

재 무 상 태 표

제 6(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 2016년 12월 31일 현재

한국자산캐피탈 주식회사

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 6(당) 기 | | 제 5(전) 기 | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 자 산 | | | | |
| I. 현금및예치금(주석4,6,7) | | 17,077,526,314 | | 4,805,175,302 |
| 1. 현금및현금성자산 | 17,075,526,314 | | 4,803,175,302 | |
| 2. 예치금 | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| II. 유가증권 | | 14,289,515,097 | | 10,212,079,802 |
| 1. 당기손익인식금융자산(주석4,5,6,8) | 1,332,749,494 | | 222,353,775 | |
| 2. 매도가능금융자산(주석4,5,6,9) | 12,956,765,603 | | 9,989,726,027 | |
| III. 금융채권 | | 81,182,803,971 | | 85,452,099,837 |
| 1. 대출채권(주석4,5,6,10,28) | 83,794,807,620 | | 88,122,819,048 | |
| 대손충당금 | (1,382,388,852) | | (1,392,788,849) | |
| 이연대출부대수익 | (1,229,614,797) | | (1,277,930,362) | |
| IV. 리스채권 | | 333,190,062 | | 522,058,943 |
| 1. 금융리스채권(주석4,5,6,10,28) | 333,190,062 | | 522,058,943 | |
| V. 유형자산(주석11) | | 38,557,169 | | 17,851,597 |
| VI. 기타자산 | | 2,723,229,811 | | 1,603,827,235 |
| 1. 미수금(주석4,5,6) | 7,530 | | 302,990 | |
| 2. 미수수익(주석4,5,6) | 147,641,869 | | 540,558,624 | |
| 3. 선급금 | - | | 519,000 | |
| 4. 종업원대여금(주석4,5,6,10) | 120,000,000 | | 120,000,000 | |
| 5. 보증금(주석4,5,6) | 117,116,000 | | 113,708,000 | |
| 6. 무형자산(주석12) | 511,000,000 | | 511,000,000 | |
| 7. 이연법인세자산(주석24) | 210,158,412 | | 317,738,621 | |
| 8. 파생금융자산(4,5,6,8) | 1,617,306,000 | | - | |
| 자 산 총 계 | | 115,644,822,424 | | 102,613,092,716 |
| 부 채 | | | | |
| I. 차입부채(주석4,5,6,13) | | 15,000,000,000 | | 13,000,000,000 |
| 1. 단기차입금 | 15,000,000,000 | | 8,000,000,000 | |
| 2. 유동성장기차입금 | - | | 2,500,000,000 | |
| 3. 장기차입금 | - | | 2,500,000,000 | |
| II. 기타부채 | | 5,337,802,458 | | 4,898,818,151 |
| 1. 퇴직급여충당부채(주석15) | 500,643,230 | | 403,199,236 | |
| 사외적립자산(주석15) | (338,118,262) | | (263,610,169) | |
| 2. 예수금(주석14) | 38,387,499 | | 21,732,069 | |
| 3. 미지급금(주석4,5,6,14) | 81,632,844 | | 38,704,044 | |

| 과목 | 제 6(당) 기 | | 제 5(전) 기 | |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4. 미지급비용(주석4,5,6,14) | 87,366,111 | | 88,461,934 | |
| 5. 미지급법인세(주석14,24) | 2,000,595,015 | | 2,190,279,528 | |
| 6. 부가세예수금(주석14) | 63,000,000 | | 83,500,000 | |
| 7. 선수금(주석14) | 2,681,230 | | 9,658,470 | |
| 8. 선수수익(주석14) | 2,870,264,791 | | 2,326,893,039 | |
| 9. 복구충당부채(주석11,14) | 31,350,000 | | - | |
| 부채총계 | | 20,337,802,458 | | 17,898,818,151 |
| 자본 | | | | |
| I. 자본금(주석1,17) | | 60,000,000,000 | | 60,000,000,000 |
| II. 자본잉여금(주석17) | | 371,922,120 | | 371,922,120 |
| III. 자본조정 | | - | | (291,364,500) |
| IV. 기타포괄손익누계액(주석18) | | 114,460,463 | | (101,928,246) |
| V. 이익잉여금(주석19) | | 34,820,637,383 | | 24,735,645,191 |
| 자본총계 | | 95,307,019,966 | | 84,714,274,565 |
| 부채 및 자본총계 | | 115,644,822,424 | | 102,613,092,716 |

