

롯데쇼핑 2013년 1분기 실적

2013년 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 2013년 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. 2013년 1분기 경영실적 (K-IFRS 연결기준)
2. 2013년 1분기 사업부별 실적 (K-IFRS 연결기준)
3. 영업외손익 (K-IFRS 연결기준)
4. Appendix.

Highlights Q1 FY13

- 백화점, 할인점 등 주요사업부 매출부진으로 이익 감소
- 하이마트 실적반영으로 매출 +14.5%
 - 국내 백화점은 1~2월 역신장 했으나 3월부터 매출 신장세 전환, 할인점은 규제영향으로 부진
 - 백화점 SSSG(국내): +1.3%, 할인점 SSSG(국내): -7.2%
 - 글로벌 경기 둔화에도 불구하고, 해외 백화점 및 할인점은 고신장
 - 시네마는 영화관 사업 매출 호조, 홈쇼핑 매출 신장세 회복
 - 하이마트 영향율+11.7%p (매출 729십억원)
- 영업이익 역신장 -5.2%
 - 국내 백화점은 1~2월 매출 부진으로 영업이익 감소 -5.8%
 - 국내 할인점은 규제영향(전년 1분기 규제 미실시)으로 영업이익 감소 -21.7%
 - 금융사업부는 마케팅 비용 증가로 영업이익 감소 -14.3%
- 당기순이익 감소 -39.2%
 - 전년도 외화환산이익(원화 강제 일회성 이슈)으로 인한 높은 기저 영향

분기실적 요약 (K-IFRS 연결기준)

(단위: 십억원)

	Q1 FY'12	Q1 FY'13	증감
총매출	6,197	7,097	+ 14.5%
영업이익	364	345	-5.2%
EBITDA	496	512	+3.2
법인세 차감전이익	444	294	-33.8%
당기순이익	326	198	-39.2%

* IFRS 연결기준 대상회사 54개

사업 부문별 정보(K-IFRS 연결기준)

(단위 : 십억원, %)

	1Q 2012		1Q 2013		증감
매출액	6,197	(100%)	7,097	(100%)	14.5%
백화점	2,134	(34.4%)	2,125	(29.9%)	-0.4%
할인점	2,339	(37.7%)	2,364	(33.3%)	1.1%
전자소매업	-	(0.0%)	729	(10.3%)	-
금융	395	(6.4%)	425	(6.0%)	7.6%
기타*	1,329	(21.4%)	1,454	(20.1%)	9.4%
영업이익	364	5.9%	345	4.9%	-5.2%
백화점	194	9.1%	177	8.3%	-8.8%
할인점	95	4.1%	63	2.6%	-34.4%
전자소매업	-	-	30	4.1%	-
금융	53	13.4%	45	10.7%	-14.3%
기타*	22	1.6%	30	2.0%	37.5%

1. 기타는 기타 사업부 및 연결 조정 포함된 금액임

2. 하이마트 실적은 롯데쇼핑에 2013년 1Q에는 반영되나 2012년 1Q는 미반영 (※2012년 11월부터 롯데쇼핑에 연결)

백화점 사업부 (K-IFRS 연결기준)

(단위 : 십억원)

	1Q 2012		1Q 2013		증감
매출액	2,134	(100.0%)	2,125	(100%)	-0.4%
국내	2,130	(99.8%)	2,116	(99.6%)	-0.6%
*해외	5	-	9	(0.4%)	-
영업이익	194	9.1%	177	8.3%	-8.8%
국내	201	9.5%	190	9.0%	-5.7%
*해외	-7	-	-13	-	-
EBITDA	240	11.2%	239	11.3%	-0.3%
국내	246	11.5%	249	11.8%	1.3%
*해외	-6	-	-10	-	-

※ 총 42개점(1분기 기준) - 국내 40개점(아울렛 8개점 포함) / 해외: 중국 2개점

Key Factors

- ◆ 국내 동일점신장률: +1.3%(1Q FY13)
- ◆ 1~2월 부진했으나 3월 이른 봄날씨로 레저스포츠 판매 증가, 전년 판매가 저조했던 혼수용품 매출 증가
 - 레저스포츠(+17.1%), 생활가전(+12.9%)
- ◆ 매출 부진 및 신규점 /리뉴얼 투자비 증가로 영업이익 감소
 - 감가상각비, 지급임차료 등 판관비 증가
 - EBITDA는 전년 대비 소폭 증가
- ◆ 2013년 신규점 출점
 - 국내: 서울역아울렛 既오픈 (1월), 부여아울렛(8월), 이천아울렛(10월)
1분기 기존점 아울렛(6개점) 매출신장률 +25.0%
 - 해외: 중국 웨이하이점 (4월) 청두(8월), 인도네시아 자카르타(6월)
- ◆ 고마진 패션상품 매출 강화 및 점당 효율성 개선
- ◆ 2분기 김해아울렛 증축 완료(영업면적 +5,700평, 기존면적 대비 +70%)

