

제 58 기 결산공고(재무상태표)

1. 재무상태표

제 58(당)기 2017 년 12 월 31 일 현재

제 57(전)기 2016 년 12 월 31 일 현재

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 58 (당) 기		제 57 (전) 기	
자 산				
I. 비유동자산		93,183,503,713		113,877,557,283
(1) 장기금융상품		1,096,687,500		744,437,500
장기금융상품	1,096,687,500		744,437,500	
(2) 종속기업및관계기업투자		234,517,174		8,502,308,975
종속기업및관계기업투자	234,517,174		8,502,308,975	
(3) 장기매출채권및기타채권		6,705,284,800		7,205,362,683
장기성매출채권	30,708,058		42,708,058	
대손충당금	(30,708,058)		(42,708,058)	
장기대여금	23,144,835,518		26,081,821,775	
대손충당금	(19,956,000,000)		(22,156,270,731)	
보증금	2,743,071,663		2,791,445,911	
장기미수금	68,700,000		108,700,000	
장기미수수익	704,677,619		379,665,728	
(4) 매도가능금융자산		377,087,836		370,696,836
매도가능금융자산	377,087,836		370,696,836	
(5) 유형자산		84,103,903,583		96,482,840,929
토지	43,677,139,072		58,865,539,072	
건물	26,320,434,742		29,277,801,827	

건물감가상각누계액	(9,168,299,276)		(9,785,287,068)	
구축물	3,123,181,386		3,201,421,386	
구축물감가상각누계액	(1,923,882,770)		(1,849,913,665)	
기계장치	8,841,060,787		8,803,445,901	
기계장치감가상각누계액	(4,440,134,860)		(3,964,449,226)	
운용리스자산	25,173,042,427		23,490,716,473	
운용리스자산감가상각누계액	(8,288,659,471)		(11,754,659,712)	
전기시설	21,824,240		24,864,240	
전기시설감가상각누계액	(17,682,440)		(17,891,000)	
차량운반구	346,431,937		670,308,068	
차량운반구감가상각누계액	(252,005,734)		(580,647,742)	
금융리스자산	81,732,472		81,732,472	
금융리스자산감가상각누계액	(76,283,646)		(59,937,150)	
비품	1,722,200,732		1,437,345,732	
비품감가상각누계액	(1,444,196,015)		(1,357,548,679)	
건설중인자산	408,000,000		-	
(6) 무형자산		666,022,820		571,910,360
회원권	318,300,000		318,300,000	
광업권	39,866		47,974	
소프트웨어	347,682,954		253,562,386	
II. 유동자산		130,232,685,074		113,993,017,944
(1) 현금및현금성자산		8,159,154,890		2,681,016,992
현금및현금성자산	8,159,154,890		2,681,016,992	
(2) 단기금융상품		-		-
단기금융상품	-		-	
(3) 당기손익인식금융자산		-		2,238,863,000

통화선도	-		2,238,863,000	
(4) 매출채권및기타채권		34,441,902,174		29,814,258,054
매출채권	32,574,813,567		27,629,148,228	
대손충당금	(827,760,271)		(869,632,439)	
단기대여금	20,000,000		92,082,994	
대손충당금	-		-	
미수금	3,138,309,242		3,197,266,144	
대손충당금	(463,460,364)		(410,523,878)	
미수수익	80,971,727		240,303,615	
대손충당금	(80,971,727)		(64,386,610)	
(5) 재고자산		85,175,618,363		77,975,564,821
상품	62,943,117,246		42,932,647,493	
상품평가손실충당금	(4,017,756,216)		(1,841,839,200)	
미착품	13,144,190,417		23,273,700,992	
저장품	0		-	
부품	0		2,467,575	
재공품	14,329,291,023		15,169,882,686	
재공품평가손실충당금	(1,223,224,107)		(1,561,294,725)	
(6) 당기법인세자산		-		-
당기법인세자산	-		-	
(7) 기타유동자산		2,456,009,647		1,283,315,077
선급금	1,558,814,516		447,115,503	
선급비용	897,195,131		836,199,574	
부가세대급금	-		-	
자 산 총 계		223,416,188,787		227,870,575,227
부 채				

