

2022년 3분기 경영실적

2022. 10.

목 차

I . 2022년 3분기 실적

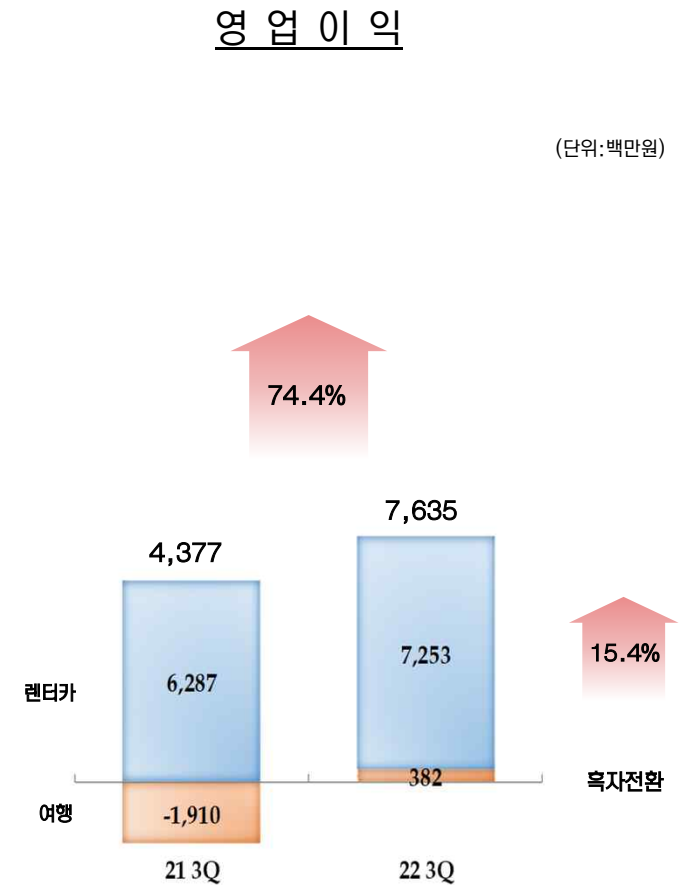
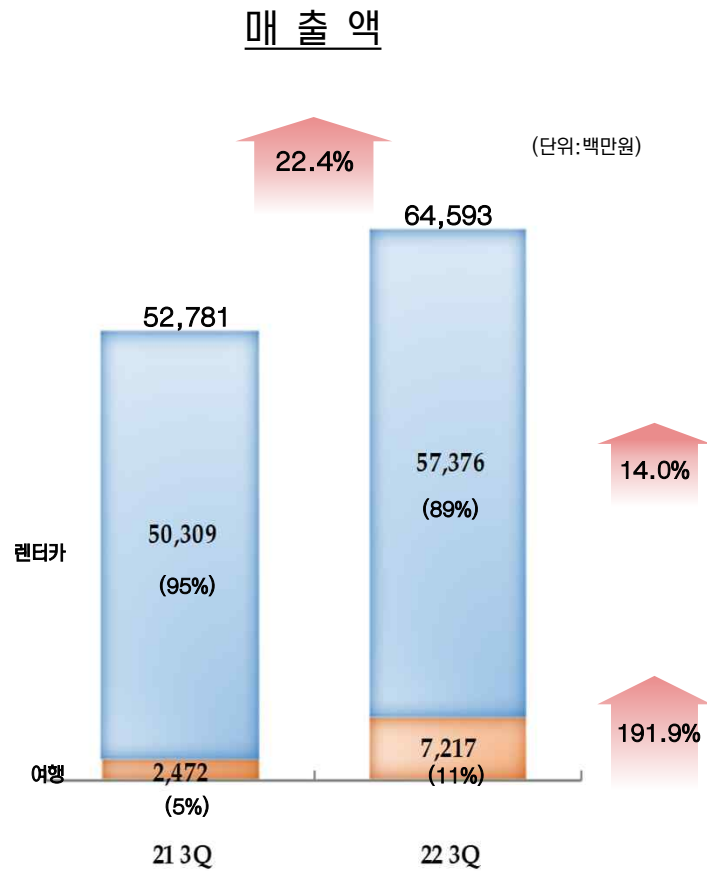
1. 전사 실적
2. 렌터카 사업
3. 여행 사업
4. 분기별 실적 추이

