

제 56 기 결산공고(재무상태표)

1. 재무상태표

제 56(당)기 2015 년 12 월 31 일 현재

제 55(전)기 2014 년 12 월 31 일 현재

주식회사 헤인

(단위 : 원)

과 목	제 56 (당) 기		제 55 (전) 기	
자 산				
I. 비유동자산		101,478,466,919		106,523,430,050
(1) 장기금융상품		391,187,500		37,937,500
장기금융상품	391,187,500		37,937,500	
(2)		-		85,375,666
종속기업및관계기업투자				
종속기업및관계기업투자	-		85,375,666	
(3)		9,709,900,842		13,308,186,961
장기매출채권및기타채권				
장기성매출채권	48,708,058		53,708,058	
대손충당금	(43,708,058)		(43,708,058)	
장기대여금	27,041,078,286		23,861,581,797	
대손충당금	(20,106,168,101)		(12,887,429,822)	
보증금	2,769,990,657		2,324,034,986	
(4) 매도가능금융자산		369,532,336		383,344,501

매도가능금융자산	369,532,336		383,344,501	
(5) 유형자산		90,459,622,491		92,157,577,049
토지	59,440,319,072		60,289,682,314	
건물	26,860,381,389		27,313,011,825	
건물감가상각누계액	(9,133,080,931)		(8,522,554,124)	
구축물	3,201,421,386		3,201,421,386	
구축물감가상각누계액	(1,693,768,569)		(1,534,072,497)	
기계장치	5,420,250,743		5,667,208,168	
기계장치감가상각누계액	(3,622,264,090)		(3,500,411,336)	
운용리스자산	19,820,152,901		22,931,515,726	
운용리스자산감가상각누계액	(11,998,587,978)		(14,584,525,586)	
전기시설	24,864,240		25,824,240	
전기시설감가상각누계액	(17,347,160)		(16,988,120)	
차량운반구	680,734,112		675,103,891	
차량운반구감가상각누계액	(552,102,362)		(592,957,360)	
금융리스자산	101,438,727		142,304,962	
금융리스자산감가상각누계액	(57,991,380)		(46,171,765)	
비품	1,443,635,532		1,410,595,532	
비품감가상각누계액	(1,173,781,853)		(946,110,207)	
건설중인자산	1,715,348,712		244,700,000	
(6) 무형자산		548,223,750		551,008,373
회원권	431,549,600		419,699,600	

광업권	56,082		64,190	
소프트웨어	116,618,068		131,244,583	
II. 유동자산		121,965,261,378		135,878,943,323
(1) 현금및현금성자산		6,747,480,925		1,077,575,936
현금및현금성자산	6,747,480,925		1,077,575,936	
(2) 단기금융상품		-		528,360,732
단기금융상품	-		528,360,732	
(3) 당기손익인식금융자산		8,250,000		5,000
통화선도	8,250,000		5,000	
(4) 매출채권및기타채권		33,893,761,811		39,421,015,582
매출채권	29,599,576,792		35,773,679,709	
대손충당금	(1,137,748,325)		(2,434,652,456)	
단기대여금	2,961,284,990		2,776,906,490	
대손충당금	-		-	
미수금	2,201,448,061		3,087,892,710	
대손충당금	(170,159,846)		(170,159,846)	
미수수익	496,479,905		417,328,018	
대손충당금	(57,119,766)		(29,979,043)	
(5) 재고자산		78,963,189,235		90,947,751,677
상품	37,784,878,134		73,703,410,901	
상품평가손실충당금	(2,252,237,584)		(2,007,089,267)	
미착품	18,814,284,694		10,288,837,927	

저장품	-		-	
부품	41,784,210		576,105	
재공품	25,878,654,779		8,962,016,011	
재공품평가손실충당금	(1,304,174,998)		-	
(6) 당기법인세자산		851,388,470		-
당기법인세자산	851,388,470		-	
(7) 기타유동자산		1,501,190,937		3,904,234,396
선급금	353,683,677		959,037,473	
선급비용	853,375,782		615,394,365	
부가세대급금	294,131,478		2,329,802,558	
자 산 총 계		223,443,728,297		242,402,373,373
부 채				
I. 비유동부채		10,958,495,906		10,258,389,742
(1) 장기금융부채		4,713,116,908		4,466,049,297
장기금융리스부채	25,116,908		69,249,297	
장기차입금	4,688,000,000		4,396,800,000	
(2) 기타장기금융부채		827,876,990		815,107,190
수입보증금	526,922,642		815,107,190	
비유동금융보증부채	300,954,348		-	
(3) 총당부채		278,310,238		251,004,472
장기종업원급여부채	278,310,238		251,004,472	
(4) 이연법인세부채		5,139,191,770		4,726,228,783

