

NHN KCP

Always NHN KCP

Investor Relations (2023.11.09)

유의사항

본 자료의 2023년 3분기 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 실적에 대한 추정치이며, 별도 재무제표를 제외한 모든 재무정보와 영업성과는 종속회사를 포함한 연결 기준으로 작성되었습니다. 본 자료는 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료이므로, 내용 중 일부는 회계 검토 과정에서 달라질 수 있습니다. 이에 NHN KCP는 본 자료에 서술된 재무정보 및 영업성과의 정확성과 완벽성에 대해 보장하지 않으며, 자료 작성일 현재의 사실을 기술한 내용에 대해 향후 업데이트 책임을 지지 않습니다. 또한, 본 자료 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나, 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 자료에 기재된 예측정보는 본 자료 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 따라서, 본 자료는 투자자들의 투자 결정에 대하여 법적 책임 소재의 입증자료로써 사용될 수 없습니다. NHN KCP는 본 자료에서 제공되는 정보에 의거하여 발생하는 투자 결과에 대해 어떠한 책임 또는 손해를 지지 않음을 알려드립니다.

Contents

3Q23 Earnings Summary (Consolidated)

1. PG 거래액 (TPV)
2. 매출
3. 비용, 손익
4. 사업부문별 경영성과

Appendix

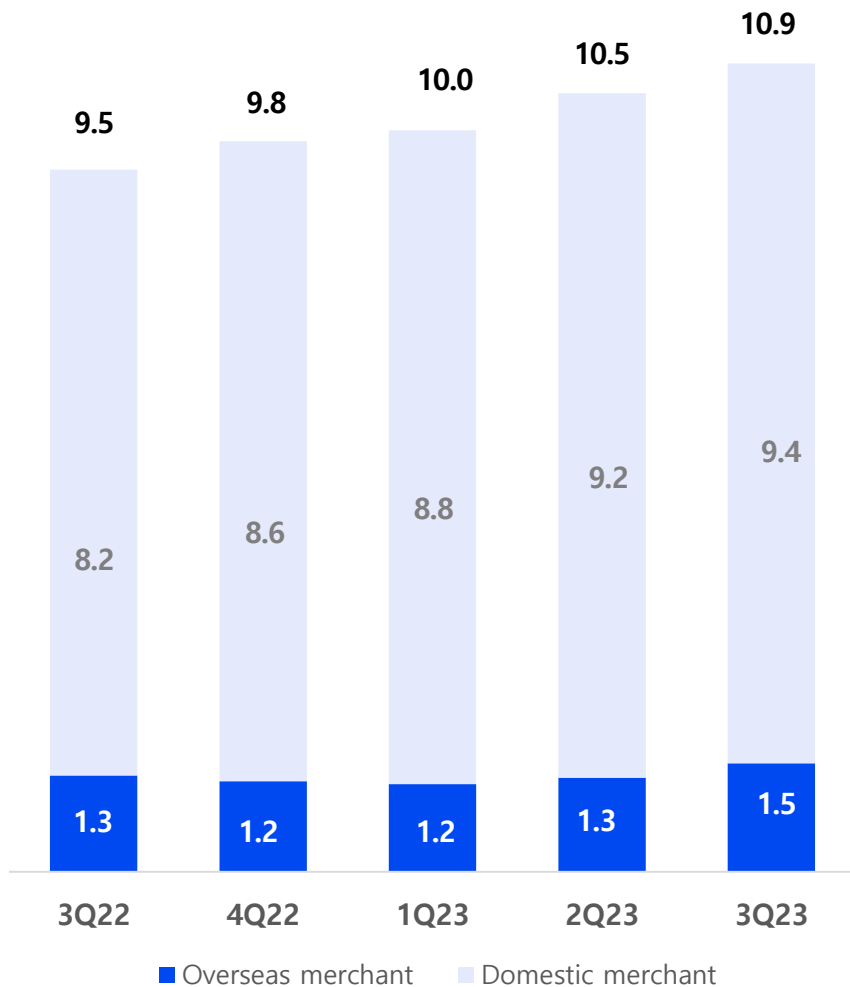
- 재무제표

3Q23 Earnings Summary (Consolidated)

