

제40기 결산공고

1. 별도 재무제표

(1) 재 무 상 태 표

제 40(당)기 기말 2012년 12월 31일 현재

제 39(전)기 기말 2011년 12월 31일 현재

케이씨그린홀딩스주식회사

[단위 : 원]

과목	제 40(당)기말	제 39(전)기말
자산		
I. 비유동자산		
유형자산	1,364,988,400	1,427,294,367
투자부동산	11,285,453,792	14,297,089,915
영업권외의무형자산	448,440,554	1,451,737,447
종속기업주식	104,966,762,113	103,470,874,694
관계기업주식	9,843,258,940	9,014,882,758
이연법인세자산	115,896,550	58,587,563
기타비유동금융자산	817,823,016	300,947,949
기타비유동비금융자산	654,763,559	806,970,107
비유동자산합계	129,497,386,924	130,828,384,800
II. 유동자산		
매출채권	3,506,962,448	3,311,641,691
기타유동채권	646,649,132	979,613,444
기타유동금융자산	1,605,483,982	158,873,983
현금및현금성자산	1,730,858,810	3,919,186,115
유동자산합계	7,489,954,372	8,369,315,233
자산총계	136,987,341,296	139,197,700,033
자본		
자본금	11,217,490,000	11,217,490,000
주식발행초과금	45,847,001,039	45,847,001,039
기타자본잉여금	-	-3,665,000
기타적립금	2,916,518,501	3,427,402,578
이익잉여금	46,407,627,634	40,486,024,281
자본총계	106,388,637,174	100,974,252,898
부채		
I. 비유동부채		
장기차입금	2,000,000,000	8,850,602,000
퇴직급여채무	513,986,758	682,132,764
이연법인세부채	1,892,553,587	1,697,991,344
파생상품부채	39,459,652	19,418,420
기타비유동금융부채	3,439,696,830	5,578,573,528
비유동부채합계	7,885,696,827	16,828,718,056
II. 유동부채		
기타유동부채	1,332,038,057	672,804,187
단기차입금	20,693,823,000	17,000,000,000
유동성장기차입금	-	2,283,534,000
당기법인세부채	668,550,050	1,316,670,390
기타유동비금융부채	18,596,188	121,720,502
유동부채합계	22,713,007,295	21,394,729,079
부채총계	30,598,704,122	38,223,447,135
자본및부채총계	136,987,341,296	139,197,700,033

(2) 포 괄 손 익 계 산 서

제 40(당)기 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지

제 39(전)기 2011년 01월 01일부터 2011년 12월 31일까지

케이씨그린홀딩스주식회사

[단위 : 원]

과목	제 40(당)기	제 39(전)기
I. 당기순이익		
영업수익	13,500,643,703	15,194,242,378
배당금수익	2,280,329,987	3,289,549,721
용역수익	10,184,463,440	8,432,962,006
임대수익	1,035,850,276	803,435,219
투자주식처분이익	-	2,668,295,432
영업비용	4,658,640,920	7,133,014,927
투자자산처분손실	415,779,619	400,000,000
투자주식손상차손	-	2,603,731,838
판매비와관리비	4,242,861,301	4,129,283,089
영업이익	8,842,002,783	8,061,227,451
기타이익	1,139,815,142	36,283,851
기타손실	739,916,408	1,003,656,164

금융수익	94,172,166	52,976,100
금융원가	1,270,638,822	1,217,848,446
법인세비용차감전순이익	8,065,434,861	5,928,982,792
법인세비용	1,415,314,006	1,365,550,062
당기순이익	6,650,120,855	4,563,432,730
II. 기타포괄손익		
보험수리적손익	-98,355,418	-104,749,917
이자율스왑평가손익	-15,632,161	-15,146,368
기타포괄손익합계	-113,987,579	-119,896,285
III. 총포괄이익	6,536,133,276	4,443,536,445
IV. 주당순손익		
주당순이익	296	203
희석주당순이익	296	203

(3) 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

제 40(당)기 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지

제 39(전)기 2011년 01월 01일부터 2011년 12월 31일까지

케이씨그린홀딩스주식회사

[단위 : 원]

