



2019

INVESTOR RELATIONS

Creative Innovation for Better Healthy Life

GLOBAL LEADER IN PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY

www.glpt.co.kr



- 본 자료는 투자자의 이해증진을 위하여 작성된 자료로서 지엘팜텍(주)에 의하여 작성되었으며, 회사의 동의를 받지 않고 무단으로 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드립니다.
- 본 자료에 포함된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 합리적인 가정을 통하여 성실히 작성 되었으나, 경영환경의 변화, 관련 법규 및 제도의 변경 등에 따라 결과가 다를 수 있어 예측정보와 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.
- 본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 자문역 또는 임직원들은 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.
- 본 자료는 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 대한 법적 책임 소재의 입증자료로써 사용될 수 없습니다.

Executive Summary

- 신경병성통증치료제(GLA5PR)의 의약품 품목허가 취득 및 4월 부터 판매를 개시함에 따라 2019년부터 본격적인 실적 개선
- Pregabalin의 세계시장규모는 약 5조원이며, GLA5PR의 기술수출을 위해 미국, 유럽, 남미 제약회사와 협의 중
- 지엘파마(구,크라운제약)는 다수의 제네릭 의약품 및 개량신약 품목허가를 통해 매출 기반을 강화하고, 호르몬제를 중심으로 OEM 공급계약을 확대하여 실적개선 중
- 개량신약 파이프 라인과 제제 난이도 높은 제네릭 의약품 개발을 통해 매년 3품목 이상의 경쟁력 있는 의약품의 품목허가를 앞두고 있어 빠른 실적 향상 기대
- 유파틸린 유도체 성분의 안구건조증 치료제 임상시험을 2019년 상반기 중 개시할 예정



