

ConnectWave

2024년 1분기 경영 실적

Investor Relations

2024.05.16

Disclaimer

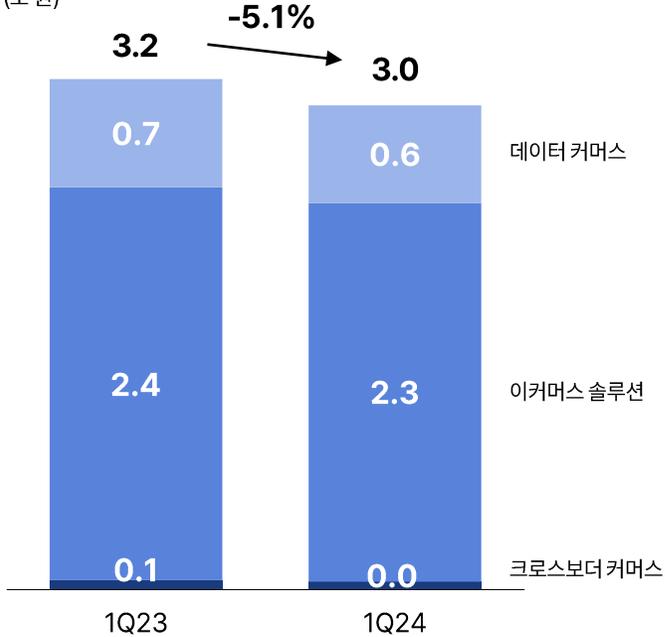
- 본 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 기초로 작성된 연결 기준의 잠정 영업실적입니다.
- 본 자료에 포함된 재무실적 및 영업성과는 주식회사 커넥트웨이브 (이하 "회사") 및 종속회사들에 대한 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 것으로 그 내용 중 일부는 향후 검토 결과에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
- 본 자료에 서술된 내용은 과거 또는 미래에 대한 진술이나 약속으로 간주될 수 없습니다.
- 따라서, 본 자료는 투자자들의 투자 결과에 대하여 어떠한 법적인 목적으로 사용되어서는 안되며, 회사는 본 자료에서 제공되는 정보에 의거하여 발생하는 투자 결과에 대해 어떠한 책임을 지지 않음을 알려드립니다.
- 본 자료는 자료작성일 현재의 사실에 기초하여 작성된 것이며, 회사는 향후 변경되는 새로운 정보나 미래의 사건에 대해 업데이트 책임을 지지 않습니다.

■ 전사 실적

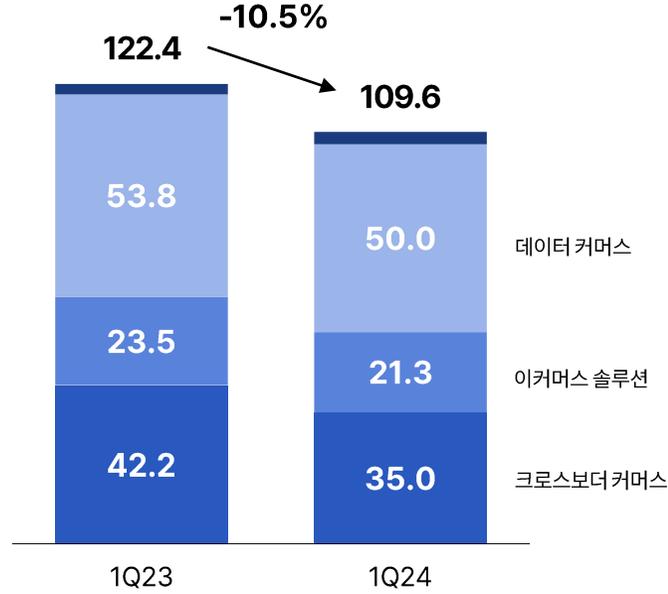
• 2024년 1분기, 전년 동기 대비 **GMV 5.1%, 영업수익 10.5%, 조정 EBITDA 8.1% 감소**