이연법인세부채	5,139,191,770		4,726,228,783	
II. 유동부채		121,805,495,684		132,937,654,758
(1) 단기금융부채		77,268,106,038		96,840,258,423
단기차입금	42,444,939,084		72,908,559,858	
유동성장기차입금	26,800,000,000		-	
단기금융리스부채	23,166,954		32,956,609	
사채	8,000,000,000		8,000,000,000	
신주인수권부사채	-		15,898,741,956	
(2) 매입채무		19,721,341,581		20,091,494,472
매입채무	19,721,341,581		20,091,494,472	
(3) 기타단기금융부채		1,309,585,253		1,479,152,496
미지급금	421,368,371		447,498,464	
미지급비용	479,289,868		709,025,384	
미지급배당금	22,952,930		22,900,630	
유동금융보증부채	385,974,084		299,728,018	
(4) 당기손익인식금융부채		-		19,698,000
통화선도	-		19,698,000	
(5) 총당부채		4,247,284,205		5,114,940,692
상품보증충당부채	4,247,284,205		5,114,940,692	
(6) 기타유동부채		19,259,178,607		7,326,733,729
선수금	18,954,322,355		6,973,253,545	
선수수익	2,548,559		47,581,011	

예수금	302,307,693		305,899,173	
(7) 당기법인세부채		-		2,065,376,946
당기법인세부채	-		2,065,376,946	
부 채 총 계		132,763,991,590		143,196,044,500
자 본				
I. 자본금		6,356,373,500		6,356,373,500
보통주자본금	6,356,373,500		6,356,373,500	
II. 주식발행초과금		4,050,696,876		4,050,696,876
주식발행초과금	4,050,696,876		4,050,696,876	
III. 기타자본항목		(5,692,587,039)		(5,682,305,945)
기타자본잉여금	982,900,962		993,182,056	
자기주식	(6,675,488,001)		(6,675,488,001)	
IV. 기타포괄손익누계액		(49,294,878)		(43,391,775)
매도가능금융자산평가손실	(49,294,878)		(43,391,775)	
V. 이익잉여금		86,014,548,248		94,524,956,217
법정적립금	2,452,391,327		2,396,097,252	
임의적립금	451,913,000		451,913,000	
재평가적립금	289,030,507		289,030,507	
유형자산재평가차익	26,663,791,463		26,663,791,463	
미처분이익잉여금	56,157,421,951		64,724,123,995	
자 본 총 계		90,679,736,707		99,206,328,873
부 채 및 자 본 총 계		223,443,728,297		242,402,373,373

재무상태표(연결)

제 56(당)기 2015년 12월 31일 현재

제 55(전)기 2014년 12월 31일 현재

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 56 (당) 기		제 55 (전) 기	
자 산				
I. 비유동자산		104,795,222,932		107,717,015,527
(1) 장기금융상품		394,187,500		40,937,500
장기금융상품	394,187,500		40,937,500	
(2)		-		114,012,815
종속기업및관계기업투자				
종속기업및관계기업투자	-		114,012,815	
(3)		5,130,694,206		4,772,736,046
장기매출채권및기타채권				
장기성매출채권	48,708,058		53,708,058	
대손충당금	(43,708,058)		(43,708,058)	
장기대여금	114,921,649		200,525,160	
대손충당금	-		-	
보증금	5,010,772,557		4,562,210,886	
(4) 매도가능금융자산		369,532,336		383,344,501
매도가능금융자산	369,532,336		383,344,501	
(5) 유형자산		98,133,191,738		101,135,801,219

토지	59,935,124,878		60,784,488,120	
건물	28,292,617,424		27,605,578,795	
건물감가상각누계액	(9,595,493,258)		(8,643,282,196)	
구축물	5,903,344,204		5,466,076,688	
구축물감가상각누계액	(3,512,569,555)		(2,996,359,401)	
구축물손상차손누계액	(573,014,482)		(573,014,482)	
기계장치	10,453,289,893		5,776,873,868	
기계장치감가상각누계액	(7,689,324,766)		(3,515,633,429)	
운용리스자산	19,820,152,901		30,725,561,246	
운용리스자산감가상각누계액	(11,998,587,978)		(19,748,558,256)	
전기시설	24,864,240		25,824,240	
전기시설감가상각누계액	(17,347,160)		(16,988,120)	
차량운반구	1,473,236,970		1,107,287,150	
차량운반구감가상각누계액	(1,400,420,990)		(940,314,191)	
공구와기구	392,085,900		231,628,900	
공구와기구국고보조금	(548,502)		(1,773,702)	
공구와기구감가상각누계액	(315,559,440)		(189,076,990)	
금융리스자산	273,903,205		922,697,982	
금융리스자산감가상각누계액	(183,232,750)		(428,115,742)	
비품	1,597,588,656		1,520,598,819	
비품국고보조금	(5,221,498)		(16,893,898)	
비품감가상각누계액	(1,281,296,862)		(1,006,104,552)	

