

2023년 3분기 경영실적

2023. 11. 7.



본 자료에는 (주)지에스리테일(이하“회사”) 및 그 자회사들의 예측정보가 포함되어 있습니다.

이러한 표현상으로는 ‘전략’, ‘예상’, ‘계획’, ‘믿다’, ‘가능성이 있다’, ‘할 것이다’, ‘예측하다’, ‘의도하다’, ‘해야 한다’, ‘추정하다’, ‘전망하다’, ‘목표’, ‘타겟’ 등의 단어와 유사한 표현, 과거 또는 현재의 사실에 기반하지 않은 내용들이 예측정보에 해당됩니다.

이러한 예측 정보는 회사의 실제 성과에 영향을 줄 수 있는 알려지지 않은 위험과 불확실성, 그리고 다른 요인들에 의해 변경될 수 있으며, 예측 정보에 표현되거나 내포된 회사 및 계열사의 미래 실적 또는 성과는 실제 실적과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

회사는 본 자료에 포함된 정보의 정확성과 완벽성에 대해서 암묵적으로든 또는 명시적으로든 보장할 수 없으며, 본 자료에서 진술된 내용은 과거 또는 미래에 대한 약속이나 진술로 간주될 수 없습니다.

따라서, 본 자료는 투자자들의 투자결과에 대하여 어떠한 법적인 목적으로 사용되어서는 안되며, 회사는 본 자료에서 제공되는 정보에 의거하여 발생하는 투자결과에 대해 어떠한 책임이나 손해 또는 피해에 대한 보상책임을 지지 않음을 알려드립니다.

본 자료는 작성일 현재 시점의 정보에 기초하여 작성된 것이며, 회사는 향후 변경되는 새로운 정보나 미래의 사건에 대해 공개적으로 현행화 할 책임이 없습니다.

본 자료의 재무 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준의 잠정 영업실적에 기초하여 작성되었습니다. 본 자료는 외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계감사과정에서 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

전사 3분기 실적 요약

✓ 매출액 3조 902억원(+4.5% YOY)

- 편의점, 수퍼: 신규 점포 출점에 따른 운영점 증가로 매출 신장
- 호텔: 대규모 MICE 행사 및 기업 행사 증가로 식음·연회 매출 신장

✓ 영업이익 1,268억원(+392억원 YOY)

- 편의점: 운영점 증가에 따른 매출 상승 및 판관비의 효율적인 집행에 따른 이익 증가
- 수퍼: 기존점 신장률 상승과 운영점(가맹점) 증가에 따른 매출 상승 효과로 이익 증가
- 호텔: 외국인 관광객 증가에 따른 투숙률 개선으로 이익 증가
- 프레스몰: 수익 중심 운영에 따른 판관비 절감 및 배송 운영 관련 효율화로 적자 개선

✓ 세전이익 999억원(+264억원 YOY)

- 영업외손익 -269억원(-128억원 YOY)
 - 해외 펀드 공정 가치 및 환율 차이에 따른 환차손 등으로 손실 증가

I. 전사 요약 손익

(단위 : 십억원)

| 구분 | 3Q22 | 3Q23 | YoY | |
|--------------|------------------|------------------|------------|--------------------|
| | | | 금액 | 증감률 |
| 매출액 | 2,956.0 | 3,090.2 | +134.2 | +4.5% |
| 매출총이익 | 757.7 | 789.6 | +31.9 | +4.2% |
| 판매관리비 (%) | 670.1 (22.7%) | 662.9 (21.5%) | -7.2 - | -1.1% (-1.2%p) |
| 영업이익 (%) | 87.6 (3.0%) | 126.8 (4.1%) | +39.2 - | +44.6% (+1.1%p) |
| 세전이익 (%) | 73.5 (2.5%) | 99.9 (3.2%) | +26.4 - | +35.9% (+0.7%p) |
| 당기순이익 | 40.2 | 71.9 | +31.8 | +79.1% |
| 계속영업당기순이익 | 41.9 | 71.9 | +30.0 | +71.5% |
| 중단영업당기순이익 | -1.8 | - | +1.8 | - |
| 지배주주 | 40.7 | 68.3 | +27.6 | +67.8% |
| 계속영업당기순이익 | 42.5 | 68.3 | +25.8 | +60.8% |
| 중단영업당기순이익 | -1.8 | - | +1.8 | - |

* '22.2Q 지에스파크24 매각에 따라 관련 손익이 중단 영업 손익으로 재분류 되었으며, '22.3Q 헬스엔뷰티(HnB) 사업 부문 관련 손익이 중단 영업에 해당되어 관련 손익은 중단영업손익으로 재분류 되었습니다.

