

# 제59기 결산공고

## 1. 재무상태표

제 59(당)기 2018년 12월 31일 현재

제 58(전)기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 59 (당) 기		제 58 (전) 기	
자 산				
Ⅰ. 비유동자산		87,768,575,902		93,183,503,713
(1) 장기금융상품		1,184,659,651		1,096,687,500
장기금융상품	1,184,659,651		1,096,687,500	
(2) 종속기업및관계기업투자		3,859,502		234,517,174
종속기업및관계기업투자	3,859,502		234,517,174	
(3) 장기매출채권및기타채권		6,729,125,011		6,705,284,800
장기성매출채권	24,708,058		30,708,058	
대손충당금	(24,708,058)		(30,708,058)	
장기대여금	23,138,397,646		23,144,835,518	
대손충당금	(20,056,000,000)		(19,956,000,000)	
보증금	2,795,596,396		2,743,071,663	
장기미수금	0		68,700,000	
장기미수수익	851,130,969		704,677,619	
(4) 매도가능금융자산		979,795,612		377,087,836
매도가능금융자산	979,795,612		377,087,836	
(5) 유형자산		77,663,791,869		84,103,903,583
토지	39,587,019,072		43,677,139,072	
건물	23,224,181,642		26,320,434,742	
건물감가상각누계액	(8,213,769,964)		(9,168,299,276)	
구축물	2,174,181,386		3,123,181,386	
구축물감가상각누계액	(1,061,716,881)		(1,923,882,770)	
기계장치	9,261,494,309		8,841,060,787	
기계장치감가상각누계액	(4,796,983,501)		(4,440,134,860)	
운용리스자산	26,391,122,380		25,173,042,427	
운용리스자산감가상각누계액	(9,453,327,653)		(8,288,659,471)	
전기시설	21,824,240		21,824,240	
전기시설감가상각누계액	(18,025,640)		(17,682,440)	
차량운반구	312,898,014		346,431,937	
차량운반구감가상각누계액	(239,843,089)		(252,005,734)	
금융리스자산	0		81,732,472	
금융리스자산감가상각누계액	0		(76,283,646)	
비품	1,797,136,480		1,722,200,732	
비품감가상각누계액	(1,530,310,726)		(1,444,196,015)	
건설중인자산	207,911,800		408,000,000	
(6) 무형자산		1,207,344,257		666,022,820
회원권	318,300,000		318,300,000	
광업권	31,758		39,866	
소프트웨어	209,012,499		347,682,954	
무형자산건설가계정	680,000,000			
Ⅱ. 유동자산		136,855,055,263		130,232,685,074
(1) 현금및현금성자산		5,080,747,264		8,159,154,890
현금및현금성자산	5,080,747,264		8,159,154,890	

(2) 단기금융상품		0		0
단기금융상품	0		0	
(3) 당기손익인식금융자산		0		0
통화선도	0		0	
(4) 매출채권및기타채권		37,057,278,724		34,441,902,174
매출채권	35,884,209,085		32,574,813,567	
대손충당금	(1,138,450,072)		(827,760,271)	
단기대여금	0		20,000,000	
대손충당금	0		0	
미수금	2,696,229,126		3,138,309,242	
대손충당금	(384,709,415)		(463,460,364)	
미수수익	0		80,971,727	
대손충당금	0		(80,971,727)	
(5) 재고자산		86,072,024,439		85,175,618,363
상품	56,739,007,259		62,943,117,246	
상품평가손실충당금	(5,920,760,884)		(4,017,756,216)	
미착품	24,999,443,005		13,144,190,417	
저장품	38,047,086		0	
부품	0		0	
재공품	10,871,559,720		14,329,291,023	
재공품평가손실충당금	(655,271,747)		(1,223,224,107)	
(6) 당기법인세자산		0		0
당기법인세자산	0		0	
(7) 기타유동자산		3,071,171,918		2,456,009,647
선급금	1,547,026,768		1,558,814,516	
선급비용	1,524,145,150		897,195,131	
부가세대급금	0		0	
(8) 매각예정자산		5,573,832,918		
매각예정자산	5,573,832,918			
자 산 총 계		224,623,631,165		223,416,188,787
부 채				
I. 비유동부채		1,969,102,882		3,599,784,131
(1) 장기금융부채		0		1,237,924,029
장기금융리스부채	0		0	
장기차입금	0		1,237,924,029	
(2) 기타장기금융부채		486,967,508		79,257,197
수입보증금	425,443,333		2,751,200	
비유동금융보증부채	61,524,175		76,505,997	
(3) 충당부채		292,428,054		275,138,847
장기종업원급여부채	292,428,054		275,138,847	
(4) 이연법인세부채		1,189,707,320		2,007,464,058
이연법인세부채	1,189,707,320		2,007,464,058	
II. 유동부채		129,146,530,008		125,513,234,534
(1) 단기금융부채		84,782,914,774		87,735,954,060
단기차입금	83,544,990,745		85,922,270,732	
유동성장기차입금	1,237,924,029		1,806,011,951	
단기금융리스부채	0		7,671,377	
사채	0		0	
신주인수권부사채	0		0	
(2) 매입채무		19,600,320,582		13,626,484,656
매입채무	19,600,320,582		13,626,484,656	
(3) 기타단기금융부채		1,736,311,586		3,112,761,986
미지급금	611,100,087		1,379,900,530	
미지급비용	1,064,257,914		1,178,168,005	
수입보증금	10,000,000		507,800,045	

