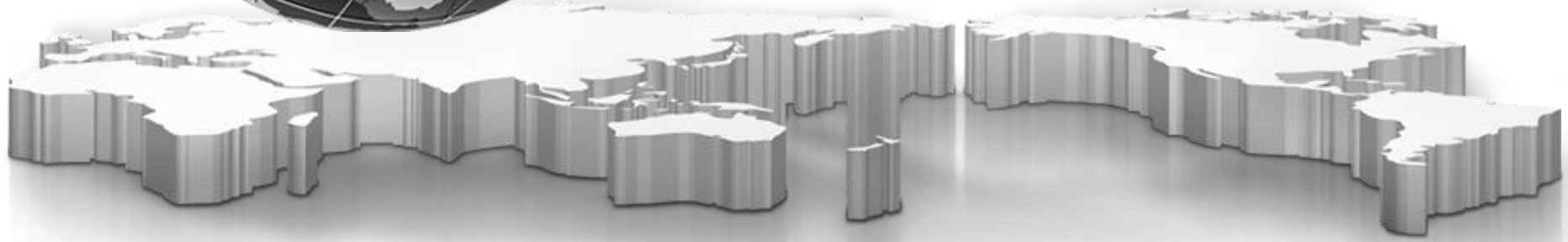


ASIA
No.1
CONFECTIONERY
COMPANY



LOTTE CONFECTIONERY
**INVESTOR
RELATIONS**

2016년 상반기



Contents

- I. 롯데제과 현황
- II. 국내사업 현황 및 전략
- III. 글로벌사업 현황 및 전략
- IV. Appendix

I . 롯데제과 현황

- 롯데제과 성장사
- 국내외 사업진출 현황
- 매출 및 손익실적 (연결)

1967년 설립 이후 국내사업 경쟁력 강화 및 적극적 글로벌 진출 통한 연평균 16% 성장

주요 진출 사업 (신규 / M&A)

FY 2000~2005

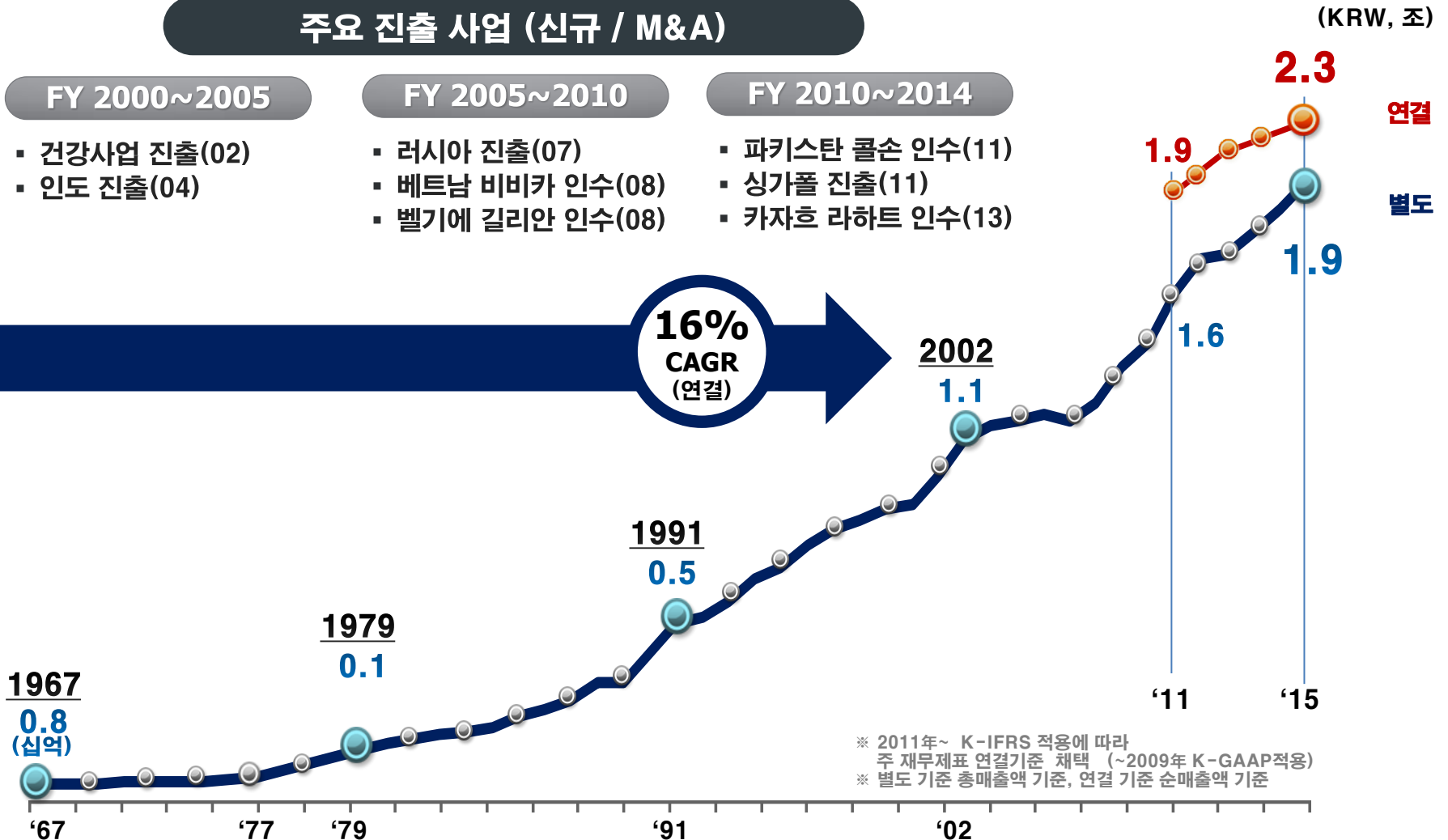
- 건강사업 진출(02)
- 인도 진출(04)