II. 사업부별 실적

(단위 : 십억원)

| 구분 | 매출액 | | | 영업이익 | | |
|----------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|
| | 3Q22 | 3Q23 | YoY | 3Q22 | 3Q23 | 금액 |
| 편의점 | 2,083.2 | 2,220.9 | +6.6% | 75.0 | 78.0 | +3.0 |
| 수퍼 | 352.8 | 390.3 | +10.6% | 9.2 | 13.2 | +4.0 |
| 홈쇼핑 | 289.4 | 259.8 | -10.2% | 26.2 | 21.3 | -4.9 |
| 호텔 | 104.4 | 125.9 | +20.5% | 23.1 | 32.9 | +9.8 |
| 개발 | 17.9 | 11.5 | -35.9% | 7.7 | 1.5 | -6.2 |
| 프레시몰 | 36.0 | 14.2 | -60.4% | -26.3 | -9.8 | +16.5 |
| 공통 및 기타* | 72.3 | 67.6 | -6.4% | -27.3 | -10.3 | +17.0 |

* 공통 및 기타부문에는 자회사 등이 포함되어 있습니다.

** '22.2Q 지에스파크24 매각에 따라 관련 손익이 중단 영업 손익으로 재분류 되었으며, '22.3Q 헬스엔뷰티(HnB) 사업 부문 관련 손익이 중단 영업에 해당되어 관련 손익은 중단영업손익으로 재분류 되었습니다.

표-1. 사업부별 매출액 증감 사유

| 사업부 | 매출 증감 사유 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 편의점 (22,209억원 / +6.6%) | · 신규 점포 증가에 따른 운영점 증가로 전년동기 비 +6.6% 신장 |
| 수퍼 (3,903억원 / +10.6%) | · 기존점 신장률(4.3%) 상승 및 가맹 점포 출점에 따른 운영점 증가로 전년동기 비 +10.6% 신장 |
| 홈쇼핑 (2,598억원 / -10.2%) | · 엔데믹에 따른 TV시청 인구 지속 감소 영향으로 전년동기 비 -10.2% 감소 |
| 호텔 (1,259억원 / +20.5%) | · 대규모 MICE 행사 및 기업 행사에 따른 식음·연회 매출 증가로 전년동기 비 +20.5% 신장 |
| 개발 (115억원 / -35.9%) | · 신규 PJT 미투자 및 기존 개발사업장의 자문수수료 미발생으로 전년동기 비 -35.9% 감소 |
| 프레시몰 (142억원 / -60.4%) | · 수익 중심 운영으로 전년동기 비 -60.4% 감소 |
| 공통 및 기타* (676억원 / -6.4%) | · 자회사(어바웃펫, 텐바이텐 등) 수익 중심 운영에 따른 매출 하락으로 전년동기 비 -6.4% 감소 |

* 공통 및 기타부문에는 자회사 등이 포함되어 있습니다.

** '22.2Q 지에스파크24 매각에 따라 관련 손익이 중단 영업 손익으로 재분류 되었으며, '22.3Q 헬스엔뷰티(HnB) 사업 부문 관련 손익이 중단 영업에 해당되어 관련 손익은 중단영업손익으로 재분류 되었습니다.

표-1. 사업부별 영업이익 증감 사유

| 사업부 | 영업이익 증감 사유 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 편의점 (780억원 / +30억원 YOY) | · 운영점 증가에 따른 매출 상승 및 판관비의 효율적인 집행으로 이익은 전년동기 比 +30억원 증가 |
| 수퍼 (132억원 / +40억원 YOY) | · 가맹 점포 수익 개선으로 전년동기 比 +40억원 증가 |
| 홈쇼핑 (213억원 / -49억원 YOY) | · 수익 중심(판촉비 절감) 운영에도 불구하고, 의류 및 생활용품 등 카테고리 매출 하락 영향으로 전년동기 比 -49억원 감소 |
| 호텔 (329억원 / +98억원 YOY) | · 외국인 관광객 증가로 인한 투숙률 증가로 전년동기 比+98억원 증가 |
| 개발 (15억원 / -62억원 YOY) | · 신규 PJT 미투자 및 기존 개발사업장의 자문수수료 미발생으로 전년동기 比 -62억원 감소 |
| 프레시몰 (-98억원 / +165억원 YOY) | · 수익 중심 운영에 따른 판관비 절감 및 배송 운영 관련 효율화로 전년동기 比 +165억원 개선 |
| 공통 및 기타* (-103억원 / +170억원 YOY) | · 자회사(어바웃펫, 쿡캣) 운영 효율화에 따른 비용 절감 및 이익 개선(네트웍스 등)으로 전년동기 比 +170억원 개선 |

