

하나투어 1분기 실적발표

2024. 5



유의 사항

본 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 기초로 작성된 연결 기준의 잠정 영업실적입니다.

본 자료에 포함된 재무실적 및 영업성과는 (주)하나투어 및 종속회사들에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료입니다.

투자자는 이 자료에 포함되어 있는 정보만을 믿고 투자결정을 하지 말아야 하며, 투자책임은 전적으로 투자자 자신에게 있음을 밝혀 드립니다.



목차

I. 연결 실적

1. 분기 영업실적
2. 분기 영업비용

II. 업황 동향

1. 패키지 동향
2. 모바일 동향

III. 별첨

1. 요약 재무상태표
2. 요약 손익계산서



분기 영업실적

- 1분기 매출(영업수익)은 전년 동기 대비 121% 증가, 전분기 대비 53% 증가한 1,833억원. *순액조정 매출액 기준 전분기 대비 17% 증가.

Key Drivers: 1) 송출객수 증가를 통한 패키지 업황 회복세 지속(QoQ +30%), 2) 높은 중고가 패키지 판매 비중 효과 (28%)

- 영업이익은 전년 동기 대비 285% 증가, 전분기 대비 94% 증가한 216억원. **분기 역대 최대 실적 경신** (역대 2위는 '15년 1분기 169억원)

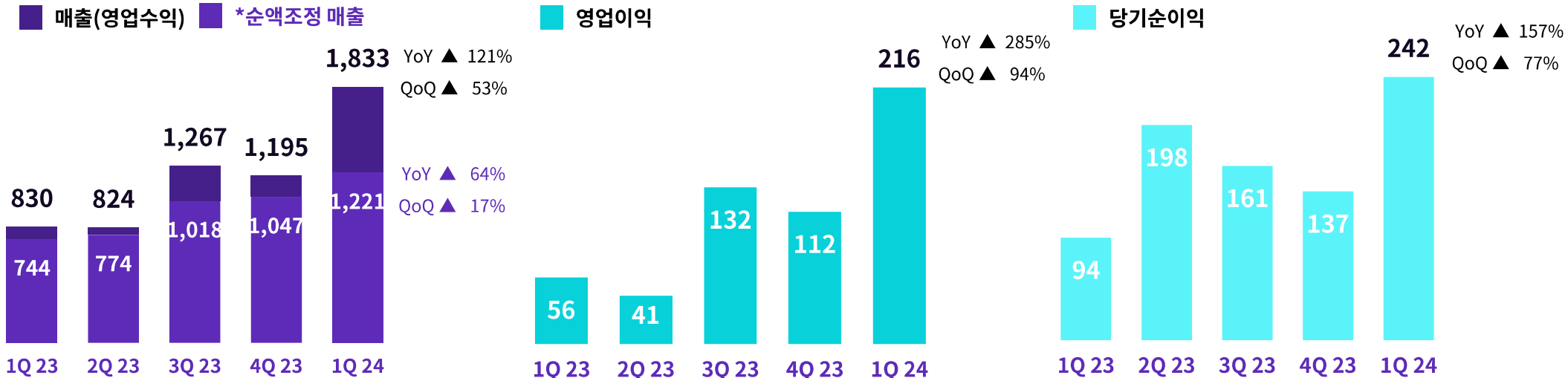
Key Drivers: 1) 높은 중고가 패키지 판매 비중, 2) 높은 온라인 채널 판매비중(41%), 3) 고정비의 제한적 증가에 따른 영업레버리지 효과, 4) 효율적이고 선제적인 전세기 사업 효과

- 당기순이익은 전년 동기 대비 157% 증가, 전분기 대비 77% 증가한 242억원.