FY 2005~2010

- 러시아 진출(07)
- 베트남 비비카 인수(08)
- 벨기에 길리안 인수(08)

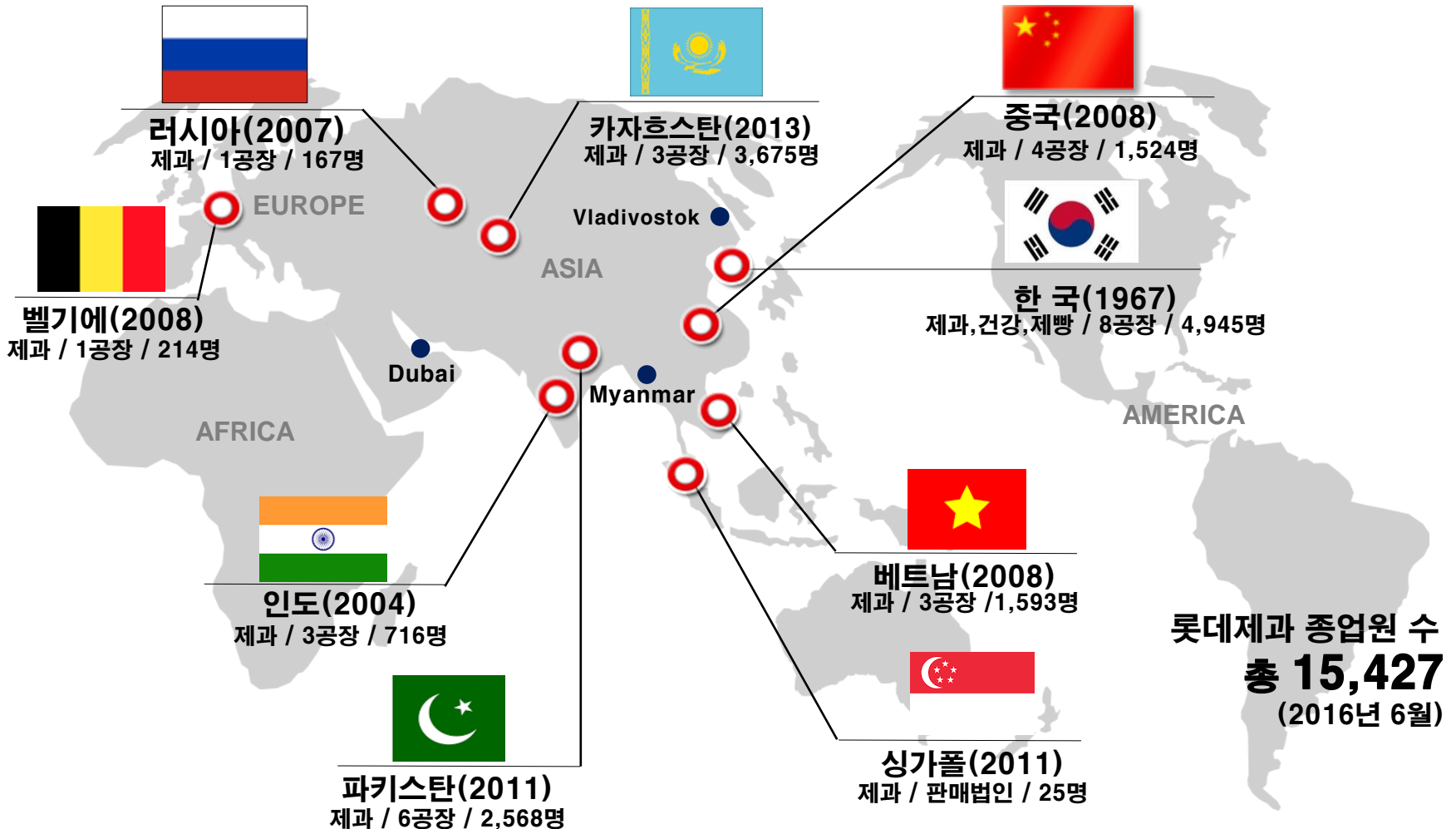
FY 2010~2014

- 파키스탄 콜손 인수(11)
- 싱가포르 진출(11)
- 카자흐 라하트 인수(13)



※ 2011년~ K-IFRS 적용에 따라 주 재무제표 연결기준 채택 (~2009년 K-GAAP적용)
 ※ 별도 기준 총매출액 기준, 연결 기준 순매출액 기준

