

SK 네트워크스주식회사

2015년 1분기 경영실적

2015. 4.

1

본 자료에 포함된 경영 실적 자료는 SK네트웍스의 K-IFRS 연결 재무제표를 기준으로 작성하였으며, 향후 외부 감사인의 검토(감사)과정에서 변경될 수 있습니다.

2

비교 가능성 제고를 위하여 전기 사업부문별 정보를 당기 사업부문별 정보 기준에 따라 재 작성 하였습니다.

3

본 자료는 어떠한 경우에도 투자자들의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 양지하시기 바랍니다.

Contents

1

Corporate Overview

3p

2

경영실적 Summary

6p

3

성장전략

10p

4

첨부

15p

1

Corporate Overview

Biz 소개

Biz 구성

유통



■ 정보통신

Mobile Device 도매

■ 에너지

석유제품 도/소매

소비재



■ Car Business

SK 렌터카

경정비 (Speedmate)

GM 딜러쉽

■ Walkerhill

호텔

면세점

카지노

F&B

■ Fashion

상사



■ Trading

철강

화학

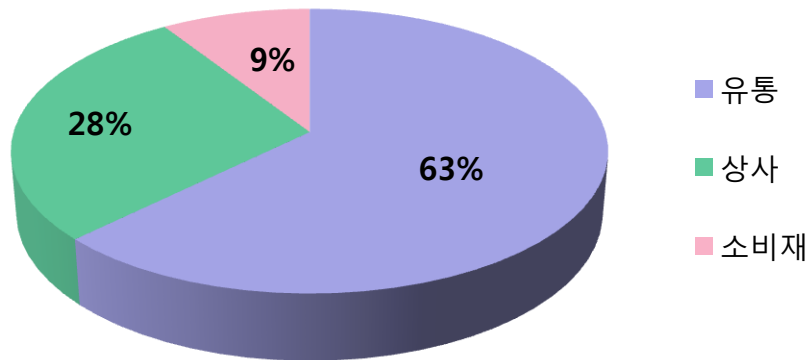
석탄

■ 자원

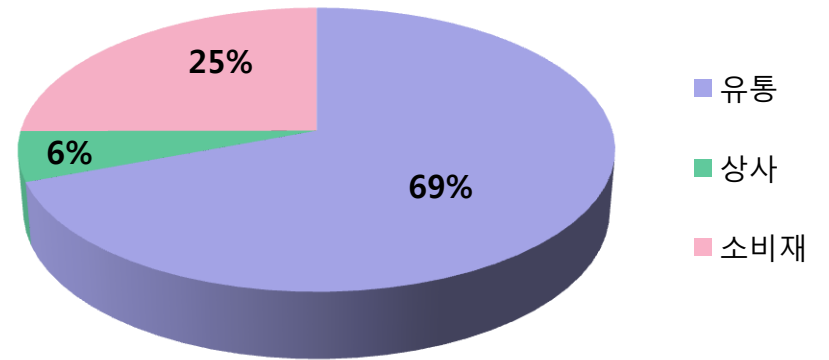
호주 석탄광산

[14년 末 기준]

사업군 별 매출액



사업군 별 영업이익



2 경영실적 Summary

'15년 1분기 손익계산서
'15년 1분기 재무상태표

[단위 : 억원]	14년 1Q	15년 1Q	전년동기대비	
매출액	60,889	48,593	△12,296	(△20.2%)
매출이익	4,672	3,669	△1,003	(△21.5%)
판매관리비	4,259	3,349	△910	(△21.4%)
영업이익	413	320	△93	(△22.5%)
지분법손익	△22	△33	△11	
이자손익	△185	△187	△2	
외환손익	△72	△20	52	
기타손익	112	4	△108	
세전이익	246	84	△162	(△65.9%)
당기순이익	205	22	△183	(△89.3%)
EBITDA	669	534	△135	(△20.2%)

[단위 : 억원]	14년 1Q	15년 1Q	전년동기대비	
매출액	60,889	48,593	△12,296	(△20.2%)
정보통신	17,364	12,592	△4,772	(△27.5%)
E&C	25,589	19,998	△5,591	(△21.8%)
상사	15,312	13,280	△2,032	(△13.3%)
패션	1,428	1,387	△41	(△2.9%)
워커힐	1,063	1,183	120	(11.3%)
기타	133	153	20	(15.0%)
영업이익	413	320	△93	(△22.5%)
정보통신	322	187	△135	(△41.9%)
E&C	145	243	98	(67.6%)
상사	77	117	40	(51.9%)
패션	135	58	△77	(△57.0%)
워커힐	35	15	△20	(△57.1%)
기타	△301	△300	1	(0.3%)