미지급배당금	23,057,530		23,026,150	
유동금융보증부채	27,896,055		23,867,256	
(4) 당기손익인식금융부채		0		705,080,000
통화선도	0		705,080,000	
(5) 총당부채		4,811,251,119		4,641,342,942
상품보증충당부채	4,811,251,119		4,641,342,942	
(6) 기타유동부채		16,866,520,493		12,217,256,442
선수금	15,116,521,393		11,841,417,033	
선수수익	1,044,718,209		2,199,956	
예수금	360,452,261		373,639,453	
예수부가가치세	344,828,630		0	
(7) 당기법인세부채		1,349,211,454		3,474,354,448
당기법인세부채	1,349,211,454		3,474,354,448	
부 채 총 계		131,115,632,890		129,113,018,665
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)		(5,692,587,039)
기타자본잉여금	982,900,962		941,529,498	
자기주식	(6,675,488,001)		(6,675,488,001)	
신주인수권대가	0		41,371,464	
IV. 기타포괄손익누계액		(203,996,441)		(43,791,588)
매도가능금융자산평가손실	0		(43,791,588)	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(203,996,441)		0	
V. 이익잉여금		88,997,511,379		89,632,478,373
법정적립금	2,564,979,477		2,531,203,032	
임의적립금	451,913,000		451,913,000	
재평가적립금	289,030,507		289,030,507	
유형자산재평가차익	11,754,113,008		11,754,113,008	
이월이익잉여금	74,594,717,117		0	
미처분이익잉여금	(657,241,730)		74,606,218,826	
자 본 총 계		93,507,998,275		94,303,170,122
부 채 및 자 본 총 계		224,623,631,165		223,416,188,787

## 재무상태표(연결)

제 59(당)기 2018년 12월 31일 현재

제 58(전)기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 59 (당) 기		제 58 (전) 기	
자 산				
I. 비유동자산		90,750,933,993		96,532,004,240
(1) 장기금융상품		1,184,659,651		1,096,687,500
장기금융상품	1,184,659,651		1,096,687,500	
(2) 종속기업및관계기업투자		0		0
종속기업및관계기업투자	0		0	

(3) 장기매출채권및기타채권		7,012,919,011		6,996,923,800
장기성매출채권	24,708,058		30,708,058	
대손충당금	(24,708,058)		(30,708,058)	
장기대여금	3,082,397,646		3,188,835,518	
대손충당금	0		0	
보증금	3,079,390,396		3,034,710,663	
장기미수금	0		68,700,000	
장기미수수익	851,130,969		704,677,619	
(4) 매도가능금융자산		979,795,612		377,087,836
매도가능금융자산	979,795,612		377,087,836	
(5) 유형자산		80,358,077,113		87,362,846,335
토지	40,071,074,801		44,171,944,878	
건물	24,537,264,214		27,633,517,314	
건물감가상각누계액	(8,757,664,623)		(9,663,853,893)	
구축물	4,876,104,204		5,825,104,204	
구축물감가상각누계액	(512,585,017)		(4,048,020,958)	
구축물손상차손누계액	(3,398,953,135)		(573,014,482)	
기계장치	14,079,867,759		13,659,434,237	
기계장치감가상각누계액	(9,614,273,617)		(9,228,848,125)	
운용리스자산	26,397,751,066		25,198,748,001	
운용리스자산감가상각누계액	(9,454,815,661)		(8,290,064,119)	
전기시설	6,061,394,228		5,976,394,228	
전기시설감가상각누계액	(4,531,178,084)		(4,155,423,212)	
차량운반구	1,063,769,404		1,206,936,607	
차량운반구감가상각누계액	(971,408,192)		(1,088,469,408)	
금융리스자산	0		81,732,472	
금융리스자산감가상각누계액	0		(76,283,646)	
비품	2,245,626,159		2,168,290,411	
비품감가상각누계액	(1,941,808,193)		(1,843,278,174)	
건설중인자산	808,403,661		1,008,491,861	
건설중인자산손상차손누계액	(600,491,861)		(600,491,861)	
(6) 무형자산		1,215,482,606		674,161,169
영업권	8,138,349		0	
회원권	318,300,000		318,300,000	
광업권	31,758		39,866	
소프트웨어	209,012,499		355,821,303	
무형자산건설가계정	680,000,000			
(7) 이연법인세자산		0		24,297,600
이연법인세자산	0		24,297,600	
II. 유동자산		137,651,198,865		131,421,367,380
(1) 현금및현금성자산		5,232,436,004		8,340,169,175
현금및현금성자산	5,232,436,004		8,340,169,175	
(2) 단기금융상품		0		0
단기금융상품	0		0	
(3) 당기손익인식금융자산		0		0
통화선도	0		0	
(4) 매출채권및기타채권		37,144,481,970		34,699,659,656
매출채권	36,441,737,273		33,746,574,939	
대손충당금	(1,611,029,733)		(1,801,193,696)	
단기대여금	0		20,000,000	
대손충당금	0		0	
미수금	2,596,563,342		3,260,024,076	
대손충당금	(282,788,912)		(525,745,663)	
미수수익	0		80,971,727	
대손충당금	0		(80,971,727)	

