

목 차

검 토 보 고 서	2
분기재무제표 검토보고서	3
분 기 재 무 제 표	5
분기재무제표에 대한 주석	13

금호석유화학주식회사와 그 종속기업

분기연결재무제표에 대한

검 토 보 고 서

제 36기 3분기

2012년 01월 01일 부터

2012년 09월 30일 까지

제 35 기 3분기

2011년 01월 01일 부터

2011년 09월 30일 까지

삼성회계법인

분기재무제표 검토보고서

금호석유화학주식회사
주주 및 이사회 귀중

2012년 11월 27일

검토대상 재무제표

본인은 별첨된 금호석유화학주식회사와 그 종속기업의 요약 분기연결재무제표를 검토하였습니다. 동 요약 분기연결재무제표는 2012년 9월 30일 현재의 요약 연결재무상태표, 2012년과 2011년 9월 30일로 종료하는 3개월 및 9개월 보고기간의 요약 연결손익계산서, 요약 연결포괄손익계산서, 9개월 보고기간의 요약 연결자본변동표 및 요약 연결현금흐름표, 그리고 유의적 회계정책과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영자는 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 이 요약 분기연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 요약 분기연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

감사인의 책임

본인의 책임은 상기 요약 분기연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 요약 분기연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 한국의 분·반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

검토의견

본인의 검토결과 상기 요약 분기연결재무제표가 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

기타사항

본인은 2011년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연결손익계산서, 연결포괄손익계산서, 연결현금흐름표 및 연결자본변동표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2012년 3월 13일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2011년 12월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

서울시 강남구 역삼동 737 강남파이낸스센터 10층

이 검토보고서는 검토보고서일(2012년 11월 27일)현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 회사의 요약 분기연결재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다.

분기 재무제표

제 36 기 3분기

2012년 01월 01일 부터

2012년 09월 30일 까지

제 35 기 3분기

2011년 01월 01일 부터

2011년 09월 30일 까지

"첨부된 분기연결재무제표는 당사가 작성한 것입니다."
금호석유화학주식회사 대표이사 박찬구, 이서형, 김성채

분기연결재무상태표

제36(당)기 3분기 2012년 9월 30일 현재

제35(전)기 2011년 12월 31일 현재

금호석유화학주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주석	제36(당)기 3분기말		제35(전)기말	
자산					
I. 비유동자산			2,879,884,491,004		2,656,101,747,230
유형자산	5,27	2,069,577,676,063		1,922,407,325,738	
투자부동산	6	800,906,202		822,671,516	
무형자산	7	33,384,411,421		35,167,891,375	
관계기업 투자주식	8	309,721,590,306		270,466,253,823	
이연법인세자산	23	9,193,392,181		-	
매도가능금융자산	9,25,27	411,895,196,395		392,547,516,730	
만기보유금융자산	10,25	6,155,000		6,155,000	
대여금 및 기타채권	12,25,28	30,914,090,539		19,687,007,193	
기타자산	13	14,391,072,897		14,996,925,855	
II. 유동자산			1,773,173,100,343		2,058,130,837,113
재고자산	11	635,422,786,403		581,566,932,597	
매도가능금융자산	9,25,27	20,433,178,367		21,802,357,457	
매출채권	12,25,28	697,492,934,895		887,129,107,340	
대여금 및 기타채권	12,25,28	64,040,701,080		44,740,781,760	
현금및현금성자산	25	332,072,706,054		505,090,108,269	
기타자산	13	23,691,875,764		17,801,549,690	
미수법인세	23	18,917,780		-	
자산총계			4,653,057,591,347		4,714,232,584,343
자본					
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본			1,540,170,017,093		1,447,700,389,607
자본금	14	167,455,885,000		167,455,885,000	
자본잉여금	14	265,302,944,085		265,302,944,085	

자본조정	14	(40,233,631,480)		(40,233,631,480)	
기타포괄손익누계액	14	17,236,436,251		8,310,405,808	
이익잉여금	27	1,130,408,383,237		1,046,864,786,194	
비지배지분			112,237,615,404		109,377,113,974
자 본 총 계			1,652,407,632,497		1,557,077,503,581
부 채					
I. 비유동부채			880,978,541,913		443,951,132,699
미지급금 및 기타채무	17,25	4,873,802,656		6,750,469,001	
장기미지급비용	18	7,215,204,083		6,717,231,454	
차입금	16,25,27	759,600,213,722		364,756,499,868	
이연법인세부채	23	57,996,926,734		39,359,100,157	
확정급여부채	18	45,042,732,592		19,710,666,558	
금융보증부채	25,28	1,498,016,279		1,771,127,668	
기타부채	19	4,751,645,847		4,886,037,993	
II. 유동부채			2,119,671,416,937		2,713,203,948,063
매입채무	25,28	404,955,308,656		428,090,887,960	
미지급금 및 기타채무	17,25	255,606,871,744		292,006,267,019	
차입금	16,25,27	1,406,668,481,377		1,934,706,374,419	
미지급법인세	23	39,379,541,243		45,875,263,216	
기타부채	19	13,061,213,917		12,525,155,449	
부 채 총 계			3,000,649,958,850		3,157,155,080,762
부 채 및 자 본 총 계			4,653,057,591,347		4,714,232,584,343

"첨부된 분기연결재무제표에 대한 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다."

분 기 연 결 손 익 계 산 서

제36(당)기 3분기 2012년 1월 1일부터 2012년 9월 30일까지

제35(전)기 3분기 2011년 1월 1일부터 2011년 9월 30일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주석	제 36(당)기 3분기		제 35(전)기 3분기	
		3개월	누적	3개월	누적
매출액	4,20,28	1,431,746,400,999	4,638,279,108,318	1,660,322,880,310	4,968,149,830,716
매출원가	20,28	1,346,327,263,092	4,312,172,276,900	1,423,057,481,972	4,076,532,508,468
매출총이익		85,419,137,907	326,106,831,418	237,265,398,338	891,617,322,248
판매비와관리비	20	40,209,178,023	132,892,642,931	46,858,689,446	142,966,001,438
영업이익	20	45,209,959,884	193,214,188,487	190,406,708,892	748,651,320,810
기타수익	21	9,010,364,049	52,889,480,669	63,448,605,674	125,406,306,016
기타비용	21	18,238,137,098	52,027,620,975	34,630,890,371	92,455,171,689
금융수익	22	24,429,022,216	57,147,617,771	21,933,434,945	59,789,189,252
금융비용	22	33,526,943,966	119,187,756,569	119,433,302,555	203,114,777,627
관계기업의 당기순손익에 대한 지분증가	8	17,455,361,674	54,251,160,631	19,190,622,404	54,009,383,074
법인세비용차감전계속사업손익	4	44,339,626,759	186,287,070,014	140,915,178,989	692,286,249,836
법인세비용	23	4,362,886,164	32,828,136,987	45,287,916,490	199,533,107,492
분기순이익		39,976,740,595	153,458,933,027	95,627,262,499	492,753,142,344
분기순이익의 귀속					
지배기업지분순이익		40,556,413,996	151,048,751,531	91,044,437,176	465,617,918,912
비지배지분순이익(손실)		(579,673,401)	2,410,181,496	4,582,825,323	27,135,223,432
주당손익	24				
기본주당순이익		1,630	6,072	4,591	23,478
희석주당순이익		1,630	6,072	3,817	19,178

"첨부된 분기연결재무제표에 대한 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다."

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제36(당)기 3분기 2012년 1월 1일부터 2012년 9월 30일까지

제35(전기)기 3분기 2011년 1월 1일부터 2011년 9월 30일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주석	제 36(당)기 3분기		제 35(전기)기 3분기	
		3개월	누적	3개월	누적
분기순이익		39,976,740,595	153,458,933,027	95,627,262,499	492,753,142,344
매도가능금융자산평가손익		12,766,422,929	12,360,530,376	(75,200,432,794)	(102,413,647,940)
해외사업환산손익		(1,683,071,447)	(2,066,061,672)	7,456,518,101	5,136,605,711
파생상품평가손익		-	-	818,573,608	1,551,738,441
지분법자본변동		(609,543,913)	(661,188,834)	2,242,980,625	1,587,530,797
지분법이익잉여금		(1,349,715)	4,533,002	-	-
보험수리적손익	18	(2,477,222,773)	(11,818,144,683)	716,911,707	(8,000,419,927)
총포괄이익		47,971,975,676	151,278,601,216	31,661,813,746	390,614,949,426
총포괄이익의 귀속					
지배기업지분포괄이익		47,816,427,169	148,418,099,786	29,735,148,077	365,992,453,700
비지배지분포괄이익		155,548,507	2,860,501,430	1,926,665,669	24,622,495,726

"첨부된 분기연결재무제표에 대한 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다."

