

제 62 기
영 업 보 고 서 ,
(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31)

KG 모빌리티 주식회사

인 사 말

존경하는 주주 여러분! 안녕하십니까?

바쁘신 중에도 KG 모빌리티 제62기 정기 주주총회에 참석해 주신 주주 여러분께 감사의 말씀을 드립니다.

KG 모빌리티는 지난해 KG 그룹 가족사로 새롭게 출발하며 생산성 향상과 원가절감을 통한 수익 체질 개선 그리고 상품성 개선 모델 출시와 토레스 EVX 등 신차의 국·내외 시장 성공적인 안착 등을 통해 순수 영업실적 기준으로 지난 2007년 이후 16년 만에 흑자 전환하는 등 의미 있는 성과를 이뤄 냈습니다.

또한, 제품 라인업 재정비와 제품 믹스 개선 효과로 창사 이래 70년 만의 최대 매출을 기록하기도 했습니다.

특히 해외사업분야에서의 공격적인 신시장 개척을 통해 지난해 2014년 이후 9년 만의 최대 수출 실적을 달성했으며, 이에 힘입어 10억불 수출 탑을 수상 하기도 했습니다.

그리고 무엇보다 협력적 노사관계를 바탕으로 14년 연속 무분규로 임.단협을 마무리 지으며 국내 산업계에 모범적인 노경관계의 중단 없는 역사를 써가고 있습니다.

이렇듯 KG 모빌리티가 새롭게 출발한지 1년여 만에 흑자 전환 등 경영정상화의 기반을 다질 수 있었던 것은 주주 여러분들의 변함없는 격려와 성원이 있었기에 가능했습니다.

이 자리를 빌려 다시 한번 주주 여러분께 감사 말씀을 드립니다.

주주 여러분!

KG 모빌리티는 올해를 백년대계를 위한 도약의 원년으로 삼고 신차와 상품성 개선 모델 출시 그리고 글로벌 판매 확대를 위한 지속적인 신시장 개척에 총력을 기울일 것입니다.

창립 70주년을 기념해 회사 홍보 채널을 통해 공개한 쿠페 형 SUV는 토레스에 기반한 트렌디하고 세련된 모델로서 소비자들의 많은 관심을 끌며 올해 최대 SUV 기대작으로 부상하고 있습니다.

또한, 지난해 서울모빌리티쇼에서 공개되었던 O100 역시 국내업계로는 처음 개발하는 전기 픽업 모델로 대한민국 픽업 모델의 새로운 역사를 써내려 갈지 주목받고 있습니다.

아울러 토레스 등 현재 양산 중인 제품들도 고객들의 다양한 수요 대응 및 KG 모빌리티만의 아이덴티티에 기반해 상품성의 지속적인 개선을 계획하고 있습니다.

이렇듯 KG 모빌리티는 올해도 다양한 신차와 상품성 개선 모델의 지속적인 개발과 출시를 통해 더욱 탄탄한 라인업을 구축해 나갈 것입니다.

뿐만 아니라 해외사업분야에서 지난해 보다 50% 이상 증가한 성장 목표를 설정하고 판매 네트워크 다변화 등 글로벌 시장 공략 강화에 총력을 기울이고 있습니다.

이를 위해 3월 초 튀르키예에서 독일과 영국 등 유럽 주요국에서 많은 관심을 갖고 있는 토레스 EVX 론칭 행사를 갖고 본격적인 수출 확대에 나선 바 있습니다.

또한, 새롭게 설립한 특장법인 KG S&C를 통해 소비자들의 다양한 수요에 대응하고 KGMC 인수를 계기로 친환경 상용차 시장 진출 및 인증 중고차 사업을 추진하는 등 비즈니스 모델을 다각화함으로써 매출과 이익증대를 중점적으로 추진할 예정입니다.

존경하는 주주 여러분!

KG 모빌리티는 중·장기적으로 하이브리드와 전기차 등 친환경차 중심으로 라인업을 재편하는 동시에 커넥티드카와 자율 주행차, 소프트웨어 중심 자동차(SDV), 인공지능(AI) 등 모빌리티 기업으로의 도약 역시 착실히 준비해 나갈 것입니다.

그리고 지속적인 글로벌 수출시장 개척으로 판매 물량 증대와 수익성 확대를 이뤄냄으로써 지속 가능한 성장을 이루는 회사로 확실히 탈바꿈 해 나갈 것입니다.

이처럼 모빌리티 기업으로의 도전을 향한 KG 모빌리티의 힘찬 발걸음을 지켜봐 주시고 응원해 주시기 바라겠습니다.

올 한해도 KG 모빌리티에 대한 변함 없는 격려와 관심 부탁 드리며, 주주 여러분과 가정에 행복이 가득 하시기를 기원합니다.

2024년 3월 26일
KG 모빌리티 대표이사 정용원

I. 영업보고서

1. 회사의 개황

1) 회사의 목적

- | | |
|---------------------------|--|
| (1) 각종 자동차 및 동부분품의 제조·판매업 | (11) 수출입품의 판매 및 위탁업 |
| (2) 각종 중기 및 동부분품의 제조·판매업 | (12) 부동산, 시설, 장비의 매매 및 임대업 |
| (3) 각종 자동차 및 중기의 수리업 | (13) 자동차관리 사업(중고차 매매업,
폐차대행업, 자동차 대여사업) |
| (4) 자동차 검사대행사업 | (14) 각종 금형 제조·판매업 |
| (5) 소방기기 제작업 | (15) 전자상거래 및 인터넷 관련 사업 |
| (6) 수출입업 및 동대행업 | (16) 차량정보 사업 등 각종 부가통신과 별종
통신 사업 및 관련기기 판매·임대사업 |
| (7) 자동차부품 도매업 | (17) 전기 각항의 사업에 부대되는 사업 |
| (8) 물품매도확약서 발행업 | |
| (9) 각종 엔진 및 관련 부품의 제조·생산 | |
| (10) 자동차 등록 대행업 | |

2) 중요한 사업의 내용

각종 자동차 및 동부분품의 제조·판매업

3) 공장 및 영업소 현황

명 칭	중요 사업내용	소 재 지
평택공장(본점)	차 량 제 조	경기도 평택시 동삭로 455-12 (칠괴동)
창 원 공 장	엔 진 제 조	경상남도 창원시 성산구공단로 474 번길 10 (성산동)
군포서비스센터 외 7 개	자동차정비 및 부품판매	경기도 군포시 농심로 59 번길 4(당정동)

