

삼성SDI주식회사와 그 종속기업

분기연결재무제표에 대한
검 토 보 고 서

제 42 기 1분기

2011년 01월 01일 부터

2011년 03월 31일 까지

제 41 기 1분기

2010년 01월 01일 부터

2010년 03월 31일 까지

삼정회계법인

분기재무제표 검토보고서

삼성SDI주식회사

주주 및 이사회 귀중

2011년 5월 26일

검토대상 연결재무제표

본인은 별첨된 삼성SDI주식회사와 그 종속기업의 요약 연결분기재무제표를 검토하였습니다. 동요약 연결재무제표는 2011년 3월 31일 현재의 연결재무상태표, 2011년과 2010년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.

연결재무제표에 대한 경영진의 책임

경영자는 한국채택국제회계기준 제 1034호 '중간재무보고'에 따라 이 요약 연결분기재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 요약 연결분기재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

감사인의 책임

본인의 책임은 상기 요약 연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 한국의 분·반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

검토의견

본인의 검토결과 상기 요약 연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제 1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

기타사항

본인은 2010년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결현금흐름표 및 연결자본변동표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2011년 2월 22일의 연결감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2010년 12월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

서울시 강남구 역삼동 737 강남파이낸스센터 10층

삼정회계법인 대표이사 김 교 태

이 검토보고서는 검토보고서일(2011년 5월 26일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 회사의 분기연결재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다.

분기 재무제표

제 42기 1분기

2011년 01월 01일 부터

2011년 03월 31일 까지

제 41기 1분기

2010년 01월 01일 부터

2010년 03월 31일 까지

"첨부된 연결재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

삼성SDI주식회사 대표이사 박 상 진

"검토를 받은 분기연결재무제표"

분기연결재무상태표

제 42기 1분기말 2011년 3월 31일 현재

제 41기 기말 2010년 12월 31일 현재

삼성SDI주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주석	제 42(당)기 1분기말	제 41(전)기 기말
자 산			
I. 유동자산		2,176,792,544,683	2,451,455,159,577
현금및현금성자산	5,7	714,793,481,862	1,066,315,966,312
매출채권및기타채권	4,5,8,31	885,351,888,139	764,052,952,118
채고자산	9	484,290,028,076	484,053,440,552
기타투자자산	4,10	37,714,907,124	81,971,175,368
기타유동자산	5,11	54,642,239,482	55,061,625,227
II. 비유동자산		5,950,411,578,728	5,482,112,220,712
매출채권및기타채권	4,5,8,31	5,010,197,459	5,207,234,915
지분법적용투자지분증권	12	1,626,587,496,038	1,149,114,945,383
유형자산	13	1,782,153,841,105	1,727,038,797,678
무형자산	14	80,106,008,459	78,889,763,345
투자부동산	15	57,558,695,621	58,627,590,610
이연법인세자산		47,626,357,609	49,081,171,945
기타투자자산	4,5,10	2,247,165,428,017	2,304,927,479,868
기타비유동자산	11	104,203,554,420	109,225,236,968
자 산 총 계		8,127,204,123,411	7,933,567,380,289
부 채			
I. 유동부채		1,317,452,581,083	1,098,398,819,160
매입채무및기타채무	5,16,31	929,532,691,706	755,001,324,509
미지급법인세		10,108,244,285	8,683,576,636

선수금		29,716,354,703	37,983,796,331
선수수익		4,879,058,651	5,297,695,618
단기차입금	5,17	195,161,657,990	130,401,917,536
충당부채	18	148,054,573,748	161,030,508,530
II. 비유동부채		621,513,285,641	604,307,052,036
매입채무및기타채무	16,31	3,475,724,941	6,890,464,169
장기차입금	5,17	227,256,965,047	227,977,837,573
종업원급여부채	4,19	34,254,243,013	25,126,335,014
충당부채	18	20,316,828,344	17,714,403,339
이연법인세부채		336,209,524,296	326,598,011,941
부 채 총 계		1,938,965,866,724	1,702,705,871,196
자 본			
I. 지배기업지분		6,007,113,488,654	6,051,166,385,134
자본금	21	240,681,185,000	240,681,185,000
자본잉여금	21	1,256,319,704,383	1,255,831,094,437
기타자본항목	22	(168,534,865,627)	(169,964,808,477)
기타포괄손익누계액	23	1,280,544,925,123	1,333,566,876,721
이익잉여금	24	3,398,102,539,775	3,391,052,037,453
II. 비지배지분		181,124,768,033	179,695,123,959
자 본 총 계		6,188,238,256,687	6,230,861,509,093
부채 및 자본총계		8,127,204,123,411	7,933,567,380,289

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

"검토를 받은 분기연결재무제표"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 42기 1분기 2011년 1월 1일부터 2011년 3월 31일까지

제 41기 1분기 2010년 1월 1일부터 2010년 3월 31일까지

삼성SDI주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주 석	제 42(당)기 1분기	제 41(전)기 1분기
I. 매출액	6,20,31	1,209,045,000,875	1,204,911,656,478
II. 매출원가	20,26,31	(1,079,129,113,723)	(1,026,578,134,536)
III. 매출총이익		129,915,887,152	178,333,521,942
IV. 판매비와관리비	25,26	(121,320,821,188)	(143,287,645,965)
V. 기타수익	12,27	178,453,053,764	31,047,857,043
VI. 기타비용	27	(126,700,776,748)	(1,437,114,752)
VII. 영업이익	6	60,347,342,980	64,656,618,268
VIII. 금융수익	28	39,761,502,418	57,616,180,123
IX. 금융비용	28	(50,646,705,853)	(68,010,921,888)
X. 지분법손익		62,226,369,618	9,650,834,742
XI. 법인세비용차감전이익		111,688,509,163	63,912,711,245
XII. 법인세비용	29	28,223,587,622	7,905,728,658
XIII. 분기순이익		83,464,921,541	56,006,982,587
XIV. 기타포괄손익		(56,344,567,143)	34,467,317,362
파생상품자산평가손익		-	197,411,313
매도가능금융자산평가손익		(56,058,832,800)	77,325,996,554
지분법자본변동		(214,343,865)	(2,948,918,224)
해외사업환산손익		(12,409,132,499)	(24,627,385,752)
법인세효과		12,337,742,021	(15,479,786,529)
XV. 총포괄이익		27,120,354,398	90,474,299,949
XVI. 분기순이익의 귀속			
지배기업지분	32	78,712,661,922	46,696,585,125

비지배지분	32	4,752,259,619	9,310,397,462
XVII. 총포괄이익의 귀속			
지배기업지분		25,690,710,324	85,251,864,910
비지배지분		1,429,644,074	5,222,435,039
XVIII. 주당손익	30		
기본주당손익		1,820	1,087
희석주당손익		1,817	1,082

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

"검토를 받은 분기연결재무제표"

연 결 자 본 변 동 표

제 42기 1분기 2011년 1월 1일부터 2011년 3월 31일까지

제 41기 1분기 2010년 1월 1일부터 2010년 3월 31일까지

삼성SDI주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	연결자본잉여금	연결기타자본항 목	연결기타 포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	총 계
2010. 1. 1 (제 41(전)기 분기초)	240,681,185.00 0	1,246,780,313, 625	(191,394,571.7 87)	619,389,017.94 0	3,057,295,145, 005	159,196,010,54 5	5,131,947,100, 328
총포괄손익							
분기순이익	-	-	-	-	46,696,585,125	9,310,397,462	56,006,982,587
기타포괄손익							
매도가능금융자산 평가손익	-	-	-	60,314,277,312	-	-	60,314,277,312
지분법자본변동	-	-	-	(2,602,551,401)	-	114,318,770	(2,488,232,631)
파생상품자산 평가손익	-	-	-	153,980,824	-	-	153,980,824
해외사업환산손익	-	-	-	(19,310,426.95 0)	-	(4,202,281,193)	(23,512,708,14 3)
총포괄손익합계	-	-	-	38,555,279,785	46,696,585,125	5,222,435,039	90,474,299,949
자본에 직접 인식된 주주와의 거래							
연차배당	-	-	-	-	(44,521,352,80 0)	-	(44,521,352,80 0)
자사주번드	-	(455,201,678)	472,875,000	-	-	-	17,673,322
주식선택권 행사	-	(422,449,530)	2,450,273,280	-	-	-	2,027,823,750
2010. 3. 31 (제 41(전)기 분기말)	240,681,185.00 0	1,245,902,662, 417	(188,471,423.5 07)	657,944,297.72 5	3,059,470,377, 330	164,418,445,58 4	5,179,945,544, 549
2011. 1. 1 (제 42(당)기 분기초)	240,681,185.00 0	1,255,831,094, 437	(169,964,808.4 77)	1,333,566,876, 721	3,391,052,037, 453	179,695,123,95 9	6,230,861,509, 093