구 분	제40(당)기말		제39(전)기말	
	처분예정일 : 2013년 3월 22일		처분확정일 : 2012년 3월 23일	
I. 미처분이익잉여금		46,407,627,634		40,486,024,281
1. 전기이월미처분이익잉여금	40,048,435,381		35,922,591,551	
2. 전기보험수리적손익대체	-192,573,184		-	
3. 당기보험수리적손익대체	-98,355,418		-	
4. 당기순이익	6,650,120,855		4,563,432,730	
II. 임의적립금등의 이입액		-		800,000,000
1. 연구및인력개발준비금	-		800,000,000	
III. 이익잉여금처분액		1,727,493,460		1,237,588,900
1. 이익준비금	157,044,860		112,174,900	
2. 자기주식처분손실	-		3,665,000	
3. 현금배당금				
(주당배당금(액면배당률):				
당기: 70원(14.0%)	1,570,448,600		1,121,749,000	
전기: 50원(10.0%))				
IV. 차기이월미처분이익잉여금		44,680,134,174		40,048,435,381

(4) 자 본 변 동 표

제 40(당)기 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지

제 39(전)기 2011년 01월 01일부터 2011년 12월 31일까지

케이씨그린홀딩스주식회사

[단위 : 원]

구분	자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타적립금	이익잉여금	총계
2011. 1. 1(전기초)	11,217,490,000	45,847,001,039	-6,007,633,942	4,201,471,493	42,730,661,563	97,988,990,153
총포괄손익:						
당기순이익					4,563,432,730	4,563,432,730
기타포괄손익:						
-보험수리적손익				-104,749,917		-104,749,917
-이자율스왑평가손익				-15,146,368		-15,146,368
기타포괄손익합계				-119,896,285		-119,896,285
총포괄손익 합계				-119,896,285	4,563,432,730	4,443,536,445
자본에 직접 인식된 거래:						
- 임의적립금이입				-800,000,000	800,000,000	
- 감자차손처분			6,003,968,942		-6,003,968,942	
- 연차배당					-1,458,273,700	-1,458,273,700
- 법정적립금적립				145,827,370	-145,827,370	
자본에 직접 인식된 거래 합계			6,003,968,942	-654,172,630	-6,808,070,012	-1,458,273,700
2011.12.31(전기말)	11,217,490,000	45,847,001,039	-3,665,000	3,427,402,578	40,486,024,281	100,974,252,898
2012. 1. 1(당기초)	11,217,490,000	45,847,001,039	-3,665,000	3,427,402,578	40,486,024,281	100,974,252,898
총포괄손익:						
당기순이익					6,650,120,855	6,650,120,855
기타포괄손익:						
-보험수리적손익					-98,355,418	-98,355,418
-이자율스왑평가손익				-15,632,161		-15,632,161
기타포괄손익합계				-15,632,161	-98,355,418	-113,987,579
총포괄손익 합계				-15,632,161	6,551,765,437	6,536,133,276
자본에 직접 인식된 거래:						
- 전기말보험수리적손익대체				192,573,184	-192,573,184	
- 임의적립금이입				-800,000,000	800,000,000	
- 연차배당					-1,121,749,000	-1,121,749,000
- 법정적립금적립				112,174,900	-112,174,900	
- 자기주식처분손익			3,665,000		-3,665,000	
자본에 직접 인식된 거래 합계			3,665,000	-495,251,916	-630,162,084	-1,121,749,000
2012.12.31(당기말)	11,217,490,000	45,847,001,039		2,916,518,501	46,407,627,634	106,388,637,174

* 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 실적입니다.