(억원)	2014 末	2015 1Q	전년 대비
자산	85,047	83,659	△1,388
현금	12,918	11,359	△1,559
매출채권	14,603	13,199	△1,404
재고자산	9,482	11,145	1,663
투자주식	2,717	2,619	△98
유형자산	35,153	34,991	△162
기타자산	10,174	10,346	172
부채	59,865	58,792	△1,073
매입채무	26,280	27,194	914
차입금	27,394	25,743	△1,651
순차입금	14,476	14,384	△92
기타부채	6,191	5,855	△336
자본	25,182	24,867	△315
<i>부채 비율</i>	<i>238%</i>	<i>236%</i>	<i>△2%</i>

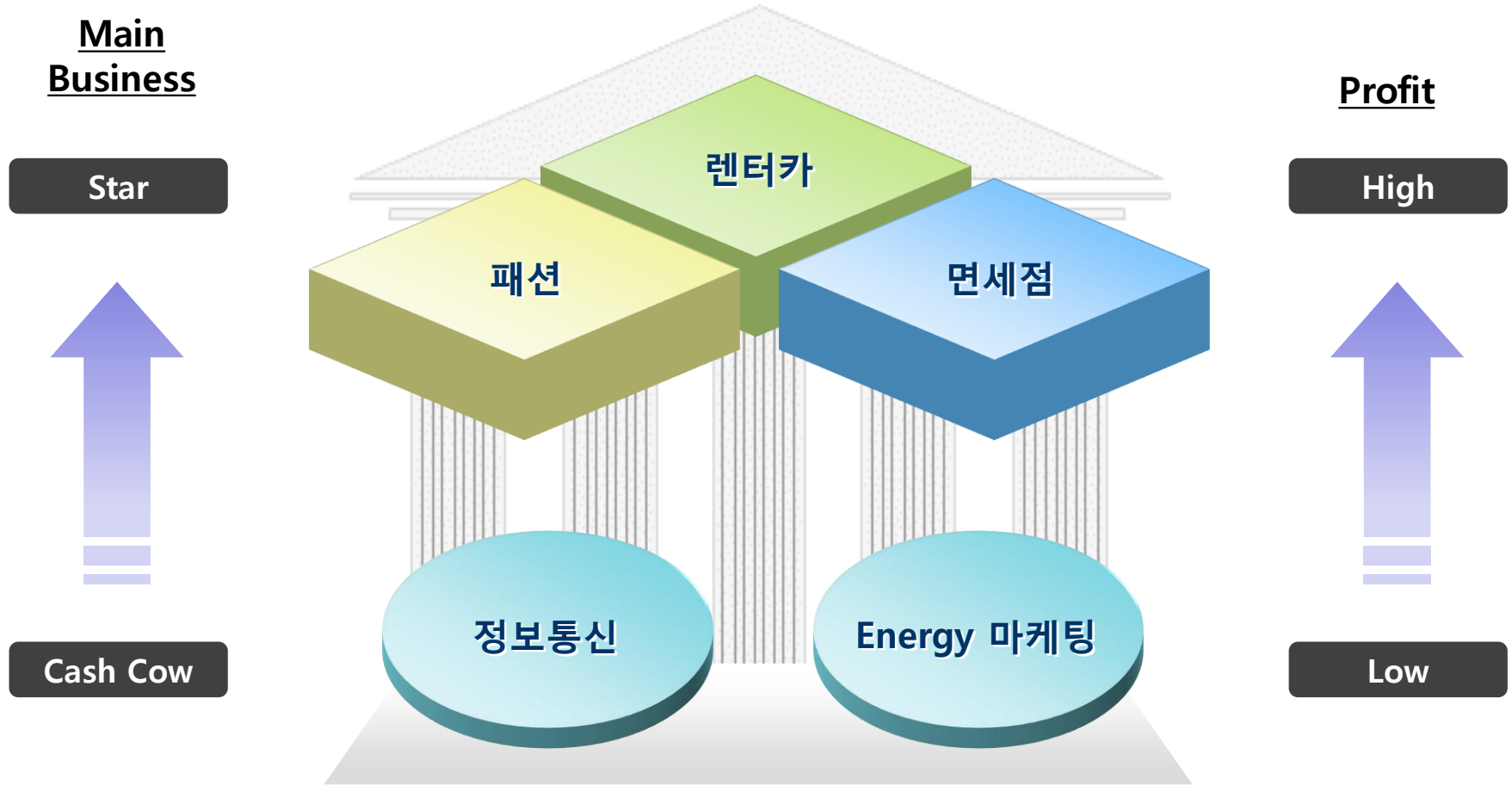
3

성장전략

렌터카

면세점

패션



렌터카

렌터카 시장 성장배경 및 SK렌터카 경쟁력

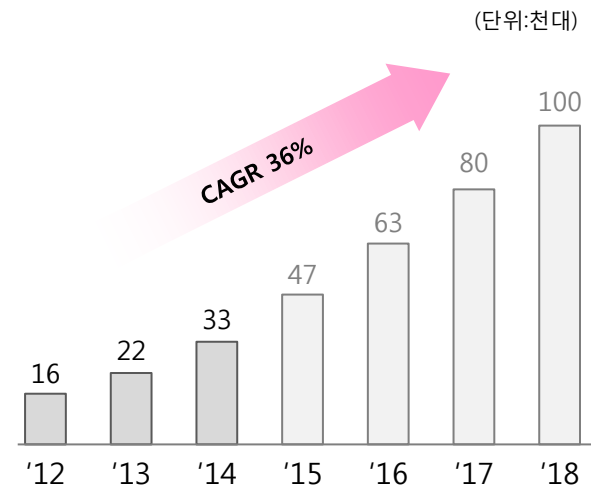
렌터카 시장 성장 배경

- **장기렌터카 가격경쟁력 및 편의성**
 - 대량구매 / 세제혜택 등 통한 가격 경쟁력 보유
 - 차량 유지보수 / 사고처리 등 편의성 우수
- **렌터카에 대한 긍정적 인식 확대**
 - ‘하’, ‘호’ 번호판 추가
 - 임원 등 성공한 사람이 타는 차라는 인식
- **‘소유’ 에서 ‘이용’으로의 소비 트렌드 확산**

SK렌터카 경쟁력

- **우수한 신용등급 바탕 자금조달 경쟁력 보유**
 - 당사 및 경쟁사 신용등급 현황('15.1Q)
 - : SKN AA-, KT렌탈 A+, AJ렌터카 A-
- **차량정비, 주유 등 관련사업 보유에 따른 시너지**
 - Speedmate (국내 정비시장 1위) 통한 원가경쟁력 확보
 - SK주유할인 등 사업간 Synergy 효과 大
- **SK 브랜드 파워 및 잠재적 Captive User 보유**

SK 렌터카 Expansion Plan



1) '14년말 기준 차량보유대수(최근 3년간 CAGR)
: SK렌터카 33천대(44%), KT렌탈 122천대(30%), AJ렌터카 58천대(12%)