할인점 사업부 (K-IFRS 연결기준)

(단위 : 십억원)

	1Q 2012		1Q 2013		증감
매출액	2,339	(100%)	2,364	(100%)	1.1%
국내	1,668	(71.3%)	1,650	(69.8%)	-1.1%
해외	671	(28.7%)	715	(30.2%)	6.6%
영업이익	95	4.1%	63	2.6%	-34.4%
국내	98	5.9%	77	4.7%	-21.7%
해외	-3	-	-14	-	-
EBITDA	141	6.0%	114	4.8%	-19.6%
국내	131	7.9%	114	6.9%	-13.1%
해외	10	1.6%	0	-	-

※ 총 244개 점포('13년 3월末 기준) - 국내: 103개점 / 해외: 141개점(중국 105, 인니 32, 베트남 4)

국내

- ◆ 1분기 기존점 신장률: -7.2%
 - 신선 -10.6%, 가공 -6.1%, 생활 -6.6%, 의류 -6.8%, 가전 -4.2%
- ◆ 국내 소비경기 위축 및 대형유통업 규제강화 지속
- ◆ 자율휴무 52점 포함, 전점 월 2회 휴무시행
- ◆ VIC 마켓 활성화: VIC마켓 전용 PB 개발, 의류 경쟁력 확보
- ◆ 지역 행복나눔 활동, 일자리 창출 등 전통시장 및 지역 상생활동 강화

해외

- ◆ 글로벌 경기 둔화에도 불구하고 해외점포 기존점 신장률 양호
 - 중국: +2.1%, 인도네시아: +7.2%, 베트남: +4.4%
- ◆ 국가별 운영 전략
 - 중국 : 중국 중부지역 첫 진출 :중경 무릉점 (1/18)
영업개선 TFT 구성 : 점 개선 활동의 롤모델 확립 (3월)
 - 인도네시아 : 로컬 상품 소싱 및 매입비중 확대

금융사업부(K-IFRS 연결기준)

요약손익 계산서

(단위: 십억원, %)

	1Q 2012	1Q 2013	증감
영업수익	395	425	7.6
신판수익	192	198	3.5
금융수익	121	126	4.0
기타수익	82	101	22.3
영업비용	342	380	10.9
인건비	28	29	5.2
금융비용	57	52	▲8.6
대손비용	45	38	▲14.3
카드비용	145	170	17.0
일반경비	67	90	33.3
영업이익	53	45	▲14.3

* 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	FY'12	1Q FY'13
총취급고	47.1	50.7	12.9
회원수	8,835	8,058	8,125
연체율	1.96	2.23	2.22

* 총취급고, 회원수 : 금감원 제출 기준

채권 비중(롯데카드)

(단위: %)

	FY'11	FY'12	1Q FY'13
신판	60.0	61.4	60.2
카드론	20.5	20.8	20.7
현금서비스	14.4	12.9	12.8
기타	5.1	4.9	6.2

Key Factors

◆ 영업수익 신장을 둔화

- 가맹점수수료 체계 개편 → 취급고 증가 대비 수익 증가율 둔화 (개인신판 취급고 12.5%↑ vs 신판수익 3.5%↑)

◆ 영업비용 증가

- 할인 및 포인트 비용 등의 카드비용 증가 : 하이마트 제휴카드 출시 영향 ('13.2월)
- 일반경비 증가 : 파생상품 평가관련 비용 (354억→459억) 증가 등

하이마트 사업부 (K-IFRS 연결기준)

(단위 : 십억원)

	1Q 2012		1Q 2013		증감
매출액	696	(100%)	729	(100%)	4.7%
영업이익	31	(4.4%)	30	(4.1%)	-1.1%
EBITDA	41	(6.0%)	41	(5.6%)	-
당기순이익	12	(1.7%)	19	(2.7%)	65.6%

※ 총 325개점(2013년 1Q 기준)

※ 上記 2012년 1Q 실적은 롯데하이마트 법인의 전년대비 실적 비교를 위해 제공됨 (롯데쇼핑 IFRS 연결회계 기준에는 2012년 11월부터 실적 반영됨)

Key Factors

◆ 2013년 1Q 매출신장률: +4.7%(전년동기대비)

