

재무상태표

제 26(당) 기 : 2016년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 : 2015년 12월 31일 현재

주식회사 오르비텍

(단위: 원)

| 과 목          | 주석        | 제 26(당) 기말     | 제 25(전) 기말     |
|--------------|-----------|----------------|----------------|
| 자산           |           |                |                |
| I. 유동자산      |           | 24,485,092,469 | 23,041,071,228 |
| 1. 현금및현금성자산  | 4,6       | 5,522,145,391  | 6,676,929,916  |
| 2. 단기예금      | 4,6,7,8   | 17,271,244     | 204,062,485    |
| 3. 단기대여금     | 4,6,10,33 | 2,595,572,300  | 1,200,109,493  |
| 4. 매출채권      | 4,6,9,33  | 8,189,502,669  | 7,597,146,924  |
| 5. 미수금       | 4,6,9,33  | 1,505,552,686  | 216,038,105    |
| 6. 재고자산      | 11        | 5,940,212,492  | 3,797,357,134  |
| 7. 매각예정비유동자산 | 34        | -              | 2,179,249,347  |
| 8. 파생상품자산    | 6         | 221,700,000    | -              |
| 9. 기타유동자산    | 12        | 493,135,687    | 1,170,177,824  |
| II. 비유동자산    |           | 43,730,336,025 | 28,760,111,419 |
| 1. 장기예금      | 4,6,7     | 1,105,905,286  | 1,101,263,812  |
| 2. 장기대여금     | 4,6,10,33 | -              | 1,795,553,617  |
| 3. 매도가능금융자산  | 6,13      | 222,424,677    | 177,578,642    |
| 4. 관계기업투자    | 14        | 58,273,714     | 75,942,755     |
| 5. 유형자산      | 15        | 38,756,400,310 | 21,883,430,920 |
| 6. 무형자산      | 16        | 1,558,497,329  | 1,633,495,147  |
| 7. 이연법인세자산   | 20        | 918,353,942    | 1,014,138,226  |
| 8. 보증금       | 4,6       | 1,110,480,767  | 1,078,708,300  |
| 자산 총계        |           | 68,215,428,494 | 51,801,182,647 |
| 부채           |           |                |                |
| I. 유동부채      |           | 7,983,475,701  | 14,679,974,940 |
| 1. 매입채무      | 4,6,33    | 2,413,266,918  | 4,844,101,389  |
| 2. 미지급금      | 4,6,33    | 1,273,143,984  | 1,703,473,228  |
| 3. 미지급비용     | 4,6       | 1,426,640,371  | 998,284,211    |
| 4. 단기차입금     | 4,6,15,18 | -              | 600,000,000    |
| 5. 유동성장기부채   | 4,6,15,18 | 2,053,333,332  | 6,166,573,342  |
| 6. 기타유동부채    | 17        | 817,091,096    | 367,542,770    |
| II. 비유동부채    |           | 27,631,628,856 | 10,164,738,611 |

| 과 목           | 주석      | 제 26(당) 기말      | 제 25(전) 기말      |
|---------------|---------|-----------------|-----------------|
| 1. 장기차입금      | 4,15,18 | 15,933,666,668  | 8,597,940,000   |
| 2. 전환사채       | 4,18    | 8,795,171,895   |                 |
| 3. 순확정급여부채    | 19,33   | 2,435,227,117   | 1,501,798,611   |
| 4. 임대보증금      | 4,6     | 467,563,176     | 65,000,000      |
| 부채 총계         |         | 35,615,104,557  | 24,844,713,551  |
| 자본            |         |                 |                 |
| I. 자본금        | 1,21    | 6,437,139,500   | 6,007,184,500   |
| II. 자본잉여금     | 22      | 29,820,033,508  | 26,590,030,638  |
| III. 기타자본     | 23      | (1,576,878,501) | (1,500,395,493) |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 13,24   | 5,545,341       | 7,383,291       |
| V. 이익잉여금      | 25      | (2,085,515,911) | (4,147,733,840) |
| 자 본 총 계       |         | 32,600,323,937  | 26,956,469,096  |
| 부채 및 자본총계     |         | 68,215,428,494  | 51,801,182,647  |

