

2017년 4분기 및 연간 실적발표자료

2018. 1. 31



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

2017년 4분기 및 연간 실적자료는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서
작성된 자료입니다.

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

경영 실적

1. '17년 4분기

(억원)	'16년 4분기	전년대비	'17년 4분기	전기대비	'17년 3분기
매 출	31,639	+8.8%	34,423	+3.9%	33,118
영업이익	515	△48.4%	266	△59.1%	650
세전이익	274	△51.1%	134	△75.7%	552
당기순이익	109	-	△108	-	308

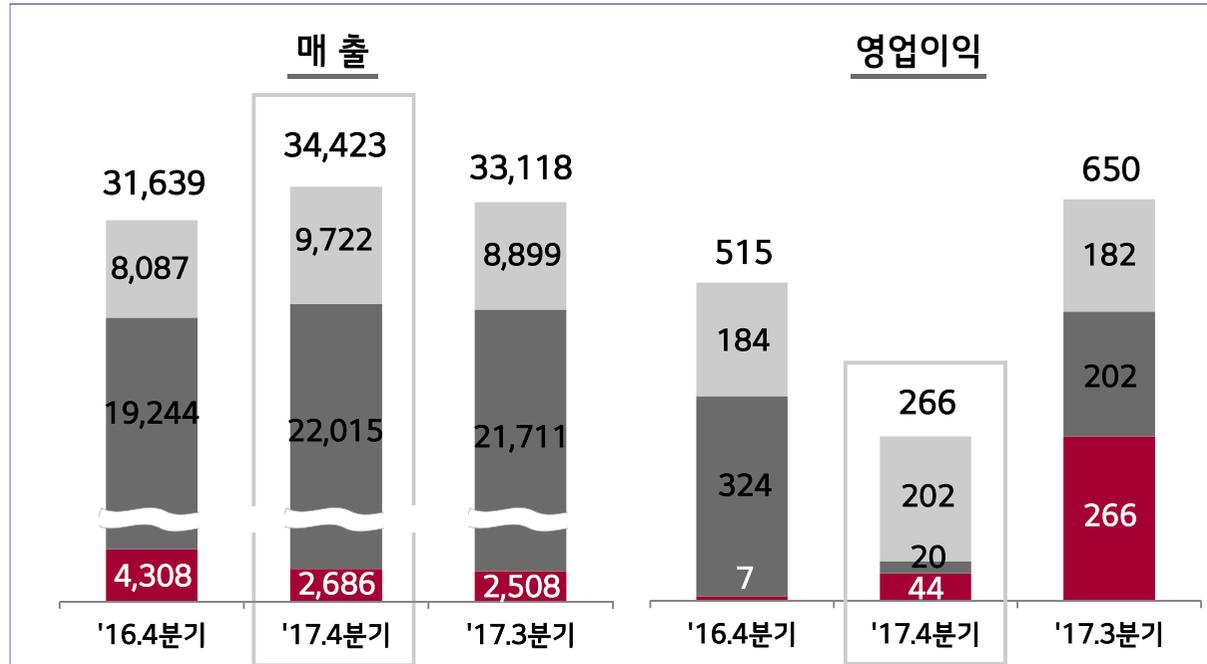
(억원)	'16년 연간	'17년 연간	전년대비
매 출	119,667	128,272	+7.2%
영업이익	1,741	2,123	+21.9%
세전이익	1,332	1,779	+33.6%
당기순이익	848	882	+4.1%

손익 분석

1. '17년 4분기

■ 자원 ■ 인프라 ■ 물류

(억원)



□ 영업이익

[전년대비 $\Delta 249$]

- 자원 +37
 - GAM 석탄 광산 상업생산
- 인프라 $\Delta 304$
 - Project 수익 감소
 - IT Trading 환율 하락 영향
- 물류 +18
 - 해운 물동량 증가

[전기대비 $\Delta 384$]

- 자원 $\Delta 222$
 - 오만 8 광구 원유 선적 이월
 - Ensham 석탄 광산 일시적 비용 증가
- 인프라 $\Delta 182$
 - Project 수익 감소
- 물류 +20
 - 해운 물동량 증가

