

제 48 기 결산공고

1. 재무제표

"감사를 받은 재무제표"

재 무 상 태 표

제 48(당)기 기말 2020 년 12 월 31 일 현재

제 47(전)기 기말 2019 년 12 월 31 일 현재

케이씨그린홀딩스주식회사

(단위: 원)

과 목	제 48(당)기말	제 47(전)기말
자산		
I. 비유동자산		
유형자산	2,045,910,018	2,590,481,850
투자부동산	11,800,850,724	11,894,826,252
영업권이외무형자산	1,168,248,054	1,555,937,790
종속기업주식	105,590,160,157	109,734,618,228
관계기업주식	2,693,415,241	2,882,261,677
이연법인세자산	0	2,953,753,537
장기매출채권	724,973,301	590,487,405
기타비유동금융자산	11,020,686,546	9,650,601,707
기타비유동비금융자산	0	0
비유동자산합계	135,044,244,041	141,852,968,446
II. 유동자산		
매출채권	3,592,324,514	2,692,214,100
기타유동채권	1,768,288,707	1,261,342,517
기타유동금융자산	5,194,876,000	4,662,411,530
매각예정유동자산	0	3,500,000,000
당기법인세자산	0	377,760,403
현금및현금성자산	1,404,067,450	324,982,304
유동자산합계	11,959,556,671	12,818,710,854
자산총계	147,003,800,712	154,671,679,300
자본		
자본금	11,217,490,000	11,217,490,000
주식발행초과금	45,847,001,039	45,847,001,039
자기주식	(1,424,862,090)	(1,424,862,090)
기타적립금	4,323,847,764	4,142,053,053
이익잉여금	63,367,823,067	68,258,259,555
자본총계	123,331,299,780	128,039,941,557
부채		
I. 비유동부채		
퇴직급여채무	4,163,306	100,495,066
파생상품부채	6,293,976,000	6,805,707,022
이연법인세부채	476,628,606	0
기타비유동금융부채	15,116,007,383	12,704,101,527
비유동부채합계	21,890,775,295	19,610,303,615
II. 유동부채		
기타유동부채	1,197,610,880	1,321,545,853
단기차입금	500,000,000	5,349,888,275
당기법인세부채	58,660,211	0
기타유동비금융부채	25,454,546	350,000,000
유동부채합계	1,781,725,637	7,021,434,128
부채총계	23,672,500,932	26,631,737,743
자본및부채총계	147,003,800,712	154,671,679,300

상기 실적 내용은 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 실적입니다.

"감사를 받은 재무제표"

포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당)기 2020 년 01 월 01 일부터 2020 년 12 월 31 일까지

제 47(전)기 2019 년 01 월 01 일부터 2019 년 12 월 31 일까지

케이씨그린홀딩스주식회사

(단위: 원)

과 목	제 48(당)기말	제 47(전)기말
영업수익	14,341,909,861	13,683,526,761
영업비용	5,644,540,670	5,265,927,872
영업이익	8,697,369,191	8,417,598,889
기타이익	1,127,430,038	1,599,034,752
기타손실	9,508,235,254	9,758,805,445
금융수익	392,758,445	269,892,721
금융원가	61,451,536	85,988,368
법인세비용차감전순이익	647,870,884	441,732,549
법인세비용	4,038,920,045	(914,865,797)
당기순이익	(3,391,049,161)	1,356,598,346
기타포괄손익합계	9,906,184	(595,332,079)
총포괄이익	(3,381,142,977)	761,266,267
주당순이익	(153)	61
희석주당순이익	(153)	61

상기 실적 내용은 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 실적입니다.