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제 25(전) 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

주식회사 오르비텍

(단위: 원)

| 과 목                        | 주석      | 제 26(당) 기        | 제 25(전) 기        |
|----------------------------|---------|------------------|------------------|
| I. 매출액                     | 5,33    | 41,747,970,229   | 32,098,341,511   |
| II. 매출원가                   | 5,29,33 | (36,758,378,991) | (28,682,446,025) |
| III. 매출총이익                 |         | 4,989,591,238    | 3,415,895,486    |
| IV. 판매비와관리비                | 5,26,29 | (2,105,534,846)  | (1,916,788,705)  |
| V. 영업이익                    | 5       | 2,884,056,392    | 1,499,106,781    |
| VI. 영업외손익                  |         | (1,147,236,765)  | (402,843,105)    |
| 1. 기타수익                    | 27,33   | 41,543,505       | 706,395,376      |
| 2. 기타비용                    | 27      | (863,122,704)    | (1,010,372,826)  |
| 3. 금융수익                    | 28      | 630,309,517      | 442,938,697      |
| 4. 금융비용                    | 28      | (937,417,574)    | (668,054,350)    |
| 5. 관계기업투자이익                | 14      | -                | 135,667,344      |
| 6. 관계기업투자손실                | 14      | (18,549,509)     | (9,417,346)      |
| VII. 법인세비용차감전순이익           |         | 1,736,819,627    | 1,096,263,676    |
| VIII. 법인세비용                | 20      | 256,836,782      | (300,761,388)    |
| XI. 당기순이익                  |         | 1,993,656,409    | 795,502,288      |
| XII. 기타포괄손익                |         | 66,723,570       | (445,290,749)    |
| 1. 당기손익으로 재분류되는 않는 항목      |         |                  |                  |
| (1) 순확정급여부채의 재측정요소         | 20      | 68,561,520       | (306,607,951)    |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄이익 |         |                  |                  |
| (1) 지분법자본변동                | 20      | 686,766          | (47,880,202)     |
| (2) 매도가능증권평가손익             | 20      | (2,524,716)      | (90,802,596)     |
| XIII. 당기총포괄이익              |         | 2,060,379,979    | 350,211,539      |
| XIV. 주당이익                  | 30      |                  |                  |
| 기본주당순이익                    |         | 162              | 89               |
| 희석주당순이익                    |         | 159              | 76               |

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 26(당) 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제 25(전) 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

주식회사 오르비텍

(단위: 원)

| 구 분              | 자본금           | 자본잉여금          | 기타자본            | 기타포괄손익<br>누계액 | 이익잉여금           | 합 계            |
|------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2015년 1월 1일 잔액   | 4,040,192,500 | 16,587,474,199 | (3,234,616,198) | 146,066,089   | (4,636,628,177) | 12,902,488,413 |
| 당기순이익            | -             | -              | -               | -             | 795,502,288     | 795,502,288    |
| 지분법자본변동          | -             | -              | -               | (47,880,202)  | -               | (47,880,202)   |
| 매도가능증권평가손익       | -             | -              | -               | (90,802,596)  | -               | (90,802,596)   |
| 순확정급여부채의 재측정요소   | -             | -              | -               | -             | (306,607,951)   | (306,607,951)  |
| 자기주식의 처분         | -             | -              | 2,103,807,544   | -             | -               | 2,103,807,544  |
| 신주인수권의 행사        | 1,966,992,000 | 9,632,969,600  | -               | -             | -               | 11,599,961,600 |
| 신주인수권대가          | -             | 369,586,839    | (369,586,839)   | -             | -               | -              |
| 2015년 12월 31일 잔액 | 6,007,184,500 | 26,590,030,638 | (1,500,395,493) | 7,383,291     | (4,147,733,840) | 26,956,469,096 |
| 2016년 1월 1일 잔액   | 6,007,184,500 | 26,590,030,638 | (1,500,395,493) | 7,383,291     | (4,147,733,840) | 26,956,469,096 |
| 당기순이익            | -             | -              | -               | -             | 1,993,656,409   | 1,993,656,409  |
| 지분법자본변동          | -             | -              | -               | 686,766       | -               | 686,766        |
| 매도가능증권평가손익       | -             | -              | -               | (2,524,716)   | -               | (2,524,716)    |
| 순확정급여부채의 재측정요소   | -             | -              | -               | -             | 68,561,520      | 68,561,520     |
| 신주인수권의 행사        | 429,955,000   | 1,970,041,462  | -               | -             | -               | 2,399,996,462  |
| 신주인수권대가          | -             | 76,483,008     | (76,483,008)    | -             | -               | -              |
| 전환사채의 발행         | -             | -              | 1,183,478,400   | -             | -               | 1,183,478,400  |
| 2016년 12월 31일 잔액 | 6,437,139,500 | 28,636,555,108 | (393,400,101)   | 5,545,341     | (2,085,515,911) | 32,600,323,937 |