- **GMV:** 이커머스 시장 성장세 둔화, 컴퓨터 및 가전제품 수요 감소 등의 비우호적 환경 지속되며 전년 동기 대비 5.1% 감소
- **영업수익:** 이커머스 시장 성장세 둔화, 컴퓨터 및 가전제품 수요 감소, 온라인 광고시장 부진 등 부정적인 대외 환경 영향으로 전년 동기 대비 10.5% 감소
- **조정 EBITDA:** 영업수익 감소하며 이익은 감소되었으나, 조정 EBITDA 마진은 비용 절감 등 수익성 개선 노력의 결과 전년 동기 대비 0.4%p 개선

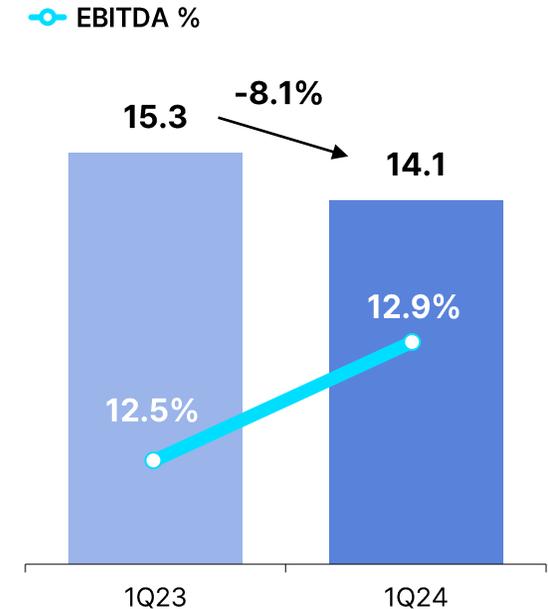
GMV⁽¹⁾
(조 원)



영업수익
(십억 원)



조정 EBITDA⁽²⁾
(십억 원)



(1) GMV: 이커머스솔루션 내 링크프라이스의 경우 광고취급액임

(2) 당사(K-IFRS에 따르면 舊, 코리아센터)는 다나와 인수 및 합병을 비롯하여 과거 다수의 M&A를 통해 성장하여 온 바, 각 M&A 과정에서 발생하게 된 '식별 가능한 무형자산'의 상각비용으로 인한 회계적인 영업이익과 당기순이익의 왜곡을 방지하기 위해, 실제 현금흐름 창출 능력에 가까운 조정 EBITDA를 이익 지표로 채택하였으며, 조정 EBITDA는 EBITDA에 주식보상비용을 합산한 금액임 (당사의 연간 무형고정자산상각비는 '22년 기준 92억원, '23년 기준 104억원)