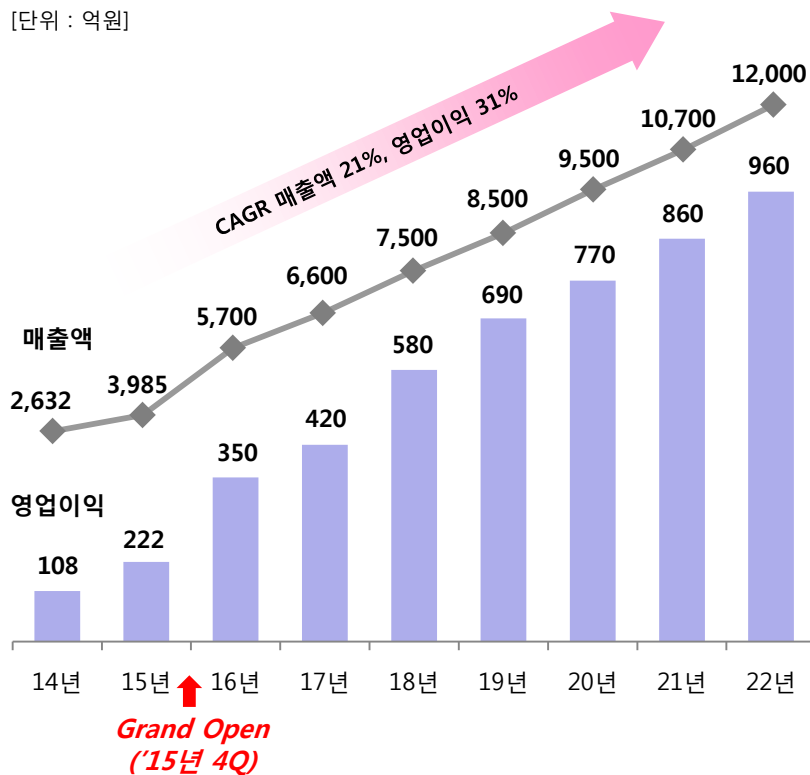
면세점



- 1 영업장 Renovation 및 Top Brand 유치
- 2 시내면세점 특허추진

Financial Projection (워커힐면세점)

[단위 : 억원]

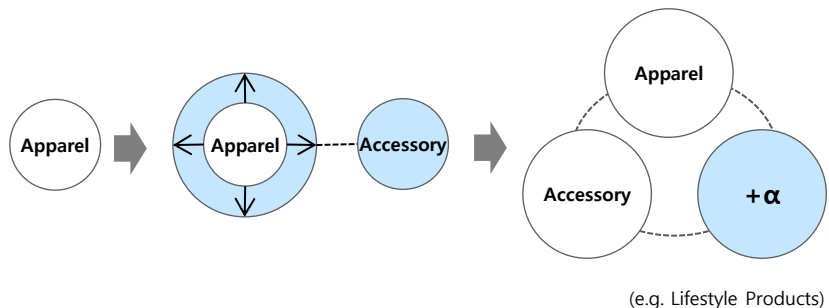


패션

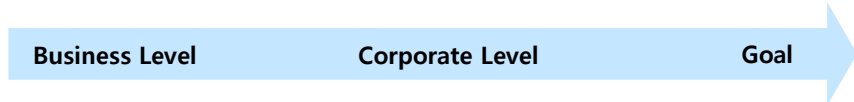
성장전략

1 Business Model

Portfolio Diversification



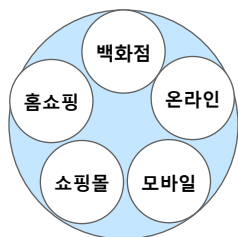
2 Business Strategy



포트폴리오 강화

- 디자이너/브랜드 중심 소규모 M&A 추진
- 해외진출 가능한 License Brand 확보
- Home Collection 등 Lifestyle Products 진출

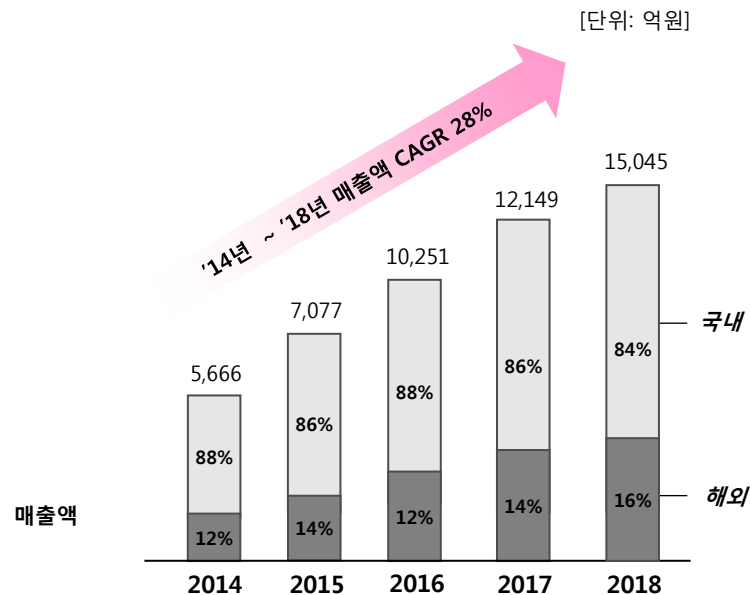
유통채널 다변화



Globalization

- In-house Brands 안정화
- Mass Brand 등 포지셔닝 확대

Financial Projection



(단위:개)	'14	'15	'16	'17	'18
총 매장수 (해외)	819 (117)	921 (142)	1,241 (186)	1,425 (256)	1,987 (660)
총 브랜드 수 (해외)	9 (4)	15 (5)	17 (5)	19 (8)	24 (10)
Own (해외)	4 (3)	7 (3)	8 (4)	10 (6)	13 (8)
License (해외)	5 (1)	8 (2)	8 (1)	8 (2)	9 (2)
Lifestyle	-	-	1	1	2

