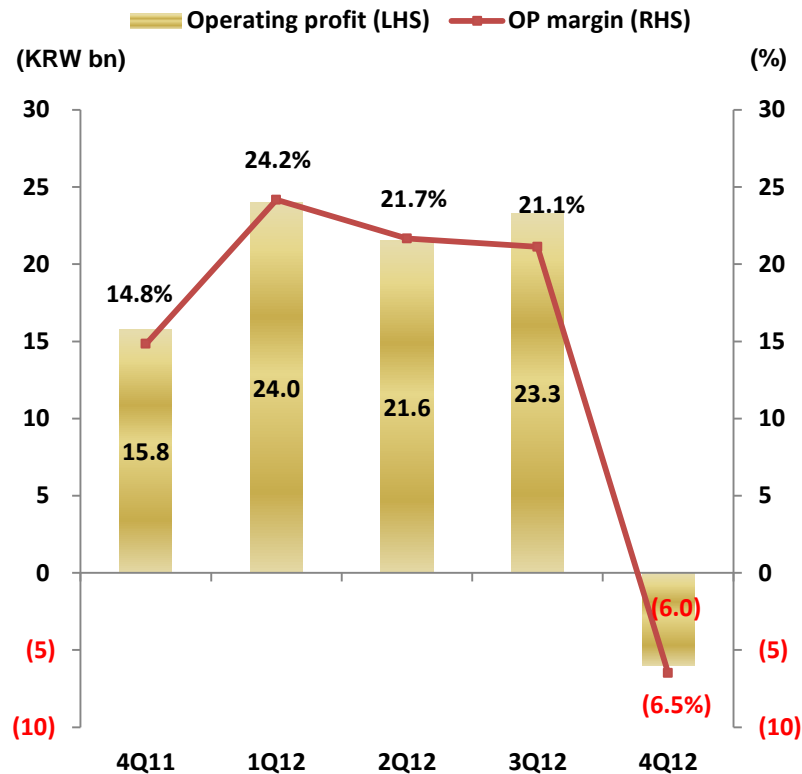


1-3 영업이익

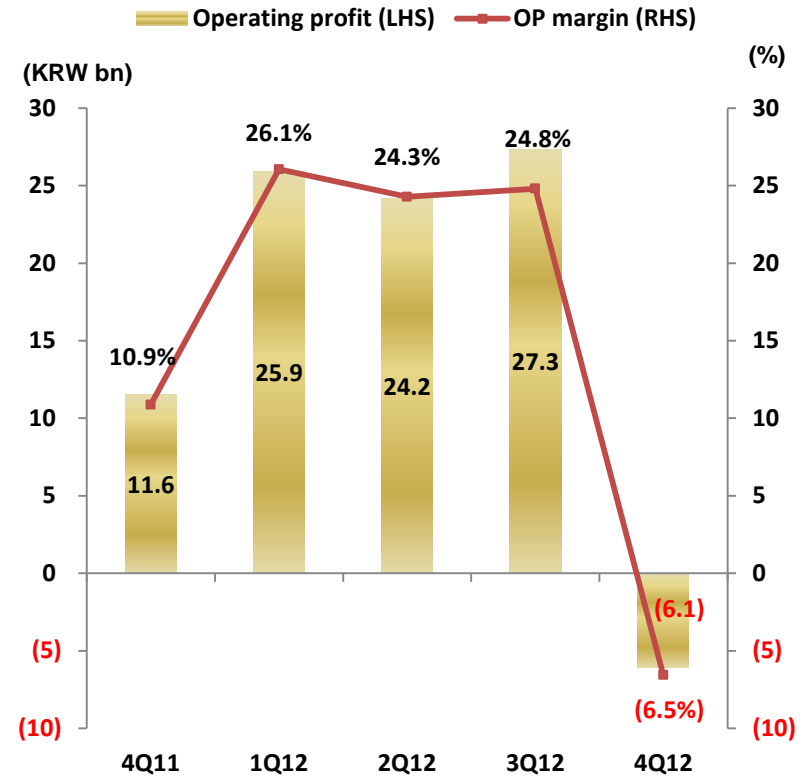


- K-IFRS 개정으로 인한 영업이익 표시 방식 변경 (기타수익/비용 미반영)
- 4분기 영업이익은 매출 감소와 일회성 비용으로 적자전환

💎 영업이익 (기타수익/비용 미반영)



