

KT IS 2023년 3분기 실적



2023.11 | Investor Relations



Disclaimer

본 자료는 외부 감사인의 검토를 받지 않은 ㈜케이티아이에스(이하 “당사”) 2023년 3분기 재무실적 및 영업성과에 대한 내용을 포함하고 있습니다. 확정된 과거자료 이외의 모든 재무 및 경영성과와 관련된 자료는 추정자료이므로 향후 변경될 수 있음을 알려드립니다. 따라서, 당사는 본 자료에 서술된 재무 및 영업실적의 정확성과 완벽성에 대해서 암묵적으로든 또는 명시적으로든 보장할 수 없습니다.

또한, 본 자료에 서술된 내용이 당사의 실제 실적과 차이가 있을 수 있습니다. 당사는 본 자료의 작성일 현재의 사실만을 기술한 것이며, 향후 변경되는 사항이나 새로운 정보와 관련된 자료를 현행화할 책임은 없습니다.

본 자료와 관련하여 추가적인 문의사항이 있으시면 당사 재무회계팀 IR담당에게 문의하여 주시기 바랍니다.

Tel : 02-3215-2054, 2058

Fax : 02-3215-2059

Contents

1 Company & Business Overview

2 Financial Highlights

3 Appendix

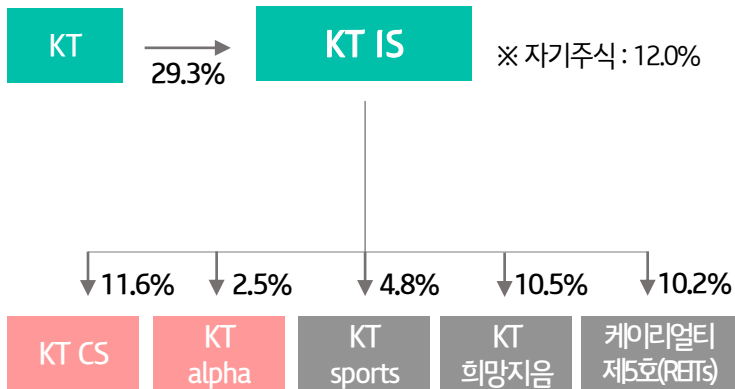
1-1 회사 소개

일반현황

- 설립 일 : 2001. 06. 27.
- 상 장 일 : 2010. 12. 17. (KOSPI)
- 대표이사 : 윤경근
- 임직원수 : 7,980명(2022.12월)

지분현황

(2023.09.30. 기준)



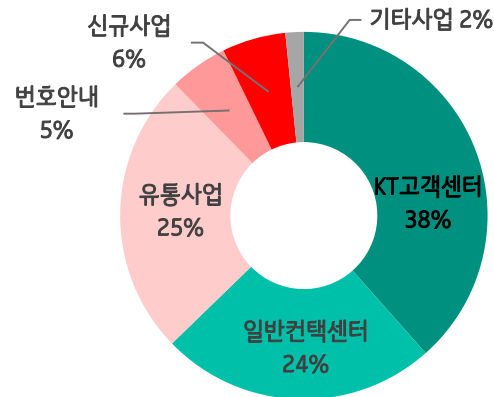
재무상태

(2022.12.31. 기준)

- 자산총계 : 3,962억원
- 부채총계 : 1,992억원
- 자본총계 : 1,970억원
- 매출액 : 5,358억원
- 영업이익 : 195억원
- 당기순익 : 159억원


사업 및 매출구성


(2022.12.31. 기준)




1-2 사업 소개

고객센터 사업

 <p>KT고객센터 운영</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ KT 고객센터 위탁운영 ◆ 가입, 문의, AS/설치 접수 ◆ CRM(고객관계관리), Sales 기능 수행
--	--


 <p>일반컨택센터</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 전국 100여 Open Market컨택센터 위탁운영 공공/의료/금융/서비스 등 ◆ AICC솔루션, 파견/교육, ASP 운영
---	---

유통사업

 <p>유통사업</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ KT유무선상품 유통사업 : KT 인터넷/IPTV/Mobile 판매 ◆ 대면채널(KT Plaza) 위탁운영 : 서울/경기/인천/강원 70여개
---	--

번호안내 사업

<p>114 114번호안내</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 114번호안내 센터 운영 ◆ 단일건/다량안내, 번호연결서비스제공
------------------------	--

 <p>우선번호안내</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 114번호안내 기반 지역광고 ◆ 주요고객 : 중소기업 사업자
---	--

