

제54기 결산공고(재무상태표)

1. 재무상태표

제 54(당)기 2013 년 12 월 31 일 현재

제 53(전)기 2012 년 12 월 31 일 현재

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 54 (당) 기		제 53 (전) 기	
자 산				
I. 비유동자산		106,794,262,776		102,044,387,620
(1) 장기금융자산		661,133,652		160,566,942
장기금융상품	661,133,652		160,566,942	
(2)		585,006,465		2,669,337,685
종속기업및관계기업투자				
종속기업및관계기업투자	585,006,465		2,669,337,685	
(3)		11,702,930,620		6,827,883,488
장기매출채권및기타채권				
장기성매출채권	227,003,364		612,412,247	
대손충당금	-		(26,665,152)	
장기대여금	19,667,956,593		13,089,976,717	
대손충당금	(10,387,429,822)		(8,943,893,802)	
보증금	2,195,400,485		2,096,053,478	
(4)매도가능금융자산		748,773,956		751,126,436
매도가능금융자산	748,773,956		751,126,436	
(5) 투자부동산		4,146,320,850		4,099,709,761

토지	3,060,389,470		2,995,216,110	
건물	1,646,947,135		1,611,910,469	
감가상각누계액	(561,015,755)		(507,416,818)	
(6) 유형자산		88,348,693,686		87,078,155,011
토지	57,216,585,234		45,730,235,212	
건물	25,525,357,365		24,897,913,340	
감가상각누계액	(7,303,652,126)		(6,740,703,720)	
구축물	1,787,989,165		1,778,989,165	
감가상각누계액	(1,390,400,101)		(1,301,525,643)	
기계장치	4,305,882,334		4,240,982,334	
감가상각누계액	(3,013,001,828)		(2,807,259,379)	
운용리스자산	26,674,501,321		24,529,630,300	
감가상각누계액	(17,318,133,839)		(14,887,500,423)	
전기시설	17,584,240		17,584,240	
감가상각누계액	(16,745,680)		(16,682,320)	
차량운반구	812,504,126		1,392,322,809	
감가상각누계액	(756,718,777)		(1,279,303,200)	
금융리스자산	163,464,943		-	
감가상각누계액	(27,244,156)		-	
비품	1,273,362,441		1,432,643,670	
감가상각누계액	(682,856,995)		(726,579,363)	
건설중인자산	1,080,216,019		10,817,407,989	

(7) 무형자산		601,403,547		457,608,297
회원권	464,480,000		341,649,600	
광업권	72,298		80,406	
소프트웨어	136,851,249		115,878,291	
II. 유동자산		109,962,201,630		140,765,791,598
(1) 현금및현금성자산		3,497,613,100		932,219,171
현금및현금성자산	3,497,613,100		932,219,171	
(2) 단기금융자산		650,000,000		-
단기금융자산	650,000,000		-	
(3) 매출채권및기타채권		40,003,007,098		50,357,549,870
매출채권	37,648,967,256		48,326,315,114	
대손충당금	(3,202,185,172)		(4,528,424,436)	
단기대여금	2,497,226,330		5,712,482,144	
대손충당금	-		-	
미수금	2,861,281,736		2,366,874,516	
대손충당금	(170,159,846)		(1,722,395,866)	
미수수익	367,876,794		202,698,398	
(4) 재고자산		64,688,675,109		88,231,208,782
상품	52,442,137,876		69,236,849,816	
상품평가손실충당금	(888,118,194)		(390,729,566)	
미착품	13,052,148,705		19,371,577,858	
저장품	-		-	

부품	82,506,722		13,510,674	
재공품	-		-	
(5) 당기손익인식금융자산		18,521,600		-
통화선도	18,521,600		-	
(6) 기타유동자산		1,104,384,723		1,244,813,775
선급금	417,805,751		380,515,537	
선급비용	686,578,972		672,036,323	
당기법인세자산	-		192,261,915	
자 산 총 계		216,756,464,406		242,810,179,218
부 채				
I. 비유동부채		5,850,648,396		27,144,013,243
(1) 장기금융부채		115,747,992		20,260,545,130
장기금융리스부채	115,747,992		-	
장기금융보증부채	-		-	
신주인수권부사채	-		20,260,545,130	
(2)		748,622,298		799,398,496
장기매입채무및기타채무				
수입보증금	748,622,298		799,398,496	
(3) 이연법인세부채		4,986,278,106		6,084,069,617
이연법인세부채	4,986,278,106		6,084,069,617	
II. 유동부채		111,396,343,830		113,037,226,008
(1) 단기금융부채		77,197,417,116		77,889,665,505

