

하나투어 2분기 실적발표

2023. 8



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. 영업실적
2. 영업비용

II. 업황 동향

1. 패키지 동향
2. 출국자 동향
3. 모바일 동향

III. 별첨

1. 요약 재무제표 (연결 및 별도)

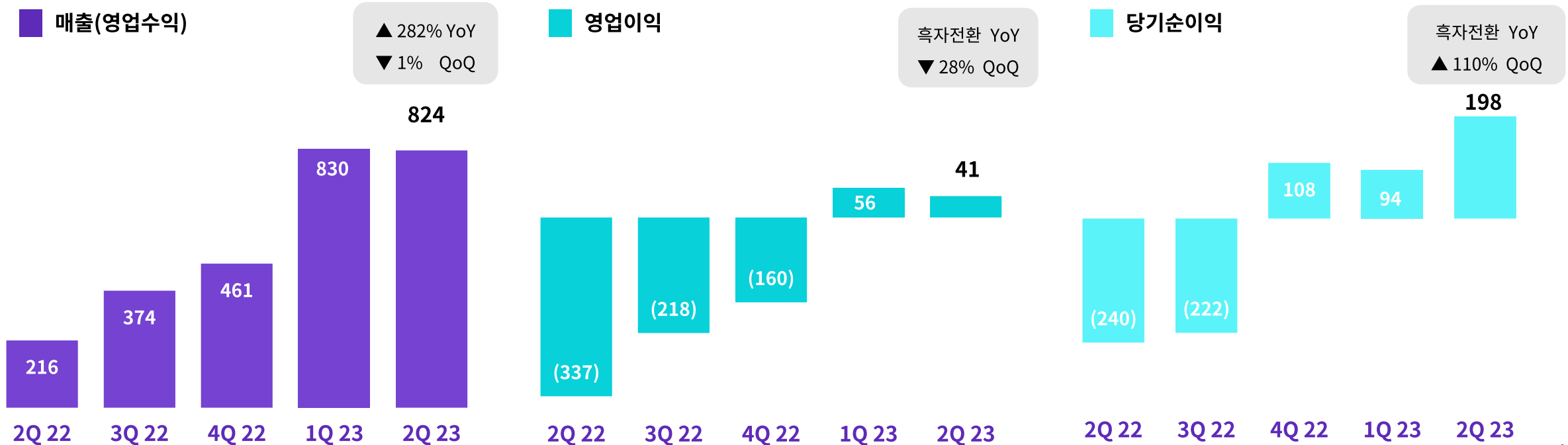


분기 영업실적

- 2분기 매출(영업수익)은 전년 동기 대비 282% 증가, 전분기 대비 1% 감소한 824억원. 계절적 비수기임에도 불구하고, 코로나 이후 회복세가 지속 됨에 따라 전분기 대비 패키지 송출객수는 4% 수준으로 감소폭을 제한. 중고가 패키지(하나팩2.0) 판매 호조 및 중장거리 노선 비중 확대로 패키지 수탁금(GMV)은 전분기 대비 4% 증가했으나, 비수기 항공권 판매 수익성 저하로 인해 영업수익은 전분기 대비 소폭 감소.
- 영업이익은 전분기 대비 28% 감소한 41억원. 비수기에 따른 마케팅 비용 증가가 주된 이유.
- 당기순이익은 전분기 대비 110% 증가한 198억원. 자산손상 환입(68억원) 및 이연법인세자산 인식(70억원)효과 등 반영.

분기 영업실적

2022년 2분기 - 2023년 2분기, 억원



분기 영업비용

- 대손상각비를 제외한 2분기 영업비용은 전분기 대비 2% 증가한 797억원.
- 여행비지급수수료는 전분기 대비 11% 증가한 172억원. 항공권 판매 증가 관련 수수료 증가가 주된 원인.
- 마케팅비는 비수기에 따른 홈쇼핑 및 온라인 광고 확대로 전분기 대비 29% 증가한 44억원.
- 원재료 및 상품 매입액은 1분기 명절(설날) 성수기 대비 호텔 등의 사입 물량 감소로 전분기 대비 41% 감소한 51억원.