분기연결자본변동표

제 36(당)기 3분기 2012년 1월 1일부터 2012년 9월 30일까지

제 35(전)기 3분기 2011년 1월 1일부터 2011년 9월 30일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	비지배지분	총 계
2011.01.01(제 35(전)기 분기초)	142,239,665,000	79,049,337,784	(40,082,024,715)	71,838,268,603	572,463,428,694	67,621,214,799	893,129,890,165
총포괄손익							
분기순이익	-	-	-	-	465,617,918,912	27,135,223,432	492,753,142,344
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(99,401,823,208)	-	(3,011,824,732)	(102,413,647,940)
해외사업환산손익	-	-	-	4,621,621,111	-	514,984,600	5,136,605,711
파생상품평가손익	-	-	-	1,551,738,441	-	-	1,551,738,441
지분법자본변동	-	-	-	1,337,247,315	-	250,283,482	1,587,530,797
보험수리적손익	-	-	-	-	(7,734,248,871)	(266,171,056)	(8,000,419,927)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등							
비지배지분의 유상증자참여	-	-	-	-	-	5,196,000,000	5,196,000,000
기타자본조정(주식발행비)	-	-	(150,850,265)	-	-	(26,620,635)	(177,470,900)
연차배당	-	-	-	-	(23,006,579,300)	-	(23,006,579,300)
2011.09.30(제 35(전)기 분기말)	142,239,665,000	79,049,337,784	(40,232,874,980)	(20,052,947,738)	1,007,340,519,435	97,413,089,890	1,265,756,789,391
2012.01.01(제 36(당)기 분기초)	167,455,885,000	265,302,944,085	(40,233,631,480)	8,310,405,808	1,046,864,786,194	109,377,113,974	1,557,077,503,581
총포괄손익							
분기순이익	-	-	-	-	151,048,751,531	2,410,181,496	153,458,933,027
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	11,345,147,054	-	1,015,383,322	12,360,530,376
해외사업환산손익	-	-	-	(1,855,625,455)	-	(210,436,217)	(2,066,061,672)
지분법자본변동	-	-	-	(563,491,156)	-	(97,697,678)	(661,188,834)
지분법이익잉여금	-	-	-	-	4,533,002	-	4,533,002
보험수리적손익	-	-	-	-	(11,561,215,190)	(256,929,493)	(11,818,144,683)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등							
연차배당	-	-	-	-	(55,948,472,300)	-	(55,948,472,300)
2012.09.30(제 36(당)기 분기말)	167,455,885,000	265,302,944,085	(40,233,631,480)	17,236,436,251	1,130,408,383,237	112,237,615,404	1,652,407,632,491

"첨부된 분기연결재무제표에 대한 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다."

본 기 연 결 현 금 흐 름 표

제 36(당)기 3분기 2012년 1월 1일부터 2012년 9월 30일까지

제 35(전)기 3분기 2011년 1월 1일부터 2011년 9월 30일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 36(당)기 3분기		제 35(전)기 3분기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		194,275,906,357		319,832,820,152
영업에서 창출된 현금	283,623,566,977		481,198,601,615	
이자의수취	8,884,876,525		5,347,304,295	
이자의지급	(82,394,966,342)		(95,757,422,166)	
배당금의수취	17,494,350,783		18,686,972,629	
법인세의납부	(33,331,921,586)		(89,642,636,221)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(268,956,992,192)		(136,132,566,678)
단기금융상품의감소	20,000,000,000		-	
장기금융상품의감소	848,269,860		-	
단기대여금의감소	-		10,020,468,367	
장기대여금의감소	281,284,076		3,912,729,939	
장기보증금의감소	75,600,000		100,000,000	
매도가능금융자산의처분	2,671,084,775		49,143,938,067	
유형자산의처분	359,324,000		40,955,860	
무형자산의처분	1,485,454,544		368,181,818	
단기금융상품의증가	(20,500,000,000)		(256,907,000)	
장기금융상품의증가	(1,333,066,277)		-	
단기대여금의증가	(57,600,000)		(3,589,445,694)	
장기대여금의증가	(287,317,200)		(648,732,950)	
장기보증금의증가	(596,755,544)		(10,179,000)	
매도가능금융자산의취득	(699,933,040)		(60,132,835)	
만기보유금융자산의취득	-		(600,000)	
관계기업투자지분의취득	-		(5,066,100,000)	
유형자산의취득	(267,155,923,417)		(186,658,153,312)	
무형자산의취득	(4,030,603,972)		(3,382,681,808)	
기타자산의취득	(16,809,997)		(45,908,130)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(98,230,723,067)		86,092,149,391
단기차입금의차입	1,743,709,670,572		1,400,902,119,020	
사채의발행	398,308,200,000		-	
장기차입금의차입	51,273,826,763		33,277,863,150	
단기차입금의상환	(1,925,303,824,996)		(1,208,556,210,333)	

사채의상환	(13,400,000,000)		-	
유동성장기부채의상환	(296,870,131,766)		(121,543,707,986)	
배당금의지급	(55,948,463,640)		(23,006,443,560)	
비지배지분의 유상증자 참여	-		5,196,000,000	
종속기업의신주발행비	-		(177,470,900)	
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(105,593,313)		604,470,260
V. 현금및현금성자산의증가(감소)(I + II + III + IV)		(173,017,402,215)		270,396,873,125
VI. 기초의 현금및현금성자산		505,090,108,269		150,761,204,195
VII. 기말의 현금및현금성자산		332,072,706,054		421,158,077,320

"첨부된 분기연결재무제표에 대한 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다."

분기재무제표에 대한 주석

2012년 9월 30일 현재

2011년 9월 30일 현재

금호석유화학주식회사와 그 종속기업

1. 연결실체의 개요

(1) 지배기업의 개요

금호석유화학주식회사(이하 "지배기업")는 1976년 12월 10일 설립되어 합성고무제품과 합성수지제품 등 석유화학제품을 제조 및 판매하고 있으며, 1985년 6월 1일 한국합성고무공업주식회사를 흡수합병하였고, 1988년 1월 22일 한국거래소(구: 한국증권선물거래소)가 개설하는 KRX유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 또한, 2001년 1월 1일을 합병기준일로 하여 금호케미칼주식회사를 흡수합병하였으며, 2002년 1월 1일자로 특수관계자인 금호개발주식회사로부터 화학사업부를 양수하였습니다.

지배기업은 그 동안 수차례의 유·무상증자 등을 통하여 당분기말 현재의 자본금은 167,456백만원(우선주자본금 15,117백만원 포함)이고, 당분기말 현재 지배기업의 대표이사 박찬구 회장 및 그 특수관계자 등이 지배기업 보통주식의 23.72%를 소유하고 있으며, 이외의 지분은 기관투자자 및 소액주주가 소유하고 있습니다.

2009년 12월 30일자로 지배기업은 채권은행 자율협약을 통한 경영정상화 추진 계획을 발표하였고 이와 관련하여 지배기업은 2010년 6월 8일 채권은행협의회 등과 경영정상화계획 이행을 위한 약정을 체결하였습니다. 또한 2011년 12월 20일 채권은행협의회에서 채권은행 공동관리 1년 연장을 결의하였습니다.

(2) 종속기업 현황

(단위: 백만원)					
종속기업	금호피앤비화학(주)	금호 페트로홀딩스 유한공사 외 3개사(*1)	금호개발상사(주)	금호알에이시(주)(*3)	금호티앤엘(주) (구, 금호항만운영(주))
소재지	한국	중국	한국	한국	한국
업종	석유화학제품 제조 및 판매	해외투자 지주회사	무역 및 오퍼업등	렌터카 운영	창고업
결산일	12 /31	12 /31	12 /31	12 /31	12 /31
자본	442,554	94,153	38,782	1,803	38,209
매출액	893,123	15,253	11,365	-	-
당기순이익(손실)	14,068	441	1,115	(275)	(1,365)
투자주식수	지배기업	(*2)	1,200,000주	12,964,033주	6,925,800주
	비지배기 업		-	-	1,222,200주
	합계		1,200,000주	12,964,033주	8,148,000주
지분율	78.2%	100.00%	100.0%	100.0%	85.0%

(*1) 당분기 금호페트로홀딩스유한공사의 자본, 매출액 및 당기순이익은 금호페트로홀딩스 유한공사의 종속기업인 금호석화중경유한공사, 금호석화심양유한공사 및 금호석유화학무역(상해)유한공사를 포함한 연결재무제표 금액입니다.

(*2) 연결대상 종속기업이 주식을 미발행하여 주식수를 기재하지 않았습니다.

(*3) 당분기 중 청산 절차가 진행중입니다.

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

연결실체의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.

분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2011년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

3. 유의적인 회계정책

연결실체는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고는, 2011년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2012년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표에도 반영될 것입니다.

(1) 회계정책의 변경

① 금융상품 공시

2012년 1월 1일부터 연결실체는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시'의 개정사항을 적용하여, 거래 상대방에게 양도되었지만 제거되지 아니한 금융자산에 대해 그 종류별로 자산의 성격, 장부금액 및 위험과 보상에 대한 설명을 공시하고 있습니다. 또한, 금융자산이 재무제표에서 제거되었지만 기업이 여전히 양도자산과 관련하여 특정 위험과 보상에 노출되어 있다면 그러한 위험의 영향을 이해할 수 있도록 추가적인 공시를 하고 있습니다.

② 법인세

2012년 1월 1일부터 연결실체는 기업회계기준서 제1012호 '법인세'의 개정사항을 적용하여, 이연법인세자산 또는 이연법인세부채 측정 시 공정가치로 측정되는 투자부동산은 반증이 없는 한 모두 매각을 통하여 회수되는 세효과를 반영하여 측정하고 있습니다.

