

롯데쇼핑 2012년 3분기 실적

2012년 11월

LOTTE SHOPPING CO., LTD

INVESTOR RELATIONS

Disclaimer

본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 영업실적입니다.

본 자료의 2012년 3분기 및 11년 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 3분기 경영실적 (K-IFRS 연결기준)
2. 2012년 3분기 사업부별 실적 (K-IFRS 연결기준)
3. 영업외손익 (K-IFRS 연결기준)
4. Appendix.

Highlights FY12 Q3

- **민간소비 부진과 규제 이슈 지속, 매출 신장 +10.2%**
 - 백화점 사업부: 전점 +3.1% 성장, 국내 기존점 +0.1%로 신장세 둔화 지속
 - 할인점 사업부: 전점 +5.9%(국내: +1.5%, 해외: +18.4%), 규제 영향으로 국내 기존점(-2.3%)은 역신장
 - 기타 사업부: CS유통 인수로 슈퍼사업부 외형 확대, 편의점 사업부 고신장 지속
- **기존점 매출 부진 및 신규점 관련 비용 증가로 인한 영업이익 역신장 -19.5%**
 - 백화점 사업부: 매출부진과 고정비 부담 증가로 영업이익 감소
 - 할인점 사업부: 영업규제 영향 완화로 2분기 대비 영업이익 역신장 폭 감소
 - 금융 사업부: 파생상품 손익, 마케팅 비용 증가 등으로 이익 감소
- **당기순이익 +121.6% 증가**
 - 외화환산이익 및 파생상품평가이익 발생

분기실적 요약 (K-IFRS 연결기준)

(단위: 십억원)

	Q3 FY'11	Q3 FY'12	증감	Q1-Q3 FY'11	Q1-Q3 FY'12	증감
총매출	5.7조	6.2조	+10.2%	16.9조	18.5조	+9.4%
영업이익	355	286	-19.5%	1,240	1,017	-17.9%
법인세 차감전이익	163	320	+96.4%	1,052	1,071	+1.8%
당기순이익	103	229	+121.6%	746	767	+2.8%

* IFRS 연결기준 대상회사 49개

사업 부문별 정보(K-IFRS 연결기준)

(단위 : 십억원, %)

	3Q 2011		3Q 2012		증감	1Q-3Q 2011		1Q-3Q 2012		증감
매출액	5,671	(100%)	6,248	(100%)	10.2%	16,916	(100%)	18,506	(100%)	9.4%
백화점	1,782	(31.4%)	1,838	(29.4%)	3.1%	5,923	(35.0%)	6,092	(32.9%)	2.9%
할인점	2,254	(39.7%)	2,388	(38.2%)	5.9%	6,439	(38.1%)	6,840	(37.0%)	6.2%
금융	407	(7.2%)	443	(7.1%)	8.7%	1,174	(6.9%)	1,208	(6.5%)	3.0%
기타*	1,228	(21.7%)	1,580	(25.3%)	28.6%	3,381	(20.0%)	4,366	(23.6%)	29.1%
	-		-			-		-		
영업이익	355	6.3%	286	4.6%	-19.5%	1,240	7.3%	1,017	5.5%	-17.9%
백화점	131	7.4%	102	5.5%	-22.6%	596	10.1%	481	7.9%	-19.3%
할인점	101	4.5%	90	3.8%	-10.3%	274	4.2%	245	3.6%	-10.3%
금융	57	14.0%	44	9.9%	-23.6%	200	17.1%	168	13.9%	-16.0%
기타*	65	5.3%	50	3.1%	-24.1%	170	5.0%	123	2.8%	-27.7%

※ 기타는 기타 사업부 및 연결 조정 포함된 금액임

백화점 사업부 (K-IFRS 연결기준)

(단위 : 십억원)

