

# 2016년 3분기 Earnings Release

2016. 10. 26



본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과에 대한 모든 정보는  
한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

2016년 3분기 실적자료는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서  
작성된 자료입니다.

따라서 내용 중 일부는 외부 감사인의 최종 감사 과정에서 달라질 수 있습니다.

# '16년 3분기 경영 실적

(단위: 억원)	'15년 3분기	전년대비	'16년 3분기	전기대비	'16년 2분기
매출	36,177	△18.7%	29,419	+3.4%	28,456
영업이익	299	△27.6%	216	△61.6%	564
조정영업이익 <sup>1)</sup>	432	△51.4%	210	△61.9%	551
세전이익	115	+ 7.6%	124	△70.4%	420
당기순이익	5	+1,770.4%	96	△68.6%	306

1) 영업이익 + 상품선물손익

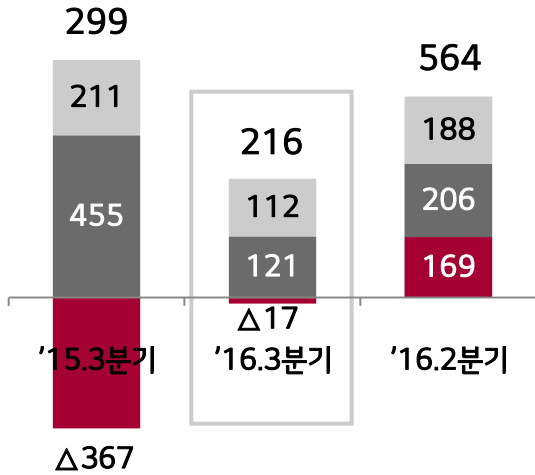
# '16년 3분기 손익 분석

## 영업이익/세전이익

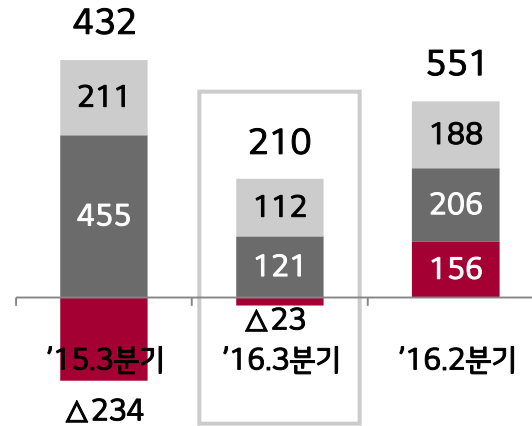
■ 자원 ■ 인프라 ■ 물류

(단위: 억원)

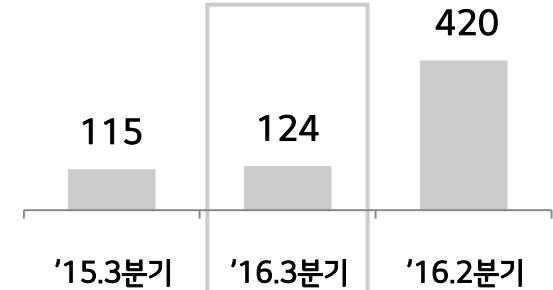
### 영업이익



### 조정영업이익



### 세전이익



#### □ 조정영업이익

##### [전년대비]

- 자원
  - 비철 Trading 손익 개선
- 인프라
  - Project 수익 감소
  - IT Trading 손익 감소
- 물류
  - 해운 시황 침체
  - 물량 확대를 위한 단기 수익성 저하

##### [전기대비]

- 자원
  - 석유 광구 선적 이월
  - 비철 Trading 손익 감소
- 인프라
  - Project 수익 감소
- 물류
  - 해운 시황 침체
  - 물량 확대를 위한 단기 수익성 저하

