2020년 3분기 실적발표

Global Success Partner

cafe24



November 2020

Disclaimer

본 자료의 2020년 3분기 재무정보는
한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된
실적에 대한 추정치이며, 별도재무제표를 제외한
모든 재무정보와 영업성과는 종속회사를 포함한
연결기준으로 작성되었습니다.

본 자료는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 상태에서
투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료로서 내용 중
일부는 검토 과정에서 달라질 수 있습니다.

따라서, 카페24(주)는 본 자료에 서술된 재무정보 및
영업성과의 정확성과 완전성에 대해 보장하지 않으며,
자료 작성일 현재의 사실을 기술한 내용에 대해
향후 업데이트 책임을 지지 않습니다.



Contents

Chapter 1
실적 요약

Chapter 2
영업수익

Chapter 3
영업이익, 영업비용

Chapter 4
기타 정보

Chapter 5
요약 재무제표(연결/별도)

실적 요약

3분기 당사 쇼핑몰거래액(GMV)은 언택트 소비의 확산으로 견조한 증가세를 보이며 전년 동기 대비 14.8% 증가한 2.64조원

영업수익은 전년 동기 대비 19.0% 증가한 625억원

- 쇼핑몰거래액 증가, 서비스 확장 등에 따라 전자상거래솔루션의 매출 성장 지속
- 광고솔루션은 COVID-19의 부정적인 영향에서 점진적으로 회복하면서 전년동기 대비 성장 시현

영업이익은 전년동기 대비 48.5% 증가한 25억원

- 영업비용은 전년동기 대비 18.0% 증가, 영업이익률 3.9%

조정영업이익은 31억원으로 전년 동기 대비 34.8% 증가

- 핌즈/필웨이 인수로 추가 인식한 상각 대상 무형자산(고객관계 등)에서 발생하는 무형자산상각비 6.5억원 조정

당기순이익은 전년 동기 대비 90.2% 증가한 22억원

단위 : 백만 원

	2019				2020			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	YoY
영업수익	**49,736**	**54,793**	**52,501**	**60,214**	**52,085**	**62,138**	**62,452**	**19.0%**
전자상거래 솔루션	31,730	35,540	34,107	40,426	34,015	42,593	42,947	25.9%
광고 솔루션	7,302	8,363	7,596	8,296	6,988	8,328	8,120	6.9%
인프라	7,391	7,485	7,487	7,549	7,687	7,802	7,824	4.5%
기타(거래중개)	3,313	3,405	3,311	3,943	3,395	3,415	3,561	7.6%
영업비용	**47,791**	**50,733**	**50,851**	**58,032**	**54,053**	**57,793**	**60,001**	**18.0%**
영업이익	**1,945**	**4,060**	**1,650**	**2,182**	**(1,968)**	**4,345**	**2,451**	**48.5%**
영업이익률 (%)	3.9%	7.4%	3.1%	3.6%	(3.8%)	7.0%	3.9%	-
조정 영업이익(주1)	*3,160*	*4,711*	*2,301*	*3,108*	*(1,317)*	*4,996*	*3,102*	*34.8%*
조정사항(주2)	*1,215*	*651*	*651*	*926*	*651*	*651*	*651*	-
조정 영업이익률(%)	*6.4%*	*8.6%*	*4.4%*	*5.2%*	*(2.5%)*	*8.0%*	*5.0%*	-
당기순이익	**1,090**	**3,658**	**1,177**	**1,858**	**(2,297)**	**3,958**	**2,239**	**90.2%**

(주1) 조정 영업이익(Non-GAAP)은 조정사항을 반영한 수치 (주2) 조정사항 : 일시적 비용+인수로 증가한 비현금성 상각비

영업수익

2020년 3분기 영업수익은 625억원으로 전년 동기 대비 19.0% 증가

주요 사업별로 전년 동기 대비 전자상거래 솔루션 25.9%, 광고 6.9%, 인프라 4.5%, 기타 7.6% 증가

- 전자상거래솔루션은 쇼핑몰거래액 증가로 결제솔루션부문의 매출 성장이 지속되고, 서비스 확대에 따른 부가서비스의 매출 증가로 양호한 성장을 시현
- 광고솔루션은 COVID-19의 부정적인 영향에서 점진적으로 회복하면서 전년동기 대비 성장 시현
- 인프라는 견조한 성장세 지속