GLOBAL LEADER IN PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY

Creative Innovation for Better Healthy Life

CONTENTS

※ Corporate Identity

PART I. 회사 개요 및 Biz-model & Vision

PART II. 사업현황

PART III. 참고자료

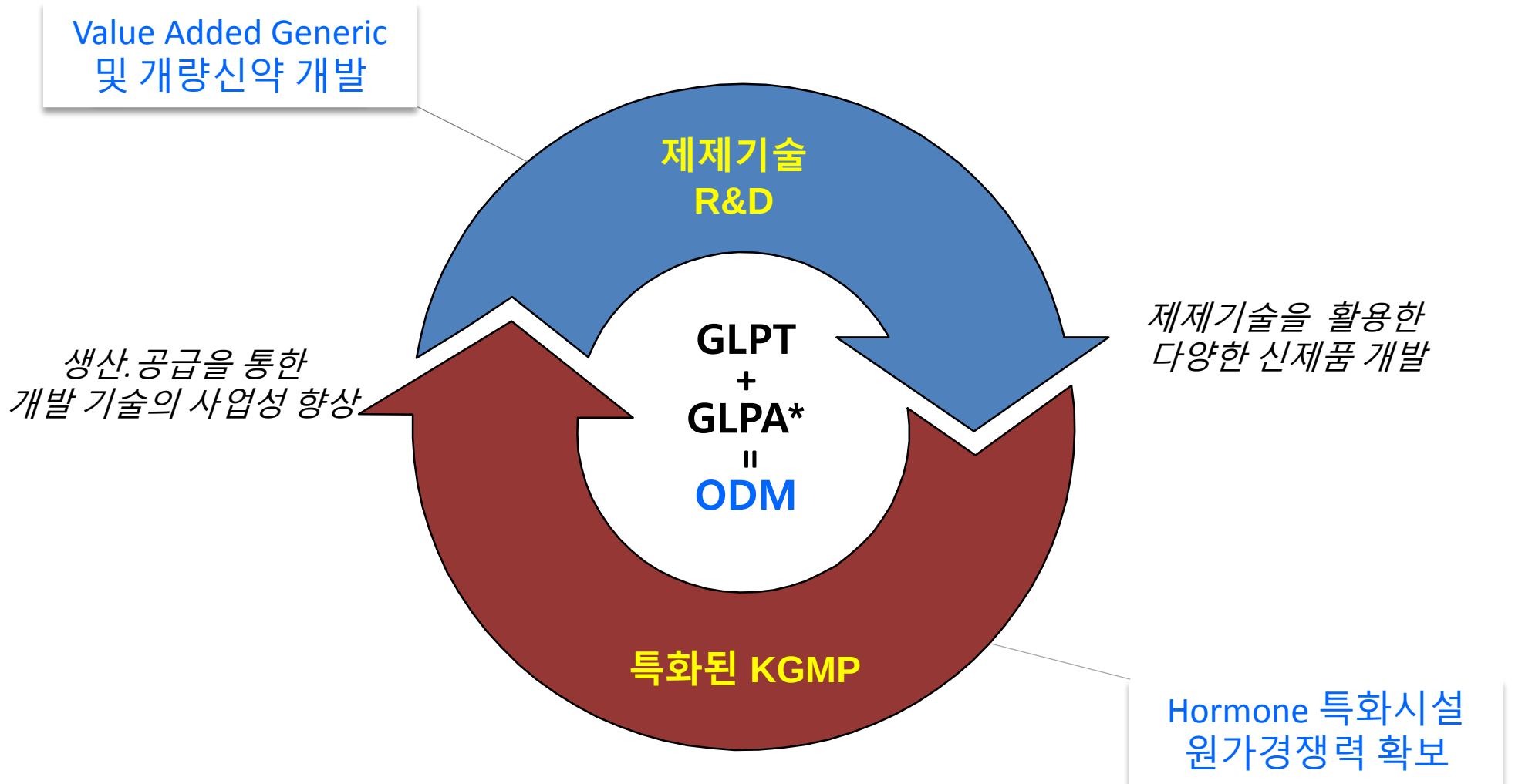
PART I

Overview

- 회사개요
- 개량신약 시장분석
- Vision & Strategy
- Competences & Valuechain



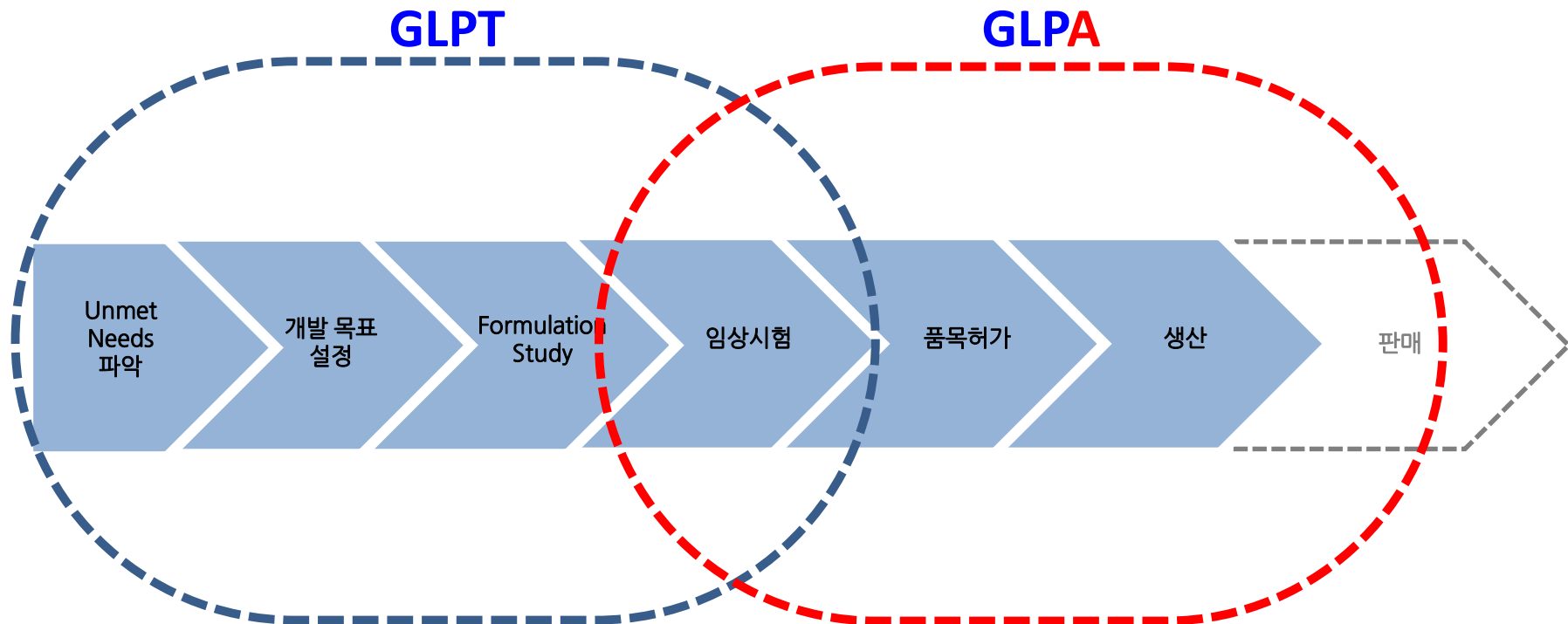
1. 회사 개요



* GLPA (GL Pharma) : 크라운제약(주)의 상호가 지엘파마로 변경됨.