I. 비유동부채		3,599,784,131		11,043,348,846
(1) 장기금융부채		1,237,924,029		4,328,893,555
장기금융리스부채	-		7,384,540	
장기차입금	1,237,924,029		4,321,509,015	
(2) 기타장기금융부채		79,257,197		693,802,389
수입보증금	2,751,200		421,682,416	
비유동금융보증부채	76,505,997		272,119,973	
(3) 총당부채		275,138,847		290,229,634
장기중업원급여부채	275,138,847		290,229,634	
(4) 이연법인세부채		2,007,464,058		5,730,423,268
이연법인세부채	2,007,464,058		5,730,423,268	
II. 유동부채		125,513,234,534		125,765,157,928
(1) 단기금융부채		87,735,954,060		84,842,939,099
단기차입금	85,922,270,732		79,461,320,390	
유동성장기차입금	1,806,011,951		363,886,341	
단기금융리스부채	7,671,377		17,732,368	
사채	-		5,000,000,000	
신주인수권부사채	-		-	
(2) 매입채무		13,626,484,656		20,246,628,463
매입채무	13,626,484,656		20,246,628,463	
(3) 기타단기금융부채		3,112,761,986		2,424,830,599
미지급금	1,379,900,530		1,538,411,516	
미지급비용	1,178,168,005		637,996,656	
수입보증금	507,800,045		160,000,000	
미지급배당금	23,026,150		22,984,310	
유동금융보증부채	23,867,256		65,438,117	

(4) 당기손익인식금융부채		705,080,000		-
통화선도	705,080,000		-	
(5) 총당부채		4,641,342,942		4,158,559,141
상품보증충당부채	4,641,342,942		4,158,559,141	
(6) 기타유동부채		12,217,256,442		13,425,956,220
선수금	11,841,417,033		13,092,067,753	
선수수익	2,199,956		31,068,785	
예수금	373,639,453		302,819,682	
(7) 당기법인세부채		3,474,354,448		666,244,406
당기법인세부채	3,474,354,448		666,244,406	
부 채 총 계		129,113,018,665		136,808,506,774
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	941,529,498		982,900,962	
자기주식	(6,675,488,001)		(6,675,488,001)	
신주인수권대가	41,371,464			
IV. 기타포괄손익누계액		(43,791,588)		(48,386,568)
매도가능금융자산평가손실	(43,791,588)		(48,386,568)	
V. 이익잉여금		89,632,478,373		86,395,971,684
법정적립금	2,531,203,032		2,486,167,772	
임의적립금	451,913,000		451,913,000	
재평가적립금	289,030,507		289,030,507	

유형자산재평가차익	11,754,113,008		26,301,790,473	
미처분이익잉여금	74,606,218,826		56,867,069,932	
자 본 총 계		94,303,170,122		91,062,068,453
부 채 및 자 본 총 계		223,416,188,787		227,870,575,227

재무상태표(연결)

제 58(당)기 2017년 12월 31일 현재

제 57(전)기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 58 (당) 기		제 57 (전) 기	
자 산				
Ⅰ. 비유동자산		96,532,004,240		109,224,339,610
(1) 장기금융상품		1,096,687,500		747,437,500
장기금융상품	1,096,687,500		747,437,500	
(2) 종속기업및관계기업투자		-		-
종속기업및관계기업투자	-		-	
(3) 장기매출채권및기타채권		6,996,923,800		6,639,881,917
장기성매출채권	30,708,058		42,708,058	
대손충당금	(30,708,058)		(42,708,058)	
장기대여금	3,188,835,518		3,168,431,278	
대손충당금	-		-	
보증금	3,034,710,663		2,983,084,911	
장기미수금	68,700,000		108,700,000	
장기미수수익	704,677,619		379,665,728	
(4) 매도가능금융자산		377,087,836		370,696,836
매도가능금융자산	377,087,836		370,696,836	
(5) 유형자산		87,362,846,335		100,619,647,827
토지	44,171,944,878		59,360,344,878	
건물	27,633,517,314		30,710,037,862	
건물감가상각누계액	(9,663,853,893)		(10,301,997,110)	
구축물	5,825,104,204		5,903,344,204	
구축물감가상각누계액	(4,048,020,958)		(3,821,383,252)	
구축물손상차손누계액	(573,014,482)		(573,014,482)	
기계장치	13,659,434,237		13,621,819,351	
기계장치감가상각누계액	(9,228,848,125)		(8,463,942,012)	