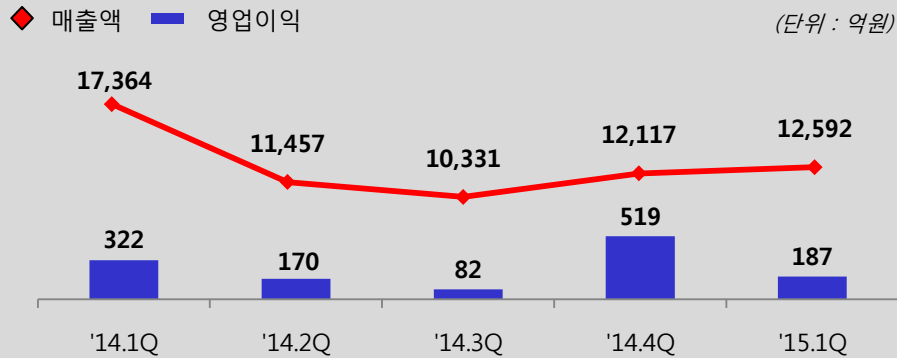
4

첨부

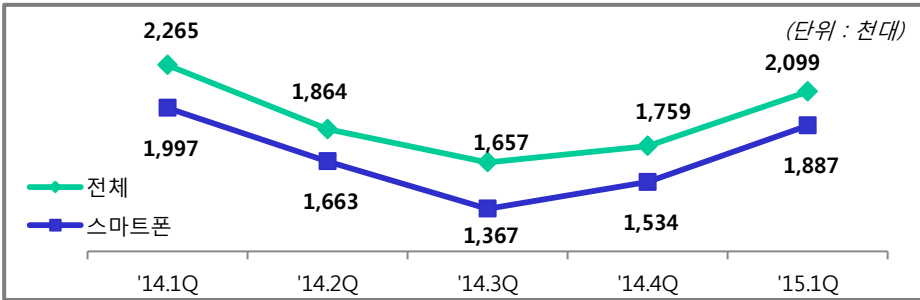
사업별 영업실적
주주구성

정보통신

매출액 및 영업이익 추이



단말기 판매량 추이

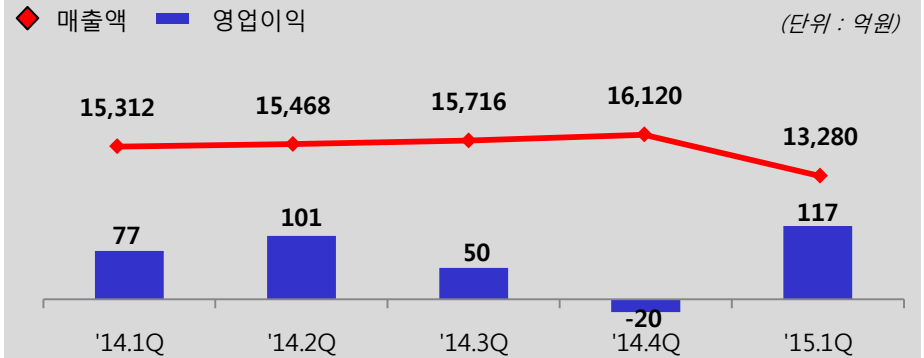


실적 분석 및 전망

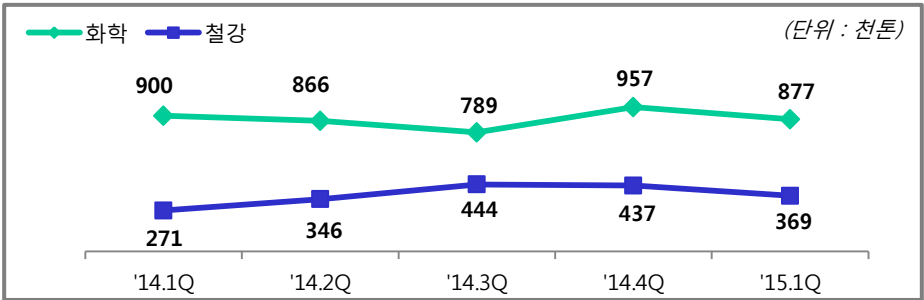
팬택 재고보상 영향으로 손익악화 요인 있었으나, 단말기 판매는 견조한 수준을 이어가고 있으며 2분기 이후 신규 단말기 지속 출시 효과 및 Wearable Device 판매 확대 예상