#### □ 세전이익

##### [전년대비]

- 조정영업이익 Δ222
- 석유/석탄 지분법손익 +137

##### [전기대비]

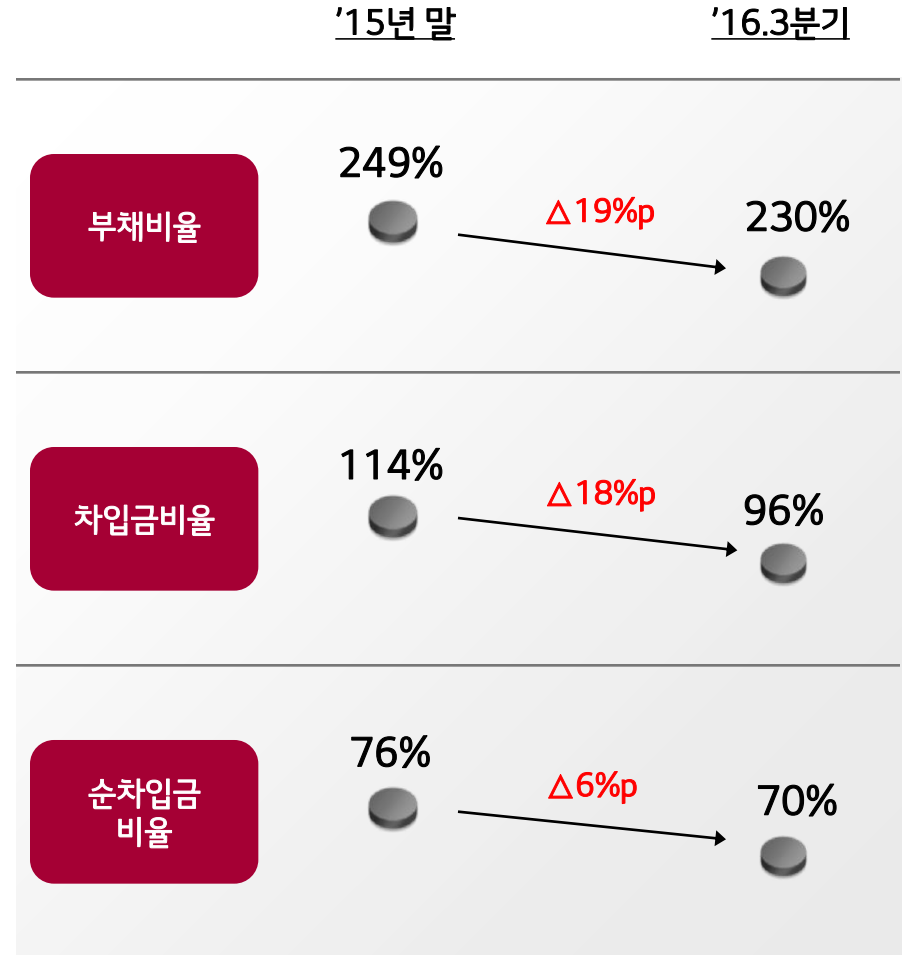
- 조정영업이익 Δ341
- 석탄 지분법손익 +20

# 재무 현황

## 요약 재무상태표

(단위: 억원)	'15년 말	'16.3분기
<b>자산</b>	53,835	51,506
현금 및 현금성 자산 <sup>1)</sup>	5,289	3,423
매출채권	14,317	14,080
재고자산	7,243	6,007
투자자산(무형자산 포함)	16,553	15,628
기타	10,433	12,368
<b>부채</b>	38,402	35,898
매입채무	15,496	14,608
차입금	17,577	15,022
기타	5,329	6,268
<b>자본</b>	15,433	15,608
자본금	1,938	1,938
잉여금 등	13,495	13,670
순차입금 <sup>2)</sup>	11,736	10,888

## 재무비율



1) 현금 및 현금성 자산: 3개월 이상 정기예금/CD 등 ('15년 말: 552억원/'16.3분기 말: 711억원) 미포함

2) 순차입금 = 총차입금 - (현금 및 현금성 자산 + 단기금융상품 중 3개월 이상 정기예금/CD 등)

# 재무상태표 (K-IFRS 연결기준)

(단위: 억원)

