

2018년 1분기 경영실적

2018. 5. 8



Disclaimer



본 자료는 2018년 1분기 경영실적에 대한 외부 감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 주주 및 투자자들에게 당사의 경영현황을 조기에 알리기 위하여 작성되는 자료입니다.

따라서 최종 재무자료는 회계감사 과정에서 변경될 수 있으며, 어떠한 경우에도 본 자료는 투자자들의 투자결과에 대한 법적 소재의 증빙자료로서 사용될 수 없습니다.

Agenda

◆ 2018년 1분기 경영실적

(1) 경영실적 Overview

(2) 주요 회사 실적

- *GS칼텍스*

- *GS리테일*

- *GS홈쇼핑*

- *GS EPS*

- *GS E&R*

- *GS글로벌*

- *GS에너지*

2018년 1분기 경영실적

(1) 경영실적 Overview ①

- 전분기 대비 매출액과 영업이익이 증가

: 매출액 (+249.1, +5.9%), 영업이익 (+29.4, +5.5%), 순이익 (+38.6, +16.5%)

cf.) 전년동기 대비: 매출액 (+538.1, +13.7%), 영업이익 (-79.1, -12.3%), 순이익 (-162.6, -37.4%)

< (주)GS 재무정보 - 연결기준 >

(단위: 십억 원)

과 목	2018. 1Q	2017. 4Q	2017. 1Q	2017	2016	2015
자산총계	22,115.5	22,003.7	20,897.8	22,003.7	20,341.2	19,023.0
부채총계	12,405.0	12,341.1	11,856.2	12,341.1	11,420.9	10,925.2
자본총계	9,710.5	9,662.6	9,041.6	9,662.6	8,920.3	8,097.9
D/E Ratio	128%	128%	131%	128%	128%	135%
매출액	4,456.2	4,207.1	3,918.1	16,210.0	13,462.4	12,179.5
영업이익	566.5	537.1	645.6	2,071.2	1,754.2	1,604.3
법인세비용차감전순이익	520.8	473.1	639.4	1,907.6	1,629.1	1,309.0
순이익	272.3	233.7	434.9	1,091.9	923.3	509.3
EBITDA*	645.2	611.8	711.3	2,353.5	2,005.4	1,830.7

*영업이익 + Depreciation + Amortization

2018년 1분기 경영실적

(1) 경영실적 Overview ②

< (주)GS 매출액 세부사항 - 연결기준 >

(단위: 십억 원)

과 목	2018. 1Q	2017. 4Q	2017. 3Q	2017. 2Q	2017	2016	2015
연결자회사 매출	4,250.4	3,928.4	3,980.8	3,707.5	15,149.0	12,485.2	11,421.1
임대 수익	52.0	52.1	45.5	41.9	180.0	184.1	150.2
상표권 수익	13.6	15.5	12.6	15.2	55.7	47.8	51.5
지분법 수익(손실)	140.2	211.1	190.4	90.9	825.3	745.2	556.7
GS 칼텍스	90.1	188.8	181.2	67.6	719.1	708.5	485.9
GS 파워	24.5	8.7	2.6	11.0	44.6	40.3	40.5
GS 홈쇼핑	16.1	12.4	7.0	6.4	34.3	33.8	24.9
기타	9.5	1.2	-0.4	5.9	27.3	-37.4	5.4
Total	4,456.2	4,207.1	4,229.2	3,855.6	16,210.0	13,462.4	12,179.5

2018년 1분기 경영실적

(1) 경영실적 Overview ③

- 주요 회사 실적 요약

< 연결대상 >

(단위: 십억 원)

2018. 1Q	GS에너지*	GS리테일	GS EPS	GS E&R	GS 글로벌
매출	701.3	1,994.8	292.0	453.1	1,004.5
영업이익	345.8	21.6	56.4	92.0	14.0
세전이익	325.1	26.2	62.8	70.7	8.1
순이익	123.8	19.1	48.1	53.4	6.0

* GS에너지 손익에는 자회사 실적이 포함되어 있습니다. (GS칼텍스, GS파워 등)

< 지분법 대상 >

(단위: 십억 원)

2018. 1Q	GS칼텍스	GS홈쇼핑	GS파워
매출	7,795.3	265.7	284.5
영업이익	280.7	30.1	67.0
세전이익	243.2	55.6	64.7
순이익	180.2	44.5	49.1