영업비용 상세 (대손상각비 제외)

2022년 2분기 - 2023년 2분기, 억원



(대손상각비 제외, IFRS 1115호 & 중단사업손익 반영)

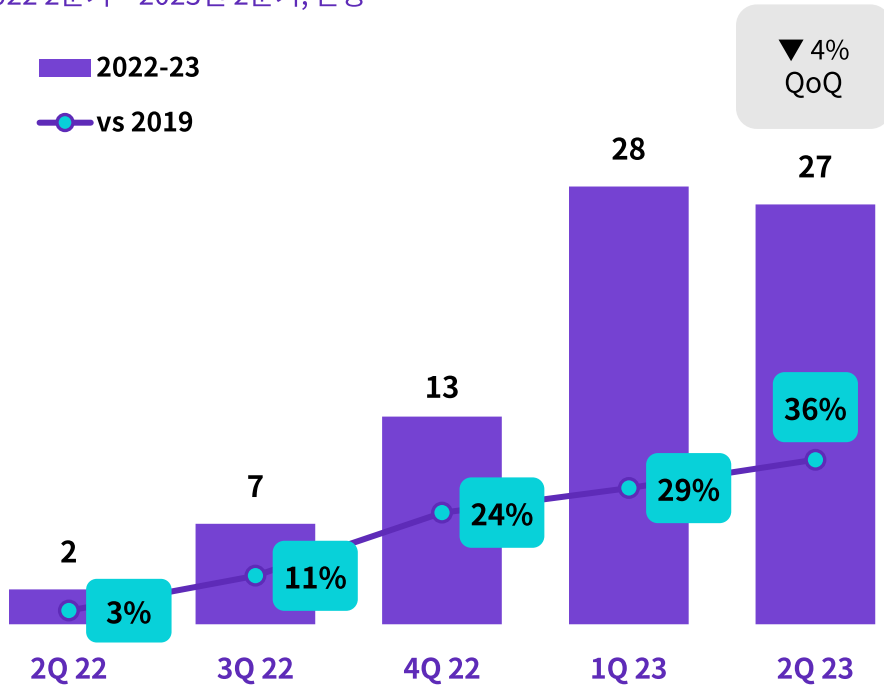


패키지 송출객 및 수탁금(GMV)

- 2분기 패키지 송출객은 전분기 대비 4% 감소, 코로나 이전인 2019년 동기 대비 회복률은 전분기 대비 7% 증가한 36%. 계절적 비수기임에도 불구하고 코로나 이후 여행수요 회복 추이가 본격화 됨에 따라 코로나 이전(2018, 19년) 동 기간 감소율 평균 -20% 대비 매우 제한적인 분기 감소세를 시현.
- 2분기 패키지 수탁금(GMV)은 전분기 대비 4% 증가, 코로나 이전인 2019년 동기 대비 회복률은 전분기 대비 11% 증가한 59%. 패키지 송출객은 전분기 대비 소폭 감소했으나 중고가 패키지(하나팩 2.0) 판매 호조 및 중장거리 노선 비중 확대로 인해 GMV는 증가세를 시현.

패키지 송출객

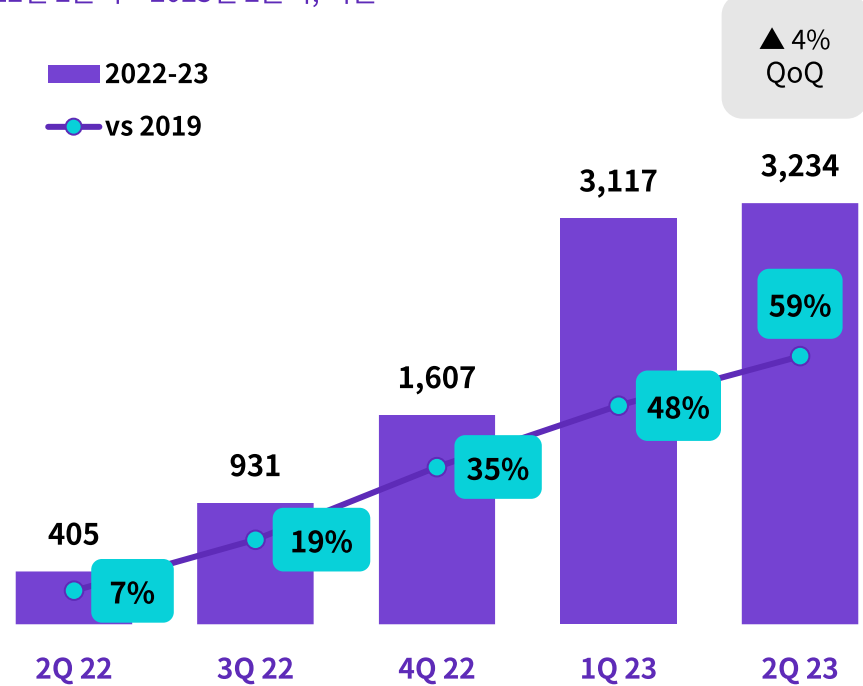
2022 2분기 - 2023년 2분기, 만명



(자료: 하나투어)