💎 조정 영업이익(변경 전)



1-4 연결 재무제표 (K-IFRS 연결)



연결 손익계산서

(단위: 백만원)	FY 2012	FY 2011	YoY (%)
매출	506,296	373,999	35.4
카지노	393,526	348,243	13.0
호텔	102,484	13,443	662.4
기타	10,287	12,314	(16.5)
매출원가	375,667	275,205	36.5
매출총이익	130,629	98,794	32.2
판관비	45,474	47,914	(5.1)
영업이익	85,156	50,879	67.4
기타수익	26,250	21,830	20.2
기타비용	13,751	17,182	(20.0)
금융수익	8,948	7,744	15.5
금융비용	5,299	1,352	292.1
지분법손익	147	4,035	(96.3)
세전이익	101,451	65,956	53.8
당기순이익	76,507	32,513	135.3
지배주주 지분	72,240	32,572	121.8
비지배주주 지분	4,267	(59)	Nm

연결 재무상태표

(단위: 백만원)	FY 2012	FY 2011	YoY (%)
자산총계	1,041,450	742,034	40.4
유동자산	348,704	276,406	26.2
현금및 현금성 자산	143,452	175,925	(18.5)
단기금융자산	177,999	80,886	111.9
비유동자산	692,746	465,627	48.8
투자자산	27,546	68,462	(59.8)
유형자산	622,657	369,366	68.6
무형자산	23,319	19,332	20.6
부채총계	311,557	181,810	71.4
유동부채	217,126	120,308	80.5
단기차입금	83,677	22,290	275.4
비유동부채	94,431	61,502	53.5
장기차입금	6,290	3,468	81.4
자본총계	729,893	560,223	30.3
지배주주 지분	636,005	558,668	13.8
비지배주주 지분	93,888	1,555	5,937.7

1-4 연결 재무제표 (K-IFRS 연결)



- 호텔 부산: 2012년 매출 5.7%, 영업이익 13.1% YoY 증가, 영업이익률 23.8% 기록

◆ K-IFRS 연결대상 법인

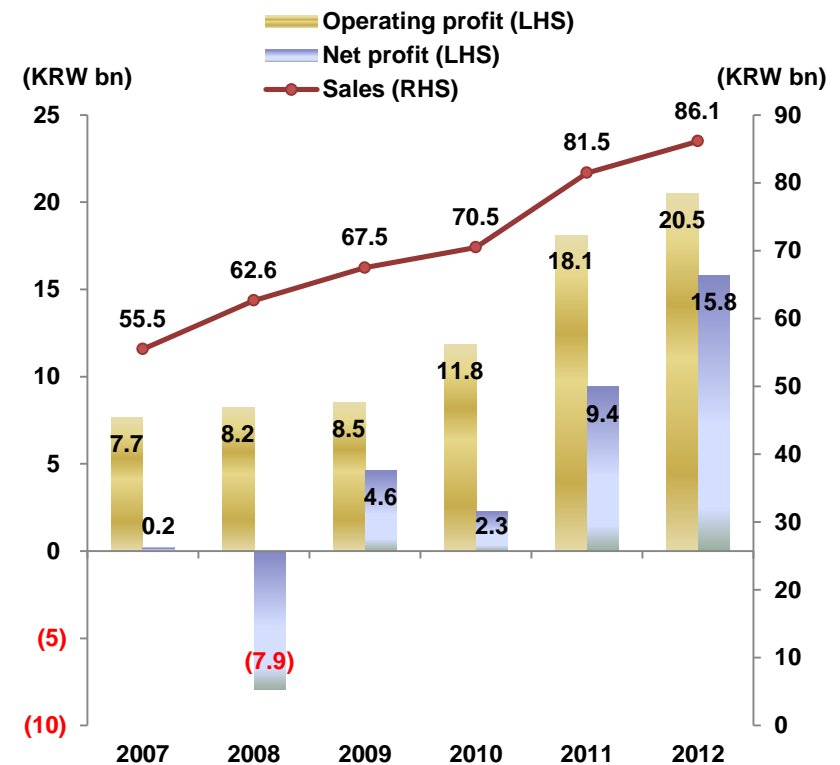
	2011	2012
지분을 변동		
Paradise Safari Park	99.99%	99.99%
Paradise Inv. & Dev.	84.99%	84.99%
Paradise International	99.38%	99.38%
파라다이스 호텔 부산 ¹⁾	38.49%	74.49%
파라다이스 세가사미 ²⁾	0.00%	55.00%
파라다이스 제주 ³⁾	83.79%	0.00%