"감사를 받은 재무제표"

자 본 변 동 표

제 48(당)기 2020 년 01 월 01 일부터 2020 년 12 월 31 일까지

제 47(전)기 2019 년 01 월 01 일부터 2019 년 12 월 31 일까지

케이씨그린홀딩스주식회사

(단위: 원)

구분	자본금	주식발행초과금	자기주식	기타적립금	이익잉여금	총계
2019. 1. 1(전기초)	11,217,490,000	45,847,001,039	(1,424,862,090)	4,077,841,010	69,331,203,731	129,048,673,690
총포괄순익:						
당기순이익	0	0	0	0	1,356,598,346	1,356,598,346
기타포괄순익:						
- 보험수리적순익	0	0	0	(482,544,282)	0	(482,544,282)
- 이자율스왑평가순익	0	0	0	(112,787,797)	0	(112,787,797)
기타포괄순익합계	0	0	0	(595,332,079)	0	(595,332,079)
총포괄순익 합계	0	0	0	(595,332,079)	1,356,598,346	761,266,267
자본에 직접 인식된 거래:						
- 보험수리적순익대체	0	0	0	482,544,282	(482,544,282)	0
- 회계변경효과						0
- 연차배당	0	0	0	0	(1,769,998,400)	(1,769,998,400)
- 법정적립금적립	0	0	0	176,999,840	(176,999,840)	0
자본에 직접 인식된 거래 합계	0	0	0	659,544,122	(2,429,542,522)	(1,769,998,400)
2019.12.31(전기말)	11,217,490,000	45,847,001,039	(1,424,862,090)	4,142,053,053	68,258,259,555	128,039,941,557
2020. 1. 1(당기초)	11,217,490,000	45,847,001,039	(1,424,862,090)	4,142,053,053	68,258,259,555	128,039,941,557
총포괄순익:						
당기순이익	0	0	0	0	(3,391,049,161)	(3,391,049,161)
기타포괄순익:						
- 보험수리적순익	0	0	0	(39,138,647)	0	(39,138,647)
- 매도가능증권평가순익	0	0	0	49,044,831	0	49,044,831
기타포괄순익합계	0	0	0	9,906,184	0	9,906,184
총포괄순익 합계	0	0	0	9,906,184	(3,391,049,161)	(3,381,142,977)
자본에 직접 인식된 거래:						
- 이자율스왑 거래 처분효과						0
- 보험수리적순익대체	0	0	0	39,138,647	(39,138,647)	0
- 회계변경효과						0
- 연차배당	0	0	0	0	(1,327,498,800)	(1,327,498,800)
- 법정적립금적립	0	0	0	132,749,880	(132,749,880)	0
자본에 직접 인식된 거래 합계	0	0	0	171,888,527	(1,499,387,327)	(1,327,498,800)
2020.12.31(당기말)	11,217,490,000	45,847,001,039	(1,424,862,090)	4,323,847,764	63,367,823,067	123,331,299,780

상기 실적 내용은 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 실적입니다.

"감사를 받은 재무제표"

