

# 2015년 3분기 경영실적

Investor Relations | 2015. 10. 26



# Disclaimer

본 자료에 기술되어 있는 재무정보 및 사업현황 등은 기재된 날짜 기준의 내용이며, 이는 경제, 산업 및 재무상황 등에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

또한 본 자료는 미래의 불확실성 및 위험 요인에 따라 변경될 수 있는 가정에 근거한 특정 정보를 포함하고 있습니다. 이는 세계 경제와 그에 따른 트렌드, 시장 전략 및 사업 계획 등의 미래 투자 계획을 포함합니다. 이러한 가정과 환경의 변화로 인한 변동 사항에 대하여는 당사의 책임이 없음을 양지하시길 바랍니다.

회사의 실제 실적은 당사가 예측하지 못할 수 있는 요소들로 인해 변경될 수 있습니다. 이러한 요소는 경제 침체의 심화, 고객 수요의 감소, 주요 고객의 이탈, 가격 하락 압박, 특정 프로젝트 및 설비투자에 대한 자금 조달상의 문제 등을 포함합니다.

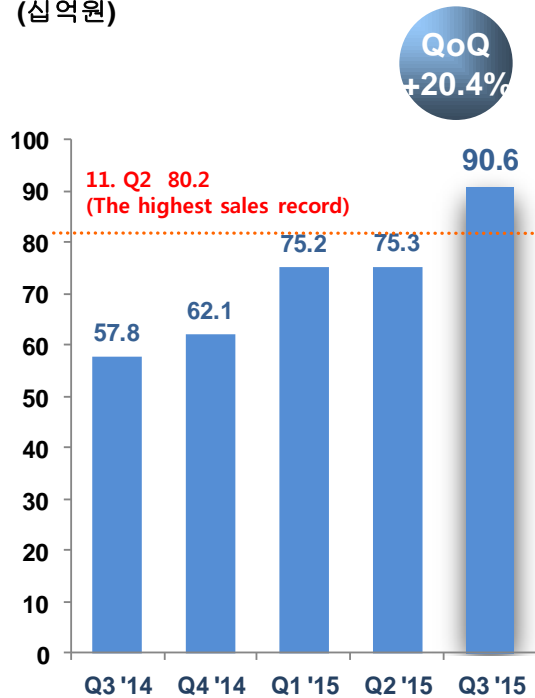
본 자료에 포함된 재무정보는 외부감사인의 회계 감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료이므로, 감사 후 2015년 3분기 실적에는 변동이 생길 수 있음을 양지하시길 바랍니다.

# 3분기 실적 Highlight

- 분기별 사상 최대 실적 달성 (매출액 906억원, 영업이익 325억원, 영업이익률 35.8%)

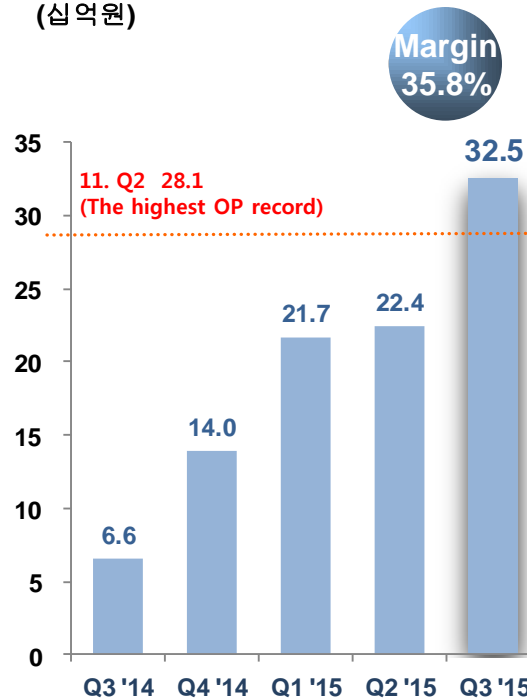
## ● 매출액

(십억원)



