

# 제 57 기 결산공고(재무상태표)

## 1. 재무상태표

제 57(당)기 2016 년 12 월 31 일 현재

제 56(전)기 2015 년 12 월 31 일 현재

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 57 (당) 기		제 56 (당) 기	
자 산				
I. 비유동자산		113,877,557,283		101,478,466,919
(1) 장기금융상품		744,437,500		391,187,500
장기금융상품	744,437,500		391,187,500	
(2) 종속기업및관계기업투자		8,502,308,975		0
종속기업및관계기업투자	8,502,308,975		-	
(3) 장기매출채권및기타채권		7,205,362,683		9,709,900,842
장기성매출채권	42,708,058		48,708,058	
대손충당금	(42,708,058)		(43,708,058)	
장기대여금	26,081,821,775		27,041,078,286	
대손충당금	(22,156,270,731)		(20,106,168,101)	
보증금	2,791,445,911		2,769,990,657	
장기미수금	108,700,000		-	
장기미수수익	379,665,728		-	
(4) 매도가능금융자산		370,696,836		369,532,336
매도가능금융자산	370,696,836		369,532,336	
(5) 유형자산		96,482,840,929		90,459,622,491
토지	58,865,539,072		59,440,319,072	
건물	29,277,801,827		26,860,381,389	
건물감가상각누계액	(9,785,287,068)		(9,133,080,931)	
구축물	3,201,421,386		3,201,421,386	
구축물감가상각누계액	(1,849,913,665)		(1,693,768,569)	
기계장치	8,803,445,901		5,420,250,743	
기계장치감가상각누계액	(3,964,449,226)		(3,622,264,090)	
운용리스자산	23,490,716,473		19,820,152,901	
운용리스자산감가상각누계액	(11,754,659,712)		(11,998,587,978)	

전기시설	24,864,240		24,864,240
전기시설감가상각누계액	(17,891,000)		(17,347,160)
차량운반구	670,308,068		680,734,112
차량운반구감가상각누계액	(580,647,742)		(552,102,362)
금융리스자산	81,732,472		101,438,727
금융리스자산감가상각누계액	(59,937,150)		(57,991,380)
비품	1,437,345,732		1,443,635,532
비품감가상각누계액	(1,357,548,679)		(1,173,781,853)
건설중인자산	-		1,715,348,712
(6) 무형자산		571,910,360	548,223,750
회원권	318,300,000		431,549,600
광업권	47,974		56,082
소프트웨어	253,562,386		116,618,068
II. 유동자산		113,993,017,944	121,965,261,378
(1) 현금및현금성자산		2,681,016,992	6,747,480,925
현금및현금성자산	2,681,016,992		6,747,480,925
(2) 단기금융상품		0	0
단기금융상품	-		-
(3) 당기손익인식금융자산		2,238,863,000	8,250,000
통화선도	2,238,863,000		8,250,000
(4) 매출채권및기타채권		29,814,258,054	33,893,761,811
매출채권	27,629,148,228		29,599,576,792
대손충당금	(869,632,439)		(1,137,748,325)
단기대여금	92,082,994		2,961,284,990
대손충당금	-		-
미수금	3,197,266,144		2,201,448,061
대손충당금	(410,523,878)		(170,159,846)
미수수익	240,303,615		496,479,905
대손충당금	(64,386,610)		(57,119,766)
(5) 재고자산		77,975,564,821	78,963,189,235
상품	42,932,647,493		37,784,878,134
상품평가손실충당금	(1,841,839,200)		(2,252,237,584)
미착품	23,273,700,992		18,814,284,694
저장품	-		-
부품	2,467,575		41,784,210

