

# 제 51 기 결산공고

## 1. 재무제표

"감사를 받은 재무제표"

재 무 상 태 표

제 51(당)기 기말 2023 년 12 월 31 일 현재

제 50(전)기 기말 2022 년 12 월 31 일 현재

케이씨그린홀딩스 주식회사

(단위: 원)

과목	제 51(당)기말		제 50(전)기말	
자산				
I. 비유동자산		132,159,472,651		149,956,788,663
유형자산	540,548,331		792,018,091	
투자부동산	11,518,924,140		11,612,899,668	
무형자산	962,545,911		721,442,129	
중속기업주식	104,258,875,090		123,778,508,553	
관계기업주식	2,693,415,241		2,693,415,241	
이연법인세자산	-		1,312,053,216	
기타비유동금융자산	12,123,209,325		9,046,451,765	
순확정급여자산	61,954,613		-	
II. 유동자산		69,296,084,123		17,654,554,528
매출채권	8,276,579,851		8,145,226,249	
기타유동채권	3,812,234,344		2,554,807,845	
기타유동금융자산	32,838,715,081		5,864,525,581	
기타유동비금융자산	9,143,824		16,247,037	
파생상품자산	1,270,607,000		-	
당기법인세자산	165,104,059		375,972,876	
매각예정자산	20,913,009,162		-	
현금및현금성자산	2,010,690,802		697,774,940	
자산총계		204,455,556,774		167,611,343,191
자본				
I. 자본금	11,217,490,000		11,217,490,000	
II. 자본잉여금	45,847,001,039		45,847,001,039	
III. 기타자본구성요소	(1,424,862,090)		(1,424,862,090)	
IV. 이익잉여금	75,334,660,307		71,222,148,643	
자본총계		130,974,289,256		126,861,777,592
부채				
I. 비유동부채		24,531,646,100		14,175,516,074
퇴직급여채무	-		118,160,857	
장기차입금	4,000,000,000		-	
이연법인세부채	2,071,681,239		-	
기타비유동부채	55,180,313		-	
기타비유동금융부채	18,404,784,548		13,487,646,804	
비유동리스부채	-		569,708,413	
II. 유동부채		45,949,621,418		26,574,049,525
기타유동금융부채	1,402,534,011		1,356,863,766	
기타유동부채	222,619,313		187,612,916	
유동리스부채	602,257,952		602,257,952	
단기차입금	27,300,000,000		9,500,000,000	
유동성장기차입금	1,000,000,000		-	
사채및전환사채	9,704,082,142		-	
파생상품부채	5,718,128,000		14,927,314,891	
부채총계		70,481,267,518		40,749,565,599
자본및부채총계		201,455,556,774		167,611,343,191

상기 실적 내용은 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 실적입니다.

"감사를 받은 재무제표"

포 괄 손 익 계 산 서

제 51(당)기 2023 년 01 월 01 일부터 2023 년 12 월 31 일까지

제 50(전)기 2022 년 01 월 01 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

케이씨그린홀딩스 주식회사

(단위: 원)

과목	제 51(당)기	제 50(전)기
I. 영업수익	13,750,175,746	14,342,864,854
배당금수익	5,869,895,780	6,954,292,580
용역수익	6,715,279,966	6,248,572,274
임대수익	1,165,000,000	1,140,000,000
II. 영업비용	5,503,751,621	5,587,596,482
판매비와관리비	5,503,751,621	5,587,596,482
III. 영업이익	8,246,424,125	8,755,268,372
IV. 기타이익	5,179,537,170	310,920,956
V. 기타손실	12,002,708,405	7,845,934,559
VI. 금융수익	18,605,134,968	9,290,951,476
VII. 금융원가	11,236,670,465	9,103,274,070
VIII. 법인세비용차감전순이익	8,791,717,393	1,407,932,175
IX. 법인세비용(수익)	3,447,070,903	(1,053,611,031)
X. 당기순이익	5,344,646,490	2,461,543,206
XI. 기타포괄손익		
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(125,885,826)	(261,798,056)
확정급여제도의 재측정요소	(125,885,826)	(261,798,056)
기타포괄손익합계	(125,885,826)	(261,798,056)
XII. 총포괄이익	5,218,760,664	2,199,745,150
XIII. 주당순이익		
1. 기본주당순이익	242	111
2. 희석주당순이익	238	111

상기 실적 내용은 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 실적입니다.