참고: 1) 2012년 1월 31일 지분 추가 취득

2) 2012년 7월 18일 지분출자

3) 2012년 6월 29일 합병

◆ 주요 연결대상 자회사 실적* (호텔 부산)



참고: 차트는 K-GAAP 회계기준으로 작성되었음

2. 카지노 영업 현황

2-1. 드롭액 & 매출액

2-2. 드롭액 & 게임고객 수

2-3. 시장점유율

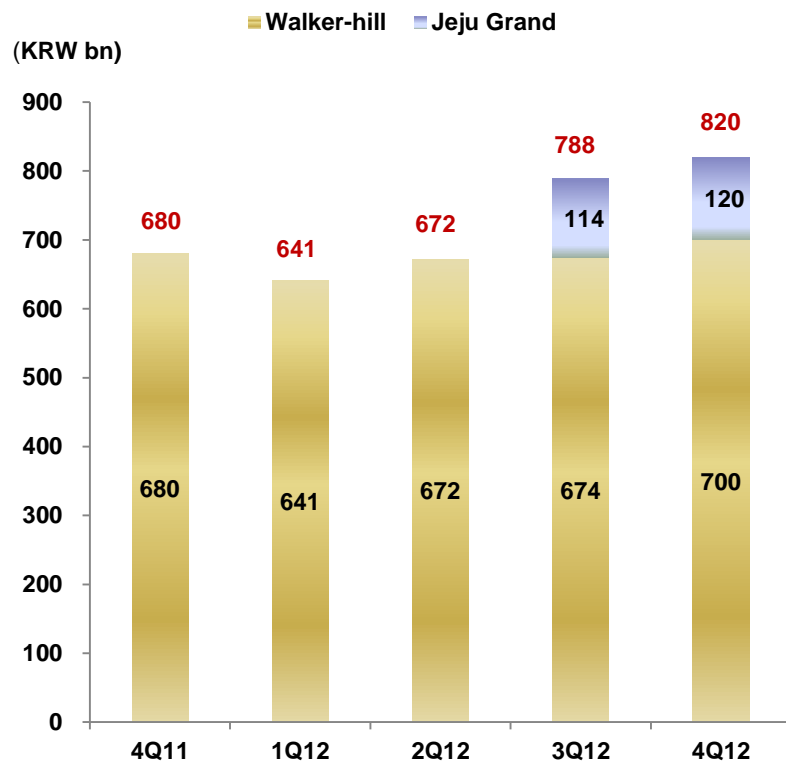


