

목 차

| | |
|---------------------|----|
| 검 토 보 고 서 | 2 |
| 분기재무제표 검토보고서 | 3 |
| 분 기 재 무 제 표 | 5 |
| 분기재무제표에 대한 주석 | 13 |

금호석유화학주식회사

분기 재무제표에 대한

검 토 보 고 서

제 36 기 3분기

2012년 01월 01일 부터
2012년 09월 30일 까지

제 35 기 3분기

2011년 01월 01일 부터
2011년 09월 30일 까지

삼정회계법인

분기재무제표 검토보고서

금호석유화학주식회사
주주 및 이사회 귀중

2012년 11월 12일

검토대상 재무제표

본인은 별첨된 금호석유화학주식회사의 요약 분기재무제표를 검토하였습니다. 동 요약 분기 재무제표는 2012년 9월 30일 현재의 요약 재무상태표, 2012년과 2011년 9월 30일로 종료하는 3개월 및 9개월 보고기간의 요약 손익계산서, 요약 포괄손익계산서, 9개월 보고기간의 요약 자본변동표 및 요약 현금흐름표, 그리고 유의적 회계정책과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영자는 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 이 요약 분기재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 요약 분기재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

감사인의 책임

본인의 책임은 상기 요약 분기재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 요약 분기 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 한국의 분·반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

검토의견

본인의 검토결과 상기 요약 분기재무제표가 한국채택국제회계기준 1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

기타사항

본인은 2011년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 손익계산서, 포괄손익계산서, 현금흐름표 및 자본변동표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2012년 3월 13일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2011년 12월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

서울시 강남구 역삼동 737 강남파이낸스센터 10층

삼정회계법인 대표이사 김교태

이 검토보고서는 검토보고서일(2012년 11월 12일)현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 회사의 요약 분기재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다.

분기 재무제표

제 36 기 3분기

2012년 01월 01일 부터

2012년 09월 30일 까지

제 35 기 3분기

2011년 01월 01일 부터

2011년 09월 30일 까지

"첨부된 분기재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

금호석유화학주식회사 대표이사 박찬구, 이서형, 김성채

분기 재무상태표

제 36(당)기 3분기 2012년 9월 30일 현재

제 35(전기) 2011년 12월 31일 현재

금호석유화학주식회사

(단위 : 원)

| 과 목 | 주석 | 제36(당)기 3분기말 | | 제35(전기)말 | |
|------------------|---------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| 자 산 | | | | | |
| Ⅰ.비유동자산 | | | 2,340,163,574,365 | | 2,256,993,497,395 |
| 유형자산 | 5,26 | 1,537,539,488,517 | | 1,473,147,320,833 | |
| 투자부동산 | 6 | 631,414,643 | | 652,004,251 | |
| 무형자산 | 7 | 23,781,911,079 | | 26,084,859,556 | |
| 종속기업 및 관계기업 투자주식 | 8 | 377,205,614,676 | | 377,205,614,676 | |
| 매도가능금융자산 | 9,24,26 | 373,885,419,687 | | 361,810,141,287 | |
| 대여금 및 기타채권 | 11,24 | 25,408,375,175 | | 16,382,206,204 | |
| 기타자산 | 12 | 1,711,350,588 | | 1,711,350,588 | |
| Ⅱ.유동자산 | | | 1,408,489,287,281 | | 1,684,909,492,689 |
| 재고자산 | 10 | 522,589,752,829 | | 491,584,970,766 | |
| 매출채권 | 11,24 | 543,919,669,770 | | 742,420,103,792 | |
| 대여금 및 기타채권 | 11,24 | 50,108,745,195 | | 27,694,333,233 | |
| 현금및현금성자산 | 24 | 278,910,812,140 | | 414,578,581,804 | |
| 기타자산 | 12 | 12,960,307,347 | | 8,631,503,094 | |
| 자 산 총 계 | | | 3,748,652,861,646 | | 3,941,902,990,084 |
| 자 본 | | | | | |
| 자본금 | 13 | 167,455,885,000 | | 167,455,885,000 | |
| 자본잉여금 | | 276,205,595,328 | | 276,205,595,328 | |
| 기타포괄손익누계액 | | 31,201,981,986 | | 22,617,413,713 | |
| 이익잉여금 | | 823,026,139,323 | | 780,365,625,577 | |
| 자본조정 | 13,26 | (40,066,241,915) | | (40,066,241,915) | |
| 자 본 총 계 | | | 1,257,823,359,722 | | 1,206,578,277,703 |
| 부 채 | | | | | |
| Ⅰ.비유동부채 | | | 703,568,374,853 | | 329,987,298,739 |
| 미지급금 및 기타채무 | 16,24 | 4,791,432,112 | | 6,592,498,457 | |
| 장기미지급비용 | 17 | 5,486,107,933 | | 5,028,747,182 | |
| 차입금 | 15,24 | 644,565,191,742 | | 289,310,322,098 | |
| 이연법인세부채 | | 8,455,148,568 | | 10,106,550,355 | |
| 확정급여부채 | 17 | 36,765,605,644 | | 14,722,866,189 | |
| 금융보증부채 | 24,27 | 3,504,888,854 | | 4,226,314,458 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| II.유동부채 | | | 1,787,261,127,071 | | 2,405,337,413,642 |
| 매입채무 | 24 | 279,127,060,535 | | 348,006,847,695 | |
| 미지급금 및 기타채무 | 16,24 | 188,550,850,375 | | 235,071,156,849 | |
| 차입금 | 15,24 | 1,283,388,573,605 | | 1,805,437,314,776 | |
| 미지급법인세 | | 30,803,599,606 | | 11,779,351,985 | |
| 기타부채 | 18,24 | 5,391,042,950 | | 5,042,742,337 | |
| 부 채 총 계 | | | 2,490,829,501,924 | | 2,735,324,712,381 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | | | 3,748,652,861,646 | | 3,941,902,990,084 |

"첨부된 분기재무제표에 대한 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분기손익계산서

제 36(당)기 3분기 2012년 1월 1일부터 2012년 9월 30일까지

제 35(전)기 3분기 2011년 1월 1일부터 2011년 9월 30일까지

금호석유화학주식회사

(단위 : 원)

| 과목 | 주석 | 제 36(당)기 3분기 | | 제 35(전)기 3분기 | |
|------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| 매출액 | 4,19 | 1,169,218,154,824 | 3,840,015,840,409 | 1,351,879,234,977 | 4,036,177,968,039 |
| 매출원가 | 19 | 1,086,897,632,148 | 3,545,880,604,381 | 1,164,289,711,874 | 3,342,603,344,058 |
| 매출총이익 | | 82,320,522,676 | 294,135,236,028 | 187,589,523,103 | 693,574,623,981 |
| 판매비와 관리비 | 19 | 34,284,704,638 | 112,795,359,860 | 37,775,077,779 | 113,973,696,568 |
| 영업이익 | 19 | 48,035,818,038 | 181,339,876,168 | 149,814,445,324 | 579,600,927,413 |
| 기타수익 | 20 | 7,742,950,234 | 57,607,194,240 | 56,956,346,020 | 120,000,623,990 |
| 기타비용 | 20 | 15,921,073,159 | 45,954,091,073 | 29,803,812,394 | 79,830,255,940 |
| 금융수익 | 21 | 21,344,530,816 | 45,796,438,085 | 19,668,696,631 | 41,378,161,700 |
| 금융비용 | 21 | 32,496,100,765 | 109,543,106,484 | 108,854,557,902 | 177,285,866,182 |
| 법인세비용차감전손익 | | 28,706,125,164 | 129,246,310,936 | 87,781,117,679 | 483,863,590,981 |
| 법인세비용 | 22 | 2,464,068,919 | 19,923,754,454 | 27,652,900,214 | 136,112,067,851 |
| 분기순이익 | | 26,242,056,245 | 109,322,556,482 | 60,128,217,465 | 347,751,523,130 |
| 주당손익 | 23 | | | | |
| 기본주당순이익 | | 1,055 | 4,395 | 3,032 | 17,535 |
| 희석주당순이익 | | 1,055 | 4,395 | 2,575 | 14,439 |

"첨부된 분기재무제표에 대한 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분 기 포 괄 손 익 계 산 서

제 36(당)기 3분기 2012년 1월 1일부터 2012년 9월 30일까지

제 35(전기)기 3분기 2011년 1월 1일부터 2011년 9월 30일까지

금호석유화학주식회사

(단위 : 원)

| 과 목 | 주석 | 제 36(당)기 3분기 | | 제 35(전기)기 3분기 | |
|--------------|----|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| 분기순이익 | | 26,242,056,245 | 109,322,556,482 | 60,128,217,465 | 347,751,523,130 |
| 매도가능금융자산평가손익 | | 9,554,786,080 | 8,584,568,273 | (60,497,640,217) | (90,975,750,291) |
| 파생상품평가손익 | 24 | - | - | 818,573,608 | 1,551,738,441 |
| 보험수리적손익 | 17 | (2,938,929,561) | (10,713,570,436) | 407,460,355 | (6,844,558,653) |
| 총포괄이익 | | 32,857,912,764 | 107,193,554,319 | 856,611,211 | 251,482,952,627 |

"첨부된 분기재무제표에 대한 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분기 자본 변동표

제 36(당)기 3분기 2012년 1월 1일부터 2012년 9월 30일까지

제 35(전)기 3분기 2011년 1월 1일부터 2011년 9월 30일까지

금호석유화학주식회사

(단위 : 원)

| 과 목 | 자 본 금 | 자 본 잉 여 금 | 자 본 조 정 | 기타포괄손익 | 이 익 잉 여 금 | 총 계 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2011.01.01(제 35(전)기 분기초) | 142,239,665,000 | 89,951,989,027 | (40,066,241,915) | 85,624,041,935 | 466,725,117,128 | 744,474,571,175 |
| 총포괄손익 | | | | | | |
| 분기순이익 | - | - | - | - | 347,751,523,130 | 347,751,523,130 |
| 매도가능금융자산평가손익 | - | - | - | (90,975,750,291) | - | (90,975,750,291) |
| 파생상품평가손익 | - | - | - | 1,551,738,441 | - | 1,551,738,441 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | - | (6,844,558,653) | (6,844,558,653) |
| 자본에 직접반영된소유주와의 거래 | | | | | | |
| 연차배당 | - | - | - | - | (23,006,579,300) | (23,006,579,300) |
| 2011.09.30(제 35(전)기 분기말) | 142,239,665,000 | 89,951,989,027 | (40,066,241,915) | (3,799,969,915) | 784,625,502,305 | 972,950,944,502 |
| 2012.01.01(제 36(당)기 분기초) | 167,455,885,000 | 276,205,595,328 | (40,066,241,915) | 22,617,413,713 | 780,365,625,577 | 1,206,578,277,703 |
| 총포괄손익 | | | | | | |
| 분기순이익 | - | - | - | - | 109,322,556,482 | 109,322,556,482 |
| 매도가능금융자산평가손익 | - | - | - | 8,584,568,273 | - | 8,584,568,273 |
| 파생상품평가손익 | - | - | - | - | - | - |
| 보험수리적손익 | - | - | - | - | (10,713,570,436) | (10,713,570,436) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | | | | | | |
| 연차배당 | - | - | - | - | (55,948,472,300) | (55,948,472,300) |
| 2012.09.30(제 36(당)기 분기말) | 167,455,885,000 | 276,205,595,328 | (40,066,241,915) | 31,201,981,986 | 823,026,139,323 | 1,257,823,359,722 |