운용리스자산	25,198,748,001		23,490,716,473	
운용리스자산감가상각누계액	(8,290,064,119)		(11,754,659,712)	
전기시설	5,976,394,228		8,533,066,996	
전기시설감가상각누계액	(4,155,423,212)		(6,191,493,092)	
차량운반구	1,206,936,607		1,411,435,312	
차량운반구감가상각누계액	(1,088,469,408)		(1,411,248,469)	
금융리스자산	81,732,472		81,732,473	
금융리스자산감가상각누계액	(76,283,646)		(59,937,150)	
비품	2,168,290,411		1,840,471,556	
비품감가상각누계액	(1,843,278,174)		(1,755,645,999)	
건설중인자산	1,008,491,861		600,491,861	
건설중인자산손상차손누계액	(600,491,861)		(600,491,861)	
(6) 무형자산		674,161,169		571,910,360
회원권	318,300,000		318,300,000	
광업권	39,866		47,974	
소프트웨어	355,821,303		253,562,386	
(7) 이연법인세자산		24,297,600		274,765,170
이연법인세자산	24,297,600		274,765,170	
II. 유동자산		131,421,367,380		125,328,118,378
(1) 현금및현금성자산		8,340,169,175		3,387,242,026
현금및현금성자산	8,340,169,175		3,387,242,026	
(2) 단기금융상품		-		8,502,308,975
단기금융상품	-		8,502,308,975	
(3) 당기손익인식금융자산		-		2,238,863,000
통화선도	-		2,238,863,000	
(4) 매출채권및기타채권		34,699,659,656		30,841,324,206
매출채권	33,746,574,939		28,656,991,623	
대손충당금	(1,801,193,696)		(1,022,251,494)	
단기대여금	20,000,000		97,082,994	
대손충당금	0		-	
미수금	3,260,024,076		3,352,672,882	
대손충당금	(525,745,663)		(419,088,801)	
미수수익	80,971,727		240,303,612	
대손충당금	(80,971,727)		(64,386,610)	
(5) 재고자산		85,900,308,099		78,900,029,280
상품	63,564,006,735		43,008,721,340	
상품평가손실충당금	(4,017,756,216)		(1,841,839,200)	
미착품	13,144,190,417		23,273,700,992	
저장품	230,365,938		231,437,938	
저장품평가손실충당금	(126,565,691)		(22,765,444)	

부품	-		2,467,575	
제품	-		2,687,981,171	
제품평가손실충당금	-		(2,048,263,053)	
재공품	14,329,291,023		15,169,882,686	
재공품평가손실충당금	(1,223,224,107)		(1,561,294,725)	
(6) 당기법인세자산		18,849,451		167,354,801
당기법인세자산	18,849,451		167,354,801	
(7) 기타유동자산		2,462,380,999		1,290,996,090
선급금	1,558,814,516		447,115,503	
선급금대손충당금	-			
선급비용	903,566,483		843,880,587	
선급부가세	-			
자 산 총 계		227,953,371,620		234,552,457,988
부 채				
I. 비유동부채		5,942,649,520		14,288,677,514
(1) 장기금융부채		3,172,406,029		7,088,375,555
장기금융리스부채	-		7,384,540	
장기차입금	3,172,406,029		7,080,991,015	
(2) 기타장기금융부채		32,751,200		422,927,411
수입보증금	32,751,200		421,682,416	
비유동금융보증부채	-		1,244,995	
(3) 비유동충당부채		730,647,389		714,218,279
산림복구충당부채	304,859,823		289,366,146	
퇴직급여충당부채	150,648,719		134,622,499	
장기종업원급여부채	275,138,847		290,229,634	
(4) 이연법인세부채		2,006,844,902		6,063,156,269
이연법인세부채	2,006,844,902		6,063,156,269	
II. 유동부채		129,706,882,822		128,956,164,031
(1) 단기금융부채		90,168,692,034		87,124,590,099
단기차입금	86,322,270,732		79,861,320,390	
유동성장기차입금	3,838,749,925		2,245,537,341	
단기금융리스부채	7,671,377		17,732,368	
사채	-		5,000,000,000	
단기신주인수권부사채	-		-	
(2) 매입채무		13,664,810,328		20,246,628,463
매입채무	13,664,810,328		20,246,628,463	
(3) 기타단기금융부채		4,733,930,512		3,011,796,230
미지급금	2,910,477,779		2,171,962,148	
미지급비용	1,292,626,538		655,821,666	
수입보증금	507,800,045		160,000,000	