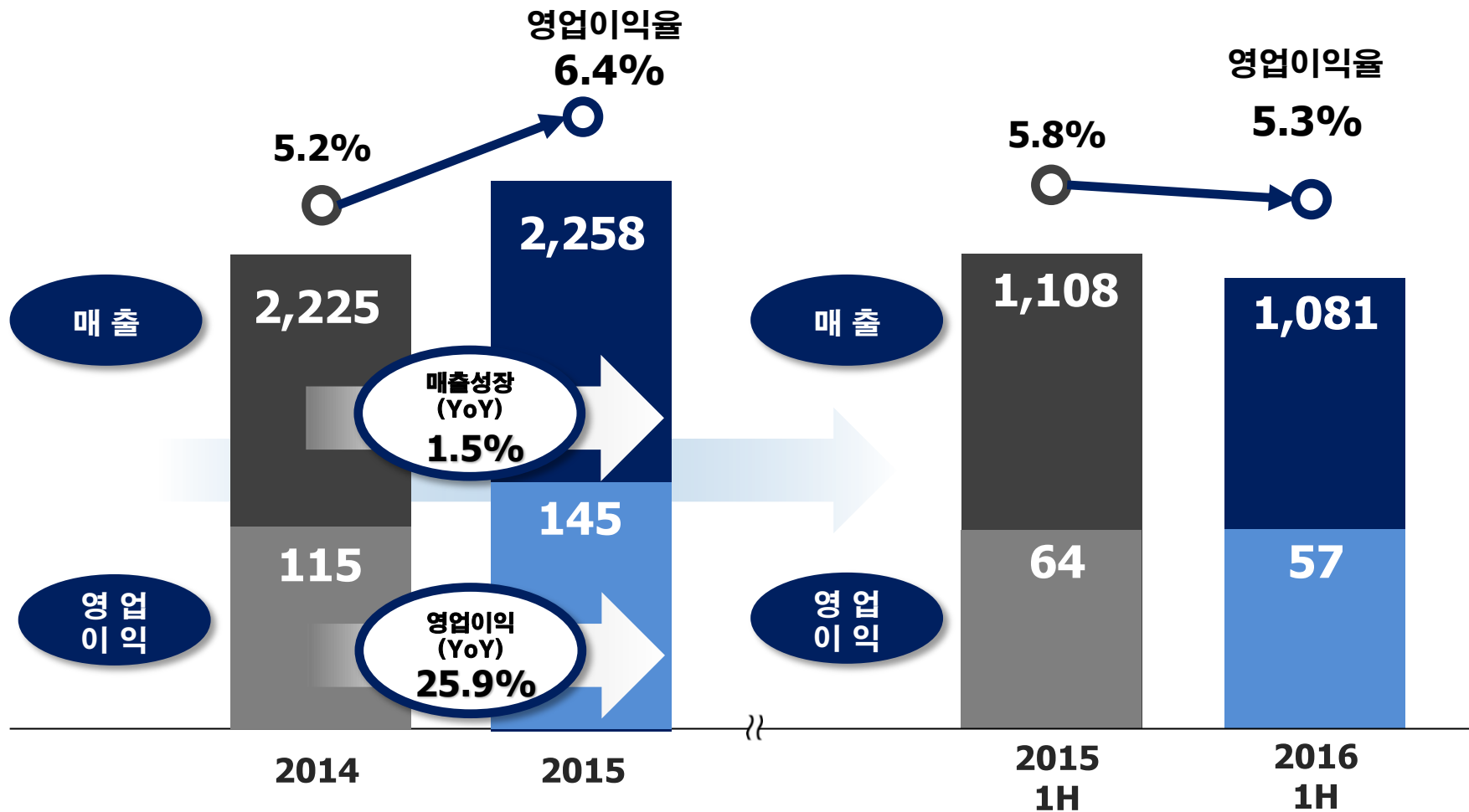
Asia 및 신흥성장국 중심으로 글로벌 8개국 사업 진출



롯데제과 종업원 수
총 15,427
(2016년 6월)

2015년 연결 매출 전년비 1.5% 성장 / 영업이익 25.9% 성장 16.2Q 연결 매출 및 영업이익 전년 비 소폭 하회

(KRW, 십억, %)