"첨부된 분기재무제표에 대한 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분기 현금흐름표

제 36(당)기 3분기 2012년 1월 1일부터 2012년 9월 30일까지

제 35(전)기 3분기 2011년 1월 1일부터 2011년 9월 30일까지

금호석유화학주식회사

(단위 : 원)

| 과 목 | 주석 | 제 36(당)기 3분기 | | 제 35(전)기 3분기 | |
|------------------------------|----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | | | 154,293,023,602 | | 192,003,095,220 |
| 영업에서 창출된 현금 | 28 | 209,431,111,950 | | 302,487,186,987 | |
| 이자의수취 | | 7,564,107,617 | | 3,669,374,718 | |
| 이자의지급 | | (77,514,889,959) | | (86,901,815,310) | |
| 배당금수취 | | 16,683,894,800 | | 17,962,500,000 | |
| 법인세의납부 | | (1,871,200,806) | | (45,214,151,175) | |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | | | (158,233,316,707) | | (104,815,352,258) |
| 단기대여금의회수 | | - | | 70,468,367 | |
| 단기대여금의증가 | | (3,637,120,000) | | - | |
| 장기대여금의회수 | | 135,125,352 | | 83,919,581 | |
| 매도가능금융자산의처분 | | 1,500,000,000 | | 42,557,170,118 | |
| 매도가능금융자산의취득 | | (699,040,000) | | - | |
| 유형자산의처분 | | 239,124,000 | | 5,500,000 | |
| 무형자산의처분 | | 725,454,545 | | 368,181,818 | |
| 단기금융상품의증가 | | (10,000,000,000) | | (256,907,000) | |
| 단기금융상품의감소 | | 10,000,000,000 | | - | |
| 장기대여금의증가 | | (5,595,597,200) | | (639,732,950) | |
| 기타의투자자산의증가 | | (16,809,997) | | - | |
| 관계기업투자지분투자 | | - | | (31,005,280,000) | |
| 유형자산의취득 | | (148,599,073,043) | | (112,671,790,384) | |
| 무형자산의취득 | | (2,285,380,364) | | (3,326,881,808) | |
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | | | (131,727,476,559) | | 130,922,356,853 |
| 단기차입금의차입 | | 1,390,135,309,533 | | 1,054,147,678,195 | |
| 단기차입금의상환 | | (1,617,219,132,452) | | (819,327,767,782) | |
| 유동성장기부채의상환 | | (233,603,390,000) | | (80,891,110,000) | |
| 배당금의지급 | 14 | (55,948,463,640) | | (23,006,443,560) | |
| 사채의발행 | | 398,308,200,000 | | - | |
| 사채의상환 | | (13,400,000,000) | | - | |
| IV. 현금의증가(감소)(I + II + III) | | | (135,667,769,664) | | 218,110,099,815 |
| V. 기초의현금 | | | 414,578,581,804 | | 106,808,323,509 |
| VI. 분기말의현금 | | | 278,910,812,140 | | 324,918,423,324 |

"첨부된 분기재무제표에 대한 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분기재무제표에 대한 주석

제 36기 3분기 : 2012년 1월 1일부터 2012년 9월 30일까지

제 35기 3분기 : 2011년 1월 1일부터 2011년 9월 30일까지

금호석유화학주식회사

1. 회사의 개요

금호석유화학주식회사(이하 "당사")는 1976년 12월 10일 설립되어 합성고무제품과합성수지제품 등 석유화학제품을 제조 및 판매하고 있으며, 1985년 6월 1일 한국합성고무공업주식회사를 흡수합병하였고, 1988년 1월 22일 한국거래소(구: 한국증권선물거래소)가 개설하는 KRX유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 또한, 2001년 1월 1일을 합병기준일로 하여 금호케미칼주식회사를 흡수합병하였으며, 2002년 1월 1일자로 특수관계자인 금호개발주식회사로부터 화학사업부를 양수하였습니다.

당사는 그 동안 수차례의 유·무상증자 등을 통하여 당분기말 현재의 자본금은 167,456백만원(우선주자본금 15,117백만원 포함)이고, 당분기말 현재 당사의 대표이사 박찬구 회장 및 그 특수관계자 등이 당사 보통주식의 23.72%를 소유하고 있으며, 이외의 지분은 기관투자자 및 소액주주가 소유하고 있습니다.

2009년 12월 30일자로 당사는 채권은행 자율협약을 통한 경영정상화 추진 계획을 발표하였고 이와 관련하여 당사는 2010년 6월 8일 채권은행협의회 등과 경영정상화계획 이행을 위한 약정을 체결하였습니다. 또한 2011년 12월 20일 채권은행협의회에서 채권은행 공동관리 1년 연장을 결의하였습니다.

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고 기간말 후 발생한 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 "연결재무제표와 별도재무제표"에 따른 별도 재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.

(2) 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.

분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 미사용 세무상 결손금의 회수가능성에 대한 추정을 제외하고는 2011년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

3. 유의적인 회계정책

당사는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고는, 2011년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2012년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표에도 반영될 것입니다.

(1) 회계정책의 변경

① 금융상품 공시

2012년 1월 1일부터 당사는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시'의 개정사항을 적용하여, 거래 상대방에게 양도되었지만 제거되지 아니한 금융자산에 대해 그 종류별로 자산의 성격, 장부금액 및 위험과 보상에 대한 설명을 공시하고 있습니다. 또한, 금융자산이 재무제표에서 제거되었지만 기업이 여전히 양도자산과 관련하여 특정 위험과 보상에 노출되어 있다면 그러한 위험의 영향을 이해할 수 있도록 추가적인공시를 하고 있습니다.

② 법인세

2012년 1월 1일부터 당사는 기업회계기준서 제1012호 '법인세'의 개정사항을 적용하여, 이연법인세자산 또는 이연법인세부채 측정 시 공정가치로 측정되는 투자부동산은 반증이 없는 한 모두 매각을 통하여 회수되는 세효과를 반영하여 측정하고 있습니다.

③ 재무제표 표시

2012년 9월 30일부터 당사는 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'의 개정사항을 조기 적용하여, 수익에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감한 영업이익(또는 영업손실)을 포괄손익계산서에 구분하여 표시하고 있습니다.

(2) 회계정책 변경의 영향

재무제표 표시 개정이 당사의 포괄손익계산서에 미치는 영향은 아래와 같으며, 당사는 동 회계정책의 변경을 소급하여 적용하였습니다.

| (단위:백만원) | | | | |
|----------|--------|---------|---------|---------|
| 계정 | 당분기 | | 전분기 | |
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| 개정전 영업이익 | 39,858 | 192,993 | 176,967 | 619,771 |
| 차이내역 | | | | |
| 기타수익 | 7,743 | 57,607 | 56,956 | 120,001 |
| 기타비용 | 15,921 | 45,954 | 29,803 | 79,831 |
| 영업이익 | 48,036 | 181,340 | 149,814 | 579,601 |

(3) 미적용 제·개정 기준서

① 제정·공표되었으나 2012년1월1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니하였고, 당사가 조기적용하지 않은 제·개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시

기타포괄손익항목을 성격별로 분류하고 "후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목"과 "특정 조건을 충족하는 때에 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목"의 집단으로 묶어 표시하도록 규정하고 있습니다. 동 개정내용은 2012년 7월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 의무적용됩니다.

4. 영업부문

(1) 사업별 부문에 대한 일반정보

| 사업부문 | 주요 제품 | 주요 고객 |
|--------|-----------------------------|-------------------------------|
| 울산사업부문 | SBR,LATEX,NBR,ABS,EPS,PPG 등 | 금호타이어,한국타이어,한국야쿠르트,대우일렉트로닉스 등 |
| 여수사업부문 | HBR,LBR,SBS,노화방지제,STEAM 등 | 금호타이어,한국타이어,금호피앤비화학 등 |
| 기타 | GUARDIA-4510,N-300K 등 | LG필립스LCD,하이닉스반도체,비오이하이디스 등 |

당사의 당분기 및 전분기의 보고부문에 대한 정보는 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|----------|-----------|------------|------------|----------|-----------|
| 구분 | 당분기 | | | | 전분기 | | | |
| | 울산사업 부문 | 여수사업 부문 | 기타 | 합계 | 울산사업 부문 | 여수사업 부문 | 기타 | 합계 |
| 매출액 | 2,383,880 | 1,375,534 | 80,602 | 3,840,016 | 2,491,698 | 1,494,303 | 50,177 | 4,036,178 |
| 법인세차감전부문수익 | 87,441 | 52,430 | (10,625) | 129,246 | 297,435 | 213,106 | (26,677) | 483,864 |
| 보고부문 당기순이익 | 72,801 | 43,899 | (7,377) | 109,323 | 210,203 | 154,063 | (16,514) | 347,752 |
| 재고자산 | 292,231 | 220,382 | 9,977 | 522,590 | 387,622 | 229,861 | 12,970 | 630,453 |
| 유형자산 및 무형자산 | 558,519 | 765,958 | 236,844 | 1,561,321 | 545,536 | 736,993 | 193,167 | 1,475,696 |

(2) 지역부문별 매출현황

| (단위: 백만원) | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|--------|-----------|------------|------------|--------|-----------|
| 구분 | 당분기 | | | | 전분기 | | | |
| | 울산사업 부문 | 여수사업 부문 | 기타 | 합계 | 울산사업 부문 | 여수사업 부문 | 기타 | 합계 |
| 국 내 | 726,146 | 497,161 | 74,912 | 1,298,219 | 770,147 | 505,136 | 42,423 | 1,317,706 |
| 미 주 | 141,797 | 187,590 | 75 | 329,462 | 177,466 | 191,472 | 201 | 369,139 |
| 유 럽 | 136,427 | 113,923 | - | 250,350 | 111,271 | 152,264 | - | 263,535 |
| 아시아 | 1,303,941 | 573,398 | 5,615 | 1,882,954 | 1,380,487 | 639,286 | 7,553 | 2,027,326 |
| 기 타 | 75,569 | 3,462 | - | 79,031 | 52,327 | 6,143 | - | 58,471 |
| 합계 | 2,383,880 | 1,375,534 | 80,602 | 3,840,016 | 2,491,698 | 1,494,303 | 50,177 | 4,036,178 |

5. 유형자산

당분기 및 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

| (단위: 백만원) | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|---------|----------|----------|-----------|
| 구분 | 기초 | 취득 | 처분(*) | 대체증(감) | 감가상각비 | 기말 |
| 토지 | 405,150 | - | - | (230) | - | 404,920 |
| 건물 | 151,821 | - | - | 7,041 | (4,707) | 154,155 |
| 구축물 | 125,187 | - | (1,218) | 6,412 | (5,058) | 125,323 |
| 기계장치 | 640,305 | - | (282) | 28,982 | (65,867) | 603,138 |
| 차량운반구 | 705 | - | - | 34 | (115) | 624 |
| 공구와기구 | 16,758 | - | - | 5,053 | (4,628) | 17,183 |
| 비품 | 3,466 | - | - | 288 | (1,006) | 2,748 |
| 건설중인자산 | 129,755 | 148,599 | - | (48,906) | - | 229,448 |
| 합계 | 1,473,147 | 148,599 | (1,500) | (1,326) | (81,381) | 1,537,539 |

(*) 당분기 중 유형자산 1,500백만원이 처분되었으며, 이로 인한 유형자산처분이익은 208백만원은 기타수익으로, 유형자산처분손실 1,468백만원은 기타비용으로 계상되어 있습니다.