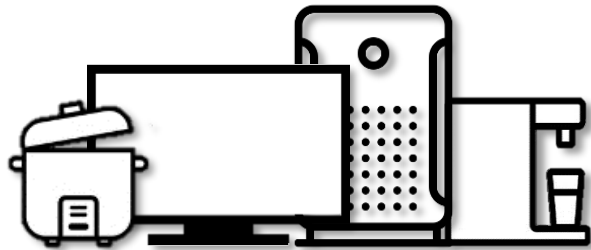
* 우선번호안내 : 114번호 문의 고객이 상호가 아닌, 업종만을 문의하는 경우, 우선번호안내 서비스에 가입된 사업자를 우선 안내하는 서비스

그밖의 소규모사업

<ul style="list-style-type: none"> ◆ DB판매 : 번호안내 전화번호 Data 판매 ◆ 임대사업 : 서울시 강동구 사옥

1-3 신규사업 소개

디지털커머스사업



- ◆ 총판형 재화유통사업(2021.06~)
 - KT통신 상품 외 별도의 총판 형태 재화유통사업 추진
 - 초기 가전제품 중심 카테고리 구성, 카테고리 확장 중
 - 내부 세일즈 채널 활용 사업 안정화 추진
- ◆ 판매 상품/ 판매채널 확대 및 자체 채널 마련 주력
 - 재화 단순 유통 → 디지털커머스사업자로 도약

디지털광고사업



- ◆ 타운보드TV 사업 운영(2022.03~)
 - 공동주택 내 엘리베이터에 송출용 모니터를 설치, 광고·생활정보 등 콘텐츠를 송출하는 광고사업
 - 공동주택 내 소통매체로 자리 매김 중인 서비스
- ◆ 콘텐츠 송출 모니터 약 1만대 → 3만대 이상
 - 커버리지 확대 통한 매체 영향력 증대 지속

Contents

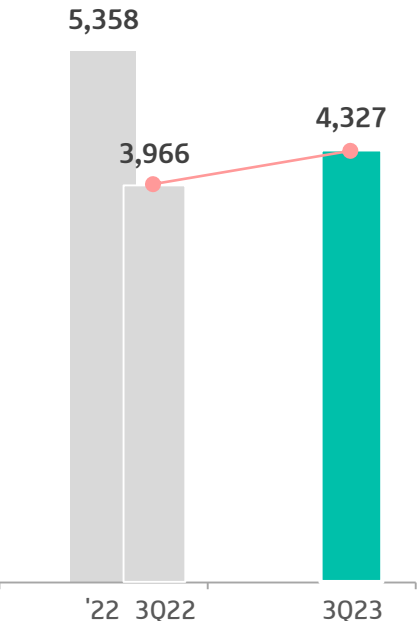
-
- 1 Company & Business Overview
 - 2 Financial Highlights**
 - 3 Appendix
-

2-1 3Q23 재무실적 요약

- ✓ 3Q23 누적 매출 4,327억, 영업이익 162억, 당기순이익 117억원
- ✓ 전년동기 대비 매출 361억(9.1%), 영업이익 Δ 17억원(Δ 9.7%), 당기순이익 Δ 29억원(Δ 20.1%)

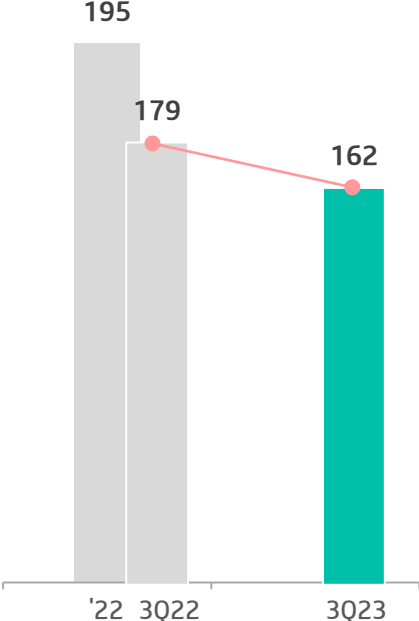
매출

(단위: 억원)