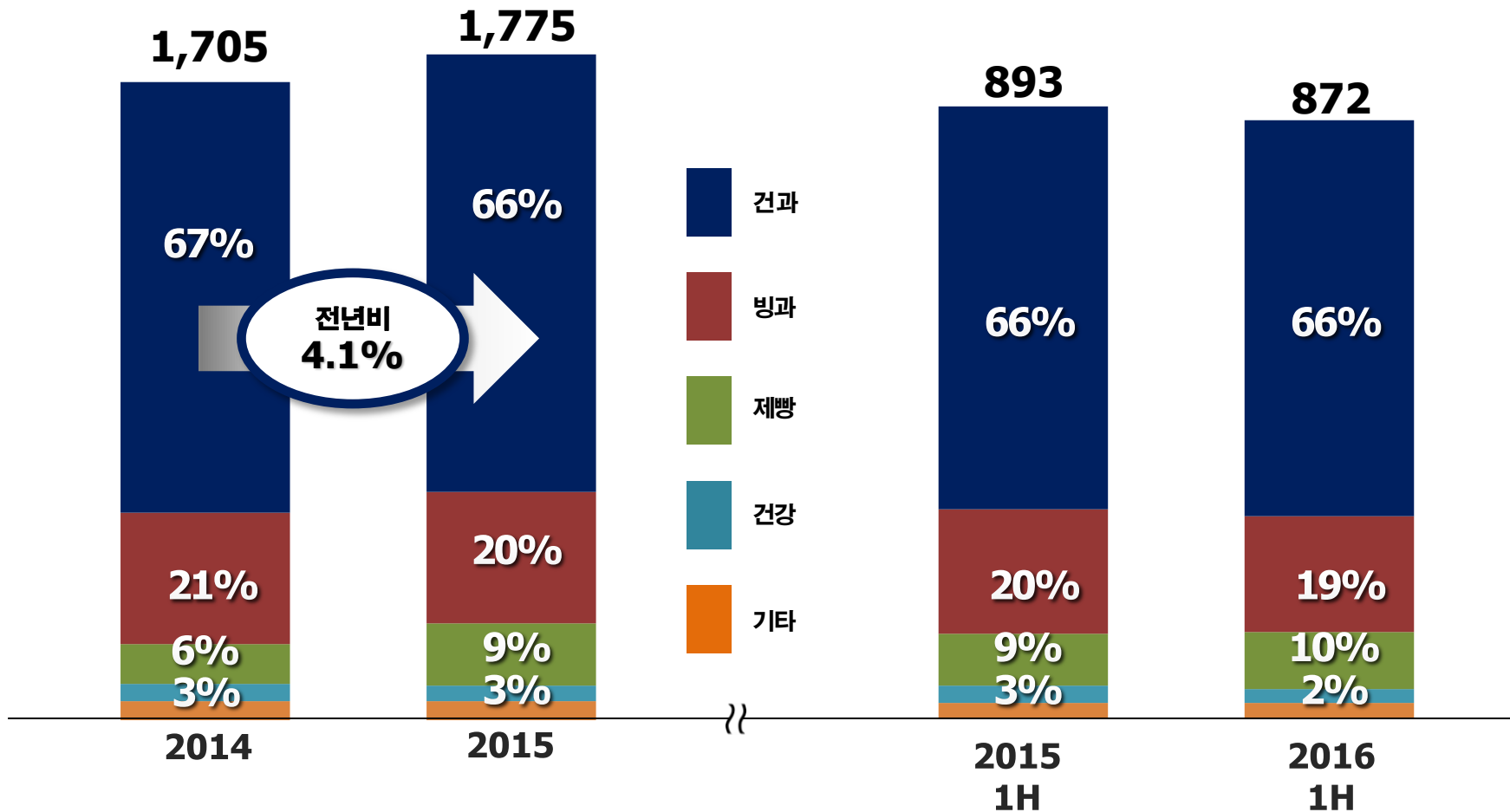
※ 롯데제과 연결손익계산서 / K-IFRS 기준

II . 국내사업 현황 및 전략

- 국내사업 포트폴리오
- 국내 수익성 구조
- 건과사업부문 현황 및 전략
- 빙과사업부문 현황 및 전략
- 제빵/건강사업부문 현황 및 전략

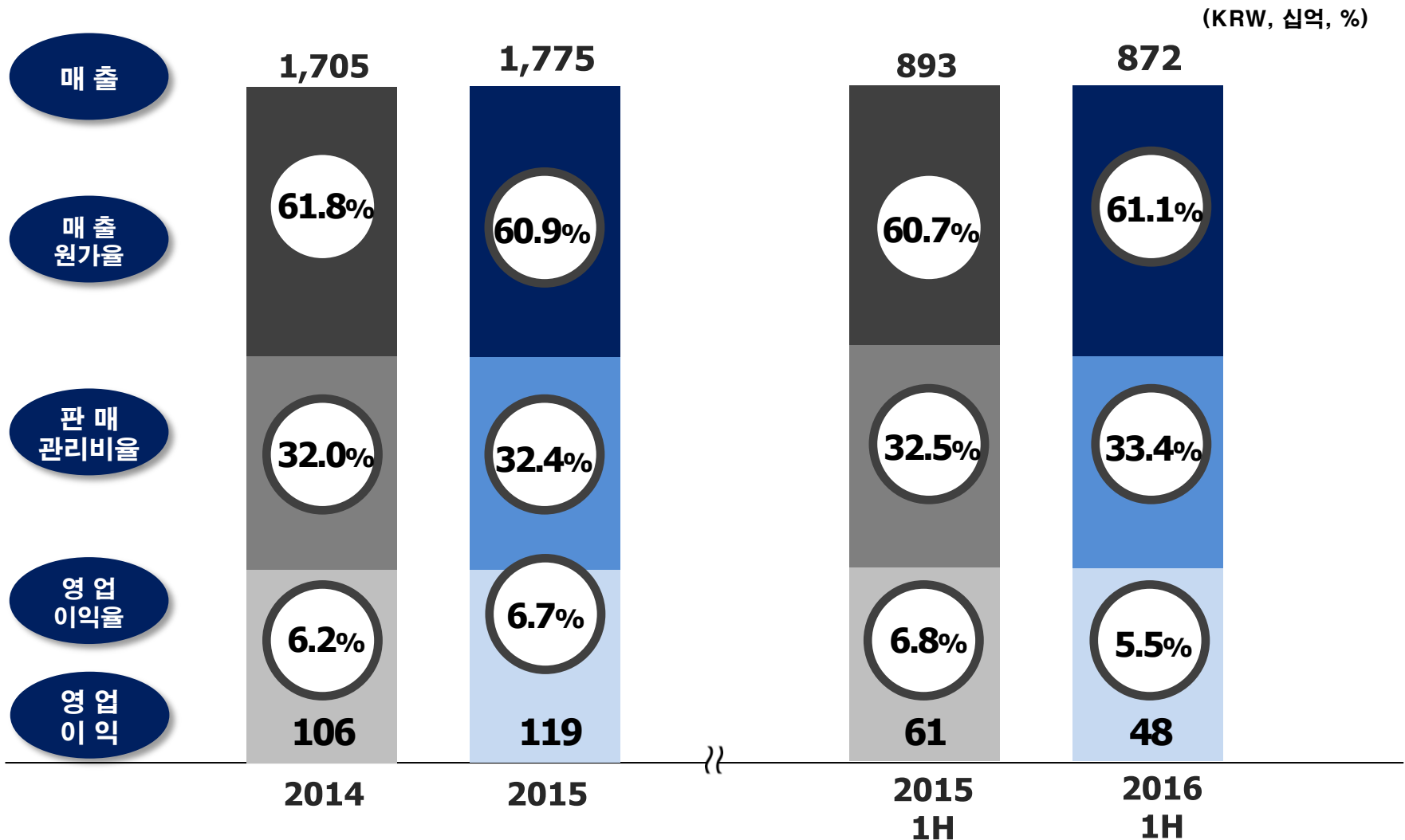
2015년 국내매출 전년비 4.1% 성장 주력사업 외 사업포트폴리오 강화