③ 재무제표 표시

2012년 9월 30일부터 연결실체는 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'의 개정사항을 조기적용하여, 수익에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감한 영업이익(또는 영업손실)을 손익계산서에 구분하여 표시하고 있습니다.

(2) 회계정책 변경의 영향

재무제표 표시 개정이 연결실체의 손익계산서에 미치는 영향은 아래와 같으며, 연결실체는 동 회계정책의 변경을 소급하여 적용하였습니다.

계정	(단위:백만원)			
	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
개정전 영업이익	35,982	194,075	219,225	781,602
차이내역				
기타수익	9,010	52,889	63,449	125,406
기타비용	18,238	52,028	34,631	92,455
영업이익	45,210	193,214	190,407	748,651

(3) 미적용 제·개정 기준서

① 제정·공표되었으나 2012년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니하였고, 연결실체가 조기적용하지 않은 제·개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'

기타포괄손익항목을 성격별로 분류하고 "후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목"과 "특정 조건을 충족하는 때에 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목"의 집단으로 묶어 표시하도록 규정하고 있습니다. 동 개정내용은 2012년 7월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 의무적용됩니다.

4. 영업부문

(1) 연결실체의 당분기 및 전분기의 보고부문에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)										
구분	합성고무·합성수지		기초유기화합물		기타		연결조정		총계	
	당분기	전분기	당분기	전분기	당분기	전분기	당분기	전분기	당분기	전분기
총매출액	3,840,016	4,036,178	893,123	998,661	26,606	40,931	(121,466)	(107,620)	4,638,279	4,968,150
내부매출액	(88,111)	(70,341)	(29,577)	(33,374)	(3,778)	(3,905)	121,466	107,620	-	-
법인세비용 차감전 부문이익	129,246	483,864	16,954	159,943	63	18,780	40,024	29,699	186,287	692,286
재고자산	522,590	630,453	104,434	76,606	9,923	3,115	(1,524)	(717)	635,423	709,457
보고부문 자산총액	3,748,653	4,101,461	783,772	698,143	297,883	269,984	(177,250)	(216,652)	4,653,058	4,852,936
보고부문 부채총액	2,490,830	3,128,510	341,219	285,871	152,669	162,322	15,932	10,477	3,000,650	3,587,180

(2) 연결실체의 당분기와 전분기의 보고부문에 대한 지역부문별 매출현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)										
구분	당분기					전분기				
	합성고무·합성수지	기초유기화합물	기타	연결조정	합계	합성고무·합성수지	기초유기화합물	기타	연결조정	합계
국내	1,298,219	633,805	14,401	(121,466)	1,824,959	1,317,706	705,296	32,973	(107,620)	1,948,355
미주	329,462	7,382	-	-	336,844	369,139	3,473	-	-	372,612
유럽	250,350	9,069	-	-	259,419	263,535	4,390	-	-	267,925
아시아	1,882,954	213,660	12,205	-	2,108,819	2,027,326	244,105	7,958	-	2,279,389
기타	79,031	29,207	-	-	108,238	58,472	41,397	-	-	99,869
합계	3,840,016	893,123	26,606	(121,466)	4,638,279	4,036,178	998,661	40,931	(107,620)	4,968,150

5. 유형자산

당분기 및 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위: 백만원)								
구분	기초	취득	처분(*)	대체증(감)	감가상각비	손상차손환입	기타 (환율변동 등)	기말
토지	445,439	-	-	(149)	-	-	-	445,290
건물	172,068	5,383	(5)	7,105	(5,426)	-	(333)	178,792
구축물	173,582	260	(1,218)	6,436	(6,325)	-	-	172,735
기계장치	834,968	276	(692)	35,482	(96,165)	142	(332)	773,679
차량운반구	1,020	171	-	34	(195)	-	(6)	1,024
공구와기구	17,930	-	-	5,307	(4,870)	-	-	18,367
비품	4,543	164	-	288	(1,244)	-	(8)	3,743
건설중인자산	272,857	260,902	-	(55,829)	-	-	(1,982)	475,948
합계	1,922,407	267,156	(1,915)	(1,326)	(114,225)	142	(2,661)	2,069,578

(*) 당분기 중 유형자산 1,915백만원이 처분되었으며, 이로 인한 유형자산처분이익 218백만원은 기타수익으로, 유형자산처분손실 1,774백만원은 기타비용으로 계상되어 있습니다.

(2) 전기

(단위: 백만원)								
구분	기초	취득	처분(*)	대체증(감)	감가상각비	손상차손	기타 (환율변동 등)	기말
토지	411,637	-	-	33,802	-	-	-	445,439
건물	140,036	1,559	(255)	39,052	(6,742)	(2,126)	544	172,068
구축물	117,249	203	(7)	64,797	(8,009)	(651)	-	173,582
기계장치	766,479	2,439	(2,417)	207,949	(123,902)	(16,089)	510	834,968
차량운반구	462	13	-	775	(208)	(31)	9	1,020
공구와기구	13,550	210	-	9,766	(5,596)	-	-	17,930
비품	3,840	203	(4)	2,003	(1,514)	(1)	16	4,543
건설중인자산	321,164	286,456	-	(339,023)	-	-	4,259	272,857
합계	1,774,417	291,083	(2,683)	19,121	(145,971)	(18,898)	5,338	1,922,407

(*) 전기 중 유형자산 2,683백만원이 처분되었으며, 이로 인한 유형자산처분이익 223백만원은 기타수익으로, 유형자산처분손실 2,631백만원은 기타비용으로 계상되어 있습니다.

6. 투자부동산

(1) 당분기 중 투자부동산의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)			
구분	기초	감가상각비	기말
토지	119	-	119
건물	704	(22)	682
합계	823	(22)	801

(2) 전기 중 투자부동산의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구분	기초	유형자산으로 대체(*)	감가상각비	기말
토지	18,457	(18,338)	-	119
건물	2,969	(2,231)	34	704
합계	21,426	(20,569)	(34)	823

(*) 전기에 임대하고 있던 공장 일부를 임대 종료 후 제품생산에 사용하기로 하였습니다.

7. 무형자산

(1) 당분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)								
구분	기초	취득	처분	상각	손상차손	대체(*1)	기타(*2)	기말
산업재산권	5,530	223	-	(404)	-	-	(127)	5,222
개발비	11,673	2,050	-	(4,770)	(167)	1,326	-	10,112
기타의무형자산	17,658	1,757	(1,551)	(107)	-	-	(14)	17,743
영업권	307	-	-	-	-	-	-	307
합계	35,168	4,030	(1,551)	(5,281)	(167)	1,326	(141)	33,384

(*1) 당분기 중 건설중인자산에서 대체되었습니다.

(*2) 기타는 종속기업 해외채무제표 환산에 따른 차이 조정금액입니다.

(2) 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)								
구분	기초	취득	처분	상각	손상차손	대체(*1)	기타(*2)	기말
산업재산권	5,899	19	-	(648)	-	-	260	5,530
개발비	24,027	1,717	-	(7,848)	(7,541)	1,318	-	11,673
기타의무형자산	15,692	2,632	(235)	(45)	(520)	130	4	17,658
영업권	307	-	-	-	-	-	-	307
합계	45,925	4,368	(235)	(8,541)	(8,061)	1,448	264	35,168

(*1) 전기 중 건설중인자산에서 대체되었습니다.

(*2) 기타는 종속기업 해외채무제표 환산에 따른 차이 조정금액입니다.

8. 관계기업투자

(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
회사명	소재지	주요영업활동	당분기말		전기말	
			지분율	장부금액	지분율	장부금액
금호미쓰이화학(주)	국내	석유화학제품 제조 및 판매	50.00%	74,842	50.00%	70,860
금호폴리켐(주)	국내	석유화학제품 제조 및 판매	50.00%	144,559	50.00%	111,581
상해금호일려소료유한공사	중국	석유화학제품 제조 및 판매	50.00%	15,552	50.00%	12,500
남경금포금호화학공유한공사	중국	석유화학제품 제조 및 판매	50.00%	44,425	50.00%	42,711
일조금호금마화학유한공사	중국	석유화학제품 제조 및 판매	50.00%	13,679	50.00%	14,742
강소금호양농화학공유한공사	중국	석유화학제품 제조 및 판매	50.00%	16,665	50.00%	18,072
합계				309,722		270,466

(2) 당분기 및 전기의 관계기업투자의 증감내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)						
구분	기초	관계기업의 당기순손익에 대한 지분증가	배당	(부의)지분법 자본변동	기타증감	기말
금호미쓰이화학(주)	70,860	5,782	(1,800)	-	-	74,842
금호폴리켐(주)	111,581	43,722	(10,750)	-	6	144,559
상해일려소료유한공사	12,500	3,444	-	(392)	-	15,552
남경금포금호화학공유한공사	42,711	2,928	-	-	(1,214)	44,425
일조금호금마화학유한공사	14,742	(666)	-	-	(397)	13,679
강소금호양농화학공유한공사	18,072	(959)	-	(448)	-	16,665
합계	270,466	54,251	(12,550)	(840)	(1,605)	309,722