현금흐름표

제 48(당)기 2020 년 01 월 01 일부터 2020 년 12 월 31 일까지

제 47(전)기 2019 년 01 월 01 일부터 2019 년 12 월 31 일까지

케이씨그린홀딩스 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 48(당)기말	제 47(전)기말
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,434,260,236	2,734,666,095
(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름	2,609,171,576	3,371,042,827
가. 당기순이익	(3,391,049,161)	1,356,598,346
나. 조정	8,185,927,331	2,902,268,469
이자비용	61,451,536	85,988,368
이자수익	(392,758,445)	(269,892,721)
외화환산손실	346,545,451	36,583,156
외화환산이익	(122,430,000)	(205,185,999)
배당금수익	(6,132,671,190)	(5,368,897,360)
법인세비용	4,038,920,045	(914,865,797)
감가상각비	1,163,542,741	961,532,826
무형자산상각비	406,116,536	414,502,334
보증채무손실	2,526,365,445	524,280,008
경상기슬료	0	16,425,750
퇴직급여	254,394,288	349,663,596
무형자산손상차손	0	0
종속기업주식손상차손	4,144,458,071	1,033,900,000
종속기업주식처분이익	0	(1,073,551,798)
관계기업주식손상차손	188,846,436	1,363,363,118
종속기업주식처분손실	0	4,252,343,503
매도가능증권처분손실	0	0
대손상각비	550,241,547	(424,809,575)
기타의대손상각비	2,120,628,089	2,384,355,294
대손상각비환입	0	(253,592,404)
대손충당금환입	0	0
무형자산손상차손환입	0	0
채무보증환입	0	0
임대료수익	0	0
보험상품비용	4,203,703	0
보험상품수익	0	(9,717,110)
파생상품부채평가이익	(511,731,022)	0
잡이익	(460,195,900)	(156,720)
다. 자산 및 부채의 증감	(2,185,706,594)	(887,823,988)
매출채권의감소(증가)	(1,737,985,616)	(820,332,642)
장기 매출채권의감소(증가)	1,149,778	1,370,136,202
미수금의감소(증가)	0	84,304,344
선금금의증가(감소)	0	0
선금비용의감소(증가)	0	0
미지급금의증가(감소)	(24,403,953)	13,509,133
예수금의증가(감소)	4,531,080	(6,083,504)
미지급비용의증가(감소)	0	0
부가세예수금의증가(감소)	(53,548,628)	52,744,352
선수수익의증가(감소)	0	0
선수금의증가(감소)	25,454,546	0
임대보증금의증가(감소)	0	0
퇴직금의지급	(387,577,740)	(784,125,600)
관계사 전입액	0	0
퇴직보험예치금의감소(증가)	(13,326,061)	(797,976,273)
(2) 법인세의환급(납부)	(174,911,340)	(636,376,732)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	5,542,411,126	(810,119,446)
이자의 수취	319,259,327	414,155,082
배당금의 수취	6,132,671,190	5,368,897,360
단기대여금의감소	206,811,530	5,300,000,000
장기대여금의감소	1,507,146,693	917,853,307
단기금융상품의증가	(1,010,000,000)	0
미수금의 증가	(2,218,726,074)	0
미수금의 감소	2,090,250,049	0
선수금의 증가	0	350,000,000
선수금의 감소	(350,000,000)	0
선금금의 증가	0	0
선금금의 감소	0	2,870,600
장기금융상품의감소	487,074,754	0
관계기업투자주식의처분	0	0
종속기업주식의처분	0	1,000,000
매도가능증권의처분	319,976,000	24,024,000
단기대여금의증가	(300,000,000)	(3,940,000,000)

보증금의증가	0		0	
보증금의감소	0		5,830,000	
장기대여금의증가	(4,000,000,000)		(2,871,372,000)	
장기금융상품의증가	(160,000,000)		(80,000,000)	
매각예정자산의처분	3,500,000,000		0	
매도가능증권의취득	(431,950,000)		(788,350,000)	
관계기업주식의취득	0		0	
종속기업주식의취득	0		(5,181,081,482)	
기타무형자산의취득	(18,426,800)		0	
선급비용의증가	(22,540,408)		(6,644,295)	
선급비용의감소	15,860,246		0	
차량운반구의취득	(66,326,253)		(95,164,363)	
차량운반구의처분	0		32,037,695	
비품의취득	(266,367,000)		(264,175,350)	
사용권자산의 취득	(388,261,257)		0	
사용권자산의 처분	195,959,129		0	
III.재무활동으로인한현금흐름		(6,865,005,117)		(2,698,853,866)
임대보증금의증가	0		500,000,000	
단기자입금의증가	2,500,000,000		15,250,000,000	
단기자입금의상환	(7,349,888,275)		(15,870,111,725)	
사용리스부채의 감소	(1,570,803,655)		(718,552,644)	
사용리스부채의 증가	946,151,125		0	
유동성장기부채의상환	0		0	
임대보증금의감소	0		0	
이자지급	(62,978,652)		(90,295,577)	
배당금지급	(1,327,485,660)		(1,769,893,920)	
IV.현금및현금성자산의 순증감		1,111,666,245		(774,307,217)
V.기초 현금및현금성자산		324,982,304		1,064,071,078
VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동		(32,581,099)		35,218,443
VII.기말 현금및현금성자산		1,404,067,450		324,982,304

상기 실적 내용은 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 실적입니다.