■ 데이터 커머스 실적

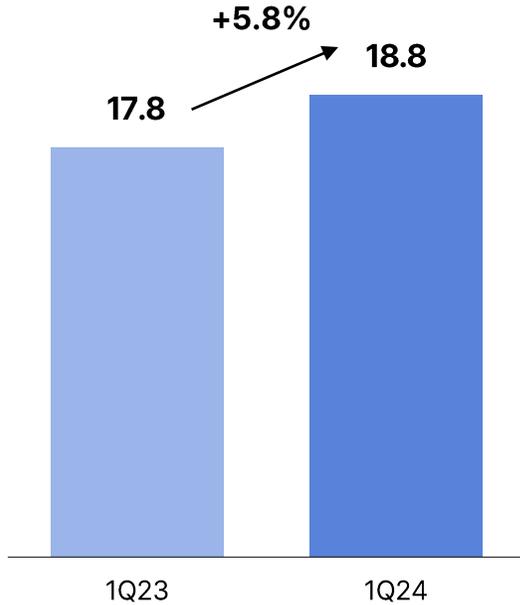


• 2024년 1분기, 전년 동기 대비 MAU 5.8% 증가하였으나, GMV 9.5%, 영업수익 7.1% 감소

- **MAU:** 이커머스 시장 성장세 둔화, 컴퓨터 및 가전제품 수요 감소에도 불구하고 플랫폼 고도화 및 카테고리 확장 노력으로 전년 동기 대비 5.8% 증가
- **GMV:** 컴퓨터/가전 수요 감소 및 이커머스 시장 경쟁 심화로 전년 동기 대비 9.5% 감소
- **영업수익:** 비우호적인 이커머스 시장 환경에도 불구하고 배송추적 서비스 매출 등 가격비교 서비스 외 매출 증가로 GMV 감소를 일부 방어하여 영업수익은 7.1% 감소

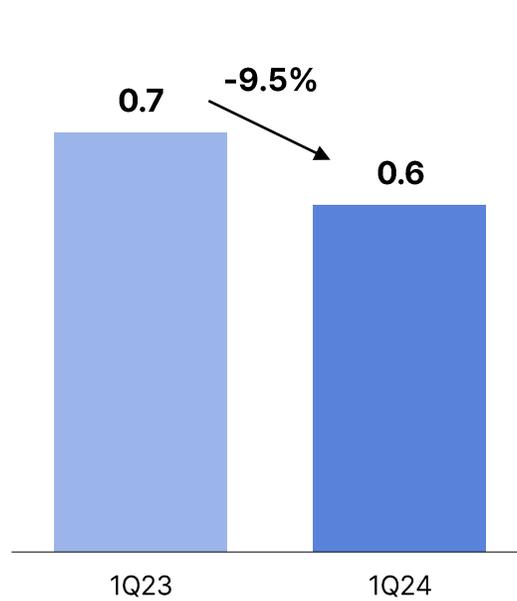
MAU

(백만명, 분기 평균)



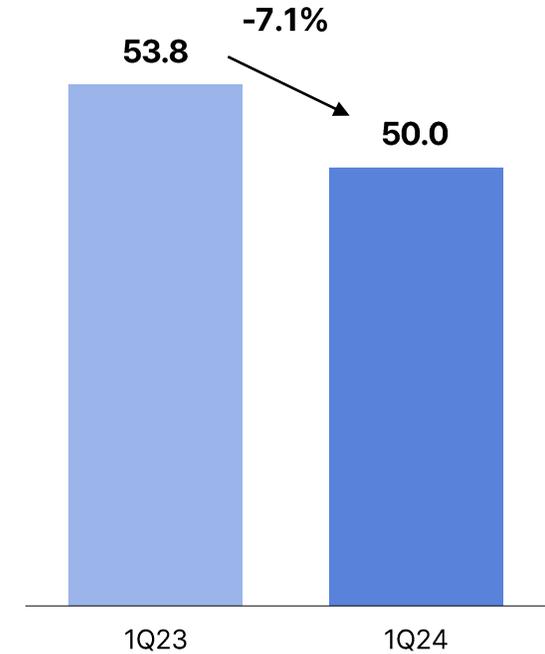
GMV

(조 원)



영업수익

(십억 원)