주요 사업별 비중은 전자상거래 솔루션 68%, 광고솔루션 13%, 인프라 13%, 기타 6%임

<주요 사업별 영업수익>

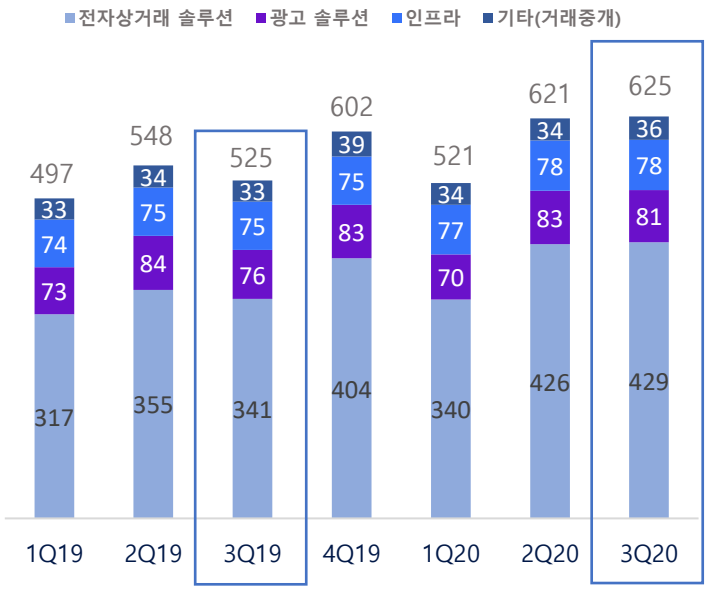
단위 : 백만 원

주요사업	세부유형	3Q19	3Q20		
		영업수익	영업수익	YoY	*비중*
(1) 전자상거래 솔루션	결제솔루션	12,926	16,209	25.4%	*26%*
	부가서비스(*)	13,496	19,535	44.7%	*31%*
	상품공급	5,344	4,621	(13.5%)	*7%*
	직접판매 등	2,341	2,582	10.3%	*4%*
전자상거래 솔루션 계		**34,107**	**42,947**	**25.9%**	***68%***
(2) 광고 솔루션		**7,596**	**8,120**	**6.9%**	***13%***
(3) 인프라		**7,487**	**7,824**	**4.5%**	***13%***
(4) 기타	거래중개	**3,311**	**3,561**	**7.6%**	***6%***
합 계		**52,501**	**62,452**	**19.0%**	***100%***

(*) 2020년 3분기 핌즈 영업수익은 26억원이며 부가서비스에 대부분 포함

<분기별 영업수익 추이 >

단위 : 억 원



주요 사업별 영업수익 (1. 전자상거래 솔루션)

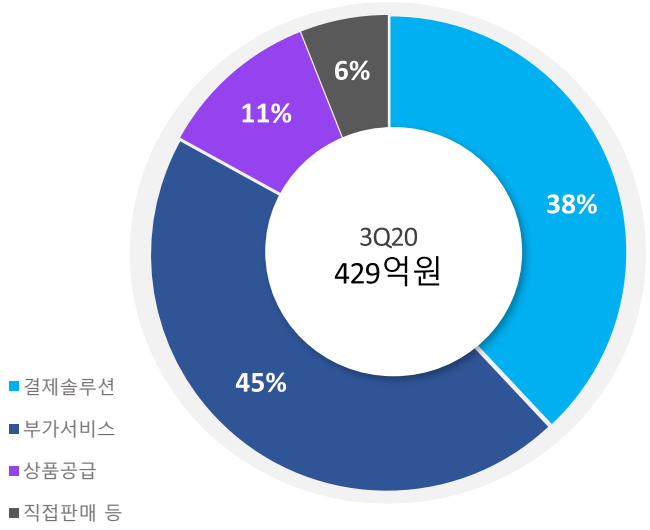
2020년 3분기 전자상거래 솔루션 영업수익은 429억원으로 전년 동기 대비 25.9% 증가

