

2017년 1분기 Earnings Release

2017. 4. 26



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

2017년 1분기 실적자료는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서
작성된 자료입니다.

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

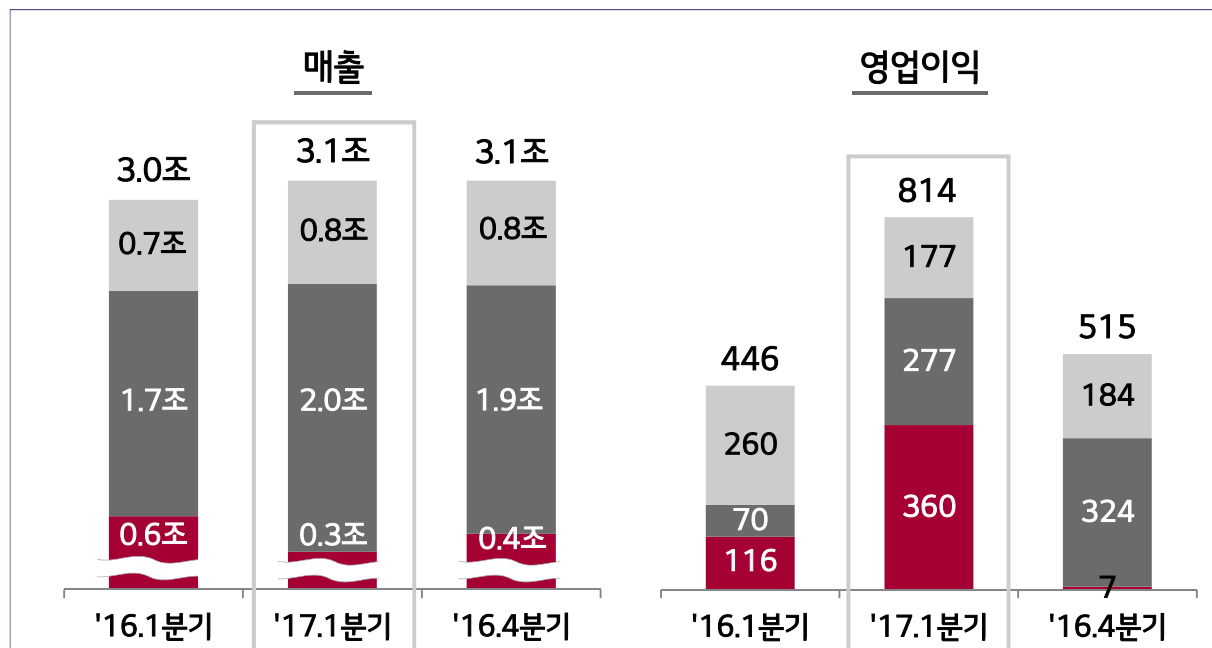
경영 실적

(억원)	'16년 1분기	전년대비	'17년 1분기	전기대비	'16년 4분기
매출	30,153	+1.4%	30,578	△3.4%	31,639
영업이익	446	+82.5%	814	+58.1%	515
세전이익	513	+46.4%	751	+174.1%	274
당기순이익	336	+59.8%	537	+392.7%	109

손익 분석

■ 자원 ■ 인프라 ■ 물류

(억원)



□ 영업이익

[전년대비 +368]

- 자원 +244
 - 석탄 가격 상승 및 신규 광산 상업생산
 - CPO 가격 상승 및 판매량 증가
- 인프라 +207
 - Project 수익 증가
- 물류 △83
 - 해운 시황 하락

[전기대비 +299]

- 자원 +353
 - 석탄 가격 상승 및 신규 광산 상업생산
 - CPO 가격 상승 및 판매량 증가
- 인프라 △47
 - IT Trading 환율 하락 영향

□ 세전이익

[전년대비 +238]

- 영업이익 +368
- 상품선물손익 △86

[전기대비 +477]

