



롯데관광개발 1분기 경영실적 자료

2022. 5.

INVESTOR RELATIONS 2022

본 자료는 주주 및 기관투자자들을 대상으로 실시되는 프리젠테이션에서의 정보제공을 목적으로 롯데관광개발(이하"회사")에 의해 작성되었으며 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 프리젠테이션에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후

예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’ ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다. 예측정보는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있고, 회사는 이에 대한 업데이트 책임을 지지 않습니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않고 어떠한 경우에도 민·○형사상의 분쟁 및 다툼에 있어 증거자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.



Table of Contents

1. 2022.1Q 연결 경영 실적
2. 2022.1Q 호텔 사업 현황
3. 2022.1Q 카지노 사업 현황

Appendix

- `22.1Q 차입금 현황
- `21~`22 제주입도객 현황
- '22.1Q 연결 및 별도 재무제표

1. 2022.1Q 연결 경영 실적

‘22.1Q 호텔 및 카지노 전년동기 및 전분기 대비 매출 증가하며 영업적자 축소

[단위: 억원]

구 분	2022.1Q	2021.1Q	YoY	2021.4Q	QoQ
영업수익	431	122	253%	404	6.8%
호텔	275	109	153%	269	2.2%
카지노	123	1	12200%	98	25.2%
리테일	12	7	78%	11	10.1%
여행	5	2	165%	20	-75.3%
기타	16	4	340%	5	200%
영업비용	703	500	41%	704	-0.2%
영업이익	(272)	(378)	적자축소	(301)	적자축소
EBITDA	(73)	(215)	적자축소	(112)	적자축소
기타손익	(1)	(3)	-	(54)	-
금융손익 ²	(219)	(196)	-	(186)	-
연결당기순이익	(484)	(545)	적자축소	(484)	적자축소
지배기업 소유주지분	(484)	(544)	-	(463)	-

1. 영업수익 사업부 매출액은 연결 내부거래 제거 기준으로 개별 사업부 매출액과 차이가 있을 수 있음; 2. 금융손익: 이자비용 213억원 (금융이자비용 174억원, 레지던스임차료 이자비용 39억원)

1-1. 2022년 1분기 영업비용 세부 항목 (연결기준)

호텔/카지노 본격 가동으로 전년동기 대비 영업비용 증가하였으나 전분기 대비 안정적 유지

[단위: 억원]

구 분	2022.1Q	2021.1Q	YoY	2021.4Q	QoQ
인건비	189	173	9.3%	184	2.8%
감가상각비	199	163	22.2%	189	5.1%
지급수수료	104	56	85.8%	115	-10.1%
수도광열비	31	26	16.3%	31	-1.8%
소모품비	31	16	99.7%	29	7.9%
광고선전비	13	13	6.5%	13	4.5%
임차료	20	7	2603.1%	29	-31.5%
기타	116	54	116.3%	104	12.1%
영업비용	703	500	40.5%	694	1.3%