세부 유형별로 전년 동기 대비 결제솔루션 25.4%, 부가서비스 44.7%, 직접판매 10.3% 증가, 상품공급 13.5% 감소

- 결제솔루션은 쇼핑몰거래액 증가 및 현금 비중 감소로 성장 지속
- 부가서비스는 서비스 이용 증가, 통합서비스(스마트BPO*) 출시, 판매채널 확대 등으로 전년 동기 대비 큰 폭으로 성장
- 상품공급은 계절적 비수기에 긴 장마에 따른 여름 의류 소비 감소 등의 영향으로 전년 동기 대비 감소

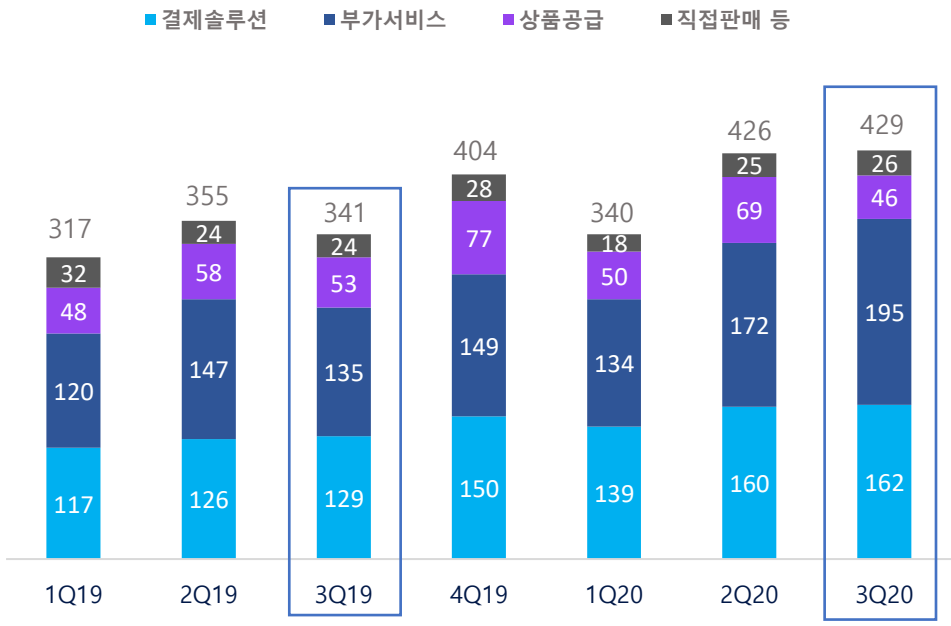
(*) 스마트BPO: 물류, 운영대행, CS 등을 선택적으로 통합하여 제공하는 서비스

<영업수익 비중>



<전자상거래 솔루션 영업수익 추이>

단위 : 억 원



주요 사업별 영업수익 (2. 광고 솔루션 3. 인프라)

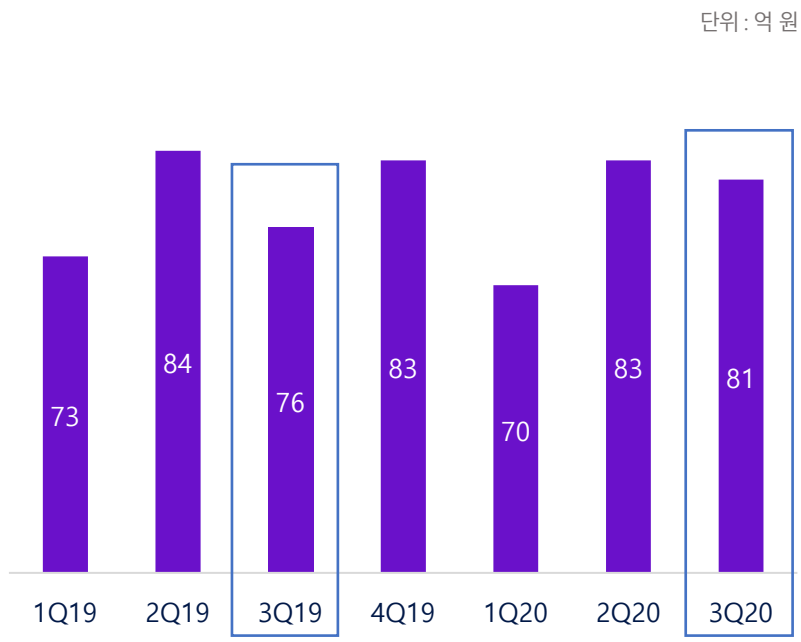
2020년 3분기 광고 솔루션 영업수익은 81억원으로 전년 동기 대비 6.9% 증가