총포괄손익							
분기순이익	-	-	-	-	78,712,661,922	4,752,259,619	83,464,921,541
기타포괄손익							
매도가능금융자산 평가손익	-	-	-	(43,725,889,584)	-	-	(43,725,889,584)
지분법자본변동	-	-	-	(108,303,264)	-	(83,245,912)	(191,549,176)
해외사업환산손익	-	-	-	(9,187,758,750)	-	(3,239,369,633)	(12,427,128,383)
총포괄손익합계	-	-	-	(53,021,951,598)	78,712,661,922	1,429,644,074	27,120,354,398
자본에 직접 인식된 주주와의 거래							
연차배당	-	-	-	-	(71,662,159,600)	-	(71,662,159,600)
주식선택권 행사	-	488,609,946	1,429,942,850	-	-	-	1,918,552,796
2011. 3. 31 (제 42(당)기 분기말)	240,681,185,000	1,256,319,704,383	(168,534,865,627)	1,280,544,925,123	3,398,102,539,775	181,124,768,033	6,188,238,256,687

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

"검토를 받은 분기연결재무제표"

연 결 현 금 흐 름 표

제 42기 1분기 2011년 1월 1일부터 2011년 3월 31일까지

제 41기 1분기 2010년 1월 1일부터 2010년 3월 31일까지

삼성SDI주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 42(당)기 1분기	제 41(전)기 1분기
I. 영업활동현금흐름	(15,700,233,984)	(59,342,073,349)
1. 영업에서 창출된 현금	(16,248,995,464)	(55,710,810,725)
(1) 분기순이익	83,464,921,541	56,006,982,587
(2) 조 정	22,688,484,124	73,721,971,441
퇴직급여	7,762,335,805	7,485,550,404
재고자산평가손실환입	(2,069,828,958)	(735,075,000)
감가상각비	92,409,421,823	90,753,516,000
무형자산상각비	4,752,747,105	3,621,672,000
대손상각비	385,576,930	1,167,322,088
기타의대손상각비	43,008,586	227,465,782
지급수수료	1,171,838,057	1,820,107,877
지분법손익	(62,226,369,618)	(9,650,834,742)
지분법적용투자지분증권처분이익	(123,550,976,636)	-
파생상품평가손실	-	7,360,000,000
외화환산손실	14,366,032,260	10,880,260,372
외화환산이익	(9,709,619,979)	(19,565,592,706)
유형자산처분손실	408,725,905	271,712,862
유형자산처분이익	(837,401,298)	(1,490,780,762)
유형자산손상차손환입	(7,347,496,360)	-
투자자산처분이익	(808,812,160)	-
잡손실	121,025,480,093	65,853,053
잡이익	(19,730,755,648)	(878,405,422)

법인세비용	28,223,587,622	7,905,728,658
이자비용	4,124,101,729	8,864,047,430
이자수익	(6,972,910,684)	(11,038,665,143)
배당금수익	(18,730,200,450)	(23,341,911,310)
(3) 자산 및 부채의 증감	(122,402,401,129)	(185,439,764,753)
매출채권의 감소(증가)	(125,746,235,577)	(172,134,736,953)
기타채권의 감소(증가)	1,380,654,233	(62,722,428,064)
기타유동자산의 감소(증가)	6,033,644,293	(4,136,068,878)
재고자산의 감소(증가)	(7,539,570,509)	(40,552,785,553)
비유동매출채권의 감소(증가)	5,564,370	-
비유동기타채권의 감소(증가)	(120,000,000)	(152,000,000)
기타비유동자산의 감소(증가)	-	(1,820,107,877)
매입채무의 증가(감소)	32,970,046,760	92,070,095,353
기타채무의 증가(감소)	(29,119,544,053)	(111,605,005,800)
선수금의 증가(감소)	(7,803,321,587)	(1,685,000,538)
선수수익의 증가(감소)	(418,636,967)	3,451,694,167
충당부채의 증가(감소)	7,401,739,942	113,582,839,577
비유동기타채무의 증가(감소)	(3,414,739,228)	(1,432,362,000)
비유동충당부채의 증가(감소)	2,602,425,000	5,498,134,999
퇴직금의 지급	(989,426,929)	(5,776,457,620)
사외적립자산의 감소(증가)	256,529,633	1,974,424,434
퇴직급여충당부채의 관계사 전입	2,098,469,490	-
2. 이자의 수취	8,573,633,003	10,992,057,353
3. 이자의 지급	(3,911,250,557)	(6,494,082,638)
4. 법인세의 납부	(4,113,620,966)	(8,129,237,339)
II. 투자활동현금흐름	(363,885,373,704)	14,788,272,048
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	46,062,000,396	102,449,880,991
기타투자자산의 감소	40,630,957,645	95,809,617,668
비유동기타투자자산의 감소	3,042,778,829	573,140,118

지분법적용투자지분증권의 감소	-	750,000,000
기타비유동자산의 감소	-	2,075,532,705
유형자산의 처분	1,146,770,922	3,241,590,500
투자부동산의 처분	1,241,493,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(409,947,374,100)	(87,661,608,943)
기타투자자산의 증가	646,950	92,410,911
비유동기타투자자산의 증가	1,344,924,545	6,802,974,026
지분법적용투자지분증권의 증가	300,000,025,765	-
기타비유동자산의 증가	6,217,715,137	29,350,498,491
유형자산의 취득	100,574,830,434	45,957,331,000
무형자산의 취득	1,809,231,269	5,458,394,515
III. 재무활동현금흐름	67,089,189,384	(21,019,443,617)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	112,697,728,970	1,892,952,000
단기차입금의 차입	110,368,280,040	-
주식선택권의 행사	2,329,448,930	1,892,952,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(45,608,539,586)	(22,912,395,617)
단기차입금의 상환	45,608,539,586	22,912,395,617
IV. 현금의 감소(I + II + III)	(312,496,418,304)	(65,573,244,918)
V. 기초의 현금	1,066,315,966,312	1,433,740,719,580
VI. 환율변동으로 인한 현금흐름	(39,026,066,146)	10,920,143,427
VII. 기말의 현금	714,793,481,862	1,379,087,618,089

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

분기재무제표에 대한 주석

2011년 3월 31일 현재

삼성SDI주식회사와 그 종속기업

1. 지배기업의 개요

삼성SDI주식회사(이하 "지배기업")는 1970년 1월 20일 자본금 200백만원으로 설립되어, 1979년 (주)한국거래소의 유가증권시장에 주식을 상장한 공개법인으로 PDP 및 2차전지 등의 제품을 제조 및 판매하고 있습니다.

지배회사는 대한민국에 소재한 주식회사로 경기도 용인시 기흥구 공세동 428-5번지에 본사를 두고, 울산광역시(울산사업장)와 충청남도 천안시(천안사업장)에 각각 공장을 두고 있으며, 상기 사업장 외에 미국, 말레이시아, 베트남, 독일, 멕시코, 홍콩, 중국, 브라질, 헝가리 및 국내에 13개의 종속기업을 두고 있습니다.

당분기말 현재 지배기업의 수권주식수는 100,000천주(1주당 5,000원)이며, 주식예탁증서 발행을 포함한 수차의 증자를 거쳐 지배기업의 발행주식 총수와 납입자본금은 각각 47,176,237주(우선주식 1,617,896주 포함)와 240,681백만원이며, 최대주주는 삼성전자주식회사(우선주식 포함 지분을 19.68%)입니다. 지배기업은 주주에게 배당할 이익의 범위 내에서 관계법령이 정하는 바에 따라 이사회 결의로 지배기업의 주식을 소각할 수 있습니다. 지배기업은 2004년 10월 18일 이사회 결의에 의거 2004년 12월 8일에 취득원가 99,333백만원인 보통주식 930,000주와 우선주식 30,000주를 이익소각하였습니다. 이익소각으로 인하여 발행주식(소각주식 제외)의 액면총액은 235,881백만원(보통주식 227,792백만원 및 우선주식 8,089백만원)으로 납입자본금과 상이합니다.

지배기업의 정관에서는 무의결권 우선주식을 30,000천주의 범위 내에서 발행할 수 있도록 하고 있습니다. 1997년 2월 28일 이전에 발행된 우선주식은 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 연 1%의 추가 금전배당을 받을 수 있는 바, 이러한 조건으로 발행된 비누적적 무의결권 우선주식은 당분기말 현재 1,617,896주입니다.

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

연결실체의 요약 연결중간재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 모든 정보를 포함하고 있지 않으므로 2010년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표를 참조하여야 합니다.

(2) 측정기준

분기연결재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적 원가를 기준으로 작성되었습니다.

1) 공정가치로 측정되는 금융상품

2) 공정가치로 측정되는 주식기준보상 거래

3) 사외적립자산의 순공정가치에서 미인식된 과거근무원가와 보험수리적 손실을 가산하고, 미인식된 보험수리적 이익과 확정급여채무의 현재가치를 차감한 확정급여자산

(3) 기능통화와 표시통화

연결실체는 각 기업실체의 재무제표에 포함되는 항목들을 각 기업실체의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화(이하 "기능통화")로 표시하고 있습니다. 분기연결재무제표 작성을 위해 연결실체의 경영성과와 재무상태는 지배기업의 기능통화이면서 분기연결재무제표 작성을 위한 표시통화인 '원'으로 표시하고 있습니다.