- 감가상각비 199억 중 사용권자산 상각비 (레지던스 임차료) 27억원 반영

2. 2022.1Q 호텔 사업 현황

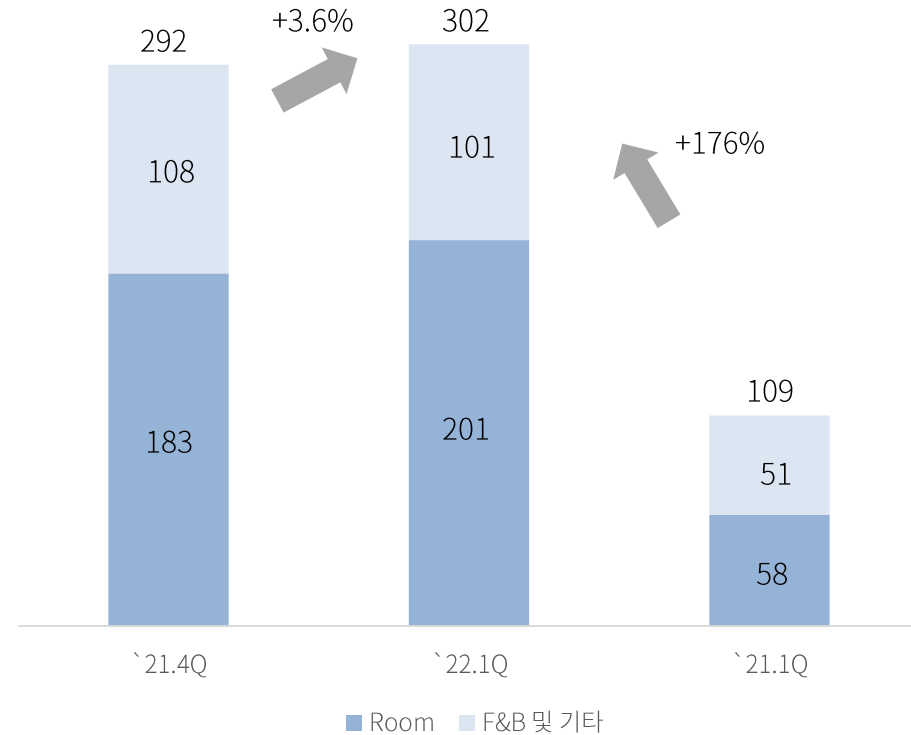
비수기 및 코로나 확산 영향에도 1Q 호텔 OCC 48.5%로 전분기 및 전년동기 대비 매출 상승

주요지표

구 분	`22.1Q	`21.1Q	YoY	`21.4Q	QoQ
판매객실수	69,786	22,685	207.6%	62,770	11.2%
OCC(1600개)	48.5%	15.8%	32.7%P	42.7%	5.8%P
ADR(원)	287,568	254,524	13.0%	292,067	-1.5%

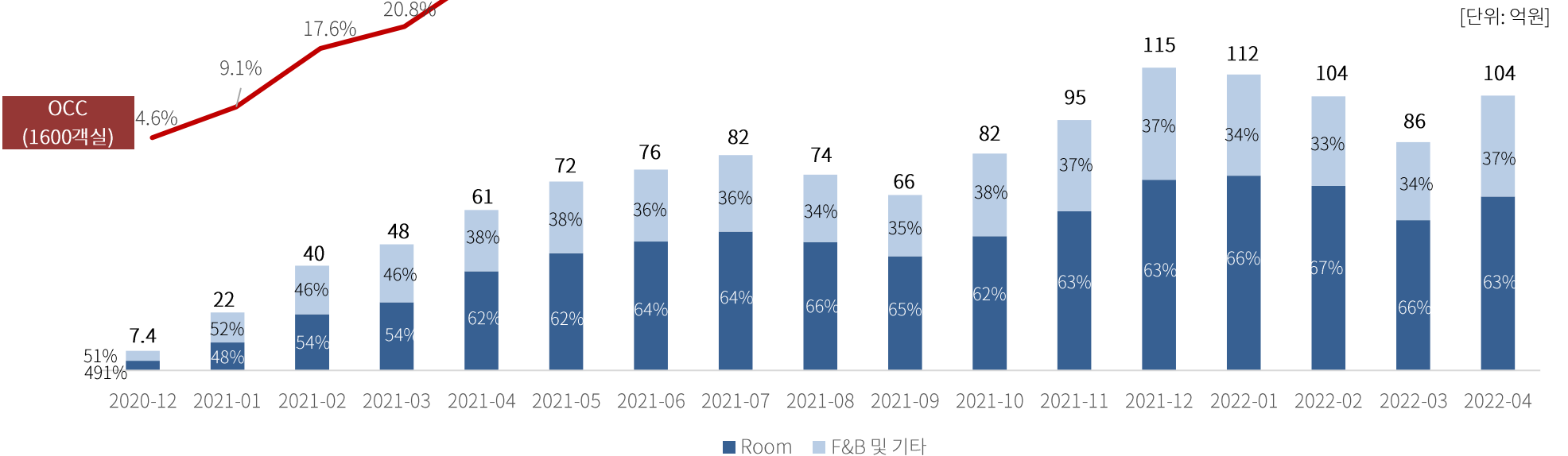
매출액

[단위: 억원]