단기차입금	49,483,571,749		69,885,379,805	
단기금융리스부채	30,234,781		-	
단기금융보증부채	-		4,285,700	
사채	8,000,000,000		8,000,000,000	
신주인수권부사채	19,683,610,586		-	
(2) 매입채무		16,650,408,615		17,728,439,896
매입채무	16,650,408,615		17,728,439,896	
(3) 기타단기금융부채		2,138,144,853		2,369,002,184
미지급금	1,239,358,572		1,413,333,972	
미지급비용	552,738,872		584,719,097	
예수금	244,530,182		348,150,375	
미지급배당금	22,848,330		22,798,740	
유동금융보증부채	78,668,897		-	
(4) 당기손익인식금융부채		363,980,000		202,180,160
통화선도	363,980,000		202,180,160	
(5) 총당부채		4,855,920,301		4,091,020,114
제품보증총당부채	4,855,920,301		4,091,020,114	
(6) 기타유동부채		9,427,060,610		10,756,918,149
선수금	9,339,714,707		10,635,419,498	
선수수익	87,345,903		121,498,651	
(7) 미지급법인세		763,412,335		-
미지급법인세	763,412,335		-	

부 채 총 계		117,246,992,226		140,181,239,251
자 본				
I.자본금		6,349,549,000		6,214,560,000
보통주자본금	6,349,549,000		6,214,560,000	
II.주식발행초과금		4,007,160,760		3,121,040,000
주식발행초과금	4,007,160,760		3,121,040,000	
III.기타자본항목		(5,440,741,616)		(5,504,481,721)
기타자본잉여금	1,234,746,385		1,253,053,426	
자기주식	(6,675,488,001)		(6,757,535,147)	
주식선택권	-		-	
IV.기타포괄손익누계액		(44,641,008)		(42,806,073)
매도가능증권평가손실	(44,641,008)		(42,806,073)	
V.이익잉여금		94,638,145,044		98,840,627,761
법정적립금	2,339,871,422		2,285,084,832	
임의적립금	451,913,000		451,913,000	
재평가적립금	289,030,507		26,952,821,970	
유형자산재평가차익	26,663,791,463		-	
미처분이익잉여금	64,893,538,652		69,150,807,959	
자 본 총 계		99,509,472,180		102,628,939,967
부 채 및 자 본 총 계		216,756,464,406		242,810,179,218

재무상태표(연결)

제 54(당)기 2013 년 12 월 31 일 현재

제 53(전)기 2012 년 12 월 31 일 현재

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 54 (당) 기		제 53 (전) 기	
자 산				
I. 비유동자산		108,759,887,154		106,402,370,304
(1) 장기금융자산		664,133,652		160,566,942
장기금융상품	664,133,652		160,566,942	
(2)		123,693,340		482,312,679
종속기업및관계기업투자				
종속기업및관계기업투자	123,693,340		482,312,679	
(3)		4,179,746,595		3,552,726,290
장기매출채권및기타채권				
장기성매출채권	227,003,364		612,412,247	
대손충당금	-		(26,665,152)	
장기대여금	337,272,642		689,976,717	
대손충당금	-		-	
보증금	3,615,470,589		2,277,002,478	
(4)매도가능금융자산		748,773,956		751,126,436
매도가능금융자산	748,773,956		751,126,436	
(5) 투자부동산		4,146,320,850		4,099,709,761

토지	3,060,389,470		2,995,216,110	
건물	1,646,947,135		1,611,910,469	
감가상각누계액	(561,015,755)		(507,416,818)	
(6) 유형자산		98,228,078,209		96,897,001,566
토지	57,711,391,040		46,225,041,018	
건물	25,848,975,939		26,330,149,375	
감가상각누계액	(7,408,831,231)		(7,009,094,315)	
구축물	4,038,048,775		4,004,329,641	
감가상각누계액	(2,742,002,027)		(2,004,906,403)	
손상차손누계액	(573,014,482)		(580,433,376)	
기계장치	4,321,439,214		9,231,035,533	
감가상각누계액	(3,023,725,161)		(5,452,879,106)	
운용리스자산	34,468,476,841		24,529,630,300	
감가상각누계액	(21,827,170,640)		(14,887,500,423)	
전기시설	17,584,240		17,584,240	
전기시설감가상각누계액	(16,745,680)		(16,682,320)	
차량운반구	1,244,687,385		2,243,891,121	
감가상각누계액	(1,020,739,872)		(1,846,121,567)	
국고보조금	-		-	
공구와기구	186,902,700		295,605,890	
감가상각누계액	(179,572,699)		(268,021,205)	
국고보조금	(2,998,902)		(10,754,251)	

