

2018년 1분기 실적발표자료

2018. 4. 25



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

2018년 1분기 실적자료는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서
작성된 자료입니다.

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

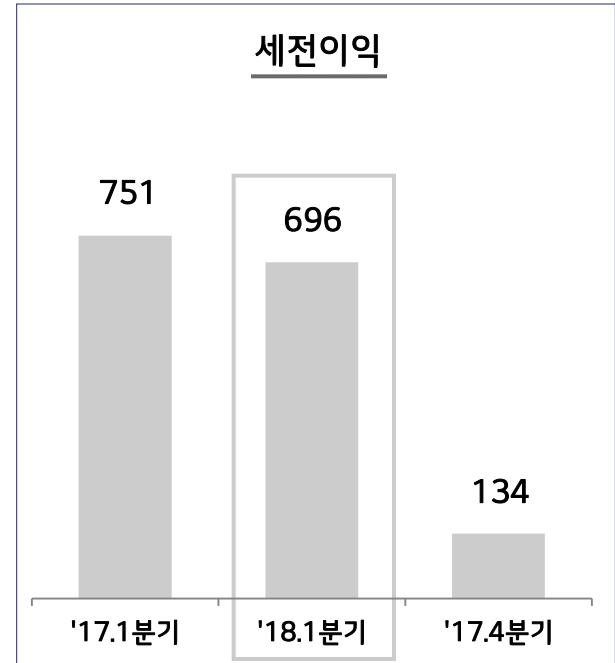
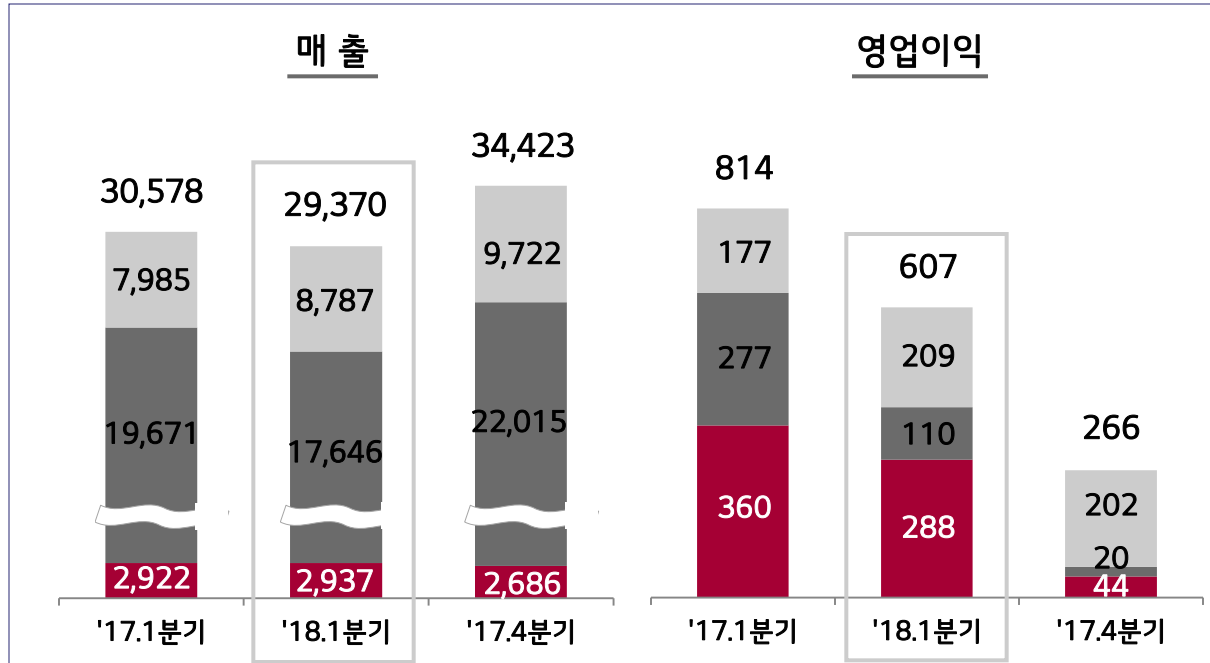
경영 실적

