제36기('20.1.1 ~ 12.31)

정기주주총회 의안설명서

■ 일 시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 10시

■ 장 소 : 경기도 성남시 분당구 분당로 368
한국지역난방공사 본사 1층 강당

한국지역난방공사

회 순

Ⅰ. 개회선언

Ⅱ. 국민의례

Ⅲ. 출석주주 및 주식수 보고

Ⅳ. 의장 인사

Ⅴ. 회의의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제36기('20.1.1~12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 비상임이사(1인) 재선임의 건 - 곽노선

Ⅵ. 폐회 선언

보 고 사 항

■ 감사보고

【제안설명】

상법 제413조의 규정에 의하여 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사결과를 보고합니다.

■ 영업보고

【제안설명】

상법 제449조 및 공사 정관 제51조의 규정에 의하여 제36기('20.1.1～12..31) 영업보고서를 주주총회에 보고합니다.

○ 별첨) 영업보고서 참조

■ 내부회계관리제도 운영실태보고

【제안설명】

주식회사의 외부감사에 관한 법률 제8조에 의하여 내부회계관리제도의 운영실태를 주주총회에 보고합니다.

□ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 첨부1) 내부회계관리제도 운영실태 보고서 참조

의 결 사 항

■ 제1호 의안 : 제36기('20.1.1～12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

【제안설명】

상법 제449조, 공공기관의 운영에 관한 법률 제43조 및 공사 정관 제51조의 규정에 의하여 제36기('20.1.1～12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 승인받고자 합니다.

□ **재무제표** (재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 주석)

○ 첨부2) 제36기 재무제표 참조

□ **이익잉여금처분계산서**

○ 첨부2) 제36기 재무제표 참조

■ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

【제안설명】

상법 제388조 및 당사 정관 제39조에 의거, 제37기(2021년도)의 이사 보수한도를 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

(단위 : 천원)

구 분	제 37기	제 36기
이사의 수 (사외이사수)	11 (6)	11 (6)
보수한도액	1,476,651	1,454,011

※ 상임이사 보수한도는 기본연봉, 성과급, 퇴직금이 포함된 금액이며, 비상임이사 보수한도 적용보수는 직무 활동비임.

■ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

【제안설명】

상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)를 반영한 전자투표 방식의 도입 및 대규모 투자, 자본시장 변동성 확대, 우발적 지출에 대비하여 안정적인 자금조달의 기반을 마련하고자 사채발행 한도 상향을 위해 정관을 일부 변경하고자 합니다.

○ 정관변경(안)

현 행	변 경 (안)	비 고
제27조(서면에 의한 의결권의 행사) ①주주는 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ②~③ <생 략> ④ <신 설>	**제27조(서면 및 전자적 방법에 의한 의결권의 행사)** ① <현행과 같음> ②~③ <현행과 같음> **④제1항에도 불구하고 이사회의 결의로 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 정한 경우에는 그에 따른다.**	주주총회 불출석 시 채택 가능한 대체투표 방식으로 전자투표 추가
제56조(사채의 발행) ① <생 략> ②사채의 총액은 공사의 자본금과 적립금의 합계액의 2배를 초과할 수 없다. ③ <생 략>	**제56조(사채의 발행)** ① <현행과 같음> ②사채의 총액은 공사의 자본금과 적립금의 합계액의 **4배**를 초과할 수 없다. ③ <현행과 같음>	자금 조달을 위하여 사채 발행 한도를 상향
<신 설>	**부 칙** **이 정관은 집단에너지사업법 제31조 제2항에 따라 산업통상자원부장관의 인가를 받은 날로부터 시행한다.**	

■ 제4호 의안 : 비상임이사(1인) 재선임의 건

【제안설명】

공공기관의운영에관한법률 제25조, 제27조, 제28조 및 상법 제382조, 제542조의8에 의거, 비상임이사(1인)에 대하여 재선임하고자 합니다.

○ 비상임이사 1인에 관한 사항

의안번호 성 명	약 력	추 천 인 신규선임 여부	추 천 인 임기	최대주주와의관계	당해법인과 최근 3년 거래내역	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
제4-1호 곽노선 '63.9.25	· (現) 서강대 경제학부 교수 · (前) 美텍사스A&M대 경제학과 조교수	- 재선임	1년	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

첨부1 내부회계관리제도 운영실태 보고서

한국지역난방공사 주주, 이사회 및 감사위원회 귀중

본 대표이사 및 내부회계관리자는 2020년 12월 31일 현재 동일자로 종료하는 회계연도에 대한 당사의 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하였습니다.

