



SKC KOLON PI
Global Partner of KOLON & SKC

2019.3Q

본 자료는 당사 혹은 외부 기관이 작성한 예측 정보가 포함되어 있으며, 실제 결과치는 이와 다를 수 있습니다.
본 정보는 투자 판단용이 아닌 단순 참고용으로 본 정보에 근거한 어떠한 거래나 투자에 대해 책임을 지지 않습니다.

1. 매출 및 손익

3분기 매출액 644억원, 영업이익 145억원, 순이익 87억원

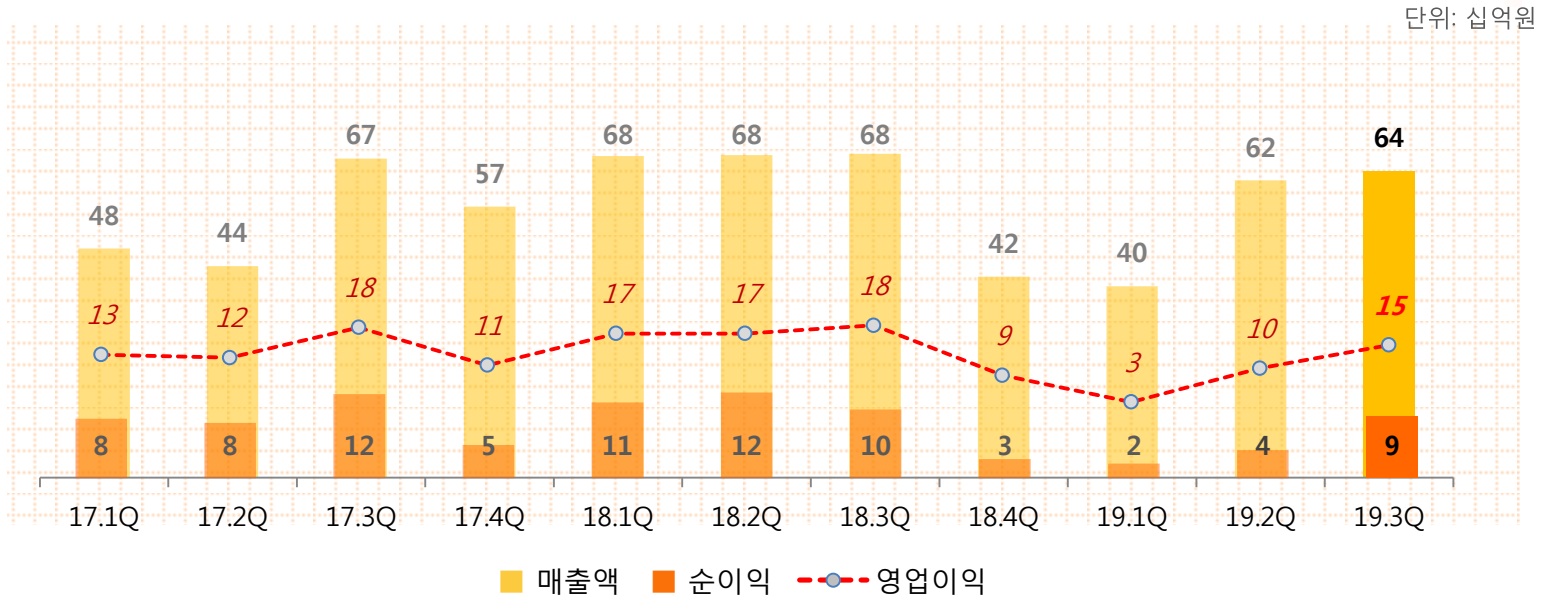
- 수요 회복, 이익률 등 완전한 실적 정상화 달성
 - ☞ 3Q 방열시트用 PI 필름 매출 완전한 회복 달성
 - ☞ 20% 이상 OPM 회복 (2019년 OPM : 1Q 8% → 2Q 16% → 3Q 23%)
 - ☞ 주요원부원료 가격 안정화 및 증설라인('19.7月) 가동 따른 향후 원가 개선 기대
- 소재 국산화 Issue 등 향후 신규 Application 확대 및 특정 시장 M/S 상승 기대
- Foldable, 5G 등 변화에 따른 신규 제품 채용/확대 및 모바일 업황 턴어라운드 기대