(KRW, 십억, %)



※ 롯데제과 별도손익계산서 / K-IFRS 기준 / 건과 매출 자사 수출금액 포함

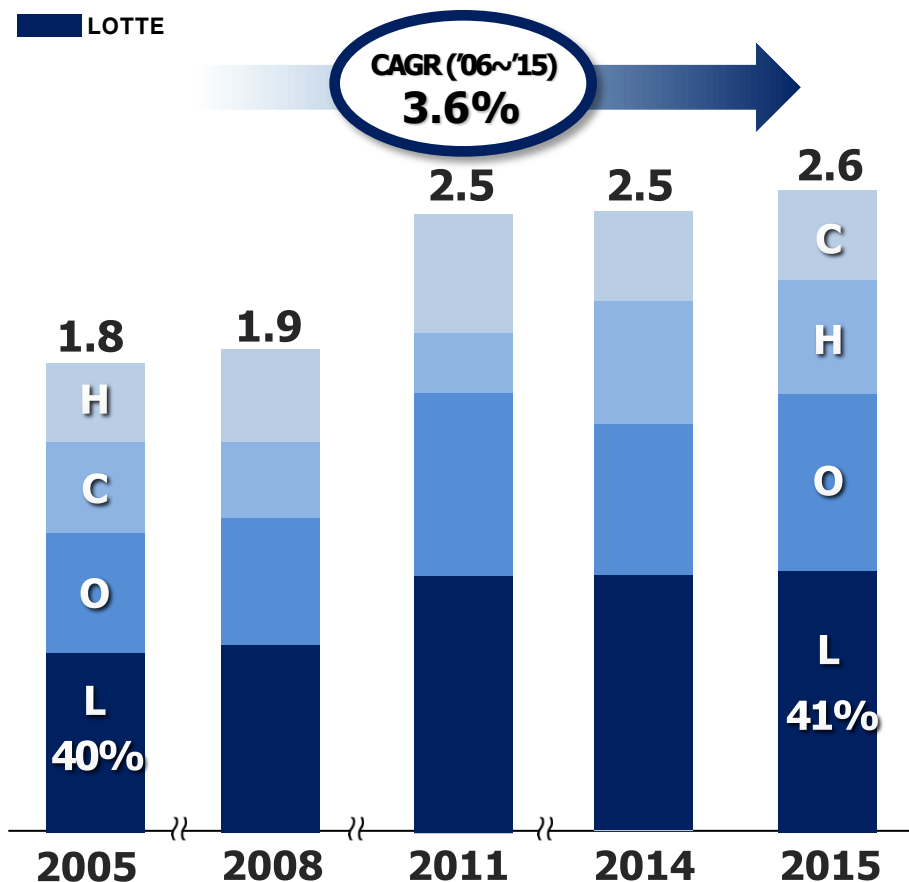
글로벌 제과업체 수준 수익구조 구축



※ 롯데제과 별도손익계산서 / K-IFRS 기준

국내시장 No.1 M/S, 프리미엄 / 시장 리딩 제품 강화

국내 제과 총시장 및 시장점유율



(KRW, 조, %)

* 총시장규모 : 국내 4사 매출 합산 추정

프리미엄 BRAND 역량 강화



▶ 팜온더로드 / 샤롯데(초코렛) BRAND 육성

시장 및 트렌드 리딩



▶ 제형 · 맛 / 컨셉 다양화 (요하이 / 말랑카우 / 콜라보)

