

연 결 재 무 상 태 표

제 3 기 2016년 12월 31일 현재

제 2 기 2015년 12월 31일 현재

두산밥캣 주식회사와 그 종속기업

(단위: USD)

| 과 목 | 주석 | 제 3 기 | 제 2 기 |
|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 자산 | | | |
| I. 유동자산 | | 1,265,142,316 | 1,401,134,824 |
| 1. 현금및현금성자산 | 2,4 | 300,909,879 | 358,741,273 |
| 2. 단기금융상품 | 2,4,8 | 474,423 | 129,553 |
| 3. 매출채권 및 기타채권 | 2,3,4,5,8,28 | 340,172,192 | 341,731,479 |
| 4. 재고자산 | 2,6 | 579,885,090 | 669,776,574 |
| 5. 파생상품자산 | 2,4,7,8 | 2,969,989 | 2,022,376 |
| 6. 기타유동자산 | | 40,730,743 | 28,733,569 |
| II. 비유동자산 | | 3,969,501,461 | 4,029,693,936 |
| 1. 장기매출채권 및 기타채권 | 2,3,4,5,8,28 | 4,011,134 | 2,136,704 |
| 2. 장기투자증권 | 2,4,8 | 82,752 | 85,324 |
| 3. 유형자산 | 2,3,9 | 370,002,821 | 365,757,367 |
| 4. 무형자산 | 2,3,10 | 3,500,339,230 | 3,548,521,146 |
| 5. 이연법인세자산 | 2,3,25 | 71,902,486 | 88,986,869 |
| 6. 기타비유동자산 | 8 | 23,163,038 | 24,206,526 |
| 자산총계 | | 5,234,643,777 | 5,430,828,760 |
| 부채 | | | |
| I. 유동부채 | | 610,971,373 | 713,140,406 |
| 1. 매입채무 및 기타채무 | 2,4,8,11,28 | 442,804,398 | 540,336,360 |
| 2. 단기차입금 | 2,4,8,12 | - | 22,250,007 |
| 3. 유동성장기차입금 | 2,4,8,9,12 | 13,000,000 | 13,000,000 |
| 4. 당기법인세부채 | 2,25 | 8,613,109 | 1,014,790 |
| 5. 파생상품부채 | 2,7,8 | 349,495 | 123,575 |
| 6. 총당부채 | 2,3,14 | 81,767,798 | 64,734,667 |
| 7. 기타유동부채 | | 64,436,573 | 71,681,007 |
| II. 비유동부채 | | 1,850,120,034 | 2,050,913,882 |
| 1. 기타비유동채무 | 4,8,11,28 | 1,026,897 | 1,510,152 |
| 2. 장기차입금 | 2,4,8,9,12,27,28 | 1,320,999,499 | 1,547,031,120 |
| 3. 순확정급여부채 | 2,13 | 389,552,612 | 405,158,525 |
| 4. 이연법인세부채 | 2,25 | 63,745,283 | 4,018,242 |
| 5. 비유동총당부채 | 2,3,14 | 39,856,870 | 34,594,561 |
| 6. 기타비유동부채 | | 34,938,873 | 58,601,282 |
| 부채총계 | | 2,461,091,407 | 2,764,054,288 |
| 자본 | | | |
| I. 지배기업 소유주지분 | | 2,773,552,370 | 2,340,250,925 |
| 1. 자본금 | 1,15 | 43,095,528 | 47,146 |
| 2. 자본잉여금 | 15 | 2,786,003,529 | 2,299,116,370 |
| 3. 기타자본항목 | 16 | (178,407,620) | 7,700,021 |
| 4. 기타포괄손익누계액 | 17 | (418,921,616) | (361,765,092) |
| 5. 이익잉여금 | 18 | 541,782,549 | 395,152,480 |

| 과목 | 주석 | 제 3 기 | | 제 2 기 | |
|-----------|----|-------|---------------|-------|---------------|
| II. 비지배지분 | | | - | | 326,523,547 |
| 자본총계 | | | 2,773,552,370 | | 2,666,774,472 |
| 부채와 자본총계 | | | 5,234,643,777 | | 5,430,828,760 |

주석 참조