Key Drivers: 1) 잡이익 14.5억원, 2) 이자수익 16억원, 3) 외환관련 손익 18억, 4) 법인세 비용 11억원 등

분기 영업실적

2023년 1분기 - 2024년 1분기, 억원

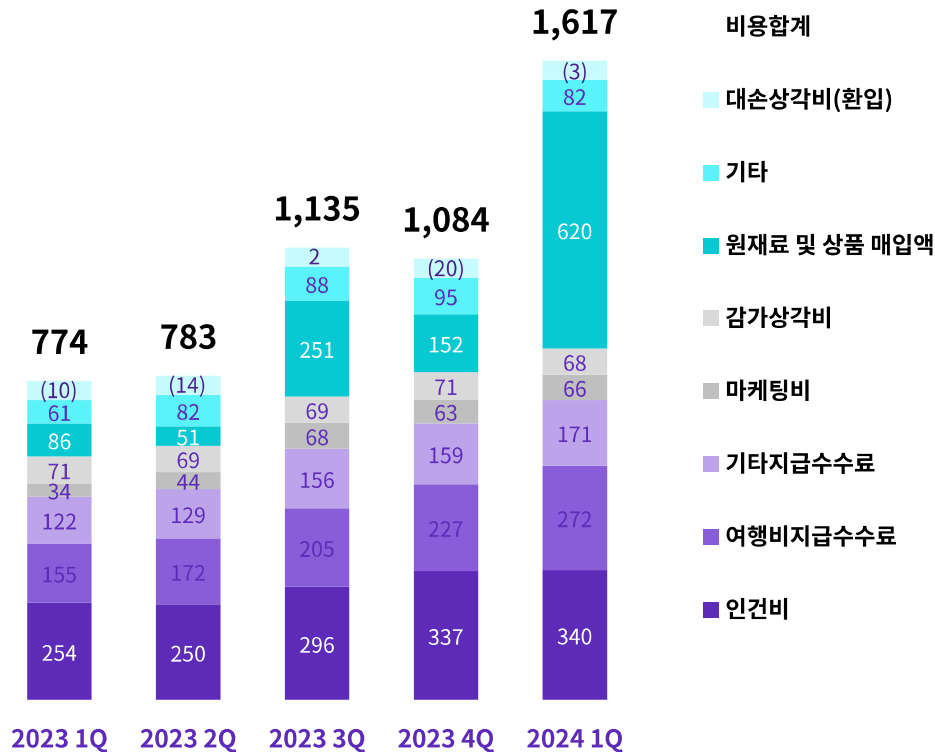


(*순액조정매출: 전세기, 호텔, 티켓 등의 원재료 매출분을 제거한 매출)

분기 영업비용

영업비용 상세

2023년 1분기 - 2024년 1분기, 억원



✓ 1분기 영업비용은 전분기 대비 49% 증가한 1,617억원.

✓ 인건비는 전분기 대비 1% 증가한 340억원.

Key Drivers:

- 1) 정기 급여인상에 따른 자연증가(19억)
- 2) 연말성과급(PS) 총당금 반영(20억) - 일회성
- 3) 명절 상여 및 분기 성과급(5억) - 일회성
- 4) 1분기 연결기준 직원수는 2,340여명으로 전분기 2,280여명 대비 소폭 증가

✓ 마케팅비는 전분기 대비 6% 증가한 66억원.

Key Drivers:

- 1) 성수기에 따른 온라인 프로모션 비용 집행

✓ 원재료 및 상품 매입액은 전분기 대비 309% 증가한 620억원.

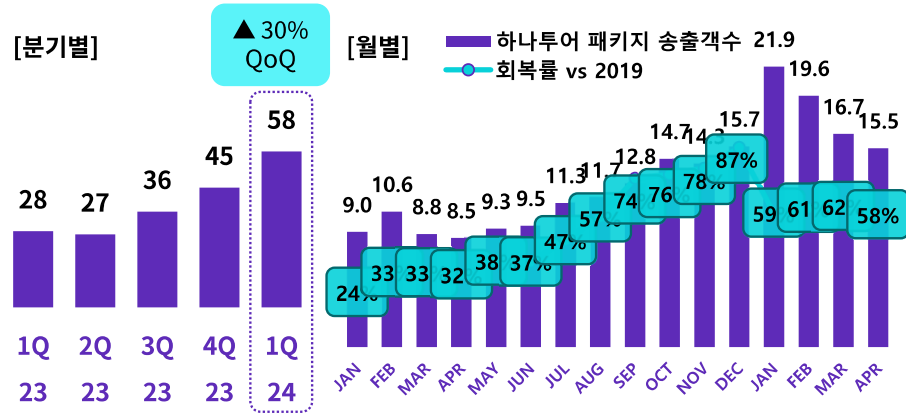
Key Drivers:

- 1) 성수기 수요 증가에 따른 항공 및 호텔사입 물량 확대

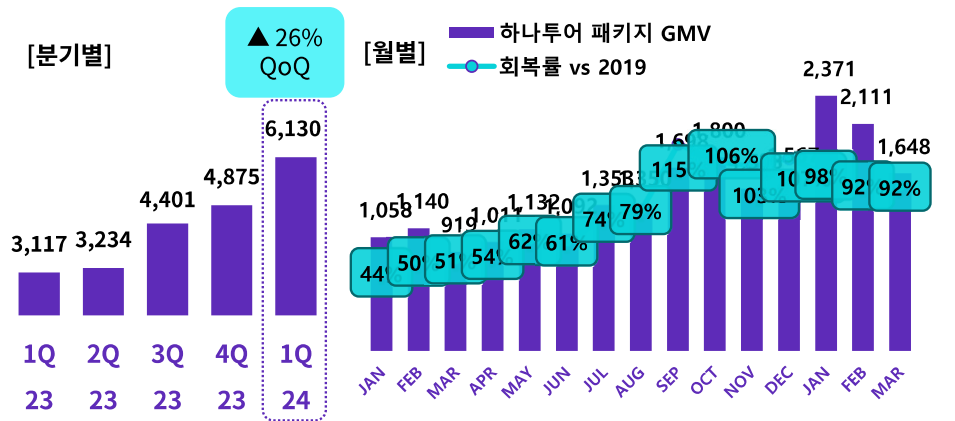


패키지 송출객 및 수탁금(GMV) 동향

패키지 송출객 동향 2023년 - 2024년 4월, 만명



패키지 수탁금(GMV) 동향 2023년 1분기 - 2024년 1분기, 억원



✓ 1분기 패키지 송출객은 전분기 대비 30% 증가

Key Drivers:

- 1) 패키지 업황 회복세 지속
- 2) 계절성에 따른 근거리 여행수요 증가가 전체 송출객수 상승을 견인

✓ 1분기 패키지 수탁금(GMV)은 전분기 대비 26% 증가
2019년 1분기 대비 94% 수준

Key Drivers:

- 1) 패키지 업황 회복에 따른 전분기 대비 송출객수 증가
- 2) 하나팩2.0 중심의 중고가 패키지 판매 비중 확대

✓ 24년 4월 패키지 송출객은 3월 대비 7% 감소

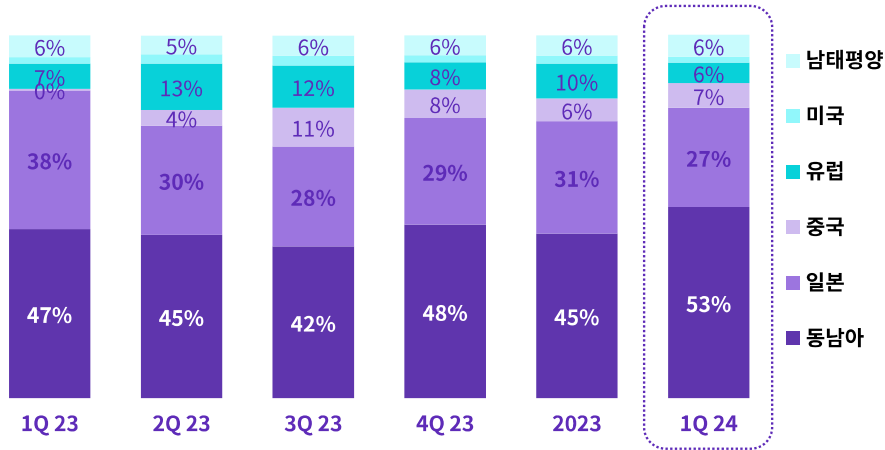
Key Drivers:

- 1) 계절성에 따른 여행수요의 자연감소
- 2) 중국 여행수요 회복세 견조 (4월 MoM +13% 증가)
- 3) 계절성에 따른 유럽지역 여행수요 증가 (4월 MoM +46% 증가)



패키지 지역별 비중

고객수 기준 지역별 비중 2023년 1분기 ~ 2024년 1분기, %

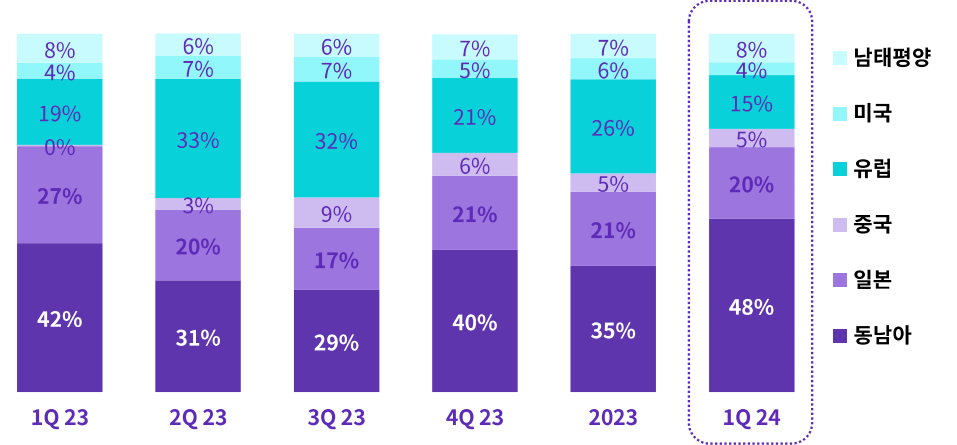


✓ 1분기 고객수 기준 지역별 비중은 동남아와 일본을 중심으로 한 근거리 지역 여행자 수가 가장 큰 비중을 차지

Key Drivers:

- 1) 근거리 지역 여행수요가 증가하며 전체 송출객수 상승을 견인
- 2) 중국향 패키지 수요의 강한 회복세 지속. 중국은 1분기중 매월 송출객수가 증가한 유일한 지역. 1월 MoM +16%, 2월 MoM +10%, 3월 MoM +38%, 4월 MoM +13% 기록.