(5) 재고자산		86,623,754,512		85,900,308,099
상품	57,221,545,834		63,564,006,735	
상품평가손실충당금	(5,920,760,884)		(4,017,756,216)	
미착품	24,999,443,005		13,144,190,417	
저장품	268,400,024		230,365,938	
저장품평가손실충당금	(161,161,440)		(126,565,691)	
부품	0		0	
제품	0		0	
제품평가손실충당금	0		0	
재공품	10,871,559,720		14,329,291,023	
재공품평가손실충당금	(655,271,747)		(1,223,224,107)	
(6) 당기법인세자산		0		18,849,451
당기법인세자산	0		18,849,451	
(7) 기타유동자산		3,076,693,461		2,462,380,999
선급금	1,547,031,598		1,558,814,516	
선급금대손충당금	0		0	
선급비용	1,529,661,863		903,566,483	
선급부가세	0		0	
(8) 매각예정자산		5,573,832,918		
매각예정자산	5,573,832,918			
자 산 총 계		228,402,132,858		227,953,371,620
부 채				
I. 비유동부채		3,605,474,690		5,942,649,520
(1) 장기금융부채		1,215,732,000		3,172,406,029
장기금융리스부채	0		0	
장기차입금	1,215,732,000		3,172,406,029	
(2) 기타장기금융부채		425,443,333		32,751,200
수입보증금	425,443,333		32,751,200	
비유동금융보증부채	0		0	
(3) 비유동충당부채		796,198,687		730,647,389
산림복구충당부채	321,207,768		304,859,823	
퇴직급여충당부채	182,562,865		150,648,719	
장기종업원급여부채	292,428,054		275,138,847	
(4) 이연법인세부채		1,168,100,670		2,006,844,902
이연법인세부채	1,168,100,670		2,006,844,902	
II. 유동부채		133,135,754,025		129,706,882,822
(1) 단기금융부채		87,534,402,748		90,168,692,034
단기차입금	83,544,990,745		86,322,270,732	
유동성장기차입금	3,989,412,003		3,838,749,925	
단기금융리스부채	0		7,671,377	
사채	0		0	
단기신주인수권부사채	0		0	
(2) 매입채무		19,618,852,978		13,664,810,328
매입채무	19,618,852,978		13,664,810,328	
(3) 기타단기금융부채		2,899,839,263		4,733,930,512
미지급금	1,794,172,939		2,910,477,779	
미지급비용	1,072,608,794		1,292,626,538	
수입보증금	10,000,000		507,800,045	
미지급배당금	23,057,530		23,026,150	
유동금융보증부채	0		0	
(4) 당기손익인식금융부채		0		705,080,000
통화선도	0		705,080,000	
(5) 충당부채		4,811,251,119		4,641,342,942
상품보증충당부채	4,811,251,119		4,641,342,942	
(6) 기타유동부채		16,922,281,723		12,318,672,558

선수금	15,116,723,793		11,881,619,433	
예수금	413,011,091		434,853,169	
이연수익	0		0	
선수수익	1,044,718,209		2,199,956	
예수부가가치세	347,828,630		0	
(7) 당기법인세부채		1,349,126,194		3,474,354,448
당기법인세부채	1,349,126,194		3,474,354,448	
부 채 총 계		136,741,228,715		135,649,532,342
자 본				
지배기업의 소유지분		99,860,788,418		100,488,976,608
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		(7,281,895,826)		(7,281,895,826)
기타자본잉여금	(606,407,825)		(606,407,825)	
자기주식	(6,675,488,001)		(6,675,488,001)	
IV. 기타포괄손익누계액		(203,996,441)		(43,791,588)
매도가능금융자산평가손실	0		(43,791,588)	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(203,996,441)			
지분법자본변동	0		0	
V. 이익잉여금		96,939,610,309		97,407,593,646
법정적립금	2,564,979,477		2,531,203,032	
임의적립금	451,913,000		451,913,000	
재평가적립금	289,030,507		289,030,507	
유형자산재평가차익	11,754,113,008		11,754,113,008	
보험수리적손익	4,898,250		6,248,405	
미처분이익잉여금	81,874,676,067		82,375,085,694	
비지배지분		(8,199,884,275)		(8,185,137,330)
자 본 총 계		91,660,904,143		92,303,839,278
부 채 및 자 본 총 계		228,402,132,858		227,953,371,620