내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 책임은 본 대표이사 및 내부회계관리자를 포함한 회사의 경영진에 있습니다.
본 대표이사 및 내부회계관리자는 회사의 내부회계관리제도가 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지의 여부에 대하여 평가하였습니다.
본 대표이사 및 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가를 위해 내부회계관리제도운영위원회에서 발표한 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'를 준거기준으로 사용하였습니다. 또한 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가함에 있어 내부회계관리제도운영위원회에서 발표한 '내부회계관리제도평가 및 보고 모범규준'을 평가기준으로 사용하였습니다.

본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.

본 대표이사 및 내부회계관리자는 보고내용이 거짓으로 기재되거나 표시되지 아니하였고, 기재하거나 표시하여야 할 사항을 빠뜨리고 있지 아니함을 확인하였습니다.
또한 본 대표이사 및 내부회계관리자는 보고내용에 중대한 오해를 일으키는 내용이 기재되거나 표시되지 아니하였다는 사실을 확인하였으며, 충분한 주의를 다하여 보고 내용의 기재사항을 직접 확인·검토 하였습니다.

2021년 2 월 24

대 표 이 사 황 창 화 (서명)
내부회계관리자 이 경 실 (서명)

제36기 재무제표

한국지역난방공사

(연결)재무상태표

제36기 : 2020년 12월 31일 현재
제35기 : 2019년 12월 31일 현재

(단위: 천원)

과 목	제 36(당) 기	제 35(전) 기	증 감
자 산			
I. 유동자산	583,905,706	590,505,904	△6,600,197
1. 현금및현금성자산	29,604,321	20,441,046	9,163,275
2. 유동금융자산	9,237,869	6,999,162	2,238,707
3. 매출채권및기타채권	496,467,316	518,591,537	△22,124,221
4. 재고자산	38,853,308	34,756,726	4,096,581
5. 당기법인세자산	29,571	3,111,939	△3,082,368
6. 유동비금융자산	9,713,322	6,605,494	3,107,828
II. 비유동자산	5,489,233,391	5,302,108,306	187,125,085
1. 비유동금융자산	55,986,160	47,651,891	8,334,270
2. 장기기타채권	18,546,126	32,298,468	△13,752,342
3. 유형자산	5,080,335,187	4,955,738,370	124,596,817
4. 영업권이외의무형자산	82,290,932	81,384,190	906,742
5. 사용권자산	144,047,639	99,520,789	44,526,850
6. 관계기업및공동기업 투자지분	9,711,848	9,697,298	14,550
7. 순확정급여자산	529,555	-	529,555
8. 이연법인세자산	79,799,946	59,749,131	20,050,815
9. 비유동비금융자산	17,985,997	16,068,169	1,917,828
자 산 총 계	6,073,139,097	5,892,614,210	180,524,887
부 채			
I. 유동부채	920,937,844	915,036,034	5,901,810
1. 매입채무및기타채무	305,165,831	346,186,531	△41,020,700
2. 유동리스부채	9,320,662	6,696,484	2,624,177
3. 유동금융부채	429,908,951	469,902,089	△39,993,137
4. 유동비금융부채	60,283,132	44,245,745	16,037,387
5. 유동충당부채	111,340,255	47,754,951	63,585,304
6. 당기법인세부채	4,919,013	250,234	4,668,779
II. 비유동부채	3,348,466,451	3,448,184,588	△99,718,137
1. 비유동리스부채	102,327,180	93,350,437	8,976,743
2. 비유동금융부채	2,322,103,197	2,461,545,209	△139,442,012
3. 비유동비금융부채	924,036,074	867,102,211	56,933,863
4. 순확정급여부채	-	15,333,292	△15,333,292
5. 비유동충당부채	-	10,853,439	△10,853,439
부 채 총 계	4,269,404,295	4,363,220,622	△93,816,327
자 본			
I. 납입자본	171,607,176	171,607,176	-
1. 자본금	57,893,720	57,893,720	-
2. 주식발행초과금	113,713,456	113,713,456	-
II. 이익잉여금	1,384,803,100	1,360,968,610	23,834,490
1. 이익준비금	28,946,860	28,946,860	-
2. 기타법정적립금	541,480,932	541,480,932	-
3. 임의적립금	1,055,141,030	1,055,141,030	-
4. 미처리결손금	△240,765,721	△264,600,212	23,834,490
III. 신종자본증권	249,802,526	-	249,802,526
IV. 기타자본구성요소	△2,478,000	△3,182,198	704,198
1. 기타포괄손익누계액	△2,478,000	△3,178,565	700,565
2. 기타자본	-	△3,633	3,633
자 본 총 계	1,803,734,802	1,529,393,588	274,341,214
부 채 와 자 본 총 계	6,073,139,097	5,892,614,210	180,524,887