금융리스자산	1,060,136,473		-	
감가상각누계액	(181,219,592)		-	
접기비품	1,348,912,520		1,533,252,199	
감가상각누계액	(762,010,766)		(819,027,543)	
국고보조금	(28,566,298)		(40,238,698)	
시설장치	9,027,498,840		8,376,558,012	
감가상각누계액	(4,468,594,427)		(4,372,316,406)	
건설중인자산	1,789,707,880		11,417,899,850	
건설중인자산손상차손누계액	(600,491,861)		-	
(7) 무형자산		669,140,552		458,926,630
회원권	464,480,000		341,649,600	
광업권	72,298		80,406	
소프트웨어	204,588,254		117,196,624	
II. 유동자산		120,130,196,341		144,218,213,576
(1) 현금및현금성자산		4,875,310,334		1,995,534,173
현금및현금성자산	4,875,310,334		1,995,534,173	
(2) 단기금융자산		750,001,000		-
단기금융자산	750,001,000		-	
(3) 매출채권및기타채권		41,610,450,029		50,289,992,169
매출채권	38,072,432,382		48,467,331,632	
대손충당금	(3,202,185,172)		(4,528,424,436)	
단기대여금	3,102,226,330		5,712,482,144	

대손충당금	-		-	
미수금	3,552,611,432		941,819,527	
대손충당금	(170,159,846)		(505,915,096)	
미수수익	255,524,903		202,698,398	
(4) 재고자산		71,582,635,133		90,670,350,485
상품	57,816,261,517		69,924,894,368	
상품평가손실충당금	(888,118,194)		(390,729,566)	
미착품	13,052,148,705		19,371,577,858	
저장품	245,166,956		249,487,356	
저장품평가손실충당금	(17,333,100)		-	
부품	139,397,449		13,510,674	
제품	4,012,049,626		4,012,049,626	
제품평가손실충당금	(2,776,937,826)		(2,510,439,831)	
원재료	-		-	
재공품	-		-	
(5) 유동파생상품자산		18,521,600		-
통화선도	18,521,600		-	
(6) 기타유동자산		1,293,278,245		1,262,336,749
선급금	990,640,327		384,176,038	
선급금대손충당금	(441,296,851)		-	
선급비용	743,613,013		685,862,926	
당기법인세자산	93,620		192,297,785	

선급부가세	228,136		-	
자 산 총 계		228,890,083,495		250,620,583,880
부 채				
I. 비유동부채		12,636,272,662		33,999,383,080
(1) 장기금융부채		6,243,888,660		26,703,945,701
장기금융리스부채	605,341,888		-	
장기차입금	5,638,546,772		6,443,400,571	
신주인수권부사채	-		20,260,545,130	
(2) 장기매입채무및기타채무		914,622,298		799,398,496
수입보증금	914,622,298		799,398,496	
(3) 총당부채		476,650,774		411,026,412
산림복구총당부채	384,437,105		339,714,649	
퇴직급여총당부채	92,213,669		71,311,763	
(4) 이연법인세부채		5,001,110,930		6,085,012,471
이연법인세부채	5,001,110,930		6,085,012,471	
II. 유동부채		120,200,418,352		114,739,299,135
(1) 단기금융부채		80,320,601,560		79,450,318,311
단기차입금	51,763,063,452		70,088,121,597	
유동성장기차입금	549,987,043		1,362,196,714	
단기금융리스부채	312,693,511		-	
유동금융보증부채	11,246,968		-	

사채	8,000,000,000		8,000,000,000	
단기신주인수권부사채	19,683,610,586		-	
(2) 매입채무및기타채무		21,877,653,106		17,728,439,896
매입채무	21,877,653,106		17,728,439,896	
(3) 기타단기금융부채		2,357,934,748		2,495,724,605
미지급금	1,456,439,492		1,413,490,545	
미지급비용	587,765,360		709,819,815	
예수금	285,308,041		349,615,505	
예수부가세	5,573,525		-	
미지급배당금	22,848,330		22,798,740	
(4) 당기손익인식금융부채		363,980,000		202,180,160
통화선도	363,980,000		202,180,160	
(5) 총당부채		4,855,920,301		4,091,020,114
제품보증충당부채	4,855,920,301		4,091,020,114	
(6) 기타유동부채		9,657,218,016		10,756,918,149
선수금	9,527,662,377		10,635,419,498	
선수수익	87,345,903		121,498,651	
이연수익	42,209,736		-	
(7) 미지급법인세		767,110,621		14,697,900
미지급법인세	767,110,621		14,697,900	
부 채 총 계		132,836,691,014		148,738,682,215
자 본				

