

(첨부)재 무 제 표

주식회사 캡스텍

제 14(당)기

2017년 01월 01일 부터

2017년 12월 31일 까지

제 13(전)기

2016년 01월 01일 부터

2016년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

캡스텍 주식회사 대표이사 안병걸

본점 소재지 : (도로명주소) 서울특별시 강남구 봉은사로 613

(전 화) 02-3485-9200

재 무 상 태 표

제 14 기 2017년 12월 31일 현재

제 13 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 캡스텍

(단위 : 원)

과 목	주석	제 14(당)기		제 13(전)기	
자산					
I.유동자산			22,551,750,894		17,084,209,314
1. 현금및현금성자산	4, 5	10,612,198,283		6,837,881,239	
2. 단기금융상품	4	-		30,415,417	
3. 매출채권및기타채권	4, 6, 23	11,786,065,227		9,645,841,494	
4. 기타유동자산	7	153,487,384		570,071,164	
II.비유동자산			874,633,621		779,991,558
1. 비유동매출채권및기타채권	4, 6	463,245,643		460,020,643	
2. 유형자산	8	175,705,306		96,618,662	
3. 무형자산	9	52,599,500		14,350,000	
4. 이연법인세자산	19	183,083,172		209,002,253	
자산총계			23,426,384,515		17,864,200,872
부채					
I.유동부채			14,786,299,457		13,158,220,726
1. 매입채무및기타채무	4, 10, 22, 23	11,710,830,767		10,482,636,692	
2. 기타유동부채	7	3,075,468,690		2,675,584,034	
II.비유동부채			88,343,621		114,348,112
1. 기타비유동부채	7	88,343,621		114,348,112	
부채총계			14,874,643,078		13,272,568,838
자본					
I.자본금	11		2,000,100,000		2,000,100,000
II.기타자본항목	12		(6,103,370)		(6,103,370)
III.이익잉여금	13		6,557,744,807		2,597,635,404
자본총계			8,551,741,437		4,591,632,034
부채와자본총계			23,426,384,515		17,864,200,872

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

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

주식회사 캡스텍

(단위 : 원)

과 목	주석	제 14(당) 기		제 13(전) 기	
I. 매출	23		125,534,762,623		110,030,323,435
II. 매출원가	15, 23		116,745,555,612		101,488,280,510
III. 매출총이익			8,789,207,011		8,542,042,925
판매비와관리비	14, 15, 23	4,383,537,480		4,394,562,865	
IV. 영업이익			4,405,669,531		4,147,480,060
금융수익	16	22,107,973		26,498,175	
기타영업외수익	17	13,892,612		192,503,498	
기타영업외비용	18	(59,983,701)		(61,582,395)	
V. 법인세비용차감전순이익			4,381,686,415		4,304,899,338
법인세비용	19		421,577,012		1,009,858,150
VI. 당기순이익			3,960,109,403		3,295,041,188
VII. 기타포괄손익			-		5,208,704
후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목			-		5,208,704
기타			-	5,208,704	
VIII. 당기총포괄이익			3,960,109,403		3,300,249,892

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 14 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

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

주식회사 캡스텍

(단위 : 원)

과 목	자본금	기타자본항목	이익잉여금	총 계
2016.01.01(전기초)	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(전기말)	2,000,100,000	(6,103,370)	2,597,635,404	4,591,632,034
2017.01.01(당기초)	2,000,100,000	(6,103,370)	2,597,635,404	4,591,632,034
가. 총포괄이익				
당기순이익	-	-	3,960,109,403	3,960,109,403
2017.12.31(당기말)	2,000,100,000	(6,103,370)	6,557,744,807	8,551,741,437

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현금흐름표

제 14 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

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

주식회사 캡스텍

(단위 : 원)

과 목	주석	제 14(당) 기		제 13(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			3,943,536,692		3,659,403,126
1. 영업활동에서 창출된 현금	20	4,744,766,610		4,091,961,177	
2. 이자의 수취		20,790,844		26,457,308	
3. 법인세 부담액		(822,020,762)		(459,015,359)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(169,219,648)		(131,136,717)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		30,815,417		5,000,000	
단기금융상품의 감소		30,415,417		-	
비유동매출채권및기타채권의 처분		-		5,000,000	
유형자산의 처분		400,000		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(200,035,065)		(136,136,717)	
단기금융상품의 증가		-		(30,415,417)	
유형자산의 취득		(146,990,065)		(105,721,300)	
무형자산의 취득		(49,820,000)		-	
비유동매출채권및기타채권의 취득		(3,225,000)		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			-		(8,002,170,000)
1. 재무활동으로 인한 현금유출액		-		450,000	
유상증자		-		450,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		-		(8,002,620,000)	
자기주식 소각		-		(5,002,620,000)	
배당금의 지급		-		(3,000,000,000)	
IV. 현금및현금성자산의 증가 (I +II +III)			3,774,317,044		(4,473,903,591)
V. 기초의 현금및현금성자산			6,837,881,239		11,311,784,830
VI. 기말의 현금및현금성자산			10,612,198,283		6,837,881,239

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

삼 일: AQ0-201803-021
수 신: 주식회사 캡스텍
제 목: 재무상태표 공고 시 감사인의 의견표시

당 법인은 귀사의 2017년 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 14기 재무제표는
중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라
작성되었습니다.

삼 일 회 계 법 인

대 표 이 사 김 영 식

삼 일 회 계 법 인

대 표 이 사 김 영 식

