

2015년 4분기 Earning Release

2016. 2. 3



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

2015년 4분기 및 연간 실적자료는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서
작성된 자료입니다.

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

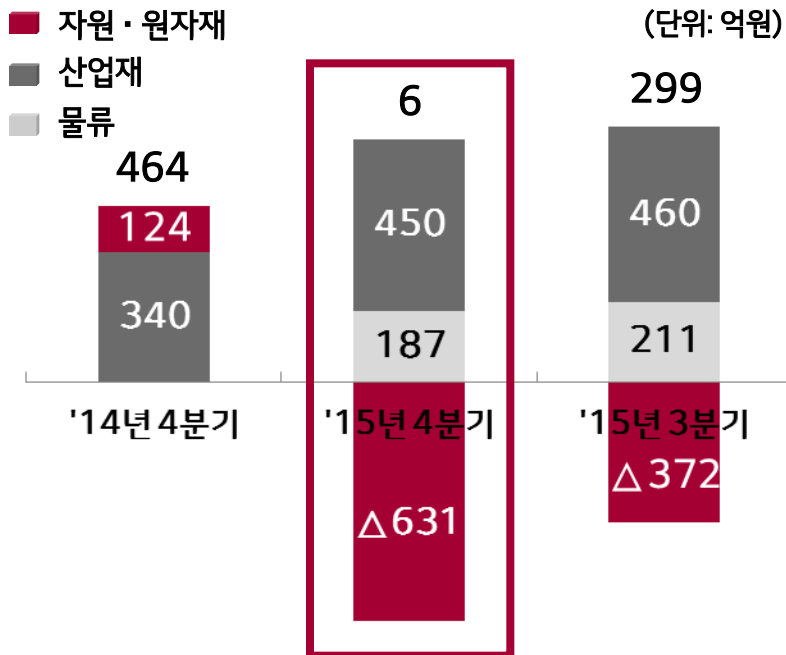
'15년 4분기 경영 실적

(단위: 억원)	'14년 4분기	전년대비	'15년 4분기	전기대비	'15년 3분기
매출	28,202	+33.3%	37,590	+3.9%	36,177
영업이익	464	△98.7%	6	△98.0%	299
세전이익	58	-	△2,786	-	115
당기순이익	1	-	△2,372	-	5

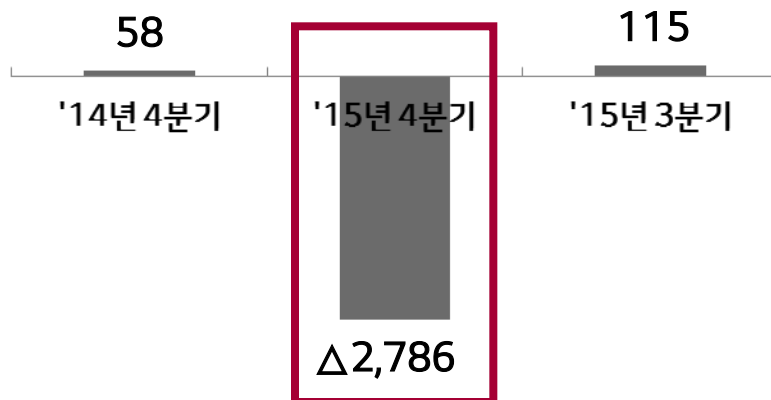
'15년 4분기 손익 분석

영업이익/세전이익

영업이익



세전이익



□ 영업이익

[전년대비]

- 자원·원자재
 - 비철 시황 부진
 - 석유 광구 손익 감소
- 산업재
 - Project 수익 증가
 - IT Trading 물량 증가
- 물류
 - 범한판토스/하이로지스틱스 연결 손익 인식

[전기대비]

- 자원·원자재
 - 비철 시황 부진
 - 석탄 광산 원가 상승
- 산업재
 - Project 수익 증가
 - 석유화학/철강 Trading 물량 증가
- 물류
 - 비수기 진입에 따른 손익 감소