미지급배당금	23,026,150		22,984,310	
유동금융보증부채	-		1,028,106	
(4) 당기손익인식금융부채		705,080,000		-
통화선도	705,080,000		-	
(5) 총당부채		4,641,342,942		4,158,559,141
상품보증충당부채	4,641,342,942		4,158,559,141	
(6) 기타유동부채		12,318,672,558		13,748,345,692
선수금	11,881,619,433		13,092,067,753	
예수금	434,853,169		594,075,327	
이연수익	-		31,133,827	
선수수익	2,199,956		31,068,785	
(7) 당기법인세부채		3,474,354,448		666,244,406
당기법인세부채	3,474,354,448		666,244,406	
부 채 총 계		135,649,532,342		143,244,841,545
자 본				
지배기업의 소유지분		100,488,976,608		100,695,974,897
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)		(5,506,406,499)
기타자본잉여금	(606,407,825)		1,169,081,502	
자기주식	(6,675,488,001)		(6,675,488,001)	
IV. 기타포괄손익누계액		(43,791,588)		(57,508,474)
매도가능금융자산평가손실	(43,791,588)		(48,386,568)	
지분법자본변동	-		(9,121,906)	
V. 이익잉여금		97,407,593,646		95,852,819,494
법정적립금	2,531,203,032		2,486,167,772	
임의적립금	451,913,000		451,913,000	
재평가적립금	289,030,507		289,030,507	
유형자산재평가차익	11,754,113,008		26,301,790,473	
보험수리적손익	6,248,405		-	
미처분이익잉여금	82,375,085,694		66,323,917,742	
비지배지분		(8,185,137,330)		(9,388,358,454)
자 본 총 계		92,303,839,278		91,307,616,443
부 채 및 자 본 총 계		227,953,371,620		234,552,457,988

2. 손익계산서

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

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

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 58 (당) 기		제 57 (전) 기	
I. 매출액		234,656,751,108		209,204,309,362
상품매출액	170,362,692,466		143,132,391,136	
오판수입	2,328,282,233		4,208,482,271	
정비수입	11,696,778,081		13,285,326,907	
임대수입	8,198,936,054		9,897,192,939	
제품매출	41,993,476,174		38,612,834,427	
전력매출	76,586,100		68,081,682	
II. 매출원가		201,746,595,302		177,099,635,281
상품매출원가	139,460,976,282		116,114,343,060	
제품매출원가	40,299,943,299		37,732,276,978	
정비원가	13,028,769,038		13,548,206,130	
임대원가	8,956,906,683		9,704,809,113	
III. 매출총이익		32,910,155,806		32,104,674,081
IV. 판매비와관리비		29,144,699,127		26,601,972,251
급여	11,151,554,244		10,043,504,627	
퇴직급여	1,157,098,827		1,077,861,612	
복리후생비	1,624,967,141		2,484,123,301	
여비교통비	925,189,587		831,742,653	
통신비	652,412,519		620,897,433	
수도광열비	181,197,029		183,599,751	
세금과공과	791,157,603		778,352,104	
소모품비	1,177,440,656		1,142,947,933	
감가상각비	812,141,703		983,799,847	
무형자산상각비	150,487,540		72,463,790	
수선유지비	158,645,425		289,775,034	
보험료	1,184,089,234		934,225,956	
접대비	390,000,755		356,030,790	
운반비	1,587,888,241		1,397,005,909	
광고선전비	233,212,368		186,449,555	
차량유지비	181,823,126		181,095,577	
지급수수료	3,122,955,965		2,412,517,809	
판매보증수수료	1,201,807,061		99,803,117	
대손상각비	50,275,682		280,505,285	
지급임차료	734,150,828		790,630,163	
도서인쇄비	150,307,080		234,437,819	
교육회의비	880,740,519		452,867,469	

외주가공비	206,368,978		185,614,163	
반품비	438,787,016		581,720,554	
V. 영업이익		3,765,456,679		5,502,701,830
VI. 기타영업수익		736,671,264		545,736,563
투자자산처분이익			-	
유형자산처분이익	100,424,559		44,860,483	
무형자산손상차손환입	-		-	
종속및관계기업투자자산 처분이익	-		-	
기타충당부채환입	300,270,731		57,119,766	
잡이익	335,975,974		443,756,314	
VII. 기타영업비용		720,326,311		3,225,868,364
기부금	3,500,000		3,500,000	
기타의대손상각비	69,521,603		2,354,853,272	
매출채권처분손실	-		635,811	
재고자산폐기손실	-		6,237,509	
유형자산처분손실	383,573,534		289,071,744	
매도가능금융자산처분손	4,766		49,028	
유형자산폐기손실	-		1,149,583	
무형자산손상차손	-		113,249,600	
종속및관계기업투자주식 손상차손	115,482,826		-	
잡손실	148,243,582		457,121,817	
VIII. 금융수익		8,739,627,475		7,741,319,658
이자수익	381,041,394		1,070,454,261	
배당금수익	7,150		7,150	
통화선도거래이익	367,400,620		1,154,983,912	
통화선도평가이익	-		2,238,863,000	
금융보증부채환입	237,184,837		349,370,342	
외환차익	5,092,377,300		2,882,795,856	
외화환산이익	2,661,616,174		44,845,137	
IX. 금융비용		8,555,798,347		8,160,526,020
이자비용	4,267,246,229		3,547,468,863	
금융보증비용	-		-	
통화선도거래손실	2,426,074,650		539,720,670	
통화선도평가손실	705,080,000		-	
외환차손	1,108,298,367		2,668,761,655	
외화환산손실	49,099,101		1,404,574,832	
X. 법인세차감전순손익		3,965,630,760		2,403,363,667
XI. 법인세비용		153,338,164		1,598,855,563
XII. 계속영업이익		3,812,292,596		804,508,104