I. 자본금		6,349,549,000		6,214,560,000
보통주자본금	6,349,549,000		6,214,560,000	
II. 주식발행초과금		4,007,160,760		3,121,040,000
주식발행초과금	4,007,160,760		3,121,040,000	
III. 기타자본항목		(5,254,561,076)		(5,318,301,181)
기타자본잉여금	1,420,926,925		1,439,233,966	
자기주식	(6,675,488,001)		(6,757,535,147)	
주식선택권	-		-	
IV. 기타포괄손익누계액		(80,949,388)		(49,455,197)
매도가능증권평가손실	(44,641,008)		(42,806,073)	
지분법자본변동	(23,050,435)		(21,120,246)	
해외사업환산대	(13,257,945)		14,471,122	
V. 이익잉여금		98,279,924,611		103,668,488,360
법정적립금	2,339,871,422		2,285,084,832	
임의적립금	451,913,000		451,913,000	
재평가적립금	289,030,507		26,952,821,970	
유형자산재평가차익	26,663,791,463		-	
보험수리적손익	(432,096)		(13,573,696)	
미처분이익잉여금	68,535,750,315		73,992,242,254	
비지배지분		(7,247,731,426)		(5,754,430,317)
자 본 총 계		96,053,392,481		101,881,901,665
부 채 및 자 본 총 계		228,890,083,495		250,620,583,880

2. 손익계산서

제 54(당) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 54 (당) 기		제 53 (전) 기	
I. 매출액		210,991,995,309		194,566,432,784
상품매출액	182,222,724,510		159,063,407,076	
오판수입	6,712,624,093		5,395,517,044	
정비수입	14,121,785,634		12,726,050,173	
임대수입	6,134,194,564		8,932,508,336	
제품매출	1,718,000,000		7,493,999,990	
공사수입	9,463,636		881,156,388	
전력매출	73,202,872		73,793,777	
II. 매출원가		179,286,277,061		168,916,206,296
(1) 상품매출원가	152,512,758,610		133,471,076,030	
기초상품재고액	68,846,120,250		44,728,299,828	
당기상품매입액	154,848,419,705		174,327,265,486	
타계정으로부터대체액	3,379,547,399		4,211,869,936	
계	227,074,087,354		223,267,435,250	
타계정으로대체액	(22,975,052,212)		(20,950,238,970)	
관세환급금	(32,256,850)		-	

기말상품재고액	(51,554,019,682)		(68,846,120,250)	
(2) 제품매출원가	1,691,367,661		7,477,550,633	
기초제품재고액	-		-	
당기제품제조원가	1,691,367,661		7,477,550,633	
기말제품재고액	-		-	
(3)정비원가	16,202,252,611		16,166,045,673	
(4)임대원가	8,831,911,011		10,926,443,021	
(5)공사원가	47,987,168		875,090,939	
Ⅲ. 매출총이익		31,705,718,248		25,650,226,488
Ⅳ. 판매비와관리비		28,672,931,227		27,191,839,414
급여	10,565,702,754		9,618,301,341	
퇴직급여	2,205,559,270		1,152,272,613	
복리후생비	1,714,721,961		1,456,044,227	
여비교통비	880,508,194		761,248,201	
통신비	544,040,755		547,311,501	
수도광열비	187,893,317		170,312,226	
세금과공과	798,810,428		608,187,389	
소모품비	2,082,486,325		2,196,513,936	
감가상각비	734,265,838		650,415,172	
무형자산상각비	66,695,150		68,782,650	
수선유지비	169,377,393		464,049,012	
보험료	868,782,380		1,002,224,241	

접대비	453,708,553		567,809,685	
운반비	1,525,768,515		1,429,788,244	
광고선전비	727,703,008		490,593,132	
차량유지비	253,882,803		225,967,917	
지급수수료	2,244,995,215		2,167,101,430	
판매보증수수료	1,231,878,745		430,702,865	
대손상각비	(493,101,780)		1,592,710,338	
지급임차료	921,010,962		513,547,139	
도서인쇄비	229,256,205		327,031,470	
교육회의비	239,041,562		371,749,770	
외주가공비	191,661,240		104,815,323	
반품비	328,282,434		274,359,592	
V. 영업이익		3,032,787,021		(1,541,612,926)
VI. 기타영업수익		1,026,988,284		1,059,035,461
유형자산처분이익	124,832,324		88,522,845	
대손충당금환입	108,700,000		-	
종속기업투자자산처분이익	-		236,253,196	
잡이익	793,455,960		734,259,420	
VII. 기타영업비용		3,240,791,823		6,983,786,558
기부금	3,660,000		1,620,000	
유형자산처분손실	-		-	
재고자산폐기손실	-		6,060,550	