(5) 현금흐름표

제 40(당)기 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지
제 39(전)기 2011년 01월 01일부터 2011년 12월 31일까지

케이씨그린홀딩스주식회사

[단위 : 원]

과목	제 40(당)기	제 39(전)기
I. 영업활동으로인한 현금흐름	4,193,092,197	5,909,434,045
(1)영업활동에서 창출된 현금흐름	6,087,122,926	7,027,969,079
가. 당기순이익	6,650,120,855	4,563,432,730
나. 조정	825,358,797	1,005,566,529
이자비용	1,270,638,822	1,217,848,446
이자수익	-94,172,166	-52,976,100
외화환산손실	120,840,882	117,231,298
외화환산이익	-672,287,000	-4,835,017
배당금수익	-2,280,329,987	-3,289,549,721
법인세비용	1,415,314,006	1,365,550,062
감가상각비	174,449,031	160,989,416
무형자산상각비	159,327,913	137,326,900
경상연구개발비	152,206,548	161,875,854
퇴직급여	220,962,645	207,579,860
대손상각비	1,480,000	247,000,000
대손충당금환입	-90,000,000	-23,068,165
투자주식처분이익	-	-2,668,295,432
투자자산처분손실	415,779,619	400,000,000
투자주식손상차손	-	2,603,731,838
무형자산손상차손	472,648,980	-
수입임대료	-103,124,314	-102,842,555
보증채무손실	-	533,172,000
유형자산처분이익	-	-5,172,155
잡이익	-338,376,182	-
다. 자산및부채의 증감	-1,388,356,726	1,458,969,820
매출채권의감소(증가)	-218,090,636	-1,131,850,779
미수수익의감소(증가)	105,383,624	-79,822,603
미수금의감소(증가)	584,662,165	1,013,050,375
선급금의감소(증가)	1,000,000	-1,000,000
선급비용의감소(증가)	35,892	797,201
미지급금의증가(감소)	-46,899,097	46,314,462
선수금의증가(감소)	-4,700,000	4,700,000
예수금의증가(감소)	-283,932,720	277,286,759
미지급비용의증가(감소)	-181,391,746	78,804,056
장기미지급금증가(감소)	-1,000,000,000	2,000,000,000
부가세예수금의증가(감소)	162,814,765	-178,414,728
퇴직금의지급	-16,083,100	-122,847,660
퇴직보통예치금의감소(증가)	-491,155,873	-448,047,263
(2)법인세의환급(납부)	-1,894,030,729	-1,118,535,034
II. 투자활동으로인한현금흐름	819,822,812	-2,161,245,639
이자의 수취	50,531,870	33,962,533
배당금의 수취	1,850,629,987	2,673,930,733
단기금융상품의감소	150,000,000	550,000,000
단기대여금의감소	-	741,997,503
매도가능증권의감소	5,240,000	-
보증금의감소	31,171,000	-
무형자산의처분	-	291,270,000
차량운반구처분	-	8,181,818
투자부동산의처분	2,630,000,000	-
단기금융상품의증가	-	-550,000,000
단기대여금의증가	-1,583,609,999	-1,035,143,741
장기금융상품의증가	-103,286,067	-101,616,795
관계기업주식의취득	-490,000,000	-
관계기업주식의처분	-	4,000,000,000
종속기업주식의처분	-	3,000,000,000
종속기업주식의취득	-1,495,887,419	-8,706,077,690
투자부동산의취득	-140,106,560	-2,929,000,000
기타의무형자산의취득	-78,680,000	-138,750,000
비품의취득	-6,180,000	-
III. 재무활동으로인한현금흐름	-7,181,660,927	-1,276,282,841
단기차입금의상환	-3,377,824,000	-6,600,000,000
단기차입금의증가	7,743,934,000	5,800,000,000
임대보증금의증가	-	135,000,000
임대보증금의감소	-135,000,000	-
유동성장기부채의상환	-2,283,534,000	-
장기차입금의상환	-6,850,602,000	-
장기차입금의증가	-	2,000,000,000
이자의 지급	-1,156,951,227	-1,153,083,661
배당금의 지급	-1,121,683,700	-1,458,199,180
IV. 현금및현금성자산의 순증감	-2,168,745,918	2,471,905,565
V. 기초 현금및현금성자산	3,919,186,115	1,447,759,427
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동	-19,581,387	-478,877

Ⅶ.기말 현금및현금성자산		1,730,858,810		3,919,186,115
---------------	--	---------------	--	---------------