2018년 1분기 경영실적

(2) 주요 회사 실적 - GS칼텍스 ① Overview

- 전분기 대비 매출액과 영업이익이 감소

: 매출액 (-758.3, -8.9%), 영업이익 (-347.5, -55.3%), 순이익 (-197.4, -52.3%)

cf.) 전년동기 대비: 매출액 (+519.4, +7.1%), 영업이익 (-304.3, -52.0%), 순이익 (-382.6, -68.0%)

< 재무정보 >

(단위: 십억 원)

과 목	2018. 1Q	2017. 4Q	2017. 1Q	2017	2016	2015
자산총계	18,873.1	20,083.8	18,481.0	20,083.8	19,283.9	18,949.5
부채총계	8,582.2	9,392.4	8,669.0	9,392.4	9,442.5	9,977.0
자본총계	10,290.9	10,691.4	9,812.0	10,691.4	9,841.3	8,972.5
D/E Ratio	83%	88%	88%	88%	96%	111%
매출액	7,795.3	8,553.6	7,275.9	30,318.4	25,770.2	28,339.2
영업이익	280.7	628.1	585.0	2,001.6	2,140.4	1,305.5
법인세비용차감전순이익	243.2	535.4	737.3	1,935.0	1,825.4	1,276.7
순이익	180.2	377.6	562.9	1,438.1	1,417.0	971.8
EBITDA*	410.7	766.7	725.6	2,571.2	2,723.0	1,879.2

*영업이익 + Depreciation + Amortization

2018년 1분기 경영실적

(2) 주요 회사 실적 - GS칼텍스 ② 사업부문별

< 손익 Breakdown >

(단위: 십억 원)

부 문		2018. 1Q	2017. 4Q	QoQ(%)	2017. 1Q	YoY(%)
정유	매출	5,911.5	6,596.7	-10.4	5,634.0	4.9
	영업이익	147.5	500.5	-70.5	380.1	-61.2
석유화학	매출	1,543.0	1,659.2	-7.0	1,363.2	13.2
	영업이익	66.9	87.1	-23.1	158.8	-57.9
윤활유	매출	340.8	297.7	14.5	278.7	22.3
	영업이익	66.3	40.5	63.5	46.0	44.0
기타	매출	0.0	0.0	-	0.0	-
	영업이익	0.0	0.0	-	0.0	-
Total	매출	7,795.3	8,553.6	-8.9	7,275.9	7.1
	영업이익	280.7	628.1	-55.3	585.0	-52.0

2018년 1분기 경영실적

(2) 주요 회사 실적 - GS리테일 ① Overview

- 전분기 대비 매출액과 영업이익이 감소

: 매출액 (-78.3, -3.8%), 영업이익 (-9.4, -30.3%), 순이익 (+8.4, +78.5%)

cf.) 전년동기 대비: 매출액 (+149.0, +8.1%), 영업이익 (-4.5, -17.2%), 순이익 (-4.4, -18.7%)

< 재무정보 >

(단위: 십억 원)

과 목	2018. 1Q	2017. 4Q	2017. 1Q	2017	2016	2015
자산총계	5,128.9	5,092.3	4,800.3	5,092.3	4,721.4	4,735.5
부채총계	2,768.1	2,698.9	2,506.3	2,698.9	2,363.8	2,576.5
자본총계	2,360.9	2,393.3	2,294.0	2,393.3	2,357.6	2,159.0
D/E Ratio	117%	113%	109%	113%	100%	119%
매출액	1,994.8	2,073.1	1,845.8	8,266.6	7,402.0	6,273.1
영업이익	21.6	31.0	26.1	165.7	218.1	225.8
법인세비용차감전순이익	26.2	46.9	30.2	189.2	364.6	221.4
순이익	19.1	10.7	23.5	115.1	273.5	166.2
EBITDA*	94.3	103.2	88.5	436.8	452.1	424.8

*영업이익 + Depreciation + Amortization

2018년 1분기 경영실적

(2) 주요 회사 실적 - GS리테일 ② 사업부문별

< 손익 Breakdown >

(단위: 십억 원)