구 분	2015				2016		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
<b>자 산 계</b>	<b>51,483</b>	<b>59,630</b>	<b>63,172</b>	<b>53,835</b>	<b>51,966</b>	<b>52,051</b>	<b>51,506</b>
유 동 자 산	30,870	36,346	38,467	30,741	28,223	27,257	27,516
현금 및 현금성자산	3,413	4,568	4,832	5,289	4,303	4,667	3,423
매 출 채 권	10,837	13,302	16,208	14,317	14,413	13,351	14,080
재 고 자 산	13,329	13,763	12,055	7,243	6,220	6,793	6,007
기 타	3,291	4,713	5,372	3,892	3,287	2,446	4,006
비 유 동 자 산	20,613	23,285	24,706	23,093	23,742	24,794	23,990
투 자 자 산	9,364	9,031	9,114	6,653	6,580	7,037	6,642
무 형 자 산	7,951	9,708	10,027	9,901	9,064	9,286	8,986
유 형 자 산	1,441	2,648	3,616	3,876	5,364	5,468	5,334
기 타	1,857	1,898	1,949	2,663	2,734	3,003	3,028
<b>부 채 계</b>	<b>35,909</b>	<b>42,009</b>	<b>45,215</b>	<b>38,402</b>	<b>35,950</b>	<b>35,741</b>	<b>35,898</b>
유 동 부 채	26,577	30,284	32,890	25,891	24,685	22,046	21,904
매 입 채 무	15,801	17,234	18,806	15,496	14,723	14,749	14,608
단기차입금	6,744	7,414	7,269	4,235	3,572	2,693	2,123
유동성장기부채	2,207	2,155	2,704	2,224	2,272	779	342
기 타	1,825	3,481	4,111	3,936	4,118	3,825	4,831
비 유 동 부 채	9,332	11,725	12,325	12,511	11,266	13,695	13,994
사 채	897	3,090	3,287	3,091	3,092	3,092	4,288
장기차입금	7,247	7,304	7,652	8,027	6,754	9,159	8,268
기 타	1,188	1,331	1,386	1,393	1,420	1,444	1,438
<b>자 본 계</b>	<b>15,574</b>	<b>17,622</b>	<b>17,958</b>	<b>15,433</b>	<b>16,015</b>	<b>16,310</b>	<b>15,608</b>

# 손익계산서 (K-IFRS 연결기준)

(단위: 억원)

구 분	2015					2016			
	1Q	2Q	3Q	4Q	누계	1Q	2Q	3Q	누계
매출액	26,449	32,029	36,177	37,590	132,245	30,153	28,456	29,419	88,028
매출원가	25,579	30,712	34,586	36,230	127,107	28,290	26,475	27,776	82,541
매출총이익	870	1,317	1,591	1,360	5,137	1,863	1,981	1,643	5,487
판매관리비	661	1,014	1,292	1,354	4,321	1,417	1,417	1,426	4,260
영업이익	209	303	299	6	817	446	564	216	1,226
조정영업이익	345	389	432	403	1,569	555	551	210	1,316
영업외손익	22	(16)	(183)	(2,792)	(2,969)	67	(143)	(92)	(168)
(금융손익)	(73)	(106)	(185)	(107)	(470)	(87)	(80)	(80)	(247)
(지분법손익)	(35)	(20)	(122)	(2,034)	(2,211)	(4)	89	8	93
(기타)	130	110	124	(652)	(288)	158	(152)	(20)	(14)
법인세비용차감전순이익	232	287	115	(2,786)	(2,152)	513	420	124	1,057
법인세비용	99	223	110	(414)	19	177	114	28	319
당기순이익	132	64	5	(2,372)	(2,171)	336	306	96	738
지배회사지분	121	(4)	(68)	(2,404)	(2,354)	237	240	57	534
비지배회사지분	11	68	73	32	183	99	66	39	204

\* 누계 금액과 분기별로 합산된 금액의 차이는 반올림에 의한 차이입니다.