4) 종업원 현황

(사업년도 종료일 현재 기준)

(단위 :백만원)

사업 부문	성별	직 원						소속외 근로자			비고		
		직 원 수				평균 근속 연수	연간 급여 총액	1인평균 급여액	남	여		계	
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자									합 계
단시간 근로자	단시간 근로자												
자동차 제조/판 매 등	남	4,148		36	-	4,184	23	357,742	86	818	154	972	-
자동차 제조/판 매 등	여	86		1	-	87	15	5,269	61				-
합 계		4,234		37		4,271	25	363,011	85				

5) 주식에 관한 사항

1. 발행한 주식의 종류와 수

(단위: 주, 천원)

주식의 종류	주식 수	금액	구성비	비고
기명식 보통주식	186,956,024	934,780,120	100%	-

2. 자본금 변동상황

(단위: 주, 천원)

년 월 일	주식 의 종류	증(감)자 주식수 및 증(감)자금액		증(감)자 후 주식수 및 자본금		증(감)자 내용
		주 식 수	증(감)자금액	주 식 수	자본금	
2019.01.26	보통주	11,890,606	59,453,030	149,840,002	749,200,010	유상증자 (제 3 자배정)
2022.09.02	보통주	-100,669,598	-503,347,990	49,170,404	245,852,020	무상감자
2022.09.03	보통주	93,316,700	466,583,500	142,487,104	712,435,520	유상증자 (제 3 자배정)
2022.09.19	보통주	-97,420,918	-487,104,590	45,066,186	225,330,930	무상감자
2022.09.21	보통주	73,098,000	365,490,000	118,164,186	590,820,930	유상증자 (제 3 자배정)
2022.10.21	보통주	41,102,000	205,510,000	159,266,186	796,330,930	유상증자 (제 3 자배정)
2022.10.22	보통주	7,148,100	35,740,500	166,414,286	832,071,430	유상증자 (제 3 자배정)
2022.11.08	보통주	1,711,896	8,559,480	168,126,182	840,630,910	유상증자 (제 3 자배정)
2022.11.10	보통주	-1,170,158	-5,850,790	166,956,024	834,780,120	무상감자
2022.12.20	보통주	20,000,000	100,000,000	186,956,024	934,780,120	유상증자 (제 3 자배정)

3. 주식사무

결 산 일	12 월 31 일		
기준일	12 월 31 일	주주명부폐쇄기간	-
공 고 방 법	KG 모빌리티 인터넷홈페이지(http://www.kg-mobility.com) 또는 국민일보		
주식업무대행 기관	대리인의 명칭	한국예탁결제원	
	사무취급 장소	서울특별시 영등포구 여의나루로 4 길 23	

6) 사채에 관한 사항

(단위: 억원, 주)

종류	발행일	만기일	권면 총액	이자율	행사대상 주식의 종류	전환(행사) 가능기간	전환 (행사) 가액	미행사 사채	
								권면 총액	행사가능 주식수
제 119 회 사모전환사채	2023.03.17	2028.03.17	735	표면금리 1.0%	기명식 보통주	2024.03.17~ 2028.02.17	5,040 원	735	14,583,333
제 120 회 사모전환사채	2023.03.24	2028.03.24	300	표면금리 0.0%	기명식 보통주	2024.03.24~ 2028.02.24	5,040 원	300	5,952,380
제 121 회 사모전환사채	2023.03.24	2028.03.24	50	표면금리 1.0%	기명식 보통주	2024.03.24~ 2028.02.24	5,040 원	50	992,063
제 122 회 공모신주 인수권부사채	2023.12.05	2028.12.05	1,505	표면금리 0.0%	기명식 보통주	2024.01.05~ 2028.11.05	8,411 원	1,505	17,893,235
합계			2,590					2,590	39,421,011

2. 영업의 경과 및 성과

1) 영업의 개황

① 내수시장

2023년 내수시장은 반도체 수급 및 글로벌 원자재 가격의 안정화 추세, 코로나로 인한 수요위축의 회복세 등으로 전년 대비 3.3% 증가한 174만여대(국산차 : 145만여대 / 수입차 : 29만여대)가 판매되었습니다. 특히 친환경차가 전년 대비 24.5% 증가한 55만여대가 판매되었으며, 이중 하이브리드 차량의 판매량은 38만여대로 전년보다 44.8% 증가하였습니다.

- 승용 : 국내 승용 시장은 RV 위주의 신차 출시 영향으로 전년대와 비슷한 460,770대가 판매되었다.
- RV : 다양한 신차 출시(싼타페, 쏘렌토, 카니발 등)와 하이브리드 차량의 판매 증가로 RV 시장은 전년 대비 8.2%가 증가한 762,218 대가 판매되었다.
- 당사는 렉스턴, 렉스턴스포츠, 티볼리(에어)의 부분변경 모델과 토레스 EVX의 신차 출시에도 불구하고, 경쟁 완성차 업체들의 다양한 신차 출시 영향과 디젤 엔진인 렉스턴, 렉스턴스포츠의 판매 부진으로 전년 대비 7.7% 감소한 63,345대를 판매하였습니다.

(내수판매, 완성차 기준, 단위 : 대)

구 분	2023 년	2022 년	2021 년
티볼리	5,483	8,661	11,194
티볼리에어	1,200	2,469	5,341
렉스턴	2,794	3,822	5,547
렉스턴스포츠	8,583	13,827	13,495
렉스턴스포츠킴	6,766	12,078	12,318
코란도	1,455	5,325	8,468
토레스	34,951	22,484	-
토레스 EVX	2,113	-	-
합계	63,345	68,666	56,363

② 해외시장

2023년 연간 글로벌 자동차 산업 수요는 8,596만 대로 전년 대비 8.9% 성장하였으며, 코로나 팬데믹 이전 수요의 96% 수준까지 회복되었습니다. 반도체 공급망 안정화로 인한 이연 수요 해소, 유럽, 미국, 중국 등 주요시장 회복 등으로 2022년 하반기부터의 상승세를 이어가고 있습니다. (자료: S&P Global)