XIII. 중단영업이익		(125,433,307)		(85,320,218)
XIV. 당기순이익		3,686,859,289		719,187,886

손익계산서(연결)

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

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

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 58 (당) 기		제 57 (전) 기	
I. 매출액		237,529,859,971		210,994,514,654
상품매출액	171,383,008,248		143,592,417,969	
오판수입	2,328,282,233		4,208,482,271	
정비수입	11,698,929,899		13,251,922,897	
임대수입	8,211,936,054		9,897,192,939	
제품매출	42,833,240,429		38,911,139,151	
전력매출	1,074,463,108		1,133,359,427	
II. 매출원가		203,880,531,217		178,253,456,498
상품매출원가	140,319,564,482		116,428,907,484	
제품매출원가	41,043,461,664		37,864,901,467	
정비원가	13,028,769,038		13,548,206,130	
임대원가	8,956,906,683		9,704,809,113	
전력원가	531,829,350		706,632,304	
III. 매출총이익		33,649,328,754		32,741,058,156
IV. 판매비와관리비		31,137,232,299		27,568,122,858
급여	11,746,372,611		10,574,317,365	
퇴직급여	1,242,049,375		1,127,226,816	
복리후생비	1,702,179,309		2,550,936,507	
여비교통비	946,230,537		849,986,523	
통신비	655,992,635		639,729,227	
수도광열비	204,909,137		213,291,937	
세금과공과	812,598,498		798,533,503	
소모품비	1,201,168,014		1,151,424,708	
감가상각비	836,997,560		1,056,031,513	
무형자산상각비	150,487,540		72,463,790	
수선유지비	160,670,425		256,846,024	
보험료	1,202,502,127		959,514,387	

접대비	405,842,326		367,092,531	
운반비	1,590,422,306		1,398,210,738	
광고선전비	249,097,368		204,472,039	
차량유지비	200,097,861		198,436,617	
지급수수료	3,254,295,369		2,498,097,456	
판매보증수수료	1,201,807,061		99,803,117	
대손상각비	871,090,052		280,505,285	
지급임차료	808,557,464		812,124,243	
도서인쇄비	152,023,194		235,152,155	
교육훈련비	2,745,741		456,290,660	
회의비	881,457,977		-	
외주가공비	206,368,978		185,914,163	
반품비	438,787,016		581,720,554	
판매촉진비	12,481,818		1,000	
잡비	-		-	
V. 영업이익		2,512,096,455		5,172,935,298
VI. 기타수익		720,044,627		545,196,913
수입임대료	600,000		808,800	
투자자산처분이익				
유형자산처분이익	100,424,559		74,476,831	
종속및관계기업투자자산 처분이익	272,023,252		-	
기타충당부채환입			18,381,809	
무형자산손상차손환입				
잡이익	346,996,816		451,529,473	
VII. 기타비용		1,250,348,801		1,986,832,240
기부금	3,500,000		3,500,000	
기타의감가상각비	415,140,165		629,865,834	
유형자산처분손실	445,251,693		289,071,744	
유형자산폐기손실			99,314,583	
무형자산손상차손			113,249,600	
재고자산폐기손실			6,237,509	
재고자산평가손실				
기타의대손상각비	230,086,550		304,750,642	
매출채권처분손실	4,766		635,811	
매도가능금융자산손상차손				
매도가능금융자산처분손실			49,028	
종속기업투자처분손실			82,428,200	
잡손실	156,365,627		457,729,289	
VIII. 금융수익		8,352,963,886		6,629,251,106
이자수익	226,644,951		305,393,485	