(2) 전기

| (단위: 백만원) | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 구분 | 기초 | 취득 | 처분(*) | 대체증(감) | 감가상각비 | 손상차손 | 기말 |
| 토지 | 371,348 | - | - | 33,802 | - | - | 405,150 |
| 건물 | 121,155 | - | (54) | 38,760 | (5,914) | (2,126) | 151,821 |
| 구축물 | 74,784 | - | (7) | 57,474 | (6,413) | (651) | 125,187 |
| 기계장치 | 564,783 | - | (234) | 176,453 | (85,090) | (15,607) | 640,305 |
| 차량운반구 | 70 | - | - | 775 | (109) | (31) | 705 |
| 공구와기구 | 12,990 | - | - | 9,143 | (5,375) | - | 16,758 |
| 비품 | 3,080 | - | (3) | 1,620 | (1,230) | (1) | 3,466 |
| 건설중인자산 | 253,710 | 174,951 | - | (298,906) | - | - | 129,755 |
| 합계 | 1,401,920 | 174,951 | (298) | 19,121 | (104,131) | (18,416) | 1,473,147 |

(*) 전기 중 유형자산 298백만원이 처분되었으며, 이로 인한 유형자산처분이익 11백만원은 기타수익으로, 유형자산처분손실 303백만원은 기타비용으로 계상되었습니다.

6. 투자부동산

(1) 당분기 중 투자부동산의 변동은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | | |
|-----------|-----|------|-----|
| 구분 | 기초 | 상각 | 기말 |
| 건물 | 652 | (21) | 631 |

(2) 전기 중 투자부동산의 변동은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | | | |
|-----------|--------|------|------------------|-----|
| 구분 | 기초 | 상각 | 유형자산으로 대체 (*) | 기말 |
| 토지 | 18,338 | - | (18,338) | - |
| 건물 | 2,916 | (33) | (2,231) | 652 |
| 합계 | 21,254 | (33) | (20,569) | 652 |

(*) 전기에 임대하고 있던 공장 일부를 임대 종료 후 제품생산에 사용하기로 하였습니다.

7. 무형자산

당분기 및 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

| (단위: 백만원) | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|
| 구분 | 기초 | 취득 | 처분 | 상각 | 손상차손 | 대체(*) | 기말 |
| 산업재산권 | 756 | 223 | - | (93) | - | - | 886 |
| 개발비 | 11,673 | 2,050 | - | (4,770) | (167) | 1,326 | 10,112 |
| 기타의무형자산 | 13,655 | 12 | (846) | (37) | - | - | 12,784 |
| 합계 | 26,084 | 2,285 | (846) | (4,900) | (167) | 1,326 | 23,782 |

(*) 당분기 중 건설중인자산에서 개발비로 1,326백만원이 대체되었습니다.

(2) 전기

| (단위: 백만원) | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|-------|---------|---------|-------|--------|
| 구분 | 기초 | 취득 | 처분 | 상각 | 손상차손 | 대체(*) | 기말 |
| 산업재산권 | 989 | 19 | - | (252) | - | - | 756 |
| 개발비 | 24,027 | 1,717 | - | (7,848) | (7,541) | 1,318 | 11,673 |
| 기타의무형자산 | 11,261 | 2,530 | (236) | (30) | - | 130 | 13,655 |
| 합계 | 36,277 | 4,266 | (236) | (8,130) | (7,541) | 1,448 | 26,084 |

(*) 전기 중 건설중인자산에서 대체되었습니다.

(3) 당분기 및 전분기 중 비용으로 인식한 연구 및 개발 지출의 총액은 각각 26,560백만원과 23,304백만원이며 전액 경상연구개발비로 계상되어 있습니다.

8. 종속기업 및 관계기업투자

(1) 당분기말과 전기말 현재 종속기업투자 및 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | | | | | |
|---------------------------|-----|----------------|---------|---------|---------|---------|
| 회사명 | 소재지 | 주요 영업활동 | 당분기말 | | 전기말 | |
| | | | 지분율 | 장부금액 | 지분율 | 장부금액 |
| 종속기업투자: | | | | | | |
| 금호피앤비화학(주) | 국내 | 석유화학제품 제조 및 판매 | 78.20% | 148,764 | 78.20% | 148,764 |
| 금호티앤엘(주)(구, 금호항만운영(주))(*) | 국내 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 85.00% | 34,404 | 85.00% | 34,404 |
| 금호페트로홀딩스유한공사 | 중국 | 해외투자 지주회사 | 100.00% | 72,379 | 100.00% | 72,379 |
| 종속기업투자 소계 | | | | 255,547 | | 255,547 |
| 관계기업투자: | | | | | | |
| 금호플리켄(주) | 국내 | 석유화학제품 제조 및 판매 | 50.00% | 45,356 | 50.00% | 45,356 |
| 금호미쓰이화학(주) | 국내 | 석유화학제품 제조 및 판매 | 50.00% | 68,827 | 50.00% | 68,827 |
| 상해금호일려소료유한공사 | 중국 | 석유화학제품 제조 및 판매 | 50.00% | 7,476 | 50.00% | 7,476 |
| 관계기업투자 소계 | | | | 121,659 | | 121,659 |
| 합계 | | | | 377,206 | | 377,206 |

(*) 금호항만운영(주)는 10월 11일 임시주주총회를 통해 금호티앤엘(주)로 상호를 변경하였습니다.

(2) 당분기 중 종속기업투자 및 관계기업투자의 증감내역은 없습니다.

(3) 당분기말 현재 종속기업 및 관계기업의 재무현황은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | | | | |
|------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 회사명 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 매출액 | 당기손익 |
| 종속기업: | | | | | |
| 금호피앤비화학(주) | 783,772 | 341,218 | 442,554 | 893,123 | 14,068 |
| 금호티앤엘(주)(구, 금호항만운영(주)) | 60,702 | 22,493 | 38,209 | - | (1,365) |
| 금호페트로홀딩스유한공사 | 198,061 | 103,908 | 94,153 | 15,253 | 441 |
| 종속기업 소계 | 1,042,535 | 467,619 | 574,916 | 908,376 | 13,144 |
| 관계기업: | | | | | |
| 금호미쓰이화학(주) | 460,595 | 312,390 | 148,205 | 388,247 | 11,006 |
| 금호플리켄(주) | 373,511 | 83,753 | 289,758 | 337,351 | 88,340 |
| 상해금호일려소료유한공사 | 73,316 | 42,085 | 31,231 | 106,377 | 6,633 |

| | | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 관계기업 소계 | 907,422 | 438,228 | 469,194 | 831,975 | 105,979 |
| 합계 | 1,949,957 | 905,847 | 1,044,110 | 1,740,351 | 119,123 |

9. 매도가능금융자산

당분기말 및 전기말 현재 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | | | | | | | |
|-----------|-------------|----------------------|----------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 구분 | 회사명 | 당분기말 | | | | | 전기말 | |
| | | 주식수 | 지분율 | 취득가액 | 공정가치 | 장부가액 | 장부가액 | |
| 비유동: | | | | | | | | |
| 지분증권 | <비상장주식-원가법> | | | | | | | |
| | | (주)한국경제신문 | 3,896 | 0.02% | 44 | 44 | 44 | 44 |
| | | (주)한주 | 145,360 | 12.85% | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 624 |
| | | 캠크로스닷컴한국지점 | 850,000 | 4.97% | 958 | 958 | 958 | 958 |
| | | 여수페트로(주) | 12,000 | 12.00% | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | 소계 | | | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 1,686 |
| | | <비상장주식-평가기법 사용> | | | | | | |
| | | 콜럼비안케미컬즈코리아 | 1,038,090 | 15.00% | 11,446 | 21,882 | 21,882 | 21,882 |
| | | KDB Consus Value PEF | 61,848,270,000 | 9.76% | 61,848 | 20,792 | 20,792 | 20,792 |
| | | KDB생명보험(주) | 1,156,858 | 0.94% | 9,692 | 5,159 | 5,159 | 5,159 |
| | | 소계 | | | 82,986 | 47,833 | 47,833 | 47,833 |
| | | <상장주식-시가> | | | | | | |
| | | 아시아나항공(주) | 24,593,400 | 12.61% | 105,595 | 170,678 | 170,678 | 158,627 |
| | | (주)대우건설 | 14,621,622 | 3.52% | 187,157 | 152,796 | 152,796 | 153,527 |
| | | (주)동양건설산업(*) | 5,095 | 0.06% | 51 | 56 | 56 | - |
| | | 소계 | | | 292,803 | 323,530 | 323,530 | 312,154 |
| | 수익증권 | 유가증권신탁수익권증서 | | | 383 | 137 | 137 | 137 |
| | | 합계 | | | 378,557 | 373,885 | 373,885 | 361,810 |

(*) 당분기중 (주)동양건설산업의 회생계획에 따라 출자전환으로 취득하였습니다.