재공품	15,169,882,686		25,878,654,779	
재공품평가손실충당금	(1,561,294,725)		(1,304,174,998)	
(6) 당기법인세자산		0		851,388,470
당기법인세자산	-		851,388,470	
(7) 기타유동자산		1,283,315,077		1,501,190,937
선급금	447,115,503		353,683,677	
선급비용	836,199,574		853,375,782	
부가세대급금	-		294,131,478	
자 산 총 계		227,870,575,227		223,443,728,297
부 채				
I. 비유동부채		11,043,348,846		10,958,495,906
(1) 장기금융부채		4,328,893,555		4,713,116,908
장기금융리스부채	7,384,540		25,116,908	
장기차입금	4,321,509,015		4,688,000,000	
(2) 기타장기금융부채		693,802,389		827,876,990
수입보증금	421,682,416		526,922,642	
비유동금융보증부채	272,119,973		300,954,348	
(3) 총당부채		290,229,634		278,310,238
장기종업원급여부채	290,229,634		278,310,238	
(4) 이연법인세부채		5,730,423,268		5,139,191,770
이연법인세부채	5,730,423,268		5,139,191,770	
II. 유동부채		125,765,157,928		121,805,495,684
(1) 단기금융부채		84,842,939,099		77,268,106,038
단기차입금	79,461,320,390		42,444,939,084	
유동성장기차입금	363,886,341		26,800,000,000	
단기금융리스부채	17,732,368		23,166,954	
사채	5,000,000,000		8,000,000,000	
신주인수권부사채	-		-	
(2) 매입채무		20,246,628,463		19,721,341,581
매입채무	20,246,628,463		19,721,341,581	
(3) 기타단기금융부채		2,424,830,599		1,309,585,253
미지급금	1,538,411,516		421,368,371	
미지급비용	637,996,656		479,289,868	
수입보증금	160,000,000		-	
미지급배당금	22,984,310		22,952,930	

유동금융보증부채	65,438,117		385,974,084	
(4) 당기손익인식금융부채		0		0
통화선도	-		-	
(5) 총당부채		4,158,559,141		4,247,284,205
상품보증충당부채	4,158,559,141		4,247,284,205	
(6) 기타유동부채		13,425,956,220		19,259,178,607
선수금	13,092,067,753		18,954,322,355	
선수수익	31,068,785		2,548,559	
예수금	302,819,682		302,307,693	
(7) 당기법인세부채		666,244,406		0
당기법인세부채	666,244,406		-	
부 채 총 계		136,808,506,774		132,763,991,590
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		982,900,962	
자기주식	(6,675,488,001)		(6,675,488,001)	
IV. 기타포괄손익누계액		(48,386,568)		(49,294,878)
매도가능금융자산평가손실	(48,386,568)		(49,294,878)	
V. 이익잉여금		86,395,971,684		86,014,548,248
법정적립금	2,486,167,772		2,452,391,327	
임의적립금	451,913,000		451,913,000	
재평가적립금	289,030,507		289,030,507	
유형자산재평가차익	26,301,790,473		26,663,791,463	
미처분이익잉여금	56,867,069,932		56,157,421,951	
자 본 총 계		91,062,068,453		90,679,736,707
부 채 및 자 본 총 계		227,870,575,227		223,443,728,297

## 재무상태표(연결)

제 57(당)기 2016년 12월 31일 현재

제 56(전)기 2015년 12월 31일 현재

주식회사 헤인

(단위 : 원)

과 목	제 57 (당) 기		제 56 (당) 기	
자 산				
Ⅰ. 비유동자산		109,224,339,610		104,795,222,932
(1) 장기금융상품		747,437,500		394,187,500
장기금융상품	747,437,500		394,187,500	
(2) 종속기업및관계기업투자		0		0
종속기업및관계기업투자	-		-	
(3) 장기매출채권및기타채권		6,639,881,917		5,130,694,206
장기성매출채권	42,708,058		48,708,058	
대손충당금	(42,708,058)		(43,708,058)	
장기대여금	3,168,431,278		114,921,649	
대손충당금	-		-	
보증금	2,983,084,911		5,010,772,557	
장기미수금	108,700,000			
장기미수수익	379,665,728			
(4) 매도가능금융자산		370,696,836		369,532,336
매도가능금융자산	370,696,836		369,532,336	
(5) 유형자산		100,619,647,827		98,133,191,738
토지	59,360,344,878		59,935,124,878	
건물	30,710,037,862		28,292,617,424	
건물감가상각누계액	(10,301,997,110)		(9,595,493,258)	
구축물	5,903,344,204		5,903,344,204	
구축물감가상각누계액	(3,821,383,252)		(3,512,569,555)	
구축물손상차손누계액	(573,014,482)		(573,014,482)	
기계장치	13,621,819,351		10,453,289,893	
기계장치감가상각누계액	(8,463,942,012)		(7,689,324,766)	
운용리스자산	23,490,716,473		19,820,152,901	
운용리스자산감가상각누계액	(11,754,659,712)		(11,998,587,978)	
전기시설	24,864,240		24,864,240	
전기시설감가상각누계액	(17,891,000)		(17,347,160)	
차량운반구	1,411,435,312		1,473,236,970	
차량운반구감가상각누계액	(1,411,248,469)		(1,400,420,990)	
공구와기구	295,661,700		392,085,900	
공구와기구국고보조금	-		(548,502)	
공구와기구감가상각누계액	(295,381,700)		(315,559,440)	
금융리스자산	81,732,473		273,903,205	
금융리스자산감가상각누계액	(59,937,150)		(183,232,750)	
비품	1,544,809,856		1,597,588,656	
비품국고보조금	-		(5,221,498)	
비품감가상각누계액	(1,460,264,299)		(1,281,296,862)	