이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

구 분	제 48(당)기(처분예정일: 2021년 3월 29일)	제 47(전)기(처분확정일: 2020년 3월 27일)
I. 미처분이익잉여금	63,367,823,067	68,258,259,555
1. 전기이월미처분이익잉여금	66,798,010,875	67,384,205,491
2. 당기보형수리적손익대체	(39,138,647)	(482,544,282)
3. 당기순이익	(3,391,049,161)	1,356,598,346
II. 임의적립금등의이입액	0	0
III. 이익잉여금처분액	973,499,120	1,460,248,680
1. 이익준비금	88,499,920	132,749,880
2. 현금배당금 (주당배당금(액면배당률): 당기: 40원(8%) 전기: 60원(12%))	884,999,200	1,327,498,800
IV. 차기이월미처분이익잉여금	62,394,323,947	66,798,010,875

2. 연결재무제표

"감사를 받은 연결재무제표"

연 결 재 무 상 태 표

제 48(당)기 기말 2020 년 12 월 31 일 현재

제 47(전)기 기말 2019 년 12 월 31 일 현재

케이씨그린홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 48(당)기말		제 47(전)기말	
자산				
I. 비유동자산		395,482,498,966		378,051,318,173
유형자산	262,121,525,071		248,054,431,101	
투자부동산	11,800,850,724		11,894,826,252	
장기매출채권	18,153,991,275		18,581,802,804	
관계기업주식	10,983,387,441		9,037,513,842	
영업권	52,687,153,978		48,553,046,433	
영업권이외무형자산	6,977,320,937		7,902,166,172	
이연법인세자산	3,296,663,480		7,504,971,999	
기타비유동금융자산	24,561,626,953		25,301,270,650	
기타비유동비금융자산	4,899,979,107		1,221,288,920	
II. 유동자산		363,513,113,921		438,092,460,871
재고자산	37,239,284,384		43,722,632,899	
매출채권	108,567,465,674		117,355,078,903	
미청구매출채권	60,402,315,243		60,057,431,874	
기타유동채권	64,360,660,584		74,722,770,374	
파생상품자산	352,238,674		644,582,888	
당기법인세자산	2,486,298,454		975,665,139	
기타유동금융자산	9,938,594,319		8,288,970,636	
현금및현금성자산	80,166,256,589		132,325,328,158	
자산총계		758,995,612,886		816,143,779,044
자본				
지배지분	142,440,518,578		179,395,341,883	
자본금	11,217,490,000		11,217,490,000	
기타자본요소	48,592,952,680		47,692,207,882	
기타적립금	8,915,952,780		8,831,794,891	
이익잉여금	73,714,123,118		111,653,849,110	
비지배지분	72,710,798,138		114,969,760,554	
자본총계		215,151,316,716		294,365,102,437
부채				
I. 비유동부채		202,759,441,462		140,074,181,634
기타비유동충당부채	46,059,388,239		27,042,662,814	
장기매입채무	21,042,451,934		15,742,206,961	
장기차입금	75,930,853,587		54,847,974,112	
퇴직급여채무	8,834,277,394		11,775,791,301	
파생상품부채	6,293,976,000		6,823,551,874	
기타비유동금융부채	44,598,494,308		23,841,994,572	
II. 유동부채		341,084,854,709		381,704,494,973
기타유동충당부채	555,365,873		158,333,520	
단기차입금	99,255,374,016		46,079,450,306	
매입채무	77,662,883,934		104,954,803,246	
기타유동부채	69,274,335,535		101,460,819,659	
초과청구매출채권	74,578,804,797		96,860,635,518	
당기법인세부채	1,172,547,765		8,067,761,975	
파생상품부채	0		365,548,155	
유동성장기차입금	13,186,588,743		18,340,696,868	
유동금융부채	5,307,287,379		5,324,779,059	
기타유동비금융부채	91,666,667		91,666,667	
부채총계		543,844,296,171		521,778,676,607
자본및부채총계		758,995,612,887		816,143,779,044

상기 실적 내용은 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 실적입니다.