② 전기

(단위: 백만원)							
구분	기초	취득	관계기업의 당기순손익에 대한 지분증가	배당	(부의)지분법 자본변동	기타증감	기말
금호미쓰이화학(주)	70,864	-	3,238	(2,713)	(413)	(116)	70,860
금호폴리켐(주)	68,620	-	54,487	(10,750)	11	(787)	111,581
상해일려소료유한공사	9,176	-	3,054	(467)	737	-	12,500
남경금포금호화학공유한공사	28,439	1,897	11,860	(1,897)	-	2,412	42,711

일조금호금마화학유한공사	9,694	5,066	(930)	-	-	912	14,742
강소금호양농화공유한공사	16,063	-	1,083	-	926	-	18,072
합계	202,856	6,963	72,792	(15,827)	1,261	2,421	270,466

(3) 당분기말 및 전기말의 미실현손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
회사명	당분기말	전기말
금호미쓰이화학(주)	(248)	(527)
금호폴리켄(주)	(2,320)	(1,872)
상해일려소료유한공사	(64)	(191)
합계	(2,632)	(2,590)

(4) 당분기말 및 전기말의 투자차액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
회사명	당분기말	전기말
강소금호양농화공유한공사	1,318	1,318

(5) 당분기말 현재 관계기업 재무현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)					
회 사 명	자산총계	부채총계	자본총계	매출액	당기손익
금호미쓰이화학(주)(*)	463,127	312,947	150,180	388,247	11,006
금호폴리켄(주)(*)	378,640	84,881	293,759	337,351	88,340
상해금호일려소료유한공사	73,316	42,085	31,231	106,377	6,633
남경금포금호화공유한공사	227,779	138,945	88,834	215,623	5,856
일조금호금마화학유한공사	75,542	48,184	27,358	52,146	(1,332)
강소금호양농화공유한공사	181,535	150,842	30,693	231,894	(1,917)

(*) 동 재무제표는 개별재무제표로, 연결재무제표 작성시에는 지배기업과의 회계정책의 일치를 위해서 토지를 재평가하였습니다.

9. 매도가능금융자산

당분기말 및 전기말 현재 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 비유동 매도가능금융자산

(단위: 백만원)					
구분	회사명	당분기말			전기말
		취득가액	공정가치	장부가액	장부가액
지분증권	<비상장주식-원가법>				
	(주)한국경제신문	44	44	44	44
	(주)한주	1,323	1,323	1,323	624
	캠크로스닷컴한국지점	958	958	958	958
	(주)휴앤비	257	257	257	257
	여수페트로(주)	110	110	110	110
	GK해상도로(주)	4,950	4,950	4,950	4,950
	제이서해안고속도로(주)	501	501	501	501
	정보통신공제조합	15	15	15	15
	시설물유지업출자금	60	60	60	60
	소계	8,218	8,218	8,218	7,519
	<비상장주식-평가기법 사용>				
	콜럼비안케미컬즈코리아	11,446	21,882	21,882	21,882
	kdb Consus Value PEF(*1)	61,848	20,792	20,792	20,792
	kdb생명보험(주)(*1)	9,692	5,159	5,159	5,159
	소계	82,986	47,833	47,833	47,833
	<상장주식-시가>				
	아시아나항공(주)	105,595	170,679	170,679	158,628
	(주)대우건설	187,157	152,797	152,797	153,527
	(주)동양건설산업(*2)	51	56	56	-
	CJ대한통운(주)	56,780	32,175	32,175	24,903
소계	349,583	355,707	355,707	337,058	
수익증권	유가증권신탁수익권증서	383	137	137	137
	국민주택채권	-	-	-	1
	소계	383	137	137	138
합계		441,170	411,895	411,895	392,548

(*1) 전기말 공정가치의 유의적인 하락으로 인한 손상차손을 45,589백만원 인식하였습니다.

(*2) 당분기 중 (주)동양건설산업의 회생계획에 따라 출자전환으로 취득하였습니다.

(2) 유동 매도가능금융자산

(단위: 백만원)					
구분	회사명	당분기말			전기말
		취득가액	공정가치	장부가액	장부가액
지분증권	<비상장주식-원가법>				
	금호사옥주	5,640	6,505	6,505	6,505
	Kumho Holdings(H.K.)	9,305	7,263	7,263	7,263
	기타	-	-	-	273
	소계	14,945	13,768	13,768	14,041
	<비상장주식-평가기법 사용>				
	kdb생명보험주	111	511	511	511
	소계	111	511	511	511
	<상장주식-시가평가>				
	CJ대한통운주	2,899	2,590	2,590	2,004
	금호산업주	32,419	1,435	1,435	3,779
	금호타이어주	2,270	2,129	2,129	1,467
	소계	37,588	6,154	6,154	7,250
	수익증권	국민주택채권	1	1	1
소계		1	1	1	-
합계		52,644	20,433	20,433	21,802

10. 만기보유금융자산

당분기말과 전기말 현재 만기보유금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구분	당분기말			전기말
	취득가액	공정가치	장부가액	장부가액
비유동:				
국공채	6	6	6	6

11. 재고자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기말	전기말
제품	385,699	312,275
재고자산평가손실충당금(제품)	(8,768)	(3,556)
반제품	74,874	68,189
상품	7,053	4,702
재고자산평가손실충당금(상품)	(152)	(182)
부산물	2,215	4,425
원재료	126,016	109,702
재고자산평가손실충당금(원재료)	(246)	(1,352)
저장품	14,692	13,202
미착품	34,040	74,162
합계	635,423	581,567

(2) 당분기 및 전분기 중 재고자산과 관련하여 인식한 평가손실은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출원가:				
- 재고자산평가손실	(5,823)	4,076	(276)	(126)

12. 매출채권과 대여금 및 기타채권

(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권과 대여금 및 기타채권의 장부금액과 대손충당금은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)						
구분	당분기말			전기말		
	총장부금액	대손충당금	순장부금액	총장부금액	대손충당금	순장부금액
비유동:						
대여금 및 기타채권	36,892	(5,978)	30,914	19,687	-	19,687
유동:						
대여금 및 기타채권	68,374	(4,333)	64,041	56,253	(11,512)	44,741
매출채권	710,917	(13,424)	697,493	900,283	(13,154)	887,129
유동 소계	779,291	(17,757)	761,534	956,536	(24,666)	931,870
합계	816,183	(23,735)	792,448	976,223	(24,666)	951,557

(2) 당분기말과 전기말 현재 대여금 및 기타채권은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기말	전기말
비유동:		
장기금융상품	1,701	1,216
장기대여금	18,437	6,237
대손충당금(장기대여금)	(5,978)	-
종업원장기대여금	1,613	1,616
보증금	15,141	10,618
비유동 소계	30,914	19,687
유동:		
단기금융상품	5,500	5,000
단기대여금	123	12,328
대손충당금(단기대여금)	-	(5,978)
미수금	62,428	38,302
대손충당금(미수금)	(4,333)	(5,534)
미수수익	323	623
유동 소계	64,041	44,741
합계	94,955	64,428

13. 기타자산

당분기말과 전기말 현재 기타자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기말	전기말
비유동:		
장기선급비용(토지사용권)	12,680	13,286
기타의투자자산	1,711	1,711
비유동 소계	14,391	14,997
유동:		
선급제세(부가세)	5,823	5,318
선급금	7,811	7,218
선급비용	10,058	5,266
유동 소계	23,692	17,802
합계	38,083	32,799

14. 자본금과 자본잉여금

(1) 당분기말과 전기말 현재 자본금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기말	전기말
수권주식수	50,000,000주	50,000,000주
주당금액	5,000원	5,000원
보통주 발행주식수	30,467,691주	30,467,691주
보통주자본금	152,338	152,338
우선주 발생주식수	3,023,486주	3,023,486주
우선주자본금	15,117	15,117

(2) 당분기와 전기 중 발행주식수 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 주)						
구분	당분기			전기		
	발행주식수	자기주식	유통주식수	발행주식수	자기주식	유통주식수
기초 발행주식수	30,467,691	(5,592,528)	24,875,163	25,424,447	(5,592,528)	19,831,919
전환사채 전환(*)	-	-	-	5,043,244	-	5,043,244
기말 발행주식수	30,467,691	(5,592,528)	24,875,163	30,467,691	(5,592,528)	24,875,163

(*) 2011년 12월 전환권 행사를 통해 전환사채 200,000백만원 전액이 5,043,244주의 보통주로 전환되었으며, 이로 인하여 회사의 자본금과 주식발행초과금은 각각 25,216백만원과 199,437백만원이 증가하였습니다.

(3) 자본잉여금

당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기말	전기말
주식발행초과금	276,206	276,206
연결자본잉여금	(10,903)	(10,903)
합계	265,303	265,303

(4) 자본조정

연결실체는 당분기말 현재 자기주식을 총 5,592,528주, 40,066백만원을 보유하고 있습니다. 또한 종속기업의 유상증자시 발생한 주식할인발행차금 168백만원을 자본조정에 계상하였습니다.

(5) 기타포괄손익누계액

당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기말	전기말
매도가능금융자산평가이익	15,119	3,773
해외사업환산이익	1,853	3,710
지분법자본변동	264	827
합계	17,236	8,310

15. 배당금

지배기업은 2012년 2월 1일에 이사회 승인을 득하고, 2012년 3월 23일 정기주주총회의 승인을 받은 보통주 배당금 49,750백만원(주당 2,000원)과 우선주 배당금 6,198백만원(주당 2,050원)을 2012년 4월에 지급하였습니다.

