

2024 1분기 실적 발표

2024. 5. 2

IDL



유의사항



본 자료는 한국 채택 국제회계기준에 의해 작성된 연결 기준의 영업실적입니다.

본 자료는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 편의를 위하여 작성된 자료이며, 본 자료의 일부는 외부 감사인의 검토 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래 실적은 본 자료에 명시되어 있거나, 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 1분기 실적 발표

Contents

01 '24.1Q 실적 Highlights

02 종속회사 실적

03 지분법 회사 실적

04 주요 자회사 영업이익 추이

05 별첨

IDL



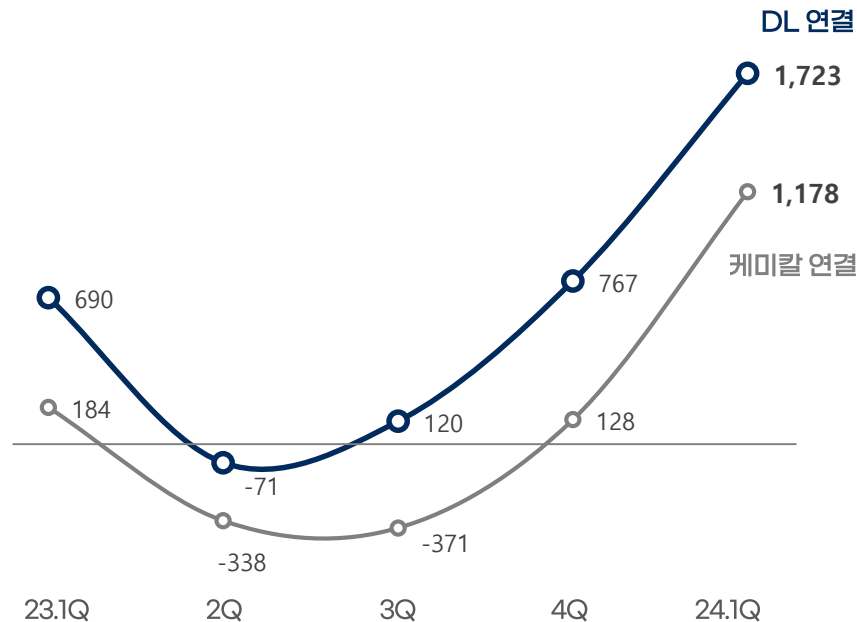
1. '24.1Q 실적 Highlights

- ✓ DL케미칼 수익성 개선과 에너지 성수기 효과로 매출 1.4조, 영업이익 1,723억 기록
- ✓ 당기순이익은 이자비용 및 환율 상승 영향으로 321억 기록

(억원)

	'24.1Q	'23.4Q	QoQ	'23.1Q	YoY
매출액	14,041	12,472	12.6%	12,874	9.1%
영업이익	1,723	767	124.6%	690	149.7%
(%)	(12.3%)	(6.2%)	(6.1%p)	(5.4%)	(6.9%p)
케미칼 연결	1,178	128	820.3%	184	540.2%
EBITDA	2,833	1,859	52.4%	1,741	62.7%
당기순이익	321	434	-26.0%	-236	흑자전환

【영업이익 추이】



2. 종속회사 실적 (화학 계열)

(억원)

		'24.1Q	'23.4Q	QoQ	'23.1Q	YoY
케미칼 연결	매출	12,297	10,577	16.3%	11,192	9.9%
	OP	1,178	128	820.3%	184	540.2%
	(%)	(9.6%)	(1.2%)	(8.4%p)	(1.6%)	(7.9%p)
케미칼 별도	매출	5,016	4,395	14.1%	4,242	18.2%
	OP	828	612	35.3%	161	414.3%
	(%)	(16.5%)	(13.9%)	(2.6%p)	(3.8%)	(12.7%p)
Kraton	매출	6,953	5,397	28.8%	6,629	4.9%
	OP	556	-534	흑자전환	90	517.8%
	(%)	(8.0%)	(-9.9%)	(17.9%p)	(1.4%)	(6.6%p)
Cariflex	매출	507	843	-39.9%	567	-10.6%
	OP	70	232	-69.8%	112	-37.5%
	(%)	(13.8%)	(27.5%)	(-13.7%p)	(19.8%)	(-5.9%p)