"감사를 받은 재무제표"

자 본 변 동 표

제 51(당)기 2023 년 01 월 01 일부터 2023 년 12 월 31 일까지

제 50(전)기 2022 년 01 월 01 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

케이씨그린홀딩스 주식회사

(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	총계
2022.1.1(전기초)	11,217,490,000	45,847,001,039	(1,424,862,090)	70,571,152,093	126,210,781,042
총포괄손익:					
당기순이익	-	-	-	2,461,543,206	2,461,543,206
기타포괄손익:					
-확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(261,798,056)	(261,798,056)
기타포괄손익합계	-	-	-	(261,798,056)	(261,798,056)
총포괄손익 합계	-	-	-	2,199,745,150	2,199,745,150
자본에 직접 인식된 거래:					
-연차배당	-	-	-	(1,548,748,600)	(1,548,748,600)
자본에 직접 인식된 거래 합계	-	-	-	(1,548,748,600)	(1,548,748,600)
2022.12.31(전기말)	11,217,490,000	45,847,001,039	(1,424,862,090)	71,222,148,643	126,861,777,592
2023.1.1(당기초)	11,217,490,000	45,847,001,039	(1,424,862,090)	71,222,148,643	126,861,777,592
총포괄손익:					
당기순이익	-	-	-	5,344,646,490	5,344,646,490
기타포괄손익:					
-확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(125,885,826)	(125,885,826)
기타포괄손익합계	-	-	-	(125,885,826)	(125,885,826)
총포괄손익 합계	-	-	-	5,218,760,664	5,218,760,664
자본에 직접 인식된 거래:					
-연차배당	-	-	-	(1,106,249,000)	(1,106,249,000)
자본에 직접 인식된 거래 합계	-	-	-	(1,106,249,000)	(1,106,249,000)
2023.12.31(당기말)	11,217,490,000	45,847,001,039	(1,424,862,090)	75,334,660,307	130,974,289,256

상기 실적 내용은 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 실적입니다.

"감사를 받은 재무제표"

현금흐름표

제 51(당)기 2023 년 01 월 01 일부터 2023 년 12 월 31 일까지

제 50(전)기 2022 년 01 월 01 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

케이씨그린홀딩스 주식회사

(단위: 원)

과목	제 51(당)기		제 50(전)기	
I. 영업활동으로인한 현금흐름		7,808,156,196		1,584,786,805
(1)영업활동에서 창출된 현금흐름	2,814,469,674		(96,614,683)	
(2) 이자의 수취	749,736,085		220,556,433	
(3) 이자의 지급	(700,501,080)		(43,195,976)	
(4) 배당금의 수취	5,869,895,780		6,754,292,580	
(5) 배당금의 지급	(1,106,238,500)		(1,548,733,830)	
(6) 법인세의 환급(납부)	180,794,237		(3,701,517,719)	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(41,655,317,780)		(15,093,805,889)
단기대여금의 증가	(12,154,747,000)		(1,037,609,000)	
단기대여금의 감소	1,584,816,000		1,800,452,000	
장기금융자산의 증가	-		(80,000,000)	
장기대여금의 증가	(24,300,000,000)		(1,200,000,000)	
장기대여금의 감소	400,000,000		100,000,000	
종속기업투자주식의 취득	(8,404,917,528)		(17,599,191,609)	
종속기업투자주식의 처분	-		3,071,372,970	
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	-		(386,869,750)	
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	1,317,150,565		45,000,000	
유형자산의 취득	(157,119,817)		(27,100,000)	
무형자산의 취득	(11,500,000)		(12,152,900)	
임대보증금의 증가	71,000,000		232,292,400	
III. 재무활동으로인한현금흐름		35,179,420,480		8,401,195,201
단기차입금의증가	30,800,000,000		9,500,000,000	
단기차입금의감소	(13,000,000,000)		(500,000,000)	
장기차입금의차입	5,000,000,000		-	
사용리스부채의 감소	(620,579,520)		(598,804,799)	
전환사채의증가	13,000,000,000		-	
IV. 현금및현금성자산의 순증감		1,332,258,896		(5,107,823,883)
V. 기초 현금및현금성자산		697,774,940		5,824,311,213
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동		(19,343,034)		(18,712,390)
VII. 기말 현금및현금성자산		2,010,690,802		697,774,940

상기 실적 내용은 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 실적입니다.