시설장치	11,560,650,116		9,980,164,280	
시설장치감가상각누계액	(6,736,398,120)		(5,224,053,910)	
건설중인자산	2,315,840,573		889,681,861	
건설중인자산손상차손누계액	(600,491,861)		(600,491,861)	
(6) 무형자산		611,970,422		637,737,378
회원권	431,549,600		419,699,600	
광업권	56,082		64,190	
소프트웨어	180,364,740		217,973,588	
(7) 이연법인세자산		155,646,730		632,446,068
이연법인세자산	155,646,730		632,446,068	
II. 유동자산		131,844,361,817		149,393,056,712
(1) 현금및현금성자산		9,195,943,239		2,658,815,699
현금및현금성자산	9,195,943,239		2,658,815,699	
(2) 단기금융상품		-		528,360,732
단기금융상품	-		528,360,732	
(3) 당기손익인식금융자산		8,250,000		5,000
통화선도	8,250,000		5,000	
(4) 매출채권및기타채권		35,916,445,067		43,067,167,673
매출채권	30,826,227,506		37,238,692,358	
대손충당금	(1,290,367,380)		(2,434,652,456)	
단기대여금	2,966,284,990		3,381,906,490	
대손충당금	-		-	

미수금	3,153,664,584		4,671,038,998	
대손충당금	(178,724,769)		(170,159,846)	
미수수익	439,360,136		380,342,129	
(5) 재고자산		84,332,871,251		99,148,938,855
상품	41,843,869,704		80,269,573,939	
상품평가손실충당금	(2,252,237,584)		(2,007,089,267)	
미착품	18,814,284,694		10,288,837,927	
저장품	231,761,356		239,743,356	
저장품평가손실충당금	(17,979,935)		(17,333,100)	
부품	371,459,555		216,422,661	
제품	4,012,049,626		4,012,049,626	
제품평가손실충당금	(3,244,815,946)		(2,815,282,298)	
재공품	25,878,654,779		8,962,016,011	
재공품평가손실충당금	(1,304,174,998)		-	
(6) 당기법인세자산		853,785,580		54,622,218
당기법인세자산	853,785,580		54,622,218	
(7) 기타유동자산		1,537,066,680		3,935,146,535
선급금	359,667,247		962,547,473	
선급금대손충당금	-		-	
선급비용	883,267,955		642,796,504	
선급부가세	294,131,478		2,329,802,558	
자 산 총 계		236,639,584,749		257,110,072,239

부 채				
I. 비유동부채		14,920,004,820		15,661,907,347
(1) 장기금융부채		8,310,157,362		9,131,898,518
장기금융리스부채	37,675,362		246,283,504	
장기차입금	8,272,482,000		8,885,615,014	
(2) 기타장기금융부채		529,677,403		1,031,107,190
수입보증금	526,922,642		1,031,107,190	
비유동금융보증부채	2,754,761		-	
(3) 비유동충당부채		699,019,079		772,711,007
산림복구충당부채	293,414,502		420,944,318	
퇴직급여충당부채	127,294,339		100,762,217	
장기종업원급여부채	278,310,238		251,004,472	
(4) 이연법인세부채		5,381,150,976		4,726,190,632
이연법인세부채	5,381,150,976		4,726,190,632	
II. 유동부채		130,466,669,129		145,109,272,646
(1) 단기금융부채		83,242,975,725		103,886,239,805
단기차입금	46,819,091,564		78,636,094,196	
유동성장기차입금	28,356,651,000		1,073,249,901	
단기금융리스부채	67,233,161		278,153,752	
사채	8,000,000,000		8,000,000,000	
단기신주인수권부사채	-		15,898,741,956	
(2) 매입채무		20,021,930,381		24,445,422,573