당사 수출 판매 비중이 가장 높은 유럽 자동차 시장은 2023년 전년 대비 13.7% 증가한 1,285만 대가 판매되었습니다. 반도체 수급 정상화로 이월 주문 해소에 따른 판매 증가세, 하이브리드 전기차 (HEV) 수요 성장세 (전년 대비 28% 성장 / 시장점유율 2위 차지 (26.4%)) 등으로 회복세가 지속되었습니다. 독일이 전년 동기 대비 7.3% 상승한 284만 대, 영국이 17.9% 상승한 190만 대, 프랑스가 16.1% 상승한 177만 대, 이탈리아가 18.9% 상승한 157만 대, 스페인이 16.7% 상승하여 95만 대를 판매하였습니다. (자료: ACEA (유럽자동차산업협회))

당사는 2023년에 유럽 (벨기에, 스페인, 영국, 이태리, 헝가리, 폴란드 등), 튀르키예, 이집트, 호주 등 주요국의 판매 증대, 2022년에 출시한 토레스의 판매 호조세 지속, Face Lift 모델 출시, 신차 출시 (토레스 EVX (전기차)), 유럽 및 아중동/CIS 지역 컨퍼런스 개최 등에 힘입어 전년 동기 대비 17% 증가한 52,574대 (CKD 180대 미포함)를 선적하였습니다.

(수출판매, 완성차 기준, 단위 : 대)

구 분	2023 년	2022 년	2021 년
티볼리	5,106	6,627	5,460
티볼리 에어	2,713	2,853	1,740
코란도	11,138	13,052	8,128
코란도 e-motion	1,772	187	229
토레스	9,847	680	-
토레스 EVX	687	-	-
렉스턴	7,650	9,142	4,140
렉스턴 스포츠	3,661	4,131	2,578
렉스턴 스포츠 칸	10,000	8,322	5,468
합계	52,574	44,994	27,743

2) 주요사업부문 또는 제품의 생산현황

(단위: 대)

사업부문	품목	당기 (제 62 기)	전기 (제 61 기)	전전기 (제 60 기)	비 고
자동차 제조업	RV	119,980	115,329	82,009	코란도, 티볼리, 티볼리에어, 토레스, 코란도 이모션, 토레스 EVX, 렉스턴, 렉스턴스포츠, 렉스턴스포츠(칸)
합 계		119,980	115,329	82,009	-

3) 제품판매실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	당기 (제 62 기)	전기 (제 61 기)	전전기 (제 60 기)	비 고
자동차 제조업	완성차	내 수	1,826,334	1,910,826	1,446,230	
		수 출	1,392,279	1,071,066	568,986	
		소 계	3,218,613	2,981,892	2,015,216	
	상 품	내 수	272,236	229,845	234,925	
		수 출	74,887	56,439	62,991	
		소 계	347,123	286,284	297,916	
	기 타	내 수	68,544	86,881	68,113	
		수 출	145,738	68,490	35,986	
		소 계	214,282	155,371	104,099	
합 계		내 수	2,167,114	2,227,552	1,749,268	
		수 출	1,612,904	1,195,995	667,963	
		합 계	3,780,018	3,423,547	2,417,231	

4) 주요설비 신설 및 확장과 자금조달 상황

① 주요설비 신설 및 확장

(단위: 백만원)

구분	토지	건물 및 구축물	기계장치	건설중인자산	기타 유형자산	계
기초	706,979	135,518	80,325	34,984	190,309	1,148,115
증감	899	30,745	14,909	32,345	73,757	152,655
상각	0	(8,448)	(25,153)	0	(74,553)	(108,154)
기말	707,878	157,815	70,081	67,329	189,513	1,192,616

※ 위 자료는 당해년도 유형자산 증감 변동 현황입니다.

② 자금조달상황

(단위:백만원)

구분	회차	납입일	공시 등의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액	
사모전환사채	제 119 회	2023.03.17	운영자금 등	73,500	투자비 및 부품·원재료 구매	73,500	
사모전환사채	제 120 회	2023.03.24	운영자금 등	30,000	투자비 및 부품·원재료 구매	30,000	
사모전환사채	제 121 회	2023.03.24	운영자금 등	5,000	투자비 및 부품·원재료 구매	5,000	
공모 신주인수권부 사채	제 122 회	2023.12.05	운영자금	150,500	신차개발비, 운전자금	40,000	110,500

3. 모회사, 자회사 및 기업결합 사항 등

1) 모회사 현황

모회사의 상호	케이지이티에스 (주)		
모회사의 주소	경상남도 밀양시 초동면 초동농공단지길 59		
자 본 금	20,051,860,000	주요사업	비금융지주회사
소유주식수	110,000,000	소 유 비 율	58.83%
모회사와의 주요 거래 상황	매출 166 백만원 (2023.01.01 ~ 2023.12.31)		

2) 자회사 등 현황

자회사 등				당사와의 관계		
상 호	소 재 지	자본금	주요업종	소유주식수	소유비율 (%)	거래관계
KG Mobility Europ Parts Center B.V.	네덜란드	700,000 (EUR)	자동차 부품 판매	7,000	100%	자동차 부품 수입·판매
KG 에스앤씨(주)	한국	500,000,000 (원)	특장차개발	100,000	100%	자동차용품 구입 및 차량판매
Ssangyong Australia PTY Ltd.	호주	5,000,000(AUS)	자동차 수입판매	5,000,000	100%	자동차 수입판매
KG 모빌리티커머셜(주)	한국	55,000,000,000	자동차 및 특수 차량제조	11,000,000	100%	-

4. 최근 3년간 영업실적 및 재산상태

1) 요약 연결 손익계산서

(단위 : 백만원)

과 목	제 62 기	제 61 기	제 60 기
	(2023.1.1 ~ 2023.12.31)	(2022.1.1 ~ 2022.12.31)	(2021.1.1 ~ 2021.12.31)
I. 매출액	3,736,369	3,423,341	2,429,327
II. 매출원가	3,328,903	3,136,279	2,371,537
III. 매출총이익	407,466	287,062	57,790
IV. 판매비와관리비	394,918	399,012	319,051
V. 영업이익(손실)	12,548	-111,950	-261,261
VI. 영업외수익	30,288	67,162	22,472
VII. 영업외비용	27,859	36,532	15,996
VIII. 금융수익	13,946	41,032	4,490
IX. 금융비용	32,408	21,832	16,586
X. 공동기업투자관련이익(손실)	529	246	931
XI. 법인세 차감 전 이익(손실)	-2,956	-61,874	-265,949
XII. 법인세비용	-11,880	-1,740	33
XIII. 당기순이익(손실)	8,924	-60,134	-265,982

