

2016년 2분기 경영실적

Investor Relations | 2016. 07. 20

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

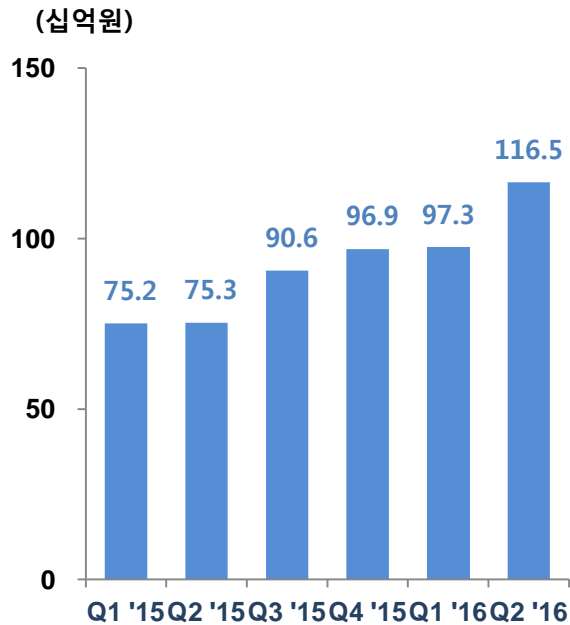
또한 본 자료는 미래의 불확실성 및 위험 요인에 따라 변경될 수 있는 가정에 근거한 특정 정보를 포함하고 있습니다. 이는 세계 경제와 그에 따른 트렌드, 시장 전략 및 사업 계획 등의 미래 투자 계획을 포함합니다. 이러한 가정과 환경의 변화로 인한 변동 사항에 대하여는 당사의 책임이 없음을 양지하시길 바랍니다.

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.

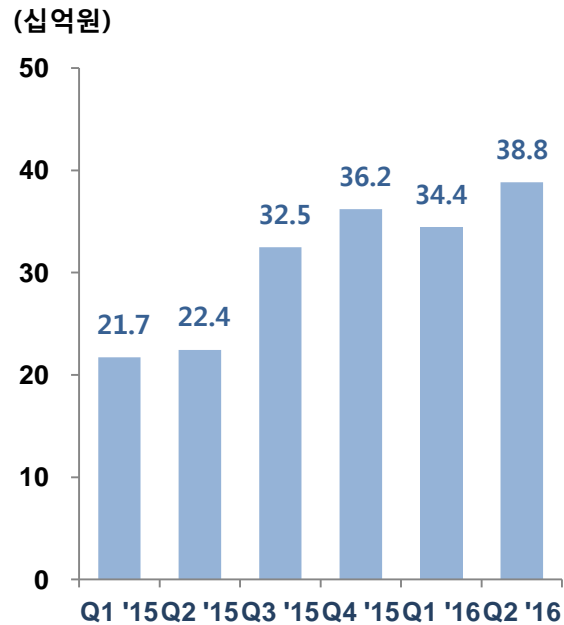
본 자료에 포함된 재무정보는 외부감사인의 회계 감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료이므로, 감사 후 2016년 2분기 실적에는 변동이 생길 수 있음을 양지하시길 바랍니다.

- SK에어가스 연결 적용에 따른 매출 및 영업이익 최대 실적 달성

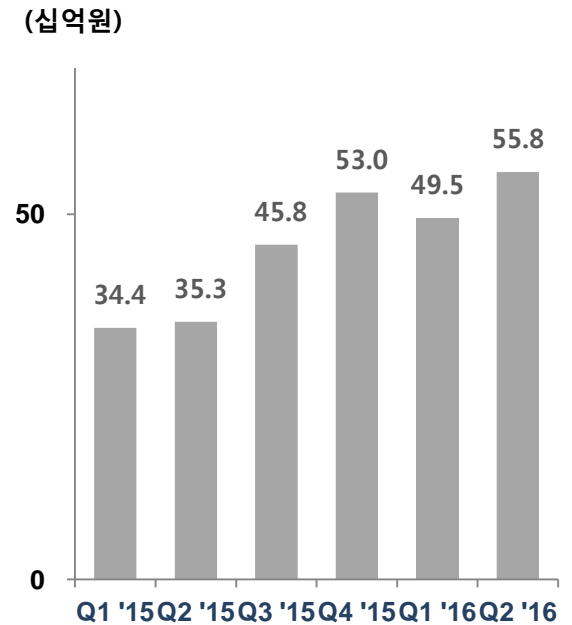
● 매출액



● 영업이익



● EBITDA



주1) K-IFRS 연결 기준
주2) 검토 받지 않은 실적

(단위: 십억원)	Q2.16	Q1.16	QoQ	Q2.15	YoY
매출액	116.5	97.3	19.7%	75.3	54.7%
매출총이익	48.1	42.8	12.3%	29.4	63.6%
영업이익	38.8	34.4	12.8%	22.4	73.0%
EBITDA *	55.8	49.5	12.7%	35.3	58.2%
세전이익	35.1	32.9	6.7%	21.2	66.1%
당기순이익	26.7	24.5	9.1%	16.8	58.8%
매출총이익률	41%	44%	-3%P	39%	2%P
영업이익률	33%	35%	-2%P	30%	3%P
EBITDA 마진	48%	51%	-3%P	47%	1%P
순이익률	23%	25%	-2%P	22%	1%P