## 2. 손익계산서

제 59(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 59 (당) 기		제 58 (전) 기	
I. 매출액		215,382,109,960		234,656,751,108
상품매출액	150,482,848,446		170,362,692,466	
오판수입	3,835,367,091		2,328,282,233	
정비수입	11,666,863,122		11,696,778,081	
임대수입	7,727,562,407		8,198,936,054	
제품매출	41,593,591,303		41,993,476,174	
전력매출	75,877,591		76,586,100	
II. 매출원가		180,852,164,842		201,746,595,302
상품매출원가	126,088,285,043		139,460,976,282	
제품매출원가	35,648,843,200		40,299,943,299	
정비원가	11,335,981,014		13,028,769,038	
임대원가	7,779,055,585		8,956,906,683	

Ⅲ. 매출총이익		34,529,945,118		32,910,155,806
Ⅳ. 판매비와관리비		28,301,849,296		29,144,699,127
급여	10,447,617,213		11,151,554,244	
퇴직급여	1,253,919,359		1,157,098,827	
복리후생비	1,596,457,275		1,624,967,141	
여비교통비	729,099,795		925,189,587	
통신비	611,321,253		652,412,519	
수도광열비	201,483,537		181,197,029	
세금과공과	764,610,995		791,157,603	
소모품비	1,075,780,167		1,177,440,656	
감가상각비	832,548,517		812,141,703	
무형자산상각비	138,678,563		150,487,540	
수선유지비	245,393,865		158,645,425	
보험료	1,562,569,129		1,184,089,234	
접대비	271,272,843		390,000,755	
운반비	1,387,069,902		1,587,888,241	
광고선전비	208,721,060		233,212,368	
차량유지비	169,331,340		181,823,126	
지급수료	3,671,134,424		3,122,955,965	
판매보증수수료	1,234,331,953		1,201,807,061	
대손상각비	394,013,342		50,275,682	
지급임차료	814,905,889		734,150,828	
도서인쇄비	168,207,375		150,307,080	
교육회의비	461,560,242		880,740,519	
외주가공비	0		206,368,978	
반품비	61,821,258		438,787,016	
V. 영업이익		6,228,095,822		3,765,456,679
Ⅵ. 기타영업수익		584,811,485		736,671,264
투자자산처분이익	0			
유형자산처분이익	24,040,734		100,424,559	
무형자산손상차손환입	0		0	
종속및관계기업투자자산 처분이익	0		0	
기타충당부채환입	200,000,000		300,270,731	
잡이익	360,770,751		335,975,974	
Ⅶ. 기타영업비용		796,375,689		720,326,311
기부금	5,500,000		3,500,000	
기타의대손상각비	461,613,083		69,521,603	
매출채권처분손실	0		0	
재고자산폐기손실	25,000,000		0	
유형자산처분손실	0		383,573,534	
매도가능금융자산처분손	9,772		4,766	
유형자산폐기손실	0		0	
무형자산손상차손	0		0	
종속및관계기업투자주식 손상차손	230,657,672		115,482,826	
잡손실	73,595,162		148,243,582	
Ⅷ. 금융수익		2,572,413,248		8,739,627,475
이자수익	379,297,778		381,041,394	
배당금수익	1,793,064		7,150	
통화선도거래이익	1,117,755,317		367,400,620	
통화선도평가이익	0		0	
금융보증부채환입	10,953,023		237,184,837	
외환차익	646,857,143		5,092,377,300	
외환환산이익	415,756,923		2,661,616,174	
Ⅸ. 금융비용		7,663,563,249		8,555,798,347
이자비용	4,002,331,527		4,267,246,229	
금융보증비용	0		0	
통화선도거래손실	52,528,554		2,426,074,650	
통화선도평가손실	0		705,080,000	
외환차손	3,326,175,419		1,108,298,367	
외환환산손실	232,763,459		49,099,101	
당기손익-공정가치 지분증권 손상 차손	49,764,290		0	
X. 법인세차감전순손익		925,381,617		3,965,630,760

X I. 법인세비용		1,391,367,269		153,338,164
XII. 계속영업이익		(465,985,652)		3,812,292,596
XIII. 중단영업이익		0		(125,433,307)
XIV. 당기순이익		(465,985,652)		3,686,859,289