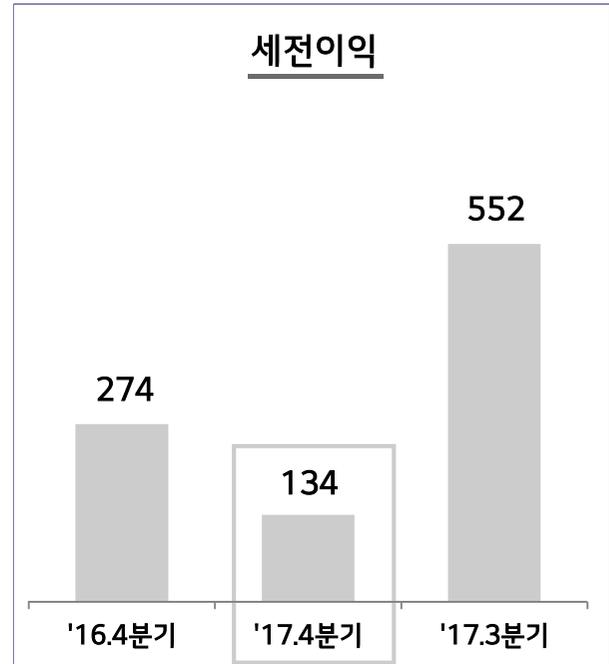
□ 세전이익

[전년대비 $\Delta 140$]

- 영업이익 $\Delta 249$
- 영업외손익 +109
 - 인프라 투자사업 지분법이익 증가

[전기대비 $\Delta 418$]