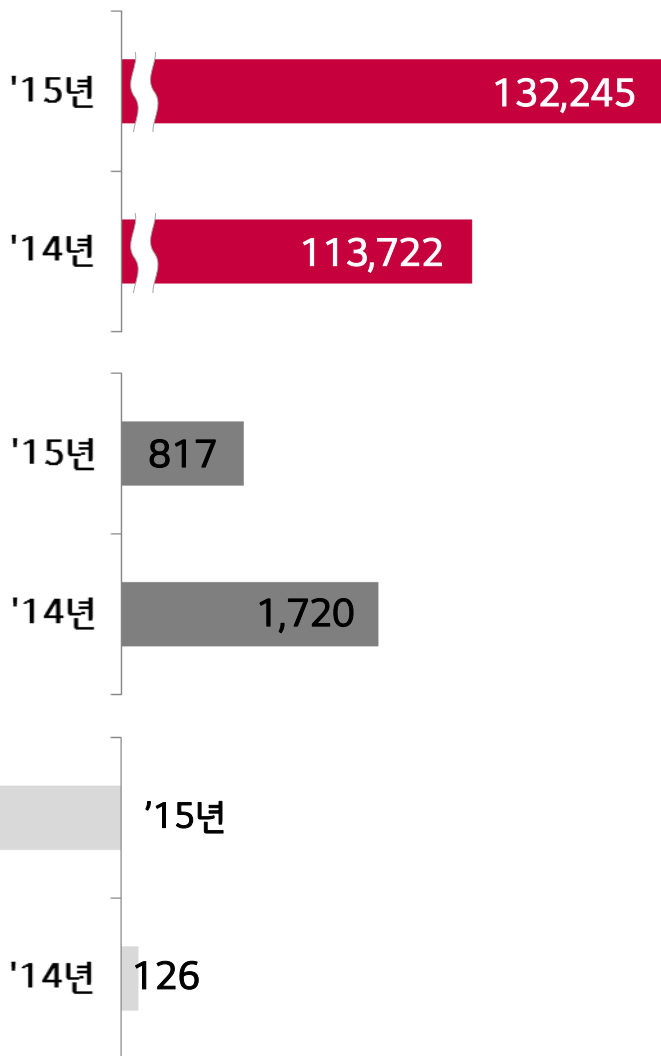
□ 세전이익

[전년/전기대비]

- 유가 하락 등에 따른 석유 자산 손상

경영실적

(단위: 억원)



매출

영업이익

세전이익

[매출]

- 원자재 시황 하락 불구 범한판토스/하이로지스틱스 연결 손익 인식

[영업이익]

- 자원·원자재
 - 비철 시황 부진
 - 석유 광구 손익 감소
 - 석탄 광산 원가 개선
- 산업재
 - Project 수익 증가
 - IT Trading 물량 증가

▪ 물류

- 범한판토스/하이로지스틱스 연결 손익 인식

[세전이익]