이커머스 솔루션 실적

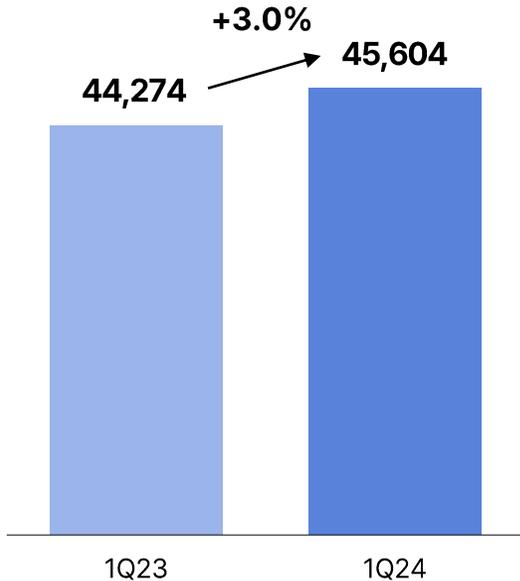


• 2024년 1분기, 전년 동기 대비 고객(셀러) 수 3.0% 증가하였으나, GMV 3.7%, 영업수익 9.4% 감소

- 고객(셀러) 수: 플레이오토(복수마켓 통합솔루션)와 마이소호(모바일 쇼핑몰 구축 솔루션)가 고객수 성장 견인하며 전년 동기 대비 3.0% 증가
- GMV: 전반적인 이커머스 시장 성장세 둔화, 온라인 광고시장 부진 등의 영향으로 전년 동기 대비 3.7% 감소
- 영업수익: 고객(셀러) 수의 증가에도 불구하고 고객(셀러)당 매출액 감소와 온라인 광고시장 둔화에 따른 광고 매출 감소로 영업수익은 전년 동기 대비 9.4% 감소

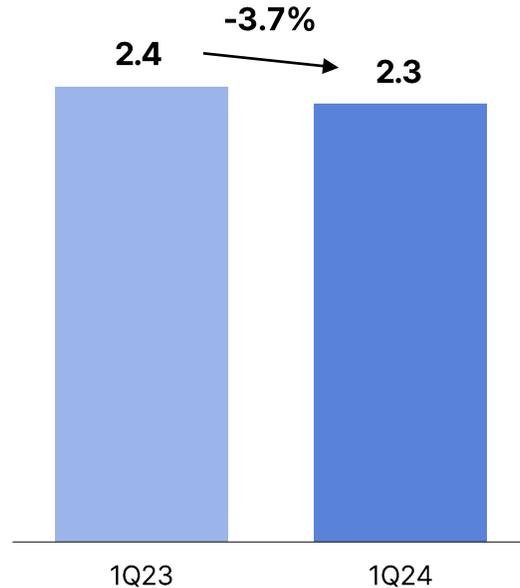
고객(셀러) 수⁽¹⁾

(명, 분기말 기준)



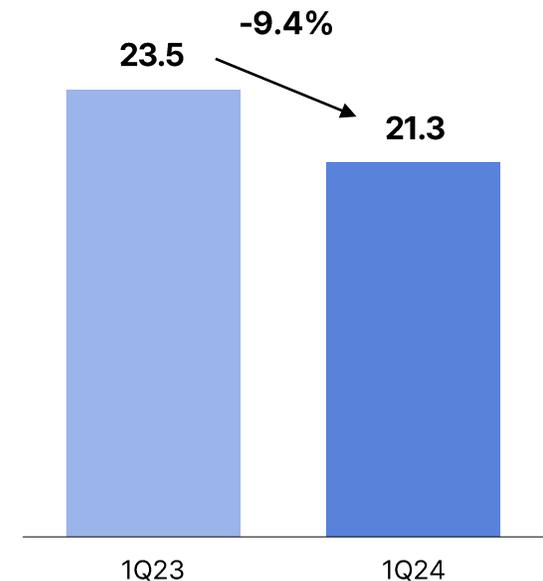
GMV⁽²⁾

(조 원)



영업수익

(십억 원)