- 점진적인 광고 수요 회복과 SNS 마케팅 채널 광고 수요 증가에 힘입어 전년 동기 대비 성장 시현
- 지속적인 광고상품화 진행 및 마케팅 채널 확대, 데이터에 기반한 마케팅 시스템 고도화/효율화 등으로 비즈니스의 확대를 도모

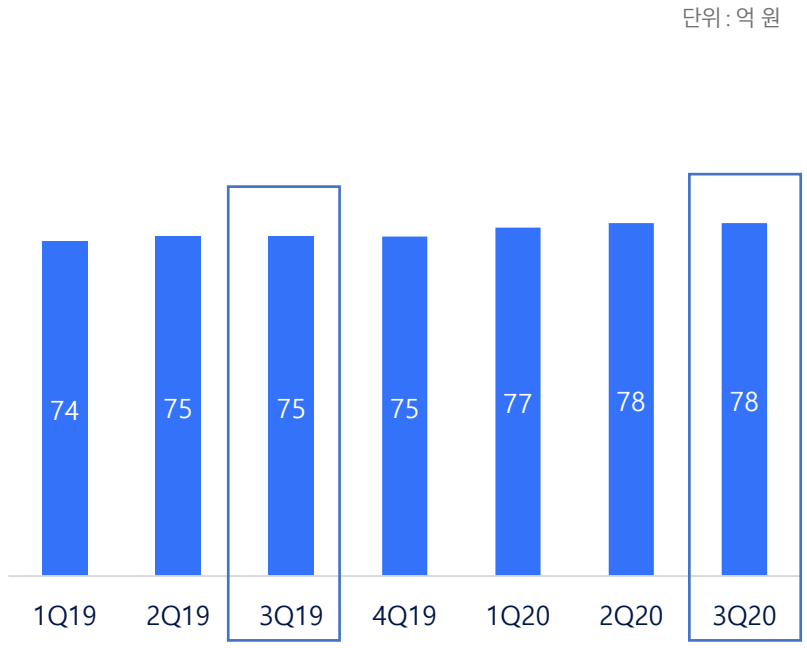
2020년 3분기 인프라 영업수익은 78억원으로 전년 동기 대비 4.5% 증가