수탁금(GMV) 기준 지역별 비중 2023년 1분기 ~ 2024년 1분기, %



✓ GMV 기준으로 살펴보면 동남아가 48%로 1위를 차지. 2위는 일본(20%), 3위는 유럽(15%)

Key Drivers:

- 1) 유럽은 높은 평균판매가(ASP)로 인해 상대적으로 적은 고객수에도 불구하고 높은 GMV를 기록



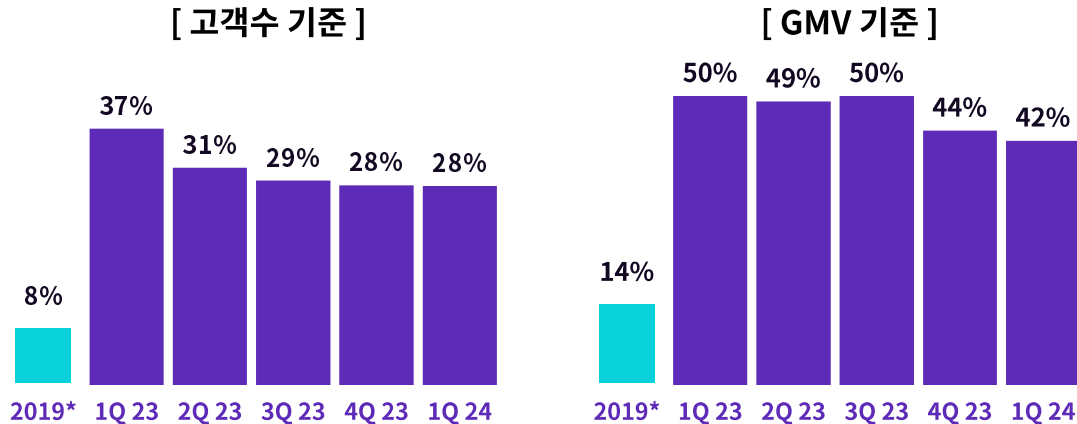
중고가 패키지(하나팩 2.0) 판매 동향

- 24년 1분기 전체 패키지 고객수 기준 중고가 패키지 판매 비중은 28%
Key Drivers: 본격적인 업황 회복 속에서 1분기 계절적 특성에 따른 단거리 중심의 패키지 수요 증가가 저가 패키지 비중 확대를 견인
- GMV 기준 중고가 패키지 판매 비중은 42%
Key Drivers: 단거리 수요가 상대적으로 특히 강세를 보이는 1분기의 계절적 특성에 따라 중고가 패키지 비중이 감소
- 여행 거리에 따른 중고가 패키지의 판매 비중은 평균 판매가가 높은 중장거리 여행지에서 특히 높게 발생
Key Drivers: 높은 비용과 시간이 드는 여행일 수록 제대로 된 여행을 즐기고자 하는 니즈가 큰 것이 주된 이유

중고가 패키지 판매 비중 (vs 전체 패키지)

2019 vs 2023 vs 2024년 1분기, 고객수 기준, GMV 기준, %

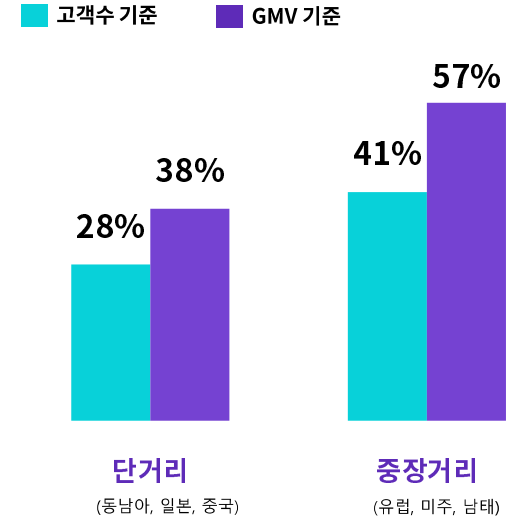
■ 중고가 패키지
 (프리미엄, 스탠다드, 우리끼리, 테마상품 포함)