기타의대손상각	4,630,336		6,404,218,363	
매출채권처분손실	-		4,766,570	
유형자산폐기손실	35,167,730		-	
무형자산손상차손	71,349,600		-	
종속기업투자주식손상차손	1,883,862,721		-	
잡손실	1,242,121,436		567,121,075	
VIII. 금융수익		3,725,799,279		5,643,702,942
이자수익	561,504,334		1,274,991,820	
배당금수익	7,150		7,150	
통화선도거래이익	591,689,448		322,118,530	
통화선도평가이익	18,521,600		50,680,284	
외환차익	2,514,478,438		2,235,081,434	
외화환산이익	39,598,309		1,414,684,858	
금융보증부채환입	-		346,138,866	
IX. 금융비용		8,154,530,132		5,986,791,248
이자비용	4,092,234,783		4,004,970,672	
금융보증비용	74,383,197		-	
통화선도거래손실	1,118,474,642		889,617,855	
통화선도평가손실	363,980,000		243,368,969	
외환차손	2,461,618,471		652,566,497	
외화환산손실	43,839,039		196,267,255	
X. 법인세차감전순손익		(3,609,747,371)		(7,809,452,329)

Ⅺ. 법인세비용		44,869,446		1,150,223,999
계속사업당기순이익		(3,654,616,817)		(8,959,676,328)
중단사업손익		-		-
당기순이익		(3,654,616,817)		(8,959,676,328)
지배주주귀속		-		-
비지배주주귀속		-		-
기타포괄손익		(1,834,935)		7,624,469
매도가능증권평가손익	(1,834,935)		7,624,469	
법인세비용 (포괄손익관련)		-		
총포괄손익		(3,656,451,752)		(8,952,051,859)
주당손익				
기본주당순손익		(-)329 원		(-)818 원
희석주당순손익		(-)329 원		(-)818 원

손익계산서(연결)

제 54(당) 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지

제 53(전) 기 2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 12 월 31 일까지

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 54 (당) 기		제 53 (전) 기	
Ⅰ. 매출액		228,762,031,830		197,402,420,881
상품매출액	198,842,205,981		161,899,395,173	

오파수입	6,712,624,093		5,395,517,044	
정비수입	14,023,911,115		12,726,050,173	
임대수입	6,164,932,054		8,932,508,336	
제품매출	2,667,698,416		7,493,999,990	
공사수입	9,463,636		881,156,388	
전력매출	341,196,535		73,793,777	
II. 매출원가		195,674,444,718		171,307,188,990
(1) 상품매출원가	167,878,543,395		135,862,058,724	
기초상품재고액	69,527,041,641		44,728,299,828	
당기상품매입액	174,907,406,740		176,718,248,180	
타계정으로부터대체액	3,379,547,399		4,211,869,936	
계	247,813,995,780		225,658,417,944	
타계정으로대체액	(22,975,052,212)		(20,950,238,970)	
관세환급금	(32,256,850)		-	
기말상품재고액	(56,928,143,323)		(68,846,120,250)	
(2) 제품매출원가	2,232,925,518		7,477,550,633	
기초제품재고액	4,012,049,626		-	
당기제품제조원가	2,232,925,518		7,477,550,633	
기말제품재고액	(4,012,049,626)		-	
(3) 정비원가	16,402,437,850		16,166,045,673	
(4) 임대원가	8,870,313,572		10,926,443,021	
(5) 공사원가	47,987,168		875,090,939	

(6) 전력원가	242,237,215		-	
Ⅲ. 매출총이익		33,087,587,112		26,095,231,891
Ⅳ. 판매비와관리비		32,361,511,551		27,913,863,577
급여	11,957,466,803		10,062,156,838	
퇴직급여	2,276,352,108		1,181,815,350	
복리후생비	1,897,702,267		1,552,250,643	
여비교통비	929,880,003		791,825,871	
통신비	565,689,740		554,085,321	
수도광열비	234,486,787		176,630,170	
세금과공과	823,617,620		745,454,240	
소모품비	2,161,038,168		2,252,240,811	
감가상각비	1,051,247,866		172,803,380	
무형자산상각비	73,076,478		69,230,650	
수선유지비	174,167,575		475,646,058	
보험료	933,625,348		1,061,136,975	
접대비	527,932,473		573,778,000	
운반비	1,574,854,275		1,430,001,195	
광고선전비	957,234,696		490,593,132	
차량유지비	349,675,861		256,746,911	
지급수수료	2,456,339,171		2,227,575,993	
판매보증수수료	1,231,878,745		430,702,865	
대손상각비	(493,101,780)		1,592,710,338	