1. 회사 개요

- GL팜텍 및 GL파마의 Value Chain : 최적화된 ODM 사업 기반 확보



핵심역량

제제기술 + Market Sensing + 규제대응

소량다품목 생산 + 저원가 + 호르몬제 설비

2. 개량신약 시장분석

Overview

상대적으로 낮은 연구개발 RISK와 독점기간을 향유 할 수 있는 개량신약 개발에 집중

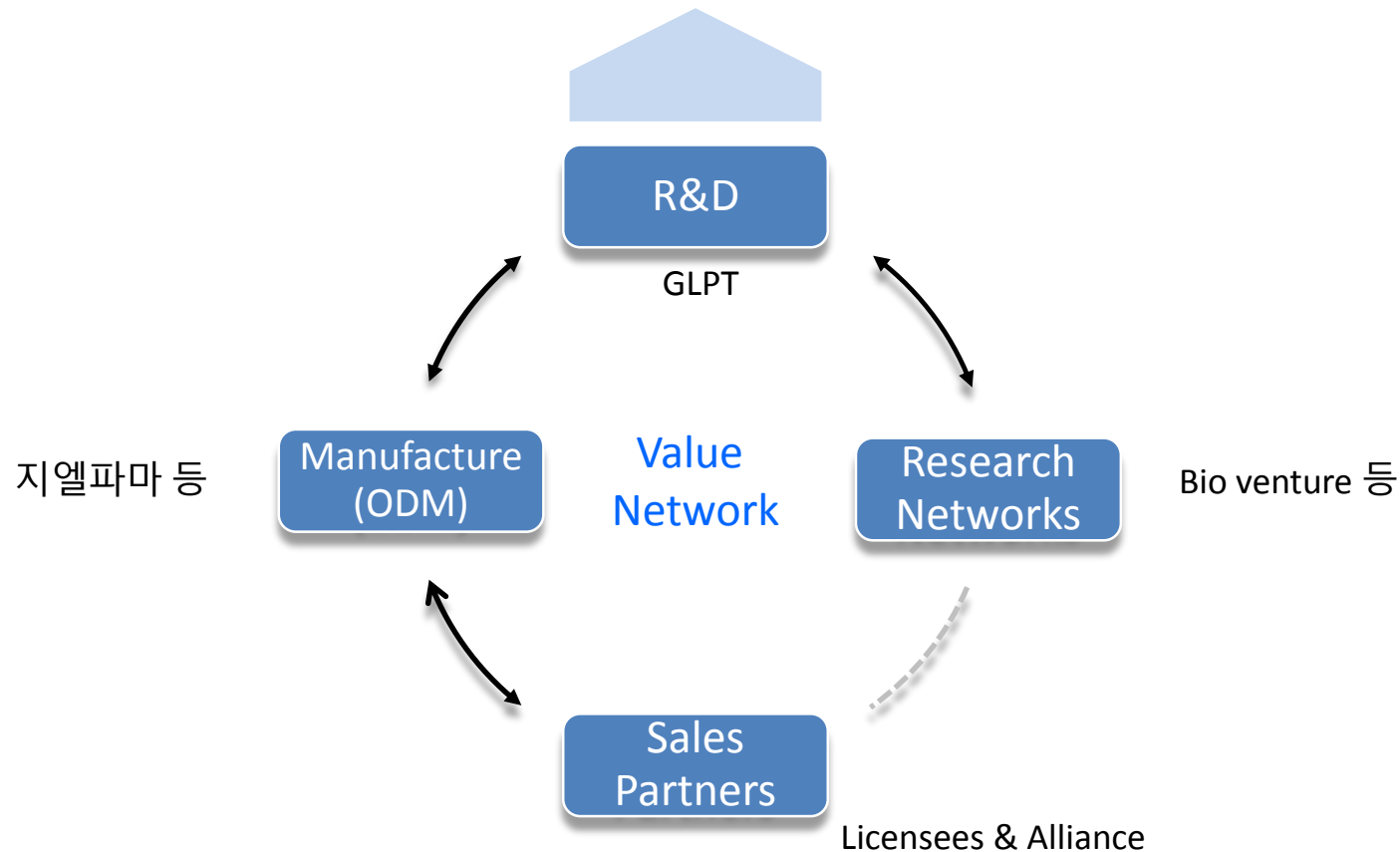
GL 의약품 분류

항목	합성의약품			바이오의약품		
	신약	개량 신약	제네릭	바이오신약	바이오베테리	바이오시밀러
허가시 제출자료	품질시험자료, 효능 및 독성시험(전체), 임상시험 Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ	품질시험자료, 효능 및 독성 시험(일부), 임상시험(일부, 비교임상, 비교생동)	품질시험자료, 생물학적 동등성 시험 (Bioequivalence)	품질시험자료, 효능 및 독성시험(전체), 임상시험 Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ	품질시험자료, 효능 및 독성시험(일부), 임상시험 Ⅰ,Ⅲ	품질시험자료, 효능 및 독성시험(일부), 임상시험 Ⅰ,Ⅲ
적용규정 및 Process (미국규정)	본청 허가, 안전성유효성심사대상, 우선심사대상		본청허가 안전성유효성심사대상 또는 지방청신고대상	본청 허가, 안전성유효성심사대상		
	505(b)(1) NDA	505(b)(2) NDA	505(j) ANDA	-		
개발기간	10~15년	4~5년	2~3년	약 10~15년	약 5~10년	
재심사 Data Exclusivity (미국)	6년	4, 6년	2~3년	합성의약품과 거의 유사		
	5년	3년	최초 제네릭 출시 6개월 독점			
장점	장기간 독점적 권리 확보	적은 비용으로 상당기간 독점적 권리 확보 / 약제비 절감 가능	적은 비용으로 제품화可 / 약제비 절감가능	장기간 독점적 권리확보	독점적 권리 확보로 특허/경쟁 회피	신약개발 1/10 비용 높은 성공률
특징	대규모 개발비용	별도특허 보유로 독자적 경쟁력 확보	특허분쟁 위험 및 독점기간 만 료 후 과다경쟁	높은 개발비와 실패위험	신규시장 창출 (미충족 수요)	가격경쟁력 낮음 시장진입, 과다경쟁