- 견조한 성장세 지속

<광고솔루션 영업수익 추이>



<인프라 영업수익 추이>



영업이익

2020년 3분기 영업이익은 전년동기 대비 48.5% 증가한 25억원

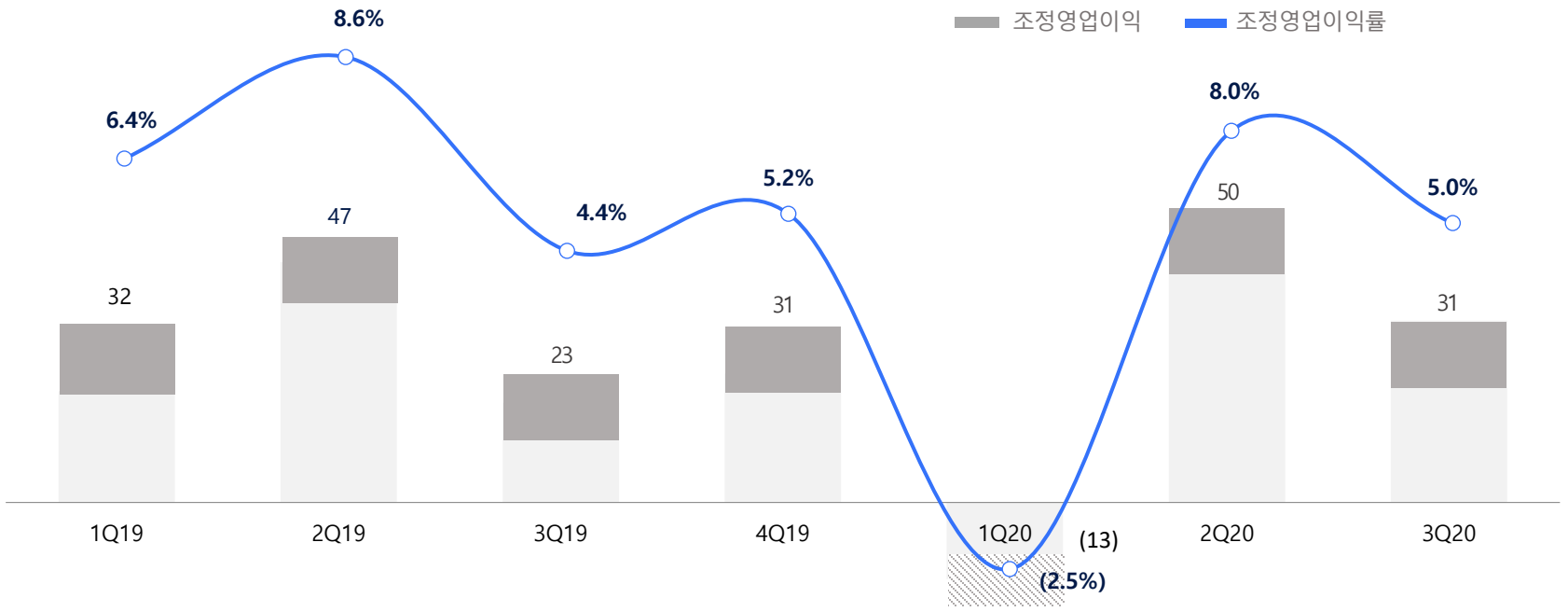
- 영업비용은 전년동기 대비 18.0% 증가

조정영업이익은 31억원으로 전년 동기 대비 34.8% 증가

- 핌즈/필웨이 인수로 추가 인식한 상각 대상 무형자산(고객관계 등)에서 발생하는 무형자산상각비 6.5억원 조정

<영업이익(률) 추이>

단위: 억 원



영업비용

2020년 3분기 영업비용은 전년 동기 대비 18.0% 증가한 600억원

- 인건비는 전분기 대비 4.8%, 전년 동기 대비 15.6% 증가
- 지급수수료는 고객 가치 향상을 위한 통합이커머스센터 운영(당사 고객 상담), 통합서비스 제공 등에 따른 비용 확대로 전년 동기 대비 38.0% 증가
- 리스회계기준 변경에 따라 유형자산상각비 증가, 지급임차료는 감소

<분기별 영업비용>

단위 : 백만 원

	2019				2020					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	YoY	QoQ	*비중*
매출원가(상품/제품)	5,918	6,505	5,871	8,456	5,472	7,327	5,755	(2.0%)	(21.5%)	*10%*
인건비	20,031	20,682	21,729	23,272	23,523	23,987	25,128	15.6%	4.8%	*42%*
복리후생비	1,937	2,011	2,045	2,081	2,064	1,795	1,957	(4.3%)	9.0%	*3%*
지급수수료	8,637	9,618	8,959	10,548	9,393	11,334	12,365	38.0%	9.1%	*21%*
통신비	3,056	3,172	3,234	3,445	3,541	3,672	3,780	16.9%	3.0%	*6%*
광고선전비	1,888	1,841	1,872	2,623	1,858	1,514	1,968	5.1%	30.0%	*3%*
유형자산상각비	1,758	2,336	2,467	2,720	3,678	3,887	4,222	71.1%	8.6%	*7%*
무형자산상각비	951	1,003	993	1,026	1,037	1,056	1,070	7.7%	1.3%	*2%*
지급임차료	1,490	1,242	1,303	1,197	887	696	778	(40.3%)	11.7%	*1%*
세금과공과	702	641	760	807	822	906	1,000	31.6%	10.4%	*2%*
기타	1,423	1,682	1,618	1,857	1,778	1,619	1,978	22.3%	22.2%	*3%*
합 계	**47,791**	**50,733**	**50,851**	**58,032**	**54,053**	**57,793**	**60,001**	**18.0%**	**3.8%**	***100%***