배당금수익	7,150		7,150	
금융보증부채환입	-		1,731,031	
통화선도거래이익	367,400,620		1,154,983,912	
통화선도평가이익	-		2,238,863,000	
외환차익	5,096,702,910		2,883,427,391	
외화환산이익	2,662,208,255		44,845,137	
IX. 금융비용		8,863,550,400		8,493,282,154
이자비용	4,574,109,415		3,879,845,140	
금융보증비용			-	
통화선도거래손실	2,426,074,650		539,720,670	
통화선도평가손실	705,080,000		-	
외환차손	1,109,187,234		2,669,141,512	
외화환산손실	49,099,101		1,404,574,832	
X. 관계기업투자손익		-		-
지분법손실	-		-	
X I. 법인세차감전순손익		1,471,205,767		1,867,268,923
X II. 법인세비용		322,297,974		1,569,672,160
계속사업손익		1,148,907,793		297,596,763
중단사업손익		126,021,941		3,558,586
X III. 당기순이익		1,274,929,734		301,155,349
지배주주귀속		1,998,878,347		942,799,501
비지배주주귀속		(723,948,613)		(641,644,152)

3. 이익잉여금처분계산서(안)

제 58(당)기	2017 년 01 월 01 일부터	제 57(전)기	2016 년 01 월 01 일부터
	2017 년 12 월 31 일까지		2016 년 12 월 31 일까지
처분예정일	2018 년 3 월 23 일	처분확정일	2017 년 03 월 24 일

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 58 (당)기		제 57 (전)기	
I. 미처분이익잉여금		74,606,218,826		56,867,069,932
1. 전기이월미처분이익잉여금	56,371,682,072		55,785,881,056	
2. 재평가잉여금 대체	14,547,677,465		362,000,990	
2. 당기순이익	3,686,859,289		719,187,886	
II. 이익잉여금처분액		371,540,895		495,387,860
1. 이익준비금	33,776,445		45,035,260	

2. 배당금	337,764,450		450,352,600	
가. 현금배당 (주당배당금(율) 보통주: 당기: 30 원(6%) 전기: 40 원(8%)	337,764,450		450,352,600	
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		74,234,677,931		56,371,682,072

4. 자본변동표

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

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

주식회사 해인

(단위 : 원)

구 분	자본금	주식발행초과 금	기타자본항목	기타포괄손익누계 액	이익잉여금	합계
전기초(2016.01.01.)	6,356,373,500	4,050,696,876	(5,692,587,039)	(49,294,878)	86,014,548,248	90,679,736,707
당기순손실	-	-	-	-	719,187,886	719,187,886
매도가능금융자산평가	-	-	-	908,310	-	908,310
연차배당	-	-	-	-	(337,764,450)	(337,764,450)
전기말(2016.12.31.)	6,356,373,500	4,050,696,876	(5,692,587,039)	(48,386,568)	86,395,971,684	91,062,068,453
당기초(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
당기순이익	-	-	-	-	3,686,859,289	3,686,859,289
매도가능금융자산평가	-	-	-	4,594,980	-	4,594,980
연차배당	-	-	-	-	(450,352,600)	(450,352,600)
당기말(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

자본변동표(연결)

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

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

주식회사 해인

(단위 : 원)

구 분	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총자본
	자본금	주식발행초 과금	기타자본항 목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	합계		
전기초(2016.01.01.)	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
연결당기순이익	-	-	-	-	942,799,501	942,799,501	(641,644,152)	301,155,349
매도가능금융자산 평가손익	-	-	-	908,310	-	908,310	-	908,310
해외사업환산손익	-	-	-	17,566,252	-	17,566,252	-	17,566,252
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	5,611,817	5,611,817	2,316,998	7,928,815
종속기업처분	-	-	-	-	-	-	64,911,367	64,911,367
연차배당	-	-	-	-	(337,764,450)	(337,764,450)	-	(337,764,450)
전기말(2016.12.31.)	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
당기초(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
매도가능금융자산 평가손익	-	-	-	4,594,980	-	4,594,980	-	4,594,980
부이지분법자본변 동	-	-	-	9,121,906	-	9,121,906	-	9,121,906
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	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)
당기말(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

5. 현금흐름표

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

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

주식회사 헤인

(단위 : 원)

구 분	제 58(당)기		제 57(전)기	
I. 영업활동 현금흐름		(21,846,253,216)		(1,036,981,788)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(16,748,697,844)		987,039,084	
당기순이익	3,686,859,289		719,187,886	
감가상각비	3,774,044,156		3,319,379,383	
무형자산상각비	150,487,540		72,463,790	
판매보증수수료	1,201,807,061		99,803,117	
대손상각비	50,275,682		280,505,285	
기타대손충당금환입	(300,270,731)		(57,119,766)	
유형자산처분이익	(100,424,559)		(44,860,483)	
유형자산처분손실	383,573,534		289,071,744	
매출채권처분손실	-		635,811	
유형자산폐기손실	-		1,149,583	
무형자산손상차손	-		113,249,600	
재고자산폐기손실	-		6,237,509	
기타의대손상각비	69,521,603		2,354,853,272	
매도가능증권처분손실	4,766		-	