감사를 받은 연결재무제표"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당)기 2020 년 01 월 01 일부터 2020 년 12 월 31 일까지

제 47(전)기 2019 년 01 월 01 일부터 2019 년 12 월 31 일까지

케이씨그린홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 48(당)기말	제 47(전)기말
영업수익	680,448,181,836	698,943,263,197
영업비용	728,368,908,356	677,430,856,777
영업이익	-47,920,726,520	21,512,406,420
기타이익	20,140,191,030	27,553,255,270
기타손실	36,478,414,893	24,571,268,978
금융수익	1,372,226,265	1,508,463,658
금융원가	5,726,043,600	4,596,984,147
법인세비용차감전순이익	-68,612,767,719	21,405,872,223
법인세비용	10,305,401,050	7,077,898,902
연결당기순이익	-78,918,168,769	14,327,973,321
기타포괄손익합계	1,965,293,293	-1,475,858,799
총포괄이익	-76,952,875,476	12,852,114,522
주당순이익	-1,672	369
희석주당순이익	-1,672	369

상기 실적 내용은 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 실적입니다.

"감사를 받은 연결재무제표"

연 결 자 본 변 동 표

제 48(당)기 2020 년 01 월 01 일부터 2020 년 12 월 31 일까지

제 47(전)기 2019 년 01 월 01 일부터 2019 년 12 월 31 일까지

케이씨그린홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	자본금	기타자본요소	기타적립금	이익잉여금	지배지분계	비지배지분계	총계
2019.01.01(전기초)	11,217,490,000	48,567,164,006	8,367,867,482	106,685,191,730	174,837,713,218	111,889,873,534	286,727,586,752
총포괄손익:							
연결당기순이익	-	-	-	8,170,592,948	8,170,592,948	6,157,380,373	14,327,973,321
기타포괄손익:							
-해외사업환산손익	-	-	412,168,272	-	412,168,272	292,478,518	704,646,790
-확정급여제도의 재측정요소	-	-	(1,338,719,386)	-	(1,338,719,386)	(662,979,692)	(2,001,699,078)
-기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	(105,207,378)	-	(105,207,378)	15,473,009	(89,734,369)
-지분법자본변동	-	-	(21,966,801)	-	(21,966,801)	(67,105,341)	(89,072,142)
기타포괄손익합계	-	-	(1,053,725,293)	-	(1,053,725,293)	(422,133,506)	(1,475,858,799)
총포괄손익 합계	-	-	(1,053,725,293)	8,170,592,948	7,116,867,655	5,735,246,867	12,852,114,522
자본에 직접 인식된 거래:							
-연차배당	-	-	176,999,840	(1,946,998,240)	(1,769,998,400)	(3,174,363,040)	(4,944,361,440)
-기타변동	-	(858,874,551)	1,933,476	83,782,058	(773,159,017)	-	(773,159,017)
연결 범위 변동	-	(16,081,573)	-	-	(16,081,573)	519,003,193	502,921,620
당기 보험수리적등 기타변동	-	-	1,338,719,386	(1,338,719,386)	-	-	-
자본에 직접 인식된 거래 합계	-	(874,956,124)	1,517,652,702	(3,201,935,568)	(2,559,238,990)	(2,655,359,847)	(5,214,598,837)
2019.12.31(전기말)	11,217,490,000	47,692,207,882	8,831,794,891	111,653,849,110	179,395,341,883	114,969,760,554	294,365,102,437
2020.01.01(당기초)	11,217,490,000	47,692,207,882	8,831,794,891	111,653,849,110	179,395,341,883	114,969,760,554	294,365,102,437
총포괄손익:							
연결당기순이익(손실)	-	-	-	(36,987,172,751)	(36,987,172,751)	(41,930,996,018)	(78,918,168,769)
기타포괄손익:							
-해외사업환산손익	-	-	838,321,920	-	838,321,920	61,726,705	900,048,625
-확정급여제도의 재측정요소	-	-	604,656,609	-	604,656,609	342,917,984	947,574,593
-기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	111,172,869	-	111,172,869	20,841,971	132,014,840
-지분법자본변동	-	-	(14,344,765)	-	(14,344,765)	-	(14,344,765)
기타포괄손익합계	-	-	1,539,806,633	-	1,539,806,633	425,486,660	1,965,293,293
총포괄손익 합계	-	-	1,539,806,633	(36,987,172,751)	(35,447,366,118)	(41,505,509,358)	(76,952,875,476)
자본에 직접 인식된 거래:							
-연차배당	-	-	132,749,880	(1,327,498,800)	(1,194,748,920)	(2,428,959,510)	(3,623,708,430)
-종속기업 취득 및 처분	-	(14,918,077)	-	-	(14,918,077)	695,711,077	680,793,000
-기타변동	-	894,657,578	(971,209,915)	(100,212,569)	(176,764,906)	2,274,451	(174,490,455)
연결 범위 변동	-	21,005,297	(12,532,100)	(129,498,481)	(121,025,284)	977,520,924	856,495,640
당기 보험수리적등 기타변동	-	-	(604,656,609)	604,656,609	-	-	-
자본에 직접 인식된 거래 합계	-	900,744,798	(1,455,648,744)	(952,553,241)	(1,507,457,187)	(753,453,058)	(2,260,910,245)
2020.12.31(당기말)	11,217,490,000	48,592,952,680	8,915,952,780	73,714,123,118	142,440,518,578	72,710,798,138	215,151,316,716