상사

매출액 및 영업이익 추이



철강/화학 판매량 추이

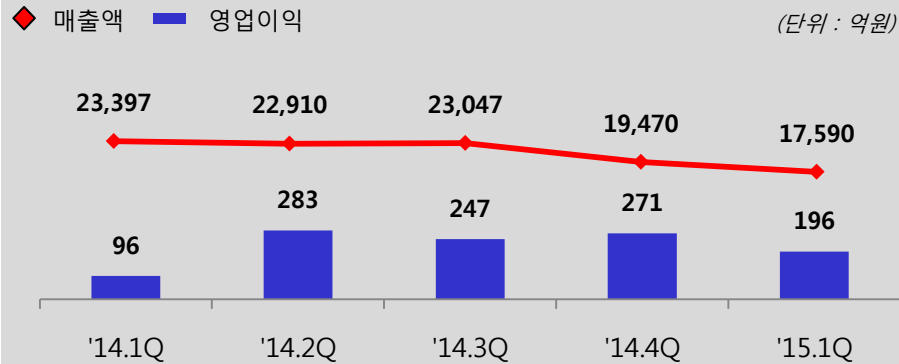


실적 분석 및 전망

철강 중동향 판매비중 확대 및 판매량 증가 등 영향으로 이익 수준 개선되었고, 이후에도 신규거래처 발굴, 장기계약 확대 등 이익 증대 위한 노력 강화

EM

매출액 및 영업이익 추이



N/W 및 판매량 추이

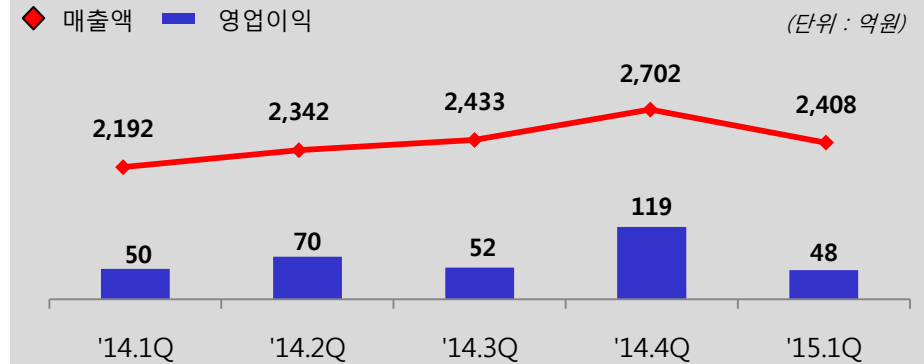
주유소 수		'14.1Q	'14.4Q	'15.1Q	동기대비	전기대비
직영	소유	259	258	258	△1	-
	임차	244	251	251	+7	-
	소계	503	509	509	+6	-
자영		2,589	2,464	2,457	△132	△7
합계		3,092	2,973	2,966	△126	△7

실적 분석 및 전망

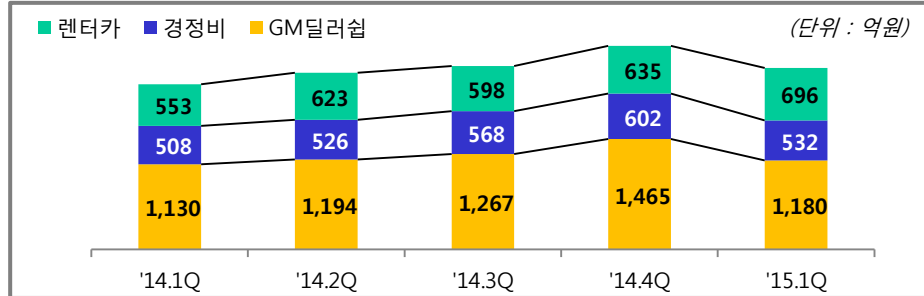
Fuel 시장 경쟁 지속되고 있으나 향후 Biz Model 개선 및 마켓 리더십 지속 유지하며 안정적인 이익 창출 주력