(4) 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 한국채택국제회계기준에 따라 분기연결재무제표를 작성함에 있어서 경영진으로 하여금 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 판단, 추정치, 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 실제 결과는 이러한 추정치와 다를 수 있습니다.

추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.

분기연결재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석사항에 포함되어 있습니다.

1) 주석15 : 투자부동산의 분류

다음 회계기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석사항에 포함되어 있습니다.

- 1) 주석 8: 대손충당금의 추정
- 2) 주석 18: 충당부채
- 3) 주석 19: 확정급여채무의 측정
- 4) 주석 20: 우발부채

3. 유의적인 회계정책

연결실체가 분기연결재무제표의 작성을 위해 채택한 회계정책은 기업회계기준 제1034호 '중간재무보고'에서 정한 사항을 제외하고는 2010년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 당사가 채택한 회계정책과 동일합니다.

계기간에 대한 연차연결재무제표 작성시 연결실체가 채택한 회계정책과 동일합니다.

4. 공정가치의 결정

연결실체의 회계정책 및 공시사항은 금융 및 비금융 자산과 부채에 대해서 공정가치를 결정하도록 요구하고 있습니다. 측정 및 공시 목적상 공정가치는 2010년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 연차연결재무제표 작성시 당사가 채택한 회계정책과 동일합니다.

5. 금융위험관리

금융상품과 관련하여 연결실체는 다음의 위험에 노출되어 있습니다.

(1) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 만족시키지 못할 경우 연결실체에게 발생하는 재무적인 손실입니다. 연결실체가 노출된 신용위험은 주로 각 고객의 개별적인 특성의 영향을 받습니다. 대부분의 고객들이 연결실체와 다년간 거래해 오고 있으며, 손실은 자주 발생하지 않았습니다. 또한 연결실체의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 거래처별 특성의 영향을 받습니다. 연결실체는 대금결제조건을 결정하기 이전에 신규 거래처에 대해 개별적으로 신용도를 검토하고 있으며, 대외의 거래처의 신용도를 재평가하여 신용도를 재검토하고 있습니다.

연결실체는 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 또한 연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

(2) 유동성위험

유동성위험이란 연결실체가 만기에 재무적인 의무를 수행하지 못할 위험을 의미하며 유동성을 관리하는 연결실체의 방법은 가능한 일반적인 상황이나 압박적인 상황 하에서도 받아들일 수 없는 손실이나 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

연결실체는 중장기 경영계획 및 단기 경영전략을 통해 현금흐름을 모니터링하고 있으며, 일

반적인 예상 운영비용을 충당할 수 있는 현금을 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다.

연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

보고기간말 현재 금융부채의 잔존 계약만기에 따른 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)			
구 분	1년 미만	1년 이상 5년 미만	합 계
단기차입금	110,634,535	-	110,634,535
사 채	-	199,576,965	199,576,965
원화장기차입금	12,500,000	-	12,500,000
외화장기차입금	72,027,123	27,680,000	99,707,123
합 계	195,161,658	227,256,965	422,418,623

(3) 시장위험

시장위험이란 환율이나 이자율 같은 시장가격이 변하는 위험이며, 환율이나 이자율의 변동은 연결실체의 수익이나 금융상품의 가치에 영향을 미칩니다. 시장위험 관리의 목적은 수익을 최적화하는 반면 수용 가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

1) 환위험

연결실체는 기능통화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입 등으로 인하여 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 EUR, USD, JPY 등입니다. 연결실체는 환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도거래 등을 통해 환위험을 관리하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)						
구 분	당분기말			전기말		
	USD	EUR	JPY 등	USD	EUR	JPY 등
외화자산:						
현금및현금성자산	178,859,515	-	512,104	11,478,521	4,223	132,997,665
매출채권및기타채권	475,574,832	52,784,085	3,987,002	262,077,232	93,349,209	251,325,253

기타유동자산	-	-	13,319	136,605	4,919	13,971
기타투자자산	233,414	4,925	-	435,669	29,817	1,086,099
합 계	654,667,761	52,789,010	4,512,425	274,128,027	93,388,168	385,422,988
외화부채:						
매입채무및기타부채	38,934,692	375,166	19,884,190	8,237,801	38,781,107	132,101,494
차입금	123,662,880	-	-	85,417,500	9,006,538	1,560,824
합 계	162,597,572	375,166	19,884,190	93,655,301	47,787,645	133,662,318

당분기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기말		전기말	
	5% 상승시	5% 하락시	5% 상승시	5% 하락시
USD	24,603,509	(24,603,509)	9,023,636	(9,023,636)
EUR	2,620,692	(2,620,692)	2,280,026	(2,280,026)
JPY 등	(768,588)	768,588	12,588,034	(12,588,034)

2) 이자율위험

차입금의 이자율 변동 위험을 회피하기 위하여 필요시 차입금에 대해 이자율스왑을 이용하여 이자율을 고정하고 있습니다.

연결실체는 이자부부채를 통해 자금을 조달하고 있는 상황이기 때문에 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당분기와 전기 1분기 중 이자율이 0.5%P 변동 시 이자율 변동이당분기 및 전기 1분기 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기		전기 1분기	
	0.5%P 상승시	0.5%P 하락시	0.5%P 상승시	0.5%P 하락시
이자비용	277,264	(277,264)	411,502	(411,502)

3) 기타 시장가격위험

연결실체가 보유하고 있는 매도가능지분상품으로부터 시장가격위험이 발생합니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 중요한 취득 및 매각 결정에는 이사회 의 승인이 필요합니다.

보고기간말 현재 연결실체가 보유하고 있는 매도가능금융자산 중 상장지분 금융자산의 가격이 5% 변동 시 기타포괄손익(매도가능금융자산평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	5% 상승시	5% 하락시
세후 기타포괄손익	69,487,312	(69,487,312)

(4) 자본관리

연결실체의 자본관리는 건전한 자본구조를 유지하며, 주주이익의 극대화를 목적으로하고 있습니다. 연결실체는 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율과 순차입금비율 등의 재무비율을 자본관리지표로 사용하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 순차입금비율은 순차입금을 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기말	전기말
부채비율:		
부채총계	1,938,965,867	1,702,705,871
자본총계	6,188,238,257	6,230,861,509
부채비율	31.3%	27.3%
순차입금비율:		
현금및현금성자산	714,793,482	1,066,315,966
단기금융상품	25,112,293	70,460,400
차입금	422,418,623	358,379,756
순차입금	(317,487,152)	(778,396,610)
순차입금비율	부의 수치이므로 산정하지 아니함	

(5) 공정가치

1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산:				
공정가치로 인식된 금융자산				
매도가능금융자산	2,189,481,034	2,189,481,034	2,245,539,866	2,245,539,866
상각후원가로 인식된 금융자산				
보증금	58,296,360	58,296,360	57,398,386	57,398,386
만기보유금융자산	264,150	264,150	345,350	345,350
매출채권및기타채권	890,362,086	890,362,086	769,260,187	769,260,187
장기금융상품	11,726,498	11,726,498	13,154,652	13,154,652
단기금융상품	25,112,293	25,112,293	70,460,400	70,460,400
현금및현금성자산	714,793,482	714,793,482	1,066,315,966	1,066,315,966
소 계	1,700,554,869	1,700,554,869	1,976,934,941	1,976,934,941
합 계	3,890,035,903	3,890,035,903	4,222,474,807	4,222,474,807
금융부채:				
상각후원가로 인식된 금융부채				
차입금	422,418,623	422,418,623	358,379,756	358,379,756
매입채무및기타채무	933,008,417	933,008,417	761,891,789	761,891,789
합 계	1,355,427,040	1,355,427,040	1,120,271,545	1,120,271,545

2) 공정가치 서열체계

연결실체는 연결채무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있습니다. 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따른 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

"수준 1"은 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격을 사용하여 도출되는 공정가치입니다. 매도가능금융자산으로 분류된 상장된 지분상품은 "수준 1"에 포함됩니다.

연결실체는 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정하고 있습니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 유의적인 투입변수가 직접적 또는 간접적으로 시장에서 관측 가능하다면 해당상품은 "수준 2"에 포함됩니다. 한편, 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 "수준 3"에 포함됩니다.

비상장지분증권 중 삼성에버랜드(주)에 대하여는 예상현금흐름을 기초로 가중평균자본비용을 적용한 현금흐름할인모형과 자산가치를 적용한 순자산가치평가법에 의하여 산정된 주당 평가금액을 기준으로 주당가치의 연속확률분포를 이용하여 공정가치를 산정하였습니다. 또한, 비상장지분증권인 삼성종합화학(주)에 대하여는 자산의 공정가치를 적용한 순자산가치법에 의하여 산정된 주당 평가금액을 기준으로 공정가치를 산정하였으며, 삼성벤처투자(주)에 대하여는 주주현금흐름할인모형에 의하여 산정된 주당 평가금액을 기준으로 주당가치의 확률분포를 이용하여 공정가치를 산정하였습니다. 이러한 비상장지분증권의 공정가치 측정치는 모두 "수준 3"에 포함됩니다.