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포괄손익계산서

제 6(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

한국자산캐피탈 주식회사

(단위 : 원)

| 과목 | 제 6(당) 기 | | 제 5(전) 기 | |
|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| I. 영업수익(주석3,20) | | 15,946,580,829 | | 16,441,291,954 |
| 1. 이자수익(주석28) | 9,327,336,903 | | 8,785,712,919 | |
| 2. 리스수익 | 54,674,925 | | 35,880,466 | |
| 3. 유가증권관련수익 | 875,644,216 | | 1,004,859,882 | |
| 4. 수수료수익(주석28) | 3,997,717,938 | | 6,373,094,629 | |
| 5. 배당금수익 | 1,243,958,260 | | 205,449,140 | |
| 6. 기타영업수익 | 447,248,587 | | 36,294,918 | |
| II. 영업비용(주석21) | | 3,228,299,068 | | 2,753,960,052 |
| 1. 이자비용(주석28) | 542,901,072 | | 531,127,560 | |
| 2. 유가증권관련비용 | 136,844,263 | | 242,767,787 | |
| 3. 수수료비용(주석28) | 276,321,641 | | 128,611,383 | |
| 4. 판매비와관리비(주석28) | 2,184,100,176 | | 1,851,453,322 | |
| 5. 기타영업비용 | 88,131,916 | | - | |
| III. 영업이익 | | 12,718,281,761 | | 13,687,331,902 |
| IV. 영업외수익(주석23) | | 1,002,453,842 | | 317,613 |
| V. 영업외비용(주석23) | | - | | 600,000 |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | | 13,720,735,603 | | 13,687,049,515 |
| VII. 법인세비용(주석24) | | 3,344,378,911 | | 3,266,430,424 |
| VIII. 당기순이익 | | 10,376,356,692 | | 10,420,619,091 |
| IX. 기타포괄손익 | | 216,388,709 | | (50,211,488) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (34,626,145) | | (50,211,488) | |
| 확정급여제도 재측정요소 | (34,626,145) | | (50,211,488) | |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 251,014,854 | | - | |
| 매도가능금융자산평가손익 | 251,014,854 | | - | |
| X. 당기포괄손익 | | 10,592,745,401 | | 10,370,407,603 |
| XI. 주당손익 | | | | |
| 1. 기본주당이익(주석25) | | 865 | | 1,070 |

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 6(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

한국자산캐피탈 주식회사

(단위 : 원)

| 과 목 | 자 본 금 | 자 본 잉여금 | 자 본 조 정 | 기타포괄 손익누계액 | 이 익 잉여금 | 총 계 |
|-----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 2016.1.1(전기초) | 40,000,000,000 | 371,992,120 | - | (51,716,758) | 14,315,026,100 | 54,635,301,462 |
| 유상증자 | 20,000,000,000 | - | (291,364,500) | - | - | 19,708,635,500 |
| 주식기준보상 | - | (70,000) | - | - | - | (70,000) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 10,420,619,091 | 10,420,619,091 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (50,211,488) | - | (50,211,488) |
| 2016.12.31(전기말) | 60,000,000,000 | 371,922,120 | (291,364,500) | (101,928,246) | 24,735,645,191 | 84,714,274,565 |
| 2017.1.1(당기초) | 60,000,000,000 | 371,922,120 | (291,364,500) | (101,928,246) | 24,735,645,191 | 84,714,274,565 |
| 이익잉여금 처분 | - | - | 291,364,500 | - | (291,364,500) | - |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 10,376,356,692 | 10,376,356,692 |
| 매도가능금융자산평가손익 | - | - | - | 251,014,854 | - | 251,014,854 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (34,626,145) | - | (34,626,145) |
| 2017.12.31(당기말) | 60,000,000,000 | 371,922,120 | - | 114,460,463 | 34,820,637,383 | 95,307,019,966 |

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

한국자산캐피탈 주식회사

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 6(당) 기 | | 제 5(전) 기 | |
|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | | 14,274,626,273 | | (11,656,853,515) |
| 영업에서 창출된 현금흐름(주석29) | 8,894,203,395 | | (22,635,950,121) | |
| 이자수취 | 8,181,645,679 | | 14,126,798,302 | |
| 이자지급 | (557,665,133) | | (509,563,403) | |
| 배당금수령 | 1,243,958,260 | | 205,449,140 | |
| 법인세의 납부 | (3,487,515,928) | | (2,843,587,433) | |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | | (4,002,275,261) | | (9,933,198,060) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 11,500,120,000 | | 60,000,000 | |
| 대여금의 감소 | - | | 60,000,000 | |
| 유형자산의 처분 | 120,000 | | - | |
| 매도가능금융자산 처분 | 11,500,000,000 | | - | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (15,502,395,261) | | (9,993,198,060) | |
| 보증금의 증가 | - | | (3,308,000) | |
| 유형자산의 취득 | (7,290,000) | | (16,088,690) | |
| 매도가능금융자산 취득 | (14,126,219,345) | | (9,973,801,370) | |
| 파생상품자산의 취득 | (1,365,477,916) | | - | |
| 임차보증금의 증가 | (3,408,000) | | - | |
| III. 재무활동으로 인한 현금 흐름 | | 2,000,000,000 | | 24,708,635,500 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 7,000,000,000 | | 32,000,000,000 | |
| 차입금의 차입 | 7,000,000,000 | | 12,000,000,000 | |
| 유상증자 | - | | 20,000,000,000 | |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (5,000,000,000) | | (7,291,364,500) | |
| 차입금의 상환 | (5,000,000,000) | | (7,000,000,000) | |
| 기타의 자본조정 | - | | (291,364,500) | |
| IV. 현금의 증가 (I + II + III) | | 12,272,351,012 | | 3,118,583,925 |
| V. 기초의 현금 | | 4,803,175,302 | | 1,684,591,377 |
| VI. 기말의 현금 | | 17,075,526,314 | | 4,803,175,302 |

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."