이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

구 분	제 51(당)기		제 50(전)기	
	처분예정일: 2024 년 3 월 27 일		처분확정일: 2032 년 3 월 29 일	
I. 미처분이익잉여금		70,593,069,897		66,591,183,133
1. 전기이월미처분이익잉여금	65,374,309,233		64,391,437,983	
2. 확정급여제도의 재측정요소 대체	(125,885,826)		(261,798,056)	
3. 당기순이익	5,344,646,490		2,461,543,206	
II. 임의적립금등의 이입액				
III. 이익잉여금처분액		1,216,873,900		1,216,873,900
1. 이익준비금	110,624,900		110,624,900	
2. 현금배당금 (주당배당금(액면배당률): 당기: 50 원(10%) 전기: 50 원(10%))	1,106,249,000		1,106,249,000	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		69,376,195,997		65,374,309,233

## 2. 연결재무제표

"감사를 받은 연결재무제표"

연 결 재 무 상 태 표

제 51(당)기 기말 2023 년 12 월 31 일 현재

제 50(전)기 기말 2022 년 12 월 31 일 현재

케이씨그린홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	제 51(당)기말		제 50(전)기말	
자산				
I. 비유동자산		298,679,668,293		395,003,707,794
유형자산	164,754,526,664		253,574,427,660	
투자부동산	11,518,924,140		11,612,899,668	
장기매출채권	26,719,704,601		14,271,523,328	
관계기업주식	17,021,338,283		12,456,211,699	
영업권	41,023,145,792		46,551,600,928	
영업권외무형자산	3,148,318,755		5,741,496,830	
이연법인세자산	6,591,219,593		3,950,246,117	
비유동파생상품자산	1,270,607,000		-	
확정급여자산	3,148,415,404		4,419,131,859	
기타비유동금융자산	16,091,921,012		36,194,065,434	
기타비유동비금융자산	7,391,547,049		6,232,104,271	
II. 유동자산		617,898,727,644		397,856,970,676
매각예정자산	141,278,685,023		4,615,456,975	
재고자산	39,088,573,153		45,610,664,138	
매출채권	153,812,796,500		112,866,777,637	
미청구매출채권	156,963,022,447		99,356,849,986	
기타유동채권	6,304,373,294		9,002,582,778	
유동파생상품자산	75,000		218,642,897	
당기법인세자산	1,020,986,069		898,139,911	
기타유동비금융자산	46,840,281,282		42,405,991,319	
기타유동금융자산	28,170,820,674		16,589,868,581	
현금및현금성자산	44,419,114,202		66,291,996,454	
자산총계		916,578,395,937		792,860,678,470
자본				
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	143,081,040,829		165,122,892,158	
자본금	11,217,490,000		11,217,490,000	
기타자본구성요소	53,647,200,021		52,520,520,043	
기타포괄손익누계액	17,660,958,098		18,482,636,755	
이익잉여금	60,555,392,710		82,902,245,360	
비지배지분	72,065,971,932		92,864,943,476	
자본총계		215,147,012,761		257,987,835,634
부채				
I. 비유동부채		196,832,747,841		104,674,811,666
기타비유동충당부채	21,039,446,737		19,740,339,189	
장기매입채무	22,691,473,754		16,615,875,586	
장기차입금	77,502,201,816		33,531,935,524	
사채및전환사채	46,448,562,555		-	
퇴직급여채무	1,674,425,573		4,293,419,555	
비유동파생상품부채	9,625,825,994		7,702,900,170	
비유동리스부채	2,858,815,533		4,776,102,991	
기타비유동금융부채	1,586,985,343		7,742,803,871	
기타비유동비금융부채	2,700,081,007		1,513,076,641	
이연법인세부채	10,704,929,529		8,758,358,139	
II. 유동부채		504,598,635,335		430,198,031,170
매각예정부채	78,390,510,013		-	
기타유동충당부채	3,019,496,682		1,408,883,667	
단기차입금	120,964,754,002		105,719,851,806	
사채및전환사채	25,288,530,412		32,932,518,411	
매입채무	124,207,488,822		93,223,270,802	
기타유동부채	42,931,904,206		46,158,374,792	

