

# 2015년 3분기 Analyst 간담회

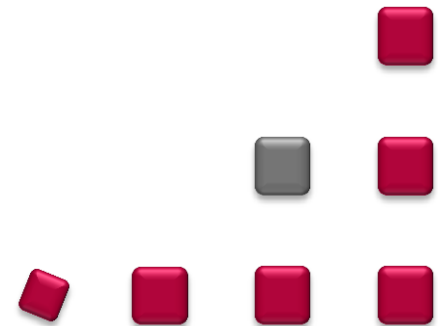
2015. 10. 22



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

2015년 3분기 실적자료는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서  
작성된 자료입니다.

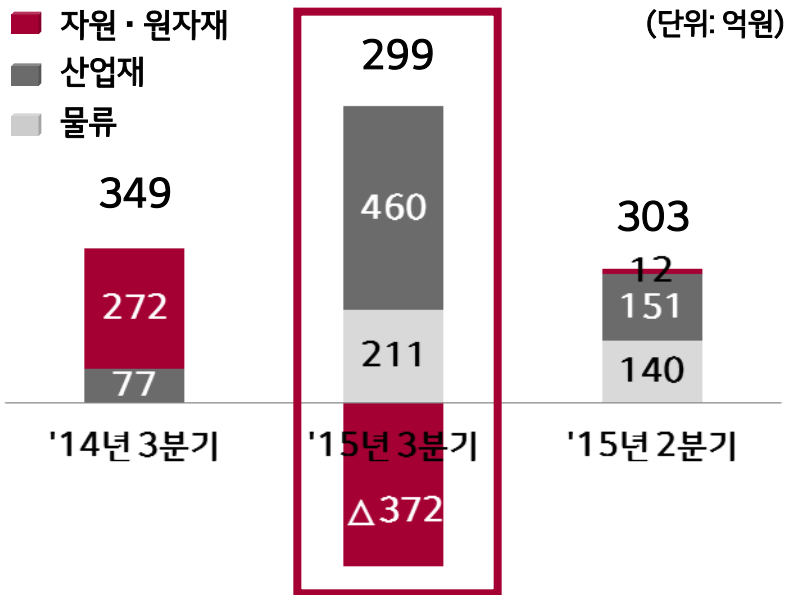
따라서 내용 중 일부는 외부 감사인의 최종 감사 과정에서 달라질 수 있습니다.



# '15년 3분기 경영 실적

(단위: 억원)	'14년 3분기	전년대비	'15년 3분기	전기대비	'15년 2분기
매출	28,997	+24.8%	36,177	+13.0%	32,029
영업이익	349	△14.4%	299	△1.4%	303
세전이익	31	+267.3%	115	△59.7%	287
당기순이익	△23	흑자 전환	5	△91.9%	64

영업이익



세전이익



### □ 영업이익

#### [전년대비]

- 자원·원자재
  - 석탄 광산 원가 개선
  - 비철 시황 부진 및 유가 하락
- 산업재
  - IT Trading 수익 증가
  - 既 보유 CER 매각 이익
  - Project 수익 증가
- 물류
  - 범한판토스 연결 손익 인식

#### [전기대비]

- 자원·원자재
  - 비철 시황 부진 및 유가 하락
- 산업재
  - IT Trading 수익 증가
  - 既 보유 CER 매각 이익
  - Project 수익 증가
- 물류
  - 범한판토스 연결 손익 온기 반영

### □ 세전이익

#### [전년대비]

- 유가/석탄가 하락에 따른 지분법 손익 감소

#### [전기대비]

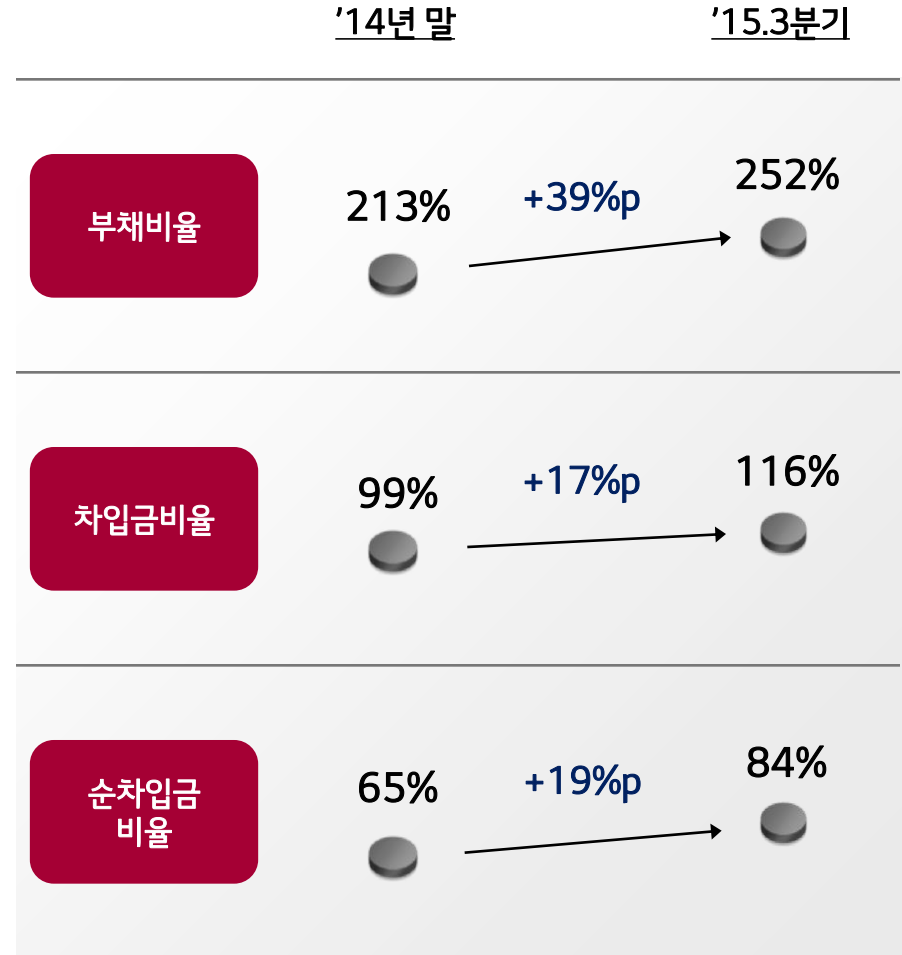
- 유가/석탄가 하락에 따른 지분법 손익 감소
- 환율 상승에 따른 외화부채 환산 손실