매입채무	20,021,930,381		24,445,422,573	
(3) 기타단기금융부채		1,829,019,752		1,874,026,581
미지급금	1,308,093,884		1,108,141,280	
미지급비용	496,723,567		742,984,671	
미지급배당금	22,952,930		22,900,630	
유동금융보증부채	1,249,371		-	
(4) 당기손익인식금융부채		-		19,698,000
통화선도	-		19,698,000	
(5) 충당부채		4,247,284,205		5,114,940,692
상품보증충당부채	4,247,284,205		5,114,940,692	
(6) 기타유동부채		21,125,459,066		7,703,568,049
선수금	20,614,708,804		7,197,987,652	
예수금	477,067,876		426,865,559	
이연수익	31,133,827		31,133,827	
선수수익	2,548,559		47,581,011	
(7) 당기법인세부채		-		2,065,376,946
당기법인세부채	-		2,065,376,946	
부 채 총 계		145,386,673,949		160,771,179,993
자 본				
I. 자본금		6,356,373,500		6,356,373,500
보통주자본금	6,356,373,500		6,356,373,500	
II. 주식발행초과금		4,050,696,876		4,050,696,876

주식발행초과금	4,050,696,876		4,050,696,876	
Ⅲ. 기타자본항목		(5,506,406,499)		(5,496,125,405)
기타자본잉여금	1,169,081,502		1,179,362,596	
자기주식	(6,675,488,001)		(6,675,488,001)	
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		(75,983,036)		(85,360,918)
매도가능금융자산평가손실	(49,294,878)		(43,391,775)	
지분법자본변동	(9,121,906)		(17,019,963)	
해외사업환산대	(17,566,252)		(24,949,180)	
Ⅴ. 이익잉여금		95,242,172,626		99,126,144,399
법정적립금	2,452,391,327		2,396,097,252	
임의적립금	451,913,000		451,913,000	
재평가적립금	289,030,507		289,030,507	
유형자산재평가차익	26,663,791,463		26,663,791,463	
보험수리적손익	(21,560,017)		(33,842,851)	
미처분이익잉여금	65,406,606,346		69,359,155,028	
비지배지분		(8,813,942,667)		(7,612,836,206)
자 본 총 계		91,252,910,800		96,338,892,246
부 채 및 자 본 총 계		236,639,584,749		257,110,072,239

2. 손익계산서

제 56(당) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 56 (당) 기		제 55 (전) 기	
I. 매출액		202,117,905,406		214,272,199,834
상품매출액	143,828,048,595		153,118,249,324	
오판수입	6,131,722,842		5,631,198,544	
정비수입	12,383,141,893		11,409,774,951	
임대수입	7,739,980,600		8,021,515,740	
제품매출	31,960,835,350		36,018,142,541	
전력매출	74,176,126		73,318,734	
II. 매출원가		169,065,978,252		175,505,942,011
(1) 상품매출원가	117,896,524,416		125,112,547,638	
기초상품재고액	71,696,321,634		51,554,019,682	
당기상품매입액	124,350,001,723		190,641,891,534	
타계정으로부터대체액	16,827,750,945		17,998,032,941	
계	212,874,074,302		260,193,944,157	
타계정으로대체액	(59,405,739,006)		(63,323,326,455)	
관세환급금	(39,170,330)		(61,748,430)	
기말상품재고액	(35,532,640,550)		(71,696,321,634)	
(2) 제품매출원가	32,735,331,686		30,521,221,720	
기초제품재고액	-		-	
당기제품제조원가	32,735,331,686		30,521,221,720	

기말제품재고액	-		-	
(3) 정비원가	10,298,672,634		12,326,822,760	
(4) 임대원가	8,135,449,516		7,545,349,893	
Ⅲ. 매출총이익		33,051,927,154		38,766,257,823
Ⅳ. 판매비와관리비		28,203,564,975		28,288,471,821
급여	11,649,270,424		11,087,214,165	
퇴직급여	1,342,412,705		1,177,590,757	
복리후생비	1,660,241,059		2,020,697,648	
여비교통비	772,371,260		844,447,421	
통신비	598,541,068		622,882,047	
수도광열비	186,163,188		191,625,980	
세금과공과	814,553,842		833,008,175	
소모품비	1,322,890,554		1,251,718,957	
감가상각비	958,700,274		891,256,301	
무형자산상각비	44,634,623		95,887,501	
수선유지비	233,470,815		172,535,496	
보험료	900,609,986		901,970,257	
접대비	462,523,892		611,100,774	
운반비	1,483,054,056		1,442,269,230	
광고선전비	175,155,610		391,645,038	
차량유지비	208,090,086		266,868,079	
지급수수료	2,469,477,556		2,168,256,931	