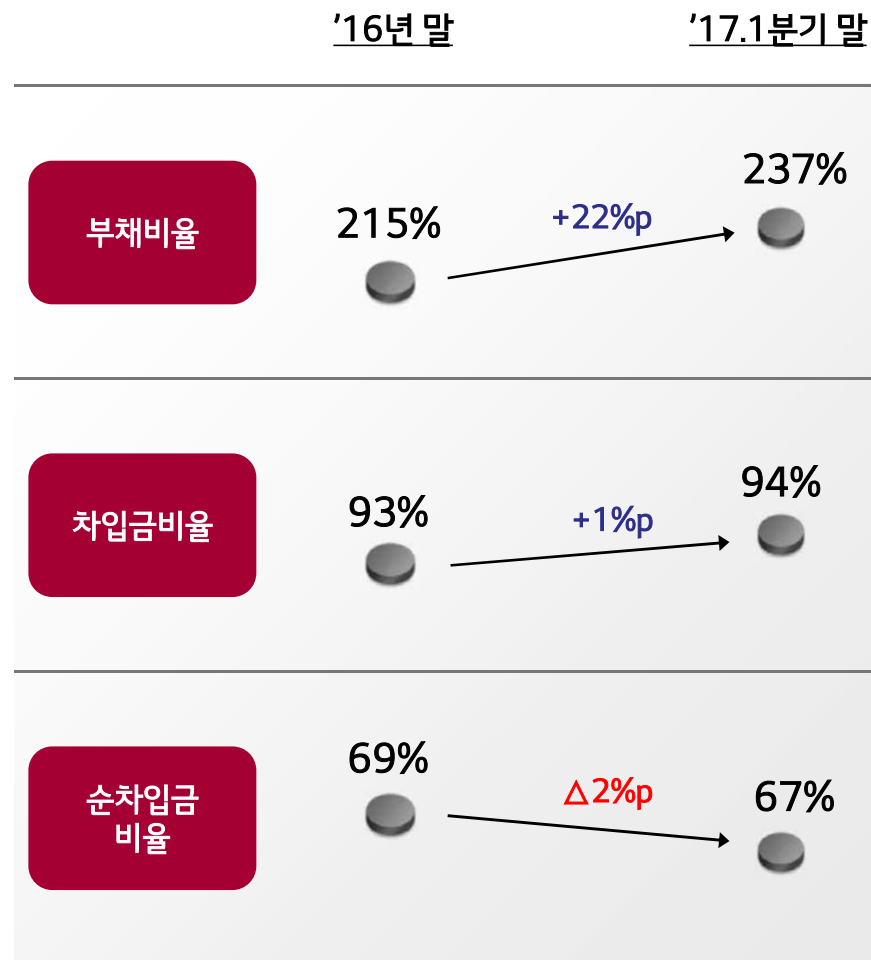
- 영업이익 +299
- 시황 개선에 따른 지분법손익 증가 +110

재무 현황

요약 재무상태표

(억원)	'16년 말	'17.1분기 말
자산	51,773	53,673
현금 및 현금성 자산 ¹⁾	3,112	4,032
매출채권	13,873	14,861
재고자산	5,173	6,481
투자자산(무형자산 포함)	16,095	15,728
기타	13,520	12,571
부채	35,319	37,735
매입채무	13,834	16,515
차입금	15,280	14,967
기타	6,205	6,253
자본	16,454	15,938
자본금	1,938	1,938
잉여금 등	14,516	14,000
순차입금 ²⁾	11,359	10,648

재무비율



1) 현금 및 현금성 자산: 3개월 이상 정기예금/CD 등 ('16년 말: 809억원/'17.1분기 말: 287억원) 미포함

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

재무상태표 (K-IFRS 연결기준)

(억원)

구 분	2016				2017
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
자 산 계	51,966	52,051	51,506	51,773	53,673
유 동 자 산	28,223	27,257	27,516	26,720	29,065
현금 및 현금성자산	4,303	4,667	3,423	3,112	4,032
매 출 채 권	14,413	13,351	14,080	13,873	14,861
재 고 자 산	6,220	6,793	6,007	5,173	6,481
기 타	3,287	2,446	4,006	4,562	3,691
비 유 동 자 산	23,742	24,794	23,990	25,053	24,608
유 형 자 산	5,364	5,468	5,334	5,517	5,305
투 자 자 산	6,580	7,037	6,642	6,643	6,476
무 형 자 산	9,064	9,286	8,986	9,453	9,252
기 타	2,734	3,003	3,028	3,440	3,575
부 채 계	35,951	35,741	35,898	35,319	37,735
유 동 부 채	24,685	22,046	21,904	20,983	23,726
매 입 채 무	14,723	14,749	14,608	13,834	16,515
단기차입금	3,572	2,693	2,123	1,972	1,603
유동성장기부채	2,272	779	342	341	722
기 타	4,118	3,825	4,831	4,836	4,886
비 유 동 부 채	11,266	13,695	13,994	14,336	14,009
사 채	3,092	3,092	4,288	4,289	3,891
장기차입금	6,754	9,159	8,268	8,677	8,751
기 타	1,420	1,444	1,438	1,370	1,367
자 본 계	16,015	16,310	15,608	16,454	15,938

손익계산서 (K-IFRS 연결기준)

(억원)

구 분	2016					2017
	1Q	2Q	3Q	4Q	누계	1Q
매출액	30,153	28,456	29,419	31,639	119,667	30,578
매출원가	28,290	26,475	27,776	29,667	112,208	28,473
매출총이익	1,863	1,981	1,643	1,972	7,459	2,105
판매관리비	1,417	1,417	1,426	1,457	5,718	1,291
영업이익	446	564	216	515	1,741	814
영업외손익	67	(143)	(92)	(241)	(409)	(63)
(금융손익)	(87)	(80)	(80)	(59)	(306)	(121)
(지분법손익)	(4)	89	8	(64)	30	46
(기 타)	158	(152)	(20)	(118)	(133)	12
법인세비용차감전순이익	513	420	124	274	1,332	751
법인세비용	177	114	28	165	484	214
당기순이익	336	306	96	109	848	537
지배회사지분	237	240	57	48	582	457
비지배회사지분	99	66	39	61	266	80

* 누계 금액과 분기별로 합산된 금액의 차이는 반올림에 의한 차이입니다.