

롯데쇼핑 2012년 1분기 실적

2012년 5월

LOTTE SHOPPING CO., LTD

INVESTOR RELATIONS

Disclaimer

본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 영업실적입니다. 비교 표시된 과거 실적도 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 영업실적입니다.

본 자료의 2012년 및 2011년 1분기 실적은 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 수치를 포함하고 있습니다. 이러한 수치는 검토과정에서 다양한 요인들에 의해 변경될 수 있습니다. 롯데쇼핑은 본 자료의 내용을 보완, 수정할 책임이 없습니다.

목차

1. 2012년 1분기 경영실적 (K-IFRS 연결기준)
2. 2012년 1분기 사업부별 실적 (K-IFRS 연결기준)
3. 영업외손익 (K-IFRS 연결기준)
4. Appendix.

Highlights Q1 FY12

- 글로벌 경기 침체 지속으로 인한 국내 소비심리 위축으로 실적 부진
- 전년 대비 둔화된 매출 신장 +8.9%
 - 동일점신장률은 전년도 높은 기저효과와 이상기후, 소비심리 악화로 둔화 (백화점: -0.5%, 할인점: +0.3%)
 - 불확실한 글로벌 경제환경 속에서도 할인점 해외사업은 성장
 - CS유통 인수로 슈퍼사업부는 매출 볼륨 확대, 편의점사업부는 고신장 지속
- 영업이익 역신장 -18.5%
 - 백화점사업부의 매출 부진 및 비용 증가로 인해 영업이익 역신장
 - 할인점사업부는 안정된 영업기반으로 수익성 유지
 - 금융사업부는 가계부채 증가 등 대손비용 증가로 인한 실적 악화
- 법인세 차감전 이익 +0.6%
 - 이자수익, 외화환산이익 증가로 인한 금융손익과 지분법대상 회사 이익 증가

분기실적 요약 (K-IFRS 연결기준)

(단위: 십억원)

	Q1 FY'11	Q1 FY'12	증감
총매출	5,689	6,197	+ 8.9%
영업이익	448	365	- 18.5%
법인세 차감전이익	441	444	+ 0.6%
당기순이익	342	327	-4.5%

* IFRS 연결기준 대상회사 48개

사업 부문별 정보(K-IFRS 연결기준)

(단위 : 십억원, %)

	1Q 2011		1Q 2012		증감
매출액	5,689	(100%)	6,197	(100%)	8.9%
백화점	2,108	(37.1%)	2,134	(34.4%)	1.2%
할인점	2,173	(38.2%)	2,339	(37.7%)	7.6%
금융	380	(6.7%)	395	(6.4%)	3.9%
기타*	1,028	(18.1%)	1,329	(21.4%)	29.3%
영업이익	448	7.9%	365	5.9%	-18.5%
백화점	241	11.4%	192	9.0%	-20.2%
할인점	89	4.1%	90	3.8%	0.6%
금융	73	19.1%	53	13.3%	-27.4%
기타*	45	4.4%	31	2.3%	-32.1%

※ 기타는 기타 사업부 및 연결 조정 포함된 금액임

백화점 사업부 (K-IFRS 연결기준)

(단위 : 십억원)

	1Q 2011		1Q 2012		증감
매출액	2,108	(100.0%)	2,134	(100%)	1.2%
국내	2,108	(100.0%)	2,130	(99.8%)	1.0%
해외	-	-	5	(0.2%)	-
영업이익	241	11.4%	192	9.0%	-20.2%
국내	241	11.4%	199	9.4%	-17.2%
해외	-	-	-7	-	-
EBITDA	280	13.3%	238	11.1%	-15.0%
국내	280	13.3%	244	11.5%	-12.8%
해외	-	-	-6	-	-

※ 총 39개점 (1분기 기준) - 국내 38개점(쇼핑백화점 34점, 미도파 1개, 스퀘어 3개) / 해외 1개점(중국 텐진점)

