

The Enfant Terrible of Global Games Market

2016년 1분기 Review

2016. 05. 04

(주)더블유게임즈

Disclaimer

- 본 자료는 2016년 1분기 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.

목차

1. 실적요약
2. 더블유카지노 모바일 부문 성장 추이
3. 신작 TAKE5 성장추이
4. 게임별 DAU 및 매출액 추이 (회계상의 원화기준)
5. 게임별 DAU 및 결제액 추이 (달러기준)
6. 연내 신규 슬롯 게임 출시 계획

1. 실적요약

구분	1Q 15FY	2Q 15FY	3Q 15FY	4Q 15FY	15FY	1Q 16FY ^{주1)}	Q/Q	Y/Y
영업수익 ^{주2)}	249 억원	296 억원	340 억원	340 억원	1,224 억원	376 억원	10.4%	51.1%
영업비용	192 억원	188 억원	257 억원	268 억원	905 억원	316 억원	18.1%	64.6%
플랫폼	75 억원	89 억원	102 억원	102 억원	367 억원	118 억원	15.4%	57.9%
마케팅비	55 억원	45 억원	69 억원	84 억원	254 억원	105 억원	24.6%	90.1%
주식보상비용	23 억원	29 억원	30 억원	31 억원	113 억원	28 억원	-7.3%	22.6%
인건비 등	39 억원	26 억원	56 억원	51 억원	171 억원	65 억원	27.8%	66.1%
영업이익	57 억원	107 억원	83 억원	72 억원	319 억원	60 억원	-17.8%	5.1%
조정영업이익 ^{주3)}	80 억원	136 억원	113 억원	103 억원	432 억원	88 억원	-14.7%	10.2%
영업외수익	4 억원	13 억원	39 억원	11 억원	66 억원	18 억원	71.8%	328.0%
금융	1 억원	1 억원	1 억원	14 억원	16 억원	9 억원		
외화	4 억원	12 억원	37 억원	(4 억원)	50 억원	8 억원		
기타	0 억원	0 억원	0 억원	0 억원	0 억원	0 억원		
영업외비용	2 억원	2 억원	1 억원	16 억원	21 억원	13 억원	-19.1%	751.9%
이자비용	-	0 억원	(0 억원)	(0 억원)	-	-		
외화	2 억원	1 억원	1 억원	4 억원	9 억원	13 억원		
손상차손	-	-	-	12 억원	12 억원	0 억원		
기타	0 억원	0 억원	0 억원	0 억원	0 억원	0 억원		
법인세차감전이익	59 억원	118 억원	120 억원	67 억원	365 억원	65 억원	-3.4%	8.9%
법인세	8 억원	6 억원	7 억원	2 억원	23 억원	4 억원	86.1%	-46.3%
순이익	52 억원	112 억원	113 억원	65 억원	342 억원	61 억원	-6.4%	17.0%
영업이익율(회계)	22.8 %	36.2 %	24.4 %	21.3 %	26.1 %	15.9 %		
영업이익율(보상비용가산)	32.1 %	46.2 %	33.3 %	30.3 %	35.3 %	23.4 %		