*19년은 하나팩2.0 출시 전 중고가패키지 기준

중고가 패키지 판매 비중 (단거리 & 중장거리)

2024년 1분기, 단거리, 중장거리, %

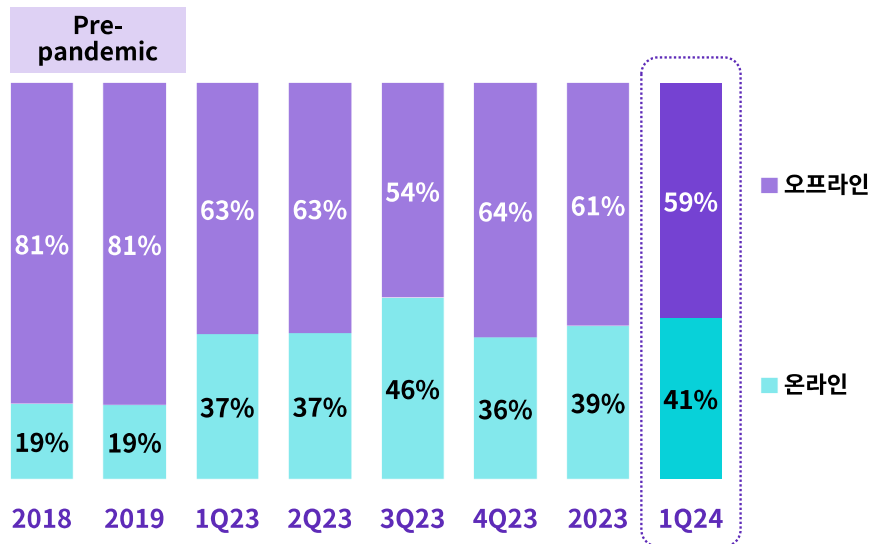


패키지 온/오프라인 채널별 비중

- 1분기 패키지 고객수 기준 온라인 채널 판매 비중은 41%
- 온라인 채널 역량 강화 및 여행객들의 소비 패턴 변화로 코로나 이전 대비 온라인 판매 비중이 크게 증가
- 하나투어 모바일 앱 이용자수와 전체 온라인 회원자수의 꾸준한 증가도 온라인 판매 비중 확대에 영향

고객수 기준 온/오프라인 비중

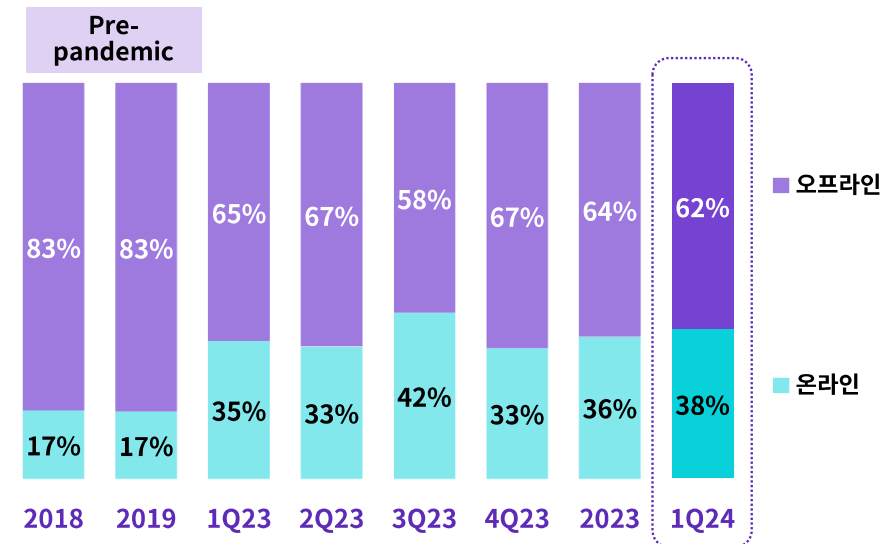
2018 ~ 2024년 1분기, %



(자료: 하나투어)

수탁금(GMV) 기준 온/오프라인 비중

2018 ~ 2024년 1분기, %



(자료: 하나투어)

하나투어 모바일 앱 이용자 현황 (MAU)

- 1분기 평균 MAU는 50만명으로 전년동기 MAU 37만명 대비 35% 성장.