Key Factors

- ◆ 동일점신장률: -0.5%(1Q FY12) → 객수: -4.4%, 객단가: +4.0%
- ◆ 상품군별: 여성(-3.6%), 남성·스포츠(+4.0%), 식품(+2.7%), 잡화(-2.2%), 해외패션(+5.9%), 생활가전(-6.1%)
- ◆ 1분기, 국내경기침체와 이상기후로 인한 봄 신상의류 판매 부진
- ◆ 매출 부진 및 국내외 점포 비용 증가로 인한 이익 역신장
 - 인건비, 감가상각비, 지급임차료 등 판관비 증가
- ◆ 2012년 출점예정:
 - 청주아울렛 (10월), 중국 천진문화중심점 (9월)
- ◆ 대형점 중점으로 해외명품 및 고신장 상품군 강화
 - 잠실점, 노원점 등 명품잡화·시계 상품군 강화
- ◆ 대형 패션 브랜드 위주의 행사 전개
- ◆ 고마진 패션상품 매출 강화 및 점당 효율성 개선

할인점 사업부 (K-IFRS 연결기준)

(단위 : 십억원)

	1Q 2011		1Q 2012		증감
매출액	2,173	(100%)	2,339	(100%)	7.6%
국내	1,599	(73.6%)	1,668	(71.3%)	4.3%
해외	574	(26.4%)	671	(28.7%)	16.7%
영업이익	89	4.1%	90	3.8%	0.6%
국내	86	5.4%	93	5.6%	8.8%
해외	4	0.6%	-4	-	-
EBITDA	130	6.0%	136	5.8%	4.6%
국내	116	7.2%	126	7.6%	8.9%
해외	14	2.5%	10	-	-

※ 총 221개 점포 - 국내: 96개점 / 해외: 중국 95개, 인도네시아 28개, 베트남 2개

국내

- ◆ 1분기 기존점 신장률: +0.3%으로 동업계 대비 양호한 실적
 - 신선 -2.0%, 가공 +4.3%, 생활 +0.8%, 의류 -1.4%, 가전 -2.6%
- ◆ 국내 소비경기 위축현상 및 대형유통업 규제강화현상 지속
- ◆ 향후 참고형 할인점 (Vic Market) 출점
 - 금천점 전환오픈(6월) 예정

해외

- ◆ 해외 기존점의 효율적인 판관비 집행으로 영업이익률 개선
 - 11년 1분기 기존점 영업이익률 1.6% → 12년 1분기 2.1%
- ◆ 국가별 운영 전략
 - 중국 : 다수법인 운영에서 2개 본부체제로 개편, 운영효율 개선
화북지역본부(북경) & 화동지역본부(상해)
 - 인도네시아 : 도매 사업부문의 고수익 고객군 매출확대
 - 베트남 : 가전전문 직영점 운영, 전문인력/소형가전 비중확대

금융사업부(K-IFRS 연결기준)_자회사연결

요약손익 계산서

(단위: 십억원, %)

	1Q 2011	1Q 2012	증감
영업수익	380	395	3.9
신판수익	180	192	6.5
금융수익	111	121	9.4
기타수익	89	82	-7.9
영업비용	307	342	11.4
인건비	23	25	7.3
금융비용	53	57	7.2
대손비용	23	45	93.9
카드비용	132	146	10.2
일반경비	76	69	-9.2
영업이익	73	53	-27.4

* 파생상품관련 손익, 자회사 손익 : 기타수익 및 일반경비에 반영

* 금융사업부 : 롯데카드, 범용전자화폐사업부(이비카드 외 3개사)

취급고 및 회원 수 현황(롯데카드)

(단위: 조, 천명, %)

	FY'11	1Q FY'11	1Q FY'12
총취급고	47.1	10.9	12.2
회원수	8,835	8,970	8,836
연체율	1.96	1.77	2.11

* 총취급고, 회원수는 금감원 제출 기준임.