16. 차입금

당분기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기말	전기말
비유동:		
사채	500,000	100,000
사채할인발행차금	(1,927)	(410)
장기차입금(원화)	177,061	189,289
장기차입금(외화)	84,466	75,877
비유동 소계	759,600	364,756
유동:		
단기차입금	1,163,770	787,507
단기사채	11,700	25,100
유동성원화사채	100,000	321,300
사채할인발행차금	-	(91)
유동성원화차입금	131,198	778,613
유동성외화차입금	-	22,277
유동 소계	1,406,668	1,934,706
합계	2,166,268	2,299,462

상기 차입금과 관련하여 연결실체의 토지 및 건물 등이 담보로 제공되어 있습니다.(주석 27의 (2)참조)

상기차입금의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(1) 원화장기사채

(단위: 백만원)						
사채명	용도	발행일	만기일	이자율(%)	당분기말	전기말
제20회 무보증사채	운영자금	2009.03.04	2012.03.04	11.78	-	30,000
제129회 사모사채	"	2009.03.04	2012.03.04	10.46	-	50,000
제137-1회 공모사채	"	2010.11.01	2011.12.31	6.51	-	61,300
제136회 공모사채	"	2010.09.13	2012.09.13	6.90	-	80,000
제137-2회 공모사채	"	2010.11.01	2012.11.01	6.70	100,000	100,000
제140회 공모사채	"	2011.11.01	2014.11.01	5.50	100,000	100,000
제142-1회 공모사채	"	2012.07.05	2015.07.05	4.20	100,000	-
제142-2회 공모사채	"	2012.07.05	2017.07.05	4.70	100,000	-
제143-1회 공모사채	"	2012.09.27	2015.09.27	3.73	50,000	-
제143-2회 공모사채	"	2012.09.27	2016.09.27	4.11	100,000	-
제143-3회 공모사채	"	2012.09.27	2017.09.27	4.15	50,000	-
합계				사채액면가액	600,000	421,300
				사채할인발행차금	(1,927)	(501)
(-)유동성대체				사채액면가액	100,000	321,300
				사채할인발행차금	-	(91)
비유동				사채액면가액	500,000	100,000
				사채할인발행차금	(1,927)	(410)

(2) 원화장기차입금

(단위: 백만원)				
차입처	이자율(%)	당분기말	전기말	상환방법
산업은행	3.75 ~ 4.84	283,573	683,306	만기 및 분할상환
우리은행	1.77	4,186	156,996	만기 및 분할상환
농협	5.64	-	30,000	만기상환
하나은행	7.40	-	50,000	만기상환

광주은행	7.87	-	19,000	만기상환
수협	7.33	-	28,600	만기상환
산업은행 등	7.00	20,500	-	분할상환
합계		308,259	967,902	
(-)유동성대체		131,198	778,613	
비유동		177,061	189,289	

(3) 외화장기차입금

(단위: 백만원, 천USD, 천CNY, 천JPY)				
차입처	이자율(%)	당분기말	전기말	상환방법
한국석유공사(*)	-	7,431 (USD 7,302)	7,431 (USD 7,302)	분할상환
미쓰이스미토모은행	-	-	22,277 (JPY 1,500,000)	분할상환
중경농촌상업은행	8.10~8.46	32,925 (CNY 185,500)	33,947 (CNY 186,000)	분할상환
산업은행광저우	6.77	10,574 (CNY 59,577)	-	
산업은행	4.52~4.54	33,536 (USD 30,000)	34,499 (USD 30,000)	분할상환
합계		84,466 (USD 37,302) (CNY 245,077)	98,154 (USD 37,302) (JPY 1,500,000) (CNY 186,000)	
(-)유동성대체		-	22,277 (JPY 1,500,000)	
비유동		84,466 (USD 37,302) (CNY 245,077)	75,877 (USD 37,302) (CNY 186,000)	

(*) 상기 차입금은 성공불용자 차입금으로 비화폐성부채로 분류되어 외화환산평가를 하지 않습니다.

(4) 단기차입금과 단기사채

(단위: 백만원)					
구분	차입처	내역	이자율(%)	당분기말	전기말
단기차입금:					
원화단기차입금	국민은행 등	일반대출	5.88	715,839	274,598
외화단기차입금	산업은행 등	USANCE	1.65	174,941	194,016
외화단기차입금	국민은행 등	수출채권할인	-	163,248	255,749
원화단기차입금	신한은행 등	일반대출	4.80	40,000	2,307
외화단기차입금	농협 등	USANCE	1.22~2.63	63,929	49,964
		수출채권할인	-	2,788	5,601
외화단기차입금	중경농촌상업은행 등	일반대출 및 당좌차월	7.65	5,813	10,873
단기차입금 합계				1,163,770	787,507
단기사채:					
원화단기사채	제139회 사모사채	운영자금	-	-	25,100
원화단기사채	제141회 사모사채		5.94	11,700	-
단기사채 합계				11,700	25,100

17. 미지급금 및 기타채무

당분기말과 전기말 현재 미지급금 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기말	전기말
비유동:		
장기성미지급금	4,774	6,574
장기성예수보증금	100	176
비유동 소계	4,874	6,750
유동:		
미지급금	221,256	233,223
예수금	3,523	8,918
미지급비용	28,441	47,299
유동성장기미지급금	2,347	745
예수보증금	36	1,816
미지급배당금	4	5
유동 소계	255,607	292,006
합계	260,481	298,756

18. 종업원급여

(1) 연결실체의 확정급여부채 및 기타 종업원급여와 관련된 부채의 내역은 다음과 같습니다.

① 확정급여부채 내역

(단위: 백만원)		
구분	당분기말	전기말
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치	122,857	95,928
사외적립자산의 공정가치	(77,814)	(76,217)
재무상태표상 부채	45,043	19,711

② 확정급여채무의 변동내역

(단위: 백만원)		
구분	당분기	전기
기초금액	95,928	76,657
당기근무원가	11,082	11,452
이자비용	3,559	4,734
보험수리적손익	16,215	10,842
급여지급액	(3,927)	(8,676)
타사전입	-	919
기말금액	122,857	95,928

③ 사외적립자산의 공정가치 변동내역

(단위: 백만원)		
구분	당분기	전기
기초금액	76,217	59,052
사외적립자산의 기대수익	2,726	2,426
보험수리적손익	148	758
기여금납부액	-	18,256
급여지급액	(1,277)	(4,275)
기말금액	77,814	76,217

④ 기타 종업원급여 부채

(단위: 백만원)		
구분	당분기말	전기말
장기근속휴가에 대한 부채(장기미지급비용)	7,215	6,717

⑤ 장기미지급비용의 변동내역

(단위: 백만원)		
구분	당분기	전기
기초금액	6,717	3,576
당기근무원가	615	376
이자비용	223	151
보험수리적손익	58	3,223
급여지급액	(398)	(609)
기말금액	7,215	6,717

(2) 사외적립자산은 다음 항목으로 구성됩니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기말	전기말
국민연금전환금	772	793
퇴직보험예치금	77,042	75,424
합계	77,814	76,217

(3) 당기손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)								
구분	당분기				전분기			
	확정급여부채		장기미지급비용		확정급여부채		장기미지급비용	
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
당기근무원가	4,070	11,082	211	615	3,271	8,218	119	332
이자비용	1,230	3,559	72	223	1,411	3,524	48	140
사외적립자산의 기대수익	(918)	(2,726)	-	-	(604)	(1,791)	-	-
보험수리적손익	-	-	92	58	-	-	69	226
합계	4,382	11,915	375	896	4,078	9,951	236	698

(4) 보험수리적손익으로 이익잉여금에서 조정된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기	전분기
확정급여채무에서 발생한 보험수리적손익	(16,215)	(11,093)
사외적립자산에서 발생한 보험수리적손익	148	867
순액	(16,067)	(10,226)
법인세효과	4,249	2,226
법인세효과 차감후	(11,818)	(8,000)

(5) 보험수리적가정

보고기간말 현재 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다.

