

IR

파라다이스 2023년 3분기 실적

1. 경영 실적 요약
2. 주요 자회사별 실적
3. 연결재무제표 요약
4. 주요 사업 영업 현황

본 자료는 참고용으로 제작되었으며, 제시된 정보에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 회계 기준의 변경 등에 의해 수정될 수 있습니다.
또한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로 내용 중 일부는 외부감사인의 최종 검토 과정에서 변경될 수 있습니다..

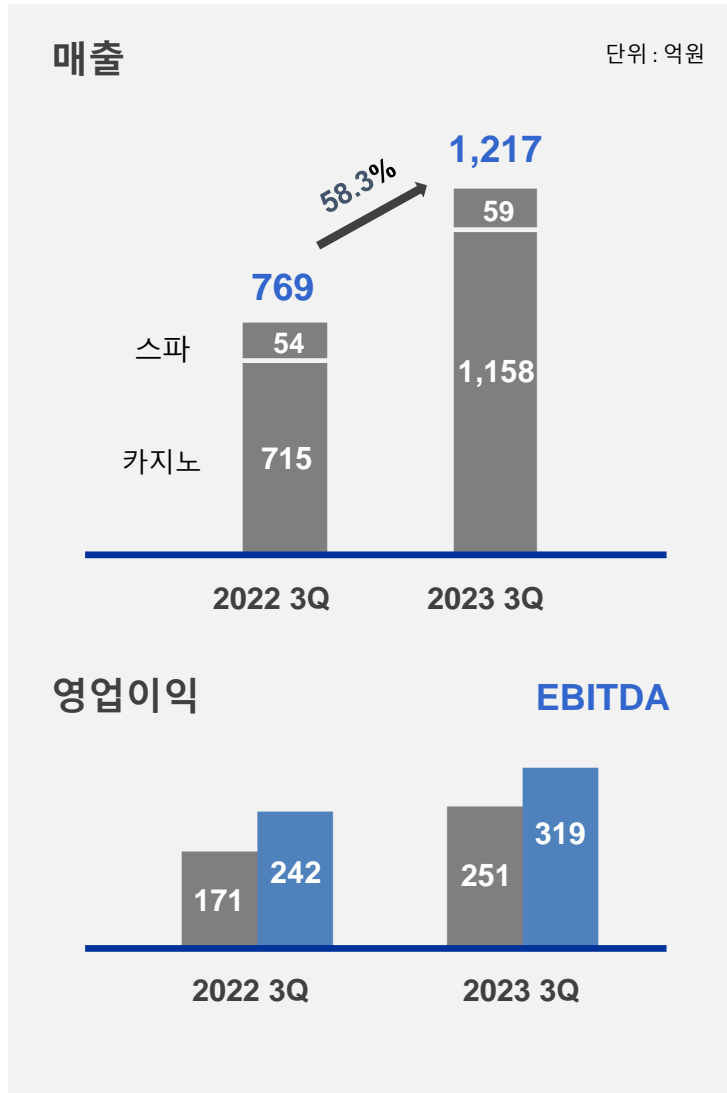
1. 2023년 3분기 실적 요약

- 분기 영업이익 최고치 갱신 YoY +49.0% 571억 기록 (QoQ +4.1%)
- 카지노(YoY +62.1%)와 복합리조트(YoY +68.1%)의 정상화가 전체 매출 성장과 영업이익 상승 견인

단위 : 백만원

	2023 3Q	2022 3Q	YoY (%)	2023 2Q	QoQ (%)
매출액	285,582	189,486	50.7%	275,285	3.7%
카지노	115,812	71,463	62.1%	134,397	(13.8%)
호텔	30,910	33,385	(7.4%)	28,732	7.6%
복합리조트	132,656	78,901	68.1%	109,406	21.3%
기타	6,203	5,737	8.1%	2,751	125.5%
매출원가	206,354	136,830	50.8%	189,268	9.0%
매출총이익	79,228	52,657	50.5%	86,017	(7.9%)
판관비	22,096	14,308	54.4%	31,130	(29.0%)
영업이익	57,133	38,348	49.0%	54,887	4.1%
OPM (%)	20.0%	20.2%	-	19.9%	-
EBITDA	77,125	61,733	24.9%	74,995	2.8%
연결당기순이익	43,713	42,653	2.5%	37,206	17.5%
지배기업 소유주지분	35,262	39,368	(10.4%)	29,410	19.9%

2-1. 주요 자회사별 실적 – 파라다이스



- 일본 시장과 매스 시장의 회복 추세 유지
 - 3분기 매출액 1,217억 (YoY +58.3%, QoQ -11.2%)
 - 중국VIP 그룹액 점진적 회복 (QoQ +23.3%)
- 매출 증가에 따른 영업 레버리지 효과로 영업이익률 20%대 유지
- SPA 계절적 성수기 효과로 매출 증가 QoQ +118.3%