당분기말과 전기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
당분기말:				
금융자산				
매도가능금융자산	1,781,725,954	-	396,494,193	2,178,220,147
전기말:				
금융자산				
매도가능금융자산	1,837,784,786	-	396,494,193	2,234,278,979

6. 영업부문

(1) 영업단위부문

① 부문별 주요사업은 다음과 같습니다.

부 문	주요사업내역
디스플레이	PDP(Plasma Display Panel), CRT(Cathode Ray Tube)의 제조 및 판매
에너지 및 기타	2차 전지의 제조와 판매를 포함한 기타사업

② 연결실체의 부문별 외부고객에 대한 매출액과 영업손익 및 총자산에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)						
구 분	디스플레이		에너지 및 기타		합 계	
	당분기	전기 1분기	당분기	전기 1분기	당분기	전기 1분기
매출액	625,943,818	669,154,397	583,101,183	535,757,259	1,209,045,001	1,204,911,656
영업이익	2,265,362	16,380,081	58,081,981	48,276,537	60,347,343	64,656,618
총자산 (*)	1,766,766,108	1,722,838,873	6,360,438,015	6,210,728,507	8,127,204,123	7,933,567,380

(*) 총자산은 당분기말과 전기말 현재 각 보고부문의 장부금액입니다.

(2) 지역별 정보

연결실체는 한국(지배기업 소재지), 북미, 유럽, 남미, 동남아시아, 중국 등 주요지역에서 영업하고 있습니다. 지역별로 세분화된 연결실체의 외부고객으로부터의 수익 및 주요 비유동 자산에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기		전기 1분기	
	매출액	주요 비유동자산 (*)	매출액	주요 비유동자산 (*)
한 국	977,977,180	1,525,374,006	878,880,429	1,500,728,179
북 미	151,620,369	36,459,112	149,755,544	38,104,547
유럽,남미	118,117,246	45,674,149	133,048,056	45,108,348
동남아시아	73,448,835	26,631,485	82,538,891	27,821,465
중 국	589,306,393	327,982,851	517,038,104	292,794,726
연결조정	(701,425,022)	(42,303,058)	(556,349,368)	(40,001,113)
합 계	1,209,045,001	1,919,818,545	1,204,911,656	1,864,556,152

(*) 주요 비유동자산에는 유·무형자산과 투자부동산이 포함되어 있으며, 당분기말과 전기말 현재 각 지역별 장부금액입니다.

7. 현금및현금성자산

당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기말	전기말
보유현금	826,926	667,337
요구불예금	598,872,980	579,319,080
단기투자자산	115,093,576	486,329,549
합 계	714,793,482	1,066,315,966

8. 매출채권 및 기타채권

(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기말		전기말	
	유 동	비유동	유 동	비유동
대여금	1,536,054	3,068,892	2,080,726	3,310,954
현재가치할인차금	-	(292,846)	-	(337,140)
대손충당금	(8,395)	(6,195)	(11,575)	(7,292)
미수금	57,389,446	-	30,066,176	-
대손충당금	(248,145)	-	(200,926)	-
미수수익	4,797,576	-	6,176,726	-
부가세대급금	40,067,762	-	31,163,458	-
매출채권	786,739,523	2,865,226	699,336,969	2,865,592
대손충당금	(4,921,933)	(624,879)	(4,558,602)	(624,879)
합 계	885,351,888	5,010,198	764,052,952	5,207,235

(2) 매출채권및기타채권에 대한 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기		전 기	
	유 동	비유동	유 동	비유동
기 초	4,771,103	632,171	4,037,040	713,067

대손상각(환입)	407,370	(1,096)	734,063	(80,896)
기 말	5,178,473	631,075	4,771,103	632,171

9. 재고자산

(1) 당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)						
계정과목	당분기말			전기말		
	취득원가	평가손실충당금	장부금액	취득원가	평가손실충당금	장부금액
제품	155,279,448	(4,244,794)	151,034,654	189,696,772	(6,364,261)	183,332,511
반제품	106,364,490	(2,976,854)	103,387,636	82,183,350	(2,694,743)	79,488,607
원부재료	161,238,604	(725,088)	160,513,516	136,985,738	(957,561)	136,028,177
저장품	4,278,430	-	4,278,430	3,987,065	-	3,987,065
미착품	65,075,792	-	65,075,792	81,217,081	-	81,217,081
합계	492,236,764	(7,946,736)	484,290,028	494,070,006	(10,016,565)	484,053,441

(2) 당분기와 전기 1분기 중 매출원가에 포함된 재고자산의 변동과 매출원가에 포함된 재고자산평가손실환입금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기	전기 1분기
비용으로 인식한 재고자산(매출원가)	1,079,129,114	1,026,578,135
재고자산평가손실환입	(2,069,829)	(735,075)

10. 기타투자자산

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타투자자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)					
구분		당분기말		전기말	
		유동	비유동	유동	비유동
비파생금융자산	만기보유금융자산	-	264,150	-	345,350
	매도가능금융자산	-	2,189,481,034	-	2,245,539,866
	금융상품 (대여금 및 수취채권)	25,112,293	11,726,498	70,460,400	13,154,652
	보증금	12,602,614	46,467,717	11,510,775	46,709,296
	현재가치할인차금	-	(773,971)	-	(821,684)
합계		37,714,907	2,247,165,428	81,971,175	2,304,927,480

(2) 당분기말과 전기말 현재 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)					
구 분	취득원가	미실현손익			장부금액
		기초가액	당기평가액	기말잔액	
당분기말					
상장지분증권	391,790,657	1,445,994,129	(56,058,832)	1,389,935,297	1,781,725,954
비상장지분증권	77,145,420	330,609,660	-	330,609,660	407,755,080
소 계	468,936,077	1,776,603,789	(56,058,832)	1,720,544,957	2,189,481,034
법인세효과		(390,852,834)	12,332,943	(378,519,891)	
전기말					
상장지분증권	391,790,657	820,658,878	625,335,251	1,445,994,129	1,837,784,786
비상장지분증권	77,145,420	-	330,609,660	330,609,660	407,755,080
소 계	468,936,077	820,658,878	955,944,911	1,776,603,789	2,245,539,866
법인세효과		(180,544,954)	(210,307,880)	(390,852,834)	

연결실체는 다음의 비상장지분증권에 대하여 공정가치로 평가하고 있습니다.

- 1) 삼성에버랜드(주)에 대하여는 예상현금흐름을 기초로 가중평균자본비용을 적용한 현금흐름할인모형과 자산가치를 적용한 순자산가치평가법에 의하여 산정된 주당 평가금액을 기준으로 주당 가치의 연속확률분포를 통해 공정가치를 산정하였습니다. 동 지분증권의 취득원가와 장부금액은 당기말 현재 각각 10,000백만원과 213,018백만원입니다.
- 2) 삼성종합화학(주)에 대하여는 자산가치를 적용한 순자산가치평가법에 의하여 산정된 주당 평가금액을 기준으로 공정가치를 산정하였습니다. 동 지분증권의 취득원가와 장부금액은 당기말 현재 각각 50,985백만원과 178,253백만원입니다.
- 3) 삼성벤처투자(주)에 대하여는 주주현금흐름할인모형에 의하여 산정된 주당 평가금액을 기준으로 주당 가치의 확률분포를 이용하여 공정가치를 산정하였습니다. 동 지분증권의 취득원가와 장부금액은 당기말 현재 각각 4,900백만원과 5,223백만원입니다.

(주)로지피아, (주)한국경제신문, 대한주택보증(주), Polyplus Battery Company, Hunan Reshine New Material Co., Ltd., W-SCOPE Corporation, 파낙스이텍(주) 및 이엔테크놀로지(주)의 지분증권은 시장성이 없고, 공정가치 평가를 위한 기초자료의 신뢰성이 낮아 공정가치의 왜곡가능성이 높다고 판단되어, 손상차손을 반영한 취득원가로 평가하고 있습니다. 이러한 지분증권의 취득원가와 장부금액은 11,261백만원입니다.