Car Biz

매출액 및 영업이익 추이



사업별 매출액 추이

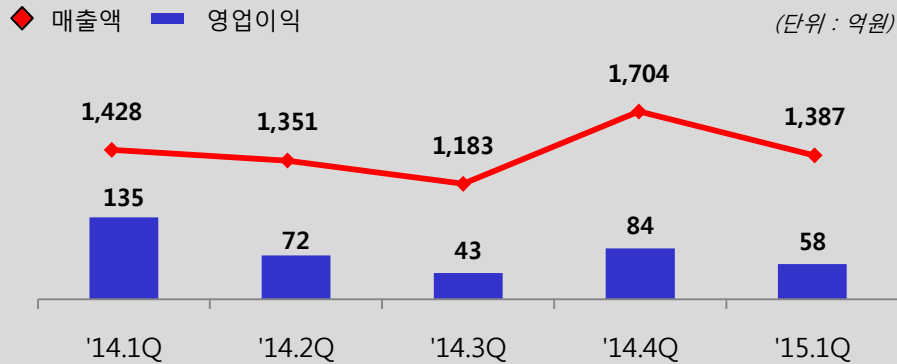


실적 분석 및 전망

개인장기중심 렌터카 사업 성장 추세이며 향후 당사 사업 경쟁력 기반 적극적 사업 확대 진행 및 경정비 등 관련 사업과의 상호 Synergy 강화 예정

패션

매출액 및 영업이익 추이



N/W 추이

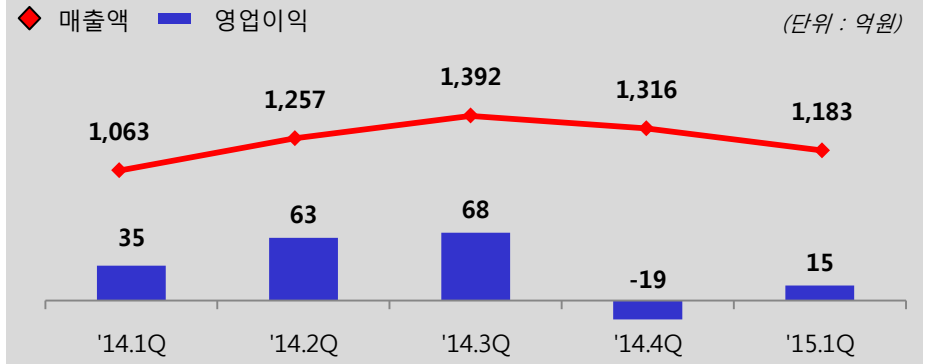
매장수 (국내/중국)	'14.1Q	'14 4Q	'15.1Q	동기대비	전기대비
Tommy	194	196	196	+2	-
Club Monaco	74	72	71	△3	△1
오브제	74 / 4	73 / 15	74 / 15	- / +11	+1 / -
오즈세컨	85 / 68	96 / 81	97 / 82	+12 / +14	+1 / +1
R & L	29 / -	45 / 8	49 / 9	+20 / +9	+4 / +1
기타	170 / 18	168 / 12	167 / 12	△3 / △6	△1 / -
Total	626 / 90	650 / 116	654 / 118	△28 / +28	+4 / +2

실적 분석 및 전망

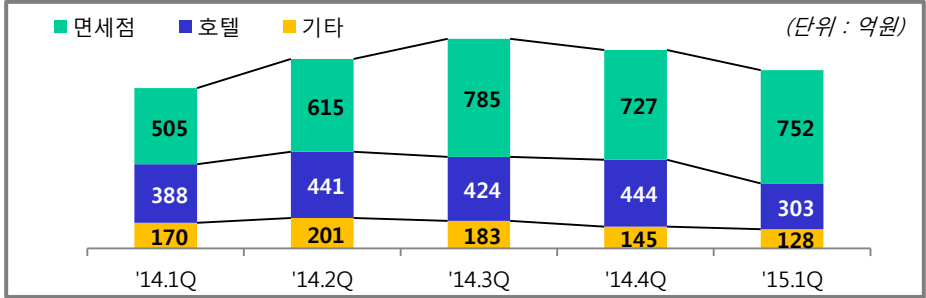
패션경기 침체 지속으로 매출 및 영업이익 감소 하였으나, 브랜드 포트폴리오 강화 / 유통채널 다변화 등으로 수익력 개선 기대