(백만원)	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	증감률	
						YoY	QoQ
매출액	209,727	222,256	226,375	234,169	243,116	+15.9%	+3.8%
매출원가	184,341	198,567	204,806	211,539	219,581	+19.1%	+3.8%
매출총이익	25,385	23,689	21,569	22,630	23,534	-7.3%	+4.0%
매출총이익률	12.1%	10.7%	9.5%	9.7%	9.7%	-2.4%p	+0.0%p
판관비	12,218	11,657	12,601	11,677	13,889	+13.7%	+18.9%
영업이익	13,167	12,032	8,967	10,953	9,645	-26.7%	-11.9%
영업이익률	6.3%	5.4%	4.0%	4.7%	4.0%	-2.3%p	-0.7%p
법인세비용차감전순이익	15,494	9,773	10,927	12,740	11,634	-24.9%	-8.7%
법인세비용	3,604	2,773	2,684	3,340	2,839	-21.2%	-15.8%
당기순이익	11,890	7,000	8,243	9,400	8,795	-26.0%	-6.4%
당기순이익률	5.7%	3.1%	3.6%	4.0%	3.6%	-2.1%p	-0.4%p
지배주주순이익	11,893	7,011	8,247	9,425	8,816	-25.9%	-6.5%
지배주주순이익률	5.7%	3.2%	3.6%	4.0%	3.6%	-2.0%p	-0.4%p

PG 거래액 추이

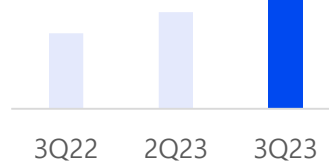
(단위: 조원)



- 3Q23 총 거래액: 약 10.9조원 (YoY+15.1%, QoQ+3.8%)**
 - 국내가맹점 거래액 9.4조원 (YoY+15.6%, QoQ+2.2%)
 - 해외가맹점 거래액 1.5조원 (YoY+12.5%, QoQ+15.4%)
- 3Q23 해외가맹점 거래액 비중: 약 13.4%**
 - 앱장터/리오프닝 업종 성장 지속
 - 글로벌 OTT 플랫폼, 콘텐츠 경쟁력 영향 거래액 증가
- 3Q23 업종별 거래액 추이**

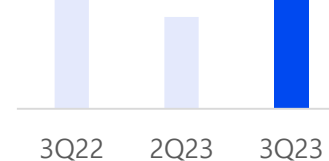
[리오프닝]

yy+58%, qq+24%



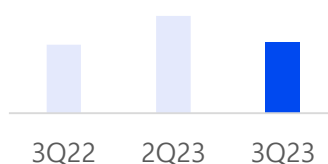
[수입차]

yy -7%, qq+75%



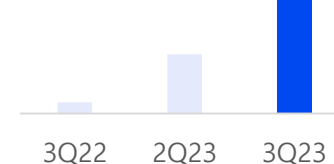
[글로벌 패션]

yy+3%, qq -27%



[글로벌OTT]