11. 기타유동자산과 기타비유동자산

당분기말과 전기말 현재 기타유동자산과 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기말		전기말	
	유 동	비유동	유 동	비유동
선급금	1,133,382	-	1,828,812	-
선급비용	49,042,480	79,307,545	48,404,203	84,577,806
미수법인세환급액	4,466,377	24,896,009	4,828,610	24,647,431
합 계	54,642,239	104,203,554	55,061,625	109,225,237

12. 지분법적용투자지분증권

(1) 당분기말과 전기말 현재 지분법적용투자지분증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기말		전기말	
	지분율	장부금액	지분율	장부금액
공동지배기업 투자지분				
에스비리모티브(주) (*)	50.0%	73,997,768	50.0%	87,921,105
소 계		73,997,768		87,921,105
관계기업 투자지분				
삼성모바일디스플레이(주) (**)	35.6%	1,440,251,692	50.0%	944,679,254
SSH Ltd.	40.0%	266,151	40.0%	267,450
삼성비피화학(주)	29.2%	43,541,654	29.2%	48,493,839
이삼성인터내셔널(주) (***)	11.3%	5,314,028	11.3%	5,186,456
(주)삼성경제연구소	28.6%	26,772,546	28.6%	26,432,938
SVIC 4호 신기술투자조합	20.0%	8,396,515	20.0%	8,436,099
Samsung Corning(Malaysia) Sdn, Bhd.	30.0%	28,047,142	30.0%	27,697,804
소 계		1,552,589,728		1,061,193,840
합 계		1,626,587,496		1,149,114,945

(*) 에스비리모티브(주)는 Robert Bosch Investment Nederland B.V.와의 계약상 약정에 의하여 공동지배가 성립하므로 공동지배기업 투자지분으로 분류하였습니다.

(**) 당분기 중 관계기업 피투자회사인 삼성모바일디스플레이(주)의 주주배정 유상증자에 따라 300,000백만원을 추가로 출자하였으며, 불균등 유상증자에 따라 123,551백만원이 지분법적용투자지분증권처분이익의 항목으로 당기 손익에 반영되었습니다.

(***) 연결실체는 이삼성인터내셔널(주)의 이사회에서 의결권을 행사할 수 있어, 유의적 영향력이 있다고 판단하여 지분율이 20% 미만이지만 지분법을 적용하였습니다.

(2) 피투자기업의 요약재무정보

1) 공동지배기업인 에스비리모티브(주)의 당분기말과 전기말의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)									
구 분	유동자산	비유동자산	자산총계	유동부채	비유동부채	부채총계	총수익	총비용	당기순손실
당분기말	56,620,325	239,007,699	295,628,024	67,339,996	78,694,553	146,034,549	30,326,798	58,657,906	(28,331,108)
전기말	50,290,911	240,523,922	290,814,833	80,472,706	32,725,981	113,198,687	89,698,366	159,553,269	(69,854,903)

2) 관계기업의 당분기말과 전기말의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)					
관계기업명	자산총계	부채총계	총수익	총비용	당기순이익
당분기말					
삼성모바일디스플레이(주)	6,377,413,987	2,331,687,421	1,295,836,379	1,133,779,014	162,057,366
SSH Ltd.	671,209	5,831	35,260	19,508	15,752
삼성비피화학(주)	296,692,155	117,833,595	87,370,621	80,850,583	6,520,038
이삼성인터내셔널(주)	50,164,013	2,928,212	924,643	239,383	685,260
(주)삼성경제연구소	116,602,648	22,992,348	38,598,813	37,521,291	1,077,522
SVIC 4호 신기술투자조합	42,247,523	264,946	1,142,692	288,743	853,949
Samsung Corning (Malaysia) Sdn, Bhd.	104,970,896	11,480,421	25,972,893	24,643,806	1,329,087
합 계	6,988,762,431	2,487,192,774	1,449,881,301	1,277,342,328	172,538,974
전기말					
삼성모바일디스플레이(주)	4,289,386,307	2,400,209,184	4,628,686,616	4,278,153,008	350,533,608
SSH Ltd.	674,626	6,000	11,410	7,404	4,006
삼성비피화학(주)	297,454,719	131,422,572	323,370,095	295,444,586	27,925,509
이삼성인터내셔널(주)	49,042,027	2,940,195	5,644,763	1,398,403	4,246,360

(주)삼성경제연구소	131,304,048	38,881,189	148,310,058	148,120,704	189,354
SVIC 4호 신기술 투자조합	42,706,058	525,564	36,030,855	34,418,419	1,612,436
Samsung Corning (Malaysia) Sdn, Bhd.	102,556,055	10,230,041	106,397,917	97,350,695	9,047,222
합 계	4,913,123,840	2,584,214,745	5,248,451,714	4,854,893,219	393,558,495

13. 유형자산

(1) 당분기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)									
구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	공구기구비품	건설중인자산	미착기계	합 계
취득원가:									
전기초	126,347,224	1,355,353,512	450,332,584	3,018,143,141	19,659,687	258,666,213	34,794,881	4,779,347	5,268,076,589
취 득	-	7,845,727	188,507	5,300,680	275,709	12,590,146	363,900,241	8,541,135	398,642,145
처 분	(6,412,122)	(20,440,015)	(982,782)	(232,520,679)	(7,430,944)	(22,592,686)	-	-	(290,379,228)
기타증(감)	2,036,657	(14,202,754)	(12,392,395)	99,234,836	334,560	21,920,043	(160,786,877)	8,978,442	(54,877,488)
전기말	121,971,759	1,328,556,470	437,145,914	2,890,157,978	12,839,012	270,583,716	237,908,245	22,298,924	5,321,462,018
취 득	-	1,519,209	4,915	1,768,067	29,037	3,080,262	162,006,679	728,933	169,137,102
처 분	(198,702)	(10,726,987)	(43,269)	(10,769,617)	(264,813)	(870,342)	-	-	(22,873,730)
기타증(감)	(107,327)	30,671,114	16,982,415	105,431,013	437,453	9,174,828	(194,098,527)	(13,592,292)	(45,101,323)
당분기말	121,665,730	1,350,019,806	454,089,975	2,986,587,441	13,040,689	281,968,464	205,816,397	9,435,565	5,422,624,067
감가상각누계액:									
전기초	-	521,328,421	234,846,313	2,260,239,410	12,452,757	223,282,008	-	-	3,252,148,909
처 분	-	(7,241,867)	(673,418)	(202,688,738)	(4,253,366)	(22,052,341)	-	-	(236,909,730)
감가상각	-	63,754,925	19,273,993	238,402,519	1,881,181	32,764,666	-	-	356,077,284
기타증(감)	-	(10,645,903)	(15,641,239)	10,848,468	(1,188)	(3,692,751)	-	-	(19,132,613)
전기말	-	567,195,576	237,805,649	2,306,801,659	10,079,384	230,301,582	-	-	3,352,183,850
처 분	-	(8,637,340)	(20,736)	(10,450,217)	(205,381)	(804,707)	-	-	(20,118,381)
감가상각	-	16,359,445	4,942,769	61,581,301	409,115	8,480,578	-	-	91,773,208

기타증(감)	-	(1,394,265)	(801,163)	(13,779,957)	(63,400)	(357,760)	-	-	(16,396,545)
당분기말	-	573,523,416	241,926,519	2,344,152,786	10,219,718	237,619,693	-	-	3,407,442,132
손상차손누계액:									
전기초	-	139,132,872	40,206,736	110,172,878	670,649	3,419,398	-	-	293,602,533
손상차손	-	-	983,086	3,491,994	-	114,285	-	-	4,589,365
손상차손환입	-	(1,511,356)	-	-	-	-	-	-	(1,511,356)
처 분	(736,148)	(11,838,374)	(33,493)	(17,404,393)	(354,237)	(149,972)	-	-	(30,516,617)
기타증(감)	736,148	(15,887,239)	(4,849,219)	(2,855,152)	(31,641)	(1,037,451)	-	-	(23,924,554)
전기말	-	109,895,903	36,307,110	93,405,327	284,771	2,346,260	-	-	242,239,371
처 분	-	(2,024,556)	-	(11,976)	-	(723)	-	-	(2,037,255)
손상차손환입	-	(7,347,496)	-	-	-	-	-	-	(7,347,496)
기타증(감)	-	198,899	695,361	(667,409)	(24,827)	(28,550)	-	-	173,474
당분기말	-	100,722,750	37,002,471	92,725,942	259,944	2,316,987	-	-	233,028,094
장부금액:									
전기초	126,347,224	694,892,219	175,279,535	647,730,853	6,536,281	31,964,807	34,794,881	4,779,347	1,722,325,147
전기말	121,971,759	651,464,991	163,033,155	489,950,992	2,474,857	37,935,874	237,908,245	22,298,924	1,727,038,797
당분기말	121,665,730	675,773,640	175,160,985	549,708,713	2,561,027	42,031,784	205,816,397	9,435,565	1,782,153,841

당기의 기타증(감)액은 기초장부금액과 기말장부금액의 적용환율 차이에 따른 감소 23,129백만원과 건설중인자산 및 미착기계의 본계정으로 대체액은 185,190백만원 및 건설중인자산에서 즉시 비용처리된 5,749백만원이 포함되어 있습니다.

(2) 손상차손환입

당분기 중 전기 이전에 사용 중단으로 손상차손을 인식하였던 건물의 재사용으로 7,347백만원의 손상차손을 환입하였습니다.