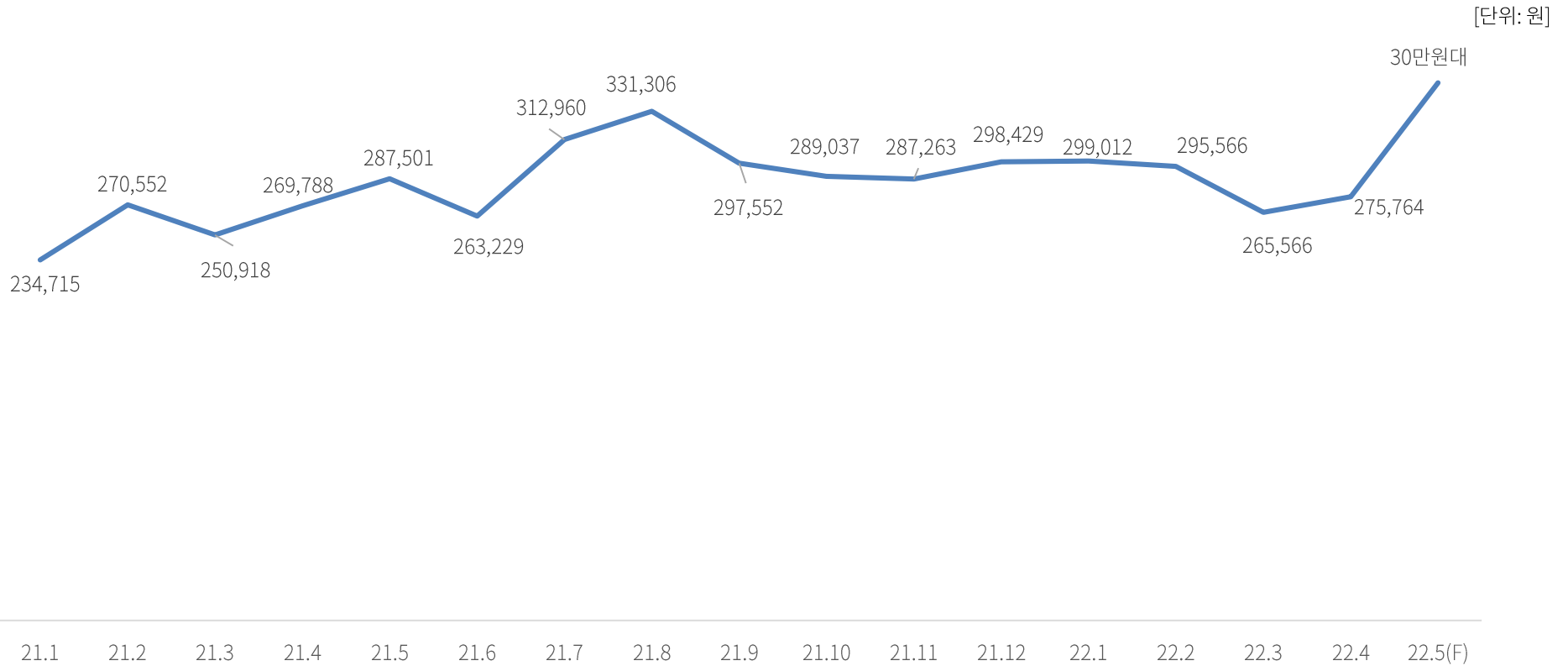
2-1. 호텔 사업 주요 지표 (`20.12~`22.4)

호텔 OCC 오픈 후 지속 상승 추세로 2Q 사회적 거리두기 해제 및 호캉스 수요로 상승 전망



2-1. 호텔 사업 주요 지표 (ADR)