2) 요약 연결 재무상태표

(단위 : 백만원)

과 목	제 62 기말	제 61 기말	제 60 기말
	(2023.12.31 일 현재)	(2022.12.31 일 현재)	(2021.12.31 일 현재)
자산			
I. 유동자산	1,139,592	627,159	439,369
II. 비유동자산	1,495,809	1,374,748	1,415,563
자산총계	2,635,400	2,001,907	1,854,932
부채			
I. 유동부채	885,733	401,957	1,346,126
II. 비유동부채	666,968	507,047	607,859
부채총계	1,552,701	909,004	1,953,985
자본			
I. 자본금	934,780	934,780	749,200
II. 기타불입자본	1,069,462	1,051,250	77,231
III. 기타자본구성요소	223,818	223,911	224,136
IV. 이익잉여금(결손금)	-1,145,361	-1,117,038	-1,149,620
비지배지분	-	-	-
자본총계	1,082,699	1,092,903	-99,053
부채와 자본총계	2,635,400	2,001,907	1,854,932

3) 요약 별도 손익계산서

(단위: 백만원)

과 목	제 62 기	제 61 기	제 60 기
	(2023.1.1-2023.12.31)	(2022.1.1-2022.12.31)	(2021.1.1-2021.12.31)
I. 매출액	3,780,018	3,423,547	2,417,231
II. 매출원가	3,398,567	3,158,985	2,372,335
III. 매출총이익	381,451	264,562	44,896
IV. 판매비와관리비	376,475	382,050	305,587
V. 영업이익(손실)	4,976	-117,488	-260,692
VI. 영업외수익	40,835	66,982	22,403
VII. 영업외비용	25,649	36,324	15,487
VIII. 금융수익	13,415	40,921	4,485
IX. 금융비용	32,391	21,808	16,566
X. 법인세차감전순이익(손실)	1,186	-67,717	-265,857
XI. 법인세비용	-13,573	0	0
XII. 당기순이익(손실)	14,758	-67,717	-265,857

4) 요약 별도 재무상태표

(단위: 백만원)

과 목	제 62 기말	제 61 기말	제 60 기말
	(2023.12.31 일 현재)	(2022.12.31 일 현재)	(2021.12.31 일 현재)
자산			
I. 유동자산	1,100,671	618,371	439,115
II. 비유동자산	1,485,644	1,360,347	1,410,609
자산총계	2,586,315	1,978,718	1,849,724
부채			
I. 유동부채	861,660	387,451	1,340,226
II. 비유동부채	639,514	501,856	604,493
부채총계	1,501,174	889,307	1,944,719
자본			
I. 자본금	934,780	934,780	749,200
II. 기타불입자본	1,069,462	1,051,250	77,231
III. 기타자본구성요소	223,495	223,495	223,495
IV. 이익잉여금(결손금)	-1,142,596	-1,120,114	-1,144,921
자본총계	1,085,141	1,089,411	-94,995
부채와 자본총계	2,586,315	1,978,718	1,849,724

※ 상기 재무제표는 K-IFRS(연결/별도) 기준에 따라 작성되었습니다.

5. 회사가 대처할 과제

특기사항 없음.

6. 이사 및 감사 등의 현황

성명	성별	출생 년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요 경력	재직기간	임기 만료일	회사와의 거래관계	타법인 겸직현황 (주 1)
곽재선	남	1959.01	회장	사내이사	상근	대표이사	현 KG 그룹,이데일 리 회장 현 한국무역협회 부회장 현 한국철강협회 부회장	2022.09.28 ~현재	2025.03.22	없 음	-
정용원	남	1965.10	사장	사내이사	상근	대표이사	경영위원회 위원	2011.03.16 ~현재	2025.03.22	없 음	-
엄기민	남	1965.04	사장	사내이사	상근	CFO	KG 그룹 전략실장 (숭실대학교졸업) 케이지이티에스 대표이사	2022.09.28 ~현재	2025.03.22	없 음	-
한근태	남	1956.10	사외 이사	사외이사	비상근	감사위원회 위원	전)한국리더십센 터 소장 전)서울과학종합 대학 교수 전)LG 디스플레이 감사위원회 위원 겸 사외이사	2022.10.28 ~현재	2025.03.22	없 음	-
김형철	남	1952.09	사외 이사	사외이사	비상근	감사위원회 위원	전)이데일리 대표이사 사장	2022.10.28 ~현재	2025.03.22	없 음	-

							전)이데일리 문화재단 초대이사장 현)국민대학교 행정대학원 석좌교수				
최소영	남	1969.10	사외 이사	사외이사	비상근	감사위원회 위원	전)BCG 한국지사 Seoul Principal 현)경영컨설팅회 사 T-Plus 대표 현)EY 한영회계법인 경영자문위원	2022.10.28 ~현재	2025.03.22	없 음	-
강신장	남	1958.12	사외 이사	사외이사	비상근	감사위원회 위원	현)㈜ 모네상스 대표이사 현) GM 세계경영연구원 원장	2023.03.22 ~현재	2025.03.22	없 음	-
주재중	남	1958.10	사외 이사	사외이사	비상근	감사위원회 위원	(현)DGB 생명보험 ㈜사외이사 (전)하나생명보험 대표이사 사장 (전)외환은행 기획관리그룹장(전무)	2023.03.22 ~현재	2025.03.22	없 음	-

주 1) 타법인 겸직현황

구분	직위	겸직회사			비고
		회사명	직위	상근여부	
곽재선	그룹 회장 (대표/사내이사)	KG 케미칼(주)	사내이사	상근	-
		KG 모빌리티(주)	대표/사내이상	상근	
		KG 이티에스(주)	사내이사	상근	-
		이데일리(주)	대표/사내이사	상근	-
		(주)KG 에듀원	사내이사	상근	-
		(주)KG 할리스에프앤비	사내이사	상근	-
		(주)KG 이니시스	사내이사	상근	-
		(주)KG 모빌리언스	사내이사	상근	-
정용원	대표이사 KG 모빌리티(주)	KG 모빌리티(주)	대표/사내이사	상근	
		KG 에스앤씨(주)	사내이사	상근	
		KG 모빌리티커머셜(주)	사내이사	상근	
엄기민	대표이사 KG 이티에스(주)	KG 모빌리티(주)	사내이사	상근	-
		KG 이티에스	대표/사내이사	상근	-
		KG 에스앤씨(주)	사내이사	상근	

