

재 무 상 태 표

제 3 기 2014년 12월 31일 현재
제 2 기 2013년 12월 31일 현재

카이트캐피탈주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기	
자 산				
I. 현금및예치금		14,841,145,540		9,878,186,394
1. 현금및현금성자산(주석3,4,5,6)	14,841,145,540		9,878,186,394	
II. 유가증권		4,112,643,940		3,960,858,150
1. 단기손익인식금융자산(주석3,4,5,7)	4,112,643,940		-	
2. 매도가능금융자산(주석3,4,5,7)	-		3,960,858,150	
III. 금융채권		33,584,011,946		27,916,791,371
1. 대출채권(주석4,5,8,9)	32,364,342,858		25,184,982,858	
대손충당금	(1,356,827,977)		(136,327,866)	
할인차금및이연수익	(408,502,935)		(74,934,886)	
2. 팩토링채권(주석4,5,8,9)	3,000,000,000		2,957,860,564	
대손충당금	(15,000,000)		(14,789,299)	
IV. 리스채권		305,914,937		2,363,464,706
1. 금융리스채권(주석4,5,8,9)	307,452,197		2,375,341,411	
대손충당금	(1,537,260)		(11,876,705)	
V. 유형자산(주석3,10)		18,787,154		28,767,979
VI. 기타자산		878,545,926		784,927,171
1. 미수금(주석4,5)	37,902,000		98,390	
대손충당금	-		(491)	
2. 미수수익(주석4,5)	39,743,238		71,991,442	
대손충당금	(137,312)		(127,722)	
3. 선급금	4,770,000		-	
4. 종업원대여금	180,000,000		60,000,000	
대손충당금	(1,800,000)		(600,000)	
5. 보증금(주석4,5)	107,068,000		103,950,000	
6. 무형자산(주석3,11)	511,000,000		511,000,000	
7. 파생금융상품자산(주12)	-		29,051,700	
8. 이연법인세자산(주석3,23)	-		9,563,852	
자 산 총 계		53,741,049,443		44,932,995,771

부	채			
I .	차입부채		3,000,000,000	-
1.	단기차입금(주석3,5,13)	3,000,000,000		-
II .	기타부채		2,540,189,354	2,036,081,658
1.	퇴직급여충당부채(주석3,15)	156,506,319		96,404,167
	사외적립자산(주석3,15)	(114,351,130)		-
2.	예수금(주석14)	22,391,369		21,328,269
3.	미지급비용(주석4,5,14)	56,836,696		31,488,462
4.	미지급금(주석14)	37,313,247		-
5.	미지급법인세(주석14,23)	919,508,226		711,689,897
6.	부가세예수금(주석14)	99,750,000		23,250,000
7.	리스실행보증금(주석3,14)	14,650,000		614,521,000
8.	선수금(주석14)	3,275,690		477,327,941
9.	선수수익(주석14)	950,038,922		60,071,922
10.	파생상품부채(주석12)	167,855,000		-
11.	이연법인세부채(주석3,23)	226,401,472		-
부	채	총	계	
			5,540,175,811	2,036,081,658
자	본			
I .	자본금(주석1,3,16)		40,000,000,000	40,000,000,000
II .	이익잉여금(주석17)		8,217,969,164	2,877,331,613
III .	기타포괄손익누계액(주석18)		(17,095,532)	19,582,500
자	본	총	계	
			48,200,873,632	42,896,914,113
부	채	및	자	본
		총	계	
			53,741,049,443	44,932,995,771

포 괄 손 익 계 산 서

제3기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제2기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

카이트캐피탈주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기	
I. 영업수익(주석3,19,27)		10,912,854,213		4,617,544,528
1. 이자수익	5,120,424,513		3,558,214,463	
2. 리스수익	76,035,790		279,862,796	
3. 유가증권관련수익	1,705,569,821		251,708,661	
4. 수수료수익	3,910,144,598		523,257,364	
5. 기타영업수익	100,679,491		4,501,244	
II. 영업비용(주석20,27)		4,075,323,151		1,248,945,676
1. 이자비용	52,565,575		-	
2. 유가증권관련비용	48,176,718		-	
3. 대손상각비	2,454,622,391		13,965,059	
4. 수수료비용	146,491,553		137,676,761	
5. 판매비와관리비(주석3,15,20,21,27)	1,322,366,914		1,079,411,316	
6. 기타영업비용	51,100,000		17,892,540	
III. 영업이익		6,837,531,062		3,368,598,852
IV. 영업외수익(주석22)		-		-
V. 영업외비용(주석22)		2,600,001		21,450,000
VI. 법인세비용차감전계속사업손익		6,834,931,061		3,347,148,852
VII. 계속사업손익법인세비용(주석3,23)		1,494,293,510		731,713,355
VIII. 당기순이익		5,340,637,551		2,615,435,497
IX. 기타포괄손익(주석5,18)		(36,678,032)		12,165,797
1. 매도가능증권평가이익(손실)	(30,718,246)		23,301,543	
2. 보험수리적이익(손실)	(5,959,786)		(11,135,746)	
X. 당기포괄손익		5,303,959,519		2,627,601,294
XI. 주당손익		667		327
1. 기본주당이익(주석24)	667		327	

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제3기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제2기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

카이트캐피탈주식회사

(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기	
	(처분예정일 : 2015년 3월 25일)		(처분확정일 : 2014년 3월 20일)	
I. 미처분이익잉여금		8,217,969,164		2,877,331,613
1. 전기이월미처분이익잉여금	2,877,331,613		261,896,116	
2. 당기순이익	5,340,637,551		2,615,435,497	
II. 임의적립금등의 이입액		-		-
III. 합계		8,217,969,164		2,877,331,613
IV. 이익잉여금처분액		-		-
V. 차기이월미처분이익잉여금		8,217,969,164		2,877,331,613