시설장치	8,508,202,756		11,560,650,116	
시설장치감가상각누계액	(6,173,602,092)		(6,736,398,120)	
건설중인자산	600,491,861		2,315,840,573	
건설중인자산손상차손누계액	(600,491,861)		(600,491,861)	
(6) 무형자산		571,910,360		611,970,422
회원권	318,300,000		431,549,600	
광업권	47,974		56,082	
소프트웨어	253,562,386		180,364,740	
(7) 이연법인세자산		274,765,170		155,646,730
이연법인세자산	274,765,170		155,646,730	
II. 유동자산		125,328,118,378		131,844,361,817
(1) 현금및현금성자산		3,387,242,026		9,195,943,239
현금및현금성자산	3,387,242,026		9,195,943,239	
(2) 단기금융상품		8,502,308,975		0
단기금융상품	8,502,308,975		-	
(3) 당기손익인식금융자산		2,238,863,000		8,250,000
통화선도	2,238,863,000		8,250,000	
(4) 매출채권및기타채권		30,841,324,206		35,916,445,067
매출채권	28,656,991,623		30,826,227,506	
대손충당금	(1,022,251,494)		(1,290,367,380)	
단기대여금	97,082,994		2,966,284,990	
대손충당금	-		-	
미수금	3,352,672,882		3,153,664,584	
대손충당금	(419,088,801)		(178,724,769)	
미수수익	240,303,612		439,360,136	
대손충당금	(64,386,610)			
(5) 재고자산		78,900,029,280		84,332,871,251
상품	43,008,721,340		41,843,869,704	
상품평가손실충당금	(1,841,839,200)		(2,252,237,584)	
미착품	23,273,700,992		18,814,284,694	
저장품	231,437,938		231,761,356	
저장품평가손실충당금	(22,765,444)		(17,979,935)	
부품	2,467,575		371,459,555	
제품	2,687,981,171		4,012,049,626	
제품평가손실충당금	(2,048,263,053)		(3,244,815,946)	
재공품	15,169,882,686		25,878,654,779	
재공품평가손실충당금	(1,561,294,725)		(1,304,174,998)	
(6) 당기법인세자산		167,354,801		853,785,580
당기법인세자산	167,354,801		853,785,580	
(7) 기타유동자산		1,290,996,090		1,537,066,680

선급금	447,115,503		359,667,247	
선급금대손충당금			-	
선급비용	843,880,587		883,267,955	
선급부가세			294,131,478	
자 산 총 계		234,552,457,988		236,639,584,749
부 채				
I. 비유동부채		14,288,677,514		14,920,004,820
(1) 장기금융부채		7,088,375,555		8,310,157,362
장기금융리스부채	7,384,540		37,675,362	
장기차입금	7,080,991,015		8,272,482,000	
(2) 기타장기금융부채		422,927,411		529,677,403
수입보증금	421,682,416		526,922,642	
비유동금융보증부채	1,244,995		2,754,761	
(3) 비유동충당부채		714,218,279		699,019,079
산림복구충당부채	289,366,146		293,414,502	
퇴직급여충당부채	134,622,499		127,294,339	
장기종업원급여부채	290,229,634		278,310,238	
(4) 이연법인세부채		6,063,156,269		5,381,150,976
이연법인세부채	6,063,156,269		5,381,150,976	
II. 유동부채		128,956,164,031		130,466,669,129
(1) 단기금융부채		87,124,590,099		83,242,975,725
단기차입금	79,861,320,390		46,819,091,564	
유동성장기차입금	2,245,537,341		28,356,651,000	
단기금융리스부채	17,732,368		67,233,161	
사채	5,000,000,000		8,000,000,000	
단기신주인수권부사채	-		-	
(2) 매입채무		20,246,628,463		20,021,930,381
매입채무	20,246,628,463		20,021,930,381	
(3) 기타단기금융부채		3,011,796,230		1,829,019,752
미지급금	2,171,962,148		1,308,093,884	
미지급비용	655,821,666		496,723,567	
수입보증금	160,000,000		-	
미지급배당금	22,984,310		22,952,930	
유동금융보증부채	1,028,106		1,249,371	
(4) 당기손익인식금융부채		0		0
통화선도	-		-	
(5) 충당부채		4,158,559,141		4,247,284,205
상품보증충당부채	4,158,559,141		4,247,284,205	
(6) 기타유동부채		13,748,345,692		21,125,459,066
선수금	13,092,067,753		20,614,708,804	