패키지 GMV

2022년 2분기 - 2023년 2분기, 억원



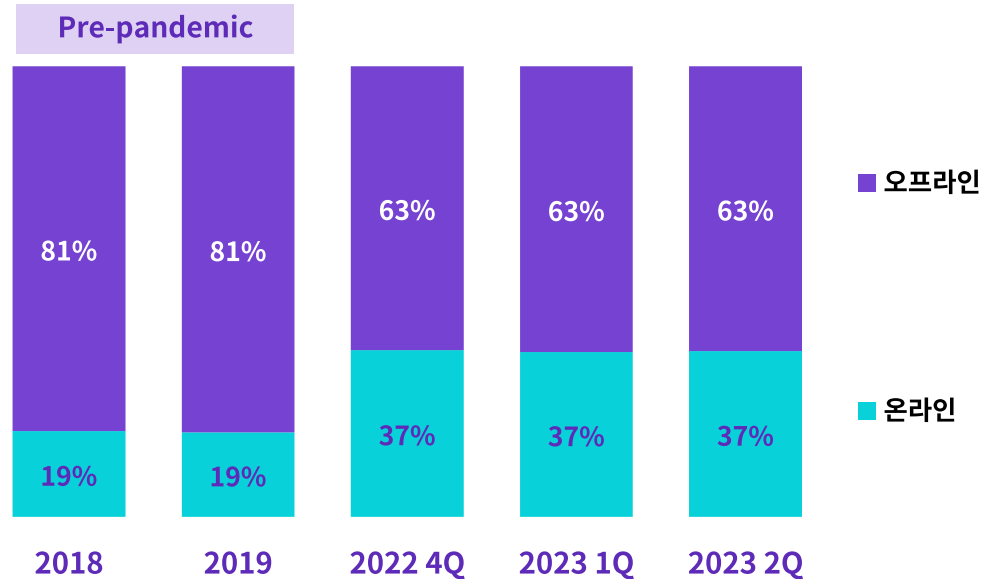
(자료: 하나투어)

패키지 온/오프라인 채널별 비중

- 2분기 패키지 판매 온/오프라인 채널별 비중은 고객수 기준 37:63, 수탁금(GMV)기준 33:67를 기록
- 온라인 채널 역량 강화 및 여행객들의 소비 패턴 변화로 코로나 이전 대비 온라인 판매 비중이 크게 증가
- 코로나 이전 (2018년, 2019년) 온/오프라인 채널별 비중은 고객수와 수탁금 모두 약 20:80 수준