(6) 재무제표의 주석사항

재무제표의 주석사항은 2013년 3월 14일 전자공시시스템에 공시한 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2. 연결 재무제표

(1) 연 결 재 무 상 태 표

제 40(당)기 기말 2012년 12월 31일 현재

제 39(전)기 기말 2011년 12월 31일 현재

케이씨그린홀딩스주식회사와 그 종속기업 [단위 : 원]

과목	제 40(당)기말		제 39(전)기말	
자산				
Ⅰ. 비유동자산		223,953,954,626		225,478,178,831
유형자산	152,787,344,291		157,546,356,390	
투자부동산	3,344,259,972		7,082,037,785	
관계기업주식	15,085,322,124		9,817,551,590	
영업권	33,255,981,821		33,267,728,851	
영업권외무형자산	1,285,835,155		2,448,988,268	
파생상품자산	857,052,579		66,310,901	
이연법인세자산	8,320,654,639		7,282,674,663	
기타비유동금융자산	7,750,350,085		7,016,581,550	
기타비유동비금융자산	1,267,153,960		949,948,833	
Ⅱ. 유동자산		261,351,434,065		191,345,231,293
재고자산	10,648,416,890		12,042,327,304	
매출채권	103,098,634,130		54,797,927,179	
미청구매출채권	52,222,837,502		26,794,400,354	
기타유동채권	25,283,151,486		14,168,370,927	
파생상품자산	4,069,369,927		969,145,014	
당기법인세자산	68,789,452		384,418,242	
기타유동금융자산	10,019,799,191		9,389,221,535	
현금및현금성자산	55,940,435,487		72,799,420,738	
자산총계		485,305,388,691		416,823,410,124
자본				
지배지분	131,799,310,907		115,227,624,517	
자본금	11,217,490,000		11,217,490,000	
자본잉여금	-939,073,262		-920,454,747	
주식발행초과금	45,847,001,039		45,847,001,039	
자기주식	-3,836,680,960		-	
자기주식처분이익	9,783,632		-	
기타적립금	4,829,207,023		5,917,995,758	
이익잉여금	74,671,583,435		53,165,592,467	
비지배지분	60,423,695,724		50,613,650,473	
자본총계		192,223,006,631		165,841,274,990
부채				
Ⅰ. 비유동부채		81,833,728,986		83,806,467,451
기타비유동충당부채	18,694,961,053		15,633,821,408	
장기차입금	47,308,153,852		49,745,392,000	
퇴직급여채무	6,763,865,455		6,501,345,760	
파생상품부채	98,976,852		1,212,291,550	
이연법인세부채	5,276,507,035		4,870,002,805	
기타비유동금융부채	3,691,264,739		5,843,613,928	
Ⅱ. 유동부채		211,248,653,074		167,175,667,683
기타유동충당부채	556,836,229		234,375,366	
단기차입금	38,582,547,317		35,059,376,320	
매입채무	77,510,479,863		43,361,626,315	
기타유동부채	41,621,512,252		35,373,261,583	
초과청구매출채권	40,989,208,817		39,452,803,320	
당기법인세부채	7,539,125,206		4,360,954,743	
파생상품부채	323,899,182		747,381,313	
유동성장기차입금	3,949,700,000		8,184,912,175	
기타유동비금융부채	175,344,208		400,976,548	
부채총계		293,082,382,060		250,982,135,134
자본및부채총계		485,305,388,691		416,823,410,124

(2) 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 40(당)기 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지

제 39(전)기 2011년 01월 01일부터 2011년 12월 31일까지

케이씨그린홀딩스주식회사와 그 종속기업 [단위 : 원]