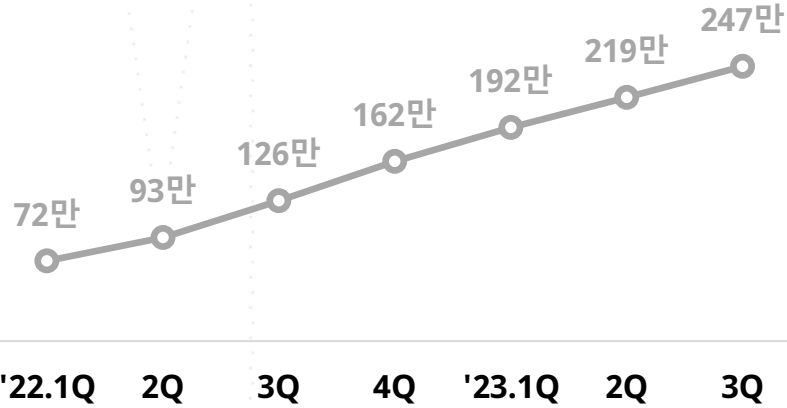
* 공통 및 기타부문에는 자회사 등이 포함되어 있습니다.

** '22.2Q 지에스파크24 매각에 따라 관련 손익이 중단 영업 손익으로 재분류 되었으며, '22.3Q 헬스엔뷰티(HnB) 사업 부문 관련 손익이 중단 영업에 해당되어 관련 손익은 중단영업손익으로 재분류 되었습니다.