고객수 기준 온/오프라인 비중

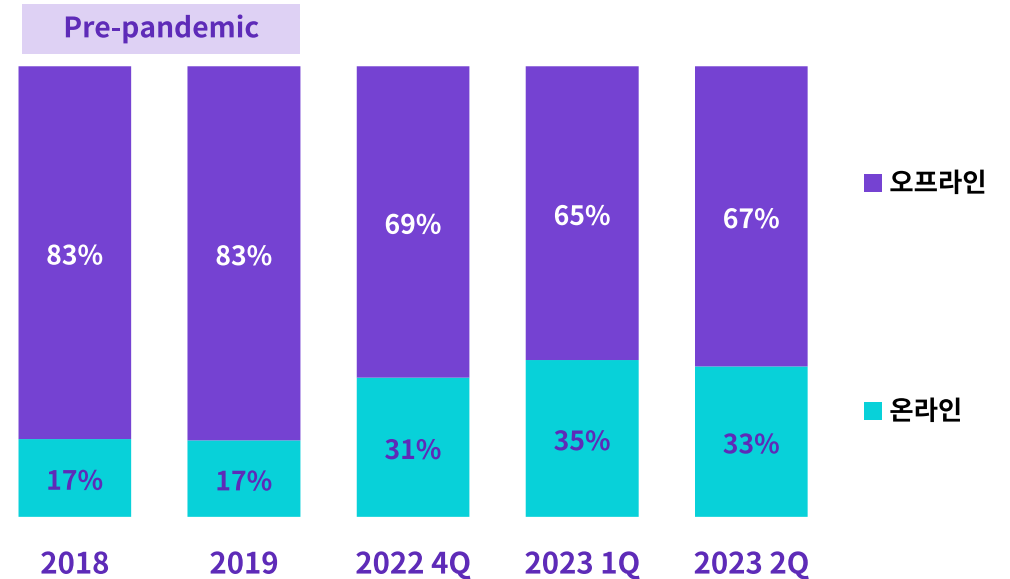
2018년 ~ 2023년 2분기, %



(자료: 하나투어)

수탁금(GMV) 기준 온/오프라인 비중

2018년 ~ 2023년 2분기, %



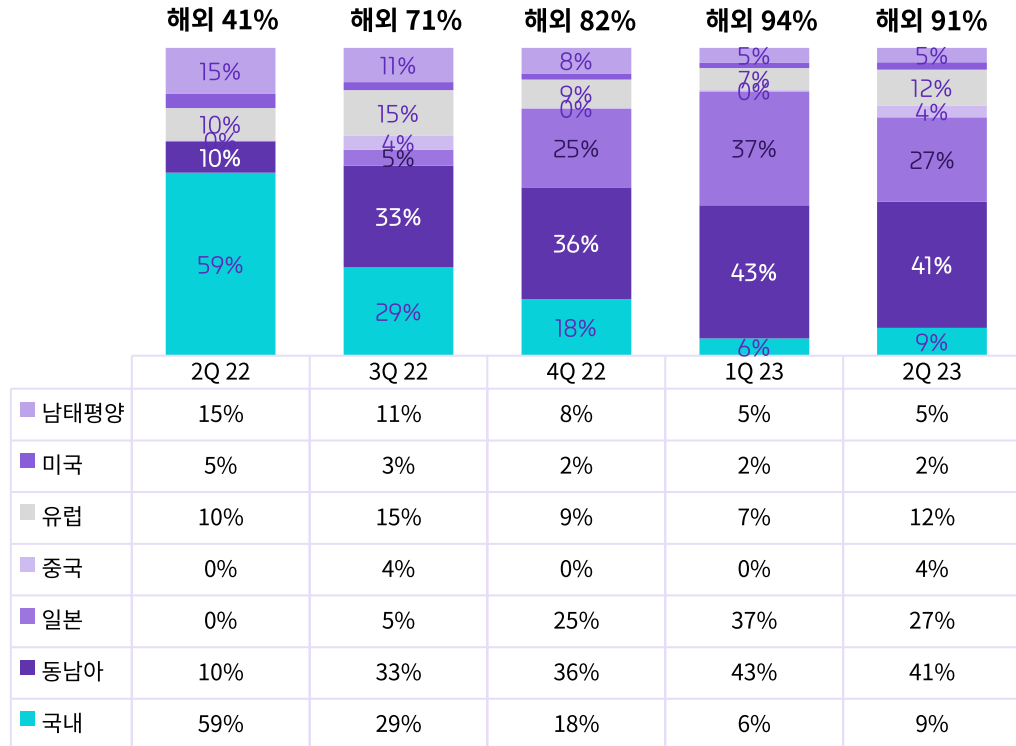
(자료: 하나투어)

패키지 지역별 비중

- 2분기 고객수 기준 해외 패키지 비중은 91%로 전분기 94%대비 감소.
계절적 비수기에 따라 동남아와 일본을 포함한 근거리 위주의 송출객수 감소가 주된 이유.
- 수탁금(GMV) 기준 해외 패키지 비중은 97%로 전분기 98%와 비슷한 수준을 유지.
전체 지역별로는 유럽이 32%로 1위를 차지, 높은 판매단가가 주된 이유. 이어서 동남아와 일본이 각각 30%, 19%를 기록