## 손익계산서(연결)

제 59(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 59 (당) 기		제 58 (전) 기	
I. 매출액		216,727,129,293		237,529,859,971
상품매출액	150,793,620,896		171,383,008,248	
오판수입	3,835,367,091		2,328,282,233	
정비수입	11,757,564,632		11,698,929,899	
임대수입	7,728,462,407		8,211,936,054	
제품매출	41,593,591,303		42,833,240,429	
전력매출	1,018,522,964		1,074,463,108	
II. 매출원가		181,764,652,087		203,880,531,217
상품매출원가	126,342,344,888		140,319,564,482	
제품매출원가	35,683,438,949		41,043,461,664	
정비원가	11,482,543,151		13,028,769,038	
임대원가	7,779,055,585		8,956,906,683	
전력원가	477,269,514		531,829,350	
III. 매출총이익		34,962,477,206		33,649,328,754
IV. 판매비와관리비		28,791,949,562		31,137,232,299
급여	10,975,345,311		11,746,372,611	
퇴직급여	1,307,450,106		1,242,049,375	
복리후생비	1,668,289,953		1,702,179,309	
여비교통비	749,091,344		946,230,537	
통신비	615,470,815		655,992,635	
수도광열비	229,870,372		204,909,137	
세금과공과	777,607,645		812,598,498	
소모품비	1,088,012,023		1,201,168,014	
감가상각비	865,370,016		836,997,560	
무형자산상각비	138,678,563		150,487,540	
수선유지비	249,723,865		160,670,425	
보험료	1,574,875,899		1,202,502,127	
접대비	285,760,152		405,842,326	
운반비	1,387,612,524		1,590,422,306	
광고선전비	223,121,060		249,097,368	
차량유지비	184,890,848		200,097,861	
지급수수료	3,763,331,075		3,254,295,369	
판매보증수수료	1,234,331,953		1,201,807,061	
대손상각비	(106,840,422)		871,090,052	
지급임차료	884,534,099		808,557,464	
도서인쇄비	169,396,349		152,023,194	
교육훈련비	68,500		2,745,741	
회의비	464,136,254		881,457,977	
외주가공비	0		206,368,978	



반품비	61,821,258		438,787,016	
판매촉진비	0		12,481,818	
잡비	0		0	
V. 영업이익		6,170,527,644		2,512,096,455
VI. 기타수익		484,912,347		720,044,627
수입임대료	0		600,000	
투자자산처분이익	0			
유형자산처분이익	110,290,657		100,424,559	
중속및관계기업투자자산 처분이익	0		272,023,252	
기타충당부채환입	2,592,719		0	
무형자산손상차손환입	0		0	
잡이익	372,028,971		346,996,816	
VII. 기타비용		595,078,413		1,250,348,801
기부금	5,500,000		3,500,000	
기타의감가상각비	101,692,761		415,140,165	
유형자산처분손실	9,772		445,251,693	
유형자산폐기손실	0		0	
무형자산손상차손	0		0	
재고자산폐기손실	25,000,000		0	
재고자산평가손실	0		230,086,550	
기타의대손상각비	0		4,766	
매출채권처분손실	0		0	
매도가능금융자산손상차손	0		0	
매도가능금융자산처분손실	0		0	
중속기업투자처분손실	386,910,888		0	
잡손실	75,964,992		156,365,627	
VIII. 금융수익		2,630,814,300		8,352,963,886
이자수익	447,831,780		226,644,951	
배당금수익	1,851,788		7,150	
금융보증부채환입	0		0	
통화선도거래이익	1,117,873,142		367,400,620	
통화선도평가이익	0		0	
외환차익	647,472,565		5,096,702,910	
외화환산이익	415,785,025		2,662,208,255	
IX. 금융비용		8,052,708,022		8,863,550,400
이자비용	4,390,631,920		4,574,109,415	
금융보증비용	0		0	
통화선도거래손실	52,805,198		2,426,074,650	
통화선도평가손실	0		705,080,000	
외환차손	3,326,709,979		1,109,187,234	
외화환산손실	232,796,635		49,099,101	
투자유가증권처분손실	49,764,290		0	
X. 관계기업투자손익		0		0
지분법손실	0		0	
X I. 법인세차감전순이익		638,467,856		1,471,205,767
X II. 법인세비용		1,387,524,309		322,297,974
계속사업손익		(749,056,453)		1,148,907,793
중단사업손익		0		126,021,941
X III. 당기순이익		(749,056,453)		1,274,929,734
지배주주귀속		(297,651,840)		1,998,878,347
비지배주주귀속		(451,404,613)		(723,948,613)

### 3. 이익잉여금처분계산서(안)

제59(당)기                      2018년 01월 01일 부터                      제58(전)기                      2017년 01월 01일 부터  
    2018년 12월 31일 까지                      2017년 12월 31일 까지  
 처분예정일                      2019년 03월 29일                      처분확정일                      2018년 03월 23일

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 59 (당)기		제 58 (전)기	
I. 미처분이익잉여금		73,937,475,387		74,606,218,826
1. 전기이월미처분이익잉여금	74,234,677,931		56,371,682,072	
2. 재평가잉여금 대체	0		14,547,677,465	
3. 회계정책변경	168,783,108		0	
4. 당기순이익	(465,985,652)		3,686,859,289	
II. 이익잉여금처분액		371,540,895		371,540,895
1. 이익준비금	33,776,445		33,776,445	
2. 배당금	337,764,450		337,764,450	
가. 현금배당				
주당배당금(%)	337,764,450		337,764,450	
보통주 당기: 30원(6%)				
전기: 30원(6%)				
III. 차기이월미처분이익잉여금		73,565,934,492		74,234,677,931