10. 재고자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | |
|-----------------|---------|---------|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 제품 | 330,842 | 273,032 |
| 재고자산평가손실충당금(제품) | (8,316) | (2,754) |
| 반제품 | 53,519 | 49,193 |
| 상품 | 694 | 1,043 |
| 부산물 | 1,346 | 3,063 |
| 원재료 | 105,665 | 91,437 |
| 저장품 | 10,408 | 8,866 |
| 미착품 | 28,432 | 67,705 |
| 합계 | 522,590 | 491,585 |

(2) 당분기 및 전분기 중 재고자산과 관련하여 인식한 평가손실은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | | | |
|----------------|---------|-------|-------|------|
| 구분 | 당분기 | | 전분기 | |
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| 매출원가: | | | | |
| - 재고자산평가손실(환입) | (5,800) | 5,562 | (291) | (61) |

11. 매출채권과 대여금 및 기타채권

(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권과 대여금 및 기타채권의 장부금액과 대손충당금은 아래와 같습니다.

| (단위: 백만원) | | | | | | |
|------------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| 구분 | 당분기말 | | | 전기말 | | |
| | 장부금액 | 대손충당금 | 순장부금액 | 장부금액 | 대손충당금 | 순장부금액 |
| 비유동: | | | | | | |
| 대여금 및 기타채권 | 25,408 | - | 25,408 | 16,382 | - | 16,382 |
| 유동: | | | | | | |
| 대여금 및 기타채권 | 54,436 | (4,327) | 50,109 | 33,221 | (5,527) | 27,694 |
| 매출채권 | 554,827 | (10,907) | 543,920 | 753,296 | (10,876) | 742,420 |
| 유동 소계 | 609,263 | (15,234) | 594,029 | 786,517 | (16,403) | 770,114 |
| 합계 | 634,671 | (15,234) | 619,437 | 802,899 | (16,403) | 786,496 |

(2) 당분기말과 전기말 현재 대여금 및 기타채권은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | |
|------------|---------|---------|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 비유동: | | |
| 장기금융상품 | 23 | 23 |
| 장기대여금 | 11,111 | 5,742 |
| 종업원장기대여금 | 1,254 | 1,173 |
| 보증금 | 13,020 | 9,444 |
| 비유동 소계 | 25,408 | 16,382 |
| 유동: | | |
| 단기대여금 | 3,702 | 127 |
| 미수금 | 50,314 | 32,602 |
| 대손충당금(미수금) | (4,326) | (5,527) |
| 미수수익 | 419 | 492 |
| 유동 소계 | 50,109 | 27,694 |
| 합계 | 75,517 | 44,076 |

12. 기타자산

당분기말과 전기말 현재 기타자산 내역은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | |
|-----------|--------|--------|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 비유동: | | |
| 기타의투자자산 | 1,711 | 1,711 |
| 유동: | | |
| 선급금 | 2,296 | 2,230 |
| 선급비용 | 10,664 | 6,402 |
| 유동 소계 | 12,960 | 8,632 |
| 합계 | 14,671 | 10,343 |

13. 자본금과 자본잉여금

(1) 당분기말과 전기말 현재 자본금 내역은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | |
|-----------|-------------|-------------|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 수권주식수 | 50,000,000주 | 50,000,000주 |
| 주당금액 | 5,000원 | 5,000원 |
| 보통주 발행주식수 | 30,467,691주 | 30,467,691주 |
| 보통주자본금 | 152,338 | 152,338 |
| 우선주 발생주식수 | 3,023,486주 | 3,023,486주 |
| 우선주자본금 | 15,117 | 15,117 |

(2) 당분기와 전기 중 발행주식수 변동은 다음과 같습니다.

| (단위: 주) | | | | | | |
|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| 구분 | 당분기 | | | 전기 | | |
| | 발행주식수 | 자기주식 | 유통주식수 | 발행주식수 | 자기주식 | 유통주식수 |
| 기초 발행주식수 | 30,467,691 | (5,592,528) | 24,875,163 | 25,424,447 | (5,592,528) | 19,831,919 |
| 전환사채 전환(*) | - | - | - | 5,043,244 | - | 5,043,244 |
| 기말 발행주식수 | 30,467,691 | (5,592,528) | 24,875,163 | 30,467,691 | (5,592,528) | 24,875,163 |

(*) 2011년 12월 전환권 행사를 통해 전환사채 200,000백만원 전액이 5,043,244주의 보통주로 전환되었으며, 이로 인하여 회사의 자본금과 주식발행초과금은 각각 25,216백만원과 199,437백만원이 증가하였습니다.

(3) 자본잉여금

당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | |
|-----------|---------|---------|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 주식발행초과금 | 276,206 | 276,206 |

(4) 자본조정

당분기말 현재 보통주식 중 자기주식 5,592,528주(40,066백만원) 외에는 의결권이 제한된 주식은 없습니다.

14. 배당금

당사는 2012년 2월 1일에 이사회 승인을 득하고, 2012년 3월 23일 정기주주총회의 승인을 받은 보통주 배당금 49,750백만원(주당 2,000원)과 우선주 배당금 6,198백만원(주당 2,050원)을 2012년 4월에 지급하였습니다.

15. 차입금

당분기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 비유동: | | |
| 사채 | 500,000 | 100,000 |
| 사채할인발행차금 | (1,927) | (410) |
| 장기차입금(원화) | 139,061 | 182,289 |
| 장기차입금(외화) | 7,431 | 7,431 |
| 비유동 소계 | 644,565 | 289,310 |
| 유동: | | |
| 단기차입금 | 1,051,241 | 718,761 |
| 단기사채 | 11,700 | 25,100 |
| 유동성원화사채 | 100,000 | 291,300 |
| 사채할인발행차금 | - | (87) |
| 유동성원화차입금 | 120,448 | 770,363 |
| 유동 소계 | 1,283,389 | 1,805,437 |
| 합계 | 1,927,954 | 2,094,747 |

상기 차입금과 관련하여 당사의 토지 및 건물 등이 담보로 제공되어 있습니다.(주석 26의 (2)참조)

상기차입금의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(1) 원화장기사채

| (단위: 백만원) | | | | | | |
|--------------|------|------------|------------|----------|---------|---------|
| 사채명 | 용도 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
| 제129회 사모사채 | 운영자금 | 2009.03.04 | 2012.03.04 | 10.46 | - | 50,000 |
| 제137-1회 공모사채 | " | 2010.11.01 | 2011.12.31 | 6.51 | - | 61,300 |
| 제136회 공모사채 | " | 2010.09.13 | 2012.09.13 | 6.90 | - | 80,000 |
| 제137-2회 공모사채 | " | 2010.11.01 | 2012.11.01 | 6.70 | 100,000 | 100,000 |
| 제140회 공모사채 | " | 2011.11.01 | 2014.11.01 | 5.50 | 100,000 | 100,000 |
| 제142-1회 공모사채 | " | 2012.07.05 | 2015.07.05 | 4.20 | 100,000 | - |
| 제142-2회 공모사채 | " | 2012.07.05 | 2017.07.05 | 4.70 | 100,000 | - |
| 제143-1회 공모사채 | " | 2012.09.27 | 2015.09.27 | 3.73 | 50,000 | - |
| 제143-2회 공모사채 | " | 2012.09.27 | 2016.09.27 | 4.11 | 100,000 | - |
| 제143-3회 공모사채 | " | 2012.09.27 | 2017.09.27 | 4.15 | 50,000 | - |
| 합계 | | | | 사채액면가액 | 600,000 | 391,300 |
| | | | | 사채할인발행차금 | (1,927) | (497) |
| (-)유동성대체 | | | | 사채액면가액 | 100,000 | 291,300 |
| | | | | 사채할인발행차금 | - | (87) |
| 비유동 | | | | 사채액면가액 | 500,000 | 100,000 |
| | | | | 사채할인발행차금 | (1,927) | (410) |

(2) 원화장기차입금

| (단위: 백만원) | | | | |
|-----------|--------|---------|---------|-----------|
| 차입처 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 | 상환방법 |
| 산업은행 | 4.29 | 255,322 | 668,056 | 만기 및 분할상환 |
| 우리은행 | 1.77 | 4,187 | 156,996 | 만기 및 분할상환 |
| 농협 | | - | 30,000 | 만기상환 |
| 하나은행 | | - | 50,000 | 만기상환 |
| 광주은행 | | - | 19,000 | 만기상환 |
| 수협 | | - | 28,600 | 만기상환 |
| 합계 | | 259,509 | 952,652 | |
| (-)유동성대체 | | 120,448 | 770,363 | |
| 비유동 | | 139,061 | 182,289 | |

(3) 외화장기차입금

| (단위: 백만원, 천USD) | | | | |
|-----------------|--------|----------------------|----------------------|------|
| 차입처 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 | 상환방법 |
| 비유동: | | | | |
| 한국석유공사(*) | - | 7,431 (USD 7,302) | 7,431 (USD 7,302) | 분할상환 |

(*) 상기 차입금은 성공불용자 차입금으로 비화폐성부채로 분류되어 외화환산평가를 하지 않습니다.

(4) 단기차입금과 단기사채

| (단위: 백만원) | | | | | |
|-----------|------------|--------|--------|-----------|---------|
| 구분 | 차입처 | 내역 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
| 단기차입금: | | | | | |
| 원화단기차입금 | 국민은행 등 | 일반대출 | 5.69 | 715,839 | 274,598 |
| 외화단기차입금 | 산업은행 등 | USANCE | 1.30 | 174,942 | 194,016 |
| 외화단기차입금 | 국민은행 등 | 수출채권할인 | - | 160,460 | 250,147 |
| 단기차입금 합계 | | | | 1,051,241 | 718,761 |
| 단기사채: | | | | | |
| 원화단기사채 | 제139회 사모사채 | 운영자금 | 5.9 | - | 25,100 |
| 원화단기사채 | 제141회 사모사채 | | 5.94 | 11,700 | - |
| 단기사채 합계 | | | | 11,700 | 25,100 |

16. 미지급금 및 기타채무

당분기말과 전기말 현재 미지급금 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | |
|-----------|---------|---------|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 비유동: | | |
| 장기성미지급금 | 4,774 | 6,575 |
| 장기성예수보증금 | 17 | 17 |
| 비유동 소계 | 4,791 | 6,592 |
| 유동: | | |
| 미지급금 | 164,215 | 186,502 |
| 예수금 | 2,904 | 8,241 |
| 미지급비용 | 19,045 | 37,763 |
| 유동성장기미지급금 | 2,347 | 744 |
| 예수보증금 | 36 | 1,816 |
| 미지급배당금 | 4 | 5 |
| 유동 소계 | 188,551 | 235,071 |
| 합계 | 193,342 | 241,663 |

17. 종업원급여

(1) 당사의 확정급여부채 및 기타 종업원급여와 관련된 부채의 내역은 다음과 같습니다.