고객수 기준 지역별 비중

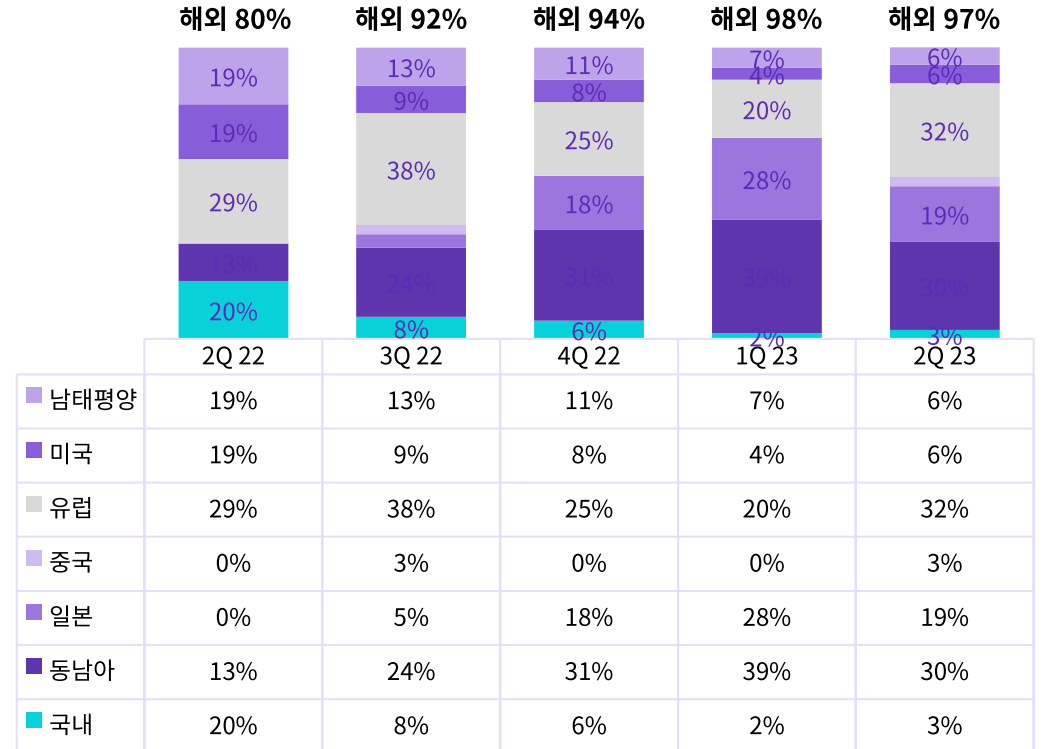
2022년 2분기 ~ 2023년 2분기, %



(자료: 하나투어)

수탁금(GMV) 기준 지역별 비중

2022년 2분기 ~ 2023년 2분기, %



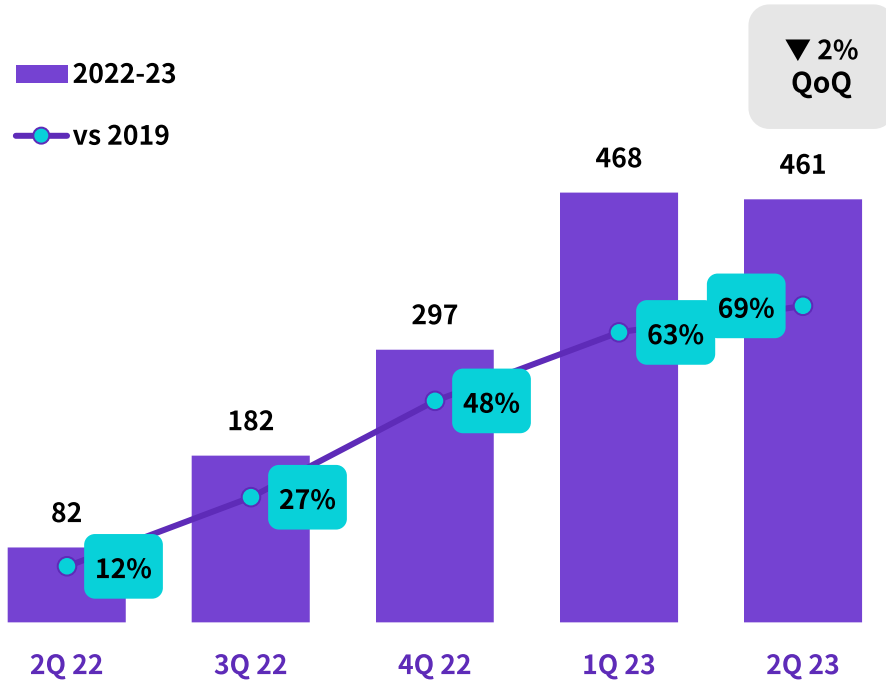
(자료: 하나투어)