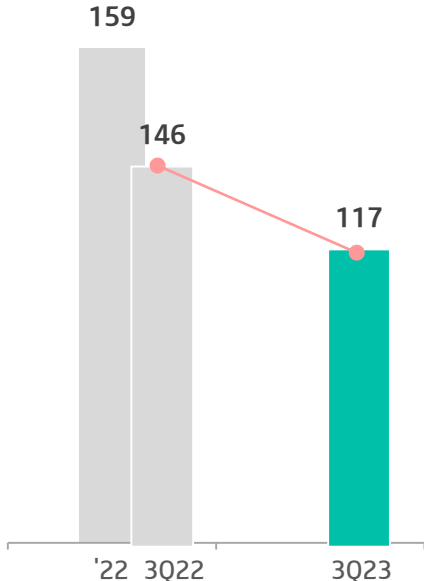
영업이익

(단위: 억원)



당기순이익

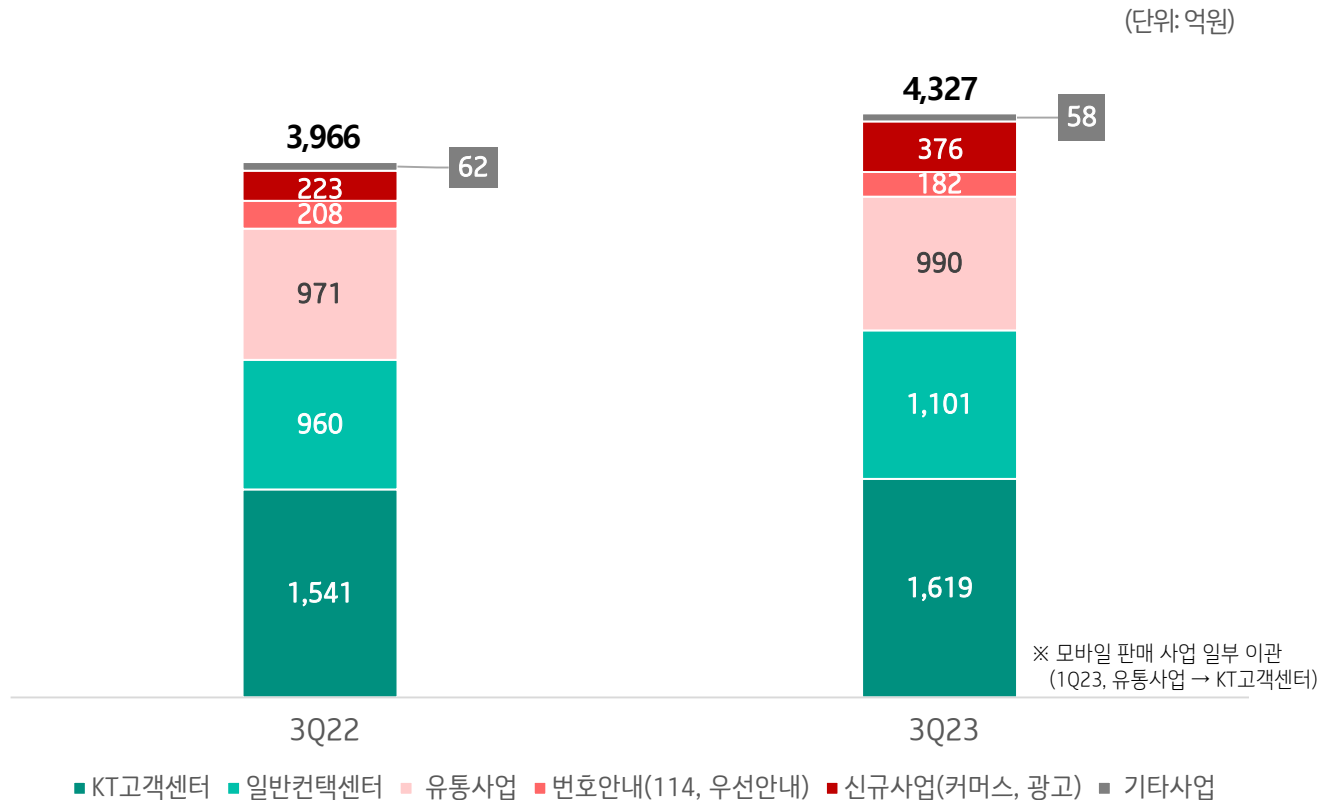
(단위: 억원)



2-2 3Q23 매출

✓ 3Q23 매출 4,327억원, 전년대비 361억원 증가

- ① 일반컨택센터 신규수주 매출(전년동기 比 금융/ 의료/ 모빌리티 분야 등 신규수주, 운영센터 100개소 돌파)
- ② 디지털광고 타운보드TV 개시('22.3월~), 신규 패키지 상품 출시 및 로컬광고 확대 효과
- ③ KT고객센터 무선 상품 세일즈 건수 / 건당 매출 증가