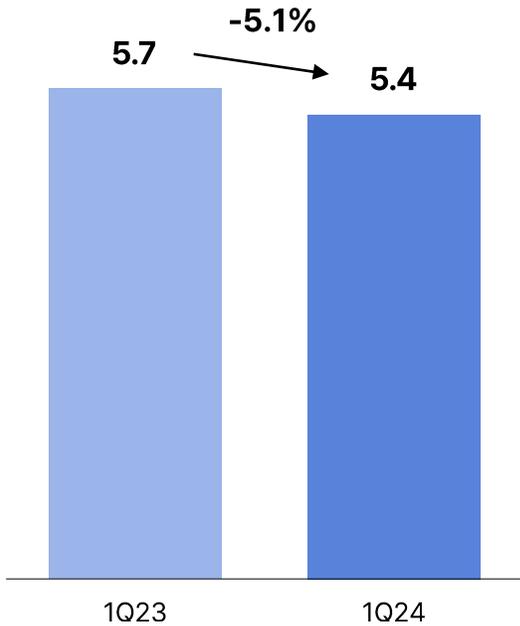
(1) 고객(셀러)수: 링크프라이스 광고주 수 포함

(2) GMV: 링크프라이스의 광고취급액 포함

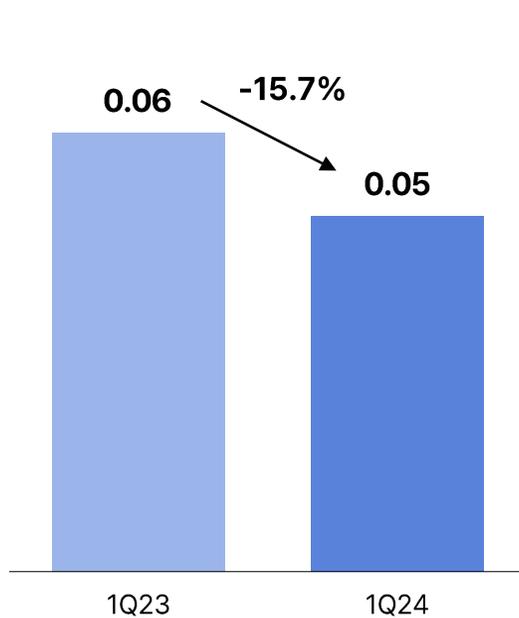
■ 크로스보더 커머스 실적 SHIPGET

- 2024년 1분기, 전년 동기 대비 출고건수 5.1%, GMV 15.7%, 영업수익 17.1% 감소
 - 출고건수: 지속되는 비우호적인 대외환경⁽¹⁾ 영향으로 전년 동기 대비 5.1% 감소
 - GMV: 출고건수 감소와 주류 등 고단가 상품의 해외직구 감소에 따른 거래 단가 감소 영향으로 전년 동기 대비 15.7% 감소
 - 영업수익: 비우호적인 대외환경⁽¹⁾에 따른 GMV 감소 영향으로 영업수익 역시 전년 동기 대비 17.1% 감소

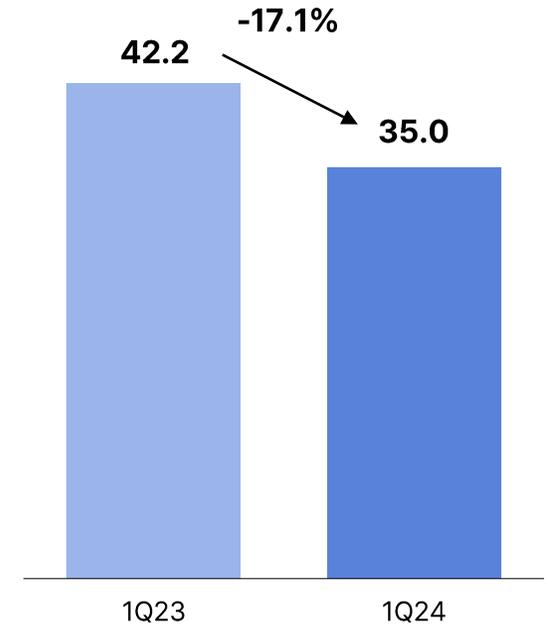
출고건수
(십만 건)



GMV
(조 원)



영업수익
(십억 원)