예수금	594,075,327		477,067,876	
이연수익	31,133,827		31,133,827	
선수수익	31,068,785		2,548,559	
(7) 당기법인세부채		666,244,406		0
당기법인세부채	666,244,406		-	
부 채 총 계		143,244,841,545		145,386,673,949
자 본				
지배기업의 소유지분		100,695,974,897		100,066,853,467
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)		(5,506,406,499)
기타자본잉여금	1,169,081,502		1,169,081,502	
자기주식	(6,675,488,001)		(6,675,488,001)	
IV. 기타포괄손익누계액		(57,508,474)		(75,983,036)
매도가능금융자산평가손실	(48,386,568)		(49,294,878)	
지분법자본변동	(9,121,906)		(9,121,906)	
해외사업환산대	-		(17,566,252)	
V. 이익잉여금		95,852,819,494		95,242,172,626
법정적립금	2,486,167,772		2,452,391,327	
임의적립금	451,913,000		451,913,000	
재평가적립금	289,030,507		289,030,507	
유형자산재평가차익	26,301,790,473		26,663,791,463	
보험수리적손익	-		(21,560,017)	
미처분이익잉여금	66,323,917,742		65,406,606,346	
비지배지분		(9,388,358,454)		(8,813,942,667)
자 본 총 계		91,307,616,443		91,252,910,800
부 채 및 자 본 총 계		234,552,457,988		236,639,584,749

## 2. 손익계산서

제 57(당) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

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

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 57 (당) 기		제 56 (당) 기	
I. 매출액		209,664,336,195		202,117,905,406
상품매출액	143,592,417,969		143,828,048,595	
오판수입	4,208,482,271		6,131,722,842	
정비수입	13,285,326,907		12,383,141,893	



임대수입	9,897,192,939		7,739,980,600	
제품매출	38,612,834,427		31,960,835,350	
전력매출	68,081,682		74,176,126	
II. 매출원가		177,414,199,705		169,065,978,252
상품매출원가	116,428,907,484		117,896,524,416	
제품매출원가	37,732,276,978		32,735,331,686	
정비원가	13,548,206,130		10,298,672,634	
임대원가	9,704,809,113		8,135,449,516	
III. 매출총이익		32,250,136,490		33,051,927,154
IV. 판매비와관리비		26,832,754,878		28,203,564,975
급여	10,188,722,027		11,649,270,424	
퇴직급여	1,090,774,796		1,342,412,705	
복리후생비	2,499,921,362		1,660,241,059	
여비교통비	841,839,523		772,371,260	
통신비	621,120,855		598,541,068	
수도광열비	185,591,235		186,163,188	
세금과공과	784,248,648		814,553,842	
소모품비	1,145,541,846		1,322,890,554	
감가상각비	983,799,847		958,700,274	
무형자산상각비	72,463,790		44,634,623	
수선유지비	289,775,034		233,470,815	
보험료	938,964,595		900,609,986	
접대비	358,400,690		462,523,892	
운반비	1,397,205,738		1,483,054,056	
광고선전비	204,472,039		175,155,610	
차량유지비	183,589,262		208,090,086	
지급수수료	2,412,750,071		2,469,477,556	
판매보증수수료	99,803,117		772,776,941	
대손상각비	280,505,285		(292,813,158)	
지급임차료	796,404,563		1,040,281,970	
도서인쇄비	234,460,519		246,316,345	
교육회의비	454,765,319		427,438,560	
외주가공비	185,914,163		256,089,996	
반품비	581,720,554		471,007,323	
잡비	0		306,000	
V. 영업이익		5,417,381,612		4,848,362,179
VI. 기타영업수익		545,736,563		896,281,943
투자자산처분이익	-		30,570,766	
유형자산처분이익	44,860,483		224,730,662	
무형자산손상차손환입	-		18,850,000	