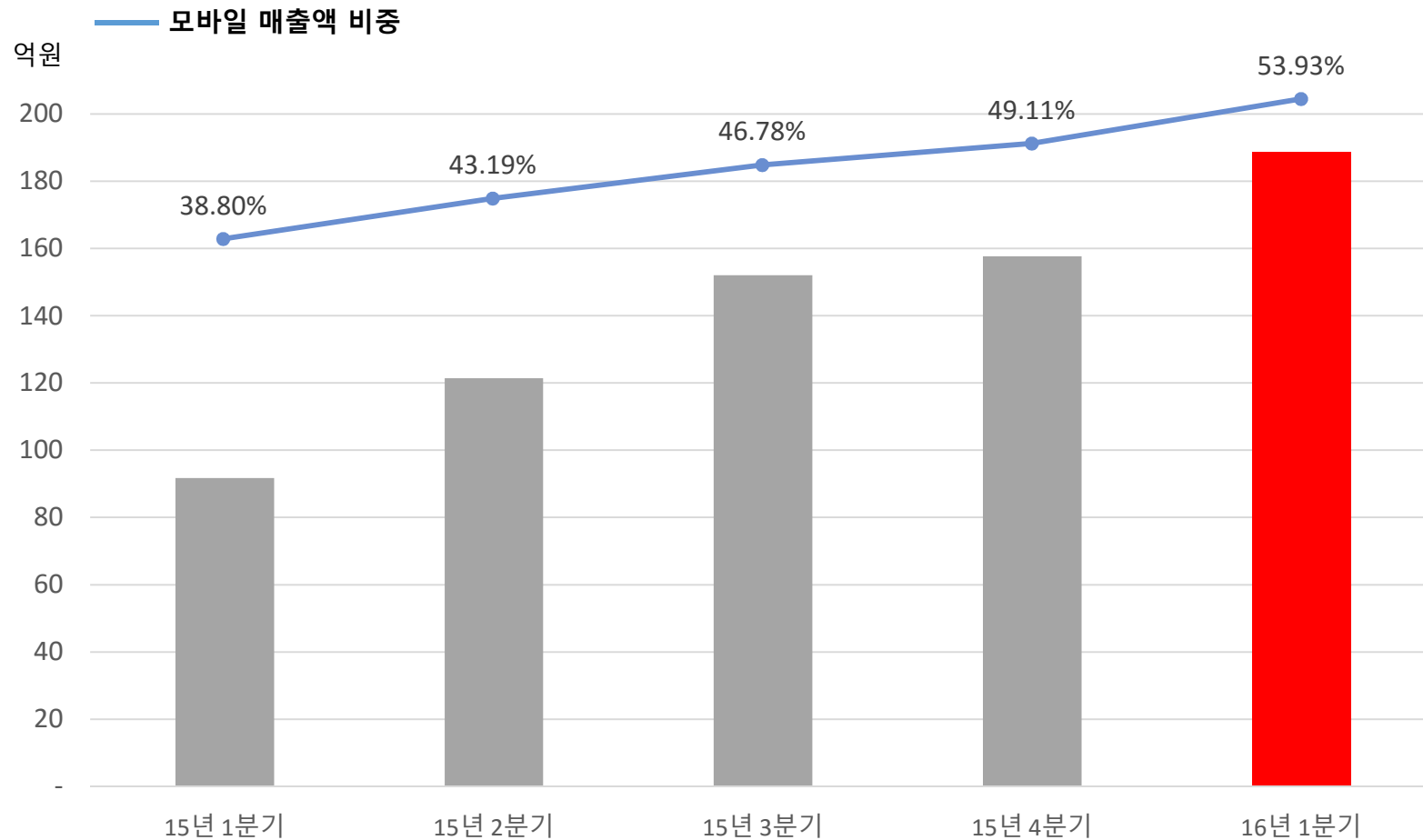
(주1) 상기 1Q 16FY 재무제표는 가결산 재무제표 기준입니다..