① 확정급여부채 내역

| (단위: 백만원) | | |
|----------------------|----------|----------|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 | 96,578 | 73,297 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (59,812) | (58,574) |
| 재무상태표상 부채 | 36,766 | 14,723 |

② 확정급여채무의 변동내역

| (단위: 백만원) | | |
|-----------|---------|---------|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초금액 | 73,297 | 57,359 |
| 당기근무원가 | 8,932 | 8,844 |
| 이자비용 | 2,782 | 3,611 |
| 보험수리적손익 | 14,310 | 9,616 |
| 급여지급액 | (2,743) | (7,048) |
| 타사전입 | - | 915 |
| 기말금액 | 96,578 | 73,297 |

③ 사외적립자산의 공정가치 변동내역

| (단위: 백만원) | | |
|--------------|---------|---------|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초금액 | 58,574 | 49,813 |
| 사외적립자산의 기대수익 | 2,107 | 2,077 |
| 보험수리적손익 | 176 | 772 |
| 기여금납부액 | - | 10,000 |
| 급여지급액 | (1,045) | (4,088) |
| 기말금액 | 59,812 | 58,574 |

④ 기타 종업원급여 부채

| (단위: 백만원) | | |
|------------------------|-------|-------|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 장기근속휴가에 대한 부채(장기미지급비용) | 5,486 | 5,029 |

⑤ 장기미지급비용의 변동내역

| (단위: 백만원) | | |
|-----------|-------|-------|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초금액 | 5,029 | 2,817 |
| 당기근무원가 | 502 | 376 |
| 이자비용 | 168 | 151 |
| 보험수리적손익 | 112 | 2,294 |
| 급여지급액 | (325) | (609) |
| 기말금액 | 5,486 | 5,029 |

(2) 사외적립자산은 다음 항목으로 구성됩니다.

| (단위: 백만원) | | |
|-----------|--------|--------|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 국민연금전환금 | 577 | 598 |
| 퇴직보험예치금 | 59,235 | 57,976 |
| 합계 | 59,812 | 58,574 |

(3) 당기손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | | | | | | | |
|--------------|--------|---------|---------|-----|--------|---------|---------|-----|
| 구분 | 당분기 | | | | 전분기 | | | |
| | 확정급여부채 | | 장기미지급비용 | | 확정급여부채 | | 장기미지급비용 | |
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| 당기근무원가 | 3,308 | 8,932 | 173 | 502 | 2,333 | 6,310 | 94 | 271 |
| 이자비용 | 966 | 2,782 | 54 | 168 | 974 | 2,663 | 38 | 113 |
| 사외적립자산의 기대수익 | (707) | (2,107) | - | - | (524) | (1,560) | - | - |
| 보험수리적손익 | - | - | 123 | 112 | - | - | 7 | 293 |
| 합계 | 3,567 | 9,607 | 350 | 782 | 2,783 | 7,413 | 139 | 677 |

(4) 보험수리적손익으로 이익잉여금에서 조정된 금액은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | |
|----------------------|----------|---------|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 확정급여채무에서 발생한 보험수리적손익 | (14,310) | (9,645) |
| 사외적립자산에서 발생한 보험수리적손익 | 176 | 870 |
| 순액 | (14,134) | (8,775) |
| 법인세효과 | 3,420 | 1,931 |
| 법인세효과 차감후 | (10,714) | (6,845) |

(5) 보험수리적가정

보고기간말 현재 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다.

| 구분 | 당분기 | 전기 |
|---------------|-------|-------|
| 할인율 | 3.75% | 4.83% |
| 사외적립자산의 기대수익률 | 4.80% | 4.80% |
| 미래임금상승률 | 6.85% | 6.88% |

18. 기타부채

당분기말 및 전기말 현재 기타부채 내역은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | |
|-----------|-------|-------|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유동: | | |
| 예수제세 | 1,199 | 925 |
| 예수금 | 656 | 460 |
| 선수금 | 3,303 | 3,483 |
| 선수수익 | 44 | 52 |
| 품질보증충당부채 | 189 | 123 |
| 합계 | 5,391 | 5,043 |

19. 영업이익

(1) 매출액

당분기 및 전분기 중 매출액 내역은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 구분 | 당분기 | | 전분기 | |
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| 제품매출액 | 1,139,765 | 3,767,230 | 1,333,514 | 3,984,957 |
| 상품매출액 | 27,542 | 68,550 | 16,621 | 45,927 |
| 기타매출액 | 1,911 | 4,236 | 1,744 | 5,294 |
| 합계 | 1,169,218 | 3,840,016 | 1,351,879 | 4,036,178 |

(2) 매출원가

당분기 및 전분기 중 매출원가 내역은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 구분 | 당분기 | | 전분기 | |
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| (1) 제품매출원가 | 1,061,573 | 3,483,743 | 1,149,805 | 3,303,826 |
| 기초제품재고액 | 309,408 | 270,278 | 294,222 | 167,228 |
| 당기제품제조원가 | 1,075,986 | 3,560,329 | 1,258,022 | 3,564,142 |
| 기말제품재고액 | (322,526) | (322,526) | (395,835) | (395,835) |
| 관세환급금 | (4,388) | (13,359) | (4,398) | (14,218) |
| 타계정대체 | 3,093 | (10,979) | (2,206) | (17,491) |
| (2) 상품매출원가 | 24,443 | 61,077 | 14,424 | 38,501 |
| 기초상품재고액 | 615 | 1,043 | 731 | 404 |
| 당기상품매입액 | 23,700 | 58,757 | 14,725 | 43,163 |
| 기말상품재고액 | (694) | (694) | (877) | (877) |
| 관세환급금 | (17) | (62) | (18) | (45) |
| 타계정대체 | 839 | 2,033 | (137) | (4,144) |
| (3) 기타매출원가 | 882 | 1,061 | 61 | 276 |
| 합계 | 1,086,898 | 3,545,881 | 1,164,290 | 3,342,603 |

(3) 판매비와관리비

당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 상세내역은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|---------|
| 구분 | 당분기 | | 전분기 | |
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| 급여 | 6,902 | 19,109 | 7,082 | 18,275 |
| 퇴직급여 | 1,305 | 3,438 | 1,280 | 3,372 |
| 복리후생비 | 2,039 | 6,481 | 2,006 | 5,559 |
| 여비교통비 | 555 | 2,091 | 577 | 2,010 |
| 통신비 | 236 | 696 | 227 | 630 |
| 세금과공과 | 269 | 1,067 | 318 | 861 |
| 지급임차료 | 1,114 | 3,475 | 1,109 | 3,291 |
| 감가상각비 | 323 | 1,025 | 286 | 1,296 |
| 수선비 | 18 | 159 | 23 | 195 |
| 보험료 | 63 | 388 | 68 | 314 |
| 접대비 | 319 | 888 | 267 | 806 |
| 광고선전비 | 535 | 2,616 | 688 | 1,787 |
| 건본비 | 78 | 602 | 67 | 497 |
| 용역비 | 539 | 2,095 | 634 | 2,962 |
| 지급수수료 | 3,413 | 10,867 | 4,643 | 9,317 |
| 판매수수료 | 4,049 | 13,184 | 4,220 | 14,406 |
| 운반비 | 3,735 | 11,387 | 3,617 | 10,700 |
| 대손상각비 | (1,747) | 91 | 250 | 8,030 |
| 경상연구개발비 | 8,439 | 26,560 | 8,031 | 23,304 |
| 무형자산상각비 | 1,158 | 3,505 | 1,115 | 3,492 |
| 도서인쇄비 | 24 | 124 | 26 | 97 |
| 차량비 | 515 | 1,439 | 563 | 1,401 |
| 교육훈련비 | 334 | 1,338 | 659 | 1,291 |
| 소모품비 | 28 | 64 | 19 | 81 |
| 품질보증비 | 42 | 106 | - | - |
| 합계 | 34,285 | 112,795 | 37,775 | 113,974 |

(4) 당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류에 대한 정보는 다음과 같습니다.

① 당분기

| (단위: 백만원) | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 구분 | 매출원가 | | 판관비 | | 성격별 비용 | |
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| 재고자산의 변동 | 50,215 | (31,005) | - | - | 50,215 | (31,005) |
| 원재료 및 상품매입액 | 1,011,162 | 3,536,311 | - | - | 1,011,162 | 3,536,311 |
| 관세환급금 등 | (108,359) | (303,990) | - | - | (108,359) | (303,990) |
| 감가상각 및 무형자산상각비 | 26,493 | 78,984 | 2,474 | 7,318 | 28,967 | 86,302 |
| 인건비 | 17,368 | 49,687 | 15,004 | 43,330 | 32,372 | 93,017 |
| 운반비 | 21,648 | 62,385 | 3,770 | 11,467 | 25,418 | 73,852 |
| 기타비용 | 68,371 | 153,508 | 13,037 | 50,680 | 81,408 | 204,188 |
| 합계 | 1,086,898 | 3,545,880 | 34,285 | 112,795 | 1,121,183 | 3,658,675 |

② 전분기

| (단위: 백만원) | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 구분 | 매출원가 | | 판관비 | | 성격별 비용 | |
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| 재고자산의 변동 | (87,555) | (259,879) | - | - | (87,555) | (259,879) |
| 원재료 및 상품매입액 | 1,243,403 | 3,538,961 | - | - | 1,243,403 | 3,538,961 |
| 관세환급금 등 | (87,800) | (273,706) | - | - | (87,800) | (273,706) |
| 감가상각 및 무형자산상각비 | 24,543 | 76,384 | 2,366 | 7,579 | 26,909 | 83,963 |
| 인건비 | 16,619 | 48,122 | 14,371 | 37,243 | 30,990 | 85,365 |
| 운반비 | 16,299 | 56,444 | 3,640 | 10,772 | 19,939 | 67,216 |
| 기타비용 | 38,781 | 156,277 | 17,398 | 58,380 | 56,179 | 214,657 |
| 합계 | 1,164,290 | 3,342,603 | 37,775 | 113,974 | 1,202,065 | 3,456,577 |

20. 기타수익과 기타비용

당분기 및 전분기 중 기타수익과 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

① 기타수익

| (단위: 백만원) | | | | |
|----------------|-------|--------|--------|---------|
| 구분 | 당분기 | | 전분기 | |
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| 배당금수익 | - | 16,684 | - | 17,963 |
| 외환차익 | 6,657 | 30,964 | 26,652 | 45,493 |
| 외화환산이익 | - | 1,017 | 27,152 | 28,400 |
| 금융보증수수료수익 | 428 | 1,441 | 427 | 1,401 |
| 매도가능금융자산처분이익 | - | - | 2,105 | 23,869 |
| 유형자산처분이익 | 208 | 208 | 5 | 12 |
| 무형자산처분이익 | 34 | 34 | - | 133 |
| 대손충당금환입 | 10 | 1,191 | - | 442 |
| 잡이익 | 406 | 4,568 | 615 | 2,288 |
| 매도가능금융자산손상차손환입 | - | 1,500 | - | - |
| 합계 | 7,743 | 57,607 | 56,956 | 120,001 |