종속및관계기업투자자산 처분이익	-		21,596,488	
기타총당부채환입	57,119,766			
잡이익	443,756,314		600,534,027	
Ⅶ. 기타영업비용		3,225,868,364		7,921,463,751
기부금	3,500,000		14,500,000	
기타의대손상각비	2,354,853,272		7,245,879,002	
매출채권처분손실	635,811		-	
재고자산폐기손실	6,237,509		34,545,459	
유형자산처분손실	289,071,744		215,235,517	
매도가능금융자산처분손	49,028		283,939	
매도가능금융자산손상차손			-	
유형자산폐기손실	1,149,583			
무형자산손상차손	113,249,600		7,000,000	
종속및관계기업투자주식 손상차손			81,597,899	
잡손실	457,121,817		322,421,935	
Ⅷ. 금융수익		7,741,319,658		3,395,063,060
이자수익	1,070,454,261		334,074,186	
배당금수익	7,150		607,150	
통화선도거래이익	1,154,983,912		472,116,001	
통화선도평가이익	2,238,863,000		8,250,000	
금융보증부채환입	349,370,342		-	
외환차익	2,882,795,856		2,519,597,970	
외화환산이익	44,845,137		60,417,753	
Ⅸ. 금융비용		8,160,526,020		8,478,123,988
이자비용	3,547,468,863		3,798,128,032	
금융보증비용	-		387,200,414	
통화선도거래손실	539,720,670		930,545,868	
통화선도평가손실	-		-	
외환차손	2,668,761,655		2,128,081,727	
외화환산손실	1,404,574,832		1,234,167,947	
X. 법인세차감전순이익		2,318,043,449		(7,259,880,557)
XⅠ. 법인세비용		1,598,855,563		687,586,662
XⅡ. 당기순이익		719,187,886		(7,947,467,219)
XⅢ. 기타포괄손익		908,310		(5,903,103)
매도가능금융자산평가손	908,310		(5,903,103)	
XⅣ. 총포괄손익		720,096,196		(7,953,370,322)
XⅤ. 주당손익				
기본주당순손익		64 원		(-)706 원

희석주당순손익		64 원		(-)706 원
---------	--	------	--	----------

## 손익계산서(연결)

제 57(당) 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일까지

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

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 57 (당) 기		제 56 (당) 기	
I. 매출액		210,994,514,654		204,256,069,421
상품매출액	143,592,417,969		144,425,315,787	
오판수입	4,208,482,271		6,131,722,842	
정비수입	13,251,922,897		12,264,827,563	
임대수입	9,897,192,939		8,201,170,600	
제품매출	38,911,139,151		31,960,835,350	
전력매출	1,133,359,427		1,272,197,279	
II. 매출원가		178,253,456,498		170,151,022,204
상품매출원가	116,428,907,484		118,045,521,183	
제품매출원가	37,864,901,467		32,735,331,686	
정비원가	13,548,206,130		10,298,672,634	
임대원가	9,704,809,113		8,448,343,535	
전력원가	706,632,304		623,153,166	
III. 매출총이익		32,741,058,156		34,105,047,217
IV. 판매비와관리비		27,568,122,858		29,406,278,309
급여	10,574,317,365		12,130,945,870	
퇴직급여	1,127,226,816		1,369,203,308	
복리후생비	2,550,936,507		1,732,087,501	
여비교통비	849,986,523		786,501,133	
통신비	639,729,227		610,204,449	
수도광열비	213,291,937		217,921,503	
세금과공과	798,533,503		829,848,304	
소모품비	1,151,424,708		1,330,817,631	
감가상각비	1,056,031,513		1,167,128,916	
무형자산상각비	72,463,790		45,056,956	
수선유지비	256,846,024		235,101,347	
보험료	959,514,387		923,361,330	
접대비	367,092,531		472,246,582	
운반비	1,398,210,738		1,484,736,129	
광고선전비	204,472,039		181,205,824	
차량유지비	198,436,617		220,077,379	
지급수수료	2,498,097,456		2,418,810,527	