초과청구매출채권	61,668,379,808		60,585,043,295	
당기법인세부채	1,037,567,452		2,567,020,222	
유동파생상품부채	6,058,851,484		22,061,621,408	
유동성장기차입금	18,632,959,531		42,659,551,274	
유동리스부채	1,892,113,925		2,248,959,018	
기타유동비금융부채	20,506,078,998		20,632,936,475	
부채총계		701,431,383,176		534,872,842,836
자본및부채총계		916,578,395,937		792,860,678,470

상기 실적 내용은 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 실적입니다.

감사를 받은 연결재무제표"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 51(당)기 2023 년 01 월 01 일부터 2023 년 12 월 31 일까지

제 50(전)기 2022 년 01 월 01 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

케이씨그린홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	제 51(당)기	제 50(전)기
I. 연결당기순이익		
영업이익	698,466,593,657	643,354,458,253
매출액	695,607,647,403	640,191,658,967
지분법이익	1,677,998,060	1,968,571,037
임대수익	1,180,948,194	1,194,228,249
영업비용	728,329,260,975	631,933,907,856
매출원가	655,174,498,525	564,441,416,416
지분법손실	6,501,822,251	6,020,059,261
판매비와관리비	66,652,940,199	61,472,432,179
영업이익	(29,862,667,318)	11,420,550,397
기타이익	7,226,479,100	21,327,312,378
기타손실	27,716,182,513	7,191,497,644
금융수익	48,194,291,693	46,359,367,190
금융원가	53,792,207,264	73,918,303,820
법인세비용차감전순이익	(55,950,286,302)	(2,002,571,499)
법인세비용	6,832,333,716	4,605,920,021
계속영업손실	(62,782,620,018)	(6,608,491,520)
중단영업손실	6,854,396,199	(10,428,040,760)
연결당기순손실	(55,928,223,819)	(17,036,532,280)
II. 기타포괄손익		
당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(2,171,146,815)	2,867,416,137
토지의재평가잉여금	11,264,422	298,693,817
확정급여제도의 재측정요소	(2,205,672,451)	2,837,999,864
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	23,261,214	(261,654,984)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분손익	-	(7,622,560)
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(1,046,439,067)	653,407,640
해외사업환산손익	(881,390,809)	637,495,808
지분법자본변동	(165,048,258)	15,911,832
기타포괄손익합계	(3,217,585,882)	3,520,823,777
III. 총포괄이익	(59,145,809,701)	(13,515,708,503)
IV. 연결당기순이익의귀속		
지배기업소유주지분	(22,502,262,382)	(3,031,937,069)
비지배지분	(33,425,961,437)	(14,004,595,211)
합계	(55,928,223,819)	(17,036,532,280)
V. 총포괄이익의귀속		
지배기업소유주지분	(24,475,269,603)	1,955,334,329
비지배지분	(34,670,540,098)	(15,471,042,832)
합계	(59,145,809,701)	(13,515,708,503)
VI. 주당순손익		
계속영업		
주당순이익(손실)	(1,221)	132
희석주당순이익(손실)	(1,221)	132
중단영업		
주당순이익(손실)	204	(269)

회계주당순이익(손실)	204	(269)
-------------	-----	-------

상기 실적 내용은 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 실적입니다.

"감사를 받은 연결재무제표"

