

(첨부)재 무 제 표

주식회사 캡스텍

제 15(당)기

2018년 01월 01일 부터

2018년 12월 31일 까지

제 14(전)기

2017년 01월 01일 부터

2017년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

캡스텍 주식회사 대표이사 김장기

본점 소재지 : (도로명주소) 서울특별시 강남구 봉은사로 613

(전 화) 02-3485-9200

재 무 상 태 표

제 15 기 2018년 12월 31일 현재

제 14 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 캡스텍

(단위 : 원)

| 과 목 | 주석 | 제 15(당)기 | | 제 14(전기) | |
|-----------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 자산 | | | | | |
| Ⅰ. 유동자산 | | | 28,249,816,996 | | 22,551,750,894 |
| 1. 현금및현금성자산 | 4,5 | 13,540,876,893 | | 10,612,198,283 | |
| 2. 매출채권및기타채권 | 4,6,24 | 14,563,828,188 | | 11,786,065,227 | |
| 3. 기타유동자산 | 7,24 | 145,111,915 | | 153,487,384 | |
| Ⅱ. 비유동자산 | | | 2,151,240,554 | | 874,633,621 |
| 1. 비유동매출채권및기타채권 | 4,6 | 678,245,643 | | 463,245,643 | |
| 2. 유형자산 | 8 | 510,064,367 | | 175,705,306 | |
| 3. 무형자산 | 9 | 42,859,500 | | 52,599,500 | |
| 4. 이연법인세자산 | 20 | 920,071,044 | | 183,083,172 | |
| 자 산 총 계 | | | 30,401,057,550 | | 23,426,384,515 |
| 부채 | | | | | |
| Ⅰ. 유동부채 | | | 18,013,094,142 | | 14,786,299,457 |
| 1. 매입채무및기타채무 | 4,10,24 | 14,670,221,557 | | 11,710,830,767 | |
| 2. 기타유동부채 | 7 | 3,342,872,585 | | 3,075,468,690 | |
| Ⅱ. 비유동부채 | | | 135,306,255 | | 88,343,621 |
| 1. 기타비유동부채 | 7 | 120,868,755 | | 88,343,621 | |
| 2. 순확정급여부채 | | 14,437,500 | | - | |
| 부 채 총 계 | | | 18,148,400,397 | | 14,874,643,078 |
| 자본 | | | | | |
| Ⅰ. 자본금 | 1,11 | | 2,000,100,000 | | 2,000,100,000 |
| Ⅱ. 기타자본항목 | 12 | | (6,103,370) | | (6,103,370) |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 13 | | 10,258,660,523 | | 6,557,744,807 |
| 자 본 총 계 | | | 12,252,657,153 | | 8,551,741,437 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | | | 30,401,057,550 | | 23,426,384,515 |

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포괄손익계산서

제 15 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

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

주식회사 캡스텍

(단위 : 원)

| 과 목 | 주석 | 제 15(당) 기 | | 제 14(전) 기 | |
|----------------|----------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| I. 매출 | 14,24 | | 145,446,959,738 | | 125,534,762,623 |
| II. 매출원가 | 16,24 | | 136,647,197,641 | | 116,745,555,612 |
| III. 매출총이익 | | | 8,799,762,097 | | 8,789,207,011 |
| 판매비와관리비 | 15,16,24 | 5,824,011,806 | | 4,383,537,480 | |
| IV. 영업이익 | | | 2,975,750,291 | | 4,405,669,531 |
| 금융수익 | 4,17 | 59,100,313 | | 22,107,973 | |
| 기타영업외수익 | 18 | 5,002,550 | | 13,892,612 | |
| 기타영업외비용 | 19 | 72,884,097 | | 59,983,701 | |
| V. 법인세비용차감전순이익 | | | 2,966,969,057 | | 4,381,686,415 |
| 법인세비용(수익) | 20 | (733,946,659) | | 421,577,012 | |
| VI. 당기순이익 | | | 3,700,915,716 | | 3,960,109,403 |
| VII. 기타포괄손익 | | | - | | - |
| VIII. 당기총포괄이익 | | | 3,700,915,716 | | 3,960,109,403 |

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 15 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

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

주식회사 캡스텍

(단위 : 원)

| 과 목 | 자본금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총 계 |
|------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 2017.01.01.(전기초) | 2,000,100,000 | (6,103,370) | 2,597,635,404 | 4,591,632,034 |
| 가. 총포괄손익 | | | | |
| 당기순이익 | - | - | 3,960,109,403 | 3,960,109,403 |
| 2017.12.31.(전기말) | 2,000,100,000 | (6,103,370) | 6,557,744,807 | 8,551,741,437 |
| 2018.01.01.(당기초) | 2,000,100,000 | (6,103,370) | 6,557,744,807 | 8,551,741,437 |
| 가. 총포괄손익 | | | | |
| 당기순이익 | - | - | 3,700,915,716 | 3,700,915,716 |
| 2018.12.31.(당기말) | 2,000,100,000 | (6,103,370) | 10,258,660,523 | 12,252,657,153 |

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현금흐름표

제 15 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

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

주식회사 캡스텍

(단위 : 원)

| 과 목 | 주석 | 제 15(당) 기 | | 제 14(전) 기 | |
|-------------------------------|----|---------------|----------------|---------------|----------------|
| I. 영업활동 현금흐름 | | | 3,568,147,897 | | 3,943,536,692 |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 21 | 3,836,768,520 | | 4,744,766,610 | |
| 2. 이자의 수취 | | 56,927,654 | | 20,790,844 | |
| 3. 법인세 부담액 | | (325,548,277) | | (822,020,762) | |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | | | (639,469,287) | | (169,219,648) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | | | - | 30,815,417 | |
| 단기금융상품의 감소 | | | - | 30,415,417 | |
| 유형자산의 처분 | | | - | 400,000 | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | | (639,469,287) | | (200,035,065) | |
| 유형자산의 취득 | | (418,939,287) | | (146,990,065) | |
| 무형자산의 취득 | | (5,530,000) | | (49,820,000) | |
| 비유동매출채권및기타채권의 취득 | | (215,000,000) | | (3,225,000) | |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | | | - | | - |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(I +II +III) | | | 2,928,678,610 | | 3,774,317,044 |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | | | 10,612,198,283 | | 6,837,881,239 |
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | | | 13,540,876,893 | | 10,612,198,283 |

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

삼 일: AA0-201903177
수 신: 주식회사 캡스텍
제 목: 재무상태표 공고 시 감사인의 의견표시

당 법인은 귀사의 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 회계감사를 실시하였습니다. 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 23조에 따라 재무상태표 신문공고시 감사의견을 아래와 같이 병기하시기 바랍니다.

- 아 래 -

위 재무상태표를 포함한 제 15기 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