판매보증수수료	99,803,117		772,776,941	
대손상각비	280,505,285		(140,194,103)	
지급임차료	812,124,243		1,208,012,061	
도서인쇄비	235,152,155		247,017,481	
교육훈련비	456,290,660		427,438,560	
회의비	-		857,855	
외주가공비	185,914,163		256,089,996	
반품비	581,720,554		471,007,323	
판매촉진비	1,000		7,711,506	
잡비	-		306,000	
V. 영업이익		5,172,935,298		4,698,768,908
VI. 기타수익		545,196,913		1,074,335,910
수입임대료	808,800		1,200,000	
투자자산처분이익			30,570,766	
유형자산처분이익	74,476,831		254,697,630	
종속및관계기업투자자산 처분이익			45,382	
기타충당부채환입	18,381,809		155,437,242	
무형자산손상차손환입			18,850,000	
잡이익	451,529,473		613,534,890	
VII. 기타비용		1,986,832,240		1,479,561,025
기부금	3,500,000		14,500,000	
기타의감가상각비	629,865,834		390,631,087	
유형자산처분손실	289,071,744		215,235,517	
유형자산폐기손실	99,314,583		48,553,791	
무형자산손상차손	113,249,600		7,000,000	
재고자산폐기손실	6,237,509		34,545,459	
재고자산평가손실			430,180,483	
기타의대손상각비	304,750,642		8,564,923	
매출채권처분손실	635,811		-	
종속및관계기업투자주식 손상차손			5,664,652	
매도가능금융자산손상차손			-	
매도가능금융자산처분손실	49,028		283,939	
종속기업투자처분손실	82,428,200			
잡손실	457,729,289		324,401,174	
VIII. 금융수익		6,629,251,106		3,410,125,720
이자수익	305,393,485		337,208,447	
배당금수익	7,150		607,150	
금융보증부채환입	1,731,031		-	

통화선도거래이익	1,154,983,912		472,116,001	
통화선도평가이익	2,238,863,000		8,250,000	
외환차익	2,883,427,391		2,520,023,138	
외화환산이익	44,845,137		71,920,984	
IX. 금융비용		8,493,282,154		8,373,083,482
이자비용	3,879,845,140		4,062,162,702	
금융보증비용	-		4,004,132	
통화선도거래손실	539,720,670		930,545,868	
통화선도평가손실	-		-	
외환차손	2,669,141,512		2,142,202,833	
외화환산손실	1,404,574,832		1,234,167,947	
X. 관계기업투자손익		0		(106,709,894)
지분법손실	0		(106,709,894)	
X I. 법인세차감전순손익		1,867,268,923		(776,123,863)
X II. 법인세비용		1,569,672,160		597,327,746
계속사업손익		297,596,763		(1,373,451,609)
중단사업손익		3,558,586		(3,120,629,554)
X III. 당기순이익		301,155,349		(4,494,081,163)
지배주주귀속		942,799,501		(3,299,471,006)
비지배주주귀속		(641,644,152)		(1,194,610,157)
X IV. 기타포괄손익		26,403,377		(18,678,439)
매도가능금융자산평가손익	908,310		(5,903,103)	
관계기업기타포괄손익에 대한 지분 해당액			7,898,057	
보험수리적손익	7,928,815		(29,940,762)	
해외사업환산손익	17,566,252		9,267,369	
X V. 총포괄손익		327,558,726		(4,512,759,602)
지배주주귀속		966,885,880		(3,311,653,141)
비지배주주귀속		(639,327,154)		(1,201,106,461)
X VI. 주당손익				
기본주당순손익		84 원		(-)293 원
희석주당순손익		84 원		(-)293 원

### 3. 이익잉여금처분계산서(안)

제 57(당)기	2016 년 01 월 01 일부터 2016 년 12 월 31 일까지	제 56(전)기	2015 년 01 월 01 일부터 2015 년 12 월 31 일까지
처분예정일	2017 년 03 월 24 일	처분확정일	2016 년 03 월 25 일
주식회사 해인			(단위 : 원)