판매보증수수료	772,776,941		980,869,855	
대손상각비	(292,813,158)		103,819,787	
지급임차료	1,040,281,970		968,110,049	
도서인쇄비	246,316,345		238,432,594	
교육회의비	427,438,560		179,300,762	
외주가공비	256,089,996		300,449,691	
반품비	471,007,323		546,514,326	
잡비	306,000		-	
V. 영업이익		4,848,362,179		10,477,786,002
VI. 기타영업수익		896,281,943		1,632,936,768
투자자산처분이익	30,570,766		-	
유형자산처분이익	224,730,662		33,140,940	
무형자산손상차손환입	18,850,000		-	
종속및관계기업투자자산 처분이익	21,596,488		-	
잡이익	600,534,027		1,599,795,828	
VII. 기타영업비용		7,921,463,751		3,802,646,353
기부금	14,500,000		4,720,000	
기타의대손상각비	7,245,879,002		2,529,979,043	
매출채권처분손실	-		6,244,100	
재고자산폐기손실	34,545,459		-	
유형자산처분손실	215,235,517		-	

매도가능금융자산처분손실	283,939		210,214	
매도가능금융자산손상차손	-		373,275,120	
무형자산손상차손	7,000,000		44,780,400	
종속및관계기업투자주식 손상차손	81,597,899		293,408,999	
잡손실	322,421,935		550,028,477	
VIII. 금융수익		3,395,063,060		3,213,976,080
이자수익	334,074,186		314,187,637	
배당금수익	607,150		7,150	
통화선도거래이익	472,116,001		986,992,660	
통화선도평가이익	8,250,000		5,000	
외환차익	2,519,597,970		1,712,996,997	
외화환산이익	60,417,753		199,786,636	
IX. 금융비용		8,478,123,988		8,896,670,548
이자비용	3,798,128,032		4,246,789,376	
금융보증비용	387,200,414		221,059,121	
통화선도거래손실	930,545,868		1,354,822,982	
통화선도평가손실	-		19,698,000	
외환차손	2,128,081,727		1,948,630,434	
외화환산손실	1,234,167,947		1,105,670,635	
X. 법인세차감전순손익		(7,259,880,557)		2,625,381,949
XI. 법인세비용		687,586,662		2,176,312,476

XII. 당기순이익		(7,947,467,219)		449,069,473
XIII. 기타포괄손익		(5,903,103)		1,249,233
매도가능금융자산평가손익	(5,903,103)		1,249,233	
XIV. 총포괄손익		(7,953,370,322)		450,318,706
XV. 주당손익				
기본주당순손익		(-)706 원		40 원
희석주당순손익		(-)706 원		40 원

손익계산서(연결)

제 56(당) 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지

제 55(전) 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 56 (당) 기		제 55 (전) 기	
I. 매출액		266,800,605,700		259,887,584,583
상품매출액	205,388,619,461		195,841,067,838	
오판수입	6,131,722,842		5,631,198,544	
정비수입	13,846,060,168		11,996,451,590	
임대수입	8,201,170,600		8,925,539,740	
제품매출	31,960,835,350		36,018,142,541	
전력매출	1,272,197,279		1,475,184,330	
II. 매출원가		227,316,807,756		216,400,918,464

(1) 상품매출원가	173,243,749,914		164,019,263,357	
기초상품재고액	78,649,263,485		56,927,901,507	
당기상품매입액	176,719,605,867		231,203,386,037	
타계정으로부터대체액	16,835,624,002		17,998,032,941	
계	272,204,493,354		306,129,320,485	
타계정으로대체액	(59,406,014,837)		(63,323,326,455)	
관세환급금	(39,170,330)		(61,748,430)	
기말상품재고액	(39,515,558,273)		(78,724,982,243)	
(2) 제품매출원가	32,735,331,686		30,521,221,720	
기초제품재고액	-		-	
당기제품제조원가	32,735,331,686		30,521,221,720	
기말제품재고액	-		-	
(3) 정비원가	12,266,229,455		13,049,746,182	
(4) 임대원가	8,448,343,535		8,200,345,762	
(5) 전력원가	623,153,166		610,341,443	
Ⅲ. 매출총이익		39,483,797,944		43,486,666,119
Ⅳ. 판매비와관리비		36,903,248,963		35,758,567,054
급여	14,339,492,698		13,729,534,124	
퇴직급여	2,405,880,105		1,260,349,885	
복리후생비	2,074,711,799		2,382,905,978	
여비교통비	809,271,466		895,418,642	
통신비	669,638,008		681,072,004	