과목	제 40(당)기	제 39(전)기
----	----------	----------

I. 연결당기순이익		
영업수익	502,629,849,285	320,436,617,393
매출액	496,348,036,951	315,696,764,575
지분법이익	2,195,300,846	-
임대수익	4,086,511,488	1,900,798,367
기타수익	-	2,839,054,451
영업비용	456,138,454,157	297,118,166,092
매출원가	414,174,664,707	263,298,956,279
지분법손실	56,717,609	1,148,893,220
기타손실	415,779,619	-
관계기업주식처분손실	-	142,555,027
판매비와관리비	41,491,292,222	32,527,761,566
영업이익	46,491,395,128	23,318,451,301
기타이익	14,122,153,306	9,650,351,696
기타손실	7,425,696,619	5,842,427,831
금융수익	1,227,922,083	1,133,033,153
금융원가	4,406,516,597	3,876,837,866
법인세비용차감전순이익	50,009,257,301	24,382,570,453
법인세비용	11,695,322,766	5,111,365,915
연결당기순이익	38,313,934,535	19,271,204,538
II. 기타포괄손익		
해외사업환산손익	-2,038,454,395	-518,604,718
보험수리적손익	-599,145,402	-1,059,335,554
지분법자본변동	-307,594,858	365,859,113
매도가능금융자산평가손익	86,131,063	4,944,636
이자율스왑평가손익	198,505,001	-229,283,530
기타포괄손익합계	-2,660,558,591	-1,436,420,053
III. 총포괄이익	35,653,375,944	17,834,784,485
IV. 연결당기순이익의귀속		
지배기업소유주지분	23,706,324,338	9,817,113,928
비지배지분	14,607,610,197	9,454,090,610
합계	38,313,934,535	19,271,204,538
V. 총포괄이익의귀속		
지배기업소유주지분	21,870,952,987	9,490,877,864
비지배지분	13,782,422,957	8,343,906,621
합계	35,653,375,944	17,834,784,485
VI. 주당순이익		
주당순이익	1,057	438
희석주당순이익	1,057	438

(3) 연결자본변동표

제 40(당)기 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지

제 39(전)기 2011년 01월 01일부터 2011년 12월 31일까지

케이씨그린홀딩스 주식회사 외 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타적립금	이익잉여금	지배지분계	비지배지분계	총계
2011. 1. 1(전기초)	11,217,490,000	39,992,354,070	4,267,919,011	51,468,137,202	106,945,900,283	46,389,378,901	153,335,279,184
총포괄손익:							
연결당기순이익	-	-	-	9,817,113,927	9,817,113,927	9,454,090,611	19,271,204,538
기타포괄손익:							
- 해외사업환산손익	-	-	-72,556,240	-	-72,556,240	-446,048,478	-518,604,718
- 보험수리적손익	-	-	-535,224,553	-	-535,224,553	-524,111,001	-1,059,335,554
- 매도가능금융자산평가손익	-	-	4,495,169	-	4,495,169	449,467	4,944,636
- 지분법자본변동	-	-	365,859,113	-	365,859,113	-	365,859,113
- 이자율스왑평가손익	-	-	-88,809,552	-	-88,809,552	-140,473,978	-229,283,530
기타포괄손익합계	-	-	-326,236,063	-	-326,236,063	-1,110,183,990	-1,436,420,053
총포괄손익 합계	-	-	-326,236,063	9,817,113,927	9,490,877,864	8,343,906,621	17,834,784,485
자본에 직접 인식된 거래:							
- 배당금의지급	-	-	145,827,372	-1,604,101,070	-1,458,273,698	-2,930,595,220	-4,388,868,918
- 감자자손의지분	-	6,003,968,942	-	-6,003,968,942	-	-	-
- 종속기업간합병으로인한효과	-	-648,821,278	-	-	-648,821,278	-182,263,081	-831,084,359
- 종속기업잉여금처분효과	-	-	2,630,485,438	-2,382,303,299	248,182,139	-	248,182,139
- 종속기업주식취득효과	-	-836,810,542	-	1,150,714,649	313,904,107	-1,150,714,648	-836,810,541
- 종속기업의주식매당효과	-	80,000,000	-	-80,000,000	-	-	-
- 종속기업자기주식처분효과	-	335,855,100	-	-	335,855,100	143,937,900	479,793,000
- 법정적립금적립	-	-	-	-	-	-	-
- 임의적립금입	-	-	-800,000,000	800,000,000	-	-	-
자본에 직접 인식된 거래 합계	-	4,934,192,222	1,976,312,810	-8,119,658,662	-1,209,153,630	-4,119,635,049	-5,328,788,679
2011.12.31(전기말)	11,217,490,000	44,926,546,292	5,917,995,758	53,165,592,467	115,227,624,517	50,613,650,473	165,841,274,990
2012.1.1(기초)	11,217,490,000	44,926,546,292	5,917,995,758	53,165,592,467	115,227,624,517	50,613,650,473	165,841,274,990
총포괄손익:							
연결당기순이익	-	-	-	23,706,324,338	23,706,324,338	14,607,610,197	38,313,934,535
기타포괄손익:							
- 해외사업환산손익	-	-	-1,181,333,941	18,389,409	-1,162,944,532	-875,509,863	-2,038,454,395
- 보험수리적손익	-	-	-484,365,629	-	-484,365,629	-114,779,773	-599,145,402
- 매도가능금융자산평가손익	-	-	57,498,280	-	57,498,280	28,632,783	86,131,063
- 지분법자본변동	-	-	-307,594,858	-	-307,594,858	-	-307,594,858
이자율스왑평가손익	-	-	58,031,023	4,004,365	62,035,388	136,469,613	198,505,001