14. 무형자산

(1) 당분기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)			
구 분	산업재산권	기타의무형자산	합 계
취득원가:			
전기초	91,695,239	83,258,103	174,953,342
취 득	-	1,059,277	1,059,277
처 분	(12,916,307)	(156,704)	(13,073,011)
기타증(감)	15,783,433	17,269,593	33,053,026
전기말	94,562,365	101,430,269	195,992,634
취 득	-	1,809,231	1,809,231
기타증(감)	2,752,967	(34,197)	2,718,770
당분기말	97,315,332	103,205,303	200,520,635
상각누계액:			
전기초	59,606,710	45,717,367	105,324,077
감가상각	4,464,105	12,448,254	16,912,359
처 분	(8,575,757)	(103,389)	(8,679,146)
기타증(감)	318,929	3,226,652	3,545,581
전기말	55,813,987	61,288,884	117,102,871
감가상각	1,494,966	3,257,781	4,752,747
기타증(감)	(1,106,323)	(334,668)	(1,440,991)
당분기말	56,202,630	64,211,997	120,414,627
장부금액:			
전기초	32,088,529	37,540,736	69,629,265
전기말	38,748,378	40,141,385	78,889,763
당분기말	41,112,702	38,993,306	80,106,008

기타증(감)액은 장기선급비용의 산업재산권 분류로 인한 증가 3,595백만원 및 기초장부금액과 기말장부금액의 적용환율 차이에 따른 증가 565백만원으로 구성되어 있습니다.

(2) 무형자산상각비

무형자산상각비는 제조원가 및 판매비와관리비로 계상되며, 제조원가로 분류된 무형자산상각비는 재고자산이 판매될 때 매출원가로 인식합니다.

(3) 연구개발비

당분기와 전기 1분기 중 포괄손익계산서의 판매비와관리비로 인식한 연구개발비는 각각 48,996백만원과 50,954백만원입니다.

15. 투자부동산

당분기와 전기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)						
구 분	당분기			전 기		
	토 지	건 물	합 계	토 지	건 물	합 계
기 초	42,778,494	15,849,097	58,627,591	44,700,194	18,351,300	63,051,494
대 체	-	-	-	2,627,709	-	2,627,709
처 분	(432,681)	-	(432,681)	(4,549,409)	-	(4,549,409)
상 각	-	(636,214)	(636,214)	-	(2,502,203)	(2,502,203)
기 말	42,345,813	15,212,883	57,558,696	42,778,494	15,849,097	58,627,591

당분기말 현재 투자부동산은 연결실체의 특수관계자인 삼성모바일디스플레이(주)와에스비리모티브(주)에게 임대하고 있는 본사와 천안사업장의 토지 및 건물과 울산사업장의 토지로 구성되어 있습니다.

16. 매입채무및기타채무

당분기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기말		전기말	
	유 동	비유동	유 동	비유동
매입채무	422,075,668	-	385,080,489	-
미지급금	151,473,489	-	169,533,944	-
미지급비용	248,901,449	-	164,943,060	-
미지급배당금	71,674,036	-	21,970	-
예수금	18,241,435	3,475,725	20,906,567	6,890,464
예수보증금	8,420,484	-	6,397,262	-
부가세예수금	8,746,131	-	8,118,033	-
합 계	929,532,692	3,475,725	755,001,325	6,890,464

17. 차입금

(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기말	전기말
단기차입금		
원화장기차입금의 유동성대체	12,500,000	25,000,000
외화장기차입금의 유동성대체	72,027,123	73,641,824
외화단기차입금	76,854,037	-
매출채권차입거래	33,780,498	31,760,094
합 계	195,161,658	130,401,918
장기차입금		
사 채	199,576,965	199,505,338
외화장기차입금	27,680,000	28,472,500
합 계	227,256,965	227,977,838

(2) 당분기말과 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: %, 천원)						
차입회사	종 류	구 분	만기일	이자율	당분기말	전기말
지배기업	회사채	무보증	2012.09.16	5.47	200,000,000	200,000,000
사채할인발행차금					(423,035)	(494,662)
합 계					199,576,965	199,505,338

(3) 당분기말과 전기말 현재 원화장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: %, 천원)						
차입회사	내 역	차입처	이자율	상환방법	당분기말	전기말
지배기업	시설자금	국민은행	금융채1년 + 0.33	원금분할상환	12,500,000	25,000,000
유동성 대체					(12,500,000)	(25,000,000)
합 계					-	-

(4) 당분기말과 전기말 현재 외화장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: %, 천원)						
차입회사	내 역	차입처	이자율(%)	상환방법	당분기말	전기말
지배기업	외화시설자금(USD)	한국산업은행	LIBOR 3M + 0.45	원금분할상환	83,040,000	85,417,500
SDIHU	외화시설자금(EUR)	UniCredit Bank	EurLIBOR 3M + 1.20	만기일시상환	15,636,369	15,136,000
SDIB	외화시설자금(BRL)	BASA	11.9		1,030,754	1,560,824
소 계					99,707,123	102,114,324
유동성 대체					(72,027,123)	(73,641,824)
합 계					27,680,000	28,472,500

18. 총당부채

당분기말과 전기말 현재 주요 총당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)									
구 분		당분기말				전기말			
		기 초	증 가	감 소	기 말	기 초	증 가	감 소	기 말
유 동	기술사용료	86,703,623	8,297,641	(23,120,207)	71,881,057	60,982,946	103,663,817	(77,943,140)	86,703,623

	품질보상	56,612,482	9,154,349	(7,307,717)	58,459,114	52,697,338	17,927,970	(14,012,826)	56,612,482
	장기성과급	17,714,403	-	-	17,714,403	-	17,714,403	-	17,714,403
	소 계	161,030,508	17,451,990	(30,427,924)	148,054,574	113,680,284	139,306,190	(91,955,966)	161,030,508
비유동	장기성과급	17,714,403	2,602,425	-	20,316,828	16,584,267	18,844,539	(17,714,403)	17,714,403
	합 계	178,744,911	20,054,415	(30,427,924)	168,371,402	130,264,551	158,150,729	(109,670,369)	178,744,911

품질보상충당부채는 매출이 일어난 제품에 대한 품질보증, 교환 및 환불 등으로 인하여 향후 발생할 것으로 예상되는 비용을 과거경험률을 기초로 추정하여 계상한 것이며, 장기성과급 충당부채는 부여연도를 포함한 향후 3년간 경영실적에 따라 지급하는임원 대상 인센티브의 추정 지급액 중 기간 경과분을 계상한 것입니다.

또한, 기술사용료충당부채는 미확정 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는기술사용료를 추정하여 계상한 것입니다. 일부 기술사용료의 지급시기는 상대회사와의 협상결과에 따라 변동될 수 있습니다.

19. 종업원급여

(1) 당분기말과 전기말 현재 종업원급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)		
구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	110,325,177	100,556,125
사외적립자산의 공정가치	(76,070,934)	(75,429,790)
종업원급여부채	34,254,243	25,126,335

(2) 연결실체의 종업원과 관련된 기타 부채는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기말	전기말
유급휴가에 대한 부채	15,905,946	21,748,538
장기성과급 총당부채	38,031,231	35,428,806
합 계	53,937,177	57,177,344

(3) 사외적립자산의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기말	전기말
퇴직연금예치금	75,738,852	75,097,708
국민연금전환금	332,082	332,082
합 계	76,070,934	75,429,790

(4) 확정급여채무 현재가치의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기	전 기
확정급여채무 기초잔액	100,556,125	111,091,033
국민연금전환금 조정	-	(97,899)
퇴직급여 지급액	(989,427)	(63,061,973)
당기근무원가와 이자	8,660,010	28,282,734
계열사로부터의 전출입에 의한 효과	2,098,469	-
기타포괄손익으로 인식된 보험수리적손실	-	24,342,230
확정급여채무 기말잔액	110,325,177	100,556,125

(5) 사외적립자산 현재가치의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기	전 기
사외적립자산 기초잔액	75,429,790	79,420,910
사외적립자산 납입액	-	9,677,786
사외적립자산으로부터의 퇴직급여 지급액	(592,173)	(16,365,021)
사외적립자산 기대수익	897,674	3,900,486
기타포괄손익으로 인식된 보험수리적이익(손실)	-	(1,106,472)
국민연금전환금의 변동	-	(97,899)
계열사로부터의 전출입에 의한 효과	335,643	-
사외적립자산 기말잔액	76,070,934	75,429,790

(6) 당기손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기	전기 1분기
당기근무원가	7,253,215	7,070,684
사외적립자산 기대수익	(897,674)	(980,737)
이자비용	1,406,795	-

합 계	7,762,336	6,089,947
-----	-----------	-----------

(7) 연결포괄손익계산서에 당기손익으로 인식된 비용은 다음 항목으로 인식되었습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기	전기 1분기
매출원가	4,684,716	4,079,209
판매비와관리비	3,077,620	2,010,738
합 계	7,762,336	6,089,947

(8) 연결실체는 확정급여채무의 현재가치 계산을 위하여 보고기간말 현재 확정급여채무의 통화 및 예상지급시기와 일관성이 있는 우량회사채(AA- 등급)의 시장수익율을 참조하여 할인율을 결정하였으며, 당분기말 및 전기말 현재 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말	전기말
임금상승율	7.35%	7.35%
할인율	6.50%	6.50%
사외적립자산 기대수익율	5.00%	5.00%

20. 우발부채와 약정사항

(1) 당분기말 현재 지배회사가 종속기업을 위하여 제공한 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천USD, 천EUR)			
제공받는 자	지급보증처	지급보증액	
		통 화	금 액
TSDI	Standard Chartered Bank	USD	30,000
SDIHK	Bank of America	USD	14,000
	신한은행	USD	13,000
SDIA	Bank of America	USD	20,000
	Washington International Insurance Company	USD	500
SSDI	Citibank	USD	30,000
SDIHU	K&H Bank	EUR	10,000
합 계		USD	107,500
		EUR	10,000

(2) 당분기말 현재 연결실체는 삼성모바일디스플레이(주)의 사채 100,000백만원 및 차입금 250,000백만원에 대하여 삼성모바일디스플레이(주)와 연대하여 채무를 부담하고 있습니다.