### 4. 자본변동표

제 59 (당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지  
 제 58 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 해인

(단위 : 원)

구 분	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손 익 누계액	이익잉여금	합계
전기초(2017.01.01.)	6,356,373,500	4,050,696,876	(5,692,587,039)	(48,386,568)	86,395,971,684	91,062,068,453
당기순손실	-	-	-	-	3,686,859,289	3,686,859,289
매도가능금융자산평가	-	-	-	4,594,980	-	4,594,980
연차배당	-	-	-	-	(450,352,600)	(450,352,600)
전기말(2017.12.31.)	6,356,373,500	4,050,696,876	(5,692,587,039)	(43,791,588)	89,632,478,373	94,303,170,122
당기초(2018.01.01)	6,356,373,500	4,050,696,876	(5,692,587,039)	(43,791,588)	89,632,478,373	94,303,170,122
회계정책의 변경효과				(294,916,918)	168,783,108	(126,133,810)
수정 후 재작성된 금액	6,356,373,500	4,050,696,876	(5,692,587,039)	(338,708,506)	89,801,261,481	94,177,036,312
당기순이익	-	-	-	-	(465,985,652)	(465,985,652)

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익	-	-	-	134,712,065	-	134,712,065
연차배당	-	-	-	-	(337,764,450)	(337,764,450)
당기말(2018.12.31.)	6,356,373,500	4,050,696,876	(5,692,587,039)	(203,996,441)	88,997,511,379	93,507,998,275

## 자본변동표(연결)

제 59 (당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지  
제 58 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 해인

(단위 : 원)

구 분	지배기업 소유주 귀속분						비지배지 분	총자본
	자본금	주식발행초과 금	기타자본항 목	기타포괄 손익 누계액	이익잉여금	합계		
전기초(2017.01.01)	6,356,373,500	4,050,696,876	(5,506,406,499)	(57,508,474)	95,852,819,494	100,695,974,897	(9,388,358,454)	91,307,616,443
연결당기순이익	-	-	-	-	1,998,878,347	1,998,878,347	(723,948,613)	1,274,929,734
매도가능금융자산평가손 익	-	-	-	4,594,980	-	4,594,980	-	4,594,980
부의지분법자본변동	-	-	-	9,121,906	-	9,121,906	-	9,121,906
확정급여제도의 재측정요 소	-	-	-	-	6,248,405	6,248,405	1,680,410	7,928,815
소유주와의 거래	-	-	-	-	-	-	150,000,000	150,000,000
연결실체 내 자본거래	-	-	(1,775,489,327)	-	-	(1,775,489,327)	1,775,489,327	-
연차배당	-	-	-	-	(450,352,600)	(450,352,600)	-	(450,352,600)
전기말(2017.12.31.)	6,356,373,500	4,050,696,876	(7,281,895,826)	(43,791,588)	97,407,593,646	100,488,976,608	(8,185,137,330)	92,303,839,278
당기초(2018.01.01)	6,356,373,500	4,050,696,876	(7,281,895,826)	(43,791,588)	97,407,593,646	100,488,976,608	(8,185,137,330)	92,303,839,278
연결당기순이익	6,356,373,500	4,050,696,876	(7,281,895,826)	(43,791,588)	97,407,593,646	100,488,976,608	(8,185,137,330)	92,303,839,278
전기말(2017.12.31.)	6,356,373,500	4,050,696,876	(5,692,587,039)	(338,708,506)	89,801,261,481	94,177,036,312	-	-
수정 후 재작성된 금액	12,712,747,000	8,101,393,752	(12,974,482,865)	(382,500,094)	187,208,855,127	194,666,012,920	(8,185,137,330)	92,303,839,278
당기순이익	-	-	-	-	(465,985,652)	(465,985,652)	-	-
기타포괄손익-공정가치측 정금융자산평가손익	-	-	-	134,712,065	-	134,712,065	-	-
연차배당	-	-	-	-	(337,764,450)	(337,764,450)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
자본변동표(연결)	-	-	-	-	-	-	-	-
당기말(2018.12.31.)	12,712,747,000	8,101,393,752	(12,974,482,865)	(247,788,094)	186,405,155,127	193,996,977,312	(8,185,137,330)	92,303,839,278

	0	52	82,865)	,029)	05,025	4,883	137,330)	839,278
--	---	----	---------	-------	--------	-------	----------	---------

## 5. 현금흐름표

제 59(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지  
제 58(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 해인

(단위 : 원)