② 기타비용

| (단위: 백만원) | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 구분 | 당분기 | | 전분기 | |
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| 금융보증비용 | 428 | 1,441 | 427 | 1,401 |
| 외환차손 | 12,571 | 36,203 | 19,552 | 45,631 |
| 외화환산손실 | 774 | 2,799 | 6,821 | 9,425 |
| 기타의대손상각비 | - | - | 428 | 710 |
| 매출채권처분손실 | 418 | 1,127 | 138 | 460 |
| 유형자산처분손실 | 1,356 | 1,468 | 59 | 171 |
| 무형자산처분손실 | 122 | 155 | - | - |
| 투자자산손상차손 | - | 17 | - | - |
| 유형자산손상차손 | - | - | - | 6,065 |
| 무형자산손상차손 | - | 167 | - | 7,541 |
| 기부금 | 153 | 278 | 259 | 1,305 |
| 기타영업비용 | 99 | 769 | 1,857 | 6,394 |
| 잡손실 | - | 1,530 | 263 | 727 |

| | | | | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| 합계 | 15,921 | 45,954 | 29,804 | 79,830 |
|----|--------|--------|--------|--------|

21. 금융수익과 금융비용

당분기 및 전분기 중 금융수익과 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | | | |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|
| 구분 | 당분기 | | 전분기 | |
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| <금융수익> | | | | |
| 이자수익 | 2,196 | 7,779 | 2,710 | 4,500 |
| 외환차익 | 15,039 | 34,477 | 10,939 | 34,148 |
| 외화환산이익 | 4,110 | 3,540 | - | 320 |
| 파생상품평가이익 | - | - | 6,020 | 2,410 |
| 합계 | 21,345 | 45,796 | 19,669 | 41,378 |
| <금융비용> | | | | |
| 이자비용 | 24,681 | 76,375 | 33,598 | 99,478 |
| 외환차손 | 7,815 | 32,826 | 18,796 | 27,000 |
| 외화환산손실 | - | 342 | 56,461 | 50,808 |
| 합계 | 32,496 | 109,543 | 108,855 | 177,286 |

22. 법인세비용

(1) 당분기 및 전분기의 법인세비용의 산출내역은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | |
|-------------------------------|---------|---------|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 당기법인세비용 | 24,360 | 8,381 |
| 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항 | (3,465) | 2,113 |
| 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) | (1,651) | 98,028 |
| = 총법인세효과 | 19,244 | 108,522 |
| 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세 비용 | 680 | 27,590 |
| = 법인세비용 | 19,924 | 136,112 |

(2) 당사의 당분기와 전분기 중 계속사업에 대한 유효법인세율은 각각 15.42%와 28.13%이며, 당분기 세액공제(7,484백만원)등으로 인하여 유효법인세율이 감소하였습니다.

23. 주당이익

(1) 기본주당이익

당분기와 전분기의 기본주당이익 계산내역은 다음과 같습니다.

① 기본주당이익

| (단위: 원) | | | | |
|-------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 구분 | 당분기 | | 전분기 | |
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| 보통주순이익 | 26,242,056,245 | 109,322,556,482 | 60,128,217,465 | 347,751,523,130 |
| 가중평균유통보통주식수 | 24,875,163주 | 24,875,163주 | 19,831,919주 | 19,831,919주 |
| 주당순이익 | 1,055 | 4,395 | 3,032 | 17,535 |

② 가중평균유통보통주식수 계산내역

i) 당분기

| (단위: 주) | | | | |
|---------|----------|-------------|---------|-------------|
| 구분 | 일자 | 유통주식수 | 가중치 | 가중평균유통주식수 |
| 발행주식수 | 2012.1.1 | 30,467,691 | 274/274 | 30,467,691 |
| 자기주식 | 2012.1.1 | (5,592,528) | 274/274 | (5,592,528) |
| 합계 | | 24,875,163 | | 24,875,163 |

ii) 전분기

| (단위: 주) | | | | |
|---------|----------|-------------|---------|-------------|
| 구분 | 일자 | 유통주식수 | 가중치 | 가중평균유통주식수 |
| 발행주식수 | 2011.1.1 | 25,424,447 | 273/273 | 25,424,447 |
| 자기주식 | 2011.1.1 | (5,592,528) | 273/273 | (5,592,528) |
| 합계 | | 19,831,919 | | 19,831,919 |

(2) 회석주당이익

당분기와 전분기의 회석주당이익 계산내역은 다음과 같습니다.

① 회석주당이익

| (단위: 원) | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 구분 | 당분기 | | 전분기 | |
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| 보통주 회석이익 | 26,242,056,245 | 109,322,556,482 | 64,041,320,313 | 359,178,346,082 |
| 가중평균회석유통보통주식수 | 24,875,163 | 24,875,163 | 24,875,163 | 24,875,163 |
| 회석주당순이익 | 1,055 | 4,395 | 2,575 | 14,439 |

② 회석당기순이익 조정사항

| (단위: 원) | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 구분 | 당분기 | | 전분기 | |
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| 기본주당순이익계산시 보통주순이익 | 26,242,056,245 | 109,322,556,482 | 60,128,217,465 | 347,751,523,130 |
| 조정사항 | | | | |
| 가산: 이자비용x(1-24.2%) | - | - | 3,913,102,848 | 11,426,822,952 |
| 조정후 이익(손실) | 26,242,056,245 | 109,322,556,482 | 64,041,320,313 | 359,178,346,082 |

③ 가중평균회석유통보통주식수

| (단위: 주) | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 구분 | 당분기 | | 전분기 | |
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| 가중평균유통보통주식수 | 24,875,163 | 24,875,163 | 19,831,919 | 19,831,919 |
| 전환사채의 전환효과 | - | - | 5,043,244 | 5,043,244 |
| 가중평균회석유통보통주식수 | 24,875,163 | 24,875,163 | 24,875,163 | 24,875,163 |

24. 금융상품의 범주별 구분

(1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

| (단위: 백만원) | | | | |
|-------------|---------------|----------|---------------------|-----------|
| 구분 | 대여금 및 수취채권 | 매도가능금융자산 | 상각후원가로 측정하는 금융부채 | 합계 |
| 매도가능금융자산 | - | 373,885 | - | 373,885 |
| 대여금 및 기타채권 | 75,517 | - | - | 75,517 |
| 매출채권 | 543,920 | - | - | 543,920 |
| 현금및현금성자산 | 278,911 | - | - | 278,911 |
| 미지급금 및 기타채무 | - | - | 193,342 | 193,342 |
| 차입금 | - | - | 1,927,954 | 1,927,954 |
| 금융보증부채 | - | - | 3,505 | 3,505 |
| 매입채무 | - | - | 279,127 | 279,127 |
| 합계 | 898,348 | 373,885 | 2,403,928 | 3,676,161 |

② 전기말

| (단위: 백만원) | | | | |
|-------------|---------------|----------|---------------------|-----------|
| 구분 | 대여금 및 수취채권 | 매도가능금융자산 | 상각후원가로 측정하는 금융부채 | 합계 |
| 매도가능금융자산 | - | 361,810 | - | 361,810 |
| 대여금 및 기타채권 | 44,076 | - | - | 44,076 |
| 매출채권 | 742,420 | - | - | 742,420 |
| 현금및현금성자산 | 414,579 | - | - | 414,579 |
| 미지급금 및 기타채무 | - | - | 241,663 | 241,663 |
| 차입금 | - | - | 2,094,747 | 2,094,747 |
| 금융보증부채 | - | - | 4,226 | 4,226 |
| 매입채무 | - | - | 348,007 | 348,007 |
| 합계 | 1,201,075 | 361,810 | 2,688,643 | 4,251,528 |

(2) 당분기와 전분기의 금융상품 범주별 순손익 현황은 다음과 같습니다.

① 당분기

| (단위: 백만원) | | | | | | | | |
|----------------------|------------|----------|----------|-------|-------------------|--------|---------|---------|
| 구분 | 대여금 및 수취채권 | | 매도가능금융자산 | | 상각후 원가로 측정하는 금융부채 | | 합계 | |
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| 이자수익 | 2,196 | 7,779 | - | - | - | - | 2,196 | 7,779 |
| 이자비용 | - | - | - | - | 24,681 | 76,375 | 24,681 | 76,375 |
| 배당금수익 | - | - | - | 4,134 | - | - | - | 4,134 |
| 처분손익 | (418) | (1,127) | - | - | - | - | (418) | (1,127) |
| 외화환산손익 | (946) | (2,715) | - | - | 4,282 | 4,131 | 3,336 | 1,416 |
| 외환차손익 | (12,158) | (12,951) | - | - | 13,468 | 9,364 | 1,310 | (3,587) |
| 대손상각비 | (1,747) | 91 | - | - | - | - | (1,747) | 91 |
| 대손충당금환입 | 10 | 1,191 | - | - | - | - | 10 | 1,191 |
| 손상차손환입 | - | - | - | 1,500 | - | - | - | 1,500 |
| 공정가치변동 (세후기타포괄손익) | - | - | 9,555 | 8,585 | - | - | 9,555 | 8,585 |

② 전분기

| (단위: 백만원) | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|---------|----------|----------|---------------|-------|-------------------|----------|----------|----------|
| 구분 | 대여금 및 수취채권 | | 매도가능금융자산 | | 현금흐름위험회피 파생상품 | | 상각후 원가로 측정하는 금융부채 | | 합계 | |
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| 이자수익 | 2,710 | 4,500 | - | - | - | - | - | - | 2,710 | 4,500 |
| 이자비용 | - | - | - | - | - | - | 33,598 | 99,478 | 33,598 | 99,478 |
| 배당금수익 | - | - | - | 4,500 | - | - | - | - | - | 4,500 |
| 처분손익 | (138) | (460) | 2,105 | 23,869 | - | - | - | - | 1,967 | 23,409 |
| 외화환산손익 | 30,290 | 28,244 | - | - | - | - | (66,420) | (59,757) | (36,130) | (31,513) |
| 외환차손익 | 13,293 | (7,291) | - | - | - | - | (14,049) | 14,302 | (756) | 7,011 |
| 대손상각비 | 678 | 8,740 | - | - | - | - | - | - | 678 | 8,740 |
| 대손충당금환입 | - | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 442 |
| 평가손익 | - | - | - | - | 6,020 | 2,410 | - | - | 6,020 | 2,410 |
| 공정가치변동 (세후기타포괄손익) | - | - | (60,498) | (90,976) | 819 | 1,552 | - | - | (59,679) | (89,424) |

(3) 금융위험관리

당사의 재무위험관리 목적과 정책은 2011년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 동일합니다.

(4) 공정가치

① 공정가치와 장부금액

당사의 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다.

(1) 유동자산·부채

유동자산·부채는 만기가 단기이므로 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다.