수도광열비	283,935,750		250,278,885	
세금과공과	857,516,849		870,070,822	
소모품비	1,386,263,139		1,314,602,846	
감가상각비	1,504,917,939		1,619,605,378	
무형자산상각비	67,616,956		116,895,501	
수선유지비	235,951,647		173,865,496	
보험료	983,325,782		997,921,172	
접대비	539,763,998		660,889,921	
운반비	1,543,151,475		1,573,407,420	
광고선전비	334,881,627		926,934,223	
차량유지비	325,733,413		419,515,078	
지급수수료	3,191,688,359		2,458,696,101	
판매보증수수료	772,776,941		980,869,855	
대손상각비	(140,194,103)		103,819,787	
지급임차료	2,712,445,173		2,493,042,369	
도서인쇄비	252,220,372		254,891,656	
교육훈련비	428,257,960		181,847,898	
회의비	857,855		555,275	
외주가공비	322,501,030		300,449,691	
반품비	471,007,323		546,514,326	
판매촉진비	529,329,402		250,070,000	
잡비	306,000		314,542,721	

V. 영업이익		2,580,548,981		7,728,099,065
VI. 기타수익		1,128,947,421		1,757,209,213
수입임대료	1,200,000		900,000	
투자자산처분이익	30,570,766		-	
유형자산처분이익	254,697,630		67,432,686	
종속및관계기업투자자산 처분이익	45,382		-	
기타충당부채환입	155,437,242		-	
무형자산손상차손환입	18,850,000		-	
잡이익	668,146,401		1,688,876,527	
VII. 기타비용		1,507,296,791		1,128,089,921
기부금	14,500,000		5,720,000	
기타의감가상각비	390,631,087		38,899,997	
유형자산처분손실	217,283,721		-	
유형자산폐기손실	48,553,791		31,178,739	
무형자산손상차손	7,000,000		44,780,400	
재고자산폐기손실	34,545,459		-	
재고자산평가손실	430,180,483		38,344,472	
기타의대손상각비	8,564,923		-	
매출채권처분손실	-		6,244,100	
종속및관계기업투자주식 손상차손	5,664,652		-	
매도가능금융자산손상차손	-		373,275,120	

매도가능금융자산처분손실	283,939		210,214	
잡손실	350,088,736		589,436,879	
Ⅷ. 금융수익		3,524,699,861		3,457,070,292
이자수익	349,756,500		451,626,270	
배당금수익	607,150		7,150	
금융보증수익	-		11,246,968	
통화선도거래이익	472,116,001		986,992,660	
통화선도평가이익	8,250,000		5,000	
외환차익	2,532,360,570		1,750,071,610	
외화환산이익	161,609,640		257,120,634	
Ⅸ. 금융비용		8,691,559,088		9,162,846,350
이자비용	4,372,981,813		4,708,886,751	
금융보증비용	4,004,132		-	
통화선도거래손실	930,545,868		1,354,822,982	
통화선도평가손실	-		19,698,000	
외환차손	2,149,809,341		1,973,767,978	
외화환산손실	1,234,217,934		1,105,670,639	
X. 관계기업투자손익		(106,709,894)		(15,710,997)
지분법손실	(106,709,894)		(15,710,997)	
XⅠ. 법인세차감전순손익		(3,071,369,510)		2,635,731,302
XⅡ. 법인세비용		1,422,711,653		1,540,605,395
XⅢ. 당기순이익		(4,494,081,163)		1,095,125,907

지배주주귀속		(3,299,471,006)		1,442,167,199
비지배주주귀속		(1,194,610,157)		(347,041,292)
XIV. 기타포괄손익		(18,678,439)		(56,164,129)
매도가능금융자산평가손익	(5,903,103)		1,249,233	
관계기업기타포괄손익에 대한 지분해당액	7,898,057		6,030,472	
보험수리적손익	(29,940,762)		(43,282,845)	
해외사업환산손익	9,267,369		(20,160,989)	
XV. 총포괄손익		(4,512,759,602)		1,038,961,778
지배주주귀속		(3,311,653,141)		1,403,912,818
비지배주주귀속		(1,201,106,461)		(364,951,040)
XVI. 주당손익				
기본주당순손익		(-)293 원		128 원
희석주당순손익		(-)293 원		128 원

3. 이익잉여금처분계산서(안)

제 56(당)기	2015년 01월 01일 부터 2015년 12월 31일 까지	제 55(전)기	2014년 01월 01일 부터 2014년 12월 31일 까지
처분예정일	2016년 03월 25일	처분확정일	2015년 03월 27일

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 56 (당)기	제 55 (전)기
-----	-----------	-----------

Ⅰ. 미처분이익잉여금		56,157,421,951		64,724,123,995
1. 전기이월미처분이익잉여금	64,104,889,170		64,275,054,522	
2. 당기순이익	(7,947,467,219)		449,069,473	
Ⅱ. 이익잉여금처분액		371,540,895		619,234,825
1. 이익준비금	33,776,445		56,294,075	
2. 배당금	337,764,450		562,940,750	
가. 현금배당 (주당배당금(율) 보통주: 당기: 30 원(6%) 전기: 50 원(10%)	337,764,450		562,940,750	
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		55,785,881,056		64,104,889,170

