

2024 2분기 실적 발표

2024. 8. 1

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 2분기 실적 발표

Contents

01 '24.2Q 실적 Highlights

02 종속회사 실적

03 지분법 회사 실적

04 별첨

IDL



1. '24.2Q 실적 Highlights

- ✓ DL케미칼과 DL에너지의 견조한 수익성 지속되며 매출 1.5조, 영업이익 1,428억 기록
- ✓ 당기순이익은 이자비용 및 환율 상승 영향으로 93억원 기록

(억원)

	'24.2Q	'24.1Q	QoQ	'23.2Q	YoY	'24.1H	'23.1H	HoH
매출액	14,921	14,041	6.3%	12,188	22.4%	28,962	25,062	15.6%
영업이익	1,428	1,723	-17.1%	-71	흑전	3,151	619	409.0%
(%)	(9.6%)	(12.3%)	(-2.7%p)	(-0.6%)	(10.2%p)	(10.9%)	(2.5%)	(8.4%p)
케미칼 연결	939	1,178	-20.3%	-338	흑전	2,117	-154	흑전
EBITDA	2,554	2,833	-9.8%	1,014	151.9%	5,387	2,755	95.5%
당기순이익	93	321	-71.0%	-899	흑전	414	-1,135	흑전

2. 종속회사 실적 (화학 계열)

(억원)

		'24.2Q	'24.1Q	QoQ	'23.2Q	YoY
케미칼 연결	매출	13,166	12,297	7.1%	10,663	23.5%
	OP	939	1,178	-20.3%	-338	흑전
	(%)	(7.1%)	(9.6%)	(-2.4%p)	(-3.2%)	(10.3%p)
케미칼 별도	매출	5,151	5,016	2.7%	3,371	52.8%
	OP	741	828	-10.5%	153	384.3%
	(%)	(14.4%)	(16.5%)	(-2.1%p)	(4.5%)	(9.8%p)
Kraton	매출	7,128	6,953	2.5%	6,592	8.1%
	OP	94	556	-83.1%	-463	흑전
	(%)	(1.3%)	(8.0%)	(-6.7%p)	(-7.0%)	(8.3%p)
Cariflex	매출	665	507	31.2%	532	25.0%
	OP	172	70	145.7%	86	100.0%
	(%)	(25.9%)	(13.8%)	(12.1%p)	(16.2%)	(9.7%p)

케미칼 별도

고부가제품 판매 지속 확대

- PE, 고부가 제품 생산 및 판매 확대
- PB, 계절적 성수기 영향으로 업황 추가 개선

Kraton

분기 흑자 기조 유지했으나, 정기보수 비용 및

Mix/Lagging 영향으로 QoQ 이익은 감소

- 폴리머, 물량 증가했으나 제품 Mix는 악화
- 케미칼, 시황 회복 중이나 원료가격 하향 안정화에 따른 Negative Lagging 반영

Cariflex

미국 수술용 장갑 판매 증가로 매출 및 이익 성장

- 물류 이슈로 인한 고객사 재고 확보 움직임도 긍정적 영향
- '24.6월 싱가포르 신공장 준공, 4분기 상업 생산 개시 예정

2. 종속회사 실적 (비화학계열)

(억원)

		'24.2Q	'24.1Q	QoQ	'23.2Q	YoY
에너지	매출	460	517	-11.0%	188	144.7%
	OP	352	392	-10.2%	155	127.1%
	(%)	(76.5%)	(75.8%)	(0.7%p)	(82.4%)	(-5.9%p)
GLAD	매출	281	240	17.1%	262	7.3%
	OP	64	52	23.1%	56	14.3%
	(%)	(22.8%)	(21.7%)	(1.1%p)	(21.4%)	(1.4%p)
모터스	매출	828	809	2.3%	882	-6.1%
	OP	14	1	1300.0%	10	40.0%
	(%)	(1.7%)	(0.1%)	(1.6%p)	(1.1%)	(0.6%p)