부 문		2018. 1Q	2017. 4Q	QoQ(%)	2017. 1Q	YoY(%)
편의점	매출	1,479.2	1,565.3	-5.5	1,382.0	7.0
	영업이익	19.9	37.1	-46.4	31.7	-37.2
수퍼	매출	364.8	344.2	6.0	354.5	2.9
	영업이익	1.0	-9.8	흑자전환	-1.5	흑자전환
기타	매출	150.8	163.6	-7.8	109.3	38.0
	영업이익	0.7	3.7	-81.1	-4.1	흑자전환
Total	매출	1,994.8	2,073.1	-3.8	1,845.8	8.1
	영업이익	21.6	31.0	-30.3	26.1	-17.2
편의점 점포 수		12,635	12,429	1.7	11,223	12.6
수퍼마켓 점포 수		291	289	0.7	276	5.4

2018년 1분기 경영실적

(2) 주요 회사 실적 - GS홈쇼핑 ① Overview

- 전분기 대비 매출액과 영업이익이 감소

: 매출액 (-11.8, -4.2%), 영업이익 (-8.9, -22.9%), 순이익 (+10.1, +29.3%)

cf.) 전년동기 대비: 매출액 (-12.9, -4.6%), 영업이익 (-12.6, -29.6%), 순이익 (+17.5, +64.4%)

< 재무정보 >

(단위: 십억 원)

과 목	2018. 1Q	2017. 4Q	2017. 1Q	2017	2016	2015
자산총계	1,459.2	1,425.2	1,381.8	1,425.2	1,359.4	1,237.2
부채총계	419.2	361.3	441.5	361.3	383.9	321.7
자본총계	1,039.9	1,063.9	940.3	1,063.9	975.6	915.6
D/E Ratio	40%	34%	47%	34%	39%	35%
매출액	265.7	277.5	278.6	1,086.3	1,097.8	1,122.4
영업이익	30.1	39.0	42.7	141.3	126.4	105.7
법인세비용차감전순이익	55.6	43.8	38.3	143.1	138.7	112.2
순이익	44.5	34.4	27.1	102.7	105.8	78.4
EBITDA*	35.0	44.1	48.5	163.1	150.5	128.6

*영업이익 + Depreciation + Amortization

2018년 1분기 경영실적

(2) 주요 회사 실적 - GS홈쇼핑 ② 사업부문별

< 손익 Breakdown >

(단위: 십억 원)

부 문		2018. 1Q	2017. 4Q	QoQ(%)	2017. 1Q	YoY(%)
케이블	취급액	471.4	438.6	7.5	499.6	-5.6
	매출	137.7	150.2	-8.3	154.6	-10.9
인터넷	취급액	89.6	86.2	3.9	96.0	-6.7
	매출	13.2	11.4	15.8	17.1	-22.8
카탈로그	취급액	14.6	15.2	-3.9	16.3	-10.4
	매출	5.0	5.2	-3.8	6.1	-18.0
모바일	취급액	466.3	433.6	7.5	358.0	30.3
	매출	88.6	84.0	5.5	68.5	29.3
기타	취급액	60.4	59.2	2.0	46.8	29.1
	매출	21.2	26.7	-20.6	32.3	-34.4
Total	취급액	1,102.3	1,032.8	6.7	1,016.7	8.4
	매출	265.7	277.5	-4.3	278.6	-4.6

2018년 1분기 경영실적

(2) 주요 회사 실적 - GS EPS

- 전분기 대비 매출액과 영업이익이 증가

: 매출액 (+45.2, +18.3%), 영업이익 (+33.2, +143.1%), 순이익 (+29.7, +161.4%)

cf.) 전년동기 대비: 매출액 (+101, +52.9%), 영업이익 (+26.9, +91.2%), 순이익 (+19.9, +70.6%)

< 재무정보 >

(단위: 십억 원)

과 목	2018. 1Q	2017. 4Q	2017. 1Q	2017	2016	2015
자산총계	2,206.6	2,178.6	2,100.1	2,178.6	1,986.5	1,795.7
부채총계	1,483.7	1,455.9	1,445.5	1,455.9	1,337.8	1,163.2
자본총계	722.9	722.8	654.6	722.8	648.7	632.5
D/E Ratio	205%	201%	221%	201%	206%	184%
매출액	292.0	246.8	191.0	882.8	598.9	617.3
영업이익	56.4	23.2	29.5	113.5	70.8	48.7
법인세비용차감전순이익	62.8	20.0	37.2	122.6	53.1	31.0
순이익	48.1	18.4	28.2	96.4	39.0	30.6
EBITDA*	75.2	44.0	40.3	180.3	120.9	93.6