7. 대주주 현황

(단위: 주)

주주 성명	소유주식수	소유비율	회사와의 거래관계	해당 대주주에 대한 회사의 출자현황	비 고
KG 이티에스(주)	110,033,015	58.85%	-	-	최대주주 등
제 2 차모빌리티홀딩스(주)	17,980,000	9.61%	-	-	
Mahindra & Mahindra Ltd	12,536,341	6.70%	-	-	
국민연금공단	2,895,767	1.55%	-	-	
홍콩상하이은행 [삼투 KODEX 자동 ETF]	1,313,097	0.70%	-	-	

※ 상기 대주주 현황은 보통주 기준 5 인까지 기재.

※ KG 이티에스(주)는 상법상 특수관계인의 소유주식수를 합산 기재

8. 회사, 회사 및 자회사 또는 회사의 자회사의 타회사에 대한 출자현황

타 회사 명 칭	투자 및 출자회사	다른 회사에 출자한		당사에 출자한 타회사의	
		소유주식수(주)	소유비율(%)	소유주식수(주)	소유비율(%)
KG Mobility Europ Parts Center B.V.	당사	7,000	100%	-	-
KG 에스앤씨	당사	100,000	100%		
KG 모빌리티커머셜(주)	당사	11,000,000	100%	-	-
Ssangyong Australia PTY Ltd.	당사	5,000,000	100%	-	-

※ 상기 회사는 출자지분비율 10% 이상인 회사임.

9. 주요채권자 등

(단위: 백만원, 주)

채 권 자 명	채 권 액	소유주식수	소유 비율(%)	비 고
하나은행	32,738			-
우리은행	6,490			
농협은행	6,029			

10. 결산기 후에 발생한 중요한 사실

당사의 주가 하락으로 인하여 조정가액 적용일인 2024년 3월 5일 이후 제 122 회 무기명 이권부 무보증 분리형 공모 신주인수권부사채의 행사가액이 8,411 원에서 8,133 원으로 조정되었습니다.

이러한 행사가액의 하락으로 제 122 회 무기명 이권부 무보증 분리형 공모 신주인수권부사채의 행사가능 주식수는 17,893,235 주에서 18,504,856 주로 증가하였습니다.

11. 기타 영업에 관한 중요한 사실

※ 특이사항 없음

감사위원회의 감사보고서

우리는 케이지모빌리티주식회사의 감사위원으로서 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제62기 사업년도의 회계 및 업무에 대한 감사실시 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 감사방법의 개요

(1) 회계에 관한 감사

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표·연결재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회, 기타 적절한 감사절차를 적용하여 조사하였습니다.

(2) 업무에 관한 감사

업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사회로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사하였습니다.

2. 재무상태표·연결재무상태표 및 포괄손익계산서·연결포괄손익계산서의 표시에 관한 사항

재무상태표·연결재무상태표 와 포괄손익계산서·연결포괄손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상태를 정확하게 표시하고 있습니다.

3. 결손금처리계산서에 관한 사항

결손금처리계산서는 법령 및 정관에 따라 적합하게 작성되어 있습니다.

4. 영업보고서에 관한 사항

영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있습니다.

2024년 3월 18일

케이지모빌리티 주식회사

감사위원장 김형철

감사위원 한근태

감사위원 최소영

감사위원 강신장

감사위원 주재중

내부회계관리제도 운영실태 보고서

케이지모빌리티주식회사 주주, 이사회 및 감사위원회 귀중

본 대표이사 및 내부회계관리자는 2023년 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 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준을 평가기준으로 사용하였습니다.

본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2023년 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 직접 확인·검토하였습니다.

2024년 2월 21일
케이지모빌리티 주식회사

대 표 이 사 정 용 원
내부회계관리자 엄 상 현

1) 연결재무제표

① 연결대차대조표(연결재무상태표)

제 62 기 2023 년 12 월 31 일 현재

제 61 기 2022 년 12 월 31 일 현재

(단위: 원)

과 목	제 62 기말	제 61 기말
자산		
I. 유동자산	1,139,590,789,969	627,159,379,542
1. 현금및현금성자산	58,033,181,093	104,961,805,694
2. 단기금융상품	116,067,887,230	5,808,774,161
3. 매출채권	228,041,767,012	135,270,115,971
4. 미수금	28,021,788,922	15,447,852,673
5. 기타수취채권	15,118,549,479	24,440,366,117
6. 재고자산	565,871,096,167	253,331,385,835
7. 기타자산	128,436,520,066	87,899,079,091
II. 비유동자산	1,495,809,209,268	1,374,747,914,708
1. 장기금융상품	7,243,214,627	4,000,000
2. 기타장기수취채권	36,401,237,284	22,750,259,804
3. 비유동금융자산	609,771,590	560,000,000
4. 유형자산	1,242,505,137,210	1,149,726,516,910
5. 무형자산	193,759,116,889	164,107,087,886
6. 공동기업투자주식	-	22,476,321,910
7. 기타비유동자산	858,883,918	275,882,442
8. 사용권자산	8,849,231,164	10,745,951,091
9. 이연법인세자산	5,582,616,586	4,101,894,665
자 산 총 계	2,635,399,999,237	2,001,907,294,250
부채		
I. 유동부채	885,732,879,270	401,956,733,467
1. 매입채무	268,339,549,082	152,401,057,458
2. 미지급금	183,278,683,917	104,749,375,014
3. 단기차입금	45,258,031,822	-
4. 유동성신주인수권부사채	97,860,293,165	-
5. 파생상품부채	76,715,556,284	-
6. 기타지급채무	37,307,298,820	22,488,496,331
7. 제품보증충당부채	39,848,827,689	40,689,846,014

