

'22년 1분기 실적발표 컨퍼런스콜 스크립트

(2022. 4. 25 / IR그룹)

I. 경영실적 - 연결손익 종합 및 사업군별 손익 요약 - 2~3 page

당사의 2022년 1분기 잠정 실적을 설명 드리겠습니다.

먼저 연결손익 종합입니다.

2022년 1분기 매출액은 9조 9,123억원, 영업이익은 2,160억원

순이익은 1,631억원으로 분기 단위 사상 최대 매출액과 영업이익을 기록했습니다.

ROE는 전분기 대비 총자산회전율과 재무레버리지는 큰 변동이 없이

매출액순이익률이 개선되며 전분기 대비 11%p 상승하며 17%를 기록하였고,

EBITDA는 3,057억원을 기록하며 양호한 영업 현금 흐름을 보이고 있습니다.

사업군별 손익 요약입니다.

매출액은 트레이딩과 투자법인 사업군에서 각각 전분기 대비 11%와 5% 증가,

전년동기 대비 40%, 46% 증가하며 매출성장을 이끌었으며,

에너지 사업군에서 전분기비 33% 감소세를 보였으나 전년대비 32% 성장하였습니다.

영업이익은 트레이딩에서 전분기비 221%, 전년동기 대비 70% 성장하며

1,127억원을 기록하며 전체 영업이익 성장을 주도하였으며,

에너지 및 투자법인은 각각 전년동기 대비 94%, 57% 성장하였습니다.

영업외손익은 미얀마 육상가스관(SEAGP) 지분법이익 감소 영향으로 전분기 대비

17% 감소하였으나, 리스크 관리를 통해 비정상손실은 축소하였습니다.

다음은 사업군별 1분기 상세 실적을 말씀 드리겠습니다.

II. 사업군별 실적 – 4 page

먼저, 트레이딩 사업군입니다

당사 트레이딩 사업군은 **철강, 식량소재, 무역법인**으로 구성됩니다.

트레이딩 사업군 매출액은 전분기 대비 11% 증가한 9조 188억원을 기록하였으며 철강에서 6,600억원, 무역법인에서 4,200억원 증가하였으나 식량소재에서는 2,100억원 감소하였습니다.

영업이익은 전분기 대비 216% 증가한 1,127억원을 기록하였으며, 철강에서 470억원, 무역법인에서 310억원 증가하였습니다.

철강은 철강재에서 일본지역 수출채널 통합 효과 및 실수요가향 물량 증가 등으로 전분기 대비 12% 증가한 351만톤을 판매하였고, 철강원료는 석탄 등 원료 가격 상승의 영향으로 물량 감소에도 불구하고, 양호한 수익성을 보였습니다.

무역법인은 미국 열연 관세율 감소 영향, 유럽향 도금재 시황 호조, 북미/일본 등 글로벌자동차사 수요 증가로 큰 폭의 성장을 보였습니다. 반면 **식량**은 곡물가 상승으로 인한 수매 감소 영향 등으로 매출이 부진하였고, 우크라이나 재고 평가손 등으로 영업손실을 기록하였습니다.

향후 **포스코재 수출 채널 마케팅 통합의 영향**으로 구조적인 공급 물량 확대가 지속될 것으로 보이며,

글로벌 탄소중립기조에 따라 포스코의 철스크랩 사용량이 증가하고 있으며, 당사는 안정적 조달체계를 구축하기 위한 **설비투자를 계획**하고 있습니다.

또한 **해외 구동모터코아 사업의 확대**로 전기강판 등 소재 공급도 지속적으로 증가될 것으로 기대하고 있습니다.

II. 사업군별 실적 – 5 page

다음은 에너지 사업군 실적입니다

에너지 사업군은 미얀마가스전이 주를 이루며, 그외 에너지 개발 및 친환경 IPP, LNG트레이딩 사업이 있습니다.

매출은 전분기 대비 33% 감소한 3,463억원, 영업이익은 9% 감소한 429억원 입니다.
다만, 전분기 영업이익에 전력그룹 장기채권에 대한 대손설정액이 127억원 포함되어 있어 이를 감안시 실질적인 영업이익은 28% 감소하였습니다.

미얀마가스전은 개발2단계 생산정 연결을 위한 섯다운의 영향으로

판매량이 전분기 대비 5% 감소한 417억 입방피트를 기록하였습니다.