지급임차료	1,367,382,019		570,940,450	
도서인쇄비	258,173,078		327,874,229	
교육훈련비	239,479,462		371,772,270	
회의비	107,500		603,637	
주식보상비용	-		-	
외주가공비	203,052,149		267,022,803	
반품비	328,282,434		274,359,592	
판매촉진비	115,765,282		-	
잡비	166,105,423		3,905,855	
V. 영업이익		726,075,561		(1,818,631,686)
VI. 기타수익		1,353,532,554		1,091,397,025
수입임대료	1,500,000		300,000	
유형자산처분이익	188,409,502		88,522,845	
기타충당부채환입	-		-	
대손충당금환입	108,700,000		-	
기타충당부채환입	-		26,773,938	
종속기업투자자산처분이익	-		236,253,196	
채무면제이익	226,143,022		-	
잡이익	828,780,030		739,547,046	
VII. 기타비용		3,663,002,446		2,458,376,745
기부금	4,108,000		1,820,000	
재고자산폐기손실	-		6,060,550	

기타의대손상각비	496,225,151		1,135,812,410	
유형자산처분손실	34,896,883		-	
유형자산손상차손	847,847,607		34,961,656	
재고자산평가손실	283,831,095		360,435,725	
기타의감가상각비	631,943,960		70,687,230	
매출채권처분손실	-		4,766,570	
유형자산폐기손실	35,920,522		-	
무형자산손상차손	71,349,600		-	
잡손실	1,256,879,628		843,832,604	
Ⅷ. 금융수익		3,641,704,677		5,099,135,584
이자수익	469,139,667		1,072,828,675	
배당금수익	7,150		7,150	
통화선도거래이익	591,689,448		322,118,530	
통화선도평가이익	18,521,600		50,680,284	
외환차익	2,515,888,313		2,238,816,087	
외화환산이익	46,458,499		1,414,684,858	
Ⅸ. 금융원가		8,370,503,881		6,225,761,002
이자비용	4,358,358,648		4,238,758,040	
금융보증비용	11,246,968		-	
통화선도거래손실	1,118,474,642		889,617,855	
통화선도평가손실	363,980,000		243,368,969	
외환차손	2,461,664,193		657,748,883	

외환환산손실	56,779,430		196,267,255	
VIII. 관계기업투자손익		(356,689,151)		147,353,285
지분법손익	(356,689,151)		147,353,285	
IX. 법인세차감전순손익		(6,668,882,686)		(4,164,883,539)
X. 법인세비용		70,708,120		1,168,482,262
계속사업당기순이익		(6,739,590,806)		(5,333,365,801)
중단사업손익		-		-
XI. 당기순이익		(6,739,590,806)		(5,333,365,801)
지배주주귀속		(4,850,948,297)		(3,771,659,330)
비지배주주귀속		(1,888,642,509)		(1,561,706,471)
기타포괄손익		(21,243,743)		(20,872,751)
매도가능금융자산평가손익	(1,834,935)		7,624,469	
관계기업기타포괄손익에 대한 지분해당액	(1,930,189)		465,884	
보험수리적손익	10,250,448		(10,587,483)	
해외사업환산손익	(27,729,067)		(18,375,621)	
총포괄손익		(6,760,834,549)		(5,354,238,552)
지배주주귀속		(4,876,857,689)		(3,783,651,530)
비지배주주귀속		(1,883,976,860)		(1,570,587,022)
주당손익				
기본주당순손익		(-)437 원		(-)344 원
희석주당순손익		(-)437 원		(-)344 원

3. 이익잉여금처분계산서(안)

제 54(당)기	2013년 01월 01일 부터	제 53(전)기	2012년 01월 01일 부터
	2013년 12월 31일 까지		2012년 12월 31일 까지
처분예정일	2014년 03월 28일	처분확정일	2013년 03월 29일

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 54 (당)기		제 53 (전)기	
I. 미처분이익잉여금		64,893,538,652		69,150,807,959
1. 전기이월미처분이익잉여금	68,548,155,469		78,110,484,287	
2. 당기순이익	(-)3,654,616,817		(-)8,959,676,328	
II. 이익잉여금처분액		618,484,130		602,652,490
1. 이익준비금	56,225,830		54,786,590	
2. 배당금	562,258,300		547,865,900	
가. 현금배당 (주당배당금(율) 보통주:당기: 50 원(10%) 전기: 50 원(10%)	562,258,300		547,865,900	
III. 차기이월미처분이익잉여금		64,275,054,522		68,548,155,469