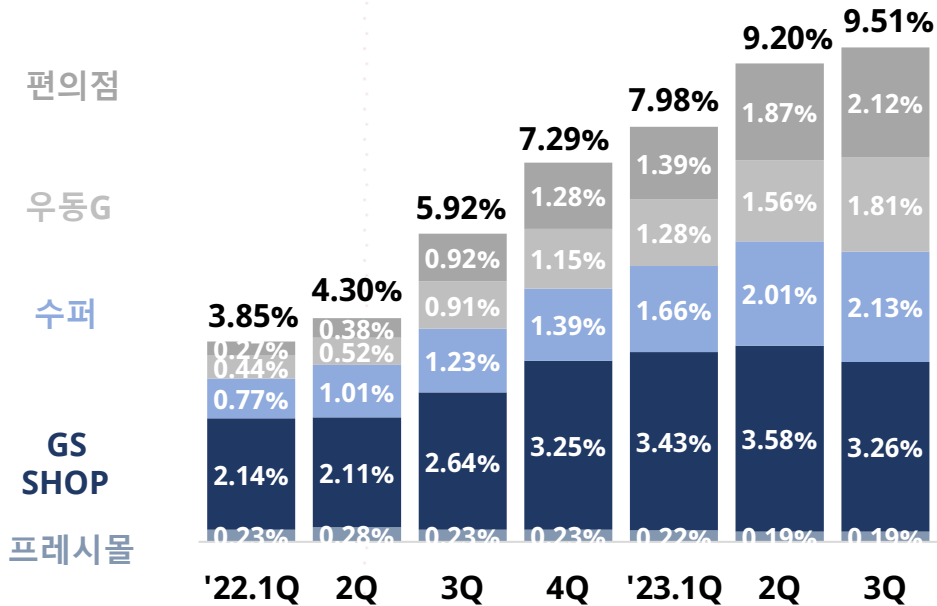
Ⅲ. 사업부별 실적 리뷰

□ Digitalization

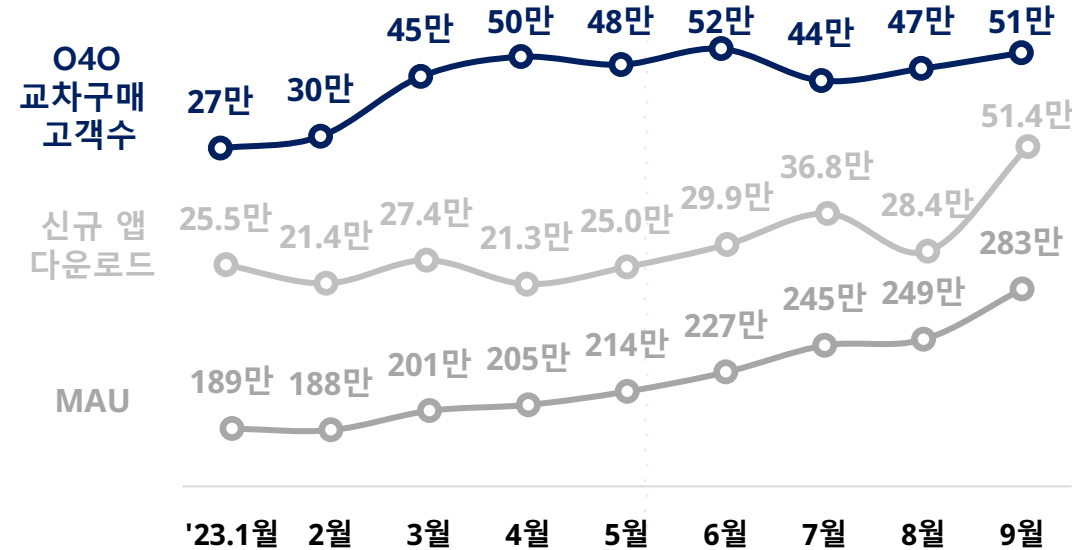
● GSPAY 가입자 수



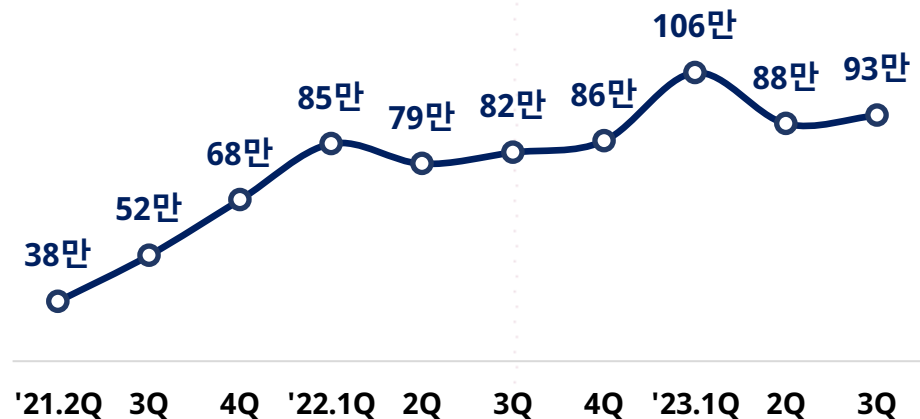
● 매출액 比 사업부별 GSPAY 결제 금액 비중