당사 쇼핑몰거래액 (GMV)

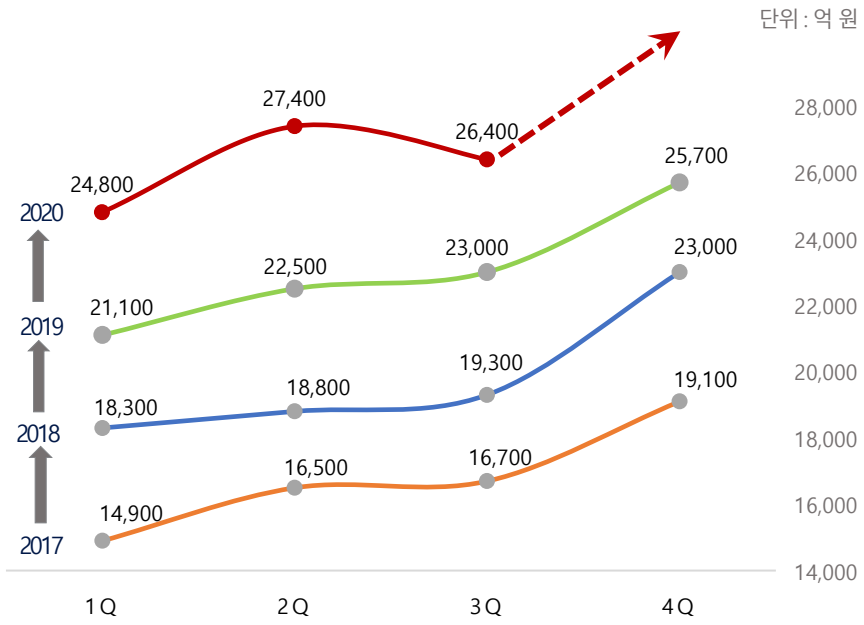
2020년 3분기 당사 쇼핑몰거래액(GMV)은 언택트 소비의 확산으로 전년 동기 대비 14.8% 증가한 2.6조원을 기록

현금 제외 국내 쇼핑몰거래액은 전년 동기 대비 23.7% 증가

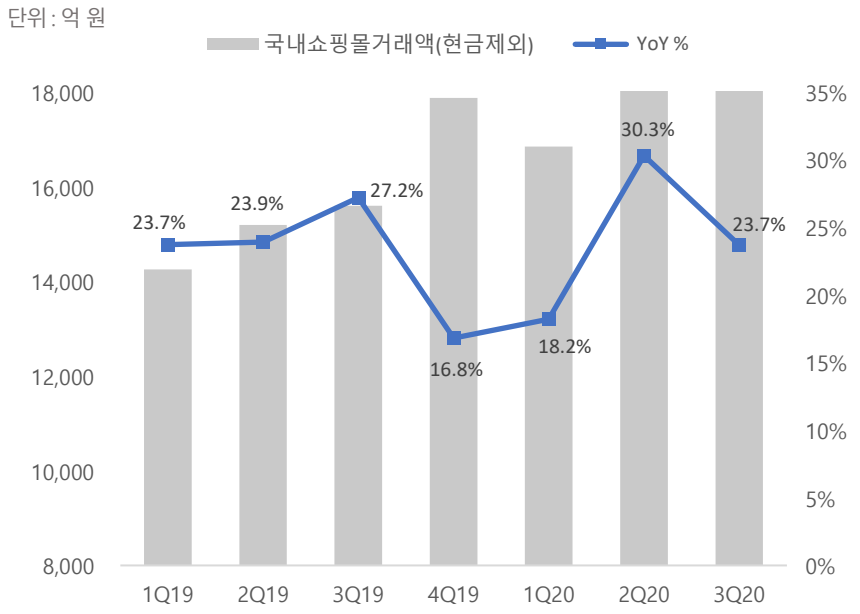
- 현금 비중은 전년동기 대비 감소(3Q19: 31.0% → 3Q20: 25.1%)