(억원)	'17년 1분기	전년대비	'18년 1분기	전기대비	'17년 4분기
매 출	30,578	△4.0%	29,370	△14.7%	34,423
영업이익	814	△25.5%	607	+128.4%	266
세전이익	751	△7.4%	696	+419.2%	134
당기순이익	537	-	△781	△622.5%	△108

손익 분석

■ 자원 ■ 인프라 ■ 물류

(억원)



□ 영업이익

[전년대비 Δ207]

- 자원 Δ72
 - GAM 석탄 광산 생산량 증가에도 오만 8 광구 원유 선적 이월
- 인프라 Δ167
 - Project 기성 수익 감소
- 물류 +32
 - 신규 W&D 물량 증가 및 운영 효율화

[전기대비 +341]

- 자원 +244
 - GAM 석탄 광산 생산량 증가
 - '17.4분기 Ensham 석탄 광산 일시적 비용 반영 기저효과
- 인프라 +90
 - Project 기성 수익 증가
- 물류 +7
 - 신규 W&D 물량 증가 및 운영 효율화

□ 세전이익

[전년대비 Δ55]

- 영업이익 Δ207
- 영업외손익 +152
 - 자원/인프라 투자사업 지분법이익 증가

[전기대비 +562]

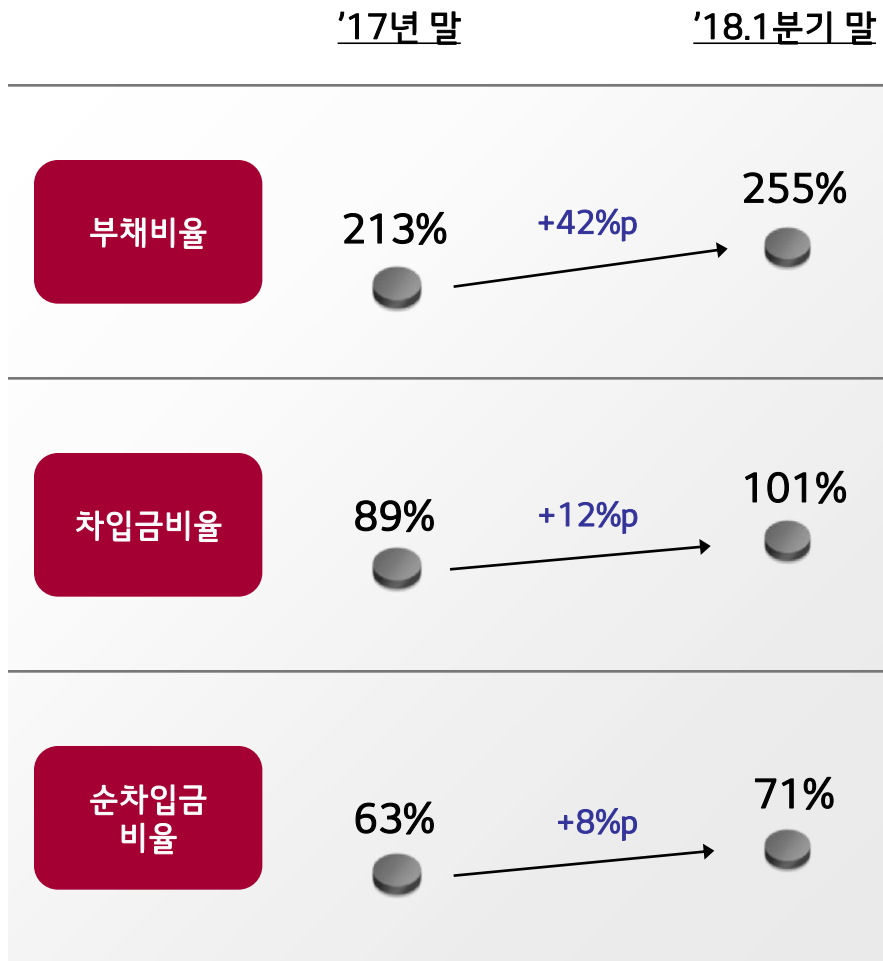
- 영업이익 +341
- 영업외손익 +221
 - 자원/인프라 투자사업 지분법이익 증가