● 우리동네 GS앱 지표



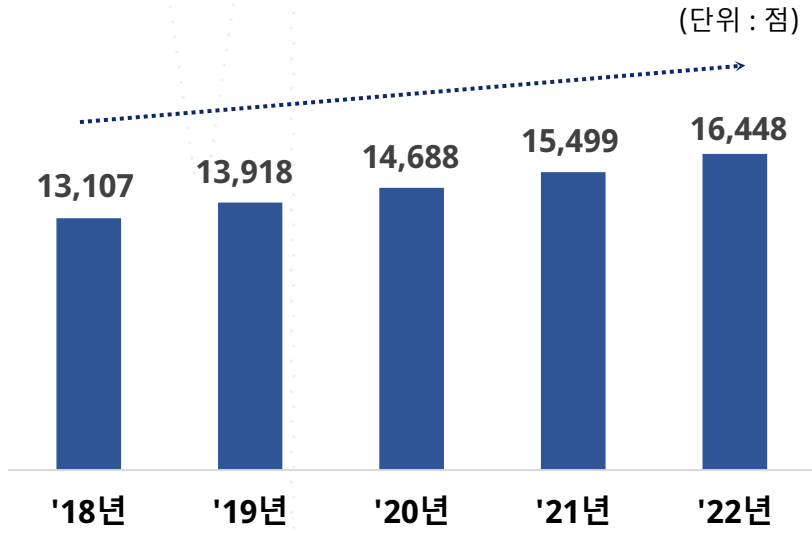
● 반값 택배 분기별 월평균 건수



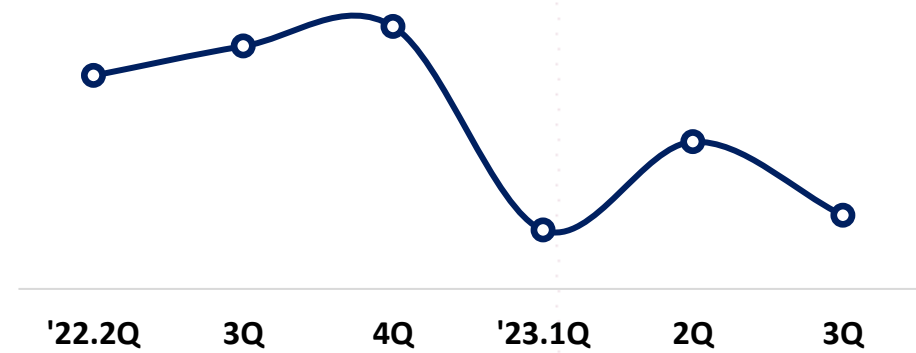
Ⅲ. 사업부별 실적 리뷰

□ 편의점

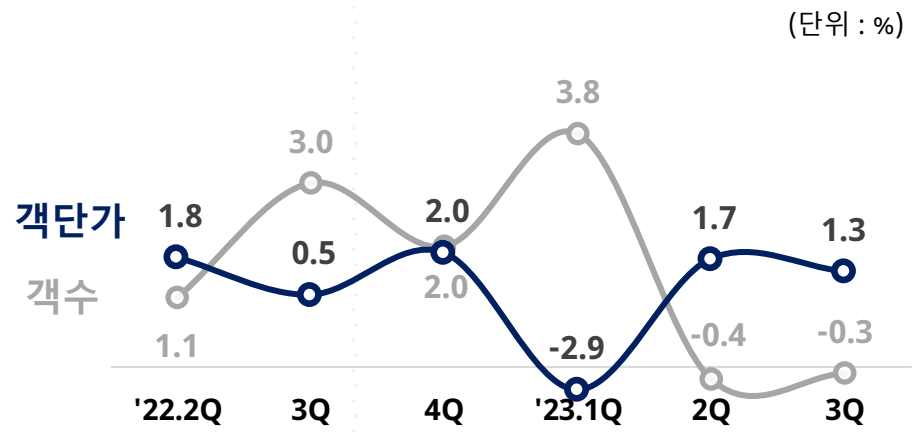
• 연도별 운영점



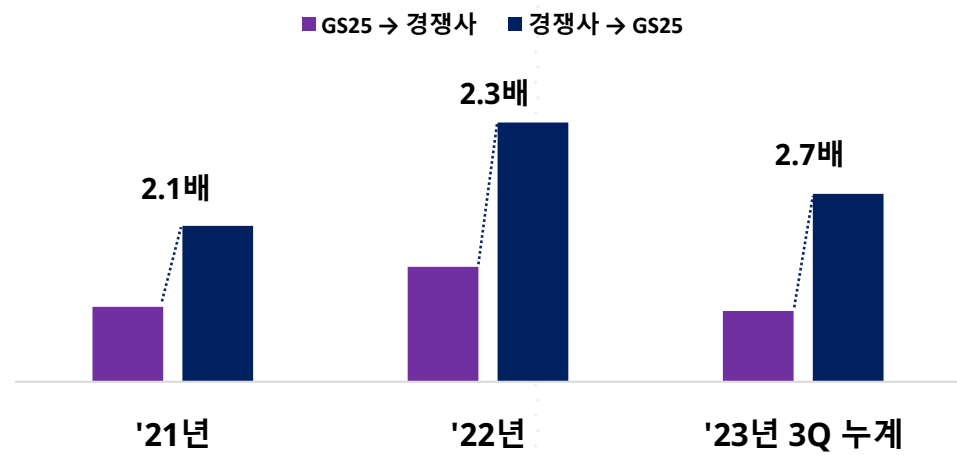