단위: 십억원

구분	2018.3Q	2019.2Q	2019.3Q
매출액	68	62	64
매출원가	45	47	44
매출총이익	23	16	20
매출액총이익률(%)	34.3	25.1	31.1
영업이익	18	10	15
영업이익률(%)	27.1	15.9	22.5
법인세차감전순이익	12	5	11
당기순이익	10	4	9
EBITDA	22	18	20

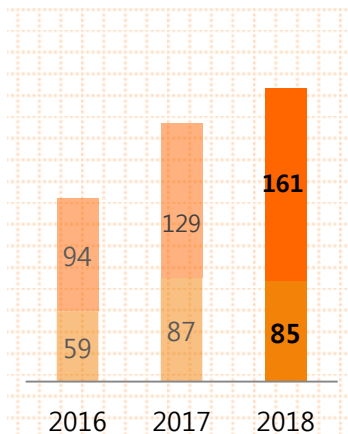
2. 분기별 / 지역별 손익 Trend

I/S Trend

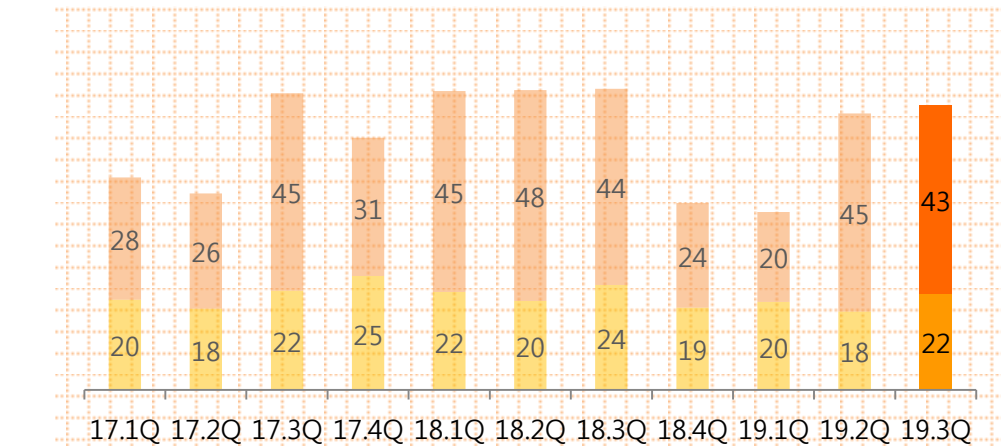


지역별

[연간]



[분기별]



■ 내수

■ 수출

3. Appendix_요약재무제표

요약 재무상태표

단위: 십억원

구분	2017	2018	2019.3Q
자산총계	341	372	393
유동자산	130	106	120
현금 및 현금성 자산	71	11	19
부채총계	93	114	144
유동부채	58	59	76
장단기차입금	39	54	80
자본총계	248	259	249
이익잉여금	124	135	125
유동비율 (%)	226.5%	180.2%	158.3%
부채비율 (%)	37.4%	43.9%	57.8%
차입금의존도 (%)	11.4%	14.4%	20.3%

요약 손익계산서

단위: 십억원

구분	2018.3Q	2019.2Q	2019.3Q
매출액	68	62	64
매출원가	45	47	44
매출총이익	23	16	20
매출총이익률 (%)	34.3%	25.1%	31.1%
영업이익	18	10	14
영업이익률 (%)	27.1%	15.9%	22.5%
금융수익	-0.4	0.08	0.05
금융비용	-0.06	1	0.8
기타손익	-6	-4	-2
세전이익	12	5	11
당기순이익	10	4	9
EBITDA	22	18	20

THANK YOU