- 모바일, 백색가전(에어컨, 냉장고, 세탁기 등) 매출 신장
- 디지털방송 전환(12. 4Q)에 따른 선수요 영향으로 TV매출 부진

◆ 2013년 2월 22일~3월 17일 전국동시세일, 롯데제휴카드 출시

◆ 2013년 1Q, 총 325점 운영 中 (기간 내 신규점 3店, 이전 1店)

◆ 차입구조 변화로 이자비용 절감

◆ '13년 2Q 실적 예상

- 부동산 정책으로 인한 이사 수요 기대
- 전년 대비 무더위 예상되어 에어컨 매출 호조 예상
- 갤럭시 S4, 태블릿 PC 등 신상품 출시로 매출 증가 효과
- 5월 전국동시세일 추가 진행 ('12년 3회 → '13년 4회)

기타사업부

(단위 : 십억원)

	1Q 2012	1Q 2013	증감
매출액	1,329	1,454	9.4%
슈퍼	566	567	0.2%
홈쇼핑	175	200	14.8%
코리아세븐	533	584	9.7%
기타 및 연결조정	55	102	84.0%
영업이익	22	30	37.5%
슈퍼	10	8	-20.7%
홈쇼핑	17	17	-2.5%
코리아세븐	8	6	-17.9%
기타 및 연결조정	-14	-2	-

영업외손익 (K-IFRS 연결기준)

(단위 : 십억원)

	Q1 FY'12	Q1 FY'13	증감
영업손익	364	345	-5.2%
이자손익	-16	-39	-
외화·파생손익	39	-2	-
기타 영업외손익	35	-13	-
지분법적용주식 손익지분	22	3	-85.6%
세전이익	444	294	-33.8%

Appendix

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

요약 손익계산서(K-IFRS 연결기준)

(단위: 십억원)

	1Q 2012		1Q 2013		증감
매출액	6,197		7,097		14.5%
매출총이익	1,793	(28.9%)	2,056	(29.0%)	14.7%
판매관리비	1,429	(23.1%)	1,711	(24.1%)	19.8%
영업이익	364	(5.9%)	345	(4.9%)	-5.2%
EBITDA	496	(8.0%)	512	(7.2%)	3.2%
법인세 차감전 이익	444	(7.2%)	294	(4.1%)	-33.8%
당기순이익	326	(5.3%)	198	(2.8%)	-39.2%
지배주주지분 순이익	310	(5.0%)	184	(2.6%)	-40.6%
비지배주주지분 순이익	16	(0.3%)	14	(0.2%)	-13.6%

요약 재무상태표 (K-IFRS 연결기준)

(단위: 십억원)

	1Q '12	2Q '12	3Q '12	4Q '12	1Q '13
자산	32,924	33,235	35,001	36,857	37,713
현금 및 현금성 자산	2,205	2,277	3,160	1,675	2,057
재고자산	2,039	1,955	2,266	2,750	2,913
부채	17,952	18,046	19,639	21,138	21,787
차입금 및 사채	9,834	10,167	10,973	12,125	12,342
자본	14,972	15,189	15,362	15,718	15,926
자본금	145	145	145	145	158

할인점 해외사업 (2013년 1분기)

(단위: 십억원)

	점포수	1Q FY'12*	1Q FY'13*	YoY*	YoY**
중 국	105	413	447	8.2%	10.1%
인 니	32	242	245	1.6%	15.1%
베 트 남	4	16	23	46.2%	51.4%
합 계	141	671	715	6.6%	13.0

* IFRS 기준

** 환율효과를 제외한 현지화 기준(관리기준)

Store Network

Domestic		2009	2010	2011	2012	2013				2013
		Year End	Year End	Year End	Year End	Openings				Year End
		Total	Total	Total	Total	Q1	Q2(E)	Q3(E)	Q4(E)	Total(E)
Department Store	full-line store	23	23	24	*29					29
	franchise store	3	6	6	2					2
	young plaza	3	3	3	3					3
	outlet mall	3	4	6	7	1		2		10
Hypermarket		69	90	95	103	** -2/+2	1	3	4	111

Overseas		2009	2010	2011	2012	2013				2013
		Year End	Year End	Year End	Year End	Openings				Year End
		Total	Total	Total	Total	Q1	Q2(E)	Q3(E)	Q4(E)	Total(E)
Department Store	Russia	1	1	1	1					1
	China	1	1	2	3		1	1		5
	Indonesia	-	-	-	-		1			1
Hypermarket	China	79	82	94	102	3	2	6	8	121
	Vietnam	1	2	2	4	0	0	0	2	6
	Indonesia	19	22	28	31	1	3	1	1	37

* 미도파 1개점, 스퀘어 3점 포함

* *기존 2개점(영등포점, 도봉점) VIC마켓 전환