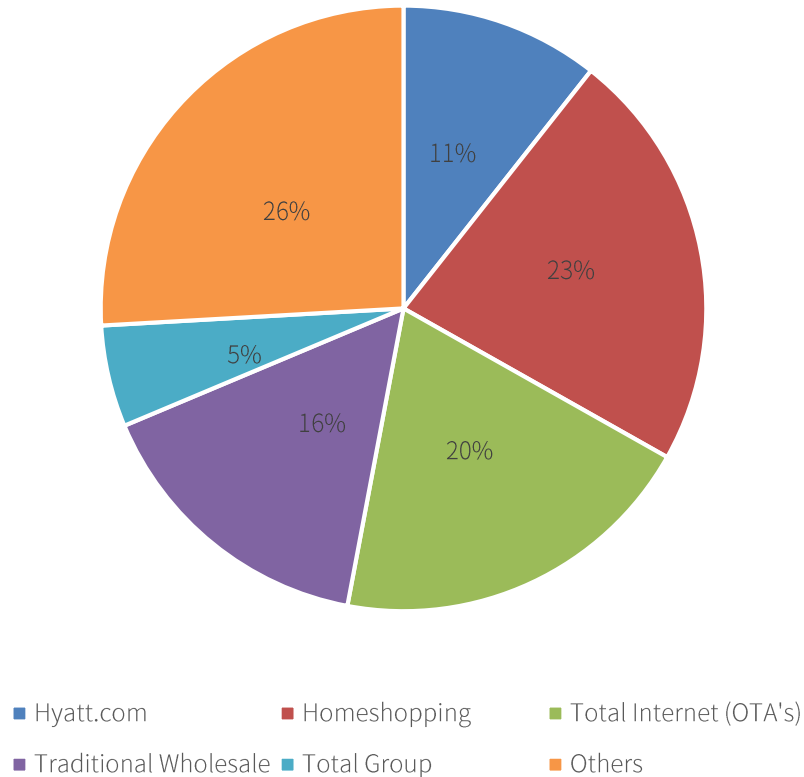
사회적 거리두기 해제에 따른 호캉스 수요 및 채널 Mix 변화로 (ADR 높은 Hyatt.com 및 OTA비중 확대)
ADR 지속 상승 전망



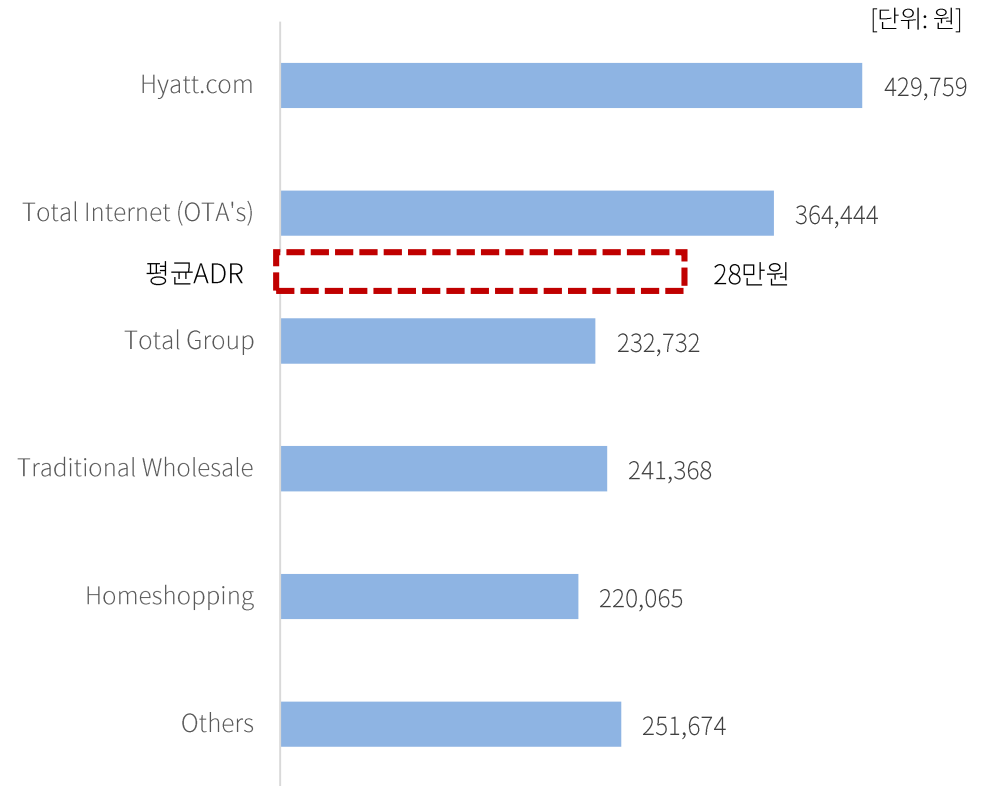
2-2. 호텔 판매채널 비중 및 ADR

오픈 초 홍보 목적 확대한 홈쇼핑 채널 비중 축소,
ADR 높은 Hyatt.com 및 OTA 비중 확대로 평균 ADR 지속 상승 전망

호텔 매출액 판매 채널별 비중 (`22년4월말기준)