채권 비중(롯데카드)

(단위: %)

	FY'11	1Q FY'11	1Q FY'12
신판	60.0	55.9	59.9
카드론	20.5	22.7	21.1
현금서비스	14.4	16.1	14.5
기타	5.1	5.3	4.5

Key Factors

◆ 영업수익 신장을 둔화:

- 소비둔화에 따른 신판 취급고 신장 폭 감소 및 수수료 인하 영향으로 영업수익 신장을 둔화

◆ 영업이익 역신장:

- 가계부채 및 신용구제 신청 회원 증가에 따른 대손비용 증가(+216억)
- 포인트 비용(+20억), 용역비(+56억) 등 증가에 의한 카드비용 증가(+134억)

기타사업부

(단위 : 십억원)

	1Q 2011	1Q 2012	증감
매출액	1,028	1,329	29.3%
슈퍼	399	*566	41.9%
홈쇼핑	169	175	3.2%
코리아세븐	414	533	28.6%
기타 및 연결조정	45	55	23.0%
영업이익	45	31	-32.1%
슈퍼	11	*10	-12.0%
홈쇼핑	26	17	-33.0%
코리아세븐	8	9	12.0%
기타 및 연결조정	-	-6	-

*CS유통 연결

영업외손익 (K-IFRS 연결기준)

(단위 : 십억원)

	Q1 FY'11	Q1 FY'12	증감
영업손익	448	365	-18.5%
이자손익	-24	-16	-
외화·파생손익	2	39	-
기타금융손익	-1	35	-
지분법적용주식 손익지분	16	22	41.1%
세전이익	441	444	0.6%

Appendix

- 요약 손익계산서 (K-IFRS 연결)
- 요약 재무상태표 (K-IFRS 연결)
- 해외 할인점 현황
- 점포현황

요약 손익계산서(K-IFRS 연결기준)

(단위: 십억원)

	1Q 2011		1Q 2012		증감
매출액	5,689		6,197		8.9%
매출총이익	1,702	(29.9%)	1,837	(29.6%)	8.0%
판매관리비	1,222	(21.5%)	1,429	(23.1%)	16.9%
영업이익	448	(7.9%)	365	(5.9%)	-18.5%
EBITDA	560	(9.8%)	497	(8.0%)	-11.2%
법인세 차감전 이익	441	(7.8%)	444	(7.2%)	0.6%
당기순이익	342	(6.0%)	326	(5.3%)	-4.5%
지배주주지분 순이익	324		310		-4.3%
비지배주주지분 순이익	18		16		-9.5%

요약 재무상태표 (K-IFRS 연결기준)

(단위: 십억원)

	1Q '11	2Q '11	3Q '11	4Q '11	1Q '12
자산	29,526	29,846	31,410	33,061	32,924
현금 및 현금성 자산	1,942	1,768	2,413	2,704	2,205
재고자산	1,667	1,597	1,891	2,042	2,039
부채	15,541	15,551	16,988	18,382	17,952
차입금 및 사채	8,630	8,817	9,882	10,185	9,834
자본	13,985	14,295	14,422	14,679	14,972
자본금	145	145	145	145	145

할인점 해외사업 (2012년 1분기)

(단위: 십억원)

	점포수	1Q FY'11*	1Q FY'12*	YoY*	YoY**
중 국	95	362	413	+14.1%	+8.2%
인 니	28	197	242	+22.3%	+18.4%
베 트 남	2	15	16	+5.6%	+9.0%
합 계	125	574	671	+16.7%	+10.9%

* 재무기준

** 환율효과를 제외한 현지화 기준

Store Network

		2008	2009	2010	2011	2012				2012
		Year End Total	Year End Total	Year End Total	Year End Total	Q1(A)	Q2(E)	Q3(E)	Q4(E)	Year End Total (E)
Domestic	Department Store									
	full-line store	22	23	23	24	1				25
	franchise store	3	3	6	6					6
	young plaza	3	3	3	3					3
	outlet mall	2	3	4	6				1	7
	Hypermarket	63	69	90	95	1	1	1	4	102

		2008	2009	2010	2011	2011				2012
		Year End Total	Year End Total	Year End Total	Year End Total	Q1(A)	Q2(E)	Q3(E)	Q4(E)	Year End Total (E)
Overseas	Department Store									
	Russia	1	1	1	1					1
	China	1	1	1	2			1		3
	Indonesia	-	-	-	-					-
Hypermarket	China	8	***79	82	94	1	2	2	11	110
	Vietnam	1	1	2	2				1	3
	Indonesia	**19	19	22	28		1	1	3	33

* acquired 8 CTA Makro stores in Beijing and Tianjin.

** acquired 19 Makro stores in Indonesia.

*** acquired 68 Times stores in China.(including 11 supermarket)