	3Q 2011		3Q 2012		증감	1Q-3Q 2011		1Q-3Q 2012		증감
	매출액	영업이익	EBITDA	매출액	영업이익	EBITDA	매출액	영업이익	EBITDA	
	1,782	(100%)	1,838	(100%)	3.1%	5,923	(100%)	6,092	(100%)	2.9%
국내	1,778	(99.8%)	1,833	(99.7%)	3.1%	5,918	(99.9%)	6,078	(99.8%)	2.7%
*해외	4	(0.2%)	5	(0.3%)	-	5	-	15	(0.2%)	-
	131	7.4%	102	5.5%	-22.6%	596	10.1%	481	7.9%	-19.3%
국내	138	7.8%	111	6.0%	-19.4%	607	10.3%	504	8.3%	-17.0%
*해외	-6	-	-9	-	-	-11	-	-23	-	-
	172	9.6%	158	8.6%	-8.3%	715	12.1%	634	10.4%	-11.4%
국내	178	10.0%	166	9.0%	-7.0%	727	13.3%	653	10.8%	-10.1%
*해외	-6	-	-8	-	-	-11	-	-19	-	-

※ 총 40개 점포 - 국내: 38개점(아울렛 포함) / 해외: 중국 2개

Key Factors

◆ 3분기 기존점 신장률 +0.1%

- 레저스포츠 +8.4%, 식품 +12.0%, 해외패션 +6.0%
- 대형가전 +0.6%, 남성의류 -6.2%, 여성의류 -7.9%, 잡화 -3.1%

◆ 전년 역기저효과, 소비경기 악화, 경쟁사 신규점 영향 지속

- ◆ 신규점 및 리뉴얼 관련 감가상각비 증가로 EBITDA 대비 영업이익 감소 폭 확대됨

◆ 비상경영 체제 지속

- 선택과 집중을 통한 광고판촉비 절감, 일반경비 절감

◆ 신규점 출점 및 리뉴얼 현황

- 중국 천진 2호점(천진문화중심점) 9월 21일 오픈
- 영플라자 전관 리뉴얼 오픈(10.5)
- 청주아울렛 (11월 9일), 서울역아울렛(13년 1월) 오픈예정

할인점 사업부 (K-IFRS 연결기준)

(단위 : 십억원)

	3Q 2011		3Q 2012		증감	1Q-3Q 2011		1Q-3Q 2012		증감
	매출액		매출액			매출액		매출액		
매출액	2,254	(100%)	2,388	(100%)	5.9%	6,439	(100%)	6,840	(100%)	6.2%
국내	1,662	(73.8%)	1,687	(70.7%)	1.5%	4,784	(74.3%)	4,865	(71.1%)	1.7%
해외	592	(26.2%)	700	(29.3%)	18.4%	1,654	(25.7%)	1,975	(28.9%)	19.4%
영업이익	101	4.5%	90	3.8%	-10.3%	274	4.2%	245	3.6%	-10.3%
국내	107	6.5%	99	5.9%	-7.3%	280	5.9%	269	5.5%	-4.1%
해외	-6	-	-9	-	-	-7	-	-24	-	-
EBITDA	144	6.4%	141	5.9%	-2.0%	399	6.2%	390	5.7%	-2.2%
국내	139	8.3%	133	7.9%	-4.5%	374	7.8%	368	7.4%	-1.6%
해외	5	0.8%	8	1.2%	70.3%	25	1.5%	22	1.1%	-11.7%

국내

- ◆ 3분기 의무휴무 대상 점포 수: 7월 75개/ 8월 32개/ 9월 10개
(7월 이후 규제 대상 점포 대폭 감소)
- ◆ 3분기 기존점 신장률: -2.3%
- 신선 -4.8%, 가공 +0.4%, 생활 -2.4%, 의류잡화 -4.5%, 가전 +2.7%
- ◆ 비상경영 체제 아래 비용절감 전략 실행
- 자체 농산물 포장센터 오픈으로 원가 및 물류비 절감
- ◆ 창고형 할인점 VIC Market 고신장(현재 2개점:금천, 신영통점)