과 목	제 62 기말	제 61 기말
8. 유동성기타장기종업원급여부채	2,773,449,000	-
9. 기타총당부채	20,351,476,547	23,705,589,500
10. 기타부채	108,672,850,919	52,885,935,379
11. 유동성리스부채	5,326,862,025	5,036,433,771
II. 비유동부채	666,968,118,790	507,047,438,279
1. 전환사채	89,768,107,596	-
2. 장기미지급금	11,334,581,516	174,069,782
3. 기타장기부채	14,698,660,004	13,147,328,199
4. 순확정급여부채	343,988,999,602	280,119,083,673
5. 기타장기종업원급여부채	10,235,437,386	11,703,405,047
6. 장기제품보증총당부채	72,661,375,018	55,961,701,010
7. 기타장기총당부채	59,973,973,436	61,995,021,786
8. 리스부채	6,083,452,598	3,834,620,345
9. 이연법인세부채	58,223,531,634	80,112,208,437
부 채 총 계	1,552,700,998,060	909,004,171,746
자본		
지배기업 소유주지분	1,082,699,001,177	1,092,903,122,504
I. 자본금	934,780,120,000	934,780,120,000
II. 기타불입자본	1,069,461,824,731	1,051,249,578,367
III. 기타자본구성요소	223,818,179,992	223,911,463,743
IV. 결손금	(1,145,361,123,546)	(1,117,038,039,606)
비지배지분	-	-
자 본 총 계	1,082,699,001,177	1,092,903,122,504
부채와자본총계	2,635,399,999,237	2,001,907,294,250

② 연결포괄손익계산서

제 62 기 2023 년 1 월 1 일부터 2023 년 12 월 31 일까지

제 61 기 2022 년 1 월 1 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

(단위: 원)

과 목	제 62 기	제 61 기
I. 매출액	3,736,368,968,570	3,423,340,873,291
II. 매출원가	3,328,903,040,524	3,136,278,640,739
III. 매출총이익	407,465,928,046	287,062,232,552
IV. 판매비와관리비	394,918,330,639	399,012,259,663
1. 판매비	239,524,227,581	241,205,062,116
2. 관리비	155,394,103,058	157,807,197,547
V. 영업이익(손실)	12,547,597,407	(111,950,027,111)
VI. 영업외손익	2,429,643,724	30,630,320,160
기타영업외수익	30,288,361,026	67,161,829,263
기타영업외비용	27,858,717,302	36,531,509,103
VII. 금융손익	(18,462,006,017)	19,199,334,597
금융수익	13,946,037,419	41,031,687,523
금융비용	32,408,043,436	21,832,352,926
VIII. 공동기업투자관련손익	529,230,778	246,246,176
IX. 법인세비용차감전순손익	(2,955,534,108)	(61,874,126,178)
X. 법인세비용	(11,879,799,180)	(1,740,584,522)
XI. 당기순이익(손실)	8,924,265,072	(60,133,541,656)
지배기업 소유주지분	8,924,265,072	(60,133,541,656)
비지배지분	-	-
XII. 기타포괄손익	(37,340,632,763)	92,490,874,177
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:		
순확정급여부채재측정요소	(37,243,500,994)	92,524,903,783
공동기업 재측정요소의 변동	(3,848,018)	190,751,199
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:		
해외사업환산손실	(93,283,751)	(224,780,805)
XIII. 총포괄이익(손실)	(28,416,367,691)	32,357,332,521
지배기업 소유주지분	(28,416,367,691)	32,357,332,521
비지배지분	-	-
XIV. 주당손익		
기본주당손익	48	(1,068)
희석주당손익	47	(1,068)

③ 연결자본변동표

제 62 기 2023 년 1 월 1 일부터 2023 년 12 월 31 일까지
 제 61 기 2022 년 1 월 1 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

(단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본			기타	결손금	비지배지분	총 계
		주식발행초과금	감자차익	전환권대가	자본구성요소			
2022 년 1 월 1 일(당기초)	749,200,010,000	3,169,615,069	74,061,696,772	-	224,136,244,548	-1,149,620,152,932	-	-99,052,586,543
총포괄손익:								
당기순손실	-	-	-	-	-	-60,133,541,656	-	-60,133,541,656
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	-	92,524,903,783	-	92,524,903,783
공동기업 재측정요소의 변동	-	-	-	-	-	190,751,199	-	190,751,199
해외사업환산손익	-	-	-	-	-224,780,805	-	-	-224,780,805
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:								
무상감자	-996,006,853,643	-	996,006,853,643	-	-	-	-	-
출자전환	474,846,463,643	-21,369,524,300	865,183	-	-	-	-	453,477,804,526
주식발행비	-	-619,928,000	-	-	-	-	-	-619,928,000
유상증자	706,740,500,000	-	-	-	-	-	-	706,740,500,000
2022 년 12 월 31 일(전기말)	934,780,120,000	-18,819,837,231	1,070,069,415,598	-	223,911,463,743	-1,117,038,039,606	-	1,092,903,122,504
2023 년 1 월 1 일(당기초)	934,780,120,000	-18,819,837,231	1,070,069,415,598	-	223,911,463,743	-1,117,038,039,606	-	1,092,903,122,504
총포괄손익:								
당기순이익	-	-	-	-	-	8,924,265,072	-	8,924,265,072
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	-	-37,243,500,994	-	-37,243,500,994
공동기업 재측정요소의 변동	-	-	-	-	-	-3,848,018	-	-3,848,018

과 목	자본금	기타불입자본			기타	결손금	비지배지분	총 계
		주식발행초과금	감자차익	전환권대가	자본구성요소			
해외사업환산손익	-	-	-	-	-93,283,751	-	-	-93,283,751
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:								
전환사채의 발행	-	-	-	23,405,287,064	-	-	-	23,405,287,064
주식발행비	-	-5,193,040,700	-	-	-	-	-	-5,193,040,700
2023년 12월 31일(당기말)	934,780,120,000	-24,012,877,931	1,070,069,415,598	23,405,287,064	223,818,179,992	-1,145,361,123,546	-	1,082,699,001,177

④ 연결현금흐름표

제 62 기 2023 년 1 월 1 일부터 2023 년 12 월 31 일까지

제 61 기 2022 년 1 월 1 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

(단위: 원)