워커힐

매출액 및 영업이익 추이



사업별 매출액 추이

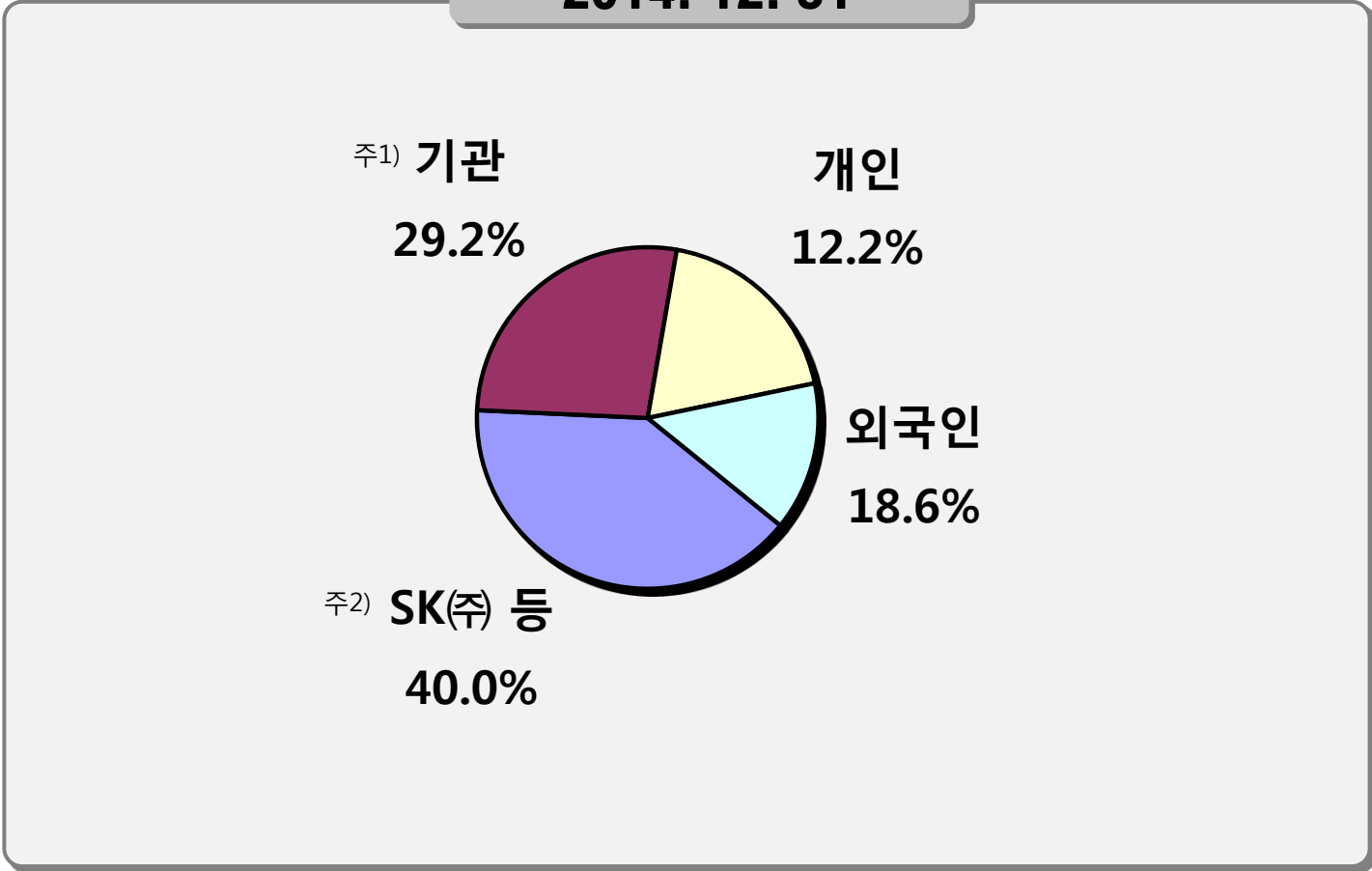


실적 분석 및 전망

면세점 및 식당가 Renovation 영향 등으로 실적 부진하였으나 '15년 하반기 면세점 Renovation Open 등으로 이익개선 기대

2014 末 발행 보통주식수(주) : 248,187,647

2014. 12. 31



주1) (구)주주협의회 잔여 지분 12.2% 포함
주2) SK 39.1%, 특수관계인 0.8%, 우리사주 0.1%

End of Document