파라다이스

단위: 백만원

	2023 3Q	2022 3Q	YoY (%)	2023 2Q	QoQ(%)
매출	121,732	76,884	58.3%	137,108	(11.2%)
카지노	115,812	71,463	62.1%	134,397	(13.8%)
스파	5,919	5,421	9.2%	2,711	118.3%
매출원가	85,210	52,815	61.3%	83,747	1.7%
매출총이익	36,522	24,069	51.7%	53,361	(31.6%)
판관비	11,454	7,010	63.4%	20,453	(44.0%)
영업이익	25,068	17,059	46.9%	32,908	(23.8%)
OPM (%)	20.6%	22.2%	-	24.0%	-
EBITDA	31,907	24,192	31.9%	39,440	(19.1%)
당기순이익	22,592	30,689	(26.4%)	18,243	23.8%

2-2. 주요 자회사별 실적 – 파라다이스 세가사미

파라다이스 세가사미

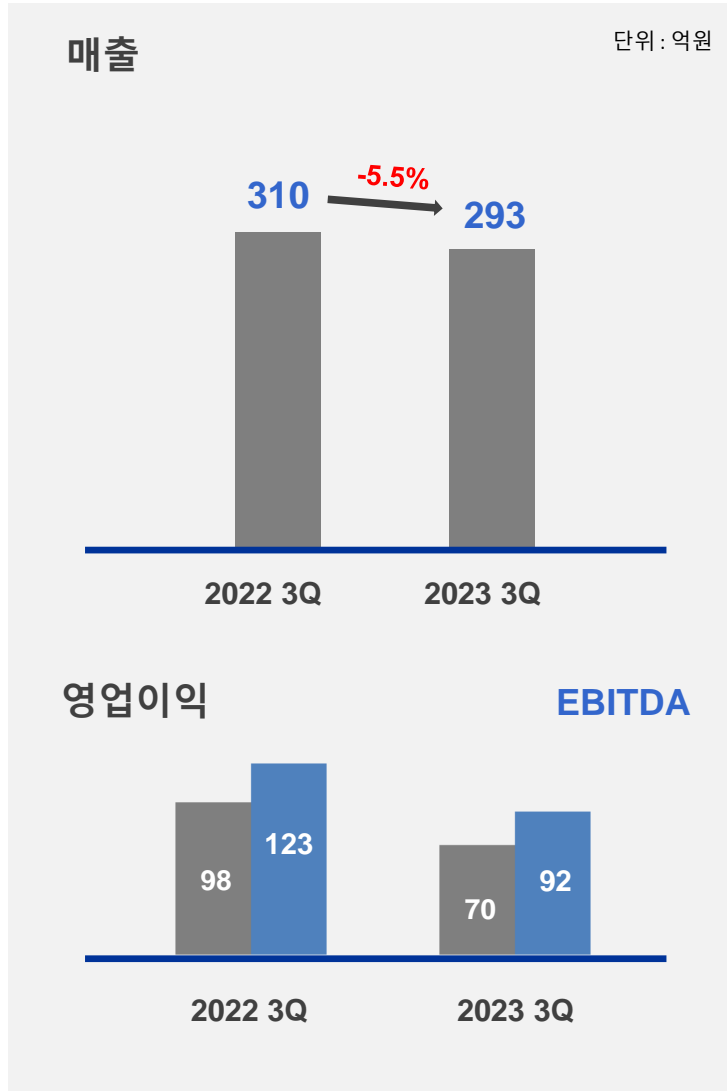
단위 : 백만원

- 카지노 부문 매출 YoY +119.8%
 - 분기 카지노 영업이익, EBITDA 최대 달성
 - 3Q19 대비 드랍액 증가 +15.2%
 - 3Q19 대비 드랍액 회복율 일본VIP 149%, 중국VIP 68%
 - 3Q23 전체 드랍액 중 일본VIP 비중 54%, 중국VIP 11%
- 호텔 부문 성수기 효과로 매출 호조 지속
 - 인바운드 고객 증가와 내국인의 호캉스 수요 지속
 - 3분기 파라다이스시티 호텔 Occ (객실점유율) 최고 수준 기록 (81.5%)
- 리조트내 일부 시설 운영 개시로 편시티 매출 회복세 지속
 - '21년 7월 씨메르, 원더박스 재개장
 - '23년 7월 15일 아트파라디소 재개장