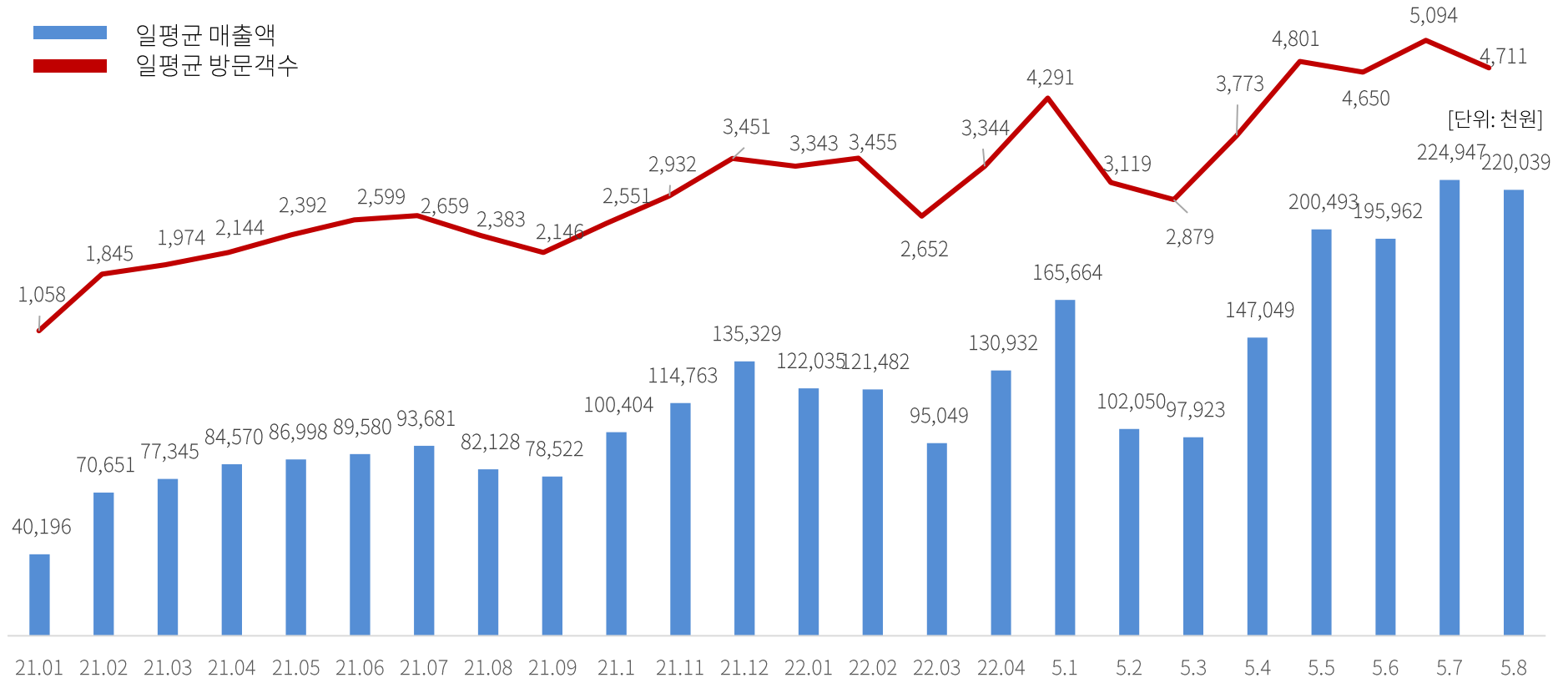


판매 채널별 ADR (`22년4월말기준)



F&B 가격인상¹ 및 사회적거리두기 해제에 따른 방문객 증가로 일매출 확대

F&B 일평균 방문객 및 매출액



1. 가격인상: F&B 원재료 등 인상 시 탄력적으로 판매가격 인상 적용 (4/15일 그랜드키친 석식 가격 10%인상 (기존 11.8만원→13만원))

3. 2022.1Q 카지노 사업 현황

VIP중심 고객 게임규모 지속 증가하며 2Q 매출액 185억원으로 오픈 이후 최고치 달성
6월 무사증 재개 및 싱가포르, 태국 등 국제선 재개로 외국인 고객 확대 전망