(2) 매출채권 및 기타채권

매출채권 및 기타채권의 공정가치는 미래의 현금흐름을 보고기간 종료일 현재의 시장이자율로 할인한 현재의 가치로 평가합니다. 동 공정가치는 주식공시 목적으로 산정합니다. 한편, 유동성채권은 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다.

(3) 지분증권과 채무증권에 대한 투자

시장에서 거래되는 당기손익인식금융자산, 매도가능금융자산의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 공시되는 마감 매수호가에 의해 결정되며, 시장성 없는 투자자산의 공정가치는 외부평가기관 등의 공정가액 평가 결과에 의해 산정되고 있습니다.

(4) 비파생금융부채

기타금융부채의 공시목적의 공정가치는 원금 및 이자로부터의 현금흐름을 보고기간 종료일의 시장이자율로 할인한 현재가치에 근거하여 산정되고 있습니다.

당사의 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 구분 | 당분기말 | | 전기말 | |
| | 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 |
| <공정가치로 인식된 자산> | | | | |
| 매도가능금융자산(*1) | 373,885 | 373,885 | 361,810 | 361,810 |
| <상각후원가로 인식된 자산(*2)> | | | | |
| 대여금 및 기타채권 | 75,517 | 75,517 | 44,076 | 44,076 |
| 매출채권 | 543,920 | 543,920 | 742,420 | 742,420 |
| 상각후원가로 인식된 자산 소계 | 619,437 | 619,437 | 786,496 | 786,496 |
| <현금및현금성자산> | 278,911 | 278,911 | 414,579 | 414,579 |
| 자산합계 | 1,272,233 | 1,272,233 | 1,562,885 | 1,562,885 |
| <상각후원가로 인식된 부채(*2)> | | | | |
| 미지급금 및 기타채무 | 193,342 | 193,342 | 241,663 | 241,663 |
| 차입금 | 1,927,954 | 1,927,954 | 2,094,747 | 2,094,747 |
| 금융보증부채 | 3,505 | 3,505 | 4,226 | 4,226 |
| 매입채무 | 279,127 | 279,127 | 348,007 | 348,007 |
| 상각후원가로 인식된 부채 소계 | 2,403,928 | 2,403,928 | 2,688,643 | 2,688,643 |
| 부채합계 | 2,403,928 | 2,403,928 | 2,688,643 | 2,688,643 |

(*1) 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 취득원가로 평가한 매도가능금융자산은 당분기말 현재 2,522백만원입니다.

(*2) 상각후원가로 측정되는 금융상품의 장부금액과 공정가치가 거의 유사할 것으로 판단하여 장부금액을 공정가치로 계상하였습니다.

② 공정가치 서열체계

아래 표에서는 공정가치로 인식되는 금융상품을 공정가치 측정방법별로 분석하였습니다. 공정가치에는 다음의 수준이 있습니다.

| 구분 | 비고 |
|-----|--|
| 수준1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |

당분기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치 수준별 측정치는 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | | | |
|-----------|---------|-----|--------|---------|
| 구분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 |
| 자산: | | | | |
| 매도가능금융자산 | 323,530 | - | 47,833 | 371,363 |

전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치 수준별 측정치는 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | | | |
|-----------|---------|-----|--------|---------|
| 구분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 |
| 자산: | | | | |
| 매도가능금융자산 | 312,154 | - | 47,833 | 359,987 |

(5) 금융자산의 양도 등

당분기말 현재 전체가 제거되지 않은 양도 금융자산 및 관련부채는 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|
| 구분 | 계정과목 | 금액 | 비고 |
| 전체가 제거되지 않은 양도 금융자산 | 매출채권 | 160,460 | 수출채권 할인 |
| 양도자산에 한하여 소구권이 있는 부채 | 외화단기차입금 | 160,460 | |
| 순 포지션 | | - | |

25. 우발상황

(1) 견질어음 및 수표

당분기말 현재 당사가 차입금 및 지급보증과 관련하여 거래처 등에 견질로 제공한 어음의 내역은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원, 천USD) | | | | |
|-----------------|----------------------------|--------------------|----|---------------|
| 구분 | 제공처 | 금액 | 매수 | 비고 |
| 어음 | 신일본제철 | 31,321(USD 28,000) | 1매 | 종속기업 출자보증(*1) |
| | 한국석유공사 | 백지어음 | 9매 | - |
| | 금호티앤엘(주) (구, 금호항만운영(주)) | 백지수표 | 2매 | (*2) |

(*1) 상기 어음은 종속기업인 금호피앤비화학(주)의 출자보증을 위해서 제공되었습니다. (주석 27의 (5) 참조)

(*2) 상기 수표는 종속기업인 금호티앤엘(주)(구, 금호항만운영(주))의 '종속기업에 대한 출자자 약정상 자금제공 및 보충의무 이행담보를 위한 교부'로 제공되었습니다.

(2) 당분기말 현재 당사의 계류중인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.

당사는 기존 금호아시아나 기업집단 일부 계열회사의 대규모 감자 및 출자전환 등에 따른 주주변동에 따라 금호산업(자회사 포함), 금호타이어 및 아시아나항공을 기업집단에서 제외 하여 줄 것을 공정거래위원회에 신청하였으나 기각 되어 이의 처분을 취소하는 소송을 제기하였습니다. 이와 관련하여 당사는 공정거래위원회의 2012년 기업집단지정처분에 대해서도 그 지정처분을 취소하는 소송을 제기하였으며, 두 소송 모두 서울고등법원에 계류 중입니다. 그 외 당분기말 현재, 회사의 정상적인 경영 과정에서 발생한 다수의 소송이 진행 중에 있습니다.

당사는 이와 같은 소송들의 결과와 그에 따른 자원의 유출금액, 시기 및 재무제표에 미칠 영향은 당 분기말 현재 합리적으로 예측할 수 없습니다.

26. 약정사항

(1) 당분기말 현재 당사의 약정사항 등의 내역은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원, 천USD) | | |
|-----------------|-------------|-----------------|
| 구분 | 약정한도 | 거래은행 |
| 수출금융 | USD 33,000 | 산업은행 외 3개 금융기관 |
| 수입금융 | USD 537,077 | 산업은행 외 11개 금융기관 |
| 포괄금융 | USD 109,000 | 외환은행 외 2개 금융기관 |
| 당좌차월 | 18,000 | 우리은행 외 3개 금융기관 |
| 전자어음 할인 | 100,000 | 우리은행 외 4개 금융기관 |

당사는 상기 약정사항과 관련하여 매도가능금융자산, 자기주식 그리고 유형자산을 담보로 제공하고 있습니다. (주석26의 (2)참조)

(2) 당분기말 현재 당사의 차입금과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.

① 유형자산

| (단위: 천USD, 백만JPY, 천DEM, 백만원) | | | |
|---------------------------------|-------|----------------------|------------|
| 담보제공자산 | 담보제공처 | 담보설정금액 | 차입내역 |
| 울산 고무공장(토지, 건물, 구축물, 기계장치)(*) | 산업은행 | 41,746 (USD 37,320) | 운영, 시설자금 외 |
| 여수 고무공장(토지, 건물, 구축물, 기계장치)(*) | | 144,112 (JPY 10,000) | |
| 여수 UC공장(토지, 건물, 구축물, 기계장치)(*) | | 12,554 (DEM 17,000) | |
| 대덕 중앙연구소(토지, 건물, 구축물, 기계장치)(*) | | 105,000 | |
| 정밀화학공장(토지, 건물, 구축물, 기계장치)(*) | | 4,027 (USD 3,600) | |
| 제1열병합발전소(토지, 건물, 구축물, 기계장치)(*) | | 14,500 | 운영, 시설자금 외 |
| 제1열병합발전소(토지, 건물, 구축물, 기계장치)(*) | | 110,000 | 운영, 시설자금 외 |
| 제2열병합발전소(토지, 건물, 구축물, 기계장치)(*) | | 200,000 | 운영, 시설자금 외 |
| 화성 공장(토지, 건물, 구축물, 기계장치)(*) | | 6,000 | 운영, 시설자금 외 |
| 울산 수지공장(토지, 건물, 구축물, 기계장치)(*) | 우리은행 | 92,200 | 운영, 시설자금 외 |
| | 신한은행 | 7,500 | 운영, 시설자금 외 |

(*) 포괄담보에 의해 설정되었습니다.

② 유가증권

| (단위: 백만원, 천USD) | | | | |
|------------------------|------------|--------|--------------------------|--------------------------------------|
| 구분 | 담보제공자산 | 담보제공처 | 차입금내역 | 비고 |
| 자기주식: | | | | |
| 금호석유화학주 | 5,592,528주 | 산업은행 외 | 353,564 (USD 316,077) | 운영자금 외 |
| 종속기업투자주식 : | | | | |
| 금호티앤엘주 (구, 금호항만운영주) | 6,925,800주 | 산업은행 외 | - | 종속기업에 대한 출자자 약정상 자금제공 및 보충의무 이행담보 |

27. 특수관계자

(1) 당분기말 현재 당사의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.

| 구분 | 회사명 |
|-----------|--|
| 종속기업 | 금호피앤비화학주 및 그 종속기업(금호알에이시주, 금호개발상사주) 금호페트로홀딩스유한공사 및 그 종속기업 (금호석화중경유한공사, 금호석화심양유한공사, 금호석유화학무역(상해)유한공사) 금호티앤엘주(구, 금호항만운영주) |
| 관계기업 | 금호미쓰이화학주, 금호폴리켄주, 상해금호일려소료유한공사 강소금호양농화공유한공사(금호피앤비화학주의 관계기업투자) 남경금포금호화공유한공사 및 일조금호금마화학유한공사(금호페트로홀딩스의 관계기업투자) |
| 기타관계기업(*) | 금호타이어주 및 동사의 연결종속기업, 금호산업주 및 동사의 연결종속기업, 아시아나항공주 및 동사의 연결종속기업 |

(*) 금호타이어주, 금호산업주, 아시아나항공주의 경우, 당분기말 현재 기업결합집단에 포함되어 있으므로 기타관계회사로 분류하였습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

| (단위: 백만원) | | | | | | | | |
|------------------------|---------|---------|--------|--------|------|--------|-------|-------|
| 구분 | 매출 | | 매입 | | 기타수익 | | 기타비용 | |
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| 금호폴리켄(주) | 8,371 | 21,978 | - | - | 54 | 10,828 | - | - |
| 금호피앤비화학(주) | 29,113 | 87,676 | 10,618 | 29,568 | 44 | 74 | - | 11 |
| 금호개발상사(주) | 27 | 80 | - | - | 1 | 1 | 205 | 636 |
| 금호페트로홀딩스(*) | - | - | - | - | 62 | 203 | 1,005 | 3,142 |
| 상해일려소료유한공사 | 3,774 | 10,512 | - | - | - | - | - | - |
| 금호티앤엘(주)(구, 금호항만운영(주)) | 156 | 355 | - | - | 15 | 15 | - | - |
| 금호미쓰이화학(주) | 5,777 | 16,790 | 22 | 43 | - | 1,823 | 3 | 10 |
| 남경금포금호화공유한공사 | 951 | 2,278 | - | 3,479 | - | 1,971 | - | - |
| 금호산업(주) | 6 | 1,208 | - | - | 25 | 76 | 36 | 143 |
| 금호고속(주) | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 금호타이어(주) | 59,914 | 257,259 | 96 | 302 | 19 | 56 | 31 | 125 |
| 금호사육(주) | - | - | - | - | - | - | 1,059 | 3,212 |
| 합계 | 108,089 | 398,136 | 10,736 | 33,392 | 220 | 15,047 | 2,339 | 7,280 |

(*) 당기 중 금호페트로홀딩스유한공사의 종속기업인 금호석화중경유한공사, 금호석화심양유한공사에 각각 5,369백만원 및 3,580백만원을 대여하였습니다.