	2023 3Q	2022 3Q	YoY (%)	2023 2Q	QoQ(%)
매출	132,656	78,902	68.1%	109,406	21.3%
카지노	97,812	44,493	119.8%	82,199	19.0%
호텔	28,060	28,794	(2.5%)	23,294	20.5%
편시티	6,785	5,616	20.8%	3,913	73.4%
매출원가	92,727	60,892	52.3%	81,450	13.8%
카지노	50,231	26,988	86.1%	44,132	13.8%
(콤프)	9,157	4,134	121.5%	7,830	16.9%
(세금 ^{주1})	13,927	5,603	148.6%	11,573	20.3%
호텔	27,839	24,214	15.0%	26,672	4.4%
편시티	14,657	9,690	51.3%	10,646	37.7%
매출총이익	39,929	18,010	121.7%	27,956	42.8%
판관비	9,417	7,049	33.6%	10,953	(14.0%)
영업이익	30,513	10,961	178.4%	17,002	79.5%
OPM (%)	23.0%	13.9%	-	15.5%	-
EBITDA	41,430	25,203	64.4%	28,346	46.2%
금융비용	11,421	12,467	(8.4%)	12,960	(11.9%)
당기순이익	21,260	1,173	1712.4%	15,330	38.7%

주 1) 상기 카지노 세금은 관광진흥기금, 개별소비세(교육세 포함) 합계임

2-3. 주요 자회사별 실적 – 파라다이스 호텔 부산



- 3Q 호텔 계절적 성수기 효과로 영업이익 QoQ +67.4%
- Occ.(객실점유율), ADR 코로나 이전 수준 초과
- 인바운드 고객 증가와 내국인의 호캉스 수요 지속

파라다이스 호텔 부산

단위 : 백만원

	2023 3Q	2022 3Q	YoY (%)	2023 2Q	QoQ(%)
매출	29,299	30,995	(5.5%)	26,470	10.7%
매출원가	18,068	18,059	0.1%	16,731	8.0%
매출총이익	11,230	12,936	(13.2%)	9,739	15.3%
판관비	4,274	3,170	34.8%	5,584	-23.5%
영업이익	6,957	9,766	(28.8%)	4,155	67.4%
OPM (%)	23.7%	31.5%	-	15.7%	-
EBITDA	9,166	12,254	(25.2%)	6,320	45.0%
당기순이익	7,141	10,797	(33.9%)	5,742	24.4%

3. 연결재무제표 요약

연결포괄손익계산서

단위 : 백만원

	2023. 3Q YTD		2022	
	금액	비율	금액	비율
매출액	752,386	100.00%	587,637	100.00%
카지노	321,174	42.7%	190,581	32.4%
호텔	84,972	11.3%	113,574	19.3%
복합리조트	333,326	44.3%	270,578	46.0%
기타	12,914	1.7%	12,904	2.3%
매출원가	551,668	73.3%	516,057	87.8%
매출총이익	200,718	-	71,581	-
판관비	69,676	9.3%	61,168	10.4%
영업이익	131,042	-	10,413	-
법인세차감전순이익	106,274	-	30,133	-
당기순이익	90,370	-	15,811	-
지배주주순이익	71,662	-	25,349	-

연결재무상태표

단위 : 백만원

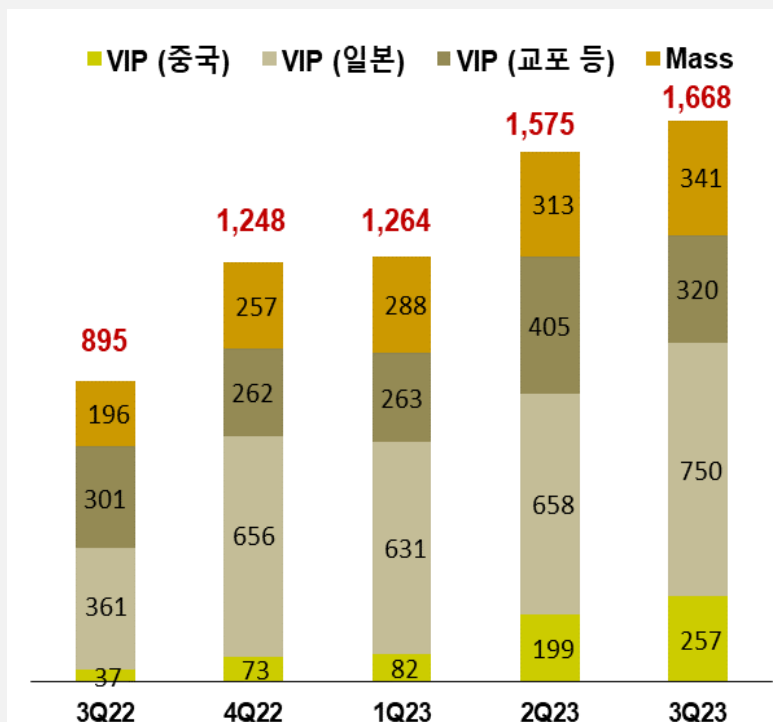
	2023. 09	2022.12	2021.12
	자산총계	3,506,329	3,511,524
유동자산	706,353	694,518	698,167
현금및현금성자산	656,403	625,952	670,122
매출채권	20,798	19,855	7,471
비유동자산	2,799,975	2,817,006	2,773,630
유형자산	2,344,026	2,337,141	2,333,690
무형자산	169,501	171,417	178,113
부채총계	1,684,202	1,826,357	1,957,356
유동부채	545,689	1,174,094	483,278
차입금	252,751	949,848	306,798
비유동부채	1,138,513	652,263	1,474,078
사채 & 차입금	741,587	256,057	1,095,297
자본총계	1,822,126	1,685,167	1,514,440
지배기업지분	1,439,540	1,362,322	1,231,635