해외

- ◆ 중국/인도네시아 3분기 기존점 매출 개선 지속
- 중국: 1Q -2.7% → 2Q +2.9% → **3Q +2.2%**
- 인도네시아: 1Q +2.8% → 2Q +7.1% → **3Q +12.0%**
- ◆ 중국사업은 글로벌 유통업체 대비 상대적 안정궤도 진입
- ◆ 물류센터 운영효율 개선 및 추가설립 계획
- 현재 상온센터 4개 운영(상해 2개, 북경 1개, 청도 1개)
- 11월 1개 추가설립 (제남 물류센터)

금융사업부: 롯데카드 (K-IFRS 연결기준)

요약손익 계산서

(단위: 십억, %)

	Q3 FY'11	Q3 FY'12	증감	1Q-3Q 2011	1Q-3Q 2012	증감
영업수익	407	443	8.7	1,174	1,208	3.0
신판수익	186	196	5.3	556	585	5.3
금융수익	123	128	3.8	349	371	6.4
기타수익	99	120	21.3	269	251	▲6.3
영업비용	350	399	14.0	973	1,040	6.9
인건비	26	28	7.2	78	84	8.3
금융비용	57	53	▲6.9	166	165	▲0.3
대손비용	42	32	▲23.1	77	102	32.9
카드비용	132	163	22.9	395	462	16.9
일반경비	93	124	32.5	258	227	▲12.0
영업이익	57	44	▲23.6	200	168	▲16.0

* 파생상품관련손익, 자회사 손익: 기타수익 및 일반경비에 반영

취급고 및 회원 수 현황

(단위: 조, 천명, %)

	1Q FY'12	2Q FY'12	3Q FY'12
총취급고	12.2	12.6	12.5
회원수	8,836	8,887	8,742
연체율	2.11	2.01	2.22

* 총취급고, 회원수는 금감원 제출 기준임.

채권 비중

	1Q FY'12	2Q FY'12	3Q FY'12
신판	59.9	58.5	59.3
카드론	21.1	21.1	21.3
현금서비스	14.5	13.9	13.3
기타	4.5	6.5	6.1

Key Factors

- ◆ 파생상품 및 무이자할부 손익 효과 제외시, 영업이익 증감을 개선(550억 -> 580억, 증감을 +6%)
- ◆ 중소가맹점수수료 1.8% → 1.5%(12.9월) 인하로 영업수익 증가 둔화
- ◆ 카드비용 증가: 취급고 증가에 따른 마케팅 비용증가(유치 및 판촉행사 등)
- ◆ 금융비용 감소: 전년대비(4.59% → 4.35%) 평균조달금리 감소로 인한 효과

구분(단위: 십억)	3Q '11	3Q '12
영업이익	57	44
파생상품손익	-2	7
무이자할부 할인차금	-	7
조정 영업이익	55	58

기타사업부

(단위 : 십억원)

	3Q 2011	3Q 2012	증감	1Q-3Q 2011	1Q-3Q 2012	증감
매출액	1,228	1,580	28.6%	3,381	4,366	29.1%
슈퍼	449	620	37.9%	1,269	1,759	38.6%
홈쇼핑	167	183	9.5%	517	540	4.4%
코리아세븐	534	676	26.6%	1,435	1,835	27.8%
기타 및 연결조정	78	101	30.6%	159	232	45.6%
영업이익	65	50	-24.1%	170	123	-27.7%
슈퍼	11	19	70.5%	34	48	43.6%
홈쇼핑	21	10	-52.5%	69	35	-49.0%
코리아세븐	28	29	3.8%	62	64	4.3%
기타 및 연결조정	5	-8	-	6	-25	-

영업외손익 (K-IFRS 연결기준)

(단위 : 십억원)