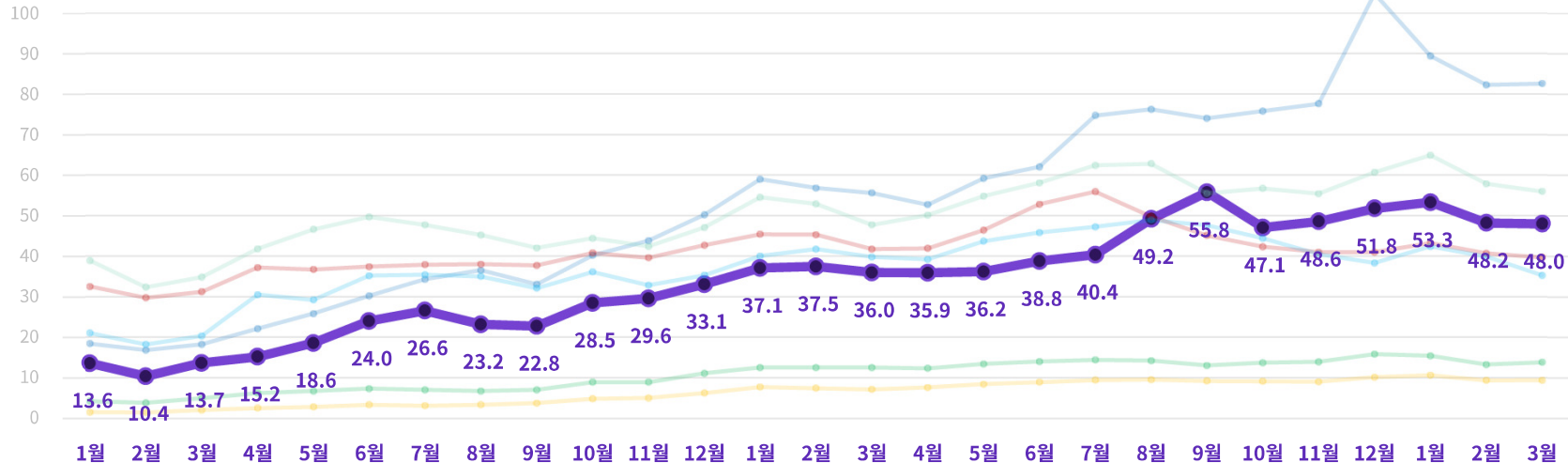
Key Drivers: 1) 23년 8월부터 본격화된 앱 활성화 프로모션 효과 지속, 2) 기존 및 신규 앱서비스에 대한 긍정적인 반응이 주효.

- 23년 9월 MAU 56만명으로 모바일인덱스 ‘종합여행사’ 카테고리 순위 2위 달성, 이후 분기 평균 MAU 50만명 유지하며 3위 공고화.

- 향후에도 앱서비스 강화 및 프로모션 등을 통해 MAU 50만명 내외 수준을 지속적으로 유지할 것으로 전망.

하나투어 모바일 앱 MAU 트렌드

2022년 1월 ~ 2024년 3월, 모바일인덱스 ‘종합여행사’ 카테고리, 만명



3월 MAU

- Trip. 825,811명
- TRIP 559,613명
- 하나투어 480,040명**
- 이동 396,827명
- My 352,658명
- M 138,093명
- 노랑동선 93,589명

(자료: 모바일인덱스)