구 분	제59(당)기		제58(전)기	
I. 영업활동 현금흐름		2,832,443,764		(21,846,253,216)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	10,962,395,402		(16,748,697,844)	
당기순이익	(465,985,652)		3,686,859,289	
감가상각비	3,945,976,698		3,774,044,156	
무형자산상각비	138,678,563		150,487,540	
판매보증수수료	1,234,331,953		1,201,807,061	
대손상각비	394,013,342		50,275,682	
보험료	265,277,849		0	
기타대손충당금환입	0		(300,270,731)	
유형자산처분이익	(24,040,734)		(100,424,559)	
유형자산처분손실	0		383,573,534	
매출채권처분손실	0		0	
유형자산폐기손실	0		0	
무형자산손상차손	0		0	
재고자산폐기손실	25,000,000		0	
기타의대손상각비	261,613,083		69,521,603	
매도가능증권처분손실	0		4,766	
당기손익-공정가치측정자산손상차손	49,764,290		0	
종속기업투자주식손상차손	230,657,672		115,482,826	
이자수익	(379,297,778)		(381,041,394)	
외화환산이익	(415,756,923)		(2,661,616,174)	
배당금수익	(1,793,064)		(7,150)	
통화선도거래이익	(1,117,755,317)		(367,400,620)	
통화선도평가이익	0		0	
금융보증부채환입	(10,953,023)		(237,184,837)	
이자비용	4,002,331,527		4,267,246,229	
외화환산손실	232,763,459		49,099,101	
통화선도거래손실	52,528,554		2,426,074,650	
통화선도평가손실	0		705,080,000	
법인세비용	1,391,367,269		153,338,164	
운전자본의 변동	1,153,673,634		(29,733,646,980)	
(1) 매출채권의 감소(증가)	(1,631,571,178)		(6,624,145,211)	
(2) 기타금융자산의 증가	190,361,753		(317,528,530)	
(3) 재고자산의 증가	(5,506,168,263)		(15,005,191,085)	
(4) 기타유동자산의 감소(증가)	(585,521,522)		(1,174,194,570)	
(5) 장기성매출채권의 감소	0		0	
(6) 장기기타채권의 감소(증가)	68,700,000		369,033,840	
(7) 매입채무의 증가(감소)	6,055,905,174		(6,451,099,968)	

(8) 기타금융부채의 증가	(1,206,362,883)		343,994,663	
(9) 총당부채의 감소	(1,047,134,569)		(719,023,260)	
(10) 기타유동부채의 증가(감소)	4,815,465,122		263,438,357	
(11) 장기기타금융부채의 증가(감소)	0		(418,931,216)	
2. 이자의 수취	170,351,818		215,361,391	
3. 이자의 지급	(3,965,410,009)		(4,243,440,561)	
4. 배당금의 수취	1,793,064		7,150	
5. 법인세환급(납부)	(4,336,686,511)		(1,069,483,352)	
II. 투자활동 현금흐름		(1,812,251,692)		25,494,604,149
1. 당기손익인식금융자산의 감소	0		180,188,970	
2. 기타채권의 감소	0		72,082,994	
3. 장기금융상품의 처분	0		1,000,000	
4. 장기기타채권의 감소	678,240,000		1,036,986,257	
5. 매도가능금융자산의 처분	0		105,234	
6. 종속기업투자주식의 처분	0		8,502,308,975	
7. 유형자산의 처분	21,818,183		17,266,698,218	
8. 기타금융자산의 증가	0		0	
9. 장기금융상품의 증가	(353,250,000)		(353,250,000)	
10. 장기기타채권의 증가	(724,475,000)		(31,625,752)	
11. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(377,000,000)		0	
12. 매도가능금융자산의 취득	0		(610,000)	
13. 종속기업투자주식의 증가	0		(350,000,000)	
14. 유형자산의 취득	(785,584,875)		(584,680,747)	
15. 무형자산의 취득	(272,000,000)		(244,600,000)	
III. 재무활동 현금흐름		(4,088,343,020)		1,831,434,409
1. 단기차입금의 차입	90,065,262,489		51,928,877,502	
2. 장기기타금융부채의 증가	360,146,763		0	
3. 장기차입금의 차입	0		1,237,924,029	
4. 단기차입금의 상환	(92,320,007,251)		(42,988,185,586)	
5. 유동성장기부채의 상환	(1,806,011,951)		(2,896,828,936)	
6. 장기기타금융부채의 감소	(50,000,000)			
7. 배당금의 지급	(337,733,070)		(450,352,600)	
8. 사채의 상환	0		(5,000,000,000)	
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(3,068,150,948)		5,479,785,342
V. 기초의 현금및현금성자산		8,159,154,890		2,681,016,992
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(10,256,678)		(1,647,444)
VII. 기말의 현금및현금성자산		5,080,747,264		8,159,154,890

## 현금흐름표(연결)

제 59(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지  
제 58(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 해인

(단위 : 원)

구 분	제59(당)기	제58(전)기
I. 영업활동 현금흐름	3,000,832,038	(21,017,296,897)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	11,209,210,130	(15,617,451,134)
연결당기순이익	(749,056,453)	1,274,929,734