제주 드림타워 카지노 실적

[단위: 억원]

구 분		Total Sales	VIP			Mass		
			Rolling Chip Volume	Hold %	Sales	Mass table Drop	Hold %	Sales
2021년	6월	42	182	12.2%	22	141	14.0%	20
	2Q	42	182	12.2%	22	141	14.0%	20
	7월	27	598	0.5%	3	164	15.0%	25
	8월	60	530	4.6%	24	122	29.5%	36
	9월	36	211	7.7%	16	94	20.8%	20
	3Q	123	1,339	3.2%	43	380	21.1%	80
	10월	28	253	3.3%	8	95	20.9%	20
	11월	34	957	1.8%	18	90	17.9%	16
	12월	82	1,325	5.3%	71	89	12.1%	11
	4Q	144	2,535	3.8%	97	274	17.1%	47
2022년	1월	37	1,061	2.7%	29	134	6.0%	8
	2월	47	1,239	2.5%	31	173	9.5%	16
	3월	101	889	9.4%	84	177	9.6%	17
	1Q	185	3,188	4.5%	144	484	8.6%	41

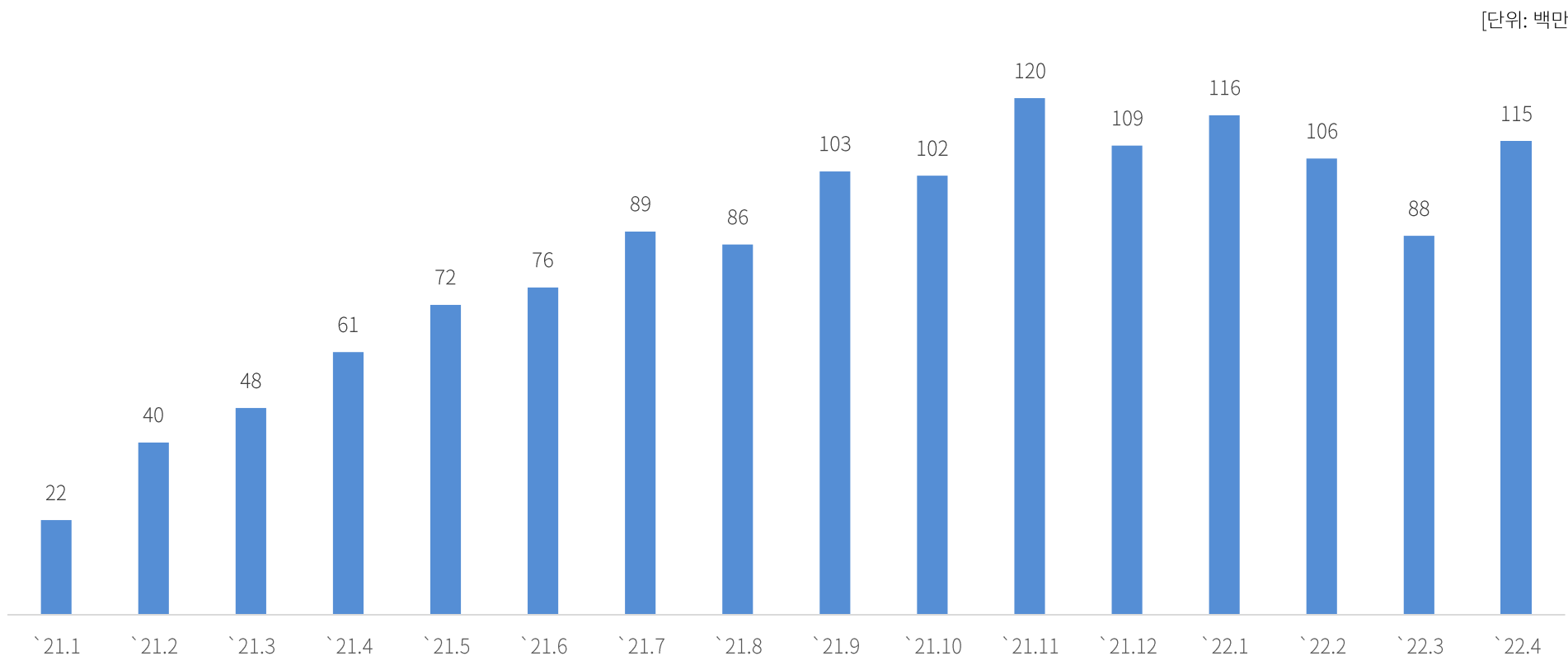
고정금리로 금리인상 환경 이자비용 증가 제한적,
 전환사채 주식 전환에 따른 자본 확충 및 이자비용 감소 전망