과 목	제 62 기	제 61 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	11,109,662,443	(251,298,975,606)
1. 영업으로부터 창출된 현금	8,282,906,433	(218,805,295,081)
(1) 당기순이익(손실)	8,924,265,072	(60,133,541,656)
(2) 조정	266,846,333,398	221,653,526,326
(3) 순운전자본의 변동	(267,487,692,037)	(380,325,279,751)
2. 이자의 수취	6,885,887,752	3,388,170,237
3. 이자의 지급	(972,488,991)	(33,384,115,947)
4. 배당금의 수취	11,000,000	11,000,000
5. 법인세의 납부	(3,097,642,751)	(2,508,734,815)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(348,243,329,519)	(147,071,899,902)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,425,313,632,042	21,832,654,192
기타수취채권의 감소	2,695,966,649	2,169,711,769
단기금융상품의 감소	1,389,720,938,212	15,466,876,871
유형자산의 처분	4,564,013,989	3,693,865,552
무형자산의 처분	1,568,815,274	500,000,000
공동기업투자주식의 처분	20,934,400,000	-
금융리스채권의 감소	4,314,641,118	-
보증금의 감소	1,383,828,690	-
기타비유동자산의 감소	131,028,110	2,200,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,773,556,961,561)	(168,904,554,094)
기타수취채권의 증가	27,148,262,642	-
단기금융상품의 증가	1,499,980,051,281	-
종속기업의 취득	52,720,009,339	-
유형자산의 취득	110,076,994,930	90,378,828,927
사용권자산의 취득	-	11,340,000,000
무형자산의 취득	83,631,643,369	67,185,725,167
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	289,905,789,748	448,711,408,470
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	329,750,304,039	805,971,609,199
차입금의 증가	70,750,304,039	120,000,000,000
전환사채의 발행	108,500,000,000	-
신주인수권부사채의 발행	150,500,000,000	-

과 목	제 62 기	제 61 기
보증금의 증가	-	14,971,609,199
유상증자	-	671,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(39,844,514,291)	(357,260,200,729)
차입금의 상환	25,836,874,103	349,022,348,202
사채발행비용	1,672,890,480	-
금융리스부채의 지급	7,141,709,008	7,617,924,527
주식발행비용	5,193,040,700	619,928,000
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	299,252,727	(46,759,416)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(46,928,624,601)	50,293,773,546
VI. 기초의 현금및현금성자산	104,961,805,694	54,668,032,148
VII. 기말의 현금및현금성자산	58,033,181,093	104,961,805,694

2) 별도재무제표

① 대차대조표(재무상태표)

제 62 기 2023년 12월 31일 현재

제 61 기 2022년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목	제 62 기말	제 61 기말
자산		
I. 유동자산	1,100,670,525,426	618,371,263,888
1. 현금및현금성자산	45,401,145,529	94,765,997,718
2. 단기금융상품	116,067,887,230	5,808,774,161
3. 매출채권	361,902,114,933	194,229,197,164
4. 미수금	26,227,313,783	15,025,554,100
5. 기타수취채권	32,846,886,962	24,437,190,797
6. 재고자산	393,533,464,813	196,490,439,812
7. 기타자산	124,691,712,176	87,614,110,136
II. 비유동자산	1,485,643,745,977	1,360,346,935,717
1. 장기금융상품	4,000,000	4,000,000
2. 기타장기수취채권	44,143,815,737	26,545,384,303
3. 비유동금융자산	560,000,000	560,000,000
4. 유형자산	1,192,615,641,353	1,148,114,121,235
5. 무형자산	186,512,000,899	163,993,924,410
6. 종속기업투자주식	55,500,000,000	-
7. 공동기업투자주식	-	10,200,000,000
8. 기타비유동자산	271,517,991	275,882,442
9. 사용권자산	6,036,769,997	10,653,623,327
자 산 총 계	2,586,314,271,403	1,978,718,199,605
부채		
I. 유동부채	861,659,616,196	387,450,519,340
1. 매입채무	265,007,692,317	148,976,045,374
2. 미지급금	169,529,871,627	93,494,028,356
3. 단기차입금	45,258,031,822	-
4. 유동성신주인수권부사채	97,860,293,165	-
5. 기타지급채무	36,035,813,370	20,702,517,079
6. 파생상품부채	76,715,556,284	-
7. 제품보증충당부채	38,748,093,578	40,689,846,014

과 목	제 62 기말	제 61 기말
8. 유동성기타장기종업원급여부채	2,773,449,000	-
9. 기타총당부채	20,351,476,547	23,705,589,500
10. 기타부채	104,616,345,970	54,924,511,469
11. 유동성리스부채	4,762,992,516	4,957,981,548
II. 비유동부채	639,513,910,099	501,856,390,398
1. 전환사채	89,768,107,596	-
2. 장기미지급금	89,921,202	174,069,782
3. 기타장기부채	6,064,976,709	7,789,805,749
4. 순확정급여부채	342,072,841,229	280,119,083,673
5. 기타장기종업원급여부채	10,235,437,386	11,703,405,047
6. 장기제품보증총당부채	69,247,581,381	56,144,385,482
7. 비유동총당부채	59,973,973,436	61,995,021,786
8. 리스부채	3,837,539,526	3,818,410,442
9. 이연법인세부채	58,223,531,634	80,112,208,437
부 채 총 계	1,501,173,526,295	889,306,909,738
자본		
I. 자본금	934,780,120,000	934,780,120,000
II. 기타불입자본	1,069,461,824,731	1,051,249,578,367
III. 기타자본구성요소	223,495,126,394	223,495,126,394
IV. 이익잉여금(결손금)	(1,142,596,326,017)	(1,120,113,534,894)
자 본 총 계	1,085,140,745,108	1,089,411,289,867
부채와자본총계	2,586,314,271,403	1,978,718,199,605

② 포괄손익계산서

제 62 기 2023 년 1 월 1 일부터 2023 년 12 월 31 일까지

제 61 기 2022 년 1 월 1 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

(단위: 원)