4-1. 카지노 영업 현황

- '22년 7월 일본 VIP 고객 본격 입국 시작, '22년 10월 한국과 일본의 무비자 정책 재개
- '23년 8월 중국, 한국 단체관광 재개 ('17년 3월 이후 6년 5개월 만에 전면 허용)
- 3Q19 대비 총 드랍액 +1.4%, 카지노 순매출 -0.9% (VIP와 Mass 모두 드랍액 증가 추세 지속)

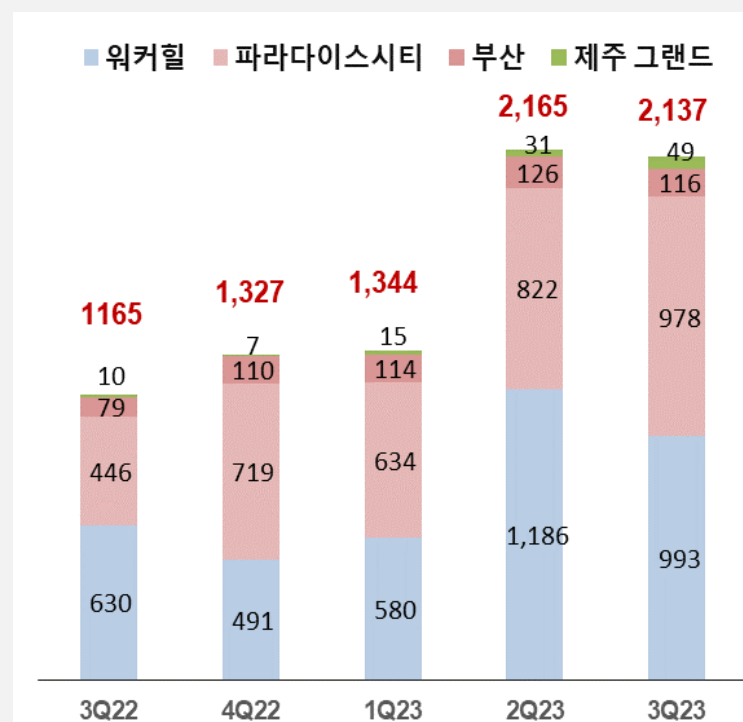
국적별 드랍액 (S-Drop)

(단위: 십억원)



영업장별 카지노 매출

(단위: 억원)



주 1) S-Drop: 테이블에서 고객이 칩 구입을 위해 지불한 금액

주 2) 상기 수치는 파라다이스 연결기준 4개사 카지노 실적을 합산한 수치입니다.

4-2. 호텔 영업 현황

• 파라다이스 호텔 영업 현황

지역	호텔		2020년				2021년				2022년				2023년		
			1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
인천	파라다이스시티	Occ.(%)	48.9	27.8	36.7	38.0	38.2	52.0	44.4	63.7	57.3	61.7	69.3	71.9	74.5	75.6	81.5
		ADR(천원)	295	281	394	302	290	316	438	331	364	372	453	376	366	367	437
	아트 파라디소	Occ.(%)	61.0	56.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.4
		ADR(천원)	318	316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466
부산	파라다이스 호텔 부산	Occ.(%)	44.4	44.7	66.6	53.1	52.1	72.8	65.4	75.3	62.9	83.8	84.0	81.8	73.3	82.0	81.6
		ADR(천원)	252	238	324	262	257	271	351	293	292	299	394	314	297	307	369
올랜도 (US)	Embassy Suites Orlando Downtown	Occ.(%)	79.6	21.2	38.1	52.3	68.9	78.8	69.7	81.3	81.8	78.2	73.4	88.0	91.6	87.5	76.6
		ADR(US\$)	185	123	121	127	137	133	155	178	189	182	165	192	202	185	176

※ 참고 : 아트 파라디소는 '23년 7월 15일 재개장하였음 (임시휴장기간 : '20.07.01 ~ 23.07.14)