연 결 자 본 변 동 표

제 51(당)기 2023 년 01 월 01 일부터 2023 년 12 월 31 일까지

제 50(전)기 2022 년 01 월 01 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

케이씨그린홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요 소	기타포괄손익누계 액	이익잉여금	지배지분계	비지배지분계	총계
2022.01.01(전기초)	11,217,490,000	52,298,579,302	(1,424,862,090)	17,904,728,601	80,557,807,549	160,553,743,362	99,412,716,250	259,966,459,612
총포괄손익:								
연결당기순손실	-	-	-	-	(3,031,937,069)	(3,031,937,069)	(14,004,595,211)	(17,036,532,280)
기타포괄손익:								
-해외사업환산손익	-	-	-	421,301,948	-	421,301,948	216,193,860	637,495,808
-확정급여제도 채측정요소	-	-	-	1,446,781,545	-	1,446,781,545	1,391,218,319	2,837,999,864
-기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손 익	-	-	-	(120,182,759)	15,411,698	(104,771,061)	(156,883,923)	(261,654,984)
-기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익	-	-	-	-	(6,860,304)	(6,860,304)	(762,256)	(7,622,560)
토지의재평가잉여금	-	-	-	298,364,676	(117,300,028)	181,064,648	117,629,169	298,693,817
-지분법자본변동	-	-	-	54,501,712	-	54,501,712	(38,589,880)	15,911,832
기타포괄손익합계	-	-	-	2,100,767,122	(108,748,634)	1,992,018,488	1,528,805,289	3,520,823,777
총포괄손익 합계	-	-	-	2,100,767,122	(3,140,685,703)	(1,039,918,581)	(12,475,789,922)	(13,515,708,503)
자본에 직접 인식된 거래:								
-연차배당	-	-	-	-	(1,548,748,600)	(1,548,748,600)	(3,450,696,462)	(4,999,445,062)
-기타변동	-	5,635,737,728	(11,593,000)	26,215,572	2,584,177,980	8,234,538,279	19,141,015,996	27,375,554,275
-연결 범위 변동	-	(3,977,341,896)	-	-	2,900,619,593	(1,076,722,302)	(9,762,302,386)	(10,839,024,688)
-확정급여제도 채측정요소	-	-	-	(1,549,074,541)	1,549,074,541	-	-	-
자본에 직접 인식된거래 합계	-	1,658,395,832	(11,593,000)	(1,522,858,969)	5,485,123,514	5,609,067,377	5,928,017,148	11,537,084,525
2022.12.31(전기말)	11,217,490,000	53,956,975,133	(1,436,455,090)	18,482,636,755	82,902,245,360	165,122,892,158	92,864,943,476	257,987,835,634
2023.01.01(당기초)	11,217,490,000	53,956,975,133	(1,436,455,090)	18,482,636,755	82,902,245,360	165,122,892,158	92,864,943,476	257,987,835,634
총포괄손익:								
연결당기순손실	-	-	-	-	(22,502,262,382)	(22,502,262,382)	(33,425,961,437)	(55,928,223,819)
기타포괄손익:								
-해외사업환산손익	-	-	-	(856,825,661)	-	(856,825,661)	(24,565,148)	(881,390,809)
-확정급여제도 채측정요소	-	-	-	(1,097,136,677)	-	(1,097,136,677)	(1,108,535,774)	(2,205,672,451)
-기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손 익	-	-	-	22,583,741	-	22,583,741	677,473	23,261,214
토지의재평가잉여금	-	-	-	7,006,907	-	7,006,907	4,257,515	11,264,422
-지분법자본변동	-	-	-	(48,635,531)	-	(48,635,531)	(116,412,727)	(165,048,258)
기타포괄손익합계	-	-	-	(1,973,007,221)	-	(1,973,007,221)	(1,244,578,661)	(3,217,585,882)
총포괄손익 합계	-	-	-	(1,973,007,221)	(22,502,262,382)	(24,475,269,603)	(34,670,540,098)	(59,145,809,701)
자본에 직접 인식된 거래:								
-연차배당	-	-	-	-	(1,106,249,000)	(1,106,249,000)	(2,344,896,297)	(3,451,145,297)
-기타변동	-	1,115,086,978	11,593,000	54,191,887	2,358,795,409	3,539,667,274	20,629,163,364	24,168,830,638
-연결 범위 변동	-	-	-	-	-	-	(4,412,698,513)	(4,412,698,513)
-확정급여제도 채측정요소	-	-	-	1,097,136,677	(1,097,136,677)	-	-	-
자본에 직접 인식된거래 합계	-	1,115,086,978	11,593,000	1,151,328,564	155,409,732	2,433,418,274	13,871,568,554	16,304,986,828
2023.12.31(당기말)	11,217,490,000	55,072,062,111	(1,424,862,090)	17,660,958,098	60,555,392,710	143,081,040,829	72,065,971,932	215,147,012,761

상기 실적 내용은 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 실적입니다.