과 목	제 57 (당)기	제 56 (당)기
-----	-----------	-----------

Ⅰ. 미처분이익잉여금		56,867,069,932		56,157,421,951
1. 전기이월미처분이익잉여금	55,785,881,056		64,104,889,170	
2. 재평가잉여금 대체	362,000,990			
2. 당기순이익	719,187,886		(7,947,467,219)	
Ⅱ. 이익잉여금처분액		495,387,860		371,540,895
1. 이익준비금	45,035,260		33,776,445	
2. 배당금	450,352,600		337,764,450	
가. 현금배당  (주당배당금(율)  보통주: 당기: 40 원(8%)  전기: 30 원(6%)	450,352,600		337,764,450	
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		56,371,682,072		55,785,881,056

#### 4. 자본변동표

제 57 (당) 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일까지

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

주식회사 헤인

(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행 초과금	기타자본항목	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총 계
2015. 1. 1 (전기초)	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	-	-	-	(5,903,103)	-	(5,903,103)
금융자산평가						
소유주와의 거래						
신주인수권행사						
신주인수권매입	-	-	(10,281,094)	-	-	(10,281,094)
연차배당	-	-	-	-	(562,940,750)	(562,940,750)
2015.12.31 (전기말)	6,356,373,500	4,050,696,876	(5,692,587,039)	(49,294,878)	86,014,548,248	90,679,736,707
2016. 1. 1 (당기초)	6,356,373,500	4,050,696,876	(5,692,587,039)	(49,294,878)	86,014,548,248	90,679,736,707
총포괄손익						
당기순이익	-	-	-	-	719,187,886	719,187,886
매도가능	-	-	-	908,310	-	908,310
금융자산평가						
소유주와의 거래						0
신주인수권매입	-	-		-	-	0

연차배당	-	-	-	-	(337,764,450)	(337,764,450)
2016.12.31 (당기말)	6,356,373,500	4,050,696,876	(5,692,587,039)	(48,386,568)	86,395,971,684	91,062,068,453

## 자본변동표(연결)

제 57 (당) 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일까지

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

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총자본
	자본금	주식발행	기타	기타포괄	이익	계		
		초과금		자본항목	손익누계			
2015.1.1 (기초)	6,356,373,500	4,050,696,876	(5,496,125,405)	(85,360,918)	99,126,144,399	103,951,728,452	(7,612,836,206)	96,338,892,246
총포괄손익								
당기순손실	-	-	-	-	(3,299,471,006)	(3,299,471,006)	(1,194,610,157)	(4,494,081,163)
매도가능 금융자산평가	-	-	-	(5,903,103)	-	(5,903,103)	-	(5,903,103)
지분법자본변동	-	-	-	7,898,057	-	7,898,057	-	7,898,057
해외사업 환산손익	-	-	-	7,382,928	-	7,382,928	1,884,441	9,267,369
보험수리적손익	-	-	-	-	(21,560,017)	(21,560,017)	(8,380,745)	(29,940,762)
소유주와의 거래								
신주인수권매입	-	-	(10,281,094)	-	-	(10,281,094)	-	(10,281,094)
연차배당	-	-	-	-	(562,940,750)	(562,940,750)	-	(562,940,750)
2015.12.31 (전기말)	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
2016.1.1 (당기초)	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
총포괄손익								
당기순이익					942,799,501	942,799,501	(641,644,152)	301,155,349
매도가능 금융자산평가				908,310		908,310		908,310
지분법자본변동						0		0
해외사업 환산손익				17,566,252		17,566,252		17,566,252
보험수리적손익					5,611,817	5,611,817	2,316,998	7,928,815

종속기업의처분						0	64,911,367	64,911,367
소유주와의 거래						0		0
신주인수권매입						0		0
연차배당					(337,764,450)	(337,764,450)		(337,764,450)
2016. 12. 31 (당기말)	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