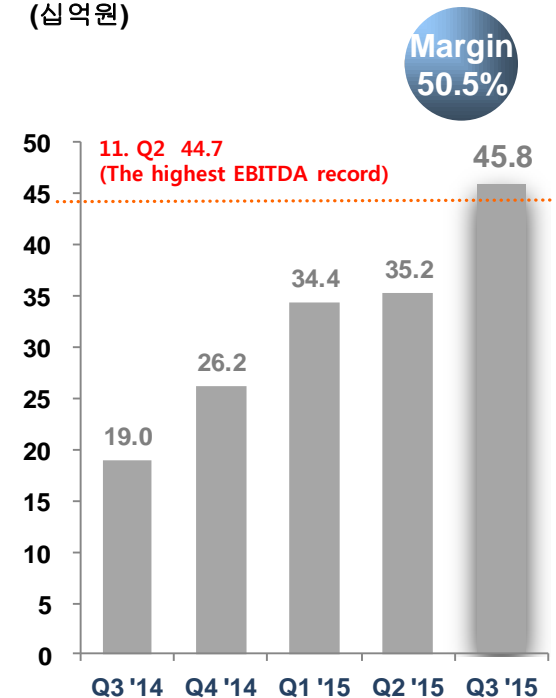
## ● 영업이익

(십억원)



## ● EBITDA

(십억원)



# 연결 손익

- 15년 3분기 환율상승에 따른 매출액 증대, NF3 단가 상승에 따른 수익성향상
- SiH4 3분기 정상 가동으로 정기보수 진행된 2분기 대비 실적 개선

(단위: 십억원)	2015.Q3	2015.Q2	QoQ	2014. Q3	YoY
매출액	90.6	75.3	20%	57.8	57%
영업이익	32.5	22.4	45%	6.6	394%
영업이익률	35.8%	29.8%		11.4%	
EBITDA	45.8	35.4	29%	19.3	138%
EBITDA률	50.5%	47.0%		33.3%	
세전이익	28.5	21.2	35%	8.2	250%
당기순이익	21.5	16.8	28%	5.3	306%