상기 실적 내용은 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 실적입니다.

"감사를 받은 연결재무제표"

연 결 현 금 흐름 표

제 48(당)기 2020 년 01 월 01 일부터 2020 년 12 월 31 일까지

제 47(전)기 2019 년 01 월 01 일부터 2019 년 12 월 31 일까지

케이씨그린홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 48(당)기말	제 47(전)기말
영업활동으로인한 현금흐름	(57,863,136,065)	95,417,052,165
영업활동에서 창출된 현금흐름	(43,691,042,016)	104,337,496,041
당기순이익	(77,790,974,857)	14,327,973,321
조정	91,902,380,690	50,743,840,046
이자비용	5,726,043,600	4,596,984,147
이자수익	(1,350,873,401)	(1,496,772,885)
외화환산손실	3,738,439,084	1,353,719,753
외화환산이익	(2,827,069,548)	(2,481,008,486)
배당금수익	(21,352,864)	(11,690,773)
법인세비용	10,305,401,050	7,077,898,902
감가상각비	23,280,703,186	23,755,850,937
무형자산상각비	4,256,753,103	2,425,126,486
경상연구개발비	205,452,064	227,913,809
지분법손실	560,656,274	1,560,308,038
경상기출료	0	16,425,750
퇴직급여	15,956,643,266	11,079,018,389
대손상각비	1,166,232,940	9,766,977,980
대손충당금환입	0	(1,493,869,490)
기타의대손상각비	295,436,541	2,763,826,797
하자보수충당부채환입	(991,872,167)	(705,879,477)
하자보수충당부채전입	3,056,773,971	1,814,675,023
유형자산폐기손실	396,508,272	2,000
유형자산처분손실	75,929,409	77,047,719
무형자산처분손실	0	0
무형자산손상차손	0	2,930,993,448
보통채무손실	738,303,050	1,338,746,294
수입입대료	0	0
공사손실충당부채환입	(7,762,553,415)	(2,196,554,488)
공사손실충당부채전입	24,358,155,147	7,214,262,297
지분법이익	(3,104,920,598)	(3,669,896,122)
파생상품평가이익	(837,586,191)	(700,465,690)
관계기업투자이익	0	(14,432,896,325)
관계기업주식손상차손	877,846,436	0
파생상품평가손실	0	365,548,155
하자보수비	13,744,112,810	0
유형자산처분이익	652,607,358	(489,500,019)
보험상품수익	2,167,159	(12,442,148)
보험상품비용	(5,043,213)	6,558,806
잡손실	(2,818,040)	62,931,219
잡이익	(587,694,594)	0
자산및부채의 증감	(57,802,447,849)	39,265,682,674
매출채권의감소(증가)	9,618,853,811	(5,208,588,691)
장기매출채권의감소(증가)	2,592,770,143	4,479,214,438
미청구채권의감소(증가)	4,883,442,311	(7,855,200,096)
미수수익의감소(증가)	(8,137,358)	(821,320,632)
미수금의감소(증가)	(2,886,828,642)	(8,733,423,685)
선금금의감소(증가)	(7,339,607,055)	(7,420,593,685)
선금비용의감소(증가)	4,942,093,511	(8,772,427,148)
파생상품자산의감소(증가)	618,199,383	55,882,802
부가세대금금의감소(증가)	3,460,531,290	(3,038,323,256)
미지급배당금의증가(감소)	163,583,865	0
기타유동자산의감소(증가)	(21,768,140)	0
기타단기자산의 감소(증가)	0	88,309,034
선납세금의감소(증가)	24,711,397	(1,600,730)
재고자산의감소(증가)	7,300,277,513	(13,355,082,471)
선급기술도입비의감소(증가)	(49,200,234)	0
임대보증금의증가(감소)	0	1,636,500
매입채무의증가(감소)	(29,471,070,630)	28,719,321,185
장기매입채무의증가(감소)	3,851,409,065	(1,192,215,975)
미지급금의증가(감소)	(12,863,116,964)	38,891,968,294
장기미지급금의증가(감소)	0	7,124,658,292
선수수익의증가(감소)	0	91,666,667
선수금의증가(감소)	1,114,554,004	2,316,310,106
초과청구채권의증가(감소)	(20,008,616,410)	27,163,466,582
예수금의증가(감소)	1,563,362,772	1,053,128,624
미지급비용의증가(감소)	(176,604,417)	(4,369,449,840)