"감사를 받은 연결재무제표"

연 결 현 금 흐름 표

제 51(당)기 2023 년 01 월 01 일부터 2023 년 12 월 31 일까지

제 50(전)기 2022 년 01 월 01 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

케이씨그린홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	제 51(당)기	제 50(전)기
----	----------	----------

I. 영업활동으로인한 현금흐름		(89,724,018,830)		(116,079,342,677)
(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름	(70,738,787,114)		(98,466,159,089)	
(2) 이자의 수취	3,142,594,706		1,006,599,219	
(3) 이자의 지급	(15,533,795,369)		(6,386,854,160)	
(4) 배당금의 수취	25,417,100		19,424,500	
(5) 배당금의 지급	(4,314,084,220)		(4,999,445,062)	
(6) 법인세의환급(납부)	(2,305,363,933)		(7,252,908,085)	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(78,979,653,143)		(60,135,913,223)
종속기업의 지분변동에 따른 순현금흐름	367,691,966		(2,681,966,052)	
종속기업투자주식의취득	(7,067,522,068)		-	
관계기업주식의취득	(271,950,000)		-	
관계기업주식의처분	1,568,750,000		202,749,206	
유형자산의취득	(40,920,433,040)		(32,722,547,318)	
유형자산의처분	7,801,174,866		3,191,605,685	
무형자산의취득	(20,614,526)		(702,341,840)	
무형자산의처분	20,283,684		67,234,700	
단기금융상품의취득	(17,394,055,102)		(5,475,004,329)	
단기금융상품의처분	11,877,828,865		3,605,393,633	
장기금융상품의취득	(403,720,109)		(6,864,574,594)	
장기금융상품의처분	230,394,139		1,716,065,012	
당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(10,515,460)		(1,152,394,037)	
당기손익-공정가치측정금융자산의처분	2,075,699,289		45,000,000	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	-		(500,000)	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	-		146,869,385	
기타투자자산의취득	(700,615,255)		-	
기타투자자산의처분	826,005,874		1,321,029,869	
단기대여금의증가	(19,563,769,853)		(7,106,820,416)	
단기대여금의감소	4,481,966,033		6,333,117,870	
장기대여금의증가	(23,977,360,000)		(23,044,209,740)	
장기대여금의감소	2,438,050,089		1,188,808,270	
장기미수금의감소	(101,802,708)		-	
선급금의감소	169,381,829		499,243,801	
장기선급비용의감소	-		295,527,034	
보증금의증가	(4,011,334)		120,032,611	
보증금의감소	(899,166,347)		(657,322,483)	
파생상품부채의증가	498,656,025		321,874,765	
매각예정자산의처분	-		1,217,215,745	
III. 재무활동으로인한현금흐름		153,104,642,712		79,488,400,947
지배력을 유지한 종속기업지분매각에 따른 순현금흐름	(3,035,880)		3,071,369,865	
리스부채의상환	(3,167,013,891)		(4,351,707,447)	
단기차입금의상환	(233,489,299,134)		(183,835,642,383)	
단기차입금의증가	300,077,242,594		249,510,879,338	
유상증자	24,034,174,370		12,477,570,433	
임대보증금의감소	(146,285,668)		-	
유동성장기차입금의상환	(3,875,022,980)		(8,907,652,387)	
사채의발행	11,000,000,000		-	
사채의상환	(10,000,000,000)		-	
전환사채의발행	13,000,000,000		19,702,765,280	
전환사채의상환	(11,267,313,035)		-	
장기차입금의상환	(30,432,004,057)		(9,510,037,507)	
장기차입금의증가	97,219,537,792		1,330,855,755	
정부보증금의증가	184,114,500		-	
사채발행비용	(13,505,985)		-	
주식발행비용	(16,945,914)		-	
IV. 현금및현금성자산의 순증감		(15,599,029,261)		(96,726,854,953)
V. 기초 현금및현금성자산		66,291,996,454		159,385,530,278
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동		(670,659,888)		3,633,321,129
VII. 기말 현금및현금성자산		50,022,307,305		66,291,996,454

상기 실적 내용은 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 실적입니다

상기와 같이 공고함

2024 년 3 월 27 일

케이씨그린홀딩스 주식회사

대표이사 이태영

감사의견: 위 재무제표를 포함한 제 50, 51 기 재무제표는 대한민국에서  
일반적으로 인정된 회계처리 기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고  
있습니다.

삼화회계법인 석완주 회계사