II . 요약 재무현황

I . 2022년 3분기 실적

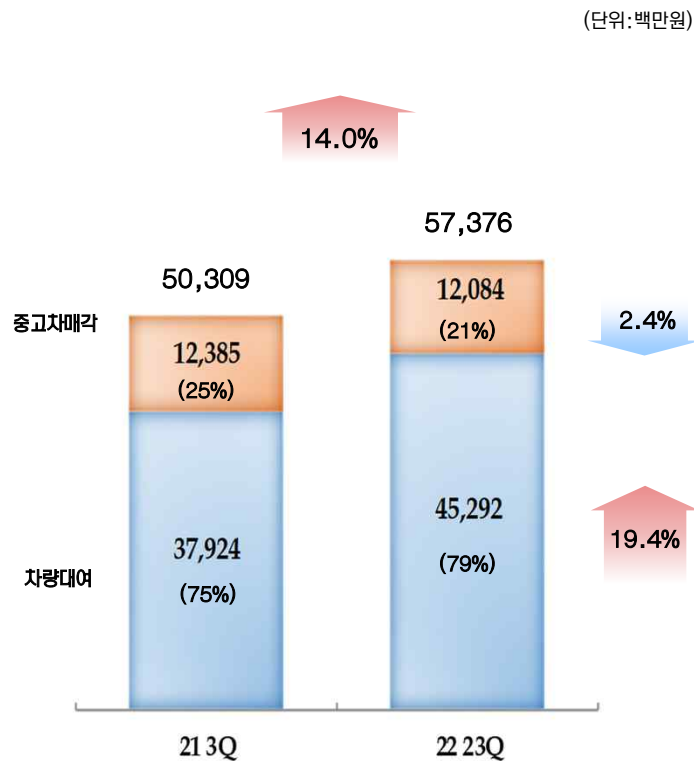
1. 전사 실적

- 매출액 22.4% 증가. 렌터카 14.0% 증가, 여행 191.9% 증가
- 영업이익 74.4% 증가. 렌터카 15.4% 증가, 여행 흑자 전환



- 매출액 14.0% 증가. 차량대여매출 19.4% 증가, 중고차매각매출 2.4% 감소
- 차량용 반도체 수급난에 따른 신차 출고 지연으로, 계약만기 차량의 교체가 이월되어 중고차매각이 감소
- 차량대여 매출 증가와 중고차량 가격 상승 영향으로 영업이익 15.4% 증가