• 분기별 기존점 신장률



• 분기별 객수 및 객단가 변동 추이



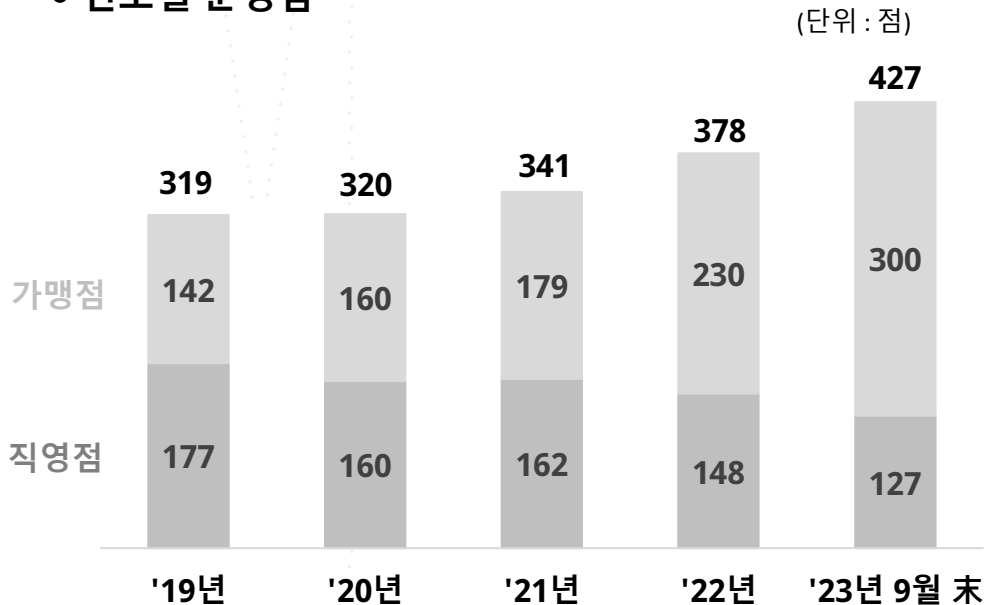
• 경쟁사 전환점



Ⅲ. 사업부별 실적 리뷰

□ 수퍼

● 연도별 운영점



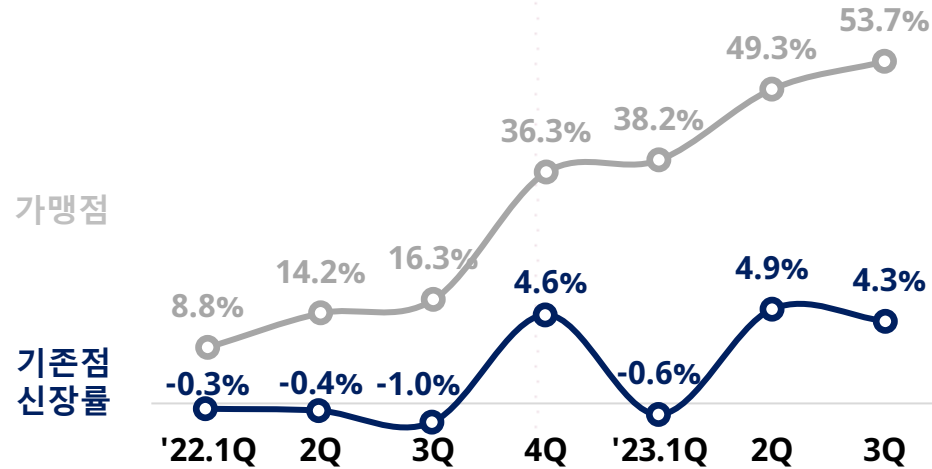
● 연도별 점포 순증*

(단위: 점)