기타포괄손익합계	-	-	-1,857,765,125	22,393,774	-1,835,371,351	-825,187,240	-2,660,558,591
총포괄손익 합계	-	-	-1,857,765,125	23,728,718,112	21,870,952,987	13,782,422,957	35,653,375,944
자본에 직접 인식된 거래:							
연차배당	-	-	112,174,900	-1,233,923,900	-1,121,749,000	-2,306,122,328	-3,427,871,328
임의적립금어입	-	-	-800,000,000	800,000,000	-	-	-
종속기업당여분처분효과	-	-	93,240,000	-93,240,000	-	-	-
연결범위변동	-	-	-	21,237,452	21,237,452	-	21,237,452
종속기업무상증자로 인한 신주발행비	-	-22,283,515	-	-	-22,283,515	-39,154,354	-61,437,869
자기주식처분	-	13,448,632	-	-3,665,000	9,783,632	17,190,816	26,974,448
종속기업의 자기주식 추가취득	-	-3,836,680,960	-	-	-3,836,680,960	-1,644,291,840	-5,480,972,800
당기 보험수리적등 기타변동	-	-	484,365,629	-484,365,629	-	-	-
전기말 보험수리적등 기타변동	-	-	879,195,861	-1,228,770,066	-349,574,205	-	-349,574,205
자본에 직접 인식된 거래 합계	-	-3,845,515,843	768,976,390	-2,222,727,144	-5,299,266,597	-3,972,377,706	-9,271,644,303
2012.12.31(당기말)	11,217,490,000	41,081,030,449	4,829,207,023	74,671,583,435	131,799,310,907	60,423,695,724	192,223,006,632

(4) 연결 현금흐름표

제 40(당)기 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지

제 39(전)기 2011년 01월 01일부터 2011년 12월 31일까지

케이씨그린홀딩스 주식회사 와 그 종속기업

[단위 : 원]