매출액



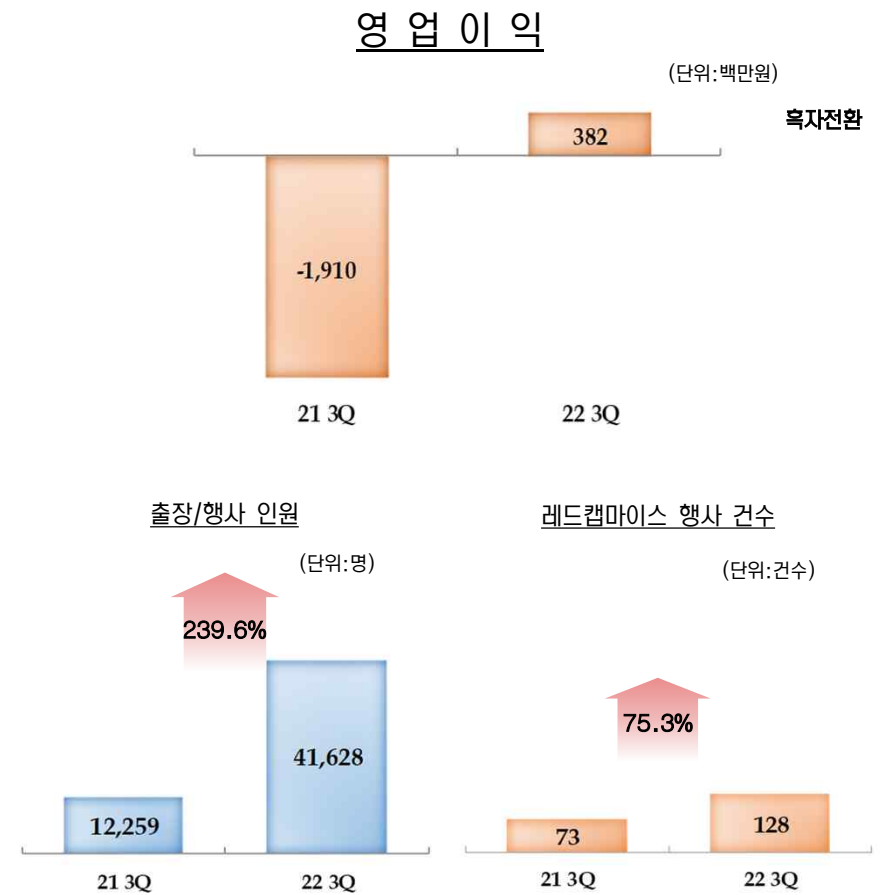
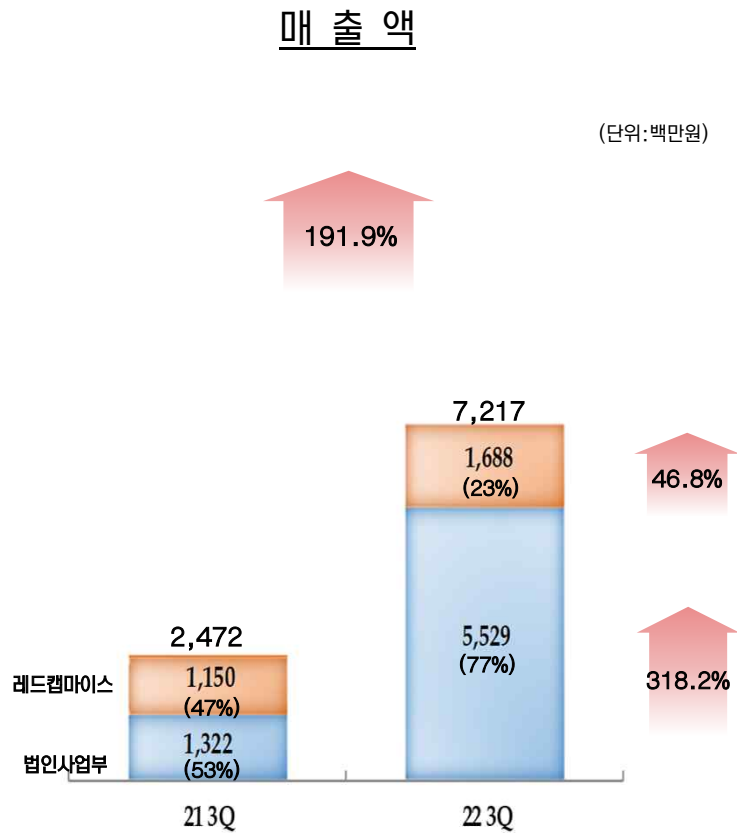
영업이익