- 영업이익 $\Delta 384$
- 영업외 손익 $\Delta 34$

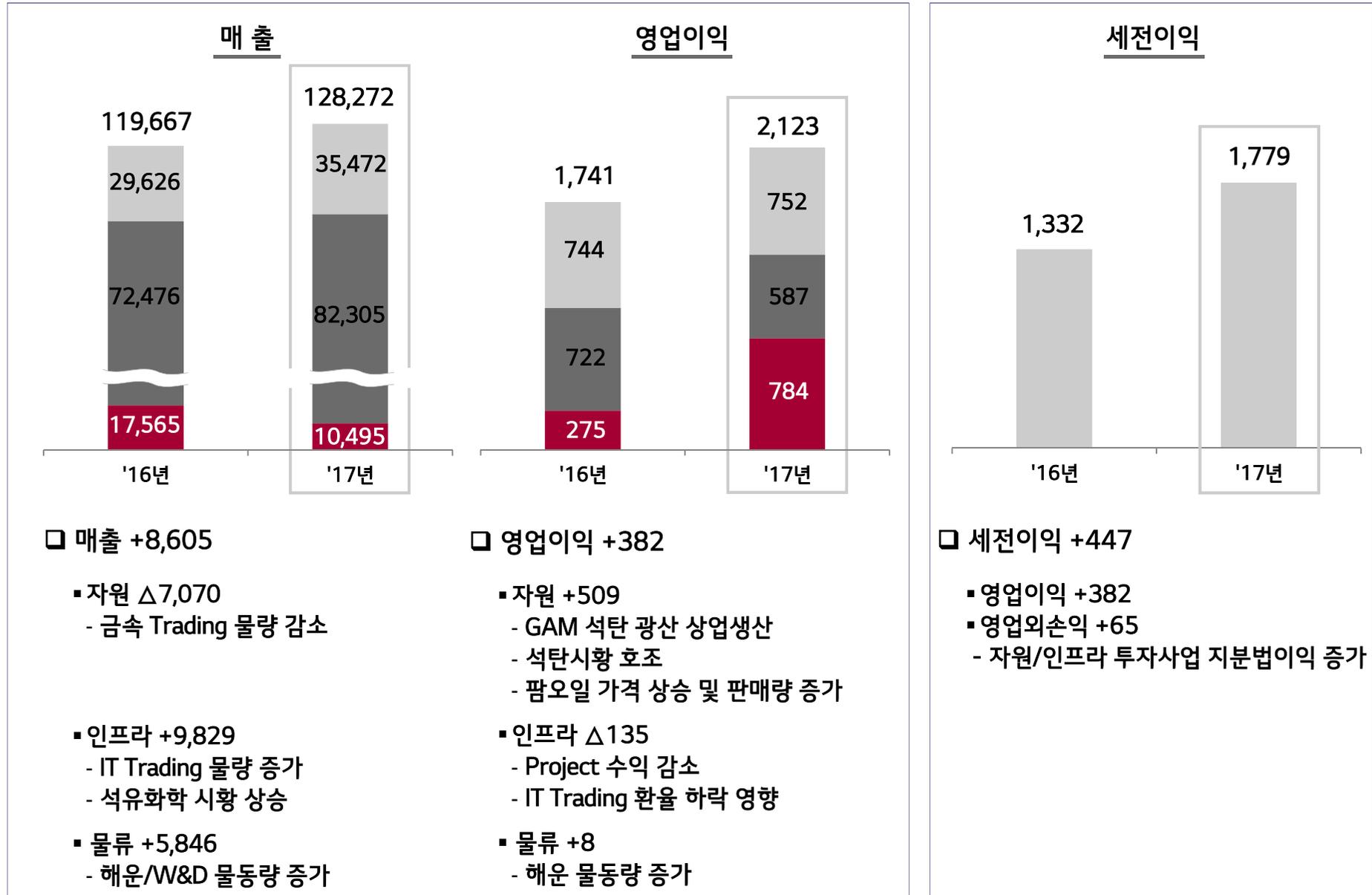


손익 분석

2. '17년 연간

■ 자원 ■ 인프라 ■ 물류

(억원)



□ 매출 +8,605

- 자원 Δ 7,070
 - 금속 Trading 물량 감소
- 인프라 +9,829
 - IT Trading 물량 증가
 - 석유화학 시황 상승
- 물류 +5,846
 - 해운/W&D 물동량 증가

□ 영업이익 +382

- 자원 +509
 - GAM 석탄 광산 상업생산
 - 석탄시황 호조
 - 팜오일 가격 상승 및 판매량 증가
- 인프라 Δ 135
 - Project 수익 감소
 - IT Trading 환율 하락 영향
- 물류 +8
 - 해운 물동량 증가

□ 세전이익 +447

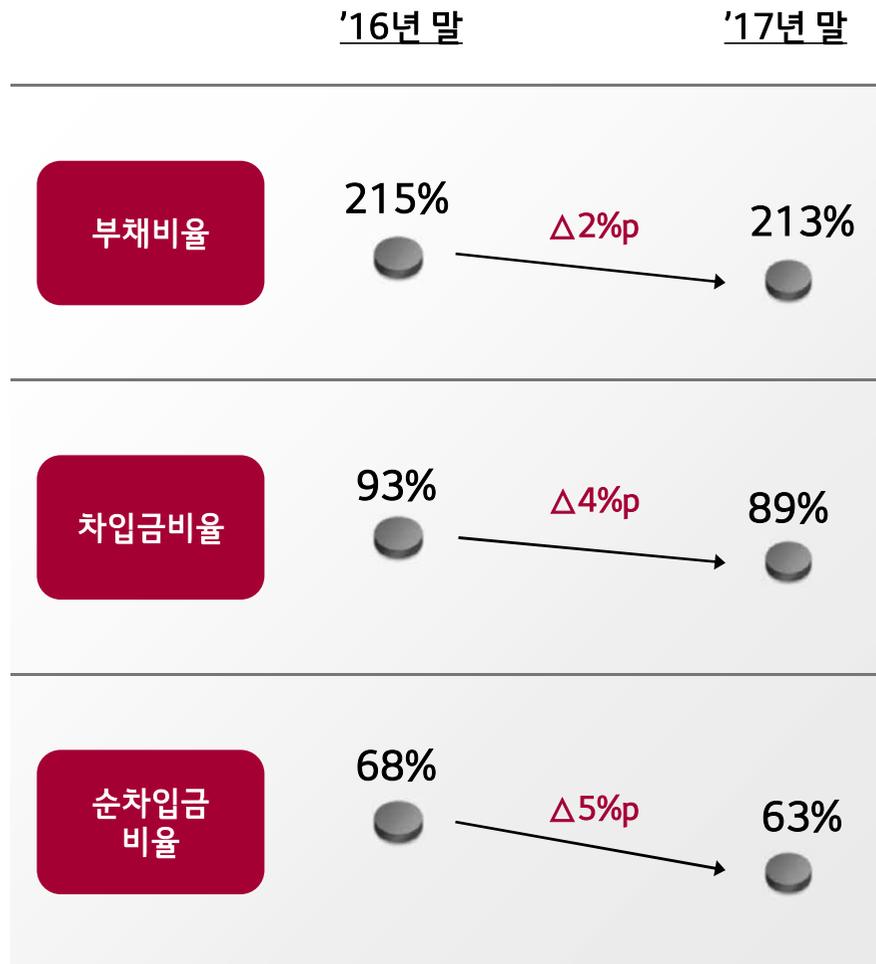
- 영업이익 +382
- 영업외손익 +65
 - 자원/인프라 투자사업 지분법이익 증가