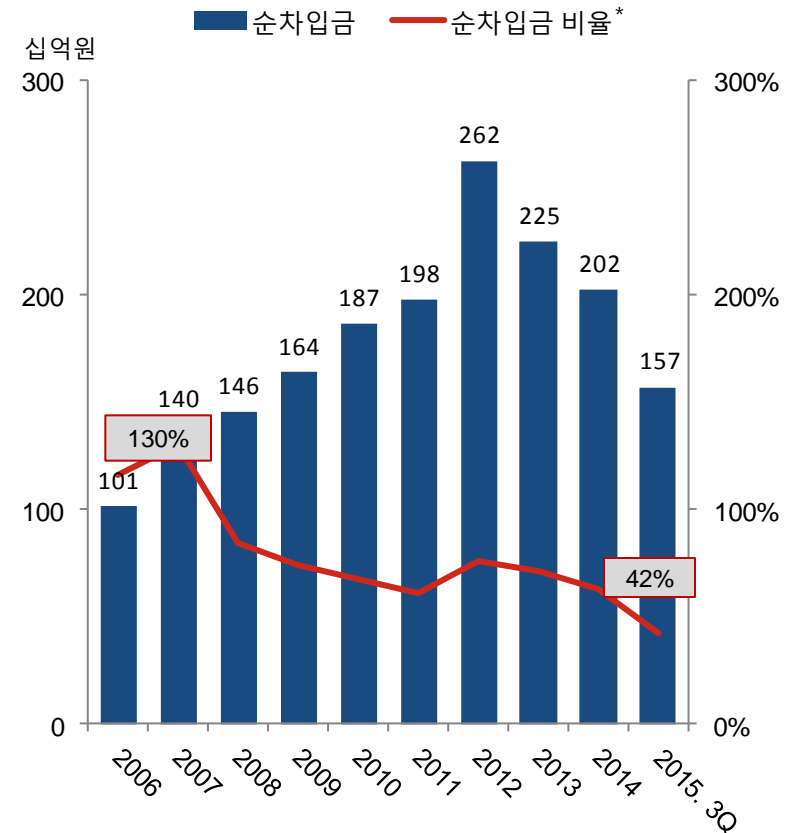
주1) K-IFRS 연결 기준  
 주2) 검토 받지 않은 실적

# 연결 재무상태표

- NF3 증설투자 및 이익 증가로 자산 규모 증대
- 이익률 개선으로 현금 증가 및 순차입금 감소

(단위: 십억원)	2015년 9월 말		2014년 말		증감
		%		%	
유동자산	160.9	24%	118.6	20%	42.3
현금등가물	45.3	8%	17.6	3%	27.7
매출채권 및 기타채권	63.1	9%	53.8	9%	9.3
재고자산	49.9	8%	45.7	8%	4.2
비유동자산	511.9	76%	471.2	80%	40.6
투자자산	1.4	0%	1.6	0%	-0.2
유형자산	489.7	73%	449.8	76%	39.9
<b>자산 총계</b>	<b>672.7</b>	<b>100%</b>	<b>589.8</b>	<b>100%</b>	<b>82.9</b>
<b>부채 총계</b>	<b>302.7</b>	<b>45%</b>	<b>266.9</b>	<b>45%</b>	<b>35.8</b>
차입금	202.5	30%	220.1	37%	-17.6
<b>자본 총계</b>	<b>370.0</b>	<b>55%</b>	<b>322.9</b>	<b>55%</b>	<b>47.1</b>
자본금	5.3	1%	5.3	1%	
<b>부채비율</b>	<b>81.8%</b>		<b>82.7%</b>		<b>-0.8%</b>

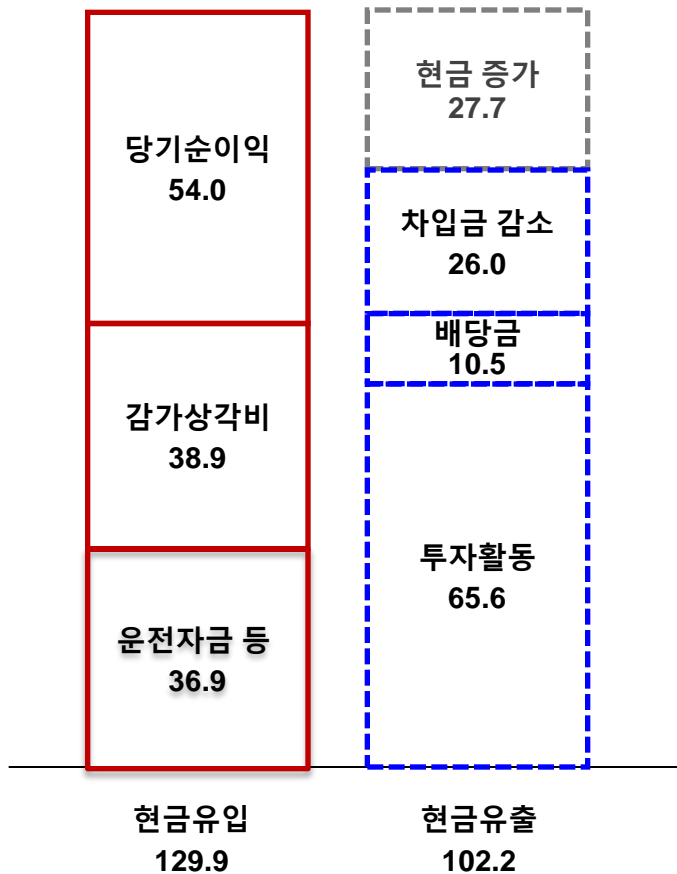
## 순차입금



주) 순차입금비율 = 순차입금 ÷ 자본총계

# 연결 현금흐름

## ■ 영업활동으로 인한 현금으로 투자 및 재무구조 개선



(단위:십억원)	금액	비고
<b>영업활동으로 인한 현금흐름</b>	<b>129.9</b>	
당기순이익	54.0	
감가상각비	38.9	
운전자금 등	36.9	미지급금 외
<b>투자활동으로 인한 현금흐름</b>	<b>(65.6)</b>	
시설투자	(71.5)	
기타	5.9	
<b>재무활동으로 인한 현금흐름</b>	<b>(10.5)</b>	
배당금	(10.5)	
기타	0.0	
<b>Free Cash Flow</b>	<b>53.7</b>	
차입금	(26.0)	
현금 증가	27.7	
기초 현금	17.6	
기말 현금	45.3	

주1) K-IFRS 연결 기준  
주2) 검토 받지 않은 실적