yy+1349%, qq+179%

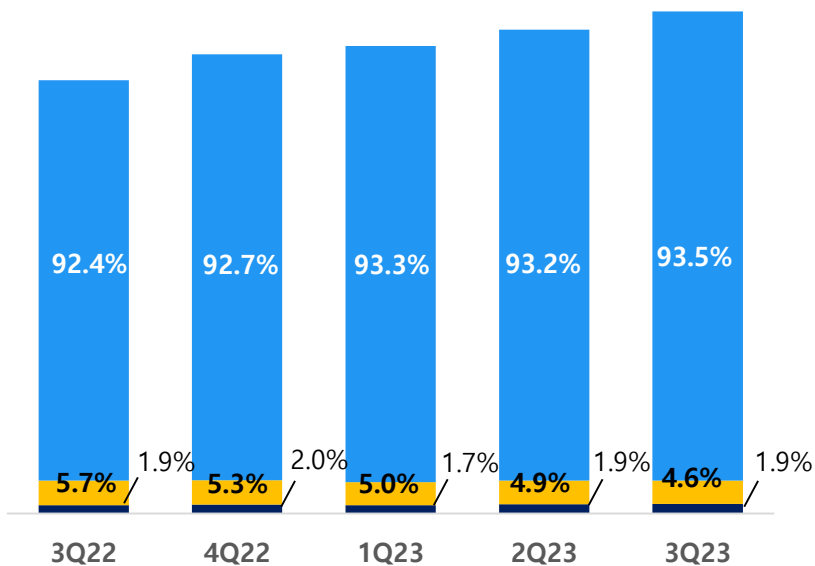


분기별 매출 실적

(단위: 백만원)	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	YoY	QoQ	비고
매출액	209,726	222,256	226,375	234,169	243,116	+15.9%	3.8%	온라인결제 MS 확대하며 매출 고성장 지속
온라인	193,825	206,138	211,138	218,129	227,200	+17.2%	+4.2%	대형가맹점 성장 지속, 신규 가맹점 확보
오프라인	11,898	11,693	11,257	11,515	11,229	-5.6%	-2.5%	단말기 판매량 감소
프로젝트	4,004	4,425	3,980	4,526	4,687	+17.1%	+3.5%	O2O 가맹점 매출 증가, 체리포스 보급 확대

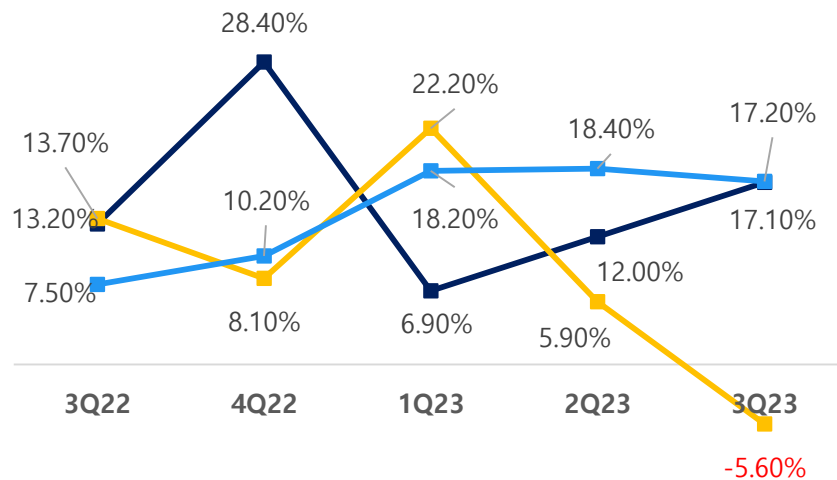
BM별 매출 비중

■ 프로젝트 ■ 오프라인 ■ 온라인



BM별 성장률 (전년대비)

■ 프로젝트 ■ 오프라인 ■ 온라인



03. 비용, 손익 (3Q23)

- 3Q23 매출원가 YoY+19.1% 증가한 2,196억원. 온라인결제 거래액 성장에 따른 지급수수료 증가 영향
 - ☞ 매출총이익률은 YoY -2.4%p 감소한 9.7%. 1Q23을 저점으로 개선 중. (8월까지 MS확대 위한 프로모션 진행)
- 3Q23 판매비와관리비 YoY+13.7% 증가한 139억원. 싱가포르 사업 확대 및 인센티브 지급 영향
 - ☞ 별도기준 임직원: 3Q22 394명, 4Q22 398명, 1Q23 394명, 2Q23 401명, 3Q23 391명