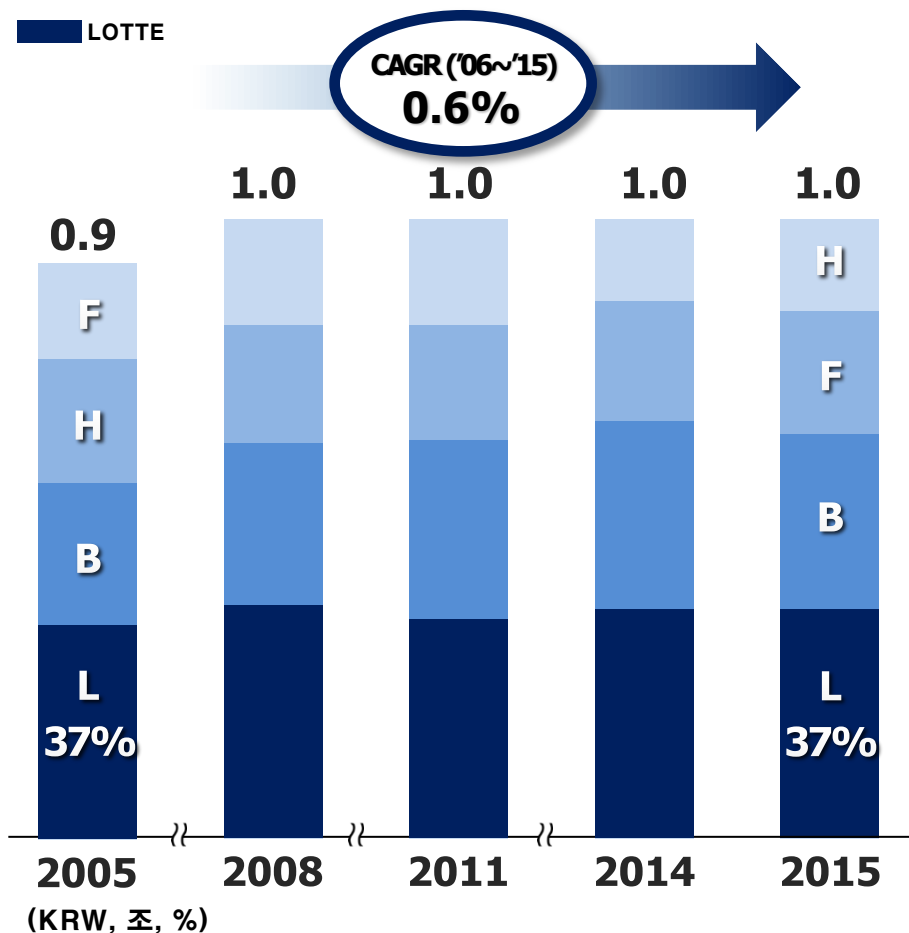
글로벌 브랜드 제휴



▶ 글로벌 제과업체 전략적 제휴 (허쉬 / 하리보)

국내시장 No.1 M/S, 프리미엄 / TRENDY 제품 확대

국내 빙과 총시장 및 시장점유율



* 총시장규모 : 국내 4사 매출 합산 추정

프리미엄 브랜드 역량 강화



▪ 본젤라또 BRAND 리뉴얼 런칭(14년)

