

18년 2분기 경영실적 설명자료

효성화학(주)

CREATIVITY
INSPIRED
HYOSUNG

HYOSUNG CHEMICAL

<http://www.hyosungchemical.com>

CONTENTS

- I. 손익 및 재무현황 (연결 기준)
- II. 18년 6월 현금흐름 현황 (연결 기준)
- III. 손익계산서 (연결 기준)
- IV. 재무상태표 (연결 및 별도 기준)

본 자료에 포함된 '2018년 2분기 경영실적 및 비교 표시된 과거 경영실적' 은 공히 한국 채택 국제회계기준에 따라 작성된 연결 기준 경영실적입니다.

본 자료는 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료로서 외부감사인의 회계검토 과정에서 변동될 수 있으며, 본 자료에 포함된 예측정보는 현재의 사업환경을 바탕으로 당사의 경영계획과 전략 등을 고려한 전망이며 사업환경의 변동 또는 경영계획 및 전략수정 등에 따라 달라질 수 있습니다.

I. 손익 및 재무현황 (연결 기준)

- PP/DH 부문의 이익확대를 중심으로 전 사업부문의 고른 성장에 힘입어 전분기 및 전년동기 대비 향상된 영업이익을 기록함

- 연결 기준 부채비율은 18년 6.1일 대비 21.1% 감소하였으며, 확대된 현금흐름 및 이익을 바탕으로 향후 재무비율 개선 전망

■ 분기별 손익현황

(단위: 억원)

구 분	2017.2Q	2018.1Q	2018.2Q
매출액	4,164	4,406	4,424
매출이익	555	415	594
(매출이익율)	(13.3%)	(9.4%)	(13.4%)
영업이익	158	190	375
(영업이익율)	(3.8%)	(4.3%)	(8.5%)
세전이익	13	101	212
당기순이익	19	83	177

※ 상기 2017년, 2018년 1~5월 손익은 2018년 6월 1일 분할전 (주)효성 화학 사업부문의 경영실적을 투자자 편의를 위해 연결기준으로 소급하여 작성한 것으로 외부감사인의 검토를 받지 않은 수치임

■ 재무상태표

(단위: 억원)

구 분	2018.6.1	2018.6월말
자산	16,877	16,521
유동자산	5,258	4,745
현금성자산	(2,759)	(1,840)
비유동자산	11,619	11,776
부채	13,419	12,983
유동부채	7,162	6,543
비유동부채	6,257	6,440
자본	3,458	3,538
차입금	11,096	10,290
순차입금	8,337	8,450
부채비율	(388.1%)	(367.0%)