4. 자본변동표

제 54 (당) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제 53 (전) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행 초과금	기타자본항목	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총 계
2012. 1. 1 (전기초)	6,214,560,000	4,295,891,078	(6,757,535,147)	(50,430,542)	109,115,182,249	112,817,667,638

당기순손실	-	-	-	-	(8,959,676,328)	(8,959,676,328)
매도가능증권평가	-	-	-	7,624,469	-	7,624,469
신주인수권대가	-	78,202,348	-	-	-	78,202,348
연차배당	-	-	-	-	(1,314,878,160)	(1,314,878,160)
2012.12.31 (전기말)	6,214,560,000	4,374,093,426	(6,757,535,147)	(42,806,073)	98,840,627,761	102,628,939,967
2013. 1. 1 (당기초)	6,214,560,000	4,374,093,426	(6,757,535,147)	(42,806,073)	98,840,627,761	102,628,939,967
당기순손실	-	-	-	-	(3,654,616,817)	(3,654,616,817)
매도가능증권평가	-	-	-	(1,834,935)	-	(1,834,935)
신주인수권행사	134,989,000	886,120,759	-	-	-	1,021,109,759
자기주식처분		(18,307,040)	82,047,146			63,740,106
연차배당	-	-	-	-	(547,865,900)	(547,865,900)
2013.12.31 (당기말)	6,349,549,000	5,241,907,145	(6,675,488,001)	(44,641,008)	94,638,145,044	99,509,472,180

자본변동표(연결)

제 54 (당) 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지

제 53 (전) 기 2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 12 월 31 일까지

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분						비지배자분	총자본
	자본금	주식발행 초과금	기타 자본항목	기타포괄 손익누계 액	이익잉여금	총 계		
2012. 1. 1 (전기초)	6,214,560,000	3,121,040,000	(5,582,684,069)	(39,169,929)	108,765,613,333	112,479,359,335	(4,413,023,306)	108,066,336,029

당기순손실	-	-	-	-	(3,771,659,330)	(3,771,659,330)	(1,561,706,471)	(5,333,365,801)
매도가능금융자산평가	-	-	-	7,624,469	-	7,624,469	-	7,624,469
지분법자본변동	-	-	-	465,884	-	465,884	-	465,884
해외사업환산손익	-	-	-	(18,375,621)	-	(18,375,621)	-	(18,375,621)
보험수리적손익	-	-	-	-	(5,382,056)	(5,382,056)	(5,205,427)	(10,587,483)
연차배당	-	-	-	-	(1,314,878,160)	(1,314,878,160)	-	(1,314,878,160)
신주인수권대가	-	-	78,202,348	-	-	78,202,348	-	78,202,348
연결자본거래	-	-	186,180,540	-	-	186,180,540	220,299,460	406,480,000
2012.12.31 (전기말)	6,214,560,000	3,121,040,000	(5,318,301,181)	(49,455,197)	103,673,693,787	107,641,537,409	(5,759,635,744)	101,881,901,665
2013. 1. 1 (당기초)	6,214,560,000	3,121,040,000	(5,318,301,181)	(49,455,197)	103,673,693,787	107,641,537,409	(5,759,635,744)	101,881,901,665
당기순손실	-	-	-	-	(4,850,948,297)	(4,850,948,297)	(1,888,642,509)	(6,739,590,806)
매도가능금융자산평가	-	-	-	(1,834,935)	-	(1,834,935)	-	(1,834,935)
지분법자본변동	-	-	-	(1,930,189)	-	(1,930,189)	-	(1,930,189)
해외사업환산손익	-	-	-	(27,729,067)	-	(27,729,067)	-	(27,729,067)
보험수리적손익	-	-	-	-	5,198,761	5,198,761	5,051,687	10,250,448
신주인수권행사	134,989,000	886,120,760	(3,704,496)	-	-	1,017,405,264	-	1,017,405,264
자기주식처분	-	-	67,444,601	-	-	67,444,601	-	67,444,601

연차배당	-	-	-	-	(547,865,900)	(547,865,900)	-	(547,865,900)
연결자본거래	-	-	-	-	-	-	395,341,400	395,341,400
2013.12.31 (당기말)	6,349,549,000	4,007,160,760	(5,254,561,076)	(80,949,388)	98,280,078,351	103,301,277,647	(7,247,885,166)	96,053,392,481