	3Q FY'11	3Q FY'12	증감	1Q-3Q 2011	1Q-3Q 2012	증감
영업손익	355	286	-19.5%	1,240	1,017	-17.9%
이자손익	-20	-23	-	-73	-59	-
외화·파생손익	-108	30	-	-103	35	-
기타금융손익	-62	14	-	-53	31	-
지분법적용주식 손익지분	-2	14	-	41	46	12.5%
세전이익	163	320	96.4%	1,052	1,071	1.8%

Appendix

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

요약 손익계산서(K-IFRS 연결기준)

(단위: 십억원)

	3Q FY'11		3Q FY'12		증감	1Q-3Q FY'11		1Q-3Q FY'12		증감
매출액	5,671		6,248		10.2%	16,916		18,506		9.4%
매출총이익	1,774 (31.3%)		1,861 (29.8%)		4.9%	5,136 (30.4%)		5,550 (30.0%)		8.0%
판매관리비	1,367 (24.1%)		1,536 (24.6%)		12.3%	3,797 (22.4%)		4,431 (23.9%)		16.7%
영업이익	355 (6.3%)		286 (4.6%)		-19.5%	1,240 (7.3%)		1,017 (5.5%)		-17.9%
EBITDA	473 (8.3%)		433 (6.9%)		-8.5%	1,585 (9.4%)		1,437 (7.8%)		-9.3%
법인세 차감전 이익	163 (2.9%)		320 (5.1%)		96.4%	1,052 (6.2%)		1,071 (5.8%)		1.8%
당기순이익	103 (1.8%)		229 (3.7%)		121.6%	746 (4.4%)		767 (4.1%)		2.8%
지배주주지분 순이익	86 (1.5%)		207 (3.3%)		140.5%	687 (4.1%)		711 (3.8%)		3.5%
비지배주주지분 순이익	17 (0.3%)		22 (0.4%)		29.4%	60 (0.4%)		56 (0.3%)		-6.7%

요약 재무상태표 (K-IFRS 연결기준)

(단위: 십억원)

	2Q '11	3Q '11	4Q '11	1Q '12	2Q '12	3Q '12
자산	29,846	31,410	33,061	32,924	33,235	35,001
현금 및 현금성 자산	1,768	2,413	2,704	2,205	2,277	3,160
재고자산	1,597	1,891	2,042	2,039	1,955	2,266
부채	15,551	16,988	18,382	17,952	18,046	19,639
차입금 및 사채	8,817	9,882	10,185	9,834	10,167	10,973
자본	14,295	14,422	14,679	14,972	15,189	15,362
자본금	145	145	145	145	145	145

할인점 해외사업 (2012년 3분기)

(단위: 십억원)

	점포수	3Q FY'11	3Q FY'12	YoY	(현지화 기준) YoY
중 국	99	319	382	+19.9%	+14.4%
인 니	30	258	302	+16.9%	+30.0%
베 트 남	2	15	16	+11.4%	+7.0%
합 계	131	592	700	+18.4%	+19.3%

Store Network

		2008 Year End Total	2009 Year End Total	2010 Year End Total	2011 Year End Total	2012 Openings				2012 Year End Total (E)
						Q1(A)	Q2(A)	Q3(A)	Q4(E)	
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	5	103

		2008 Year End Total	2009 Year End Total	2010 Year End Total	2011 Year End Total	2012 Openings				2012 Year End Total (E)
						Q1(A)	Q2(A)	Q3(A)	Q4(E)	
Department Store	Russia	1	1	1	1					1
	China	1	1	1	2			1		3
	Indonesia	-	-	-	-					-
Hypermarket	China	8	***79	82	94	1	1	3	7	106
	Vietnam	1	1	2	2				2	4
	Indonesia	**19	19	22	28		1	1	1	31

* acquired 8 CTA Makro stores in Beijing and Tianjin.

** acquired 19 Makro stores in Indonesia.

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