(3) 당분기말 현재 연결실체는 법원 공탁 및 각종 인허가와 관련하여 서울보증보험으로부터 1,882백만원의 보증보험을 제공받고 있습니다.

(4) 삼성자동차의 채권금융기관들(이하 "채권금융기관들"이라 함)은 2005년 12월에 회사를 포함한 28개 삼성계열사들 및 이견희 회장을 상대로 1999년 9월에 체결된 합의를 근거로 2조 4,500억원과 이에 대한 위약금 등의 지급을 청구하는 소송을 제기하였습니다. 당기 중에 삼성생명의 상장과정에서 채권금융기관들이 보유한 삼성생명 주식이 매각되고 그 주식 매각 대금 중 주당 7만원(액면분할 기준)을 초과하는 금 8,776억원이 에스프로 계좌에 예치되었으며, 본 소송상 청구의 대부분이 취하되었습니다. 서울고등법원은 2011년 1월 11일에 삼성계열사들에게 위약금 6,000억원 및 이에 대한 지연손해금을 지급하라는 판결을 선고하였으며, 이에 따라 위 에스프로계좌에서 위 판결에 따른 위약금 및 지연손해금 합계 6,204억원이 채권금융기관들에게 지급되었습니다. 한편, 이러한 판결에 대하여 회사를 포함한 삼성계열사들 및 채권금융기관들이 모두 상고하여 현재 대법원에서 상고심이 진행 중에 있습니다. 현재로서는 소송의 최종결과를 예상하기 어렵고 당사가 부담할 금액이 불확실하므로 연결재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다.

(5) 동 주식 (4)에서 기술하는 사건 이외에 당분기말 현재 연결실체가 국내외에서 계류 중인 소송사건은 피소 9건, 제소 7건이 있으며, 동 사항에 대한 세부 내용을 표시할 경우 소송결과에 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부내역을 공시하지 않습니다. 당분기말 현재 동 소송으로 인한 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며, 동 소송의 결과가 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.

연결실체는 2011년 3월 한국 공정거래위원회로부터 브라운관 가격담합혐의와 관련하여 과징금을 통보 받았습니다. 또한, 연결실체는 2011년 3월 동 제품의 담합혐의와 관련하여 미국 법무성과 원칙적 합의에 도달하였으며, 2011년 중 미국 연방법원의 최종심판이 있을 예정입니다. 연결실체는 당분기 중 상기 조사와 관련하여 47,756백만원의 손실을 인식하였습니다.

연결실체는 상기 조사 이외에 유럽연합 및 각국의 해당기관으로부터 담합행위에 대한 조사를 받고 있으며 당분기 중 동 조사와 관련하여 추정손실을 인식하였습니다. 연결실체가 최종적으로 부담해야 할 실제 손실액은 연결실체가 추정한 잠정치와 다를 수 있으며, 그 차이금액은 중요할 수 있습니다. 한편, 연결실체는 동 사항에 대한 세부 내용을 표시할 경우 조사결과에 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부내역을 공시하지 않습니다.

(6) 당분기말 현재 연결실체는 9개 은행과 한도액 26,100백만원, USD 104,000천, EUR 20,000천 및 CNY 300,000천의 당좌차월 약정을 체결하고 있습니다.

(7) 당분기말 현재 연결실체는 외환은행 외 1개 은행과 한도액 80,000백만원의 무역금융약정을 체결하고 있으며, 우리은행 외 4개 은행과 한도액 USD 127,700천의 수입신용장 발행약정을 체결하고 있습니다.

(8) 당분기말 현재 연결실체는 우리은행 외 3개 은행과 한도액 15,000백만원과 CNY 762,000천의 상업어음 할인약정을 체결하고 있으며, 우리은행 외 9개 은행과 한도액USD 442,847천의 수출채권할인약정을 체결하고 있습니다. 또한, 우리은행 외 3개 은행과 한도액 94,000백만원의 외상매출채권 담보대출약정을 체결하고 있습니다.

(9) 연결실체의 각종 기술도입계약과 관련하여 당분기와 전기 1분기에 발생한 기술사용료는 각각 10,496백만원과 11,451백만원입니다.

(10) 연결실체의 기술제공계약과 관련하여 당분기와 전기 1분기에 발생한 기술사용료수입은 각각 569백만원과 672백만원입니다.

(11) 당분기말 현재 연결실체는 직원들의 직원용 임대주택제공관련 금융기관 대출금에 대하여 15,503백만원을 한도로 채무보증을 제공하고 있습니다.

21. 자본금 및 자본잉여금

(1) 자본금

당분기와 전기의 보통주와 우선주의 발행주식수 및 유통주식수는 다음과 같습니다.

구 분		당분기			전 기		
		발행주식수	자기주식	유통주식수	발행주식수	자기주식	유통주식수
		(단위: 주)					
보통주	기초주식수	45,558,341	2,326,159	43,232,182	45,558,341	2,621,959	42,936,382
	주식선택권 행사	-	(32,510)	32,510	-	(223,050)	223,050
	자사주펀드 만기해지	-	-	-	-	(72,750)	72,750
	기말주식수	45,558,341	2,293,649	43,264,692	45,558,341	2,326,159	43,232,182
우선주		1,617,896	108,400	1,509,496	1,617,896	108,400	1,509,496

(2) 당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말	전기말
	(단위: 천원)	
주식발행초과금	1,195,810,753	1,195,810,753
기타자본잉여금	60,508,951	60,020,341
합 계	1,256,319,704	1,255,831,094

(3) 배당금

지배회사가 당분기 중 선언한 배당금은 다음과 같으며, 관련된 법인세는 없습니다.

구 분	금 액
(단위: 천원)	
보통주배당금(주당 1,600원)	69,171,491
우선주배당금(주당 1,650원)	2,490,669
합 계	71,662,160

22. 기타자본항목

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타자본항목의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기말	전기말
자기주식	(175,511,002)	(177,931,565)
주식선택권	6,976,136	7,966,757
합 계	(168,534,866)	(169,964,808)

(2) 연결실체는 당분기말 현재 보통주식 2,293,649주, 우선주식 108,400주를 취득원가로 평가하여 자기주식(기타자본항목)으로 보유하고 있으며, 향후 시장 상황에 따라 처분할 예정입니다.

(3) 주식기준보상

1) 당분기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 주식기준 보상약정은 다음과 같습니다.

구 분	3 차	4 차	6 차
부여일	2002. 2.28	2003. 3.12	2004. 4.23
부여수량	279,500주	94,000주	90,000주
행사가격	60,400원	67,700원	166,900원
결제방식/ 만기	주식결제형/ 10년		
가득조건	용역제공 2년		

2) 연결실체는 공정가치접근법을 적용해 보상원가를 산정하였으며, 주식선택권의 공정가치 산정에 적용된 가정은 다음과 같습니다.

구 분	3 차	4 차	6 차
무위험이자율	5.71%	5.20%	4.55%
기대행사기간	3년		
예상주가변동성	51.35%	56.02%	48.15%
기대배당수익률	2.91%	3.58%	1.84%
기대권리소멸률	0%		

3) 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 부여하고 있는 주식선택권에 관한 자세한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)				
구 분	당분기		전 기	
	수 량	가중평균행사가격	수 량	가중평균행사가격
기 초	218,259	100,901	441,309	79,512
당기 행사	32,510	63,813	223,050	58,583
기 말	185,749	107,393	218,259	100,901

당분기의 주식선택권 행사일 현재 주가의 가중평균은 167,376원이며, 당분기말 현재존속하는 주식선택권 잔여기간의 가중평균은 1.98년입니다.

상기 부여된 주식선택권의 총보상원가는 전액 인식이 완료되었으며, 당분기 중 발생한 보상원가는 없습니다.