2-1 드롭액 & 매출액

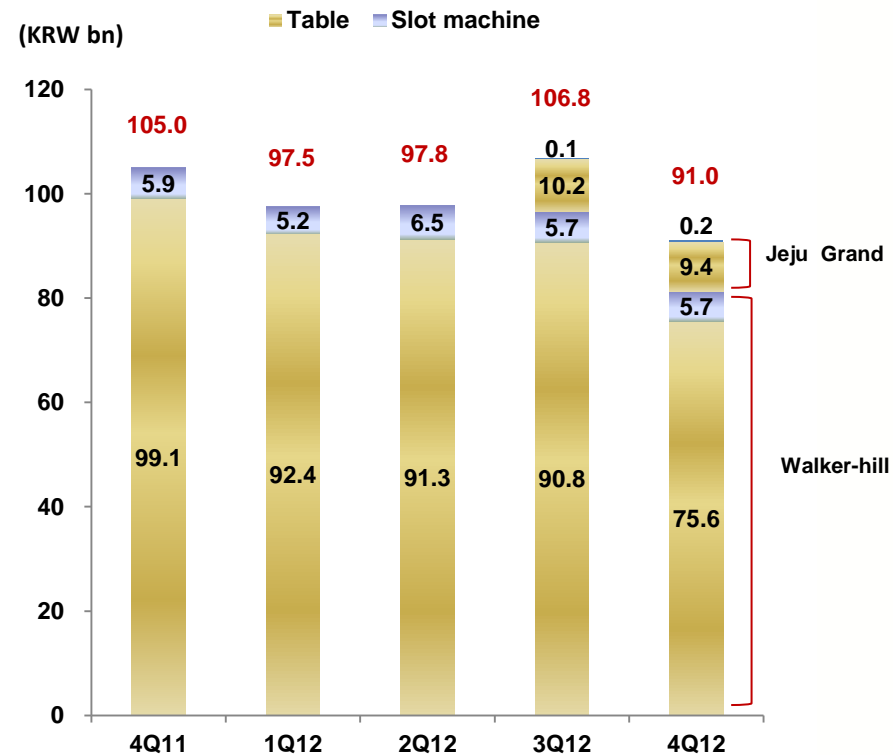


- 드롭액은 YoY 20.6% 증가하였으나, 홀드율 하락으로 테이블 매출 YoY 14.2% 감소

테이블 드롭액



매출

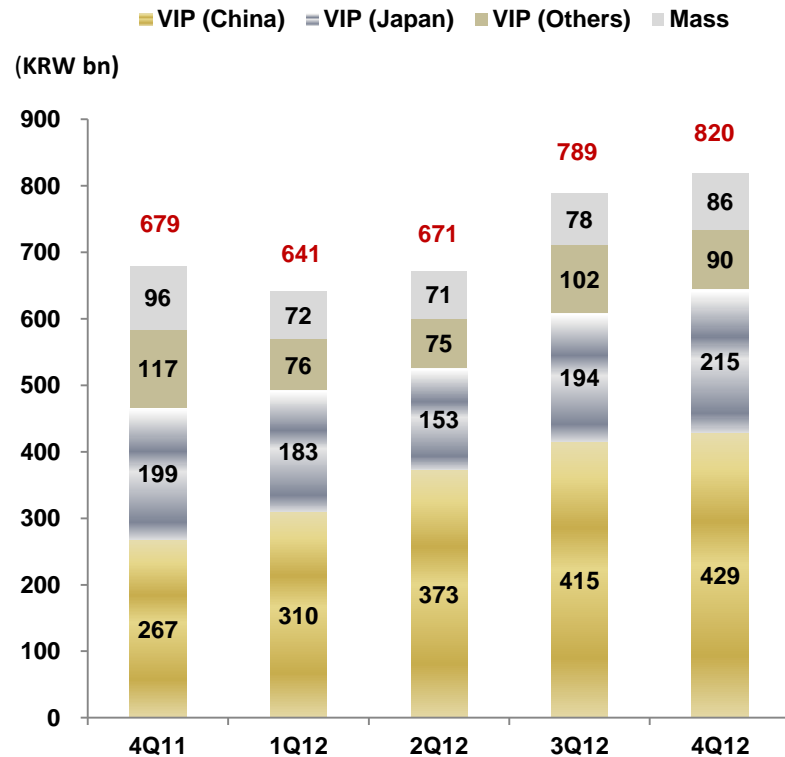


2-2 드롭액 & 게임고객 수

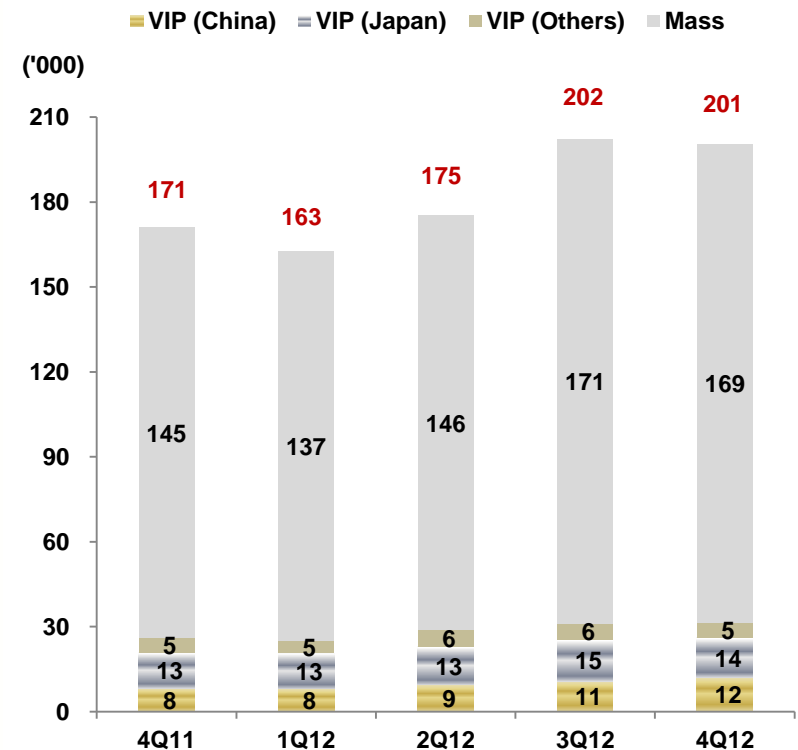