※ 18년 6월 1일 기준 재무상태표는 분할 개시 재무상태표임

II. 18년 6월 현금흐름 현황 (연결 기준)

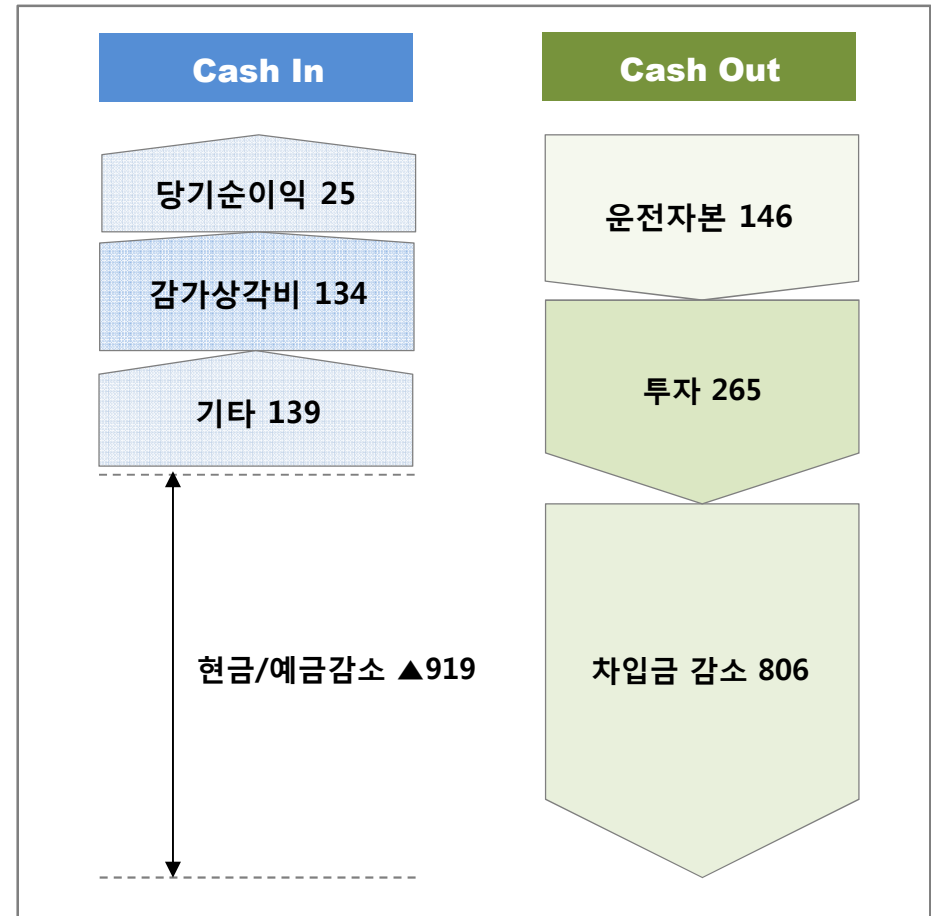
■ 현금흐름표

(단위: 억원)

영업활동 현금흐름		152
• 유보이익		159
· 당기순이익		25
· 감가상각비		134
• 매출채권, 재고자산, 매입채무 등		▲146
• 기타		139
투자활동 현금흐름		▲265
● 유/무형자산 등 취득		▲241
● 투자유가증권 증감		2
● 기타		▲26
재무활동 현금흐름		▲806
● 차입금 증감		▲806
현금/예금 증감		▲919

■ 순현금흐름

(단위: 억원)



III. 손익계산서 [연결 기준]

■ 분기별 요약 손익계산서

[단위: 억원]

구분	2017.1Q	2017.2Q	2017.3Q	2017.4Q	2018.1Q	2018.2Q
매출액	3,875	4,164	4,261	4,373	4,406	4,424
매출원가	3,345	3,609	3,530	3,879	3,991	3,830
매출이익	530	555	731	494	415	594
판매비와관리비	140	344	259	262	170	158
연구개발비	56	53	53	55	55	61
영업이익	334	158	419	177	190	375
기타수익	9	26	8	11	3	12
기타비용	26	23	34	382	26	24
금융수익	269	29	2	263	60	110
금융비용	150	175	123	107	123	257
관계기업손익	▲1	▲2	1	▲2	▲3	▲4
법인세비용차감전이익	435	13	273	▲40	101	212
법인세비용	102	▲6	40	24	18	35
당기순이익	333	19	233	▲64	83	177

※ 상기 2017년, 2018년 1~5월 손익은 2018년 6월 1일 분할 전 (주)효성 화학 사업부문의 경영실적을 투자자 편의를 위해 연결기준으로 소급하여 작성한 것으로 외부감사인의 검토를 받지 않은 수치임

IV. 재무상태표 (연결 및 별도 기준)

■ 요약 재무상태표(연결)

[단위: 억원]

구 분	2018.6.1	2018.6월말
자산	16,877	16,521
유동자산	5,258	4,745
현금 및 현금성자산	2,759	1,840
매출채권 및 기타채권	1,261	1,600
재고자산	1,082	1,138
비유동자산	11,619	11,776
유형자산	11,237	11,303
무형자산	104	144
종속기업 및 관계기업투자	138	135
부채	13,419	12,983
유동부채	7,162	6,543
비유동부채	6,257	6,440
자본	3,458	3,538
자본금	159	159
이익잉여금	0	25
기타자본구성요소	3,299	3,354

■ 요약 재무상태표(별도)

[단위: 억원]

구 분	2018.6.1	2016.6월말
자산	16,855	16,410
유동자산	3,323	2,870
현금 및 현금성자산	812	64
매출채권 및 기타채권	1,261	1,540
재고자산	1,093	1,138
비유동자산	13,532	13,540
유형자산	11,237	11,149
무형자산	104	144
종속기업 및 관계기업투자	2,054	2,054
부채	13,419	12,956
유동부채	7,162	6,533
비유동부채	6,257	6,423
자본	3,436	3,454
자본금	159	159
이익잉여금	0	18
기타자본구성요소	3,277	3,277