② 전분기

| (단위: 백만원) | | | | | | | | |
|------------------------|---------|---------|--------|--------|------|--------|------|-------|
| 구분 | 매출 | | 매입 | | 기타수익 | | 기타비용 | |
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| 금호폴리켄(주) | 6,251 | 17,170 | - | 4 | 11 | 10,783 | - | - |
| 금호피앤비화학(주) | 27,282 | 69,842 | 11,100 | 33,331 | 10 | 444 | 1 | 43 |
| 금호개발상사(주) | 43 | 81 | - | - | - | - | 161 | 327 |
| 상해일려소료유한공사 | 3,410 | 15,804 | - | - | - | - | - | - |
| 금호티앤엘(주)(구, 금호항만운영(주)) | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 금호미쓰이화학(주) | 6,297 | 18,510 | - | - | - | 2,713 | 1 | 1 |
| 남경금포금호화공유한공사 | 168 | 1,346 | - | - | - | - | - | - |
| 금호산업(주) | 437 | 3,225 | - | - | 25 | 176 | 53 | 1,600 |
| 금호타이어(주) | 121,549 | 306,829 | - | - | 19 | 56 | 46 | 139 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|--------|----|--------|-------|-------|
| 금호사옥주 | - | - | - | - | - | - | 1,062 | 3,185 |
| 아시아나IDT주 | - | - | - | - | - | - | 24 | 1,211 |
| (재)금호아시아나문화재단 | - | - | - | - | - | - | 60 | 66 |
| 대한통운주 | - | - | 59 | 24,039 | - | - | 19 | 315 |
| 금호리조트 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 합계 | 165,441 | 432,813 | 11,159 | 57,374 | 65 | 14,172 | 1,428 | 6,890 |

(3) 당분기말과 전기말의 특수관계자와의 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

| (단위: 백만원) | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 구분 | 매출채권 | 매입채무 | 기타채권 | 기타채무 |
| 금호폴리켐(주) | 1,851 | - | 480 | - |
| 금호피앤비화학(주) | 9,761 | 10,639 | 1,704 | 51 |
| 금호개발상사(주) | - | - | 10 | 132 |
| 금호페트로홀딩스 | - | - | 9,055 | 4 |
| 상해일려소료유한공사 | 4,868 | - | 12 | - |
| 금호티앤엘(주) (구, 금호항만운영(주)) | - | - | 170 | - |
| 금호미쓰이화학(주) | 1,237 | - | 449 | 10 |
| 금호산업(주) | 1,268 | - | 3,639 | 2,085 |
| 금호타이어(주) | 74,897 | - | 3,712 | 271 |
| 금호사옥(주) | - | - | 2,290 | - |
| 금호리조트(주) | - | - | - | 1 |
| 합계 | 93,882 | 10,639 | 21,521 | 2,554 |

② 전기말

| (단위: 백만원) | | | | |
|------------|---------|--------|--------|-------|
| 구분 | 매출채권 | 매입채무 | 기타채권 | 기타채무 |
| 금호폴리켐(주) | 2,078 | - | 54 | - |
| 금호피앤비화학(주) | 9,909 | 13,422 | 72 | 51 |
| 금호개발상사(주) | - | - | 324 | 53 |
| 금호페트로홀딩스 | - | - | - | 4 |
| 상해일려소료유한공사 | 4,158 | - | - | - |
| 금호미쓰이화학(주) | 2,094 | 7 | 52 | 10 |
| 금호산업(주) | 678 | - | 4,874 | 2,106 |
| 금호타이어(주) | 174,056 | - | 3,823 | 474 |
| 금호사옥(주) | - | - | 2,290 | - |
| 아시아나항공(주) | - | - | - | 1,190 |
| 아시아나IDT(주) | - | - | - | 8 |
| 대한통운(주) | - | - | - | 329 |
| 금호리조트 | - | - | 73 | 1 |
| 아스공항 | - | - | - | 33 |
| 합계 | 192,973 | 13,429 | 11,562 | 4,259 |

(4) 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | | | |
|-----------|-------|--------|-------|-------|
| 구분 | 당분기 | | 전분기 | |
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| 급여 | 2,280 | 10,109 | 1,300 | 5,436 |
| 퇴직급여 | 548 | 1,263 | 164 | 615 |
| 합계 | 2,828 | 11,372 | 1,464 | 6,051 |

당사의 주요경영진에는 동기 임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사위원회 위원(감사)을 포함 하였습니다.

(5) 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.

| (단위: 천USD, 천CNY) | | | | | |
|------------------|--------------|------|------------|------|--------|
| 구분 | 제공받은 회사명 | 대출처 | 대출만기일 | 대출잔액 | |
| 종속기업 | 금호석화중경유한공사 | 산업은행 | 2016.09.24 | USD | 15,000 |
| | | | 2014.07.22 | USD | 15,000 |
| 종속기업 | 금호석화심양유한공사 | 산업은행 | 2015.05.08 | CNY | 60,000 |
| 관계기업 | 남경금포금호화공유한공사 | 산업은행 | 2014.11.23 | USD | 24,844 |
| | | | 2015.11.05 | USD | 10,000 |
| 관계기업 | 일조금호금마화학유한공사 | 산업은행 | 2013.05.29 | USD | 2,320 |
| | | | 2014.11.28 | USD | 5,000 |
| | | | 2015.07.04 | USD | 5,300 |
| | | | 2016.06.21 | USD | 8,000 |

① 상기 내역 외에 신일본제철이 금호피앤비화학(주)에 출자시 당사가 보증 목적으로 어음 1매(USD 28,000천)를 제공하였으며, 종속기업인 금호티앤엘(주)(구, 금호항만운영(주))에 대한 출자자약정상 자금제공 및 보충의무 이행담보로 백지수표 2매와 금호티앤엘(주)(구, 금호항만운영(주)) 주식 6,925,800주를 신일본제철에 제공하였습니다. (주석25의(1) 참조, 주석26의(2) 참조)

② 상기 종속기업과 관계기업에 제공한 금융보증과 관련하여 당분기말과 전기말 현재 장기 금융보증부채 3,505백만원 및 4,226백만원을 각각 계상하고 있습니다.

③ 당사는 임직원의 생활안정자금대출 3,549백만원에 대하여 연대지급보증을 제공하고 있습니다.

28. 현금흐름표

당분기와 전분기 중 영업에서 창출된 현금의 세부 내역은 다음과 같습니다.

| (단위: 백만원) | | |
|------------------|----------|----------|
| 과목 | 당분기 | 전분기 |
| 1.분기순이익 | 109,323 | 347,752 |
| 2.조정: | | |
| 감가상각비 | 81,402 | 77,506 |
| 퇴직급여 | 9,607 | 7,413 |
| 무형자산상각비 | 4,900 | 6,457 |
| 대손상각비 | 91 | 8,030 |
| 품질보증비용 | 106 | - |
| 현할차상각(복리후생비,임차료) | 1,067 | 936 |
| 금융보증비용 | 1,441 | 1,401 |
| 외화환산손실(기타) | 2,799 | 9,425 |
| 기타의 대손상각비 | - | 710 |
| 매출채권처분손실 | 1,127 | 460 |
| 유형자산처분손실 | 1,468 | 171 |
| 유형자산손상차손 | - | 6,065 |
| 무형자산처분손실 | 155 | - |
| 무형자산손상차손 | 167 | 7,541 |
| 투자자산손상차손 | 17 | - |
| 외화환산손실(금융) | 342 | 50,808 |
| 이자비용 | 76,375 | 99,478 |
| 법인세비용 | 19,924 | 136,112 |
| 외화환산이익(기타) | (1,017) | (28,400) |
| 금융보증수수료수익 | (1,441) | (1,401) |
| 매도가능증권처분이익 | - | (23,869) |
| 유형자산처분이익 | (208) | (12) |
| 무형자산처분이익 | (34) | (133) |
| 잡이익 | (1) | - |
| 총당금환입 | (1,191) | (442) |
| 매도가능증권손상차손환입 | (1,500) | - |
| 외화환산이익(금융) | (3,540) | (320) |
| 파생상품평가이익(금융) | - | (2,410) |
| 이자수익 | (7,779) | (4,500) |
| 배당금수익 | (16,684) | (17,963) |

| 3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: | | |
|------------------------|----------|-----------|
| 매출채권의 감소(증가) | 106,461 | (155,819) |
| 미수금의 감소(증가) | (17,722) | (37,096) |
| 선급금의 감소(증가) | (67) | (631) |
| 선급비용의 감소(증가) | (4,370) | (1,894) |
| 보증금의 감소(증가) | (4,054) | (2,449) |
| 재고자산의 감소(증가) | (31,005) | (259,879) |
| 매입채무의 증가(감소) | (68,243) | 85,555 |
| 미지급금의 증가(감소) | (22,074) | 1,328 |
| 유동성장기미지급금의 증가(감소) | (199) | (154) |
| 예수금의 증가(감소) | (5,141) | 2,182 |
| 예수제세의 증가(감소) | 274 | (40) |
| 미지급비용의 증가(감소) | (17,315) | (9,684) |
| 선수금의 증가(감소) | (179) | - |
| 선수수익의 증가(감소) | (8) | (8) |
| 품질보증충당부채의 증가(감소) | (40) | - |
| 장기미지급비용의 증가(감소) | (325) | (329) |
| 퇴직금의 지급 | (2,743) | (1,491) |
| 국민연금전환금의 감소 | 21 | 11 |
| 퇴직연금운용자산의 증감 | 1,024 | 2,170 |
| 예수보증금의 증가(장기예수보증금포함) | (1,780) | (100) |
| 영업에서 창출된 현금 합계 | 209,431 | 302,487 |