(주2) 회계상 이연수익 효과: 15년 4Q 17억 반영 16년 1Q 18억 이연함에 따라 1억 매출 이연 효과 발생

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

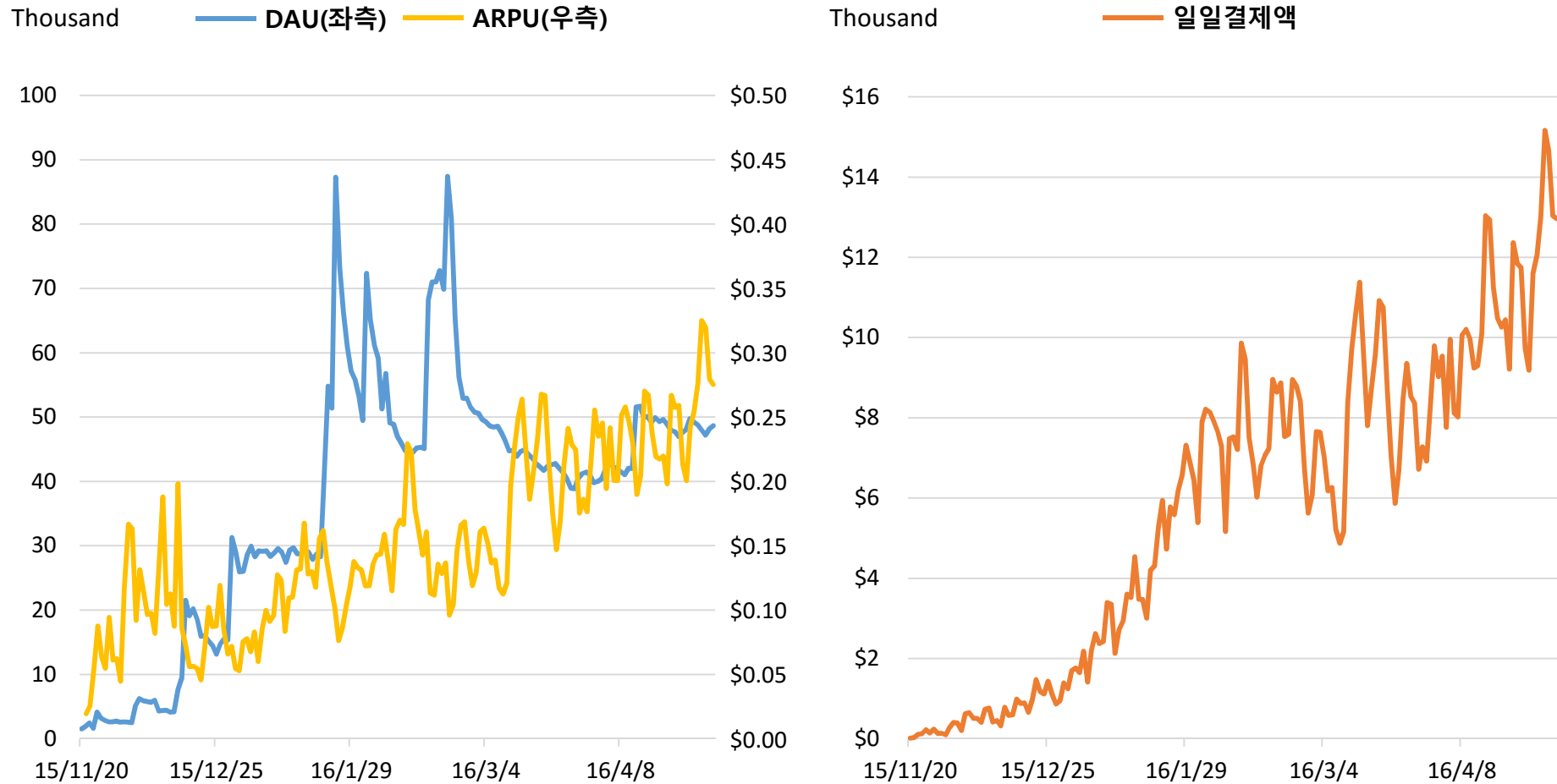
2. 더블유카지노 모바일 부문 성장 추이

◀ 더블유카지노 모바일 매출액 및 비중 추이 ▶



3. 신작 TAKE5 성장추이

<< TAKE5의 DAU & 결제금액의 성장추이 >>



※ 별도의 마케팅비 지출 없는 내부 크로스프로모션 결과 : 페이스북 최고매출 순위 현재 93위 (2016년 5월 3일 기준)

4. 게임별 DAU 및 매출액 추이

(회계상의 원화기준)

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

주) TAKE5 출시일: 2015년 11월

5. 게임별 DAU 및 결제액 추이

(달러기준)

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

주) TAKE5 출시일: 2015년 11월

6. 연내 신규 슬롯 게임 출시 계획

- TAKE5 모바일 버전 출시(4분기 예정)



- 신규 슬롯 게임 출시

- 내부개발 신규 슬롯 게임 1~2종
- (주)디에이티게임즈(자회사) 신규 슬롯 게임 1종
- 추가 M&A를 통한 소셜카지노 관련 Alliance Network 구축