(연결)포괄손익계산서

제36기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제35기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과 목	제 36(당) 기	제 35(전) 기	증 감
I. 매출액	2,098,906,300	2,367,906,315	△269,000,015
II. 매출원가	1,855,688,158	2,223,267,722	△367,579,563
III. 매출총이익	243,218,141	144,638,593	98,579,548
IV. 판매비와관리비	110,365,575	102,425,534	7,940,041
V. 영업이익	132,852,566	42,213,060	90,639,507
VI. 기타수익	9,740,721	19,651,316	△9,910,595
VII. 기타비용	52,514,146	19,560,151	32,953,995
VIII. 기타이익(손실)	△13,938,301	△17,306,299	3,367,998
IX. 금융수익	3,062,328	6,320,835	△3,258,507
X. 금융원가	56,787,714	60,878,432	△4,090,718
XI. 관계기업 및 공동기업 관련 손익	△382,880	4,307,607	△4,690,488
XII. 법인세비용차감전순이익(손실)	22,032,574	△25,252,064	47,284,638
XIII. 법인세비용(이익)	△5,903,818	327,786	△6,231,604
XIV. 당기순이익(손실)	27,936,391	△25,579,851	53,516,242
XV. 세후기타포괄손익	△1,851,289	△5,175,414	3,324,125
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익			
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	△2,551,854	△4,128,468	1,576,614
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익			
(1) 현금흐름위험회피로 인한 손익	700,565	△1,153,085	1,853,650
(2) 관계기업투자평가손익		106,139	△106,139
XVI. 총포괄이익(손실)	26,085,102	△30,755,265	56,840,367
XVII. 기본주당이익	2,279원	△2,209원	4,488원

(연결)자본변동표

제36기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제35기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목	납입자본	이익잉여금	신종자본증권	기타자본항목	총 계
I. 2019.1.1. (전기초)	171,607,176	1,390,676,928		△2,131,619	1,560,152,486
II. 자본의 변동 (1+2+3)		△29,708,319		△1,050,579	△30,758,898
1. 포괄손익의 변동					
(1) 당기순손실		△25,579,851			△25,579,851
(2) 기타포괄손익					
1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익					
i) 순확정급여부채의 재측정요소		△4,128,468			△4,128,468
2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익					
i) 현금흐름위험회피로 인한 손익				△1,153,085	△1,153,085
ii) 관계기업 및 공동기업 투자평가이익				106,139	106,139
2. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래					
(1) 기타자본				△3,633	△3,633
III. 2019.12.31. (전기말)	171,607,176	1,360,968,610		△3,182,198	1,529,393,588
I. 2020.1.1. (당기초)	171,607,176	1,360,968,610		△3,182,198	1,529,393,588
II. 자본의 변동 (1+2)		23,834,490	249,802,526	704,198	274,341,214
1. 포괄손익의 변동					
(1) 당기순이익		27,936,391			27,936,391
(2) 기타포괄손익					
1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익					
i) 순확정급여부채의 재측정요소		△2,551,854			△2,551,854
2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익					
i) 현금흐름위험회피로 인한 손익				700,565	700,565
2. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래					
(1) 신종자본증권의 발행			249,802,526		249,802,526
(2) 신종자본증권 분배금		△1,550,047			△1,550,047
(3) 기타자본의 변동				3,633	3,633
III. 2020.12.31. (당기말)	171,607,176	1,384,803,100	249,802,526	△2,478,000	1,803,734,802