퇴직급여	34,338,837		56,402,875	
감가상각비	4,438,425,452		4,288,767,225	
무형자산상각비	138,678,563		150,487,540	
판매보증수수료	1,234,331,953		1,201,807,061	
대손상각비	(106,840,422)		871,090,052	
기타대손충당금환입	0		0	
유형자산처분이익	(110,290,657)		(100,424,559)	
종속기업투자처분이익	0		(272,023,252)	
유형자산처분손실	0		445,251,693	
매출채권처분손실	0		0	
유형자산폐기손실	0		0	
무형자산손상차손	0		0	
무형자산처분손실	0		0	
기타의대손상각비	(2,592,719)		230,086,550	
매도가능금융자산처분손실	0		4,766	
종속기업투자주식처분손실	386,910,888		0	
당기손익-공정가치지분증권평가손실	49,764,290		0	
기타감가상각비	101,692,761		415,140,165	
재고자산평가손실	34,595,749		0	
재고자산폐기손실	25,000,000		0	
보험료	265,277,849		0	
이자수익	(447,831,780)		(227,112,860)	
외화환산이익	(415,785,025)		(2,662,208,255)	
배당금수익	(1,851,788)		(7,150)	
통화선도거래이익	(1,117,873,142)		(367,400,620)	
통화선도평가이익	0		0	
금융보증부채환입	0		0	
이자비용	4,390,631,920		4,574,109,415	
외화환산손실	232,796,635		49,099,101	
통화선도거래손실	52,805,198		2,426,074,650	
통화선도평가손실	0		705,080,000	
법인세비용	1,387,524,309		322,297,974	
운전자본의 변동	1,388,557,712		(28,998,903,239)	
(1) 매출채권의 감소(증가)	(1,554,587,909)		(6,768,063,188)	
(2) 기타금융자산의 증가	247,536,569		(292,834,639)	
(3) 재고자산의 감소(증가)	(5,352,513,433)		(14,896,108,688)	
(4) 기타유동자산의 감소(증가)	(584,659,873)		(1,172,884,909)	
(5) 장기성매출채권의 감소	0		0	
(6) 장기기타채권의 감소	68,700,000		369,033,840	
(7) 매입채무의 감소	6,036,111,898		(6,412,182,215)	
(8) 기타금융부채의 증가(감소)	(1,164,705,207)		1,241,309,124	
(9) 총당부채의 감소	(1,047,134,569)		(719,023,260)	
(10) 기타유동부채의 증가(감소)	4,769,810,236		73,598,828	
(11) 장기기타금융부채의 감소	(30,000,000)		(388,931,216)	
(12) 퇴직급의 지급	0		(32,816,916)	
2. 이자의 수취	170,982,259		285,553,216	
3. 이자의 지급	(4,063,277,979)		(4,759,133,507)	
4. 배당금의 수취	1,851,788		7,150	
5. 법인세환급(납부)	(4,317,934,160)		(926,272,622)	

II. 투자활동 현금흐름		(1,609,965,511)		25,371,740,604
1. 당기손익인식금융자산의 감소	0		180,188,970	
2. 기타채권의 감소	0		77,082,994	
3. 장기금융상품의 처분	0		4,000,000	
4. 장기기타채권의 감소	486,085,000		686,986,257	
5. 매도가능금융자산의 처분	0		105,234	
6. 종속기업투자주식의 처분	0		8,503,787,543	
7. 유형자산의 처분	118,818,183		17,346,698,218	
8. 단기금융상품의 증가	0		0	
9. 기타채권의 증가	0		0	
10. 장기금융상품의 증가	(353,250,000)		(353,250,000)	
11. 장기기타채권의 증가	(424,633,819)		(131,625,752)	
12. 매도가능금융자산의 취득	0		(610,000)	
13. 당기손익-공정가치측정금융자산	(377,000,000)		0	
14. 유형자산의 취득	(787,984,875)		(688,884,511)	
15. 무형자산의 취득	(272,000,000)		(252,738,349)	
III. 재무활동 현금흐름		(4,488,343,020)		600,130,886
1. 단기차입금의 차입	90,065,262,489		51,928,877,502	
2. 장기기타금융부채의 증가	360,146,763		0	
3. 장기차입금의 차입	0		1,237,924,029	
4. 단기차입금의 상환	(92,720,007,251)		(44,045,576,083)	
5. 유동성장기부채의 상환	(1,806,011,951)		(3,170,741,962)	
6. 장기차입금의 상환	0		(50,000,000)	
7. 장기기타금융부채의 감소	(50,000,000)		0	
8. 배당금의 지급	(337,733,070)		(450,352,600)	
9. 사채의 상환	0		(5,000,000,000)	
10. 종속기업 자본금의 납입	0		150,000,000	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(3,097,476,493)		4,954,574,593
V. 기초의 현금및현금성자산		8,340,169,175		3,387,242,026
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(10,256,678)		(1,647,444)
VII. 기말의 현금및현금성자산		5,232,436,004		8,340,169,175