케미칼 별도

고부가제품 판매 지속 확대

- PE, 고부가 제품 생산 및 판매 호조 지속
- PB, 견조한 업황 속에 증설라인 성공적 램프업

Kraton

원재료 가격 안정화 및 물량 증가로 흑자 전환

- 폴리머, Negative Lagging 및 계절적 비수기(4Q) 종료
- 케미칼, 원재료 가격 안정 속 제품 전반 고른 물량 증가

Cariflex

고객사 재고조정에 따른 일시적 실적 감소

2. 종속회사 실적 (비화화폐열)

(억원)

		24.1Q	23.4Q	QoQ	23.1Q	YoY
에너지	매출	517	592	-12.7%	443	16.7%
	OP	392	496	-21.0%	381	2.9%
	(%)	(75.8%)	(83.8%)	(-8.0%p)	(86.0%)	(-10.2%p)
GLAD	매출	240	300	-20.0%	212	13.2%
	OP	52	69	-24.6%	41	26.8%
	(%)	(21.7%)	(23.0%)	(-1.3%p)	(19.3%)	(2.3%p)
모터스	매출	809	794	1.9%	856	-5.5%
	OP	1	-22	흑자전환	-3	흑자전환
	(%)	(0.1%)	(-2.8%)	(2.9%p)	(-0.4%)	(0.5%p)

에너지

계절적 성수기 효과로 호실적 기록

· 에코원 에너지(수소연료전지) 본격 가동 및 실적 기여

GLAD

외국인 입국 증가와 견조한 기업체 수요 지속으로

전년 동기 대비 매출 및 영업이익의 성장

모터스

매출 정체 속 비용 절감 노력으로 BEP 달성

3. 지분법 회사 실적

(억원)

		24.1Q	23.4Q	QoQ	23.1Q	YoY
YNCC	매출	15,168	13,872	9.3%	15,119	0.3%
	OP (%)	-347 (-2.3%)	-709 (-5.1%)	51.1% (2.8%p)	-458 (-3.0%)	24.2% (0.7%p)
	지분법	-225	-337	33.2%	-268	16.0%
폴리미래	매출	2,218	1,962	13.0%	2,168	2.3%
	OP (%)	26 (1.2%)	49 (2.5%)	-46.9% (-1.3%p)	64 (3.0%)	-59.4% (-1.8%p)
	지분법	-28	-17	-64.7%	-15	-86.7%
E&C	매출	18,905	23,330	-19.0%	18,501	2.2%
	OP (%)	609 (3.2%)	882 (3.8%)	-31.0% (-0.6%p)	902 (4.9%)	-32.5% (-1.7%p)
	지분법	63	-46	흑자전환	152	-58.6%