23. 기타포괄손익누계액

당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)		
구 분	당분기말	전기말
매도가능금융자산평가이익	1,342,025,066	1,385,750,956
지분법자본변동	12,771,015	12,700,289
부의지분법자본변동	(9,328,923)	(9,149,894)
해외사업환산손익	(35,407,726)	(26,219,967)
보험수리적손익	(29,514,507)	(29,514,507)
합 계	1,280,544,925	1,333,566,877

24. 이익잉여금

당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
법정적립금	108,465,000	101,265,000
임의적립금	2,965,628,000	2,745,728,000
미처분이익잉여금	324,009,540	544,059,037
합 계	3,398,102,540	3,391,052,037

25. 판매비와관리비

당분기와 전기 1분기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기	전기 1분기
급 여	37,145,646	46,223,077
퇴직급여	3,911,738	2,164,368
복리후생비	10,520,935	19,122,646
감가상각비	8,825,268	8,925,830
경상개발비	11,593,808	12,203,086
소모수선비	2,641,786	2,781,381
동력용수비	1,544,807	1,402,133
교통비	2,798,120	2,855,895
보험료	3,773,173	3,634,556
판매물류비	12,979,897	14,874,161
지급수수료	14,594,943	19,200,078
임차료	1,240,216	1,182,826
대손상각비	385,577	1,167,322
기 타	9,364,907	7,550,287
합 계	121,320,821	143,287,646

26. 비용의 성격별 공시

당분기와 전기 1분기의 비용의 성격별 공시 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기	전기 1분기
급 여	106,671,947	109,671,886
퇴직급여	7,762,336	7,485,550
복리후생비	30,465,427	35,341,630
감가상각비	92,409,422	90,753,516
무형자산상각비	4,752,747	3,621,672

27. 기타수익 및 기타비용

(1) 당분기 및 전기 1분기의 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기	전기 1분기
배당금수익	18,730,201	23,341,911
임대료수익	61,283	1,795
대손충당금환입	-	1,937
지분법적용투자지분증권처분이익	123,550,977	-
유형자산처분이익	837,401	1,490,781
투자자산처분이익	808,812	-
유형자산손상차손환입	7,347,496	-
잡이익	27,116,884	6,211,433
합 계	178,453,054	31,047,857

(2) 당분기 및 전기 1분기의 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기	전기 1분기
기타의대손상각비	43,009	227,466
기부금	67,981	201,550
유형자산처분손실	408,726	271,713

잡손실	126,181,061	736,386
합 계	126,700,777	1,437,115

28. 금융수익 및 금융비용

(1) 당분기 및 전기 1분기의 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기	전기 1분기
이자수익	6,972,910	11,038,665
외환차익	23,078,972	27,011,922
외화환산이익	9,709,620	19,565,593
합 계	39,761,502	57,616,180

(2) 당분기 및 전기 1분기의 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기	전기 1분기
이자비용	4,124,102	8,864,048
외환차손	32,156,572	40,906,614
외화환산손실	14,366,032	10,880,260
파생상품평가손실	-	7,360,000
합 계	50,646,706	68,010,922

29. 법인세비용

당분기와 전기 1분기의 법인세비용의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기	전기 1분기
법인세부담액	4,113,621	8,129,237
일시적차이 증감으로 인한 이연법인세 변동액	33,232,856	2,169,307
이월결손금 공제로 인한 이연법인세 변동액	1,257,871	(9,471,310)
이월세액 공제로 인한 이연법인세 변동액	(10,224,738)	6,994,052
자분에 직접 반영된 법인세	(155,994)	134,872
기 타	(28)	(50,429)
법인세비용	28,223,588	7,905,729

30. 주당손익

(1) 기본주당손익

1) 기본주당손익의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 주)		
내역	당분기	전기 1분기
지배회사지분순이익	78,712,662	46,696,585
가중평균유통보통주식수(기본)	43,249,624	42,951,244
기본주당분기순이익	1,820원	1,087원

2) 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주)		
내역	당분기	전기 1분기
기초 발행보통주식수	45,558,341	45,558,341
자기주식 효과	(2,308,717)	(2,534,347)
자사주펀드 효과	-	(72,750)
가중평균유통보통주식수(기본)	43,249,624	42,951,244

(2) 희석주당손익

1) 희석주당손익의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 주)		
내역	당분기	전기 1분기
지배회사지분순이익	78,712,662	46,696,585
가중평균유통보통주식수(희석)	43,324,954	43,143,794
희석주당분기순이익	1,817원	1,082원

2) 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주)		
내역	당분기	전기 1분기
가중평균유통보통주식수(기본)	43,249,624	42,951,244
주식선택권(미행사분) 효과	66,036	171,798
주식선택권(행사분) 효과	9,294	20,752
가중평균유통보통주식수(회석)	43,324,954	43,143,794

(3) 반희석성 잠재적보통주

당분기에는 반희석효과로 희석주당순이익을 계산할 때 고려하지 않았지만 앞으로 희석효과가 발생할 가능성이 있는 잠재적보통주의 내역은 다음과 같습니다.

구분	청구기간	발행될 보통주식수	비고
주식선택권(6차)	2006.4.24부터 2014.4.23까지	80,359주	행사가격 166,900원당 보통주 1주 교부

31. 특수관계자

(1) 당분기와 전기 1분기의 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)					
특수관계구분	특수관계자명	당분기		전기 1분기	
		매출 등	매입 등	매출 등	매입 등
유의적 영향력을 행사하는 기업	삼성전자(주)	71,551,454	18,256,418	69,568,179	20,362,249
공동지배기업	에스비리모티브(주)	4,756,206	270,874	1,384,357	-
관계기업	삼성모바일디스플레이(주)	16,029,169	-	16,452,042	19,284
	(주)삼성경제연구소	-	578,402	-	292,737
	Samsung Corning(Malaysia) Sdn, Bhd.	-	15,767,240	32,287	20,161,562
	Samsung Japan Co., Ltd.	10,706,280	57,113,260	4,133,576	34,971,922
	Samsung International Inc.	162,596,499	-	169,338,208	-
	Samsung Electronics Display (M) SDN.OMD.(HSD)	35,007,189	-	21,536,714	-
	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	20,120,923	26,758,283	18,629,318	18,023,747

	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	14,811,132	-	11,249,662	-
	Samsung Electronics Suzhou Computer Co.,Ltd.	43,979,852	-	61,663,442	-
	기타 관계기업	235,877,487	7,038	226,740,331	4,855
	합 계	615,436,191	118,751,515	600,728,116	93,836,356

(2) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 주요 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)					
특수관계구분	특수관계자명	당분기		전기말	
		채 권	채 무	채 권	채 무
유의적 영향력을 행사하는 기업	삼성전자(주)	36,167,324	8,841,706	44,020,028	5,807,349
공동지배기업	에스비리모티브(주)	3,573,868	12,551	6,487,849	-
관계기업	삼성모바일디스플레이(주)	3,464,800	-	4,415,433	-
	(주)삼성경제연구소	-	269,057	-	204,660
	Samsung Corning(Malaysia) Sdn, Bhd.	54,488	6,391,240	77,786	4,677,358
	Samsung Japan Co., Ltd.	4,394,837	21,003,151	967,271	27,337,976
	Samsung International Inc.	37,291,742	83,137	4,145,422	104,338
	Samsung Electronics Display (M) SDN.OMD.(HSD)	9,472,885	-	2,915,463	-
	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	13,088,421	12,880,216	14,787,986	17,502,405
	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	7,319,105	-	106,988	-
	Samsung Electronics Suzhou Computer Co.,Ltd.	25,631,377	-	20,976,079	-
	기타 관계기업	67,847,291	203,079	48,310,305	289,458
합 계		208,306,138	49,684,137	147,210,610	55,923,544

(3) 당분기 중 연결실체 활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기 임원들(이하 "주요 경영진")에게 지급된 보상액은 단기급여 1,090백만원입니다. 한편 당분기 말 현재 주요 경영진의 장기성과급여 및 퇴직급여와 관련하여 부채로계상된 금액은 각각 4,402백만원, 3,361백만원입니다.

(4) 분기연결재무제표에 대한 주석 20에서 설명하고 있는 바와 같이 당분기말 현재 연결실체는 연결실체의 직원 및 관계기업의 채무에 대하여 지급보증 등을 제공하고 있습니다.

32. 지배기업지분순이익과 비지배지분순이익의 산출
 당분기의 지배기업순이익과 비지배지분순이익의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	비지배지분 실효지분율	금 액
분기순이익		83,464,922
지배기업지분순이익		78,712,662
비지배지분순이익		
SDI(M)	31.40%	837,165
SDIA	8.30%	11,984
SDIM	8.30%	135,253
SDIHK	4.10%	(204)
SSDI	23.30%	1,193,515
TSDI	23.30%	1,156,483
SSED	42.10%	1,404,034
SDIB	4.10%	14,997
SVIC 15호 신기술투자조합	1.00%	(967)
합 계		4,752,260

33. 보고기간 후 사건

연결실체는 2011년 5월 17일 공동지배기업인 에스비리모티브(주)의 유상증자에 참여하여, 80,000백만원을 출자하였습니다.