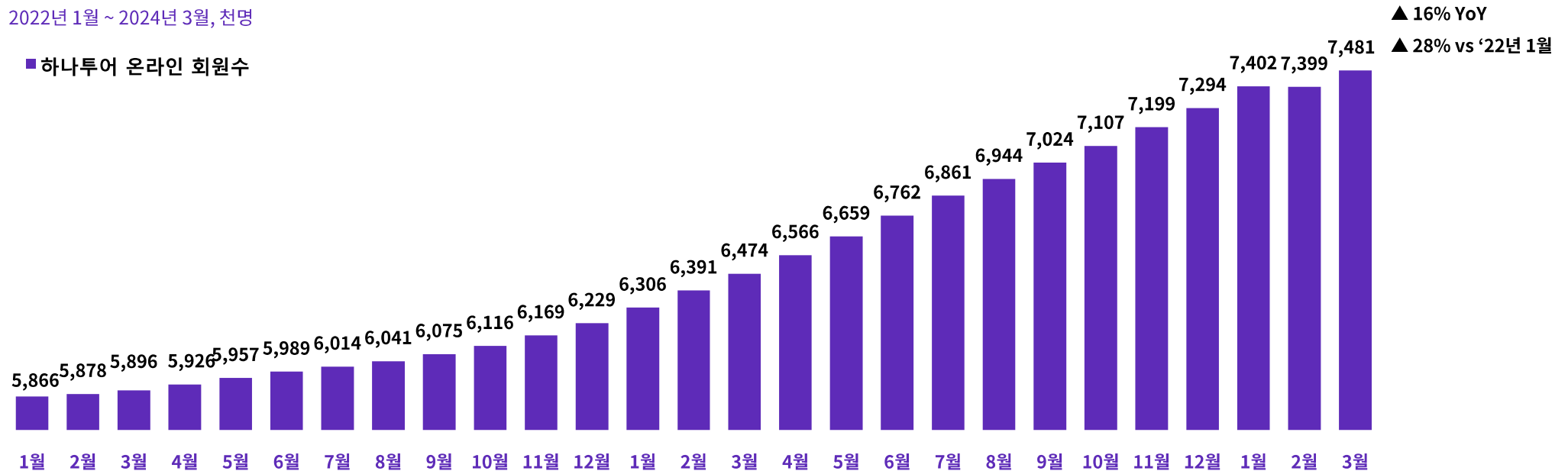
하나투어 온라인 회원수 현황

- 모바일을 포함한 하나투어 온라인 전체 회원수는 2024년 3월 현재 748만명으로 역대 최고치를 경신.

하나투어 온라인 회원수 트렌드

2022년 1월 ~ 2024년 3월, 천명

■ 하나투어 온라인 회원수



(자료: 하나투어)



연결 재무상태표

(단위 : 억원)

	2022	2023	2024 Q1(P)		2022	2023	2024 Q1(P)
	자산				부채		
유동자산	2,705	4,470	4,879	유동부채	2,328	3,701	4,617
현금및현금성자산	925	1,187	1,610	매입채무	420	809	1,201
단기금융상품	886	1,456	1,462	기타채무	472	640	632
매출채권	394	618	529	당기법인세부채	4	7	14
기타채권	59	110	96	관광수탁금	770	1,638	1,409
금융리스채권	6	9	13	선수금	224	179	165
재고자산	83	591	581	단기차입금	144	87	64
선급금	252	368	438	유동성장기부채	21	18	18
기타유동자산	30	32	49	리스부채	139	168	168
기타금융자산	68	89	86	충당부채	9	11	12
당기법인세자산	4	11	16	기타금융부채	21	25	804
비유동자산	1,849	1,976	1,881	기타유동부채	105	119	129
당기손익-공정가치측정금융자산	30	36	16	비유동부채	1,230	1,152	1,094
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	12	12	12	장기성기타채무	1	0	0
공동기업및관계기업투자자산	7	0	0	장기차입금	79	53	48
장기기타채권	20	39	36	장기충당부채	2	4	4
장기금융리스채권	0	10	9	장기리스부채	1,058	1,045	995
투자부동산	11	9	8	장기종업원급여채무	44	8	8
유형자산	102	116	112	기타금융부채	0	0	0
무형자산	229	167	147	기타비유동부채	46	41	39
사용권자산	766	925	879	부채총계	3,557	4,853	5,711
기타금융자산	148	113	116				
이연법인세자산	523	549	546	자본			
기타비유동자산	0	0	0	지배기업소유주지분	1,233	1,704	1,141
자산총계	4,554	6,446	6,760	자본금	80	80	80
				기타불입자본	1,329	-71	-71
				기타자본구성요소	26	26	24
				이익잉여금(결손금)	-203	1,668	1,108
				비지배주주지분	-236	-111	-91
				자본총계	997	1,593	1,049
				부채 및 자본총계	4,554	6,446	6,760



별도 재무상태표

(단위: 억원)

	2022	2023	2024 Q1(P)		2022	2023	2024 Q1(P)
자산				부채			
유동자산	2,025	3,670	4,085	유동부채	1,625	2,967	3,926
현금및현금성자산	613	900	1,251	매입채무	350	701	1,107
단기금융상품	719	1,236	1,286	기타채무	200	356	353
매출채권	291	426	365	당기법인세부채	0	0	8
기타채권	72	132	130	관광수탁금	697	1,552	1,315
금융리스채권	7	19	23	선수금	215	175	161
재고자산	73	584	577	충당부채	9	11	12
선급금	202	314	372	리스부채	41	66	72
기타유동자산	16	18	35	기타금융부채	23	23	798
기타금융자산	29	32	31	기타유동부채	90	83	99
당기법인세자산	4	11	15				
비유동자산	1,158	1,188	1,150	비유동부채	59	82	71
당기손익-공정가치측정금융자산	30	36	16	장기종업원급여채무	42	6	6
기타포괄손 -공정가치측정금융자산	11	11	11	장기리스부채	16	75	64
종속기업투자자산	247	244	258	장기충당부채	0	1	1
공동기업및관계기업투자자산	6	0	0	기타금융부채	0	0	0
장기금융리스채권	0	28	24	부채총계	1,683	3,050	3,997
유형자산	29	20	19	자본			
사용권자산	50	136	126	자본금	80	80	80
무형자산	191	119	100	기타불입자본	1,195	-205	-205
기타채권	52	58	57	기타자본구성요소	0	0	0
기타금융자산	36	34	35	이익잉여금	225	1,933	1,363
이연법인세자산	506	504	504	자본총계	1,500	1,808	1,238
자산총계	3,183	4,858	5,235	부채 및 자본총계	3,183	4,858	5,235