- 중국인 VIP 드롭액 YoY 60.2%, 게임고객 수 46.1% 증가
- 일본인 VIP 드롭액 YoY 8%, 게임고객 수 10.8% 증가

드롭액 (소프트 드롭*)



게임고객 수*



* 소프트 드롭: 테이블에 부착된 웹패드에 입력한 드롭액

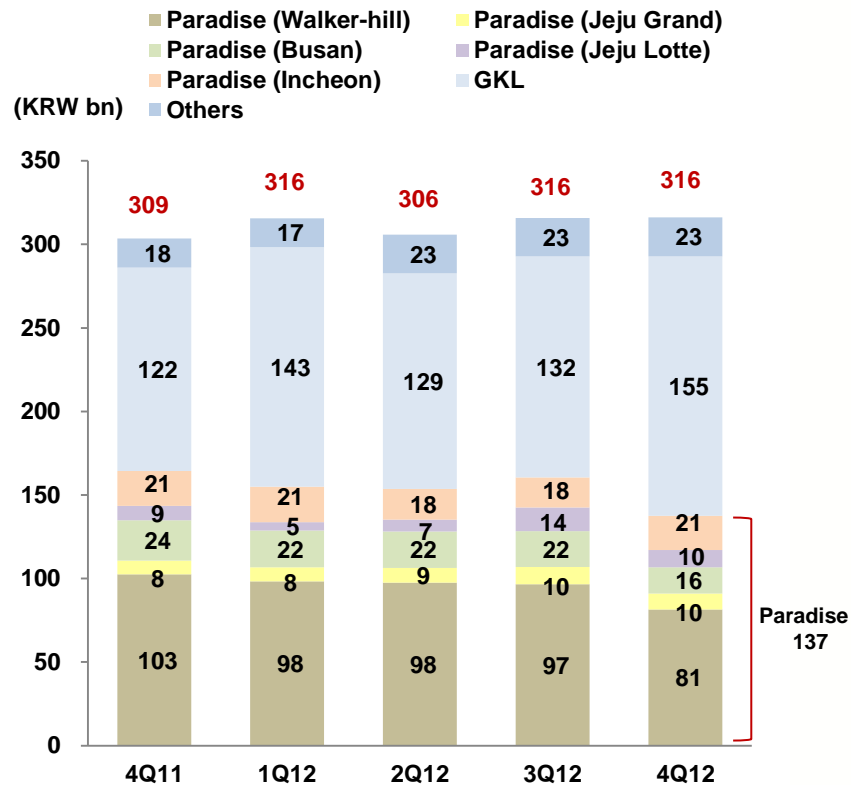
* 게임고객수: 일게임연인원 개념임. 테이블에서 실제 게임에 참여한 고객 수를 일단위로 집계하며, 슬롯머신 이용고객은 포함하지 않음