재무 현황

요약 재무상태표

(억원)	'17년 말	'18.1분기 말
자산	49,676	53,640
현금 ¹⁾	4,076	4,536
매출채권	12,761	14,864
재고자산	5,981	7,087
투자자산(무형자산 포함)	15,021	15,328
기타	11,837	11,825
부채	33,821	38,530
매입채무	14,160	16,830
차입금	14,066	15,289
기타	5,595	6,411
자본	15,855	15,110
자본금	1,938	1,938
잉여금 등	13,917	13,172
순차입금 ²⁾	9,990	10,753

재무비율



1) 현금: 현금 및 현금성 자산 + 단기금융상품 중 3개월 이상 정기예금/CD 등 ('17년 말: 124억원 / '18.1분기 말: 94억원) 포함

2) 순차입금: 차입금 - 현금

재무상태표 (K-IFRS 연결기준)

(억원)

구 분	2017				2018
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기
자 산 계	53,673	53,181	56,882	49,676	53,640
유 동 자 산	29,065	28,158	31,800	25,542	29,499
현금 및 현금성자산	4,032	3,092	3,888	3,952	4,443
매 출 채 권	14,861	15,356	17,199	12,761	14,864
재 고 자 산	6,481	6,161	7,062	5,981	7,087
기 타	3,691	3,549	3,651	2,848	3,105
비 유 동 자 산	24,608	25,023	25,082	24,134	24,141
유 형 자 산	5,305	5,547	5,568	5,525	5,640
투 자 자 산	6,476	6,542	6,665	6,204	6,516
무 형 자 산	9,252	9,420	9,367	8,818	8,812
기 타	3,575	3,514	3,482	3,587	3,173
부 채 계	37,735	36,858	40,027	33,821	38,530
유 동 부 채	23,726	23,388	26,517	21,303	25,081
매 입 채 무	16,515	15,851	18,358	14,160	16,830
단기차입금	1,603	1,430	1,875	1,307	1,933
유동성장기부채	722	1,554	1,652	1,648	1,413
기 타	4,886	4,553	4,632	4,188	4,905
비 유 동 부 채	14,009	13,470	13,510	12,518	13,449
사 채	3,891	3,292	3,292	3,293	4,290
장기차입금	8,751	8,755	8,753	7,818	7,653
기 타	1,367	1,423	1,465	1,407	1,506
자 본 계	15,938	16,323	16,855	15,855	15,110

손익계산서 (K-IFRS 연결기준)

(억원)

구 분	2017					2018
	1분기	2분기	3분기	4분기	누 계	1분기
매 출 액	30,578	30,153	33,118	34,423	128,272	29,370
매 출 원 가	28,474	28,414	31,133	32,746	120,767	27,508
매 출 총 이 익	2,104	1,739	1,985	1,677	7,506	1,862
판 매 관 리 비	1,290	1,347	1,335	1,411	5,383	1,255
영 업 이 익	814	392	650	266	2,123	607
영 업 외 손 익	(63)	(51)	(98)	(132)	(344)	89
(금 용 손 익)	(122)	(61)	(85)	(118)	(386)	(74)
(지 분 법 손 익)	47	12	(4)	96	151	153
(기 타)	11	(1)	(9)	(110)	(109)	10
법 인 세 비 용 차 감 전 순 이 익	751	342	552	134	1,779	696
법 인 세 비 용	214	197	244	242	897	1,477
당 기 순 이 익	537	145	308	(108)	882	(781)
지 배 회 사 지 분	457	65	220	(140)	602	(875)
비 지 배 회 사 지 분	80	80	88	32	280	94

* 누계 금액과 분기별로 합산된 금액의 차이는 반올림에 의한 차이입니다.