구분	당분기	전기
할인율	3.51%~3.77%	4.59%~4.85%
사외적립자산의 기대수익률	4.47%~4.80%	4.62%~4.80%
미래임금상승률	5.57%~6.85%	5.40%~6.88%

19. 기타부채

당분기말 및 전기말 현재 기타부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기말	전기말
비유동:		
정부보조금	4,752	4,886
비유동 소계	4,752	4,886
유동:		
예수제세등	2,368	1,617
선수금	10,460	10,734
선수수익	44	51
품질보증충당부채	189	123
유동 소계	13,061	12,525
합계	17,813	17,411

20. 영업이익

(1) 매출액

당분기 및 전분기 중 매출액 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
제품매출액	1,393,112	4,534,234	1,623,295	4,847,827
상품매출액	31,607	79,546	28,398	94,449
기타매출액	7,027	24,499	8,630	25,874
합계	1,431,746	4,638,279	1,660,323	4,968,150

(2) 매출원가

당분기 및 전분기 중 매출원가 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
제품매출원가	1,307,396	4,211,718	1,386,988	3,972,313
상품매출원가	30,705	78,016	26,187	86,728
기타매출원가	8,226	22,438	9,882	17,492
합계	1,346,327	4,312,172	1,423,057	4,076,533

(3) 판매비와관리비

당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
급여	9,168	25,431	9,062	24,087
퇴직급여	1,535	4,115	1,425	4,151
복리후생비	2,447	7,892	2,348	6,726
여비교통비	745	2,648	742	2,472
통신비	279	829	269	759
세금과공과	417	1,516	465	1,255
지급임차료	1,572	4,724	1,574	4,693
감가상각비	419	1,303	355	1,492
수선비	28	185	54	277
보험료	109	547	117	487
접대비	534	1,466	492	1,424
광고선전비	569	2,697	715	1,883
건본비	88	636	76	520
포장비	2,197	6,609	1,781	5,200
용역비	557	2,139	643	2,971
지급수수료	2,789	11,771	5,273	11,480
판매수수료	3,044	10,042	3,369	11,741
운반비	4,083	12,396	6,697	20,921
대손상각비	(1,747)	511	276	8,815
경상연구개발비	8,694	27,288	8,386	24,130
무형자산상각비	1,268	3,837	1,213	3,798
차량비	689	1,916	740	1,895
교육훈련비	394	1,569	738	1,551
품질보증비	42	107	2	10
기타	289	719	47	228
합계	40,209	132,893	46,859	142,966

(4) 당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류에 대한 정보는 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)						
구분	매출원가		판관비		성격별 비용	
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
재고자산의 변동	44,055	(53,856)	-	-	44,055	(53,856)
원재료 및 소모품 사용 등	1,097,510	3,812,372	75	195	1,097,586	3,812,567
감가상각 및 무형자산상각비	37,631	111,603	2,673	7,925	40,304	119,528
인건비	22,405	67,430	17,491	50,306	39,896	117,735
운반비	24,972	72,520	4,118	12,476	29,089	84,996
기타비용	119,754	302,103	15,852	61,991	135,606	364,094
합계	1,346,327	4,312,172	40,209	132,893	1,386,536	4,445,064

② 전분기

(단위: 백만원)						
구분	매출원가		판관비		성격별 비용	
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
재고자산의 변동	(84,678)	(259,055)	-	-	(84,678)	(259,055)
원재료 및 소모품 사용 등	1,349,784	3,814,494	38	134	1,349,822	3,814,628
감가상각 및 무형자산상각비	38,452	111,621	2,633	8,141	41,085	119,762
인건비	24,522	65,452	16,507	43,833	41,029	109,285
운반비	16,301	56,452	6,719	20,992	23,021	77,444
기타비용	78,676	287,569	20,962	69,866	99,638	357,433
합계	1,423,057	4,076,533	46,859	142,966	1,469,917	4,219,497

21. 기타수익과 기타비용

당분기 및 전분기 중 기타수익과 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

① 기타수익

(단위: 백만원)				
구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
배당금수익	-	4,944	-	5,224
외환차익	7,442	34,082	28,794	50,959
외화환산이익	-	2,811	29,090	30,358
금융보증수수료수익	254	730	246	797
매도가능금융자산처분이익	-	257	2,829	30,446
유형자산처분이익	218	218	4	12
무형자산처분이익	167	167	74	207
기타자산처분이익	-	176	10	191
대손충당금환입	111	1,653	222	1,140
잡이익	818	5,309	2,180	6,072
유형자산손상차손환입	-	142	-	-
매도가능금융자산손상차손환입	-	2,400	-	-
합계	9,010	52,889	63,449	125,406

② 기타비용

(단위: 백만원)				
구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
금융보증비용	254	730	246	797
외환차손	13,846	40,195	21,504	50,880
외화환산손실	1,345	5,103	8,696	11,483
기타의대손상각비	-	-	428	710
매출채권처분손실	418	1,127	138	460
유형자산처분손실	1,662	1,774	200	2,442
무형자산처분손실	184	232	-	74
기타자산처분손실	92	199	229	229
투자자산손상차손	-	17	-	-
유형자산손상차손	-	-	-	6,065
무형자산손상차손	-	167	-	7,541
기부금	334	547	348	2,249
기타영업외비용	-	297	2,565	8,758
잡손실	103	1,640	277	767
합계	18,238	52,028	34,631	92,455

22. 금융수익과 금융비용

당분기 및 전분기 중 금융수익과 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
<금융수익>				
이자수익	2,408	8,850	3,532	6,309
외환차익	16,452	38,330	12,381	39,092
외화환산이익	5,569	9,968	-	8,368
파생상품평가이익	-	-	6,020	6,020
합계	24,429	57,148	21,933	59,789
<금융비용>				
이자비용	25,520	79,624	35,681	106,458
외환차손	8,007	34,209	19,346	27,749
외화환산손실	-	5,355	64,406	65,298
파생상품평가손실	-	-	-	3,610
합계	33,527	119,188	119,433	203,115

23. 법인세비용

(1) 당분기 및 전분기의 법인세비용의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기	전분기
당기법인세비용	26,518	48,615
과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항	(3,706)	6,864
일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용	9,444	72,482
= 총법인세효과	32,256	127,961
당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세 비용	572	71,572
= 법인세비용	32,828	199,533

(2) 법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세 비용을 조정하여 산출하였습니다.

당분기 법인세비용의 평균유효세율은 17.62%(전분기 28.82%)이며, 당분기 세액공제(8,921백만원)등으로 인하여 유효법인세율이 감소하였습니다.

24. 주당이익

(1) 기본주당이익

당분기와 전분기의 기본주당이익 계산내역은 다음과 같습니다.

① 기본주당이익

(단위: 원)				
구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
보통주순이익(지배기업 지분)	40,556,413,996	151,048,751,531	91,044,437,176	465,617,918,912
가중평균유통보통주식수	24,875,163주	24,875,163주	19,831,919주	19,831,919주
주당순이익	1,630	6,072	4,591	23,478

② 가중평균유통보통주식수 계산내역

i) 당분기

(단위: 주)				
구분	일자	유통주식수	가중치	가중평균유통주식수
발행주식수	2012.1.1	30,467,691	274/274	30,467,691
자기주식	2012.1.1	(5,592,528)	274/274	(5,592,528)
합계		24,875,163		24,875,163

ii) 전분기

(단위: 주)				
구분	일자	유통주식수	가중치	가중평균유통주식수
발행주식수	2011.1.1	25,424,447	273/273	25,424,447
자기주식	2011.1.1	(5,592,528)	273/273	(5,592,528)
합계		19,831,919		19,831,919

(2) 회석주당이익

당분기와 전분기의 회석주당이익 계산내역은 다음과 같습니다.

① 회석주당이익

(단위: 원)				
구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
보통주 회석이익(지배기업 지분)	40,556,413,996	151,048,751,531	94,957,540,024	477,044,741,864
가중평균회석유통보통주식수	24,875,163주	24,875,163주	24,875,163주	24,875,163주
회석주당순이익	1,630	6,072	3,817	19,178

② 회석당기순이익 조정사항

(단위: 원)				
구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
기본주당순이익계산시 보통주순이익	40,556,413,996	151,048,751,531	91,044,437,176	465,617,918,912
조정사항				
가산: 이자비용x(1-24.2%)	-	-	3,913,102,848	11,426,822,952
조정후 이익	40,556,413,996	151,048,751,531	94,957,540,024	477,044,741,864

③ 가중평균회석유통보통주식수

(단위: 주)				
구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
가중평균유통보통주식수	24,875,163	24,875,163	19,831,919	19,831,919
전환사채의 전환효과	-	-	5,043,244	5,043,244
가중평균회석유통보통주식수	24,875,163	24,875,163	24,875,163	24,875,163

25. 금융상품의 범주별 구분

(1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)					
구분	대여금 및 수취채권	매도가능금융자산	만기보유금융자산	상각후원가로 측정하는 금융부채	합계
매도가능금융자산	-	432,328	-	-	432,328
만기보유금융자산	-	-	6	-	6
대여금 및 기타채권	94,955	-	-	-	94,955
매출채권	697,493	-	-	-	697,493
현금및현금성자산	332,073	-	-	-	332,073
미지급금 및 기타채무	-	-	-	260,481	260,481
차입금	-	-	-	2,166,268	2,166,268
금융보증부채	-	-	-	1,498	1,498
매입채무	-	-	-	404,955	404,955
합계	1,124,521	432,328	6	2,833,202	4,390,057

② 전기말

(단위: 백만원)					
구분	대여금 및 수취채권	매도가능금융자산	만기보유금융자산	상각후원가로 측정하는 금융부채	합계
매도가능금융자산	-	414,350	-	-	414,350
만기보유금융자산	-	-	6	-	6
대여금 및 기타채권	64,428	-	-	-	64,428
매출채권	887,129	-	-	-	887,129
현금및현금성자산	505,090	-	-	-	505,090
미지급금 및 기타채무	-	-	-	298,756	298,756
차입금	-	-	-	2,299,462	2,299,462
금융보증부채	-	-	-	1,771	1,771
매입채무	-	-	-	428,091	428,091
합계	1,456,647	414,350	6	3,028,080	4,899,083