과목	제 40(당)기		제 39(전)기	
1. 영업활동으로 인한 현금흐름		13,344,058,246		34,412,627,807
(1)영업활동에서 창출된 현금흐름	18,865,483,676		44,649,747,076	
1.당기순이익	38,313,934,535		19,271,204,538	
2.조정	35,588,150,135		24,123,353,989	
이자비용	4,406,516,597		3,876,837,866	
이자수익	-1,174,412,847		-1,109,785,303	
외화환산손실	2,334,081,412		185,704,321	
외화환산이익	-1,133,187,142		-368,279,837	
배당금수익	-53,509,236		-23,247,850	
법인세비용	11,695,322,766		5,111,365,915	
감가상각비	18,643,375,920		13,602,861,000	
무형자산상각비	361,213,081		238,946,138	
경상연구개발비	431,942,511		287,335,398	
지분법손실	56,717,609		1,148,893,220	
사후처리비	2,167,580,446		-	
소모품비	652,833		-	
퇴직급여	2,947,805,272		2,498,497,000	
보험료	1,104,046		-	
대손상각비	191,609,744		404,524,092	
기타의대손상각비	71,677,488		31,131,738	
하자보수비	-		2,460,000	
대손충당금환입	-1,007,817,360		-55,690,569	
퇴직급여충당금환입	-49,682,461		-	
하자보수충당부채환입	-625,451,437		-3,801,810,000	
하자보수충당부채전입	2,734,596,770		3,585,429,000	
투자자산처분이익	-		-2,736,211,896	
투자자산처분손실	415,779,619		-	
관계기업투자주식처분손실	-		142,555,027	
매도가능금융자산처분손실	9,306,522		-	
영업권상차손	247,804,564		-	
유형자산폐기손실	56,287,417		346,590,918	
재고자산평가손실	36,854,160		-	
유형자산처분손실	191,348,301		35,395,684	
무형자산상차손	650,243,240		-	
수입입대료	-103,124,314		-102,842,555	
매도가능금융자산상차손	20,000,000		-	
지분법이익	-2,195,300,846		-	
파생상품평가이익	-5,205,230,406		-758,508,588	
파생상품평가손실	383,416,382		1,734,937,082	
유형자산처분이익	-596,147,284		-181,233,812	
잡손실	15,152,950		27,500,000	
잡이익	-338,376,182		-	
3. 자산및부채의 증감	-55,036,600,994		1,255,188,549	
매출채권의감소(증가)	-29,602,547,247		13,252,591,335	
미청구채권의감소(증가)	-26,134,290,824		-5,563,999,936	
미수수익의감소(증가)	-556,715,726		-30,937,507	
미수금의감소(증가)	-9,881,528,083		2,161,957,602	
선금금의감소(증가)	5,297,334,064		-5,372,149,730	
선금비용의감소(증가)	-170,208,780		241,916,676	
파생상품자산의감소(증가)	-4,295,100,766		540,938,950	
부가세대금금의감소(증가)	-1,406,253,609		-1,098,163,606	
기타유동자산의감소(증가)	-		-118,600,852	
기타단기자산의감소(증가)	103,077,530		-	
선납세금의감소	-16,881,850		-	
재고자산의감소(증가)	1,157,939,586		-3,962,207,601	
선금기술도입비의감소(증가)	-469,411,675		-142,978,726	
매입채무의증가(감소)	14,455,186,534		-17,704,824,337	
미지급금의증가(감소)	2,199,465,680		-1,952,272,744	