전체 출국자 동향

- 계절적 비수기임에도 불구하고 코로나 이후 여행수요 회복세가 지속됨에 따라 전분기 대비 제한적인 감소폭을 시현.
- 2분기 대한민국 전체 출국자수는 전분기 대비 2% 감소, 코로나 이전(2019년) 동기간 감소율 -10%대비 매우 낮은 수준. 2019년 동기 대비 회복률은 69%을 기록.
- 2분기 당사 전체 송출객 수는 전분기 대비 2% 감소, 코로나 이전(2019년) 동기간 감소율 -16%대비 매우 낮은 수준. 2019년 동기 대비 회복률은 43%.

대한민국 출국자수 트렌드 (vs 2019년)

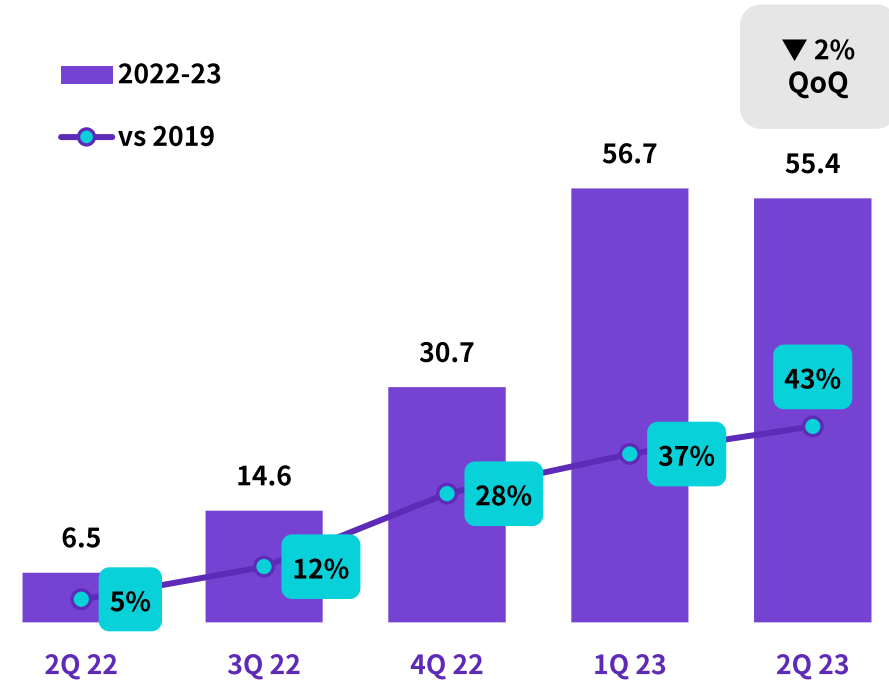
2022년 2분기 ~ 2023년 2분기, 만명(승무원 제외), %



(자료: 법무부)

하나투어 전체 송출객 트렌드 (vs 2019년)

2022년 2분기 ~ 2023년 2분기, 만명, %



(자료: 하나투어)