(2) 당분기와 전분기의 금융상품 범주별 순손익 현황은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)								
구분	대여금 및 수취채권		매도가능금융자산		상각후 원가로 측정하는 금융부채		합계	
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
이자수익	2,408	8,850	-	-	-	-	2,408	8,850
이자비용	-	-	-	-	25,520	79,624	25,520	79,624
배당금수익	-	-	-	4,944	-	-	-	4,944
처분손익	(418)	(1,127)	-	257	-	-	(418)	(870)
외화환산손익	(1,345)	(2,293)	-	-	5,569	4,614	4,224	2,321
외환차손익	(6,404)	(6,113)	-	-	8,445	4,121	2,041	(1,992)
대손상각비	(1,747)	511	-	-	-	-	(1,747)	511
대손충당금환입	111	1,653	-	-	-	-	111	1,653
손상차손환입	-	-	-	2,400	-	-	-	2,400
공정가치변동 (세후기타포괄손익)	-	-	12,766	12,361	-	-	12,766	12,361

② 전분기

(단위: 백만원)										
구분	대여금 및 수취채권		매도가능금융자산		현금흐름위험회피 파생상품		상각후 원가로 측정하는 금융부채		합계	
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
이자수익	3,532	6,309	-	-	-	-	-	-	3,532	6,309
이자비용	-	-	-	-	-	-	35,681	106,458	35,681	106,458
배당금수익	-	-	-	5,224	-	-	-	-	-	5,224
처분손익	(138)	(460)	2,829	30,446	-	-	-	-	2,691	29,986
외화환산손익	20,394	18,875	-	-	-	-	(64,407)	(56,930)	(44,013)	(38,055)
외환차손익	7,290	78	-	-	-	-	(6,964)	11,344	326	11,422
대손상각비	704	9,525	-	-	-	-	-	-	704	9,525
대손충당금환입	222	1,140	-	-	-	-	-	-	222	1,140
공정가치변동(손익 인식)	-	-	-	-	6,020	2,410	-	-	6,020	2,410
공정가치변동 (세후기타포괄손익)	-	-	(75,200)	(102,414)	819	1,552	-	-	(74,381)	(100,862)

(3) 금융위험관리

연결실체의 재무위험관리 목적과 정책은 2011년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 동일합니다.

(4) 공정가치

① 공정가치와 장부금액

연결실체의 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다.

(1) 유동자산·부채

유동자산·부채는 만기가 단기이므로 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다.

(2) 매출채권 및 기타채권

매출채권 및 기타채권의 공정가치는 미래의 현금흐름을 보고기간 종료일 현재의 시장이자율로 할인한 현재의 가치로 평가합니다. 동 공정가치는 주식공시 목적으로 산정합니다. 한편, 유동성채권은 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다.

(3) 지분증권과 채무증권에 대한 투자

시장에서 거래되는 당기손익인식금융자산, 매도가능금융자산의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 공시되는 마감 매수호가에 의해 결정되며, 시장성 없는 투자자산의 공정가치는 외부평가기관 등의 공정가액 평가 결과에 의해 산정되고 있습니다.

(4) 비파생금융부채

기타금융부채의 공시목적의 공정가치는 원금 및 이자로부터의 현금흐름을 보고기간 종료일의 시장이자율로 할인한 현재가치에 근거하여 산정되고 있습니다.

연결실체의 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구분	당분기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
<공정가치로 인식된 자산>				
매도가능금융자산(*1)	432,328	432,328	414,350	414,350
<상각후원가로 인식된 자산(*2)>				
대여금 및 기타채권	94,955	94,955	64,428	64,428
매출채권	697,493	697,493	887,129	887,129
만기보유금융자산	6	6	6	6
상각후원가로 인식된 자산 소계	792,454	792,454	951,563	951,563
<현금및현금성자산>				
자산 합계	1,556,855	1,556,855	1,871,003	1,871,003
<상각후원가로 인식된 부채(*2)>				
미지급금 및 기타채무	260,481	260,481	298,756	298,756
차입금	2,166,268	2,166,268	2,299,462	2,299,462
금융보증부채	1,498	1,498	1,771	1,771
매입채무	404,955	404,955	428,091	428,091
상각후원가로 인식된 부채 소계	2,833,202	2,833,202	3,028,080	3,028,080
부채합계	2,833,202	2,833,202	3,028,080	3,028,080

(*1) 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 취득원가로 평가한 매도가능금융자산은 당분기말 현재 22,124백만원입니다.

(*2) 상각후원가로 측정되는 금융상품의 장부금액과 공정가치가 거의 유사할 것으로 판단하여 장부금액을 공정가치로 계상하였습니다.

② 공정가치 서열체계

아래 표에서는 공정가치로 인식되는 금융상품을 공정가치 측정방법별로 분석하였습니다. 공정가치에는 다음의 수준이 있습니다.

구분	비고
수준1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격
수준2	직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수
수준3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수

당분기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치 수준별 측정치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구분	수준1	수준2	수준3	합계
자산:				
매도가능금융자산	361,860	-	48,344	410,204

전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치 수준별 측정치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구분	수준1	수준2	수준3	합계
자산:				
매도가능금융자산	344,308	-	48,344	392,652

(5) 금융자산의 양도 등

당분기말 현재 전체가 제거되지 않은 양도 금융자산 및 관련부채는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)			
구분	계정과목	금액	비고
전체가 제거되지 않은 양도 금융자산	매출채권	163,248	수출채권 할인
양도자산에 한하여 소구권이 있는 부채	외화단기차입금	163,248	
순 포지션		-	

26. 우발상황

(1) 견질어음 및 수표

당분기말 현재 연결실체가 차입금 및 지급보증과 관련하여 거래처 등에 견질로 제공한 어음의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천USD)				
구분	제공처	금액	매수	비고
어음	신일본제철	31,321 (USD 28,000)	1매	중속기업 출자보증(*1)
	한국석유공사	백지어음	9매	-
	금호티앤엘(주) (구, 금호항만운영(주))	백지수표	2매	(*2)

(*1) 상기 어음은 중속기업인 금호피앤비화학(주)의 출자보증을 위해서 제공되었습니다.

(*2) 상기 수표는 중속기업인 금호티앤엘(주)(구, 금호항만운영(주))의 '중속기업에 대한 출자자 약정상 자금제공 및 보충의무 이행담보를 위한 교부'로 제공되었습니다.

(2) 당분기말 현재 연결실체의 계류중인 소송사건 중에 중요한 내역은 다음과 같습니다.

지배기업은 기존 금호아시아나 기업집단 일부 계열회사의 대규모 감자 및 출자전환 등에 따른 주주변동에 따라 금호산업(자회사 포함), 금호타이어 및 아시아나항공을 기업집단에서 제외하여 줄 것을 공정거래위원회에 신청하였으나 기각되어 이의 처분을 취소하는 소송을 제기하였습니다. 이와 관련하여 공정거래위원회의 2012년 기업집단지정처분에 대해서도 그 지정처분을 취소하는 소송을 제기하였으며, 두 소송 모두 서울고등법원에 계류 중입니다. 그 외 당분기말 현재, 회사의 정상적인 경영 과정에서 발생한 다수의 소송이 진행 중에 있습니다.

연결실체는 이와 같은 소송들의 결과와 그에 따른 자원의 유출금액, 시기 및 재무제표에 미칠 영향은 당분기말 현재 합리적으로 예측할 수 없습니다.

27. 약정사항

(1) 당분기말 현재 연결실체의 약정사항 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천USD)		
구분	약정한도	거래은행
금호석유화학(주)		
수출금융	USD 33,000	산업은행 외 3개 금융기관
수입금융	USD 537,077	산업은행 외 11개 금융기관
포괄금융	USD 109,000	외환은행 외 2개 금융기관
당좌차월	18,000	우리은행 외 3개 금융기관
전자어음 할인	100,000	우리은행 외 4개 금융기관
금호피앤비화학(주)		
포괄금융	30,000	외환은행
당좌차월	8,000	우리은행외 1개 금융기관
어음할인	11,000	신한은행
Usance	USD 130,000	외환은행외 4개 금융기관
D/A,D/P	USD 14,000	우리은행
Local 매입	USD 1,000	
금호티앤엘(주)(구, 금호항만운영(주))		
PF대출약정	20,500	산업은행 외 4개 금융기관
금호석화심양		
기타일반대출 등	CNY 59,577	산업은행

연결실체는 상기 약정사항과 관련하여 매도가능금융자산, 자기주식 그리고 유형자산을 담보로 제공하고 있습니다. (주석27의 (2)참조)

(2) 당분기말 현재 연결실체의 차입금과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.