에너지

비수기임에도 성수기에 준하는 호실적 기록

· 국내외 발전 자산 전반의 YoY 실적 호조

GLAD

외국인 입국 증가 등 견조한 수요 지속으로

매출 및 영업이익의 성장

모터스

비용절감 노력 속 견조한 내연기관차용 부품 판매로

소폭 흑자 달성

· 전기차용 부품 판매 부진은 지속

3. 지분법 회사 실적

(억원)

		'24.2Q	'24.1Q	QoQ	'23.2Q	YoY
YNCC	매출	16,127	15,168	6.3%	12,742	26.6%
	OP (%)	-260 (-1.6%)	-347 (-2.3%)	25.1% (0.7%p)	-1,088 (-8.5%)	76.1% (6.9%p)
	지분법	-170	-225	24.4%	-500	66.0%
폴리 미래	매출	2,302	2,218	3.8%	2,107	9.3%
	OP (%)	52 (2.3%)	26 (1.2%)	101.7% (1.1%p)	37 (1.8%)	41.7% (0.5%p)
	지분법	6	-28	흑전	-25	흑전
E&C	매출	20,702	18,905	9.5%	19,706	5.1%
	OP (%)	326 (1.6%)	609 (3.2%)	-46.5% (-1.6%p)	719 (3.6%)	-54.7% (-2.0%p)
	지분법	48	63	-23.8%	17	182.4%