2020년 3분기 누적 쇼핑몰거래액(GMV) 7.9조원, 전년 동기 대비 18.0% 증가

<당사 쇼핑몰거래액 추이>



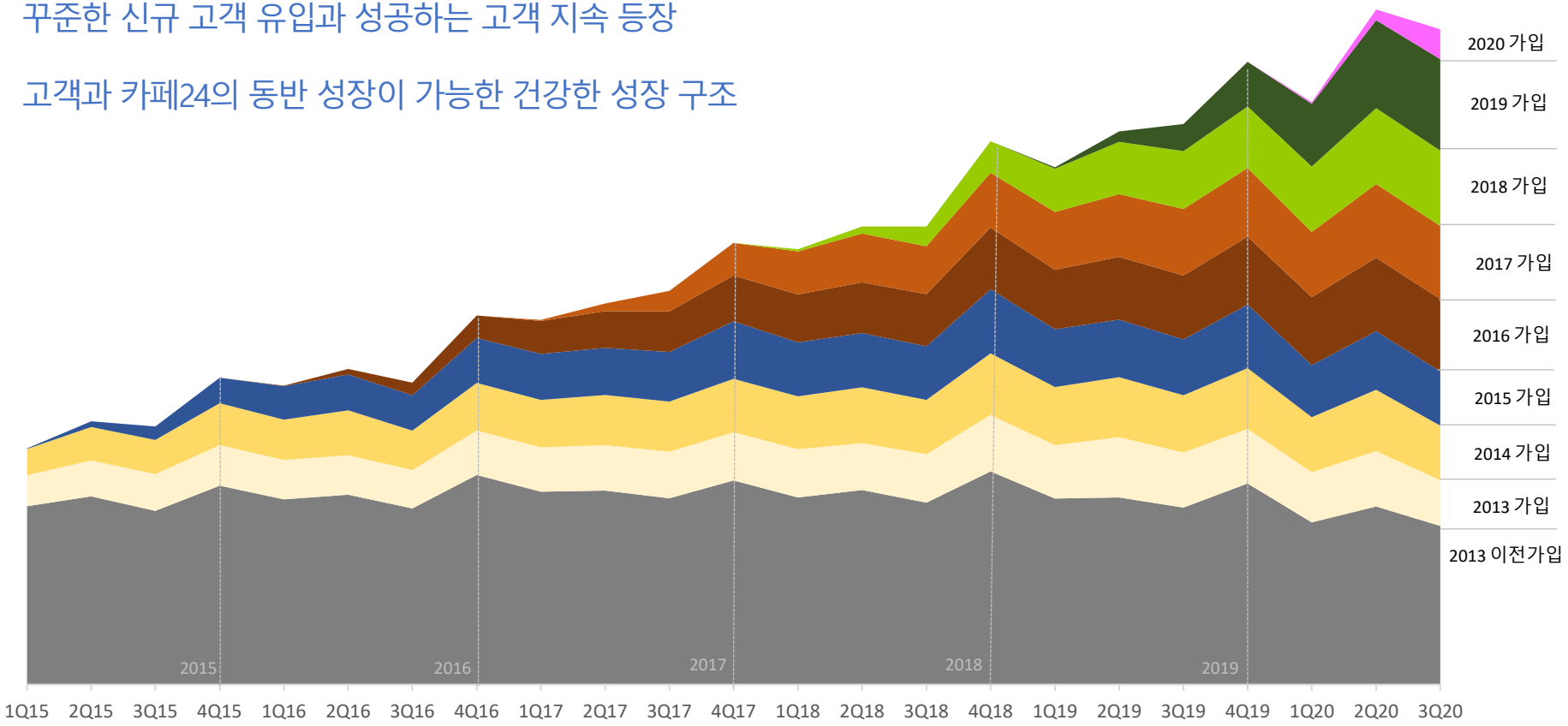
<당사 국내 쇼핑몰거래액 (현금제외) & YoY 증가율>



고객의 성장_GMV Cohort Analysis

시장의 변화를 선도하는 혁신 비즈니스의 제공을 통해
꾸준한 신규 고객 유입과 성공하는 고객 지속 등장

고객과 카페24의 동반 성장이 가능한 건강한 성장 구조



요약재무제표 (연결, K-IFRS)

재무상태표

단위 : 백만 원

	2018	2019	1Q20	2Q20	3Q20
유동자산	113,138	101,058	92,170	107,797	105,137
비유동자산	35,458	130,375	128,858	129,600	133,159
자산총계	148,596	231,433	221,028	237,397	238,296
유동부채	31,628	58,175	50,057	60,780	59,006
비유동부채	2,279	20,990	20,442	22,305	23,543
부채총계	33,907	79,165	70,499	83,085	82,549
자본금	4,715	4,715	4,715	4,715	4,715
자본잉여금	136,068	94,305	94,305	94,305	94,305
자본조정	-	-	-	(149)	(965)
기타포괄손익누계액	(62)	28	587	560	572
이익잉여금	(30,786)	17,638	15,353	18,913	20,620
지배지분	109,935	116,686	114,960	118,344	119,297
비지배지분	4,754	35,582	35,569	35,968	36,450
자본총계	114,689	152,268	150,529	154,312	155,747

손익계산서

단위 : 백만 원

	2018	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	2019	1Q20	2Q20	3Q20
영업수익	165,387	49,736	54,793	52,501	60,215	217,245	52,085	62,138	62,452
영업비용	149,800	47,791	50,733	50,851	58,033	207,408	54,053	57,793	60,001
영업이익	15,587	1,945	4,060	1,650	2,182	9,837	(1,968)	4,345	2,451
영업외수익	1,914	362	646	604	236	1,848	461	507	381