재무 현황

요약 재무상태표

(억원)	'16년 말	'17년 말
자산	51,773	49,676
현금 ¹⁾	4,025	4,076
매출채권	13,873	12,761
재고자산	5,173	5,981
투자자산(무형자산 포함)	16,095	15,021
기타	12,607	11,837
부채	35,319	33,821
매입채무	13,834	14,160
차입금	15,280	14,066
기타	6,205	5,595
자본	16,454	15,855
자본금	1,938	1,938
잉여금 등	14,516	13,917
순차입금 ²⁾	11,255	9,990

재무비율



1) 현금: 현금 및 현금성 자산 + 단기금융상품 중 3개월 이상 정기예금/CD 등 ('16년 말: 914억원/'17년 말: 124억원) 포함

2) 순차입금: 차입금 - 현금

재무상태표 (K-IFRS 연결기준)

(억원)

구 분	2016				2017			
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
자 산 계	51,966	52,051	51,506	51,773	53,673	53,181	56,882	49,676
유 동 자 산	28,223	27,257	27,516	26,720	29,065	28,158	31,800	25,542
현금 및 현금성자산	4,303	4,667	3,423	3,112	4,032	3,092	3,888	3,952
매 출 채 권	14,413	13,351	14,080	13,873	14,861	15,356	17,199	12,761
재 고 자 산	6,220	6,793	6,007	5,173	6,481	6,161	7,062	5,981
기 타	3,287	2,446	4,006	4,562	3,691	3,549	3,651	2,848
비 유 동 자 산	23,742	24,794	23,990	25,053	24,608	25,023	25,082	24,134
유 형 자 산	5,364	5,468	5,334	5,517	5,305	5,547	5,568	5,525
투 자 자 산	6,580	7,037	6,642	6,643	6,476	6,542	6,665	6,204
무 형 자 산	9,064	9,286	8,986	9,453	9,252	9,420	9,367	8,818
기 타	2,734	3,003	3,028	3,440	3,575	3,514	3,482	3,587
부 채 계	35,951	35,741	35,898	35,319	37,735	36,858	40,027	33,821
유 동 부 채	24,685	22,046	21,904	20,983	23,726	23,388	26,517	21,303
매 입 채 무	14,723	14,749	14,608	13,834	16,515	15,851	18,358	14,160
단기차입금	3,572	2,693	2,123	1,972	1,603	1,430	1,875	1,307
유동성장기부채	2,272	779	342	341	722	1,554	1,652	1,648
기 타	4,118	3,825	4,831	4,836	4,886	4,553	4,632	4,188
비 유 동 부 채	11,266	13,695	13,994	14,336	14,009	13,470	13,510	12,518
사 채	3,092	3,092	4,288	4,289	3,891	3,292	3,292	3,293
장기차입금	6,754	9,159	8,268	8,677	8,751	8,755	8,753	7,818
기 타	1,420	1,444	1,438	1,370	1,367	1,423	1,465	1,407
자 본 계	16,015	16,310	15,608	16,454	15,938	16,323	16,855	15,855

손익계산서 (K-IFRS 연결기준)

(억원)

구 분	2016					2017				
	1분기	2분기	3분기	4분기	누 계	1분기	2분기	3분기	4분기	누 계
매 출 액	30,153	28,456	29,419	31,639	119,667	30,578	30,153	33,118	34,423	128,272
매 출 원 가	28,290	26,475	27,776	29,667	112,208	28,474	28,414	31,133	32,746	120,767
매 출 총 이 익	1,863	1,981	1,643	1,972	7,459	2,105	1,739	1,985	1,677	7,506
판 매 관 리 비	1,417	1,417	1,427	1,457	5,718	1,290	1,347	1,335	1,411	5,383
영 업 이 익	446	564	216	515	1,741	815	392	650	266	2,123
영 업 외 손 익	67	(143)	(92)	(241)	(409)	(63)	(51)	(98)	(132)	(344)
(금 용 손 익)	(87)	(80)	(80)	(59)	(306)	(122)	(61)	(85)	(118)	(386)
(지 분 법 손 익)	(3)	89	8	(64)	30	47	12	(4)	96	151
(기 타)	158	(153)	(20)	(118)	(133)	11	(1)	(9)	(110)	(109)
법 인 세 비 용 차 감 전 순 이 익	513	420	124	274	1,332	751	342	552	134	1,779
법 인 세 비 용	177	114	28	165	484	214	197	244	242	897
당 기 순 이 익	336	306	96	109	848	537	145	308	(108)	882
지 배 회 사 지 분	237	240	57	48	582	457	65	220	(140)	602
비 지 배 회 사 지 분	99	66	39	61	266	80	80	88	32	280

* 누계 금액과 분기별로 합산된 금액의 차이는 반올림에 의한 차이입니다.