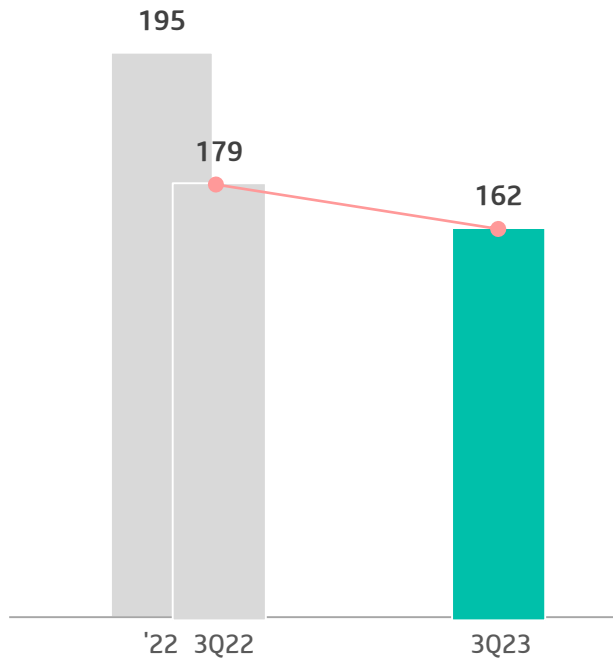


2-3 3Q23 영업비용 및 영업이익

- ✓ 3Q23 영업비용 4,165억원, 영업이익 162억원
- ✓ 신규사업 매체 커버리지 확장 투자, 오픈마켓 컨택센터 AICC 및 신규센터 자원 투입
KT고객센터 인적자원 운영변화 및 경비 반영

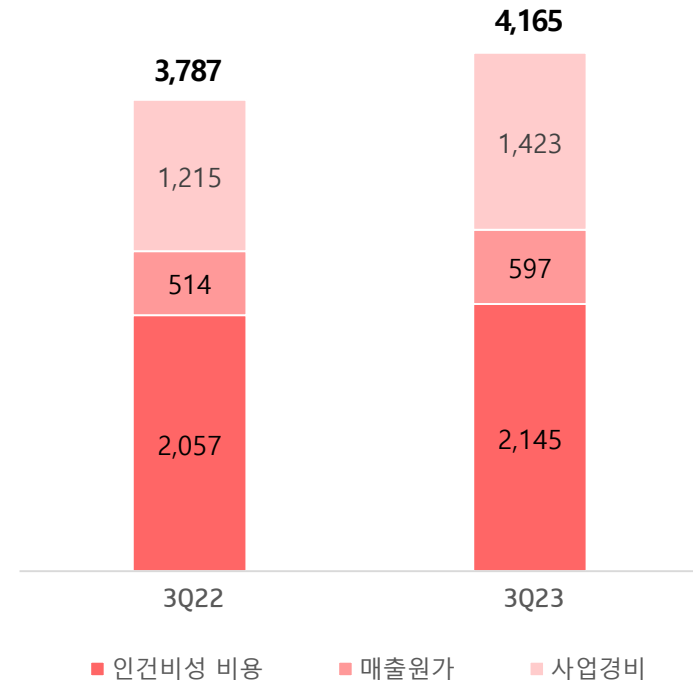
영업이익

(단위: 억원)



영업비용

(단위: 억원)



Contents

1 Company & Business Overview

2 Financial Highlights

3 Appendix

1 손익계산서

(단위 : 백만원)