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현금흐름표

제 26(당) 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제 25(전) 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

주식회사 오르비텍

(단위: 원)

| 구 분               | 주석 | 제 26(당) 기        | 제 25(전) 기       |
|-------------------|----|------------------|-----------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 |    | 891,871,263      | (1,090,403,971) |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름   | 31 | 1,242,339,602    | (575,716,333)   |
| 이자수취              |    | 79,491,326       | 147,862,585     |
| 배당금수취             |    | 2,950,000        | 2,950,000       |
| 이자지급              |    | (449,645,588)    | (687,853,802)   |
| 법인세납부             |    | 16,735,923       | 22,353,579      |
| II. 투자활동 현금흐름     |    | (17,323,835,945) | (196,184,332)   |
| 단기예금의 순증감         |    | 170,000,000      | (194,030,699)   |
| 장기예금의 순증감         |    | (28,693,626)     | (762,665,219)   |
| 단기대여금의 감소         |    | -                | 3,094,836,900   |
| 단기대여금의 증가         |    | -                | (43,318,400)    |
| 장기대여금의 감소         |    | -                | 592,135,801     |
| 유형자산의 처분          |    | 918,871,727      | 1,245,555,047   |
| 유형자산의 취득          |    | (18,227,472,372) | (3,378,479,406) |
| 무형자산의 취득          |    | (117,971,207)    | (521,204,445)   |
| 무형자산의 처분          |    | -                | 545,089         |
| 매도가능금융자산의 처분      |    | -                | 57,986,500      |
| 관계기업투자주식의 처분      |    | -                | 59,773,000      |
| 임차보증금의 감소         |    | 25,166,826       | 510,810,000     |
| 임차보증금의 증가         |    | (63,737,293)     | (858,128,500)   |
| III. 재무활동 현금흐름    |    | 15,275,046,296   | 6,084,923,824   |
| 단기차입금의 증가         |    | -                | 554,830,518     |
| 단기차입금의 상환         |    | (600,000,000)    | (2,354,830,518) |
| 전환사채의 발행          |    | 9,850,000,000    | -               |
| 유동성장기부채의 상환       |    | (6,999,883,342)  | (3,405,457,657) |
| 장기차입금의 증가         |    | 14,875,000,000   | -               |
| 장기차입금의 상환         |    | (4,652,630,000)  | (2,400,362,335) |
| 주식매수선택권행사         |    | 2,399,996,462    | 11,599,961,600  |
| 임대보증금의 감소         |    | (15,000,000)     | (20,000,000)    |
| 임대보증금의 증가         |    | 417,563,176      | 70,000,000      |
| 자기주식의 처분          |    | -                | 2,040,782,216   |

| 구 분                 | 주석 | 제 26(당) 기       | 제 25(전) 기     |
|---------------------|----|-----------------|---------------|
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가    |    | (1,156,918,386) | 4,798,335,521 |
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산      |    | 6,676,929,916   | 1,878,603,343 |
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 |    | 2,133,861       | (8,948)       |
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산      |    | 5,522,145,391   | 6,676,929,916 |

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.