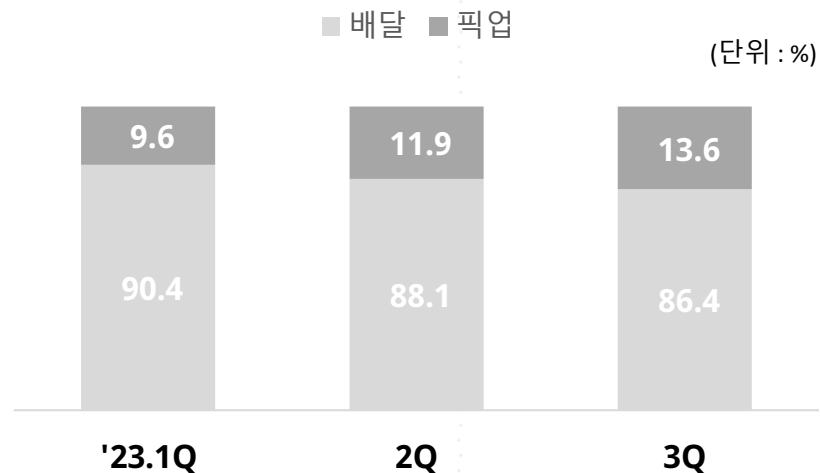
| 구분 | '19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 3Q 누계 |
|-----|------|------|------|------|------------|
| 전체합 | 11 | 1 | 21 | 37 | 49 |
| 직영점 | -11 | -17 | 2 | -14 | -21 |
| 가맹점 | 22 | 18 | 19 | 51 | 70 |

* 전환(직영점 → 가맹점)점포 포함

● 분기별 기존점 및 가맹점 매출액 신장률



● 쿵-커머스 배달 및 픽업 매출액 구성비



Ⅲ. 사업부별 실적 리뷰

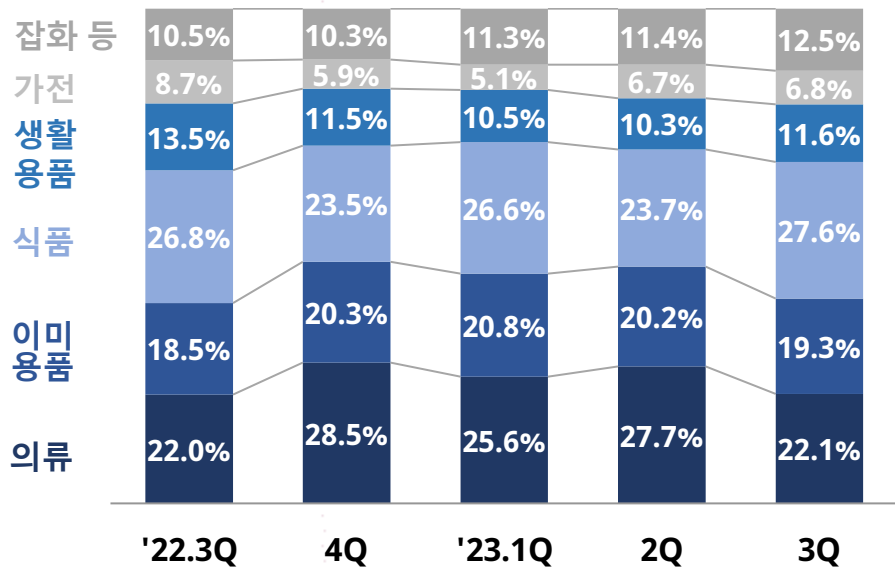
□ 홈쇼핑

● 채널별 매출액(취급액)

(단위: 억원)

| 구분 | 3Q22 | 3Q23 | 신장률 |
|-----|--------|-------|--------|
| 취급액 | 11,106 | 9,794 | -11.8% |
| TV | 3,947 | 3,492 | -11.5% |
| 온라인 | 7,016 | 6,228 | -11.2% |
| 기타 | 143 | 74 | -48.3% |
| 매출액 | 2,894 | 2,598 | -10.2% |
| TV | 1,084 | 995 | -8.2% |
| 온라인 | 1,731 | 1,562 | -9.8% |
| 기타 | 79 | 41 | -48.1% |

● 카테고리별 매출 비중



* 무형상품(보험, 렌탈, 여행 등) 제외

□ 파르나스

● 분기별 사업장 투숙률

| 구분 | 3Q22 | 3Q23 | 차이 |
|------|-------|-------|--------|
| 그랜드 | 79.2% | 81.7% | 2.5%p |
| 코엑스 | 78.6% | 84.6% | 6.0%p |
| 제주 | 60.2% | 84.3% | 24.1%p |
| 나인트리 | 81.8% | 87.5% | 5.7%p |