I . 2022년 3분기 실적

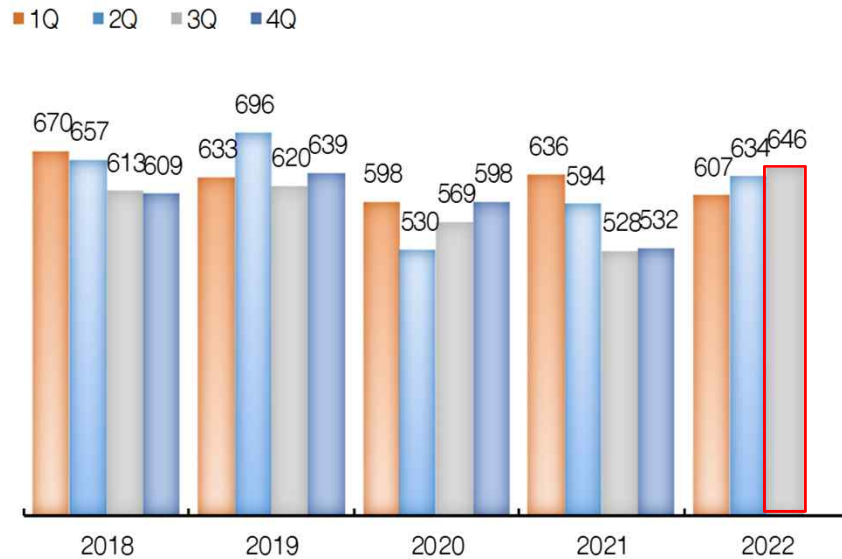
3. 여행 사업

- 매출액 191.9% 증가, 영업이익 흑자 전환
- 리오프닝이 본격화되며 출장/행사 큰 폭 증가



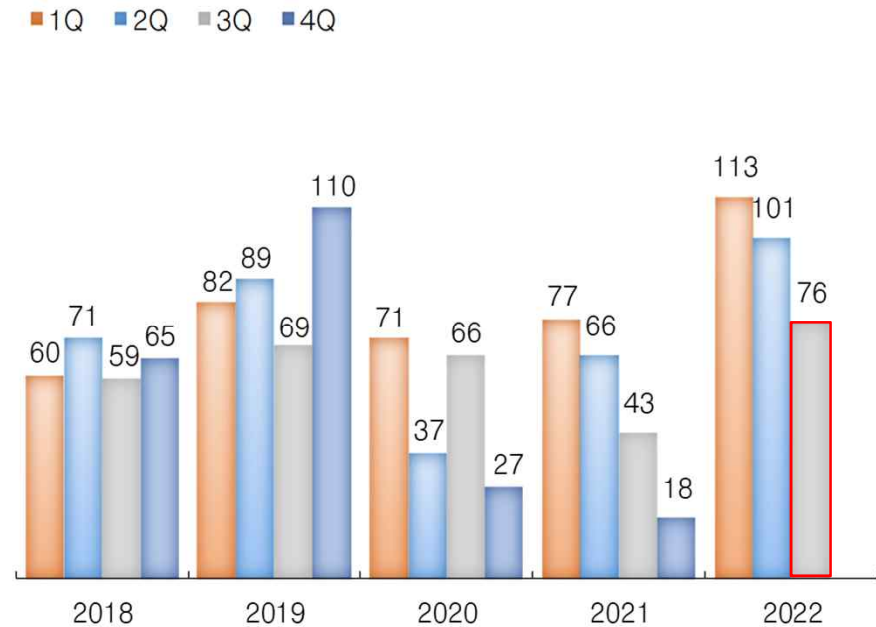
매출 추이

(단위:억원)



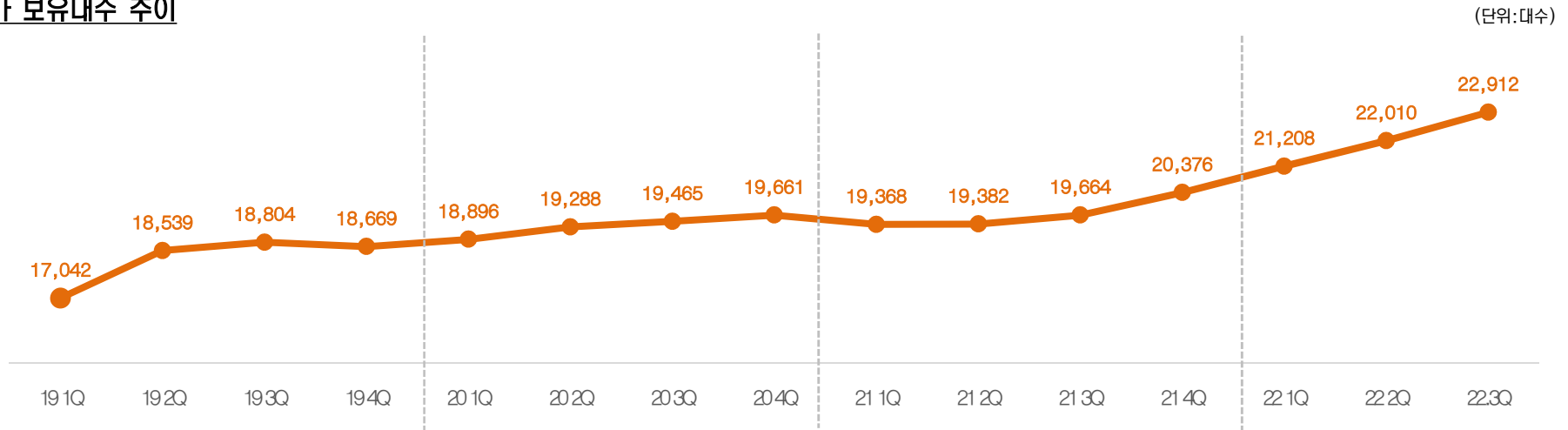
영업이익 추이

(단위:억원)