① 유형자산

(단위: 백만원, 천USD, 백만JPY, 천DEM)			
담보제공자산	담보제공처	담보설정금액	차입내역
울산 고무공장(토지, 건물, 구축물, 기계장치)(*)	산업은행	41,746 (USD 37,320)	운영, 시설자금 외
여수 고무공장(토지, 건물, 구축물, 기계장치)(*)		144,112 (JPY 10,000)	
여수 UC공장(토지, 건물, 구축물, 기계장치)(*)		12,554 (DEM 17,000)	
대덕 중앙연구소(토지, 건물, 구축물, 기계장치)(*)		105,000	
정밀화학공장(토지, 건물, 구축물, 기계장치)(*)		4,027 (USD 3,600)	
		14,500	운영, 시설자금 외
제1열병합발전소(토지, 건물, 구축물, 기계장치)(*)		110,000	운영, 시설자금 외
제2열병합발전소(토지, 건물, 구축물, 기계장치)(*)		200,000	운영, 시설자금 외
화성 공장(토지, 건물, 구축물, 기계장치)(*)		6,000	운영, 시설자금 외
울산 수지공장(토지, 건물, 구축물, 기계장치)(*)	우리은행	92,200	운영, 시설자금 외
	신한은행	7,500	운영, 시설자금 외
여수공장 토지, 건물, 구축물등 기계장치	산업은행	177,000	운영, 시설자금 외
		USD 23,000	
여수공장 토지 및 건물	국민은행	11,100	운영, 시설자금 외
여수공장 토지, 건물, 구축물등 기계장치	우리은행	101,000	운영, 시설자금 외

(*) 포괄담보에 의해 설정되었습니다.

② 유가증권

(단위: 백만원, 천USD)				
구분	담보제공자산	담보제공처	차입금내역	담보설정금액
자기주식:				
금호석유화학(주)	5,592,528주	산업은행 외	353,564 (USD 316,077)	운영자금 외

지배기업이 보유한 금호티앤엘(주) 6,925,800주에 대하여 산업은행 외 금융기관에 대해 자금 제공 및 보충의무 이행담보가 설정되어 있습니다.

28. 특수관계자

(1) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.

구분	회사명
관계기업	금호미쓰이화학(주), 금호폴리켄(주), 상해금호일려소료유한공사 강소금호양농화공유한공사(금호피앤비화학(주)의 관계기업투자) 남경금포금호화공유한공사 및 일조금호금마화학유한공사(금호페트로홀딩스의 관계기업투자)
기타관계기업(*)	금호타이어(주) 및 동사의 연결종속기업, 금호산업(주) 및 동사의 연결종속기업, 아시아나항공(주) 및 동사의 연결종속기업

(*) 금호타이어(주), 금호산업(주), 아시아나항공(주)의 경우, 당분기말 현재 기업결합집단에 포함되어 있으므로 기타관계회사로 분류하였습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

구분	(단위: 백만원)							
	매출		매입		기타수익		기타비용	
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
금호폴리켄(주)	8,373	21,984	-	-	57	10,831	-	-
상해일려소료유한공사	3,774	10,512	-	-	-	-	-	-
금호미쓰이화학(주)	5,777	16,793	22	43	3	1,826	3	10
남경금포금호화공유한공사	951	2,278	-	3,479	-	1,971	-	-
금호산업(주)	22	1,267	-	-	25	76	36	143
금호고속	-	-	-	-	-	-	-	1
금호타이어(주)	59,914	257,259	96	302	19	56	31	125
금호사옥(주)	-	-	-	-	-	-	1,258	3,808
강소금호양농화공유한공사	12,534	45,453	402	402	-	-	-	-
신일본제철화학	9,758	33,823	-	-	-	-	-	-
합계	101,103	389,369	520	4,226	104	14,760	1,328	4,087

② 전분기

(단위: 백만원)								
구분	매출		매입		기타수익		기타비용	
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
금호폴리캠(주)	6,387	17,549	-	4	11	10,783	-	-
상해일려소료유한공사	3,410	15,804	-	-	-	-	-	-
금호미쓰이화학(주)	6,301	18,517	-	-	-	2,713	1	1
남경금포금호화공유한공사	168	1,346	-	-	-	-	-	-
금호산업(주)	477	3,329	-	-	25	176	53	1,600
금호타이어(주)	121,332	307,485	-	-	19	56	46	139
금호사옥(주)	-	-	-	-	-	-	1,258	3,773
아시아나항공(주)	635	2,219	3	938	-	-	-	-
아시아나IDT(주)	1	4	2,812	14,231	-	-	24	1,361
대한통운(주)	3,925	17,748	59	24,039	-	-	24	1,808
강소금호양농화공유한공사	13,215	35,635	1,166	1,166	-	-	-	-
신일본제철화학	13,119	81,770	-	-	-	-	-	-
기타	16	19	-	-	-	-	60	72
합계	168,986	501,425	4,040	40,378	55	13,728	1,466	8,754

(3) 당분기말과 전기말의 특수관계자와의 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)				
구분	매출채권	매입채무	기타채권	기타채무
금호폴리캠(주)	1,851	-	532	-
상해일려소료유한공사	4,868	-	12	-
금호미쓰이화학(주)	1,238	-	450	10
금호산업(주)	1,280	-	12,639	2,283
금호타이어(주)	74,897	-	6,912	271
금호사옥(주)	-	-	2,759	-
금호리조트	-	-	536	1
강소금호양농화공유한공사	17,901	402	-	-
신일본제철화학	2,642	-	-	-
합계	104,677	402	23,840	2,565

② 전기말

(단위: 백만원)				
구분	매출채권	매입채무	기타채권	기타채무
금호폴리캠(주)	2,078	-	105	-
상해일려소료유한공사	4,158	-	-	-
금호미쓰이화학(주)	2,094	7	52	10
금호산업(주)	706	-	13,874	2,304
금호타이어(주)	174,131	-	7,023	474
금호사옥(주)	-	-	2,759	-
아시아나항공(주)	-	-	-	1,190
아시아나IDT(주)	-	-	-	9
대한통운(주)	-	-	-	332
금호리조트	-	-	747	4
아스공항	-	-	-	33
강소금호양농화공유한공사	17,271	-	11	-
신일본제철화학	3,424	-	-	-
합계	203,862	7	24,571	4,356

(4) 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
급여	2,935	12,127	1,719	6,872
퇴직급여	613	1,459	254	1,166
합계	3,548	13,586	1,973	8,038

연결실체의 주요경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사위원회 위원(감사)을 포함하였습니다.

(5) 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천USD)					
구분	제공받은 회사명	대출처	대출만기일	대출잔액	
관계기업	남경금포금호화공유한공사	산업은행	2014.11.23	USD	24,844
			2015.11.05	USD	10,000
관계기업	일조금호금마화학유한공사	산업은행	2013.05.29	USD	2,320
			2014.11.28	USD	5,000
			2015.07.04	USD	5,300
			2016.06.26	USD	8,000
관계기업	강소금호양농화학유한공사	한국수출입은행	2013.03.29	USD	18,000

상기 관계기업에 제공한 금융보증과 관련하여 당분기말과 전기말 현재 장기금융보증부채 1,498백만원 및 1,771백만원을 각각 계상하고 있습니다.

한편, 연결실체는 임직원의 생활안정자금대출 3,549백만원에 대하여 연대지급보증을 제공하고 있습니다.

29. 현금흐름표

당분기와 전분기 중 영업에서 창출된 현금의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
과목	당분기	전분기
1. 분기순이익(손실)	153,459	492,753
2. 조정:		
감가상각비	114,247	112,999
퇴직급여	11,915	9,951
품질보증비	107	10
무형자산상각비	5,281	6,763
대손상각비	511	8,815
기타의대손상각비	-	710
외화환산손실	10,458	76,781
매출채권처분손실	1,127	460
유형자산처분손실	1,774	2,442
무형자산처분손실	232	74
기타자산처분손실	199	229
투자자산손상차손	17	-
유형자산손상차손	-	6,065
무형자산손상차손	167	7,541
이자비용	79,624	106,458
지급임차료	-	167
파생상품평가손실	-	3,610
장기선급비용상각	244	195
복리후생비	1,067	385
금융보증비용	730	797
법인세비용	32,828	199,533
기타영업외비용	116	(73)
대손충당금환입	(1,653)	(1,140)
배당금수익	(4,944)	(5,224)
이자수익	(8,850)	(6,309)
외화환산이익	(12,779)	(38,726)
관계기업의 당기순손익에 대한 지분 증가	(54,251)	(54,009)
파생상품평가이익	-	(6,020)
매도가능금융자산처분이익	(257)	(30,446)
유형자산처분이익	(218)	(12)

무형자산처분이익	(167)	(207)
기타자산처분이익	(176)	(191)
잡이익	(34)	(125)
매도가능금융자산손상차손환입	(2,400)	-
유형자산손상차손환입	(142)	-
금융보증수수료수익	(730)	(797)

3. 영업활동으로인한자산부채의변동:		
매출채권의감소(증가)	120,385	(179,660)
미수금의감소(증가)	(24,109)	(37,297)
기타자산의감소(증가)	(9,348)	(2,109)
재고자산의감소(증가)	(46,247)	(262,736)
보증금,기타예치금의감소(증가)	-	(2,449)
매입채무의증가(감소)	(35,878)	82,279
미지급금및기타채무의증가(감소)	(38,398)	(1,453)
유동성장기미지급금의증가(감소)	(199)	(154)
예수금의증가(감소)	(5,287)	2,039
예수보증금의증가(감소)	(2,189)	47
장기미지급비용의증가(감소)	(325)	(329)
기타부채의증가(감소)	366	(11,296)
퇴직금의지급	(3,695)	(2,120)
사외적립자산의감소(증가)	1,046	2,978
영업에서 창출된 현금	283,624	481,199