영업외비용	43,237	551	604	462	392	2,009	865	316	598
세전이익	(25,736)	1,756	4,102	1,792	2,026	9,676	(2,372)	4,536	2,234
당기순이익	(28,249)	1,090	3,658	1,177	1,857	7,782	(2,297)	3,958	2,239

요약재무제표 (별도, K-IFRS)

재무상태표

단위 : 백만 원

	2018	2019	1Q20	2Q20	3Q20
유동자산	96,162	61,074	54,315	62,196	61,587
비유동자산	39,836	87,522	90,859	94,400	96,670
자산총계	135,998	148,596	145,174	156,596	158,257
유동부채	28,243	35,320	32,339	38,883	36,988
비유동부채	1,674	1,790	1,878	3,679	5,948
부채총계	29,917	37,110	34,217	42,562	42,936
자본금	4,715	4,715	4,715	4,715	4,715
자본잉여금	136,068	94,343	94,343	94,343	94,343
자본조정	-	-	-	(149)	(965)
기타포괄손익누계액	-	-	-	-	-
이익잉여금	(34,703)	12,428	11,899	15,125	17,228
자본총계	106,080	111,486	110,957	114,034	115,321

손익계산서

단위 : 백만 원

	2018	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	2019	1Q20	2Q20	3Q20
영업수익	134,561	34,927	36,869	36,221	39,930	147,947	37,209	43,002	43,723
영업비용	121,097	34,022	34,717	35,671	38,447	142,857	37,974	39,577	41,353
영업이익	13,464	905	2,152	550	1,483	5,090	(765)	3,425	2,370
영업외수익	1,695	280	441	450	(22)	1,148	283	179	104
영업외비용	43,101	71	42	52	86	250	104	92	84
세전이익	(27,940)	1,114	2,551	948	1,375	5,988	(586)	3,512	2,390
당기순이익	(29,728)	869	2,179	736	1,622	5,406	(529)	3,226	2,103



THANK**YOU**

www.cafe24.com | www.cafe24corp.com