4. 자본변동표

제 56 (당) 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지

제 55 (전) 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행 초과금	기타자본항목	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총 계
2014. 1. 1 (전기초)	6,349,549,000	4,007,160,760	(5,440,741,616)	(44,641,008)	94,638,145,044	99,509,472,180
총포괄손익						

당기순이익	-	-	-	-	449,069,473	449,069,473
매도가능 금융자산평가	-	-	-	1,249,233	-	1,249,233
소유주와의 거래						
신주인수권행사	6,824,500	43,536,116	(364,329)	-	-	49,996,287
신주인수권매입	-	-	(241,200,000)	-	-	(241,200,000)
연차배당	-	-	-	-	(562,258,300)	(562,258,300)
2014.12.31 (전기말)	6,356,373,500	4,050,696,876	(5,682,305,945)	(43,391,775)	94,524,956,217	99,206,328,873
2015. 1. 1 (당기초)	6,356,373,500	4,050,696,876	(5,682,305,945)	(43,391,775)	94,524,956,217	99,206,328,873
총포괄손익						
당기순손실	-	-	-	-	(7,947,467,219)	(7,947,467,219)
매도가능 금융자산평가	-	-	-	(5,903,103)	-	(5,903,103)
소유주와의 거래						
신주인수권매입	-	-	(10,281,094)	-	-	(10,281,094)
연차배당	-	-	-	-	(562,940,750)	(562,940,750)
2015.12.31 (당기말)	6,356,373,500	4,050,696,876	(5,692,587,039)	(49,294,878)	86,014,548,248	90,679,736,707

자본변동표(연결)

제 56 (당) 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지

제 55 (전) 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분						비지배 지분	총자본
	자본금	주식발행 초과금	기타 자본항목	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	계		

2014. 1. 1 (전기초)	6,349,549, 000	4,007,160, 760	(5,254,561, 076)	(80,949,3 88)	98,280,078, 351	103,301,277, 647	(7,247,885, 166)	96,053,392, 481
총포괄손익								
당기순이익	-	-	-	-	1,442,167,1 99	1,442,167,19 9	(347,041,29 2)	1,095,125,9 07
매도가능 금융자산평 가	-	-	-	1,249,23 3	-	1,249,233	-	1,249,233
지분법자본 변동	-	-	-	6,030,47 2	-	6,030,472	-	6,030,472
해외사업 환산손익	-	-	-	(11,691,2 35)	-	(11,691,235)	(8,469,754)	(20,160,989)
보험수리적 손익	-	-	-	-	(33,842,851)	(33,842,851)	(9,439,994)	(43,282,845)
소유주와의 거래								
신주인수권 행사	6,824,500	43,536,116	(364,329)	-	-	49,996,287	-	49,996,287
신주인수권 매입	-	-	(241,200,00 0)	-	-	(241,200,00 0)	-	(241,200,00 0)
연차배당	-	-	-	-	(562,258,30 0)	(562,258,30 0)	-	(562,258,30 0)
2014.12.3 1 (전기말)	6,356,373, 500	4,050,696, 876	(5,496,125, 405)	(85,360,9 18)	99,126,144, 399	103,951,728, 452	(7,612,836, 206)	96,338,892, 246
2015.1.1 (당기초)	6,356,373, 500	4,050,696, 876	(5,496,125, 405)	(85,360,9 18)	99,126,144, 399	103,951,728, 452	(7,612,836, 206)	96,338,892, 246
총포괄손익								
당기순손실	-	-	-	-	(3,299,471, 006)	(3,299,471,0 06)	(1,194,610, 157)	(4,494,081, 163)
매도가능	-	-	-	(5,903,10 3)	-	(5,903,103)	-	(5,903,103)

금융자산평가								
지분법자본 변동	-	-	-	7,898,057	-	7,898,057	-	7,898,057
해외사업 환산손익	-	-	-	7,382,928	-	7,382,928	1,884,441	9,267,369
보험수리적 손익	-	-	-	-	(21,560,017)	(21,560,017)	(8,380,745)	(29,940,762)
소유주와의 거래								
신주인수권 매입	-	-	(10,281,094)	-	-	(10,281,094)	-	(10,281,094)
연차배당	-	-	-	-	(562,940,750)	(562,940,750)	-	(562,940,750)
2015.12.31 (당기말)	6,356,373,500	4,050,696,876	(5,506,406,499)	(75,983,036)	95,242,172,626	100,066,853,467	(8,813,942,667)	91,252,910,800