(연결)현금흐름표

제36기 : 2020년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제35기 : 2019년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목	제 36(당) 기	제 35(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	381,899,766	188,783,021
1. 당기순이익(손실)	27,936,391	△25,579,851
2. 비현금항목의 조정	384,722,166	283,153,455
법인세비용(이익)	△5,903,818	327,786
퇴직급여	16,936,192	18,224,677
감가상각비	242,796,868	229,233,404
무형자산상각비	8,953,081	7,924,952
대손상각비(환입)	176,174	△130,598
기타의대손상각비(환입)	1,486,620	△150,628
외화환산손실	318	-
외화환산이익	-	△211
유형자산처분손실	4,274,186	5,966,289
유형자산처분이익	△59,233	△166,610
무형자산처분손실	3,038	1,331
공사부담금수익	△35,487,212	△35,037,893
관계기업 및 공동지배기업 투자평가손익	187,950	656,617
관계기업 및 공동지배기업 투자 처분이익	-	△7,469,077
관계기업 및 공동지배기업 투자 손상차손	194,930	2,504,853
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	△698	-
충당부채전입(환입)액	89,727,990	△4,767,547
유형자산손상차손	8,749,994	11,388,929
사용권자산손상차손	63,808	89,585
무형자산손상차손	744,416	-
잡이익	△1,724,856	-
이자비용	56,787,714	60,878,432
이자수익	△3,061,630	△6,320,835
리스변경이익	△127,299	-
지급수수료	3,633	-
3. 자산 및 부채의 변동	34,119,655	△5,285,389
매출채권	43,667,025	11,609,205
미수금	△14,732,558	△1,952,621
선급금	△3,724,806	△2,007,020
선급비용	1,041,180	5,710,171
유동파생상품자산	-	437
재고자산	△2,261,732	△1,678,998
매입채무	△40,114,000	△97,147,139
미지급금	11,930,217	20,309,741
미지급비용	275,612	△1,589,113
선수금	1,609,090	△554,533
예수금	7,871,613	△1,841,337
기타의유동부채	△32,037	△68,271
충당부채	△33,968,049	△12,925,419
공사부담금의 수령(이연수익)	98,730,471	94,533,001
기타의비유동부채	△14,851	△45,871

퇴직금의 지급	△36,157,518	△17,637,623
4. 이자의 수취	2,038,146	5,296,463
5. 이자의 지급	△61,759,119	△64,205,040
6. 배당금의 수취	97,500	-
7. 법인세의 납부	△5,254,974	△4,596,618
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△430,249,592	△357,841,078
당기손익- 공정가치측정금융자산의 순증감	△178,663	42,998,029
단기금융상품의 순증감	-	△1,000,000
유형자산의 처분	5,451,504	678,312
유형자산의 취득	△426,072,197	△397,641,111
무형자산의 처분	472,863	1,012,057
무형자산의 취득	△2,594,938	△1,735,957
사용권자산의 취득	△50,247	-
보증금 증가	△6,474,900	△15,670,768
보증금 감소	11,370,800	5,612,093
장기대여금의 회수	9,613,344	7,059,301
장기대여금의 대여	△21,475,727	△18,361,633
관계기업및공동기업투자의 취득	△494,930	△1,903,000
관계기업및공동기업투자의 처분	-	20,900,000
정부보조금의 수령	183,500	211,600
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	57,513,101	181,376,868
신종자본증권의 발행	250,000,000	-
신종자본증권발행비의 지급	△260,520	-
단기차입금의 차입	220,000,000	120,000,000
단기차입금의 상환	△280,000,000	△90,000,000
유동성사채의 상환	△410,000,000	△400,000,000
장기차입금의 차입	790,000,000	-
장기차입금의 상환	△600,000,000	-
사채의 발행	100,000,000	560,000,000
사채발행비의 지급	△247,640	△929,932
리스부채의 상환	△10,242,489	△7,689,567
주식발행비의 지급	-	△3,633
신종자본증권의 분배금	△1,736,250	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가	9,163,275	12,318,811
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	20,441,046	8,122,235
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산	29,604,321	20,441,046

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(단위 : 천원)