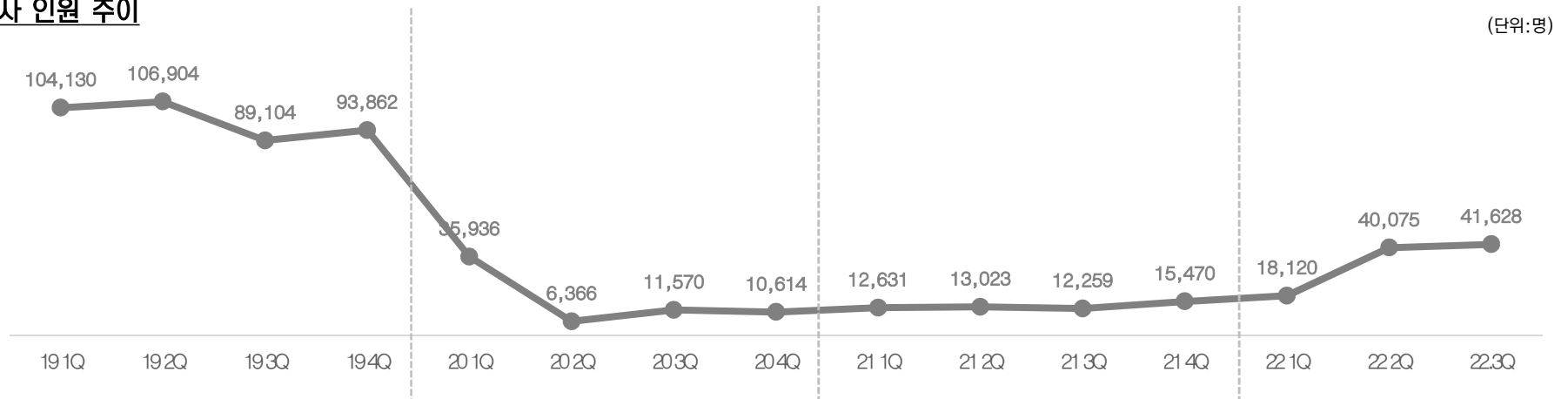


- 렌터카 보유대수 증가, 출장/행사 인원은 회복 중

렌터카 보유대수 추이



출장/행사 인원 추이



II. 요약 재무 현황

연결 재무상태표

(단위 : 억원)

구분	2022. 09	2021. 12	증감	증감율
자산	6,045	4,897	1,148	23%
유동자산	681	474	207	44%
현금성자산	301	251	50	20%
매출채권및기타채권	258	131	127	97%
비유동자산	5,364	4,423	941	21%
유무형자산	5,160	4,237	923	22%
부채	4,158	3,116	1,042	33%
유동부채	2,126	1,714	412	24%
유동금융부채	1,327	1,216	111	9%
비유동부채	2,032	1,401	631	45%
비유동금융부채	1,844	1,294	550	43%
자본	1,887	1,781	106	6%
자본금	43	43	-	0%
자본잉여금	633	633	-	0%
이익잉여금	1,287	1,182	105	9%
유동비율	32.0%	27.7%	4.4%	
부채비율	220.3%	175.0%	45.4%	
자기자본비율	31.2%	36.4%	-5.2%	

연결 포괄손익계산서

(단위 : 억원)

구분	3Q				3Q 누계			
	2022	2021	증감	증감율	2022	2021	증감	증감율
영업수익	646	528	118	22%	1,887	1,757	130	7%
차량대여원가	366	337	29	9%	1,006	1,009	-3	0%
차량매매원가	68	52	16	31%	218	276	-58	-21%
판매관리비	122	85	37	44%	333	258	75	29%
기타영업비용	14	10	4	40%	40	27	13	48%
영업이익	76	44	32	73%	290	187	103	55%
금융수익	3	1	2	200%	6	2	4	200%
금융비용	27	14	13	93%	67	44	23	52%
기타영업외손익	-1	0	-1	-	-3	-1	-2	200%
세전이익	51	30	21	70%	227	144	83	58%
법인세비용	11	6	5	83%	52	32	20	63%
분기순이익	40	24	16	67%	175	112	63	56%
기타포괄손익	4	-1	5	-	-3	-1	-2	200%
분기포괄손익	44	23	21	91%	172	110	62	56%
OP 마진	11.8 %	8.3 %	3.4 %		15.4 %	10.6 %	4.8 %	
EBITDA ^(*)	382	332	50	15.1 %	1,123	1,043	80	7.7%
EBITDA 마진	59.1 %	62.9 %	-3.8 %		59.5 %	59.4 %	0.1 %	
기본 EPS	485 원	287 원	198 원	69.0 %	2,132 원	1,374 원	758 원	55.2%

(*) EBITDA : 영업이익 + 유/무형자산 상각비

본 2022년 3분기 실적 관련 자료는 (주)레드캡투어와 그 종속회사의 여행 부문과 렌터카 부문 실적치로서, 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료이며, 본 자료의 내용 중 일부는 외부감사인의 최종 검토 과정에서 달라질 수 있습니다.

또한, 본 자료에 포함된 향후 전망은 현재의 사업환경과 당사의 경영전략 등을 고려한 것으로 사업환경 변화 및 전략의 수정 등에 따라 실제와는 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다.