● 외국인 국가별 객실수 판매 비중

<그랜드 호텔>

| 구분 | 3Q | 4Q | '23.1Q | 2Q | 3Q | 전년동기비 |
|-----|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| 미국 | 21.0% | 26.1% | 28.0% | 31.9% | 25.9% | 4.9%p |
| 아시아 | 4.6% | 5.5% | 5.9% | 9.2% | 12.7% | 8.1%p |
| 한국 | 53.7% | 43.0% | 44.1% | 31.3% | 37.4% | -16.3%p |
| 기타 | 20.6% | 25.4% | 21.9% | 27.6% | 24.0% | 3.4%p |

<코엑스 호텔>

| 구분 | 3Q | 4Q | '23.1Q | 2Q | 3Q | 전년동기비 |
|-----|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| 미국 | 19.6% | 19.5% | 20.9% | 22.6% | 17.6% | -2.0%p |
| 아시아 | 7.0% | 11.8% | 14.1% | 19.4% | 21.6% | 14.6%p |
| 한국 | 44.3% | 37.1% | 38.8% | 26.6% | 30.7% | -13.6%p |
| 기타 | 29.1% | 31.6% | 26.2% | 31.4% | 30.2% | 1.1%p |



IV. 연결재무상태표

(단위 : 십억원)

| 구분 | FY2022 | FY2023 3Q | 증 감 |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 자 산 | 9,832.4 | 10,046.5 | +214.1 |
| 현금 및 현금성자산 | 390.5 | 297.9 | -92.6 |
| 재고자산 | 227.0 | 257.7 | +30.7 |
| 장·단기 매출채권 및 기타채권 | 1,889.4 | 2,031.7 | +142.3 |
| 유형자산 | 2,767.4 | 2,810.2 | +42.8 |
| 투자부동산 | 1,076.3 | 1,078.7 | +2.4 |
| 무형자산 | 255.1 | 259.3 | +4.2 |
| 리스사용권자산 | 1,470.7 | 1,559.5 | +88.8 |
| 금융자산 등 | 1,756.1 | 1,751.5 | -4.6 |
| 부 채 | 5,412.4 | 5,528.6 | +116.2 |
| 사채 및 차입금 | 1,085.8 | 928.5 | -157.3 |
| 장·단기 매입채무 및 기타채무 | 1,392.1 | 1,588.9 | +196.8 |
| 리스부채 | 2,151.5 | 2,189.3 | +37.8 |
| 기타 부채 등 | 783.1 | 821.8 | +38.7 |
| 자 본 | 4,420.0 | 4,517.9 | +97.9 |
| 자본금 | 104.7 | 104.7 | - |
| 자본잉여금 | 1,209.0 | 1,209.0 | - |
| 이익잉여금 | 2,809.1 | 2,909.4 | +100.3 |
| 기타포괄손익누계액 등 | -73.7 | -78.4 | -4.7 |
| 비지배지분 | 370.9 | 373.2 | +2.3 |

Appendix



Appendix- I . 분기별 손익계산서

(단위 : 십억원)

| 구분 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 23 | FY 22 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 22 |
|---------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 매출액 | 3,090.2 | 2,957.8 | 2,700.2 | 11,226.4 | 2,888.5 | 2,956.0 | 2,808.3 | 2,573.6 |
| 매출총이익 | 789.6 | 755.3 | 690.7 | 2,869.5 | 741.6 | 757.7 | 715.0 | 655.1 |
| 판관비 | 662.9 | 658.1 | 644.1 | 2,624.3 | 656.4 | 670.1 | 665.1 | 632.8 |
| 영업이익 | 126.8 | 97.2 | 46.6 | 245.1 | 85.3 | 87.6 | 50.0 | 22.2 |
| 세전이익 | 99.9 | 67.4 | 28.9 | 75.1 | -78.3 | 73.5 | 60.0 | 19.8 |
| 당기순이익 | 71.9 | 53.6 | 17.8 | 47.6 | -42.8 | 40.2 | 45.1 | 5.2 |
| 계속영업 당기순이익 | 71.9 | 53.6 | 17.6 | 44.0 | -39.6 | 41.9 | 39.5 | 2.2 |
| 중단영업 당기순이익 | - | - | 0.2 | 3.6 | -3.2 | -1.7 | 5.6 | 3.0 |

* '22.2Q 지에스파크24 매각에 따라 관련 손익이 중단 영업 손익으로 재분류 되었으며, '22.3Q 헬스엔뷰티(HnB) 사업 부문 관련 손익이 중단 영업에 해당됨에 따라 지에스파크24와 HnB 관련 손익은 중단영업손익으로 재분류 되었습니다.