YNCC

약세 시황 지속되며 적자 지속

- Spread 소폭 개선, 물량 증가, 재고평가손실 환입 영향으로 손실 규모는 대폭 축소

폴리미래

공급과잉 및 수요부진에 따른 경쟁심화 지속

- 물량 증가에도 믹스 악화되며 수익성 감소

E&C

플랜트 및 DL건설 중심 전년 동기 대비 매출 증가

- 주택사업 도급증액 일정 지연 등으로 영업이익은 감소

4. 주요 자회사 영업이익 추이

케미칼 별도

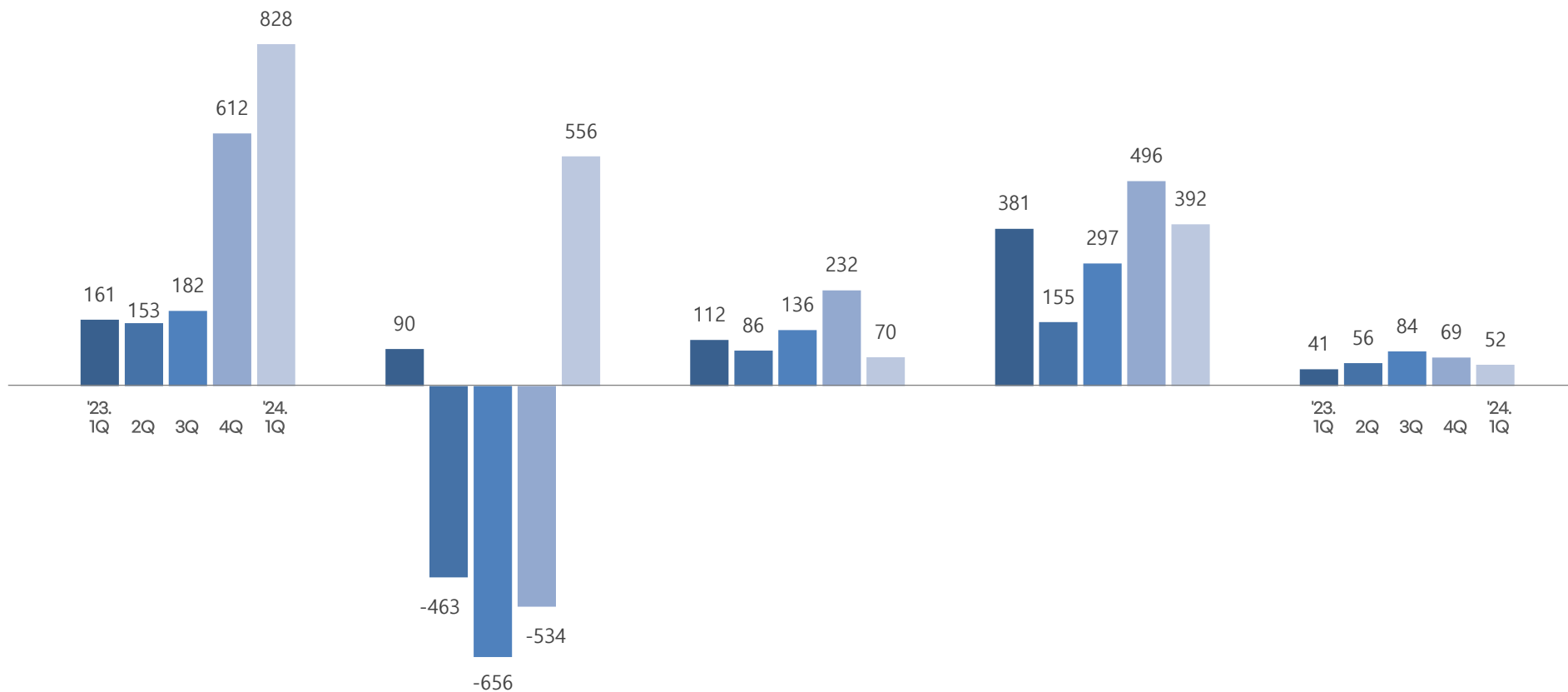
Kraton

Cariflex

에너지

GLAD

(억원)



(별첨1) 실적 집계표

IDL

(억원)

	'24.1Q	'23.4Q	QoQ	'23.1Q	YoY
매 출	14,041	12,472	1,569	12,874	1,167
DL(별도)	97	168	-71	805	-708
DL 케미칼(별도)	5,016	4,395	621	4,242	774
Kraton	6,953	5,397	1,556	6,629	324
Cariflex	507	843	-336	567	-60
DL 에너지	517	592	-75	443	74
GLAD	240	300	-60	212	28
DL 모터스	809	794	15	856	-47
기타/연결 조정	-98	-17	-81	-880	782
영업이익	1,723	767	956	690	1,033
DL(별도)	58	96	-38	767	-709
DL 케미칼(별도)	828	612	216	161	667
Kraton	556	-534	1,090	90	466
Cariflex	70	232	-162	112	-42
DL 에너지	392	496	-104	381	11
GLAD	52	69	-17	41	11
DL 모터스	1	-22	23	-3	4
기타/연결 조정	-234	-182	-52	-859	625
지분법 손익	-164	-462	298	-89	-75
당기순이익	321	434	-113	-236	557
지배주주순이익	226	291	-65	-287	513