구 분	제 36(당) 기	제 35(전) 기
I. 미처리결손금	△240,765,722	△264,600,212
전기이월미처리결손금	△264,600,212	△234,891,894
순확정급여부채의 재측정요소	△2,169,101	△4,128,467
당기순이익(손실)	27,936,391	△25,579,851
지분법이익잉여금 변동	△382,753	-
신종자본증권 분배금	△1,550,047	-
II. 임의적립금 등의 이입액	251,939,210	-
사업확장적립금	251,939,210	-
III. 합계(I + II)	11,173,488	△264,600,212
IV. 이익잉여금처분액	11,173,488	-
배당금(주당배당금 당기:965원, 전기 : -원)	11,173,488	-
V. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	-	△264,600,212

※ 재무제표에 대한 주석은 비치된 재무제표에 대한 주석을 참고하시기 바랍니다.

(별도)재무상태표

제36기 : 2020년 12월 31일 현재
제35기 : 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 천원)

과 목	제 35(당) 기	제 34(전) 기	증 감
자 산			
I. 유동자산	581,767,819	588,090,213	△6,322,393
1. 현금및현금성자산	27,824,163	17,969,672	9,854,492
2. 유동금융자산	9,056,537	6,997,191	2,059,346
3. 매출채권및기타채권	496,379,556	518,684,155	△22,304,600
4. 재고자산	38,853,308	34,756,726	4,096,581
5. 당기법인세자산	0	3,111,939	△3,111,939
6. 유동비금융자산	9,654,255	6,570,530	3,083,726
II. 비유동자산	5,490,089,633	5,303,252,355	186,837,279
1. 비유동금융자산	55,986,160	47,651,891	8,334,270
2. 장기기타채권	18,403,072	32,148,552	△13,745,479
3. 유형자산	5,079,269,426	4,954,969,645	124,299,782
4. 영업권이외의무형자산	82,168,753	81,307,800	860,953
5. 사용권자산	142,685,903	99,520,789	43,165,114
6. 종속기업투자지분	3,272,757	2,176,932	1,095,825
7. 관계기업및공동기업투자지분	9,711,848	9,697,298	14,550
8. 순확정급여자산	955,772	-	955,772
9. 이연법인세자산	79,668,727	59,716,760	19,951,967
10. 비유동비금융자산	17,967,215	16,062,688	1,904,527
자 산 총 계	6,071,857,453	5,891,342,567	180,514,885
부 채			
I. 유동부채	920,768,520	913,853,015	6,915,505
1. 매입채무및기타채무	306,942,052	345,712,766	△38,770,715
2. 유동리스부채	9,064,613	6,696,484	2,368,128
3. 유동금융부채	429,908,951	469,902,088	△39,993,137
4. 유동비금융부채	59,516,332	44,039,717	15,476,615
5. 유동충당부채	110,687,585	47,501,960	63,185,626
6. 당기법인세부채	4,648,987	-	4,648,987
II. 비유동부채	3,347,354,131	3,448,095,964	△100,741,834
1. 비유동리스부채	101,214,860	93,350,437	7,864,423
2. 비유동금융부채	2,322,103,197	2,461,545,209	△139,442,012
3. 비유동비금융부채	924,036,074	867,102,211	56,933,863
4. 순확정급여부채	-	15,244,668	△15,244,668
5. 비유동충당부채	-	10,853,439	△10,853,439
부 채 총 계	4,268,122,650	4,361,948,979	△93,826,329
자 본			-
I. 납입자본	171,607,176	171,607,176	-
1. 자본금	57,893,720	57,893,720	-
2. 주식발행초과금	113,713,456	113,713,456	-
II. 이익잉여금	1,384,803,100	1,360,968,610	23,834,490
1. 이익준비금	28,946,860	28,946,860	-
2. 기타법정적립금	541,480,932	541,480,932	-
3. 임의적립금	1,055,141,030	1,055,141,030	-
4. 미처리결손금	△240,765,721	△264,600,212	23,834,490
III. 신종자본증권	249,802,526	-	249,802,526
IV. 기타자본구성요소	△2,478,000	△3,182,198	704,198
1. 기타포괄손익누계액	△2,478,000	△3,182,198	704,198
자 본 총 계	1,803,734,802	1,529,393,588	274,341,214
부채와 자본총계	6,071,857,453	5,891,342,567	180,514,885