5. 현금흐름표

제 54(당) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 54 (당) 기		제 53 (전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		29,471,228,566		(35,566,564,350)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	32,945,691,043		(30,306,735,770)	
2. 이자의 수취	353,589,042		1,091,989,112	
3. 이자의 지급	(3,646,753,031)		(4,752,873,810)	
4. 배당금수취	7,150		7,150	
5. 법인세부담액	(181,305,638)		(1,598,951,032)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(5,943,910,263)		(19,075,379,182)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,096,866,383		2,397,379,628	
장기금융상품의 처분	-		245,093,839	
당기손익인식금융자산의 감소	591,689,448		230,249,437	
장기대여금의 회수	352,647,000		127,774,000	

단기대여금의 회수	3,171,418,249		758,879,270	
임차보증금의 감소	599,006,834		903,147,632	
유형자산의 처분	181,636,353		91,545,450	
종속기업투자주식의 처분	200,468,499		40,690,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(11,040,776,646)		(21,472,758,810)	
장기금융상품의 증가	(600,566,710)		(217,592,782)	
장기대여금의 대여	(4,730,683,951)		(1,300,000,000)	
임차보증금의 증가	(686,065,000)		(1,394,867,583)	
단기금융상품의 증가	(550,000,000)		-	
단기대여금의 대여	-		(1,558,213,085)	
당기손익인식금융자산의 취득	(1,320,654,802)		(797,748,762)	
유형자산의 취득	(2,979,666,183)		(16,176,686,598)	
무형자산의 취득	(173,140,000)		(27,650,000)	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(20,952,178,057)		51,912,357,770
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	40,830,823,264		112,599,312,275	
수입보증금의 증가	10,000,000		-	
자기주식의 처분	-		-	
단기차입금의 차입	40,820,823,264		92,599,312,275	
신주인수권부사채의 발행	-		20,000,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(61,783,001,321)		(60,686,954,505)	
단기차입금의 상환	(61,208,890,529)		(59,342,216,265)	
금융리스부채의 지급	(18,294,482)		-	

수입보증금의 감소	(8,000,000)		(30,000,000)	
배당금의 지급	(547,816,310)		(1,314,738,240)	
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		2,575,140,246		(2,729,585,762)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		932,219,171		3,661,918,459
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(9,746,317)		(113,526)
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		3,497,613,100		932,219,171

현금흐름표(연결)

제 54(당) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 54 (당) 기		제 53 (전) 기	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		27,947,172,295		(35,859,502,377)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	31,840,301,393		(30,440,334,229)	
2. 이자의 수취	373,576,266		1,092,044,610	
3. 이자의 지급	(4,060,452,510)		(4,889,209,844)	
4. 배당금수취	7,150		7,150	
5. 법인세환급(납부)	(206,260,004)		(1,622,010,064)	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(4,897,141,167)		(19,849,363,770)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,994,625,582		1,625,812,169	
장기금융상품의 처분	-		245,093,839	

통화선도의 감소	591,689,448		230,249,437	
장기대여금의 회수	352,647,000		127,774,000	
단기대여금의 회수	3,171,418,249		27,884,270	
보증금의 감소	599,006,834		903,147,632	
유형자산의 처분	279,864,051		91,662,991	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(9,891,766,749)		(21,475,175,939)	
종속기업의 취득(보유현금차감 후)	(23,293,000)		-	
장기금융상품의 취득	(603,566,710)		(217,592,782)	
장기대여금의 대여			(1,300,000,000)	
보증금의 증가	(1,930,186,104)		(1,394,867,583)	
단기금융상품의 증가	(650,001,000)		-	
단기대여금의 증가	(600,000,000)		(1,558,213,085)	
통화선도의 취득	(1,320,654,802)		(797,748,762)	
유형자산의 취득	(4,518,125,133)		(16,179,103,727)	
무형자산의 취득	(245,940,000)		(27,650,000)	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(20,091,276,228)		52,363,399,946
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	42,699,622,253		113,776,140,165	
임대보증금의 증가	176,000,000		-	
단기차입금의 차입	42,481,622,253		92,610,305,675	
장기차입금의 차입	42,000,000		1,125,144,490	
신주인수권부사채의 발행	-		20,000,000,000	

연결자본거래	-		40,690,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(62,790,898,481)		(61,412,740,219)	
단기차입금의 상환	(61,258,891,029)		(59,342,216,265)	
금융리스부채의 지급	(142,913,386)		-	
유동성장기차입금의 상환	(833,277,756)		(725,785,714)	
임대보증금의 감소	(8,000,000)		(30,000,000)	
배당금의 지급	(547,816,310)		(1,314,738,240)	
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		2,958,754,900		(3,345,466,201)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		1,995,534,173		5,341,113,900
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(78,978,739)		(113,526)
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		4,875,310,334		1,995,534,173