(단위: 백만원)	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	YoY	QoQ
매출원가	184,341	198,567	204,806	211,539	219,581	+19.1%	+4.0%
지급수수료	180,692	194,780	201,324	208,919	217,238	+20.2%	+4.0%
기타	3,649	3,787	3,482	2,620	2,343	-35.8%	-10.6%
매출총이익	25,385	23,689	21,569	22,630	23,534	-7.3%	+4.0%
매출총이익률	12.1%	10.7%	9.5%	9.7%	9.7%	-2.4%p	+0.0%p
판매비와관리비	12,218	11,657	12,601	11,677	13,889	+13.7%	+18.9%
인건비	7,718	6,989	8,084	7,289	9,314	+20.7%	+27.8%
기타판관비	4,500	4,668	4,517	4,389	4,575	+1.7%	+4.2%
영업이익	13,167	12,032	8,967	10,953	9,645	-26.7%	-11.9%
영업이익률	6.3%	5.4%	4.0%	4.7%	4.0%	-2.3%p	-0.7%p

04. 사업부별 경영성과 (3Q23)

Online

(단위: 백만원)	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23
매출액	193,825	206,138	211,138	218,128	227,200
매출총이익	22,819	21,093	18,742	19,208	20,412
영업이익	14,191	13,459	10,158	11,352	11,001
매출총이익률	11.8%	10.2%	8.9%	8.8%	9.0%
영업이익률	7.3%	6.5%	4.8%	5.2%	4.8%

YoY	QoQ
+17.2%	+4.2%
-10.6%	+6.3%
-22.5%	-3.1%
-2.8%p	+0.2%p
-2.5%p	-0.4%p

Offline

(단위: 백만원)	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23
매출액	11,898	11,693	11,257	11,515	11,229
매출총이익	2,429	2,335	2,539	3,144	2,838
영업이익	(7)	(667)	(475)	189	(597)
매출총이익률	20.4%	20.0%	22.6%	27.3%	25.3%
영업이익률	-0.1%	-5.7%	-4.2%	1.6%	-5.3%

YoY	QoQ
-5.6%	-2.5%
+16.8%	-9.7%
-8771.8%	NA
+4.9%p	-2.0%p
-5.26%p	-7.0%p

Project

(단위: 백만원)	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23
매출액	4,004	4,425	3,980	4,526	4,687
매출총이익	137	262	288	279	285
영업이익	(1,017)	(760)	(716)	(588)	(759)
매출총이익률	3.4%	5.9%	7.2%	6.2%	6.1%
영업이익률	-25.4%	-17.2%	-18.0%	-13.0%	-16.2%

YoY	QoQ
+17.1%	+3.5%
+107.6%	+2.3%
+25.4%	-29.1%
+2.7%p	-0.1%p
+9.2%p	-3.2%p

TOTAL

(단위: 백만원)	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23
매출액	209,727	222,256	226,375	234,169	243,116
매출총이익	25,385	23,689	21,569	22,631	23,534
영업이익	13,167	12,032	8,967	10,953	9,645
매출총이익률	12.1%	10.7%	9.5%	9.7%	9.7%
영업이익률	6.3%	5.4%	4.0%	4.7%	4.0%