(1) 비우호적 대외환경: 원화 평가절하 및 운송비 인상에 따른 구매가격 인상 효과에 의한 해외직구 수요 감소

Appendix

Appendix A : 커넥트웨이브 사업부문 소개

데이터 커머스	이커머스 솔루션	크로스보더 커머스
<p>국내 독보적 1위 가격비교/검색쇼핑 사업자</p> <p>danawa  enuri  국내 1위 플랫폼 국내 2위 플랫폼</p> <p>국내 1위 조립 PC 마켓플레이스</p> <p></p> <hr/> <p>국내 독보적 데이터 통합/분석 플랫폼 탄생</p> <p>danawa  enuri  Builtón  sweetTracker  빅데이터 분석 플랫폼 택배 배송 데이터 플랫폼</p>	<p>국내 독보적 Total 이커머스 인에이블러</p> <p>make#  국내 2위 쇼핑몰 구축/운영 솔루션</p> <p>makeshop  (1) 일본 1위 쇼핑몰 구축/운영 솔루션</p> <p>PLAYAUTO  국내 1위 복수 마켓 통합관리 솔루션</p> <p>LinkPrice  국내 최대 제휴 마케팅/광고 플랫폼</p>	<p>국내 1위 크로스보더 쇼핑 플랫폼</p> <p>malltail  국내 1위 해외 직구 플랫폼</p> <p>SHIPGET  malltail  원스톱 구매대행 서비스</p> <p>VITATRA  tailList  해외직구 쇼핑몰</p>
<p> 연 거래액 2.5조원</p> <p> 상품 Data 14.0억건</p> <p> 연 배송 DB 12억건</p>	<p> 운영상점 수 4.6만개</p> <p> 총 거래액 9.8조원</p>	<p> 물류거점 9개국 12개</p> <p> 연 거래액 0.2조원</p> <p> 연 풀필먼트 처리건수 229만건</p>

(1) GMO Group과의 합작법인(Joint Venture)인 GMO Makeshop의 서비스

■ Appendix B : 요약재무제표(연결)

(KRW 백만 원)	Key Items	2023년 말	2024년 1분기 말
재무상태	[유동자산]	281,961	288,452
	현금 및 현금성 자산	36,100	38,004
	투자자산	169,461	173,048
	매출채권	34,769	34,798
	재고자산	30,175	28,170
	기타자산	11,454	14,433
	[비유동자산]	605,421	593,817
	투자자산	53,485	52,309
	유형자산	40,052	34,912
	투자부동산	50,837	50,699
	무형자산	445,492	443,178
	기타자산	15,555	12,720
	자산총계	887,381	882,270
	[유동부채]	90,902	92,080
	[비유동부채]	213,557	206,121
	부채총계	304,459	298,201
	자본총계	582,923	584,069

(KRW 백만 원)	Key Items	2023년 1분기	2024년 1분기
손익계산서	영업수익	122,416	109,602
	데이터 커머스	53,831	50,019
	이커머스 솔루션	23,495	21,292
	크로스보더 커머스	42,250	35,007
	기타	2,840	3,284
	영업비용	112,104	101,101
	인건비	22,624	20,977
	매입비용	61,003	48,579
	기타	28,478	31,546
	영업이익	10,312	8,501
	영업이익률	8.4%	7.8%
	조정 EBITDA ⁽¹⁾	15,345	14,099
	조정 EBITDA 마진율	12.5%	12.9%
	영업외수익	3,645	4,066
	영업외비용	5,011	4,801
	지분법손익	-93	-70
	세전순이익	8,852	7,696
	법인세비용	3,005	2,019
당기순이익	5,847	5,677	
당기순이익률	4.8%	5.2%	

(1) 조정 EBITDA=EBITDA+주식보상비용

Investor Relations Contact Information

하지연 IR 실장

Jiyeon Ha, Head of IR
jyha@cowave.kr

유경종 IR 팀장

Kyoungjong Yoo, Team Leader
kj121211@cowave.kr

TEL

+822-2026-2300