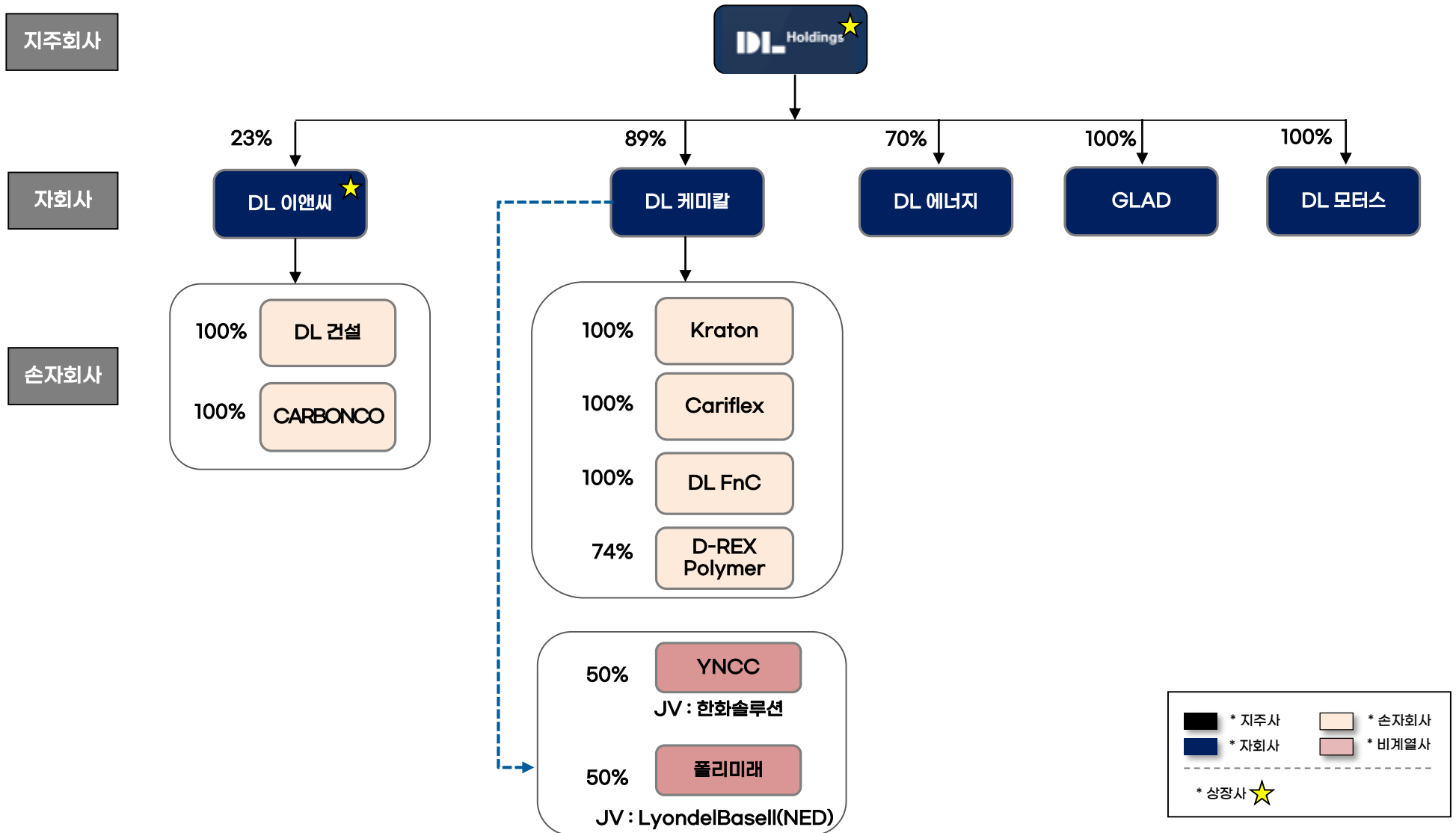
(별첨2) 재무상태표(연결기준)



(억원)

	'24년 1분기말	'23년말	증감	'22년말	증감
자 산	125,280	121,196	4,084	120,040	5,240
부 채	79,387	75,862	3,525	74,012	5,375
자 본	45,893	45,334	559	46,028	-135
부채비율	173%	167%	6%p	161%	12%p
현금 및 현금성 자산	10,380	9,545	835	9,580	800
차 입 금	59,297	56,183	3,114	52,343	6,953
순차입금	48,916	46,638	2,278	42,763	6,153

(별첨3) 지배구조(보통주 기준)



(별첨4) DL케미칼 석유화학 Value Chain