# 재무 현황

## 요약 재무상태표

(단위: 억원)	'14년 말	'15.3분기
<b>자산</b>	48,968	63,172
현금 및 현금성 자산 <sup>1)</sup>	4,799	4,832
매출채권	10,531	16,208
재고자산	10,473	12,055
투자자산(무형자산 포함)	17,292	19,141
기타	5,873	10,936
<b>부채</b>	33,316	45,215
매입채무	14,756	18,806
차입금	15,571	20,911
기타	2,989	5,498
<b>자본</b>	15,652	17,958
자본금	1,938	1,938
잉여금 등	13,714	16,020
순차입금 <sup>2)</sup>	10,124	15,104

## 재무비율



1) 현금 및 현금성 자산: 3개월 이상 정기예금/CD 등 ('14년말: 약 648억원/'15.3분기말: 약 975억원) 미포함

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

# 재무상태표 (K-IFRS 연결기준)

(단위 : 억원)

구 분	2014				2015		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
자 산 계	49,214	52,335	52,067	48,968	51,483	59,630	63,172
유 동 자 산	27,761	32,115	31,489	28,302	30,870	36,346	38,467
현금 및 현금성자산	3,602	3,080	2,601	4,799	3,413	4,568	4,832
매 출 채 권	11,617	13,847	12,045	10,531	10,837	13,302	16,208
재 고 자 산	7,558	10,674	12,280	10,473	13,329	13,763	12,055
기타유동자산	4,984	4,514	4,563	2,499	3,291	4,713	5,372
비 유 동 자 산	21,453	20,220	20,578	20,666	20,613	23,285	24,706
투 자 자 산	9,606	9,010	9,275	9,242	9,364	9,031	9,114
유 형 자 산	964	983	960	963	946	2,140	3,110
무 형 자 산	8,878	7,884	7,983	8,050	7,951	9,708	10,027
기타비유동자산	2,005	2,343	2,360	2,411	2,352	2,406	2,455
부 채 계	32,958	36,922	36,573	33,316	35,909	42,008	45,215
유 동 부 채	23,085	26,866	26,832	23,521	26,577	30,283	32,890
단기차입금	5,597	5,384	5,987	4,625	6,744	7,414	7,269
매 입 채 무	13,194	17,094	16,415	14,756	15,801	17,234	18,806
유동성장기부채	2,425	2,169	2,536	2,325	2,207	2,155	2,704
기타유동부채	1,869	2,219	1,894	1,815	1,825	3,480	4,111
비 유 동 부 채	9,873	10,056	9,741	9,794	9,332	11,725	12,325
사 채	797	798	798	399	897	3,090	3,287
장기차입금	7,960	8,175	7,813	8,223	7,247	7,304	7,652
기타비유동부채	1,116	1,083	1,130	1,172	1,188	1,331	1,386
자 본 계	16,256	15,413	15,494	15,652	15,574	17,622	17,957

# 손익계산서 (K-IFRS 연결기준)

(단위: 억원)

구 분	2014					2015			
	1Q	2Q	3Q	4Q	누계	1Q	2Q	3Q	누계
매출액	26,173	30,351	28,997	28,202	113,722	26,449	32,029	36,177	94,655
매출원가	25,042	28,833	27,875	26,983	108,732	25,579	30,712	34,586	90,877
매출총이익	1,131	1,518	1,122	1,219	4,990	870	1,317	1,591	3,778
판매관리비	895	847	773	755	3,270	661	1,014	1,292	2,967
영업이익	236	671	349	464	1,720	209	303	299	811
영업외손익	99	(969)	(317)	(406)	(1,593)	22	(16)	(183)	(177)
(금융손익)	(49)	(63)	(164)	(175)	(451)	(73)	(106)	(185)	(364)
(지분법손익)	20	14	(52)	(62)	(80)	(35)	(20)	(122)	(177)
(기타)	128	(920)	(101)	(169)	(1,062)	130	110	124	364
법인세비용차감전순이익	335	(298)	31	58	126	232	287	115	634
법인세비용	141	13	54	57	264	99	223	110	433
당기순이익	194	(311)	(23)	1	(138)	132	64	5	201
지배회사지분	186	(311)	(21)	12	(132)	121	(4)	(68)	49
비지배회사지분	8	0	(2)	(11)	(6)	11	68	73	152

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