2022년 1분기말 롯데관광개발 차입금 현황

[단위: 억원]

계 정	적 요	금액	이자율	발행일	만기일
장기차입금	담보대출 A	6,000	4.05%	2020.11.30	2023.11.30
	담보대출 B	1,000	5.90%	2020.11.30	2023.11.30
	소계	7,000	4.31%		
전환사채	해외전환사채(6)	711	5.00%	2019.09.20	2023.09.20
	국내전환사채(7-1)	370	2.50%	2021.01.15	2024.01.14
	국내전환사채(7-2)	573	2.50%	2021.03.11	2024.01.14
	국내전환사채(8-1)	700	4.50%	2021.11.29	2025.11.29
	국내전환사채(8-2)	100	4.50%	2021.11.29	2025.11.29
	소계	2,454			

‘22년 6월부터 코로나로 인해 중단된 국제선 재개되며 외국인 입도객 기여 전망



[출처: 제주관광협회]

Appendix. 2022.1Q 연결 재무제표

[단위: 억원]

과 목	2022년 3월말		2021년 12월말	
I.유동자산		613		913
현금 등	457		759	
매출채권	20		26	
미수금	5		10	
재고자산	72		66	
기타자산	59		52	
II.비유동자산		12,452		12,064
유형자산	9,215		9,355	
무형자산	503		509	
사용권자산	2,336		1,802	
기타자산	398		398	
자 산 총 계		13,065		12,978
I.유동부채		2,301		2,615
매입채무	40		83	
단기차입금	357		437	
리스부채	192		392	
유동성전환사채	685		664	
미지급금	500		237	
기타부채	527		802	
II.비유동부채		10,338		9,824
장기차입금	6,780		6,749	
전환사채	1,129		1,473	
장기리스부채	2,154		1,355	
기타부채	275		247	
부 채 총 계		12,639		12,439
자 본 총 계		426		539

[단위: 억원]

과 목	'22.1Q	'21.1Q
영업수익	431	122
영업비용	703	500
영업이익(손실)	(272)	(378)
기타수익	0.04	0.14
기타비용	0.97	3.0
금융수익	9.7	1.3
금융비용	49.3	198
법인세비용차감전순이익(손실)	(493)	(583)
법인세비용	(8.4)	(38)
당기순이익(손실)	(484)	(545)
지배기업지분	(484)	(544)
비지배지분	(0.02)	(0.7)

Appendix. 2022.1Q 별도 재무제표

[단위: 억원]

과 목	2022년 3월말		2021년 12월말	
I.유동자산		680		1,096
현금 등	305		638	
매출채권	185		157	
미수금	34		36	
채고자산	61		55	
기타자산	95		210	
II.비유동자산		12,608		12,095
유형자산	8,111		8,221	
무형자산	54		58	
사용권자산	2,333		1,799	
투자부동산	849		867	
기타자산	1,261		1,150	
자 산 총 계		13,288		13,191
I.유동부채		2,105		2,450
매입채무	40		83	
단기차입금	351		431	
리스부채	190		391	
유동성전환사채	685		664	
미지급금	450		508	
기타부채	389		373	
II.비유동부채		10,272		9,767
장기차입금	6,780		6,749	
전환사채	1,129		1,473	
리스부채	2,153		1,353	
기타부채	210		192	
부 채 총 계		12,377		12,217
자 본 총 계		911		974

[단위: 억원]

과 목	'22.1Q	'21.1Q
영업수익	346	126
영업비용	577	483
영업이익(손실)	(231)	(356)
기타수익	1.4	0.1
기타비용	1.0	3.0
금융수익	14	1.6
금융비용	229	197
법인세비용차감전순이익(손실)	(445)	(555)
법인세비용	(8.4)	(38)
당기순이익(손실)	(437)	(517)