5. 현금흐름표

제 56(당) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 56 (당) 기		제 55 (전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		30,161,352,695		(19,705,922,669)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	36,890,678,249		(14,985,773,721)	
2. 이자의 수취	199,146,394		213,453,393	
3. 이자의 지급	(3,743,880,466)		(3,798,859,955)	

4. 배당금수취	607,150		7,150	
5. 법인세부담액	(3,185,198,632)		(1,134,749,536)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(3,057,815,341)		(4,785,360,436)
장기금융상품의 처분	203,592,492		1,100,875,000	
단기금융상품의 처분	528,360,732		800,008,880	
장기대여금의 회수	284,313,990		799,998,790	
단기대여금의 회수	34,906,490		6,721,200	
보증금의 감소	634,562,500		587,248,511	
매도가능금융자산의 처분	36,874,336		4,524,786	
유형자산의 처분	2,597,116,622		146,385,425	
종속기업투자주식의 처분	25,374,255		-	
장기금융상품의 증가	(556,842,492)		(686,048,460)	
장기대여금의 대여	(3,550,000,000)		(4,974,093,986)	
보증금의 증가	(1,140,330,000)		(733,406,511)	
단기금융상품의 증가	-		(470,000,000)	
단기대여금의 증가	(219,284,990)		(286,401,360)	
매도가능금융자산의 취득	-		(10,979,084)	
유형자산의 취득	(1,906,459,276)		(979,920,900)	
무형자산의 취득	(30,000,000)		(90,272,727)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(21,435,084,603)		22,070,514,771
장기차입금의 차입	-		4,389,200,000	
단기차입금의 차입	38,200,814,300		47,238,420,594	

수입보증금의 증가	-		26,720,000	
신주인수권의 행사	-		49,996,287	
종속기업의 처분	-		206,221,800	
단기차입금의 상환	(57,729,366,843)		(24,862,608,337)	
금융리스부채의 상환	(30,746,610)		(27,602,080)	
신주인수권부사채의 상환	(964,530,000)		(4,146,427,493)	
수입보증금의 감소	(333,217,000)		-	
신주인수권의 재매입	(15,150,000)		(241,200,000)	
배당금의 지급	(562,888,450)		(562,206,000)	
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		5,668,452,751		(2,420,768,334)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		1,077,575,936		3,497,613,100
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		1,452,238		731,170
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		6,747,480,925		1,077,575,936

현금흐름표(연결)

제 56(당) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 56 (당) 기		제 55 (전) 기	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		30,590,306,775		(24,405,550,582)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	37,599,981,051		(19,380,271,943)	

2. 이자의 수취	281,223,232		441,656,303	
3. 이자의 지급	(4,158,497,004)		(4,274,563,693)	
4. 배당금수취	607,150		7,150	
5. 법인세환급(납부)	(3,133,007,654)		(1,192,378,399)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(533,476,678)		(2,359,363,352)
장기금융상품의 처분	203,592,492		1,100,875,000	
장기대여금의 회수	284,313,990		-	
단기대여금의 회수	34,906,490		86,582,070	
단기금융상품의 처분	528,360,732		900,009,880	
보증금의 감소	499,147,500		609,682,511	
유형자산의 처분	2,638,693,642		154,693,750	
매도가능금융자산의 처분	185,373,336		4,524,786	
장기금융상품의 증가	(556,842,492)		(686,048,460)	
보증금의 증가	(1,156,020,000)		(1,573,946,307)	
단기금융상품의 증가	-		(470,000,000)	
장기대여금의 증가	(200,000,000)		-	
단기대여금의 증가	(19,284,990)		(286,401,360)	
매도가능금융자산의 증가	-		(10,979,084)	
유형자산의 취득	(2,945,717,378)		(2,058,083,411)	
무형자산의 취득	(30,000,000)		(130,272,727)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(23,556,383,216)		24,518,280,114
수입보증금의 증가	-		76,720,000	

단기차입금의 차입	42,016,610,781		50,119,307,992	
장기차입금의 차입	-		4,389,200,000	
신주인수권의 행사	-		49,996,287	
금융리스부채의 지급	(195,531,450)		(290,926,292)	
신주인수권부사채의 상환	(964,530,000)		(4,146,427,493)	
단기차입금의 상환	(63,080,745,182)		(24,862,608,337)	
신주인수권의 재매입	(15,150,000)		(241,200,000)	
유동성장기차입금의 상환	(420,931,915)		(13,576,043)	
수입보증금의 감소	(333,217,000)		-	
배당금의 지급	(562,888,450)		(562,206,000)	
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		6,500,446,881		(2,246,633,820)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		2,658,815,699		4,875,310,334
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		36,680,659		30,139,185
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		9,195,943,239		2,658,815,699