(별도)포괄손익계산서

제36기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제35기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목	제 35(당) 기	제 34(전) 기	증 감
I. 매출액	2,098,906,300	2,367,906,315	△269,000,015
II. 매출원가	1,857,099,096	2,223,267,722	△366,168,626
III. 매출총이익	241,807,204	144,638,593	97,168,610
IV. 판매비와관리비	110,916,028	103,682,127	7,233,900
V. 영업이익	130,891,176	40,956,466	89,934,710
VI. 기타수익	9,781,501	19,783,230	△10,001,730
VII. 기타비용	52,512,334	19,560,801	32,951,533
VIII.기타이익(손실)	△13,935,432	△17,306,299	3,370,867
IX. 금융수익	3,051,829	6,316,752	△3,264,923
X. 금융원가	56,723,943	60,878,432	△4,154,489
XI. 관계기업관련 손익	1,092,065	5,189,703	△4,097,638
XII. 법인세비용차감전순이익	21,644,861	△25,499,380	47,144,241
XIII. 법인세비용	△6,291,530	80,470	△6,372,001
XIV. 당기순이익	27,936,391	△25,579,851	53,516,242
XV. 세후기타포괄손익	△1,847,656	△5,179,047	3,331,392
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익			
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	△2,169,101	△4,128,468	1,959,367
(2) 지분법적용대상인 관계기업의 이익잉여금 변동에 대한 지분	△382,754		△382,754
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익			
(1) 현금흐름위험회피로 인한 손익	700,565	△1,153,085	1,853,650
(2) 지분법적용대상인 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	3,633	102,506	△98,873
XVI. 총포괄이익	26,088,735	△30,758,898	56,847,633
XVII. 기본주당이익(손실)	2,279원	△2,209원	4,488원

(별도)자본변동표

제36기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제35기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목	납입자본	이익잉여금	신종자본증권	기타자본항목	총 계
I. 2019.1.1. (전기초)	171,607,176	1,390,676,928		△2,131,619	1,560,152,486
II. 자본의 변동 (1+2+3)		△29,708,319		△1,050,579	△30,758,898
1. 포괄손익의 변동					
(1) 당기순손실		△25,579,851			△25,579,851
(2) 기타포괄손익					
1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익					
i) 순확정급여부채의 재측정요소		△4,128,468			△4,128,468
2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익					
ⅰ) 현금흐름위험회피로 인한 손익				△1,153,085	△1,153,085
ii) 관계기업 및 공동기업 투자평가이익				102,506	102,506
III. 2019.12.31. (전기말)	171,607,176	1,360,968,610		△3,182,198	1,529,393,588
I. 2020.1.1. (당기초)	171,607,176	1,360,968,610		△3,182,198	1,529,393,588
II. 자본의 변동 (1+2)		23,834,490	249,802,526	704,198	274,341,214
1. 포괄손익의 변동					
(1) 당기순이익		27,936,391			27,936,391
(2) 기타포괄손익					
1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익					
i) 순확정급여부채의 재측정요소		△2,169,101			△2,169,101
ii) 지분법적용대상인 종속기업의 이익잉여금 변동에 대한 지분		△382,754			△382,754
2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익					
ⅰ) 현금흐름위험회피로 인한 손익				700,565	700,565
ii) 종속 및 관계기업투자평가손익				3,633	3,633
2. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래					
(1) 신종자본증권의 발행			249,802,526		249,802,526
(2) 신종자본증권 분배금		△1,550,047			△1,550,047
III. 2020.12.31. (당기말)	171,607,176	1,384,803,100	249,802,526	△2,478,000	1,803,734,802