2-3 시장점유율

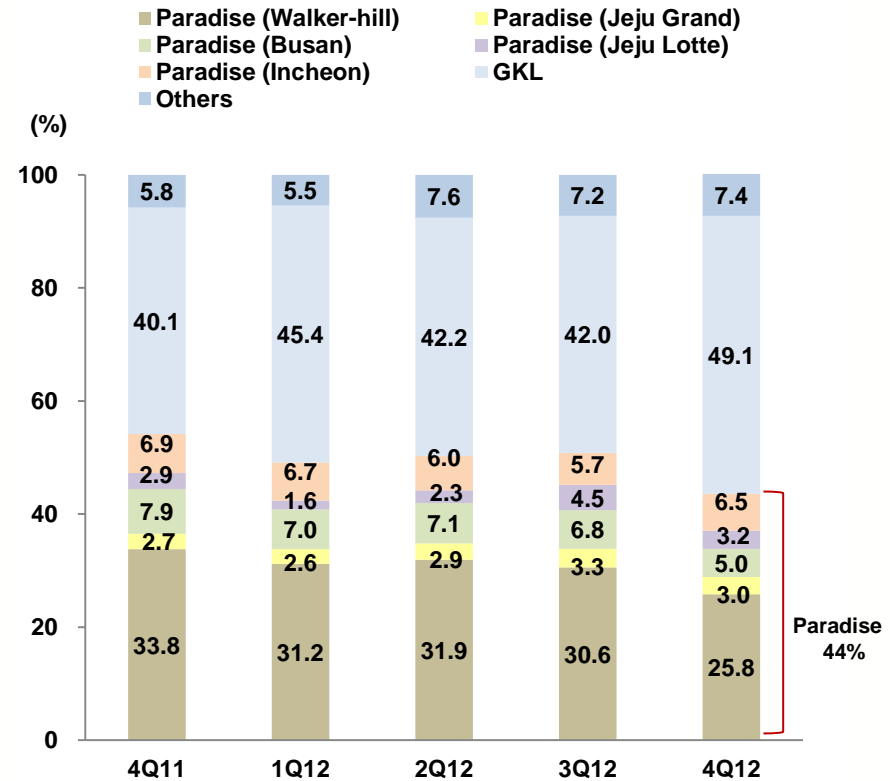


- 2012년 외국인전용 카지노 시장은 YoY 11.0%, 4분기는 4.1% 성장
- 당사(제주 그랜드 포함) 2012년 시장점유율은 32.8%, 파라다이스 계열사 합산시 48.4%

💎 카지노 매출액*



💎 시장 점유율 (%)



참고: 관광진흥기금 부과대상 매출액 기준임, 각 수치는 반올림한 수로 전체 합과 다소 차이가 있을 수 있음
 자료: 한국카지노업관광협회