과목	FY2021					FY2022					FY2023			
	1Q	2Q	3Q	4Q	누적	1Q	2Q	3Q	4Q	누적	1Q	2Q	3Q	3Q누적
I. 영업수익	112,250	113,241	121,040	121,473	468,004	126,061	134,474	136,073	139,176	535,783	142,720	144,491	145,481	432,692
KT고객센터	48,922	49,035	49,427	49,106	196,490	49,774	52,433	51,943	51,918	206,067	52,832	54,387	54,708	161,927
일반컨택센터	27,289	28,019	28,023	28,699	112,029	30,952	32,471	32,609	34,070	130,102	35,475	37,472	37,106	110,052
통신유통	27,882	27,843	32,394	30,474	118,593	31,546	32,292	33,266	34,400	131,504	36,078	31,313	31,633	99,024
번호안내	7,521	7,749	7,474	8,459	31,202	6,956	6,825	7,032	6,968	27,781	6,226	6,081	5,940	18,247
신규사업	-	85	1,646	2,721	4,452	4,850	8,206	9,214	9,787	32,058	10,104	13,307	14,193	37,604
기타	636	511	2,076	2,014	5,237	1,984	2,247	2,008	2,033	8,271	2,005	1,931	1,901	5,837
II. 영업비용	106,706	108,769	116,589	121,535	453,599	118,276	128,063	132,339	137,560	516,239	136,440	137,990	142,069	416,499
인건비	63,319	63,931	63,913	64,602	255,765	67,056	68,661	69,995	69,908	275,619	71,018	71,411	72,109	214,538
매출원가	12,382	12,518	16,391	16,841	58,132	16,999	16,706	17,715	20,093	71,513	20,896	18,623	20,157	59,676
사업경비	31,005	32,320	36,285	40,092	139,702	34,221	42,697	44,630	47,559	169,107	44,527	47,956	49,803	142,286
III. 영업이익	5,544	4,472	4,451	-62	14,405	7,784	6,410	3,733	1,617	19,545	6,280	6,501	3,412	16,192
Ratio(%)	4.9%	3.9%	3.7%	-0.1%	3.1%	6.2%	4.8%	2.7%	1.2%	3.6%	4.4%	4.5%	2.3%	3.7%
IV. 영업외손익	831	575	-123	17,063	18,347	738	-237	317	-500	318	-496	-259	-669	-1,420
V. 법인세비용 차감전순이익	6,375	5,047	4,328	17,001	32,752	8,522	6,174	4,050	1,117	19,863	5,783	6,242	2,747	14,772
VI. 법인세비용	1,402	1,242	820	4,342	7,807	1,648	1,453	1,024	△178	3,946	1,227	1,309	551	3,087
VII. 당기순이익	4,972	3,805	3,508	12,659	24,944	6,874	4,721	3,026	1,295	15,917	4,556	4,933	2,196	11,685
Ratio (%)	4.4%	3.4%	2.9%	10.4%	5.3%	5.5%	3.5%	2.2%	0.9%	3.0%	3.2%	3.4%	1.5%	2.7%

※ 모바일 판매 사업 일부 이관(1Q23, 통신유통 → KT고객센터)

2 재무상태표

(단위 : 백만원)

과목	FY2021	FY2022	1Q23	2Q23	3Q23
자 산	369,361	396,208	401,987	403,005	449,104
유동자산	124,420	102,121	105,986	109,705	126,143
- 현금 등(*)	60,521	24,957	20,664	22,359	34,759
- 매출채권	52,216	61,915	63,769	70,436	68,637
- 재고자산	8,422	11,776	16,834	13,825	20,021
비유동자산	244,941	294,087	296,001	293,300	322,961
- 유형자산	11,441	24,845	26,828	26,232	27,559
- 무형자산	6,841	6,945	6,799	6,635	6,537
- 투자부동산	89,031	88,315	88,136	87,958	87,779
- 사용권자산	79,293	106,131	109,762	111,593	143,762
부 채	177,619	199,204	202,906	198,931	243,450
유동부채	103,927	103,698	105,382	102,877	119,711
- 매입채무	3,151	1,713	2,374	1,899	9,645
- 차입금	-	-	-	-	-
- 기타금융부채(미지급등)	47,221	51,370	45,900	43,633	49,962
- 리스부채_유동	18,698	23,684	24,656	25,079	28,704
비유동부채	73,691	95,506	97,525	96,054	123,740
- 리스부채_비유동	64,086	81,184	83,597	83,691	111,424
자 본	191,742	197,004	199,081	204,073	205,654
자 본 금	17,401	17,401	17,401	17,401	17,401
자본잉여금	11,851	11,851	11,851	11,851	11,851
기타자본항목	-7,233	-12,227	-12,227	-12,227	-12,227
이익잉여금	172,261	184,737	185,361	190,620	193,191
재무비율					
유동비율	120%	98%	101%	107%	105%
부채비율	93%	101%	102%	97%	118%