판매가는 전분기비 4.7% 상승하며 80억원의 영업이익 상승효과가 발생하였으며, 현지 회계기간 변경으로 인한 투자비 회수율 하락으로 영업이익이 127억원 감소하였습니다. 2분기에 판매량은 일산 5억입방피트로 정상화될 예정이며, 판매가는 1분기비 5% 성장, 투자비회수율도 대폭 상승을 예상하고 있습니다.

에너지 사업군 주요 투자 진행 현황입니다.

미얀마가스전은 1분기 개발2단계를 완료하여 기존 생산량을 보완하고 있으며,

미얀마 마하 구조는 평가시추를 통해 확보한 데이터 분석을 통해

매장량 인증을 추진하고 있는 단계입니다

말련 PM524광구는 인공지진과 데이터분석과 유망구조 분석을 진행하고 있습니다

인니 Bunga 공동조사 사업은 해저 유망구조 도출 등의 공동조사를 진행 중에 있으며 그 결과를 6월경에 인니 정부에 보고 할 예정입니다.

기타 LNG장기 계약, 그린수소 프로젝트 등을 추진하고 있습니다.

II. 사업군별 실적 – 6 page

이어서 국내외 투자법인의 사업실적에 대해서 말씀 드리겠습니다

투자법인은 1분기 매출 5,447억, 영업이익 591억을 기록하며
매출은 전분기 대비 170억 하락하는 모습을 보였으나,
영업이익은 인도네시아 팜오일 법인의 실적 전인으로 23억 증가하였습니다

인도네시아 PT.BIA 법인은 계절성 생산량 증가 및 시황 호조에 따른
판매단가 상승으로 전분기 대비 매출 및 영업이익이 증가하였습니다.
1분기 생산량은 전년동기와 유사한 수준인 5만2천톤이었고,
팜오일 가격은 1분기말 기준 톤당 1,088달러 수준으로 상승추세가 지속되었습니다.

포스코 모빌리티솔루션은 STS판재 유통량 증가와 판매가격 상승이 실적 호조에
기여를 하였으며, 구동모터코아 사업은 반도체 수급 영향으로 인해
당초 판매량 계획에 미달하였으나 전분기 33만대 수준을 유지하였습니다.

미얀마호텔은 객실 점유율 유지와 연회장 등 객실외 분야 매출 확대로
개점 이래 최대 영업이익을 달성하였으며,

우즈벡 면방법인은 원재료비의 급격한 상승과
러-우 사태에 따른 환율 영향으로 이익은 전분기 대비 83억 감소하였습니다.

Ⅲ. 주요 성과 – 7 page

다음은 당사의 1분기 주요 투자 성과인 호주 세넥스에너지 인수와 관련하여 설명드리겠습니다.

언론 및 공시 등에서 밝힌 바와 같이,

당사는 3월말 세넥스에너지 인수를 완료하였고 지분 50.1%를 취득하였습니다.

세넥스에너지는 호주 동부 내륙 지역에 총 5개의 광구를 보유하고 있으며,

3개의 생산중 혹은 생산 예정 가스전과 2개의 탐사광구가 있습니다.

생산중인 가스전은 Atlas 및 Roma north로 매장량은 각각 284BCF, 522BCF이며 Louisiana 가스전은 '23년 4분기부터 생산할 예정입니다.

현재 가스는 내수로 제조공장, 발전소, LNG 액화플랜트사 등에 공급하고 있으며, 현지 CPI 및 JCC에 연동되어 판매가가 결정되는 구조입니다.

탐사광구는 Artemis 및 Rockybar로 원시부존량은 각각 600BCF, 500BCF입니다.

세넥스에너지의 실적은 '22년 1사분기 5.4BCF를 판매하였고,

영업이익은 12백만 호주달러, 즉 원화 110억원을 기록하였으며,

'22년 2분기부터 당사 연결 손익에 반영될 예정입니다.

현재 생산중인 가스전은 생산/개발 계획에 따라 지속 생산량 확장과 추가 판매처를 확보할 계획이며, 장표의 스케줄을 참고해주시기 바랍니다.

아울러, 현지 협력업체(발전소 등)와 함께 그린수소와 CCS 사업 등 에너지 전환사업을 적극 추진중에 있습니다.

이상으로 실적 발표를 마치고 질의응답 시간을 갖도록 하겠습니다.