*영업이익 + Depreciation + Amortization

2018년 1분기 경영실적

(2) 주요 회사 실적 - GS E&R

- 전분기 대비 매출액과 영업이익이 증가

: 매출액 (+98.3, +27.7%), 영업이익 (+47.3, +105.8%), 순이익 (+30.2, +130.2%)

cf.) 전년동기 대비: 매출액 (+206.3, +83.6%), 영업이익 (+50.2, +120.1%), 순이익 (+28.5, +114.5%)

< 재무정보 >

(단위: 십억 원)

과 목	2018. 1Q	2017. 4Q	2017. 1Q	2017	2016	2015
자산총계	3,665.7	3,553.7	3,348.9	3,553.7	3,026.3	2,728.3
부채총계	2,902.5	2,843.4	2,690.4	2,843.4	2,491.5	2,201.3
자본총계	763.2	710.3	658.5	710.3	534.8	527.0
D/E Ratio	380%	400%	409%	400%	466%	418%
매출액	453.1	354.8	246.8	1,126.0	645.3	697.7
영업이익	92.0	44.7	41.8	126.5	46.2	22.9
법인세비용차감전순이익	70.7	26.6	32.1	66.8	9.7	-66.0
순이익	53.4	23.2	24.9	53.6	9.5	-69.6
EBITDA*	124.9	76.4	55.3	226.5	77.2	57.1

*영업이익 + Depreciation + Amortization

2018년 1분기 경영실적

(2) 주요 회사 실적 - GS글로벌

- 전분기 대비 매출액과 영업이익이 증가

: 매출액 (+142.6, +16.5%), 영업이익 (+8.0, +132.8%), 순이익 (+5.4, +953.8%)

cf.) 전년동기 대비: 매출액 (+192.6, +23.7%), 영업이익 (+1.9, +15.7%), 순이익 (-3.9, -39.9%)

< 재무정보 >

(단위: 십억 원)

과 목	2018. 1Q	2017. 4Q	2017. 1Q	2017	2016	2015
자산총계	1,266.5	1,397.9	1,275.2	1,397.9	1,326.4	800.7
부채총계	877.0	1,010.2	910.5	1,010.2	972.1	598.0
자본총계	389.5	387.7	364.7	387.7	354.3	202.7
D/E Ratio	225%	261%	250%	261%	274%	295%
매출액	1,004.5	861.9	811.9	3,387.4	2,553.8	2,262.0
영업이익	14.0	6.0	12.1	48.0	36.4	28.9
법인세비용차감전순이익	8.1	-4.2	11.6	21.4	18.5	-45.1
순이익	6.0	0.6	9.9	22.5	16.1	-46.7
EBITDA*	19.9	12.4	17.9	70.8	63.2	44.9

*영업이익 + Depreciation + Amortization

2018년 1분기 경영실적

(2) 주요 회사 실적 - GS에너지

- 전분기 대비 매출액 증가, 영업이익 감소

: 매출액 (+13.6, +2.0%), 영업이익 (-67.1, -16.3%), 순이익 (-51.0, -29.2%)

cf.) 전년동기 대비: 매출액 (-123.7, -15.0%), 영업이익 (-162.2, -31.9%), 순이익 (-195.5, -61.2%)

< 재무정보 >

(단위: 십억 원)

과 목	2018. 1Q	2017. 4Q	2017. 1Q	2017	2016	2015
자산총계	8,252.7	8,372.6	7,793.6	8,372.6	7,928.4	7,530.2
부채총계	3,187.7	3,136.0	2,922.1	3,136.0	2,992.3	3,036.8
자본총계	5,065.0	5,236.5	4,871.5	5,236.5	4,936.1	4,493.4
D/E Ratio	63%	60%	60%	60%	61%	68%
매출액	701.3	687.7	825.0	2,559.4	2,252.3	2,281.5
영업이익	345.8	412.9	508.0	1,515.8	1,295.5	1,214.2
법인세비용차감전순이익	325.1	374.2	491.2	1,420.1	1,193.5	1,111.6
순이익	123.8	174.8	319.3	734.1	606.4	383.4
EBITDA*	362.1	430.3	523.9	1,581.9	1,359.5	1,275.6

*영업이익 + Depreciation + Amortization