(별도)현금흐름표

제36기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제35기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목	제 36(당) 기	제 35(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	**380,867,349**	**186,418,121**
1. 당기순이익(손실)	27,936,391	△25,579,851
2. 비현금항목의 조정	379,320,197	281,789,892
법인세비용(이익)	△6,291,530	80,470
퇴직급여	15,176,953	18,136,053
감가상각비	241,661,493	229,113,775
무형자산상각비	8,926,397	7,912,213
대손상각비(환입)	193,416	△147,841
기타의대손상각비(환입)	1,486,620	△150,628
외화환산손실	318	-
외화환산이익	-	△211
유형자산처분손실	4,271,317	5,966,289
유형자산처분이익	△59,233	△166,610
무형자산처분손실	3,038	1,331
공사부담금수익	△35,487,212	△35,037,893
종속기업, 관계기업및공동기업투자평가이익	△4,089,414	△225,478
종속기업, 관계기업및공동기업투자평가손실	2,802,419	-
관계기업및공동기업투자손상차손	194,930	2,504,853
관계기업및공동기업투자처분이익	-	△7,469,077
잡이익	△1,724,856	-
유형자산손상차손	8,749,994	11,388,929
사용권자산손상차손	63,808	89,585
무형자산손상차손	744,416	-
충당부채전입액(환입액)	89,152,508	△4,767,547
이자비용	56,723,943	60,878,432
이자수익	△3,051,829	△6,316,752
리스변경이익	△127,299	-
3. 자산 및 부채의 변동	38,047,517	△6,312,097
매출채권	43,667,025	11,609,205
미수금	△14,625,631	△2,059,548
선급금	△3,710,709	△2,006,020
선급비용	1,064,486	5,722,176
유동파생상품자산	-	437
재고자산	△2,261,732	△1,678,998
매입채무	△40,114,000	△97,147,139
미지급금	13,890,211	19,835,976
미지급비용	271,426	△1,589,113
공사부담금의수령(이연수익)	98,730,471	94,533,001
선수금	1,609,090	△554,533
예수금	7,605,017	△2,050,805
기타의유동부채	△32,037	△64,831
기타의비유동부채	△14,851	△45,871
충당부채	△33,792,246	△13,178,410
퇴직금의 지급	△34,239,004	△17,637,623

4. 이자의 수취	2,033,840	5,292,380
5. 이자의 지급	△61,695,348	△64,205,040
6. 배당금의 수취	97,500	-
7. 법인세의 납부	△4,872,748	△4,567,164
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	**△429,367,558**	**△357,280,156**
당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감	-	43,000,000
단기금융상품의 순증감	-	△1,000,000
유형자산의 처분	5,442,958	678,312
유형자산의 취득	△425,502,843	△396,752,757
무형자산의 처분	472,863	1,012,057
무형자산의 취득	△2,522,466	△1,646,828
사용권자산의 취득	△50,247	-
정부보조금의 수령	183,500	211,600
보증금의 감소	11,440,890	5,612,093
보증금의 증가	△6,474,900	△15,489,300
장기대여금의 회수	9,613,344	7,059,301
장기대여금의 대여	△21,475,727	△18,361,633
관계기업및공동기업투자의 처분	-	20,900,000
종속기업투자의 취득	-	△600,000
관계기업및공동기업투자의 취득	△494,930	△1,903,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	**58,354,700**	**181,380,501**
신종자본증권의 발행	250,000,000	-
신종자본증권발행비의 지급	△260,520	-
단기차입금의 차입	220,000,000	120,000,000
단기차입금의 상환	△280,000,000	△90,000,000
장기차입금의 차입	790,000,000	-
장기차입금의 상환	△600,000,000	-
유동성사채의 상환	△410,000,000	△400,000,000
사채의 발행	100,000,000	560,000,000
사채발행비의 지급	△247,640	△929,932
리스부채의 상환	△9,400,890	△7,689,567
신종자본증권의 분배금	△1,736,250	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가	**9,854,492**	**10,518,466**
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	**17,969,672**	**7,451,205**
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산	**27,824,163**	**17,969,672**

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(단위 : 천원)

구 분	제 36(당) 기	제 35(전) 기
I. 미처리결손금	△240,765,722	△264,600,212
전기이월미처리결손금	△264,600,212	△234,891,894
순확정급여부채의 재측정요소	△2,169,101	△4,128,467
당기순이익(손실)	27,936,391	△25,579,851
지분법이익잉여금 변동	△382,753	-
신종자본증권 분배금	△1,550,047	-
II. 임의적립금 등의 이입액	251,939,210	-
사업확장적립금	251,939,210	-
III. 합계(I + II)	11,173,488	△264,600,212
IV. 이익잉여금처분액	11,173,488	-
배당금(주당배당금 당기:965원, 전기 : -원)	11,173,488	-
V. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	-	△264,600,212