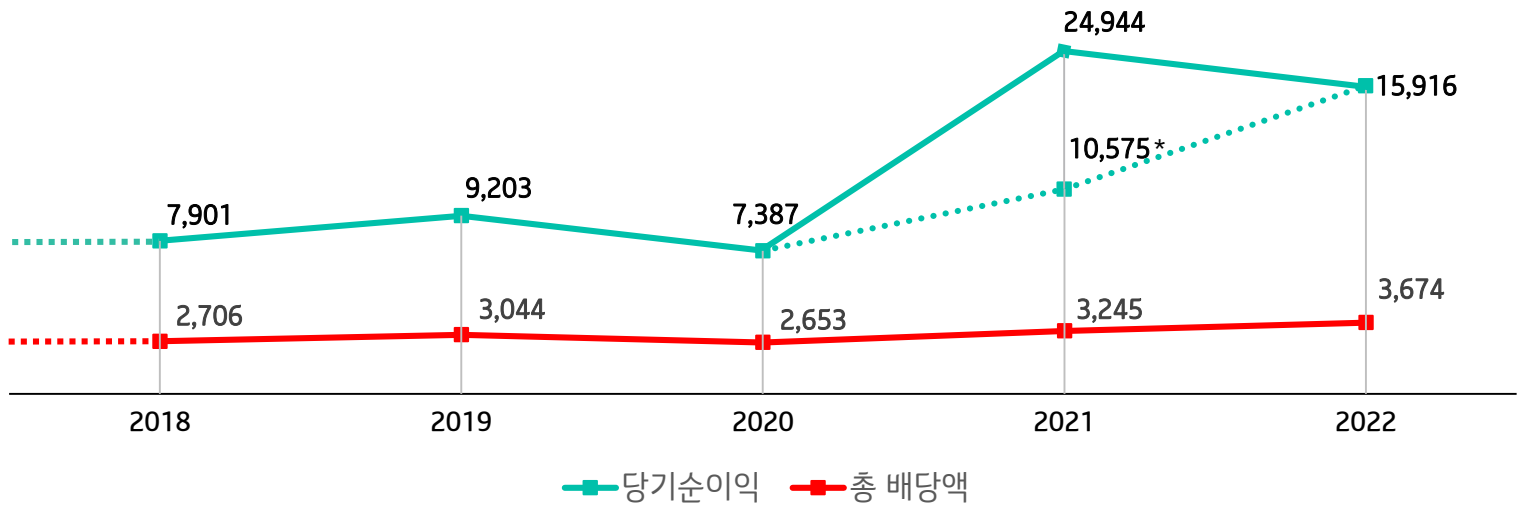
(*)현금 등 : 현금 및 현금성자산, 단기금융상품

3 배당 현황

✓ 18기(5기~22기) 연속 배당, 최근 5개년 배당성향 평균 30% 수준 지속

최근 5개년 배당 추이

(단위: 백만원, %)



	2018	2019	2020	2021(조정*)	2022
당기순이익	7,901	9,203	7,387	10,575	15,916
배당금(원/주)	80	90	80	100	120
배당액	2,706	3,044	2,653	3,245	3,674
(현금)배당성향	34.2	33.1	35.9	30.7	23.0

* 조정 당기순이익 : 비경상적이익을 제외한 당기순이익 (21년 자산매각차익)

4 AICC 현황

- ✓ AICC 내부 적용 통한 생산능력 향상, 오픈마켓 컨택센터 AICC 솔루션 판매 및 CRM 강화
(AI Contact Center)

Search

KT IS AICC



KT IS, AICC 판매 본격화

KT IS는 2022년 KT A'cen cloud(클라우드 기반 인공지능 컨택센터)에 솔루션을 공급하고, 금융/의료 분야 AICC 프로젝트를 수행하여 AICC분야 레퍼런스를 쌓아왔다. 2023년 KT IS는 AICC분야에서 KT와의 공조를 공고히 해나가는 한편, 이러한 경험을 바탕으로 전분야에 걸친 AICC 자체 판매를 본격화하고 있다.

KT고객센터 AICC 적용으로 생산성 향상, AICC 역량도 확보

KT고객센터는 AICC 도입을 통해, 간단한 업무는 AI가, 복잡도가 높은 업무는 AI가 사람을 도와 수행하는 구조를 자리매김 시켰으며, 이를 통해 영업시간을 추가로 확보하여, 부가가치가 높은 영업 업무로의 전환이 용이해졌다. 또한, AICC 적용에 실제 참여한 KT IS는 AICC 시나리오 발굴/개발/테스트/적용 등 일련의 과정을 수행할 수 있는 역량을 확보하였다.

114번호안내센터 AICC도입으로 이익전환

KT IS가 운영하고 있는 114번호안내센터는 인입호 감소로 연계서비스인 우선번호안내를 제외하면 적자를 면치 못하고 있었으나, 2022년 AICC(인공지능 기반의 컨택센터)를 도입하며 같은해 말 114번호안내센터 자체 이익을 기록하였다.

※ 언론보도 및 공시 사항 재구성

감사합니다