## 5. 현금흐름표

제 57(당) 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일까지

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

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 57 (당) 기		제 56 (당) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,036,981,788)		30,161,352,695
1. 영업에서 창출된 현금흐름	987,039,084		36,890,678,249	
2. 이자의 수취	874,330,729		199,146,394	
3. 이자의 지급	(3,408,111,372)		(3,743,880,466)	
4. 배당금수취	7,150		607,150	
5. 법인세부담액	509,752,621		(3,185,198,632)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(8,974,118,951)		(3,057,815,341)
장기금융상품의 처분			203,592,492	
단기금융상품의 처분			528,360,732	
장기대여금의 회수	4,381,163,140		284,313,990	
단기대여금의 회수	169,284,990		34,906,490	
보증금의 감소	945,898,500		634,562,500	
매도가능금융자산의 처분			36,874,336	
유형자산의 처분	394,439,726		2,597,116,622	
통화선도자산의 감소	623,513,242			
종속기업투자주식의 처분			25,374,255	
장기금융상품의 증가	(353,250,000)		(556,842,492)	
장기대여금의 대여	(300,000,000)		(3,550,000,000)	
보증금의 증가	(946,800,000)		(1,140,330,000)	
단기금융상품의 증가			-	
단기대여금의 증가	(400,000,000)		(219,284,990)	
매도가능금융자산의 취득			-	
종속기업투자주식의 증가	(8,502,308,975)			
유형자산의 취득	(4,776,659,574)		(1,906,459,276)	
무형자산의 취득	(209,400,000)		(30,000,000)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		5,942,727,142		(21,435,084,603)



장기차입금의 차입	4,685,395,356		-	
단기차입금의 차입	48,201,223,860		38,200,814,300	
수입보증금의 증가	54,759,774		-	
신주인수권의 행사			-	
종속기업의 처분			-	
단기차입금의 상환	(38,949,720,444)		(57,729,366,843)	
유동성장기차입금의 상환	(4,688,000,000)			
금융리스부채의 상환	(23,166,954)		(30,746,610)	
사채의 상환	(3,000,000,000)			
신주인수권부사채의 상환			(964,530,000)	
수입보증금의 감소			(333,217,000)	
신주인수권의 재매입			(15,150,000)	
배당금의 지급	(337,764,450)		(562,888,450)	
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가		(4,068,373,597)		5,668,452,751
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		6,747,480,925		1,077,575,936
Ⅵ. 현금성자산의 환율변동효과		1,909,664		1,452,238
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		2,681,016,992		6,747,480,925

## 현금흐름표(연결)

제 57(당) 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일까지

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

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 57 (당) 기		제 56 (당) 기	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		2,182,501,347		30,590,306,775
1. 영업에서 창출된 현금흐름	5,525,909,981		37,599,981,051	
2. 이자의 수취	118,632,752		281,223,232	
3. 이자의 지급	(3,805,776,739)		(4,158,497,004)	
4. 배당금수취	7,150		607,150	
5. 법인세환급(납부)	343,728,203		(3,133,007,654)	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(9,461,686,886)		(533,476,678)
장기금융상품의 처분			203,592,492	
장기대여금의 회수	68,397,000		284,313,990	
단기대여금의 회수			34,906,490	
단기금융상품의 처분	623,513,242		528,360,732	
보증금의 감소	2,995,041,400		499,147,500	
유형자산의 처분	2,033,322,773		2,638,693,642	
매도가능금융자산의 처분	6,457,248		185,373,336	
장기금융상품의 증가	(353,250,000)		(556,842,492)	
보증금의 증가	(946,800,000)		(1,156,020,000)	

단기금융상품의 증가	(8,502,308,975)		-	
장기대여금의 증가			(200,000,000)	
단기대여금의 증가	(400,000,000)		(19,284,990)	
매도가능금융자산의 증가			-	
유형자산의 취득	(4,776,659,574)		(2,945,717,378)	
무형자산의 취득	(209,400,000)		(30,000,000)	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		1,468,574,662		(23,556,383,216)
수입보증금의 증가	54,759,774		-	
단기차입금의 차입	48,201,223,860		42,016,610,781	
장기차입금의 차입	4,685,395,356		-	
신주인수권의 행사			-	
금융리스부채의 지급	(23,166,954)		(195,531,450)	
신주인수권부사채의 상환			(964,530,000)	
단기차입금의 상환	(46,323,872,924)		(63,080,745,182)	
신주인수권의 재매입			(15,150,000)	
유동성장기차입금의 상환	(4,788,000,000)		(420,931,915)	
수입보증금의 감소			(333,217,000)	
배당금의 지급	(337,764,450)		(562,888,450)	
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가		(5,810,610,877)		6,500,446,881
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		9,195,943,239		2,658,815,699
Ⅵ. 현금성자산의 환율변동효과		1,909,664		36,680,659
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		3,387,242,026		9,195,943,239