TRENDY 제품 다양화



▪ 시장 TREND 주도형 제품 개발 / 출시

핵심 BRAND 경쟁력 강화



▪ 핵심 BRAND LINE-UP 및 Marketing 강화

제빵사업 및 건강사업 확대 통한 新성장 동력 확보

BAKERY

- 양산빵 부문 경쟁력 확대



- 인스토어 베이커리 리뉴얼



백화점

할인점

- 베이커리 대표제품 육성



천연 발효종빵

우리쌀빵

PRODUCTS

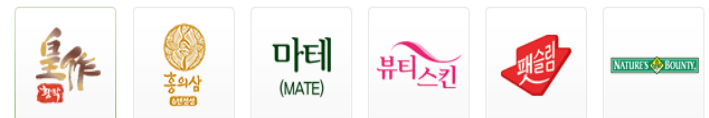
- 지속적 신소재 발굴 / 개발



- 판매 채널 다양화



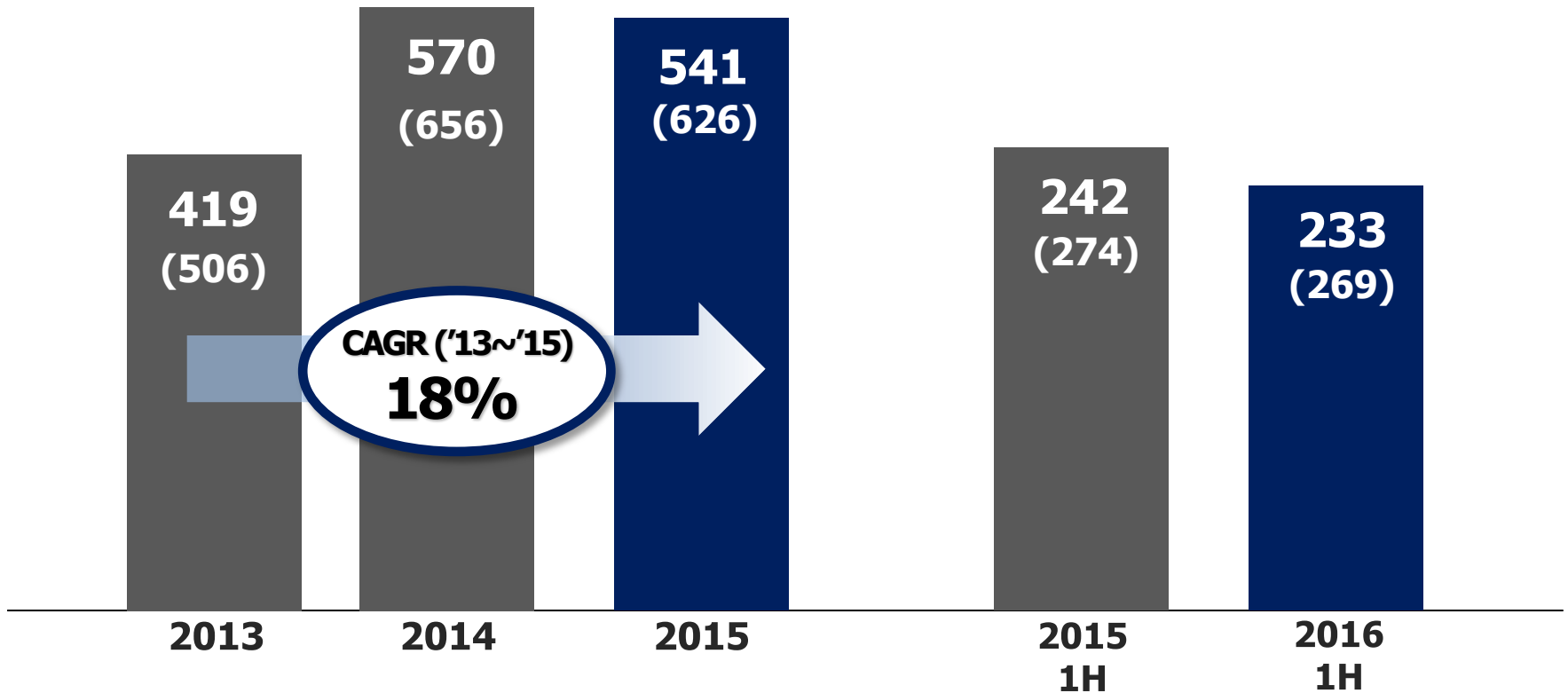
- 카테고리별 제품 경쟁력 강화



III. 글로벌사업 현황 및 전략

글로벌 사업 13~15년 연평균 18% 고성장 실현

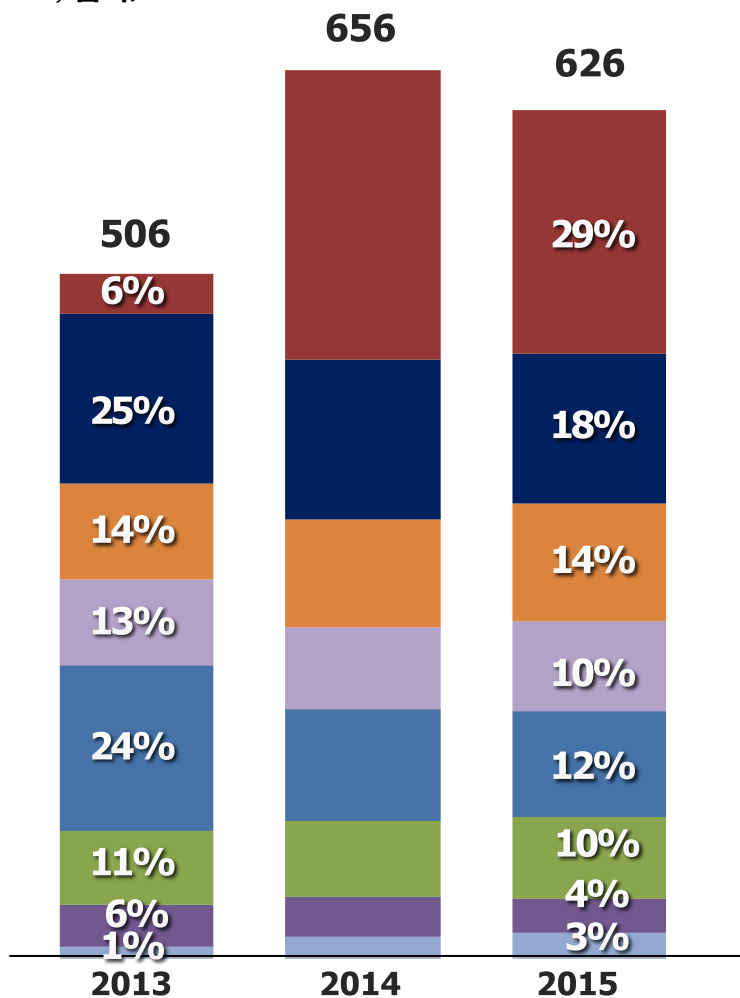
(KRW, 십억, %)



※ () : 종속 법인 매출액 / 지분법 적용 대상 법인 (러시아/베트남) 매출액 합산 (매년 평균환율 적용)

국가별 직접 진출 및 M&A 글로벌 사업 지속 확대

(KRW, 십억)



국가	진출	매출('15)	CAGR ('13~'15)
카자흐스탄	M&A (2013)	180	(13.12月)
벨기에	M&A (2008)	110	-
파키스탄	M&A (2011)	87	11%
인도	M&A (2004)	66	1%
중국	직접진출 (2008)	79	17%
베트남	M&A (2008)	60	11%
러시아	직접진출 (2007)	25	-
싱가폴	직접진출 (2011)	19	65%

※ 매출액 / CAGR → 종속법인 및 지분법적용대상법인 매출액 (매년 평균환율 적용)