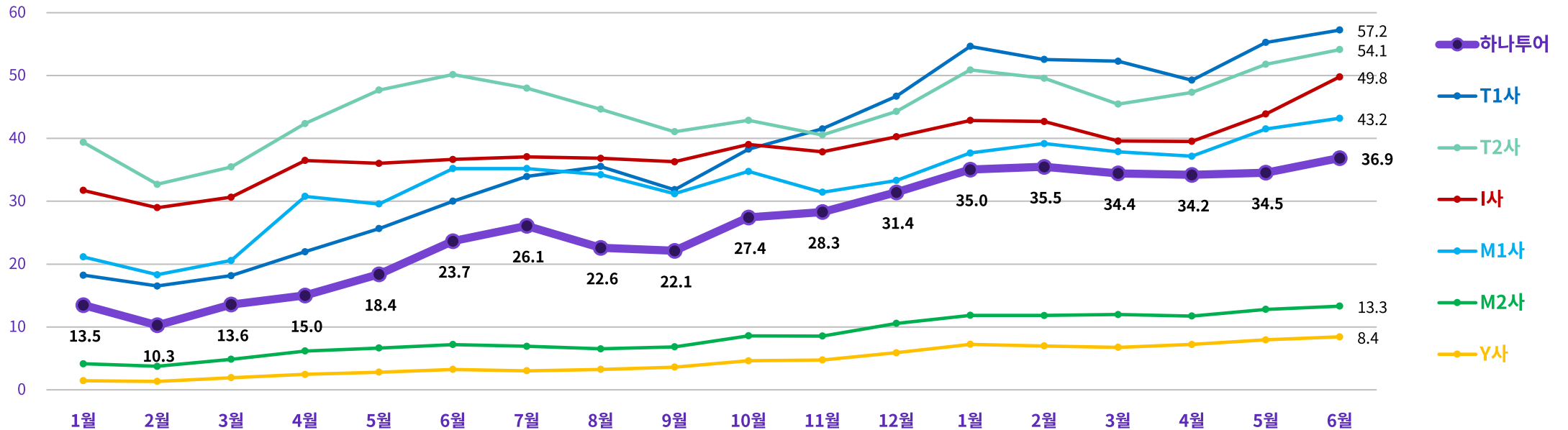


하나투어 모바일 동향

- 2분기 평균 하나투어 모바일 앱 월간사용자수(MAU)는 35만으로 전년 동기대비 85%, 전분기 대비 1% 증가.
- 5월 중 진행된 ‘2023 대한민국 숙박 세일 페스타’로 인해 FIT를 주 고객층으로 영위하는 OTA들 대비 상대적으로 제한된 상승폭을 시현.
- 2분기 MAU 기준 전통적인 패키지 여행사들 중 1위, 종합여행사 카테고리 내 5위를 기록.
1) 여행수요 회복에 따른 모바일 앱 이용자수 증가, 2) 자체 앱 개발을 통한 앱의 편의성과 사용성 개선, 그리고 3) 하나투어만의 각종 여행 관련 콘텐츠 보강이 주요.
- 8월 중 여행자를 위한 지역 기반 오픈 채팅 앱 ‘하나 오픈챗’ 출시 예정. 향후, 해당 앱 이용자 수 증가에 따른 하나투어 모바일 앱의 MAU 증가를 기대.

하나투어 모바일 앱 MAU 트렌드

2022년 1월 ~ 2023년 6월, 모바일인덱스 종합여행사 카테고리, 만명



(자료: 모바일인덱스)



연결 재무상태표

(단위 : 억원)

	2022	2023 Q1	2023 Q2(잠정)		2022	2023 Q1	2023 Q2(잠정)
	자산				부채		
유동자산	2,705	3,016	3,228	유동부채	2,328	2,530	2,703
현금및현금성자산	925	796	525	매입채무	420	524	516
단기금융상품	886	1,312	1,433	기타채무	472	447	495
매출채권	394	348	517	당기법인세부채	4	3	4
기타채권	59	65	75	관광수탁금	770	864	1,049
금융리스채권	6	4	8	선수금	224	209	199
재고자산	83	109	234	단기차입금	144	137	126
선급금	252	259	320	유동성장기부채	21	21	18
기타유동자산	30	34	35	리스부채	139	168	168
기타금융자산	68	83	81	총당부채	9	9	12
당기법인세자산	4	6	2	기타금융부채	21	24	24
비유동자산	1,849	1,946	2,031	기타유동부채	105	124	93
당기손익-공정가치측정금융자산	30	30	30	비유동부채	1,230	1,354	1,264
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	12	12	12	장기성기타채무	1	1	0
공동기업및관계기업투자자산	7	0	0	장기차입금	79	76	66
장기기타채권	20	17	43	장기총당부채	2	3	4
장기금융리스채권	0	0	0	장기리스부채	1,058	1,170	1,097
투자부동산	11	11	10	장기종업원급여채무	44	57	54
유형자산	102	98	99	기타금융부채	0	1	1
무형자산	229	214	197	기타비유동부채	46	46	42
사용권자산	766	906	924	부채총계	3,557	3,884	3,967
기타금융자산	148	135	120				
이연법인세자산	523	523	595				
기타비유동자산	0	0	0	자본			
자산총계	4,554	4,962	5,259	지배기업소유주지분	1,233	1,310	1,447
				자본금	80	80	80
				기타불입자본	1,329	1,329	1,329
				기타자본구성요소	26	23	23
				이익잉여금(결손금)	-203	-122	14
				비지배주주지분	-236	-231	-155
				자본총계	997	1,078	1,292
				부채 및 자본총계	4,554	4,962	5,259



별도 재무상태표

(단위 : 억원)