* EBITDA = 영업이익+ 감가상각 및 무형자산상각비

주1) K-IFRS 연결 기준
주2) 검토 받지 않은 실적

- 2분기부터 SK에어가스 연결 적용으로 전년 말 대비 자산 및 부채 증가 효과

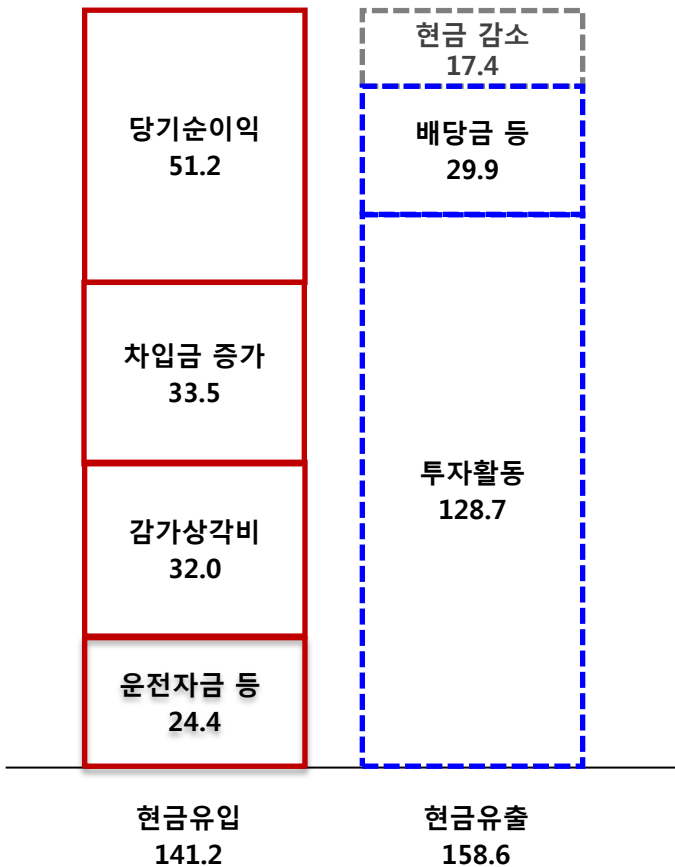
(단위:십억원)	2016년 6월 말		2015년 말		증감
		%		%	
유동자산	169.2	21%	165.2	25%	4.0
현금등가물	24.0	3%	41.6	6%	-17.5
매출채권 및 기타채권	76.0	9%	64.2	10%	11.8
재고자산	65.9	8%	58.3	9%	7.6
비유동자산	653.6	79%	499.9	75%	153.6
유형자산	629.6	77%	480.2	72%	149.4
자산 총계	822.7		665.1		157.6
부채 총계	446.1	54%	288.8	43%	157.3
차입금*	302.1	37%	193.0	29%	109.1
자본 총계	376.7	46%	376.4	57%	0.3
자본금	5.3	1%	5.3	1%	
부채 비율	118.4%		76.7%		41.7%P

* 차입금= 단기차입금+ 유동성장기부채+ 사채+ 장기차입금

주1) K-IFRS 연결 기준
주2) 검토 받지 않은 실적

- 신규사업 등의 투자활동으로 인한 차입금 증가
- 투자활동 : NF3 P3(1,000톤) 및 WF6 증설 투자 / SK에어가스 인수

(단위: 십억원)



2016.1.1 ~ 2016.6.30	금액	비고
영업활동으로 인한 현금흐름	107.7	
당기순이익	51.2	
감가상각비	32.0	
운전자금 등	24.4	미지급금 외
투자활동으로 인한 현금흐름	(128.7)	
시설투자	(54.1)	
기타	(74.6)	종속기업 출자 등
재무활동으로 인한 현금흐름	(29.9)	
배당금	(29.8)	
기타	(0.1)	
Free Cash Flow	(50.9)	
차입금	33.5	
현금 증가	(17.4)	
기초 현금	41.4	
기말 현금	24.0	

주1) K-IFRS 연결 기준
 주2) 검토 받지 않은 실적