종속기업투자주식손상차손	115,482,826		-	
이자수익	(381,041,394)		(1,070,454,261)	
외화환산이익	(2,661,616,174)		(44,845,137)	
배당금수익	(7,150)		(7,150)	
통화선도거래이익	(367,400,620)		(1,154,983,912)	
통화선도평가이익	-		(2,238,863,000)	
금융보증부채환입	(237,184,837)		(349,370,342)	
이자비용	4,267,246,229		3,547,468,863	
외화환산손실	49,099,101		1,404,574,832	
통화선도거래손실	2,426,074,650		539,720,670	
통화선도평가손실	705,080,000		-	
법인세비용	153,338,164		1,598,855,563	
운전자본의 변동	(29,733,646,980)		(8,399,613,773)	
(1) 매출채권의 감소(증가)	(6,624,145,211)		4,690,396,757	
(2) 기타금융자산의 증가	(317,528,530)		(1,104,518,083)	
(3) 재고자산의 증가	(15,005,191,085)		(4,191,586,952)	
(4) 기타유동자산의 감소(증가)	(1,174,194,570)		247,966,577	
(5) 장기성매출채권의 감소	-		5,000,000	
(6) 장기기타채권의 감소(증가)	369,033,840		-	
(7) 매입채무의 증가(감소)	(6,451,099,968)		128,525,413	
(8) 기타금융부채의 증가	343,994,663		1,115,578,258	
(9) 총당부채의 감소	(719,023,260)		(188,528,181)	
(10) 기타유동부채의 증가(감소)	263,438,357		(9,102,447,562)	
(11) 장기기타금융부채의 증가(감소)	(418,931,216)		-	
2. 이자의 수취	215,361,391		874,330,729	
3. 이자의 지급	(4,243,440,561)		(3,408,111,372)	
4. 배당금의 수취	7,150		7,150	
5. 법인세환급(납부)	(1,069,483,352)		509,752,621	

II. 투자활동 현금흐름		25,494,604,149		(8,974,118,951)
1. 당기손익인식금융자산의 감소	180,188,970		623,513,242	
2. 기타채권의 감소	72,082,994		169,284,990	
3. 장기금융상품의 처분	1,000,000		-	
4. 장기기타채권의 감소	1,036,986,257		5,327,061,640	
5. 매도가능금융자산의 처분	105,234		-	
6. 종속기업투자주식의 처분	8,502,308,975		-	
7. 유형자산의 처분	17,266,698,218		394,439,726	
8. 기타금융자산의 증가	-		(400,000,000)	
9. 장기금융상품의 증가	(353,250,000)		(353,250,000)	
10. 장기기타채권의 증가	(31,625,752)		(1,246,800,000)	
11. 매도가능금융자산의 취득	(610,000)		-	
12. 종속기업투자주식의 증가	(350,000,000)		(8,502,308,975)	
13. 유형자산의 취득	(584,680,747)		(4,776,659,574)	
14. 무형자산의 취득	(244,600,000)		(209,400,000)	
III. 재무활동 현금흐름		1,831,434,409		5,942,727,142
1. 단기차입금의 차입	51,928,877,502		48,201,223,860	
2. 장기기타금융부채의 증가	-		54,759,774	
3. 장기차입금의 차입	1,237,924,029		4,685,395,356	
4. 단기차입금의 상환	(42,988,185,586)		(38,949,720,444)	
5. 유동성장기부채의 상환	(2,896,828,936)		(4,711,166,954)	
6. 배당금의 지급	(450,352,600)		(337,764,450)	
7. 사채의 상환	(5,000,000,000)		(3,000,000,000)	
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		5,479,785,342		(4,068,373,597)
V. 기초의 현금및현금성자산		2,681,016,992		6,747,480,925
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,647,444)		1,909,664
VII. 기말의 현금및현금성자산		8,159,154,890		2,681,016,992

현금흐름표(연결)

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

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

주식회사 해인

(단위 : 원)