과 목	제 62 기	제 61 기
I. 매출액	3,780,018,267,767	3,423,547,320,788
II. 매출원가	3,398,566,815,416	3,158,984,889,516
III. 매출총이익	381,451,452,351	264,562,431,272
IV. 판매비와관리비	376,475,302,707	382,050,870,069
1. 판매비	229,363,452,539	231,250,380,065
2. 관리비	147,111,850,168	150,800,490,004
V. 영업이익(손실)	4,976,149,644	(117,488,438,797)
VI. 영업외손익	15,185,636,213	30,658,064,425
기타영업외수익	40,834,504,903	66,981,897,858
기타영업외비용	25,648,868,690	36,323,833,433
VII. 금융손익	(18,975,961,773)	19,113,098,891
금융수익	13,415,053,606	40,920,841,268
금융비용	32,391,015,379	21,807,742,377
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)	1,185,824,084	(67,717,275,481)
IX. 법인세비용	(13,572,555,460)	
X. 당기순이익(손실)	14,758,379,544	(67,717,275,481)
XI. 기타포괄손익	(37,241,170,667)	92,524,903,783
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:		
순확정급여부채의재측정요소	(37,241,170,667)	92,524,903,783
자산재평가이익	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:		
XII. 총포괄이익(손실)	(22,482,791,123)	24,807,628,302
XIII. 주당손익		
기본주당손익	79	(1,203)
희석주당손익	75	(1,203)

③ 자본변동표

제 62 기 2023 년 1 월 1 일부터 2023 년 12 월 31 일까지

제 61 기 2022 년 1 월 1 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

(단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본			기타자본구성요소	결손금	총 계
		주식발행초과금	감자차익	전환권대가			
2022 년 1 월 1 일(전기초)	749,200,010,000	3,169,615,069	74,061,696,772	-	223,495,126,394	-1,144,921,163,196	-94,994,714,961
총포괄손익:							
전기순손실	-	-	-	-	-	-67,717,275,481	-67,717,275,481
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	-	92,524,903,783	92,524,903,783
자본에 직접 인식된 주주와의 거래							
무상감자	-996,006,853,643	-	996,006,853,643	-	-	-	-
출자전환	474,846,463,643	-21,369,524,300	865,183	-	-	-	453,477,804,526
주식발행비	-	-619,928,000	-	-	-	-	-619,928,000
유상증자	706,740,500,000	-	-	-	-	-	706,740,500,000
2022 년 12 월 31 일(전기말)	934,780,120,000	-18,819,837,231	1,070,069,415,598	-	223,495,126,394	-1,120,113,534,894	1,089,411,289,867
2023 년 1 월 1 일(당기초)	934,780,120,000	-18,819,837,231	1,070,069,415,598	-	223,495,126,394	-1,120,113,534,894	1,089,411,289,867
총포괄손익:							
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	14,758,379,544	14,758,379,544
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	-	-37,241,170,667	-37,241,170,667
자본에 직접 인식된 주주와의 거래							
전환사채의 발행	-	-	-	23,405,287,064	-	-	23,405,287,064
주식발행비	-	-5,193,040,700	-	-	-	-	-5,193,040,700

과 목	자본금	기타불입자본			기타자본구성요소	결손금	총 계
		주식발행초과금	감자차익	전환권대가			
2023년 12월 31일(당기말)	934,780,120,000	-24,012,877,931	1,070,069,415,598	23,405,287,064	223,495,126,394	-1,142,596,326,017	1,085,140,745,108

④ 현금흐름표

제 62 기 2023 년 1 월 1 일부터 2023 년 12 월 31 일까지

제 61 기 2022 년 1 월 1 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

(단위: 원)

과 목	제 62 기	제 61 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	10,450,142,917	(253,394,096,123)
1. 영업으로부터 창출된 현금	5,434,886,607	(223,320,782,177)
(1) 당기순이익(손실)	14,758,379,544	(67,717,275,481)
(2) 조정	253,957,595,537	227,647,299,746
(3) 순운전자본의 변동	(263,281,088,474)	(383,250,806,442)
2. 이자의 수취	6,354,903,939	3,277,323,982
3. 이자의 지급	(955,467,057)	(33,361,637,928)
4. 배당금의 수취	11,000,000	11,000,000
5. 법인세의 환급(납부)	(395,180,572)	-
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(349,866,158,349)	(146,514,596,911)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,424,676,800,223	21,118,649,260
기타수취채권의 감소	2,695,966,649	2,169,711,769
단기금융상품의 감소	1,389,720,938,212	15,466,876,871
유형자산의 처분	3,927,182,170	2,979,860,620
무형자산의 처분	1,568,815,274	500,000,000
공동기업투자주식의 처분	20,934,400,000	-
금융리스채권의 감소	4,314,641,118	-
보증금의 감소	1,383,828,690	-
기타비유동자산의 감소	131,028,110	2,200,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,774,542,958,572)	(167,633,246,171)
기타수취채권의 증가	27,148,262,642	-
단기금융상품의 증가	1,499,980,051,281	-
유형자산의 취득	108,288,992,157	89,107,521,004
사용권자산의 취득	-	11,340,000,000
무형자산의 취득	83,625,652,492	67,185,725,167
종속기업투자주식의 처분	55,500,000,000	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	290,051,163,243	448,840,517,441
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	329,750,304,039	805,971,609,199
차입금의 증가	70,750,304,039	120,000,000,000
전환사채의 발행	108,500,000,000	-
신주인수권부사채의 발행	150,500,000,000	-

과 목	제 62 기	제 61 기
보증금의 증가	-	14,971,609,199
유상증자	-	671,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(39,699,140,796)	(357,131,091,758)
차입금의 상환	25,836,874,103	349,022,348,202
사채발행비용	1,672,890,480	-
금융리스부채감소	6,996,335,513	7,488,815,556
주식발행비용	5,193,040,700	619,928,000
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(49,364,852,189)	48,931,824,407
V. 기초의 현금및현금성자산	94,765,997,718	45,834,173,311
VI. 기말의 현금및현금성자산	45,401,145,529	94,765,997,718

⑤ 결손금처리계산서

제 62 기 2023 년 1 월 1 일부터 2023 년 12 월 31 일까지

제 61 기 2022 년 1 월 1 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

(단위 : 원)

구 분	제 62 기	제 61 기
	처리에정일 : 2024 년 3 월 26 일	처리확정일 : 2023 년 3 월 22 일
I. 미처리결손금	(1,142,596,326,017)	(1,120,113,534,894)
전기이월미처리결손금	(1,120,113,534,894)	(1,126,465,233,779)
당기순이익(손실)	14,758,379,544	(67,717,275,481)
전기오류수정	-	(18,455,929,417)
순확정급여제도의 재측정요소	(37,241,170,667)	92,524,903,783
II. 결손금처리액	-	-
III. 차기이월결손금	(1,142,596,326,017)	(1,120,113,534,894)