

## 재 무 상 태 표

제 13 기 2016년 12월 31일 현재

제 12 기 2015년 12월 31일 현재

주식회사 캡스텍

(단위 : 원)

과 목	주석	제 13(당)기		제 12(전)기	
자산					
I.유동자산			17,084,209,314		21,058,414,491
1. 현금및현금성자산	4, 5	6,837,881,239		11,311,784,830	
2. 단기금융상품	4	30,415,417		-	
3. 매출채권및기타채권	4, 6, 23	9,645,841,494		9,179,165,523	
4. 기타유동자산	7	570,071,164		567,464,138	
II.비유동자산			779,991,558		706,529,273
1. 비유동매출채권및기타채권	4, 6	460,020,643		465,020,643	
2. 유형자산	8	96,618,662		22,598,410	
3. 무형자산	9	14,350,000		18,550,000	
4. 이연법인세자산	19	209,002,253		200,360,220	
자산총계			17,864,200,872		21,764,943,764
부채					
I.유동부채			13,158,220,726		12,361,501,507
1. 매입채무및기타채무	4, 10, 22, 23	10,482,636,692		9,502,026,169	
2. 기타유동부채	7	2,675,584,034		2,859,475,338	
II.비유동부채			114,348,112		109,890,115
1. 기타비유동부채	7	114,348,112		109,890,115	
부채총계			13,272,568,838		12,471,391,622
자본					
I.자본금	11		2,000,100,000		1,999,650,000
II.기타자본항목	12		(6,103,370)		(6,103,370)
III.이익잉여금	13		2,597,635,404		7,300,005,512
자본총계			4,591,632,034		9,293,552,142
부채와자본총계			17,864,200,872		21,764,943,764

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

## 포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

제 12 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지

주식회사 캡스텍

(단위 : 원)

과 목	주석	제 13(당) 기		제 12(전) 기	
I. 매출	23		110,030,323,435		109,992,891,490
II. 매출원가	15, 23		101,488,280,510		99,923,670,624
III. 매출총이익			8,542,042,925		10,069,220,866
판매비와관리비	14, 15, 23	4,394,562,865		4,213,332,044	
IV. 영업이익			4,147,480,060		5,855,888,822
금융수익	16	26,498,175		65,763,959	
기타영업외수익	17	192,503,498		76,448,362	
기타영업외비용	18	(61,582,395)		(80,388,656)	
V. 법인세비용차감전순이익			4,304,899,338		5,917,712,487
법인세비용	19	1,009,858,150		1,459,040,908	
VI. 당기순이익			3,295,041,188		4,458,671,579
VII. 기타포괄손익			5,208,704		(83,296,707)
후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목			5,208,704		(83,296,707)
기타		5,208,704		(83,296,707)	
VIII. 당기총포괄이익			3,300,249,892		4,375,374,872

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

## 자 본 변 동 표

제 13 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

제 12 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지

주식회사 캡스텍

(단위 : 원)

과 목	자본금	기타자본항목	이익잉여금	총 계
2015.01.01(전기초)	1,999,650,000	(6,103,370)	9,129,430,640	11,122,977,270
가. 총포괄이익				
당기순이익	-	-	4,458,671,579	4,458,671,579
기타	-	-	(83,296,707)	(83,296,707)
나. 소유주와의 거래				
자기주식 소각	-	-	(6,204,800,000)	(6,204,800,000)
2015.12.31(전기말)	1,999,650,000	(6,103,370)	7,300,005,512	9,293,552,142
2016.01.01(당기초)	1,999,650,000	(6,103,370)	7,300,005,512	9,293,552,142
가. 총포괄이익				
당기순이익	-	-	3,295,041,188	3,295,041,188
기타	-	-	5,208,704	5,208,704
나. 소유주와의 거래				
유상증자	450,000	-	-	450,000
중간배당	-	-	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)
자기주식 소각	-	-	(5,002,620,000)	(5,002,620,000)
2016.12.31(당기말)	2,000,100,000	(6,103,370)	2,597,635,404	4,591,632,034

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

## 현금흐름표

제 13 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

제 12 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지

주식회사 캡스텍

(단위 : 원)

과 목	주석	제 13(당) 기		제 12(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			3,659,403,126		6,388,067,186
1. 영업활동에서 창출된 현금	20	4,091,961,177		6,167,553,839	
2. 이자의 수취		26,457,308		68,203,008	
3. 법인세 부담액		(459,015,359)		152,310,339	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(131,136,717)		94,564,000
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		5,000,000		119,354,000	
유형자산의 처분		-		110,000,000	
비유동매출채권및기타채권의 처분		5,000,000		9,354,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(136,136,717)		(24,790,000)	
단기금융상품의 증가		(30,415,417)		-	
유형자산의 취득		(105,721,300)		(3,790,000)	
무형자산의 취득		-		(21,000,000)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			(8,002,170,000)		(6,204,800,000)
1. 재무활동으로 인한 현금유출액		450,000		-	
유상증자		450,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(8,002,620,000)		(6,204,800,000)	
자기주식 소각		(5,002,620,000)		(6,204,800,000)	
배당금의 지급		(3,000,000,000)		-	
IV. 현금및현금성자산의 증가 ( I+II+III)			(4,473,903,591)		277,831,186
V. 기초의 현금및현금성자산			11,311,784,830		11,033,953,644
VI. 기말의 현금및현금성자산			6,837,881,239		11,311,784,830

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

상 일: AQ0-201704-003  
수 신: 주식회사 캡스텍  
제 목: 재무상태표 공고 시 감사인의 의견표시

당 법인은 귀사의 2016년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 회계감사를 실시하였습니다. 주식회사 외부감사에 관한 법률 제 14조에 따라 재무상태표 신문공고시 감사의견을 아래와 같이 병기하시기 바랍니다.

- 아 래 -

위 재무상태표를 포함한 제 13기 재무제표는  
중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라  
작성되었습니다.

상 일 회 계 법 인  
대 표 이 사 김 영 식

상 일 회 계 법 인  
대 표 이 사 김 영 식