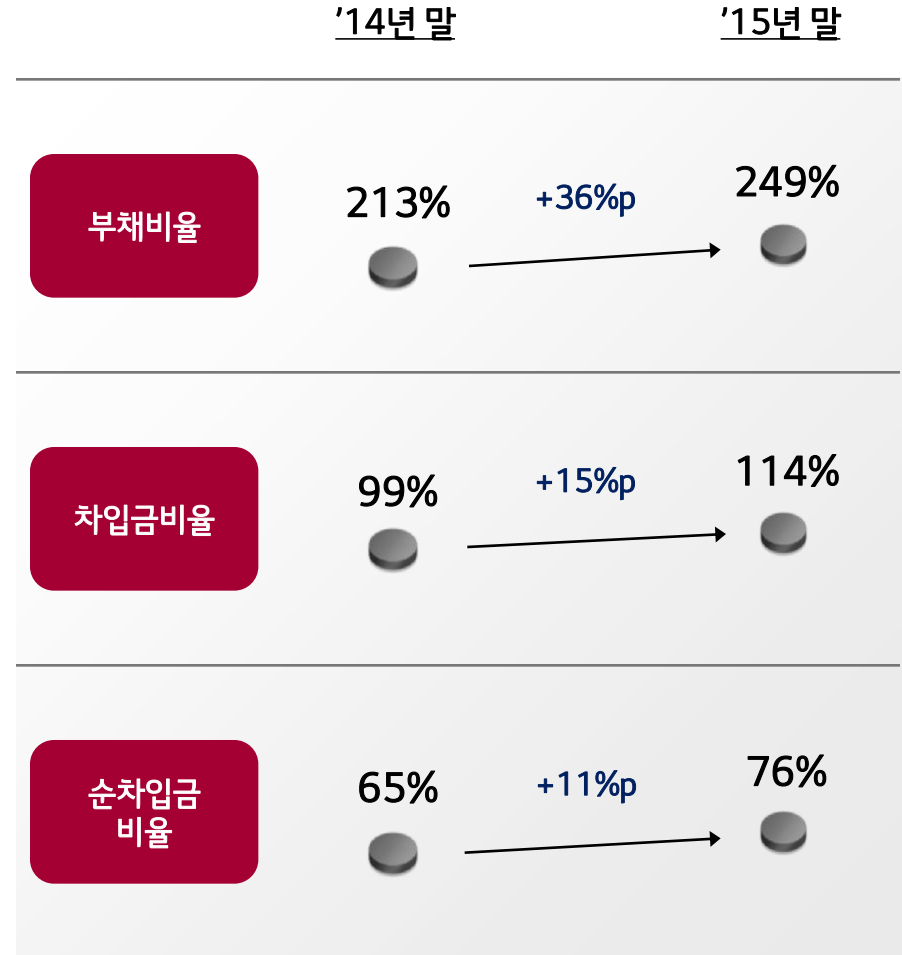
- 유가 하락 등에 따른 석유 자산 손상

재무 현황

요약 재무상태표

(단위 : 억원)	'14년 말	'15년 말
자산	48,968	53,835
현금 및 현금성 자산 ¹⁾	4,799	5,289
매출채권	10,531	14,317
재고자산	10,473	7,243
투자자산(무형자산 포함)	17,292	16,553
기타	5,873	10,433
부채	33,316	38,402
매입채무	14,756	15,496
차입금	15,571	17,577
기타	2,989	5,329
자본	15,652	15,433
자본금	1,938	1,938
잉여금 등	13,714	13,495
순차입금 ²⁾	10,124	11,736

재무비율



1) 현금 및 현금성 자산: 3개월 이상 정기예금/CD 등 ('14년말: 약 648억원/'15년말: 약 552억원) 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	4Q
자 산 계	49,214	52,335	52,067	48,968	51,483	59,630	63,172	53,835
유 동 자 산	27,761	32,115	31,489	28,302	30,870	36,346	38,467	30,741
현금 및 현금성자산	3,602	3,080	2,601	4,799	3,413	4,568	4,832	5,289
매 출 채 권	11,617	13,847	12,045	10,531	10,837	13,302	16,208	14,317
재 고 자 산	7,558	10,674	12,280	10,473	13,329	13,763	12,055	7,243
기타유동자산	4,984	4,514	4,563	2,499	3,291	4,713	5,372	3,892
비 유 동 자 산	21,453	20,220	20,578	20,666	20,613	23,285	24,706	23,093
투 자 자 산	9,606	9,010	9,275	9,242	9,364	9,031	9,114	6,653
유 형 자 산	964	983	960	963	946	2,140	3,110	3,335
무 형 자 산	8,878	7,884	7,983	8,050	7,951	9,708	10,027	9,901
기타비유동자산	2,005	2,343	2,360	2,411	2,352	2,406	2,455	3,204
부 채 계	32,958	36,922	36,573	33,316	35,909	42,008	45,215	38,402
유 동 부 채	23,085	26,866	26,832	23,521	26,577	30,283	32,890	25,891
단기차입금	5,597	5,384	5,987	4,625	6,744	7,414	7,269	4,235
매 입 채 무	13,194	17,094	16,415	14,756	15,801	17,234	18,806	15,496
유동성장기부채	2,425	2,169	2,536	2,325	2,207	2,155	2,704	2,224
기타유동부채	1,869	2,219	1,894	1,815	1,825	3,480	4,111	3,936
비 유 동 부 채	9,873	10,056	9,741	9,794	9,332	11,725	12,325	12,511
사 채	797	798	798	399	897	3,090	3,287	3,091
장기차입금	7,960	8,175	7,813	8,223	7,247	7,304	7,652	8,027
기타비유동부채	1,116	1,083	1,130	1,172	1,188	1,331	1,386	1,393
자 본 계	16,256	15,413	15,494	15,652	15,574	17,622	17,957	15,433

손익계산서 (K-IFRS 연결기준)

(단위: 억원)

구 분	2014					2015				
	1Q	2Q	3Q	4Q	누계	1Q	2Q	3Q	4Q	누계
매출액	26,173	30,351	28,997	28,202	113,722	26,449	32,029	36,177	37,590	132,245
매출원가	25,042	28,833	27,875	26,983	108,732	25,579	30,712	34,586	36,230	127,107
매출총이익	1,131	1,518	1,122	1,219	4,990	870	1,317	1,591	1,360	5,137
판매관리비	895	847	773	755	3,270	661	1,014	1,292	1,354	4,321
영업이익	236	671	349	464	1,720	209	303	299	6	817
영업외손익	99	(969)	(317)	(406)	(1,593)	22	(16)	(183)	(2,792)	(2,969)
(금융손익)	(49)	(63)	(164)	(175)	(451)	(73)	(106)	(185)	(106)	(470)
(지분법손익)	20	14	(52)	(62)	(80)	(35)	(20)	(122)	(2,034)	(2,211)
(기타)	128	(920)	(101)	(169)	(1,062)	130	110	124	(652)	(288)
법인세비용차감전순이익	335	(298)	31	58	126	232	287	115	(2,786)	(2,152)
법인세비용	141	13	54	57	264	99	223	110	(414)	19
당기순이익	194	(311)	(23)	1	(138)	132	64	5	(2,372)	(2,171)
지배회사지분	186	(311)	(21)	12	(132)	121	(4)	(68)	(2,404)	(2,354)
비지배회사지분	8	0	(2)	(11)	(6)	11	68	73	32	183

* 누계 금액과 분기별로 합산된 금액의 차이는 반올림에 의한 차이입니다.