	2022	2023 Q1	2023 Q2(잠정)		2022	2023 Q1	2023 Q2(잠정)
자산				부채			
유동자산	2,025	2,317	2,514	유동부채	1,625	1,815	1,986
현금및현금성자산	613	501	238	매입채무	350	459	433
단기금융상품	719	1,139	1,239	기타채무	200	172	219
매출채권	291	240	374	관광수탁금	697	776	968
기타채권	72	84	110	선수금	215	203	193
금융리스채권	7	4	8	충당부채	9	9	11
재고자산	73	100	224	리스부채	41	69	70
선급금	202	194	269	기타금융부채	23	22	22
기타유동자산	16	20	20	기타유동부채	90	106	69
기타금융자산	29	30	30	비유동부채	59	166	153
당기법인세자산	4	6	2	장기종업원급여채무	42	55	52
비유동자산	1,158	1,239	1,271	장기리스부채	16	110	99
당기손익-공정가치측정금융자산	30	30	30	장기충당부채	0	1	1
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	11	11	11	기타금융부채	0	1	1
종속기업투자자산	247	232	244	부채총계	1,683	1,981	2,139
공동기업및관계기업투자자산	6	0	0	자본			
장기금융리스채권	0	0	0	자본금	80	80	80
유형자산	29	25	31	기타불입자본	1,195	1,195	1,195
사용권자산	50	178	163	기타자본구성요소	0	0	0
무형자산	191	177	162	이익잉여금	225	300	371
기타채권	52	27	53	자본총계	1,500	1,575	1,646
기타금융자산	36	55	35	부채 및 자본총계	3,183	3,556	3,785
이연법인세자산	506	506	543				
자산총계	3,183	3,556	3,785				



연결 손익계산서

(단위 : 억원)

2023년		본사	국내자회사	해외자회사	부분합계	연결조정	연결합계
Q1	영업수익	654	106	119	880	-50	830
	영업비용	619	107	101	827	-53	774
	영업이익	36	-1	19	53	3	56
	법인세비용차감전순이익	75	149	27	251	-156	95
	법인세비용	0	1	1	2	0	2
	당기순이익	75	148	26	249	-155	94
Q2(잠정)	영업수익	611	128	145	885	-61	824
	영업비용	600	112	114	826	-43	783
	영업이익	11	17	31	58	-18	41
	법인세비용차감전순이익	36	20	94	150	-22	128
	법인세비용	-35	3	-36	-68	-2	-70
	당기순이익	71	17	130	218	-20	198
합계	영업수익	1,265	235	265	1,765	-111	1,654
	영업비용	1,219	219	215	1,653	-96	1,557
	영업이익	47	16	49	111	-15	97
	법인세비용차감전순이익	111	169	121	401	-178	223
	법인세비용	-35	4	-36	-67	-2	-68
	당기순이익	146	165	156	467	-175	293



별도 손익계산서

(단위 : 억원)

	FY 21	1Q 22	2Q 22	3Q 22	4Q 22	FY 22	1Q 23	2Q 23 (잠정)	FY 23(잠정)
영업수익	108	26	100	233	304	663	654	611	1,265
항공권대매수익	4	2	5	3	5	15	6	9	16
국제관광알선수익	38	12	55	117	217	401	480	433	913
총액수익(전세기수익)*	5	1	13	49	8	71	80	42	122
기타알선수익	50	10	19	32	38	100	63	73	136
기타수익(고객보상점수, 캔슬차지잡이익 포함)	11	1	9	31	35	77	25	54	79
영업비용	1,083	265	409	438	456	1,568	619	600	1,219
급여 및 성과급	309	150	156	147	158	612	171	158	329
광고선전비	102	12	70	29	30	142	26	36	62
여행비지급수수료	17	8	29	53	86	176	159	186	345
총액비용(전세기 비용)*	8	0	13	49	9	71	80	44	124
기타	647	95	140	159	172	567	183	177	360
영업이익	-975	-239	-309	-205	-152	-905	36	11	47
영업외수익	847	26	15	34	249	324	52	32	84
영업외비용	307	4	41	7	144	196	12	7	20
법인세비용차감전이익	-435	-216	-335	-178	-47	-777	75	36	111
법인세비용	-48	0	-2	0	-29	-31	0	-35	-35
당기순이익	-387	-216	-333	-178	-19	-746	75	71	146

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



Hanatour