하자보수충당부채의증가(감소)	(233,696,182)	(164,350,192)	
파생상품부채의증가(감소)	(365,548,155)	(55,882,802)	
기타충당부채의증가(감소)	(338,877,686)	550,945,029	
사후처리충당부채의증가(감소)	546,734,435	1,953,820,998	
부가세예수금의증가(감소)	(5,572,637,123)	2,656,234,739	
퇴직금의지급	(16,555,069,113)	(11,288,871,280)	
퇴직보험예치금의감소(증가)	(2,592,193,240)	(3,603,550,133)	
법인세의환급(납부)	(14,172,094,049)	(8,920,443,876)	
투자활동으로 인한현금흐름		(55,125,054,617)	(36,813,716,785)
종속기업의 지분변동에 따른 순현금흐름	(3,581,083,902)	(8,677,461,149)	
이자외의 수취	1,726,817,912	2,223,898,806	
배당금의 수취	2,004,005,834	11,690,773	
단기금융상품의감소	348,823,166	150,764,434	
단기대여금의감소	2,937,849,201	5,856,069,344	
장기대여금의감소	1,694,586,108	7,734,943,419	
장기미수금의증가(감소)	(1,392,411,372)	(1,442,130,351)	
장기금융상품의감소	1,650,658,681	260,408,232	
관계기업주식의처분	0	24,837,670,000	
기타투자자산의처분(취득)	3,057,260,114	(35,000,000)	
보증금의감소	878,525,251	596,367,942	
기계장치의처분	1,088,298,906	432,737,792	
차량운반구의처분	239,363,660	448,865,028	
토지의처분	6,370,819,976	0	
비품의처분	83,435,905	178,163,999	
공구와기구의 처분	0	173,000,329	
무형자산의처분	0	2,645,724	
선급금의감소	342,455,860	3,581,503,267	
선급금의증가	(250,000,000)	0	
선수금의증가(감소)	0	350,000,000	
구축물의처분	10,815,385	0	
건설중인자산의처분	0	7,598,435	
건물의처분	1,436,377,960	0	
사후관리이행보증금의감소	0	3,607,465,740	
단기금융상품의증가	(5,337,798,044)	319,839,641	
단기대여금의증가	(776,172,695)	(10,003,900,729)	
장기대여금의증가	0	(11,636,950,722)	
기타유동금융자산의증가	0	0	
장기금융상품의증가	(2,045,084,371)	(1,117,229,069)	
매도가능증권의취득	(512,350,000)	(1,126,915,794)	
매도가능증권의처분	319,976,000	24,024,000	
관계기업주식의취득	0	(1,107,700,000)	
종속기업주식의처분	(3,500,000,000)	0	
선급비용의감소(증가)	(6,680,162)	(6,644,295)	
장기선급비용의증가(감소)	159,710,112	(14,347,921)	
미지급금의증가(감소)	0	108,181,140	
보증금의증가	(429,739,519)	(543,730,497)	