구 분	제 58(당)기		제 57(전)기	
I. 영업활동 현금흐름		(21,017,296,897)		2,182,501,347
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(15,617,451,134)		5,525,909,981	
연결당기순이익	1,274,929,734		301,155,349	
퇴직급여	56,402,875		41,723,969	
감가상각비	4,288,767,225		4,940,911,399	
무형자산상각비	150,487,540		85,623,800	
판매보증수수료	1,201,807,061		99,803,117	
대손상각비	871,090,052		280,505,285	
기타대손충당금환입	-		(75,501,575)	
유형자산처분이익	(100,424,559)		(74,476,831)	
종속기업투자처분이익	(272,023,252)		-	
유형자산처분손실	445,251,693		435,109,665	
매출채권처분손실	-		635,811	
유형자산폐기손실	-		99,314,583	
무형자산손상차손	-		113,249,600	
무형자산처분손실	-		50,586,662	
기타의대손상각비	230,086,550		304,750,642	
매도가능금융자산처분손실	4,766		-	
종속기업투자주식처분손실	-		82,428,200	
기타감가상각비	415,140,165		-	
이자수익	(227,112,860)		(314,756,284)	
외화환산이익	(2,662,208,255)		(44,845,137)	
배당금수익	(7,150)		(7,150)	

통화선도거래이익	(367,400,620)		(1,154,983,912)	
통화선도평가이익	-		(2,238,863,000)	
금융보증부채환입	-		(1,731,031)	
이자비용	4,574,109,415		3,959,467,683	
외화환산손실	49,099,101		1,404,574,832	
통화선도거래손실	2,426,074,650		539,720,670	
통화선도평가손실	705,080,000		-	
법인세비용	322,297,974		1,569,672,160	
운전자본의 변동	(28,998,903,239)		(4,878,158,526)	
(1) 매출채권의 감소(증가)	(6,768,063,188)		4,925,417,790	
(2) 기타금융자산의 증가	(292,834,639)		(307,708,298)	
(3) 재고자산의 감소(증가)	(14,896,108,688)		259,868,114	
(4) 기타유동자산의 감소(증가)	(1,172,884,909)		276,162,767	
(5) 장기성매출채권의 감소	-		5,000,000	
(6) 장기기타채권의 감소	369,033,840		-	
(7) 매입채무의 감소	(6,412,182,215)		(40,263,888)	
(8) 기타금융부채의 증가	1,241,309,124		859,664,278	
(9) 총당부채의 감소	(719,023,260)		(188,528,181)	
(10) 기타유동부채의 증가(감소)	73,598,828		(10,646,338,549)	
(11) 장기기타금융부채의 감소	(388,931,216)		-	
(12) 퇴직급의 지급	(32,816,916)		(21,432,559)	
2. 이자의 수취	285,553,216		118,632,752	
3. 이자의 지급	(4,759,133,507)		(3,805,776,739)	
4. 배당금의 수취	7,150		7,150	
5. 법인세환급(납부)	(926,272,622)		343,728,203	
II. 투자활동 현금흐름		25,371,740,604		(9,461,686,886)
1. 당기손익인식금융자산의 감소	180,188,970		623,513,242	
2. 기타채권의 감소	77,082,994		-	
3. 장기금융상품의 처분	4,000,000		-	

4. 장기기타채권의 감소	686,986,257		3,063,438,400	
5. 매도가능금융자산의 처분	105,234			
6. 종속기업투자주식의 처분	8,503,787,543		6,457,248	
7. 유형자산의 처분	17,346,698,218		2,033,322,773	
8. 단기금융상품의 증가	-		(8,502,308,975)	
9. 기타채권의 증가	-		(400,000,000)	
10. 장기금융상품의 증가	(353,250,000)		(353,250,000)	
11. 장기기타채권의 증가	(131,625,752)		(946,800,000)	
12. 매도가능금융자산의 취득	(610,000)		-	
14. 유형자산의 취득	(688,884,511)		(4,776,659,574)	
15. 무형자산의 취득	(252,738,349)		(209,400,000)	
III. 재무활동 현금흐름		600,130,886		1,468,574,662
1. 단기차입금의 차입	51,928,877,502		48,201,223,860	
2. 장기기타금융부채의 증가	-		54,759,774	
3. 장기차입금의 차입	1,237,924,029		4,685,395,356	
4. 단기차입금의 상환	(44,045,576,083)		(46,323,872,924)	
5. 유동성장기부채의 상환	(3,170,741,962)		(4,811,166,954)	
6. 장기차입금의 상환	(50,000,000)		-	
7. 배당금의 지급	(450,352,600)		(337,764,450)	
8. 사채의 상환	(5,000,000,000)		-	
9. 종속기업 자본금의 납입	150,000,000		-	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		4,954,574,593		(5,810,610,877)
V. 기초의 현금및현금성자산		3,387,242,026		9,195,943,239
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,647,444)		1,909,664
VII. 기말의 현금및현금성자산		8,340,169,175		3,387,242,026