YNCC

약세 시황 지속되고 있으나, 손실 규모는 대폭 축소
· BD 가격 강세 및 SM/BTX 등 시황 개선

폴리미래

공급과잉 영향 지속되고 있으나 흑자 기조 유지

E&C

매출 증가에도 DL건설의 수익성이 악화되며
이익 감소

(별첨1) 주요 자회사 영업이익 추이



케미칼 별도

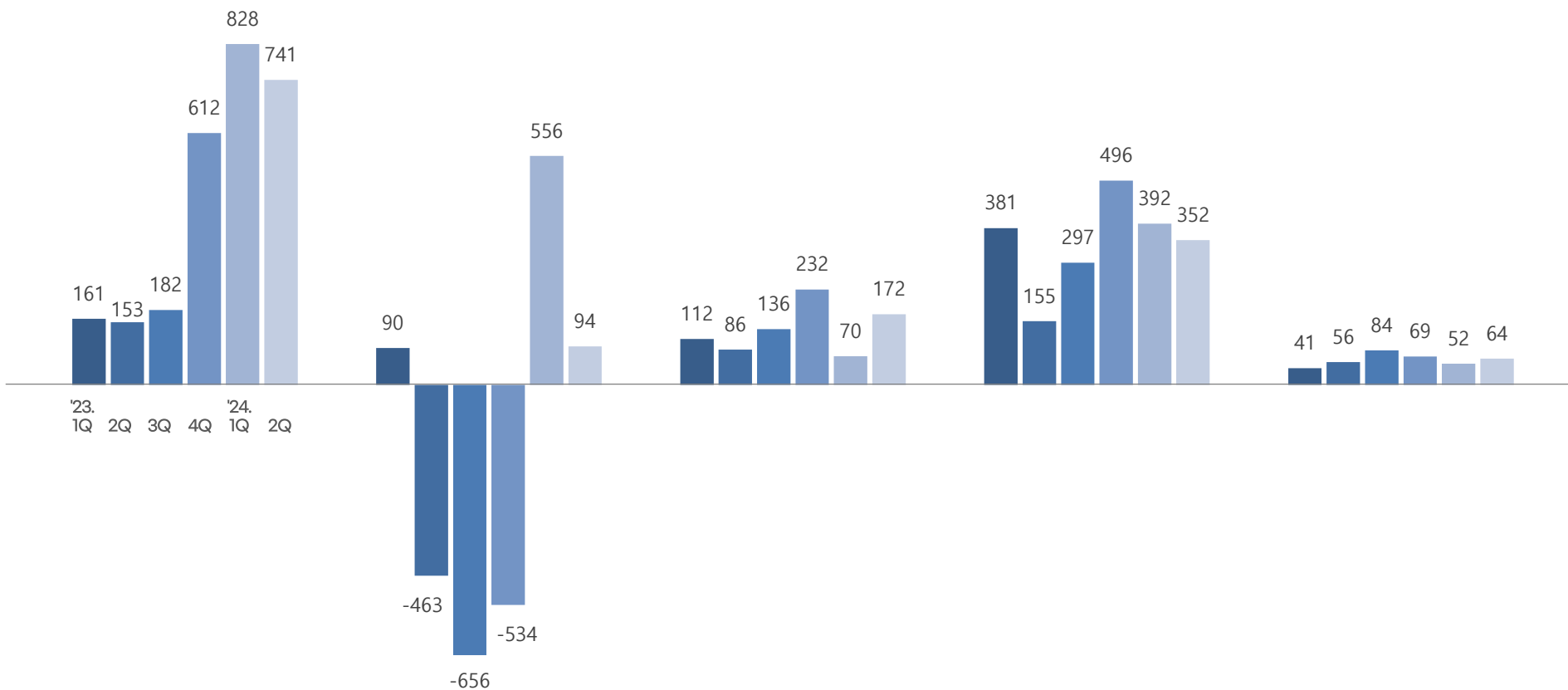
Kraton

Cariflex

에너지

GLAD

(억원)



(별첨2) 실적 집계표

IDL

(억원)

	'24.2Q	'24.1Q	QoQ	'23.2Q	YoY	'24.1H	'23.1H	HoH	'23 연간
매 출	14,921	14,041	880	12,188	2,733	28,962	25,062	3,900	50,178
DL(별도)	94	97	-3	84	10	191	889	-698	1,111
DL 케미칼(별도)	5,151	5,016	135	3,371	1,780	10,167	7,613	2,554	16,064
Kraton	7,128	6,953	175	6,592	536	14,081	13,221	860	24,642
Cariflex	665	507	158	532	133	1,172	1,099	73	2,647
DL 에너지	460	517	-57	188	272	977	631	346	1,595
GLAD	281	240	41	262	19	521	474	47	1,047
DL 모터스	828	809	19	882	-54	1,637	1,738	-101	3,343
기타/연결 조정	314	-98	412	277	37	216	-603	819	-271
영업이익	1,428	1,723	-295	-71	1,499	3,151	619	2,532	1,507
DL(별도)	50	58	-8	33	17	108	800	-692	911
DL 케미칼(별도)	741	828	-87	153	588	1,569	314	1,255	1,108
Kraton	94	556	-462	-463	557	650	-373	1,023	-1,563
Cariflex	172	70	102	86	86	242	198	44	566
DL 에너지	352	392	-40	155	197	744	536	208	1,329
GLAD	64	52	12	56	8	116	97	19	250
DL 모터스	14	1	13	10	4	15	7	8	-8
기타/연결 조정	-59	-234	175	-101	42	-293	-960	667	-1,086
지분법 손익	-117	-164	47	-442	325	-281	-531	250	-1,030
당기순이익	93	321	-228	-899	992	414	-1,135	1,549	-1,210
지배주주순이익	0	226	-226	-822	821	226	-1,109	1,334	-1,334