파생상품부채의증가(감소)	(17,844,852)	17,844,852	
무형자산의취득	(2,093,261,938)	(1,348,599,807)	
특허권의취득	(7,748,456)	(117,608,472)	
토지의취득	(11,385,815,938)	(4,992,342,545)	
구축물의취득	(829,143,923)	(2,931,839,018)	
건물의취득	(11,579,017,032)	(2,653,545,282)	
차량운반구의취득	(2,961,832,281)	(2,657,899,697)	
기계장치의취득	(24,901,758,565)	(9,039,435,533)	
공구기구의취득	(265,897,074)	(3,481,214,633)	
비품의취득	(953,601,678)	(1,381,384,014)	
사용권자산의처분(취득)	(2,048,106,138)	0	
건설중인자산의취득	(4,599,486,708)	(23,421,520,154)	
재무활동으로 인한현금흐름		61,400,004,655	2,686,730,540
자본금의 증가	145,315,531	0	
사용리스부채의증가(감소)	(3,274,639,476)	(2,287,795,183)	
단기차입금의상환	(253,670,413,942)	(155,203,330,314)	
단기차입금의증가	289,448,867,193	161,154,841,580	
정부보조금의증가	148,885,400	41,806,000	
임대보증금의증가	12,438,528	588,692,619	
미지급금의 증가(감소)	0	(2,430,000,000)	
유동성장기미지급금의상환	(189,581,527)	(64,539,329)	
유동성장기차입금의상환	(19,079,546,668)	(12,926,078,017)	
유동성장기차입금의차입	1,387,500,000	0	
사채의증가	9,980,485,973	0	
장기차입금의상환	(4,561,353,222)	(2,861,552,243)	
장기차입금의증가	25,321,352,500	25,881,440,000	
기타장기부채의증가(감소)	25,263,130,116	0	

이자 지급	(4,043,054,997)		(4,262,497,613)	
배당금 지급	(5,489,128,140)		(4,944,256,960)	
이자수익의 감소	(252,614)		0	
현금및현금성자산의 순증감		(51,588,186,027)		61,290,065,920
기초 현금및현금성자산		132,325,328,158		71,110,682,532
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동		(570,885,543)		(75,420,294)
기말 현금및현금성자산		80,166,256,589		132,325,328,158

상기 실적 내용은 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 실적입니다.

상기와 같이 공고함.

2021 년 3 월 29 일

케이씨그린홀딩스 주식회사

대표이사 이태영

감사의견: 위 재무제표를 포함한 제 47, 48 기 재무제표는 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계 처리 기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

예교지성회계법인 대표이사 이의웅