연결 손익계산서

(단위 : 억원)

	1Q 22	2Q 22	3Q 22	4Q 22	FY 22	1Q 23	2Q 23	3Q 23	4Q 23	FY 23	1Q 24(P)
영업수익	98	216	374	461	1,150	830	824	1,267	1,195	4,116	1,833
여행알선수익 (항공권판매수수료수익 포함)	30	89	177	301	597	547	546	719	757	2,569	929
재화판매수익 (전세기 등 판매 총액)	1	13	49	14	76	86	50	249	149	533	612
호텔운영수익	28	46	50	45	169	38	45	59	48	190	52
버스용역매출	1	1	7	20	30	33	41	39	50	163	46
기타수익	38	66	92	81	277	125	143	200	192	660	195
영업비용	395	553	593	621	2,162	774	783	1,135	1,084	3,776	1,617
인건비	186	215	225	233	860	254	250	296	337	1,137	340
여행비지급수수료	13	36	58	88	195	155	172	205	227	759	272
기타지급수수료	59	91	92	123	365	122	129	156	159	566	171
마케팅비	15	76	36	37	165	34	44	68	63	209	66
감가상각비	79	78	79	77	312	71	69	69	71	279	68
원재료및상품매입액	2	13	48	14	77	86	51	251	152	540	620
대손상각비	0	-4	-2	-9	-15	-10	-14	2	-20	-41	-3
기타	41	47	57	58	203	61	82	88	95	325	82
영업이익	-297	-337	-218	-160	-1,012	56	41	132	112	340	216
영업외수익	20	154	40	253	466	53	109	38	92	292	55
영업외비용	14	63	37	29	143	14	22	7	17	59	19
법인세비용차감전이익	-291	-246	-216	64	-689	95	128	163	187	573	253
법인세비용	2	-5	6	-44	-41	2	-70	3	50	-15	11
당기순이익	-292	-240	-222	108	-646	94	198	161	137	591	242
지배지분순이익	-265	-283	-209	88	-668	80	137	142	112	470	214
비지배지분순이익	-27	42	-13	20	22	15	61	19	25	120	28



별도 손익계산서

(단위: 억원)

	1Q 22	2Q 22	3Q 22	4Q 22	FY 22	1Q 23	2Q 23	3Q 23	4Q 23	FY 23	1Q 24(P)
영업수익	26	100	233	304	663	654	611	1,037	945	3,247	1,578
여행알선수익	12	55	139	230	436	485	461	645	660	2,251	827
재화판매수익(전세기 등 판매 총액)*	1	13	49	11	73	83	47	242	145	517	606
항공권판매수수료수익	2	5	3	5	15	6	9	8	8	31	9
기타수익	12	28	42	57	139	80	94	143	132	448	136
영업비용	265	409	438	456	1,568	619	600	952	892	3,063	1,432
인건비	139	156	158	158	612	171	158	190	226	745	224
여행비지급수수료	8	29	53	86	176	159	186	227	244	815	297
기타지급수수료	38	71	72	106	286	113	118	142	151	524	165
마케팅비	12	70	29	30	142	26	36	59	54	175	58
감가상각비	46	46	47	47	185	46	43	42	41	171	39
원재료및상품매입액	2	13	48	12	74	84	49	244	148	524	614
대손상각비	-1	-2	5	-12	-10	-8	-29	5	-17	-49	-1
기타	22	25	27	29	103	29	40	43	46	157	37
영업이익	-239	-309	-205	-152	-905	36	11	85	53	184	146
영업외수익	26	15	34	249	324	52	32	31	38	153	76
영업외비용	4	41	7	144	196	12	7	5	0	25	10
법인세비용차감전이익	-216	-335	-178	-47	-777	75	36	111	90	312	212
법인세비용	0	-2	0	-29	-31	0	-35	0	39	4	8
당기순이익	-216	-333	-178	-19	-746	75	71	111	51	308	204

*K-IFRS 제1115호의 적용으로 원가로 계산되던 전세기 수익/비용이 총액수익/비용 항목으로 추가되었습니다.



Hanatour