YoY	QoQ
+15.9%	+3.8%
-7.3%	+4.0%
-26.7%	-11.9%
-2.4%p	+0.0%p
-2.3%p	-0.71%p

연결재무상태표

(백만원)	3Q 2023	2Q 2023	1Q 2023	4Q 2022	3Q 2022
유동자산	398,546	362,566	381,247	376,590	375,872
현금 및 현금성자산	238,029	191,521	213,201	211,354	160,381
기타	160,517	171,045	168,046	165,236	215,491
비유동자산	95,936	92,428	92,953	91,594	92,734
유형자산	29,077	29,765	30,802	31,492	33,117
무형자산	7,167	7,306	7,331	7,272	18,796
기타	59,692	55,357	54,820	52,830	40,821
자산총계	494,482	454,994	474,200	468,184	468,606
유동부채	273,684	243,619	272,171	267,143	256,637
비유동부채	4,385	3,780	2,959	2,487	8,029
부채총계	278,069	247,399	275,130	269,630	264,666
자본금	20,080	20,080	20,080	20,080	20,080
주식발행초과금	38,882	38,882	38,882	38,882	38,882
이익잉여금	201,011	192,196	183,647	183,133	175,481
기타자본항목	(43,685)	(43,707)	(43,711)	(43,717)	(43,650)
비지배지분	125	144	172	176	13,146
자본총계	216,413	207,595	199,070	198,554	203,939

연결손익계산서

(백만원)	3Q 2023	2Q 2023	1Q 2023	4Q 2022	3Q 2022
매출액	243,116	234,169	226,375	222,256	209,727
매출원가	219,581	211,539	204,806	198,567	184,341
매출총이익	23,534	22,630	21,569	23,689	25,385
판관비	13,889	11,677	12,601	11,657	12,218
영업이익	9,645	10,953	8,967	12,032	13,167
금융수익	1,754	1,538	1,642	(276)	2,449
금융비용	38	26	399	1,805	305
관계기업 투자수익	608	284	660	(181)	211
관계기업 투자손실	14	64	106	(38)	21
기타영업외수익	(26)	601	304	285	115
기타영업외비용	296	546	141	319	122
법인세비용차감전순이익	11,634	12,740	10,927	9,773	15,494
법인세비용	2,839	3,340	2,684	2,773	3,604
당기순이익	8,795	9,400	8,243	7,000	11,890
지배기업소유주에귀속	8,814	9,425	8,247	7,011	11,893
비지배지분당기순이익	(19)	(25)	(5)	(11)	(3)

별도재무상태표

(백만원)	3Q 2023	2Q 2023	1Q 2023	4Q 2022	3Q 2022
유동자산	390,643	353,590	371,683	366,410	338,521
현금 및 현금성자산	234,447	187,875	209,767	208,983	147,322
기타	156,196	165,715	161,916	157,427	191,199
비유동자산	99,967	97,249	98,111	96,717	100,713
유형자산	28,927	29,746	30,603	31,487	30,960
무형자산	7,100	7,190	7,335	7,283	7,047
기타	63,940	60,313	60,173	57,947	62,706
자산총계	490,609	450,839	469,794	463,126	439,235
유동부채	273,069	242,598	271,207	264,536	243,627
비유동부채	3,276	2,646	1,782	1,911	4,452
부채총계	276,345	245,244	272,989	266,447	248,079
자본금	20,080	20,080	20,080	20,080	20,080
주식발행초과금	38,882	38,882	38,882	38,882	38,882
이익잉여금	199,047	190,398	181,608	181,482	175,927
기타자본항목	(43,745)	(43,765)	(43,765)	(43,765)	(43,733)
자본총계	214,264	205,595	196,805	196,679	191,156

별도손익계산서

(백만원)	3Q 2023	2Q 2023	1Q 2023	4Q 2022	3Q 2022
매출액	241,564	232,982	224,467	219,610	207,091
매출원가	218,666	210,798	203,603	196,622	182,270
매출총이익	22,898	22,184	20,864	22,988	24,821
판관비	12,811	10,667	11,737	10,836	11,497
영업이익	10,087	11,516	9,127	12,152	13,324
금융수익	1,760	1,548	1,649	(1,825)	3,988
금융비용	33	18	395	2,838	303
기타영업외수익	(36)	504	304	285	110
기타영업외비용	295	546	141	319	122
법인세비용차감전순이익	11,482	13,004	10,545	7,454	16,997
법인세비용	2,833	3,372	2,686	2,779	3,604
당기순이익	8,649	9,631	7,859	4,675	13,393

한화 KCP

Thank you

ir@kcp.co.kr

Thank You.