선수수익의증가(감소)	-122,508,026		279,256,046	
선수금의증가(감소)	-450,656,479		-5,282,582,512	
초과청구채권의증가(감소)	-3,224,510,894		10,719,796,400	
예수금의증가(감소)	2,409,742,375		16,405,763,382	
미지급비용의증가(감소)	-2,816,603,188		2,762,901,715	
장기미지급금증가(감소)	-1,884,197,051		2,000,000,000	
미지급배당금의증가(감소)	-		-262,605,560	
하자보수충당부채의증가(감소)	-533,327,705		-900,533,003	
기타충당부채의증가(감소)	-		-97,242,470	
금융보충부채의증가(감소)	-		-162,984,651	
파생상품부채의증가(감소)	3,915,168,347		-35,350,616	
공사손실충당부채의증가(감소)	-1,028,279,590		-	
기타장기부채의증가(감소)	705,175,000		-	
사후처리충당부채의증가(감소)	-127,882,200		-194,395,737	
부가세예수금의증가(감소)	1,524,935,118		-720,978,448	
퇴직금의지급	-659,069,838		-1,425,761,338	
퇴직금의승계	-		93,617,160	
국민연금전환금의감소(증가)	5,077,800		-	
퇴직보험예치금의감소(증가)	-3,001,541,038		-1,682,504,992	
해외사업환산이익의증가(감소)	-428,188,459		-492,476,351	
(2)법인세의환급(납부)	-5,521,425,430		-10,237,119,269	
II. 투자활동으로인한현금흐름		-19,474,928,123		-31,189,250,320
종속기업의 자본변동에 따른 순현금흐름	-3,129,029,693		-7,180,400,590	
이자의 수취	1,195,303,993		772,864,490	
배당금의 수취	20,556,236		502,920,000	
단기금융상품의감소	10,767,380,675		3,465,570,611	
단기대여금의감소	6,507,450,767		3,785,062,503	
장기대여금의감소	149,275,247		95,883,530	
장기금융상품의감소	1,504,472,135		1,141,793,810	
파생상품자산의감소	20,717,793		-	
파생상품부채의감소	-3,546,546		-	
매도가능금융자산의감소	9,333,478		50,000,000	
보증금의감소	106,100,268		1,351,970,405	
기계장치의처분	468,065,550		15,442,800	
구축물의처분	-		157,979,263	
사후관리이행보증금의감소	44,170,550		44,170,550	
만기보유금융자산의감소	300,000,000		-	
공구외기구의처분	2,284,854,294		-	
기타투자자산의처분	-		48,478,607	
무형자산의처분	-		387,360,000	
차량운반구처분	173,880,988		118,603,232	
토지의처분	616,800,000		108,290,000	
비품의처분	42,226,748		27,835,621	
투자부동산의처분(건물)	793,938,251		-	
투자부동산의처분(토지)	1,836,061,749		-	
단기금융상품의증가	-10,799,443,266		-7,004,097,394	
단기대여금의증가	-8,820,590,450		-4,335,143,741	
장기대여금의증가	-390,779,263		-20,000,000	
장기금융상품의증가	-253,144,195		-2,366,852,555	
매도가능금융자산의취득	-1,512,338,400		-78,906,415	
관계기업주식의취득	-2,590,000,000		-	
관계기업주식의처분	167,818,852		4,221,011,492	
만기보유금융자산의취득	-		-300,000,000	
보증금의증가	-312,414,148		-321,296,740	
투자부동산의취득(건물)	-54,291,298		-889,198,000	
투자부동산의취득(토지)	-85,815,262		-2,039,802,000	
기타의무형자산의취득	-370,441,643		-669,016,000	
기타투자자산의취득	-9,413,346		-8,564,948	
토지의취득	-476,130,130		-3,069,963,000	
매립장토지의취득	-		-2,007,221,187	
매립장설비의취득	-		-111,973,664	
구축물의취득	-165,666,191		-1,423,970,000	
건물의취득	-137,048,424		-1,544,562,000	
차량운반구의취득	-754,469,110		-907,316,000	
기계장치의취득	-7,460,357,533		-434,475,000	
공구기구의취득	-1,329,365,934		-1,644,075,000	
비품의취득	-538,851,902		-428,187,000	
건설중인자산의취득	-7,290,198,963		-10,699,466,000	
III. 재무활동으로인한현금흐름		-10,431,892,100		4,809,490,558
단기차입금의상환	-27,246,751,495		-16,301,100,920	
단기차입금의증가	30,109,360,098		11,823,109,768	
정부보조금의증가	127,600,000		214,200,000	
정부보조금의감소	-119,000,000		-	
기타보증금의증가	15,594,705		-	
임대보증금의증가	-95,000,000		205,000,000	
유동성장기차입금의상환	-7,466,634,000		-3,912,108,185	
장기차입금의상환	-7,061,188,591		-1,986,496,608	

장기차입금의증가	9,155,700,000		22,980,080,000	
이자의 지급	-4,329,197,599		-3,824,723,217	
배당금의 지급	-3,522,375,218		-4,388,470,280	
IV. 현금및현금성자산의 순증감		-16,562,761,977		8,032,868,045
V. 기초 현금및현금성자산		72,918,420,738		64,948,841,468
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동		-415,223,274		-63,288,775
VII. 기말 현금및현금성자산		55,940,435,487		72,918,420,738

* 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 실적입니다.

(5) 연결 재무제표의 주석사항

연결재무제표의 주석사항은 2013년 3월 14일 전자공시시스템에 공시한 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

상기와 같이 공고함.

2013년 03월 22일

케이씨그린홀딩스주식회사

대표이사 이태영

감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제40기 재무제표는 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

참회계법인 대표이사 김 경