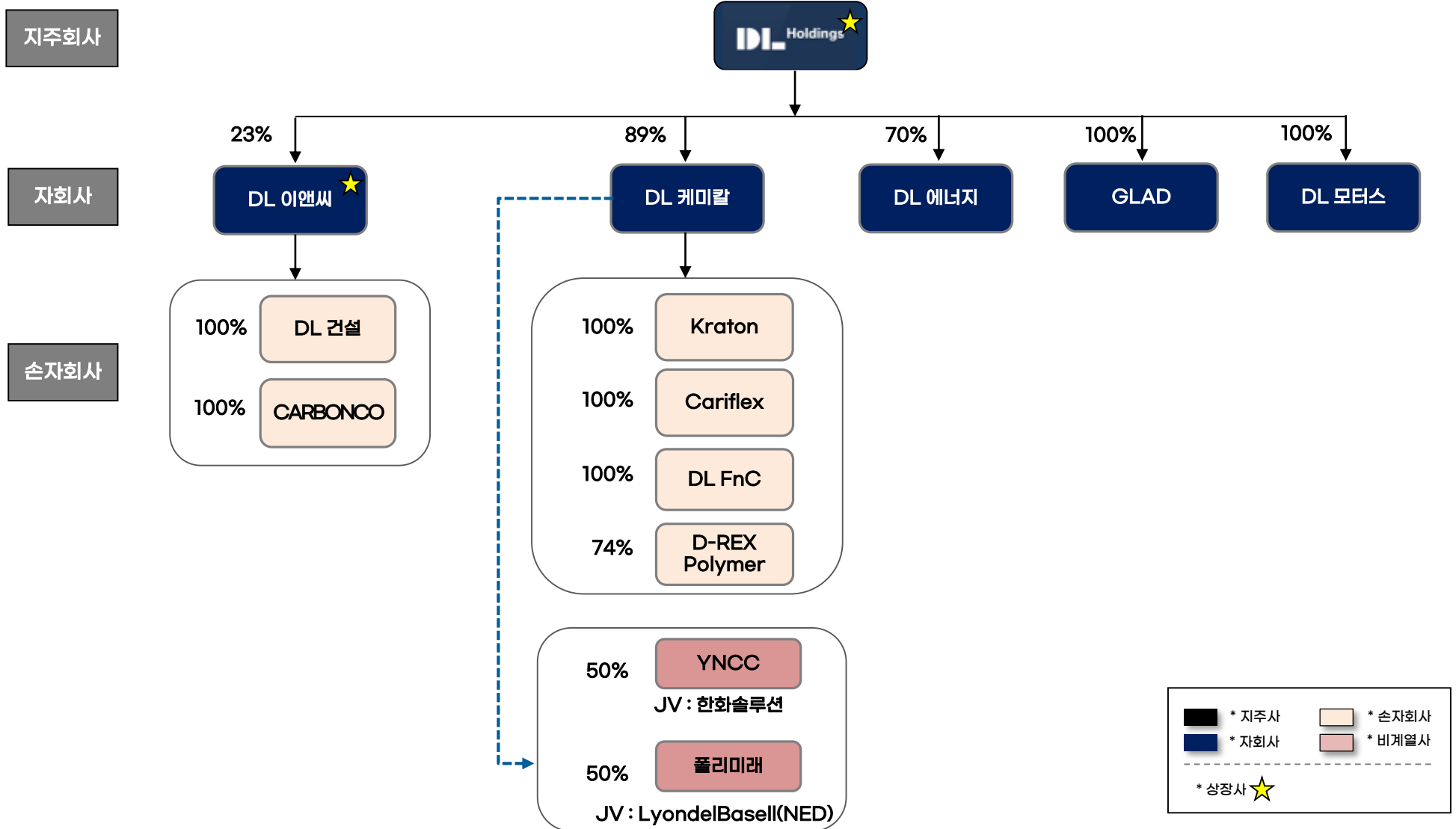
(별첨3) 재무상태표(연결기준)



(억원)

	'24년 2분기말	'23년말	증감	'22년말	증감
자 산	124,858	121,196	3,662	120,040	4,818
부 채	78,414	75,862	2,552	74,012	4,402
자 본	46,444	45,334	1,110	46,028	416
부채비율	168.8%	167.3%	1.5%p	160.8%	8.0%p
현금 및 현금성 자산	8,693	9,545	-852	9,580	-887
차 입 금	58,517	56,183	2,334	52,343	6,173
순차입금	49,824	46,638	3,186	42,763	7,061

(별첨4) 지배구조(보통주 기준)



(별첨5) DL케미칼 석유화학 Value Chain

DL