IV. Appendix

Appendix – 요약 연결재무제표



손익계산서

(KRW,십억,%)	FY2014	FY2015	1H	
			2015	2016
매출액	2,225	2,258	1,108	1,081
증감율 (%)	12.6%	1.5%		-2.5%
매출원가	1,445	1,431	705	687
매출원가율 (%)	64.9%	63.4%	63.6%	63.6%
매출총이익	780	827	404	394
매출총이익율 (%)	35.1%	36.6%	36.4%	36.4%
판매비	665	682	339	337
판매비율 (%)	29.9%	30.2%	30.6%	31.2%
영업이익	115	145	64	57
영업이익율 (%)	5.2%	6.4%	5.8%	5.3%
경상이익	37	113	79	50
경상이익율 (%)	1.7%	5.0%	7.1%	4.7%
순이익	2	79	60	37
순이익율 (%)	0.1%	3.5%	5.4%	3.5%

* K-IFRS 연결재무제표 기준



재무상태표

(KRW,십억,%)	FY2014	FY2015	1H	
			2015	2016
유동자산	690	945	742	953
현금&현금성자산	111	377	157	363
매출채권&미수금	289	302	307	307
재고자산	252	212	239	228
비유동자산	3,308	3,381	3,582	3,168
투자&기타자산	1,921	1,978	2,165	1,778
유형자산	1,388	1,402	1,417	1,390
자산총계	3,998	4,326	4,324	4,121
매입채무&미지급금	227	235	244	246
기타부채	537	739	578	412
부채총계	1,378	1,623	1,503	1,572
자본금	7	7	7	7
자본잉여금	13	33	13	33
이익잉여금	1,653	1,724	1,705	1,741
자본조정&기타포괄손익누계액	947	939	1,096	767
자본총계	2,620	2,703	2,821	2,549
부채비율(%)	52.6%	60.1%	53.3%	61.7%

Appendix – 요약 별도재무제표



손익계산서

(KRW,십억,%)	FY2014	FY2015	1H	
			2015	2016
매출액	1,705	1,775	893	872
증감율 (%)	5.9%	4.1%		-2.3%
매출원가	1,053	1,081	542	533
매출원가율 (%)	61.8%	60.9%	60.7%	61.1%
매출총이익	651	694	351	340
매출총이익율 (%)	38.2%	39.1%	39.3%	38.9%
판관비	545	575	290	291
판관비율 (%)	32.0%	32.4%	32.5%	33.4%
영업이익	106	119	61	48
영업이익율 (%)	6.2%	6.7%	6.8%	5.5%
경상이익	48	60	65	50
경상이익율 (%)	2.8%	3.4%	7.2%	5.7%
순이익	28	37	52	40
순이익율 (%)	1.6%	2.1%	5.8%	4.6%

* K-IFRS 별도재무제표 기준



재무상태표

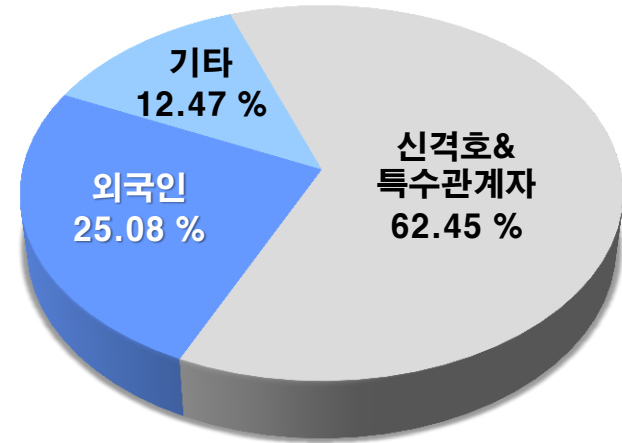
(KRW,십억,%)	FY2014	FY2015	1H	
			2015	2016
유동자산	473	735	541	750
현금&현금성자산	43	293	90	284
매출채권&미수금	246	258	279	281
재고자산	165	152	150	151
비유동자산	3,430	3,494	3,682	3,305
투자&기타자산	2,276	2,345	2,527	2,162
유형자산	1,155	1,149	1,154	1,144
자산총계	3,904	4,229	4,223	4,056
매입채무&미지급금	184	192	211	210
기타부채	500	659	504	659
부채총계	1,228	1,432	1,334	1,396
자본금	7	7	7	7
자본잉여금	13	33	13	33
이익잉여금	1,711	1,744	1,754	1,764
자본조정&기타포괄손익누계액	945	1,014	1,114	856
자본총계	2,676	2,797	2,889	2,660
부채비율(%)	45.9%	51.2%	46.2%	52.5%



주요 주주 현황

주주명	지분율(%)
롯데 알루미늄	15.29
(주)롯데	9.89
롯데 장학재단	8.69
신동빈	8.78
신격호	6.83

※ 2016.6月末 기준



※ 외국인지분율: (주)롯데 제외



배당 성향

	2011	2012	2013	2014	2015
주가 (원)	1,707,000	1,630,000	1,912,000	1,780,000	2,279,000
현금 배당금 (백만원)	5,630	5,630	5,630	7,318	16,019
배당율 (주당 배당금/액면가)	80.0%	80.0%	80.0%	104.0%	225.4%
주당 배당금	4,000	4,000	4,000	5,200	11,270
배당수익성 (주당 배당금/주가)	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.5%
배당성향 (현금 배당금/순이익)	5.6%	6.3%	10.2%	439.0%	20.24%

※ 연결재무제표 기준 (2015년 연간)