3. Vision & Strategy

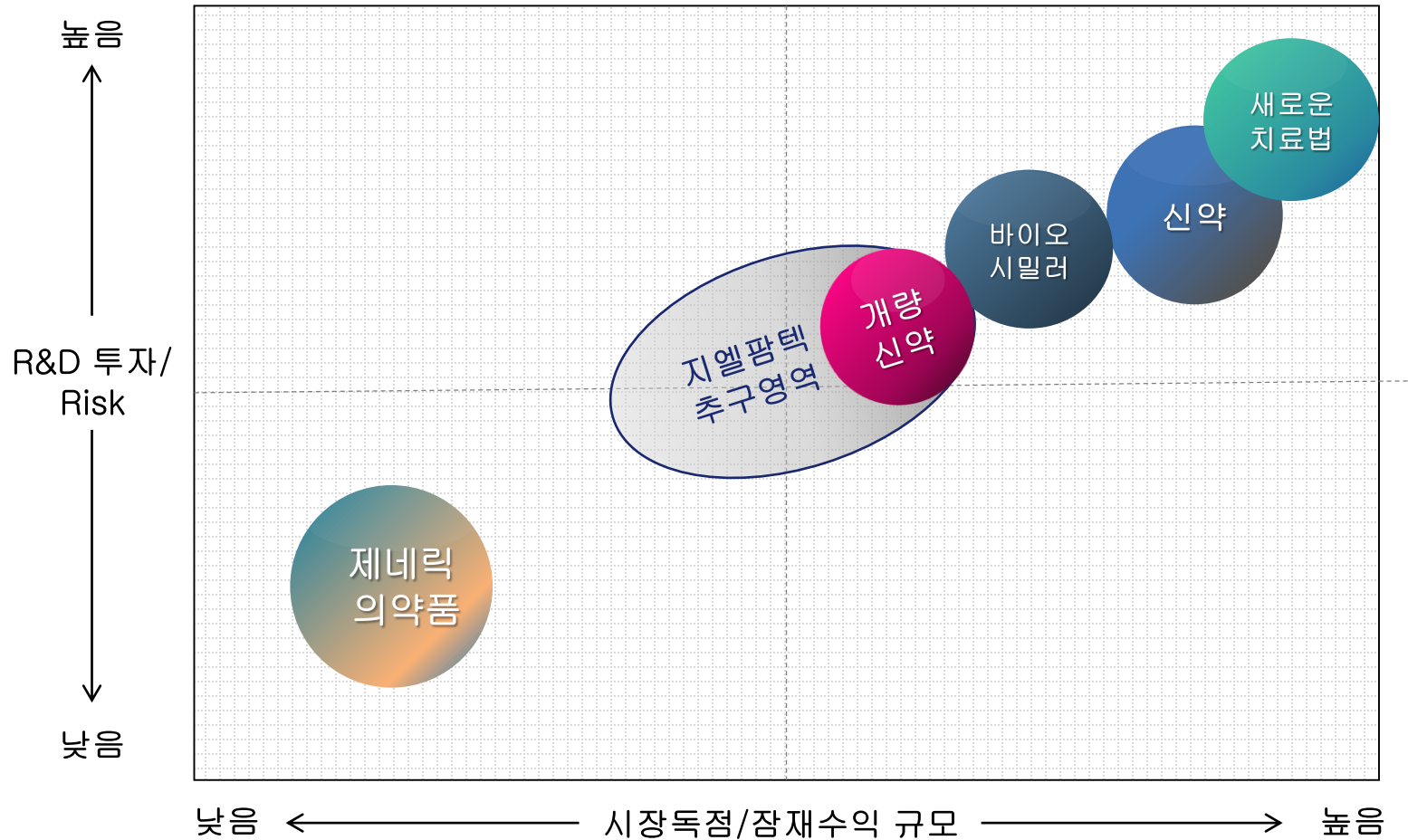
● Value Proposition & Strategy

Valuable & Marketable Pharmaceutical Supply



3. Vision & Strategy

- 연구개발 Positioning : *Middle Risk, Middle Return*

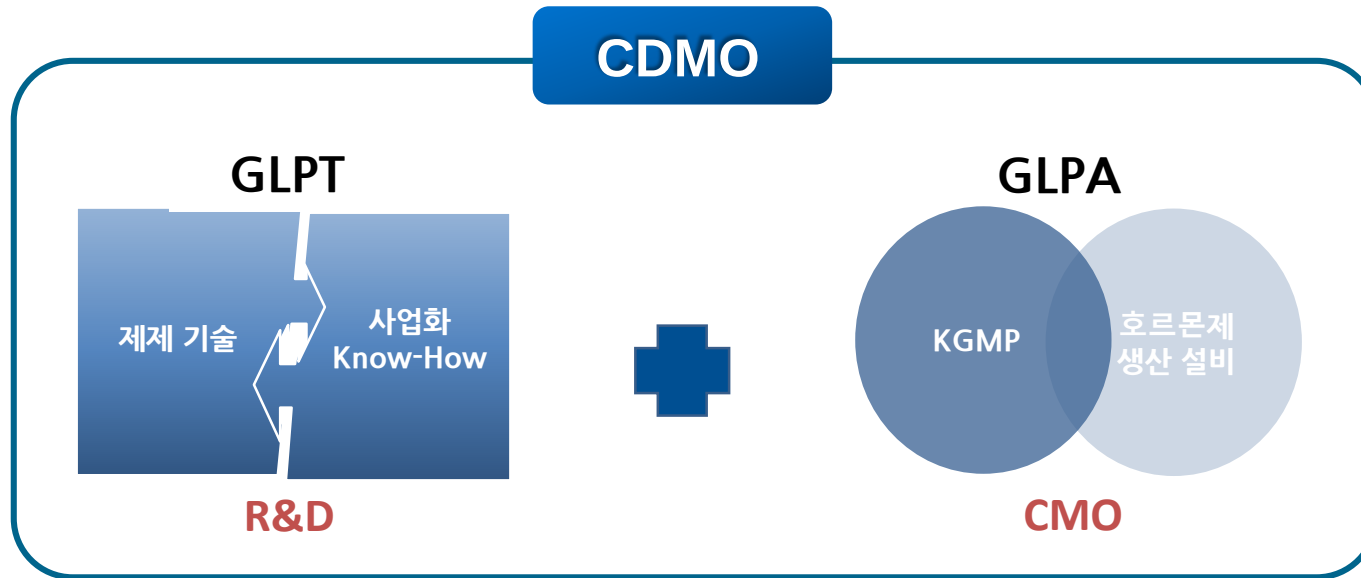


4. Competences & Valuechain

● 의약품 개발 역량 및 사업화 사례



4. Competences & Valuechain



사례

- 1 2012년 위염치료제(지소렌 등) 개발
CMO인 R사에서 생산, 2014년 3.4억정 생산 추정
- 2 GLA5PR 발매후 3년차에 3천만정 생산 예상



개발완료 기술의 수익규모 및 기간 확대

PART II

Pipeline & Business

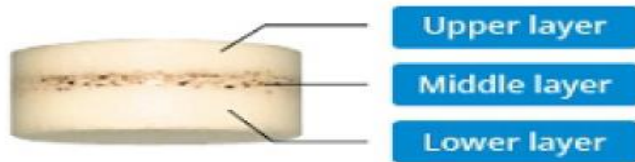
- Platform Technology
- GLA5PR(Pregabalin OAD)
- Pipeline
- Improving GLPA
- 약가정책 및 대응방안



1) 원리 및 특성

약물방출 속도 조절 및 대장에서 약물흡수가 가능하여
반감기가 짧은 약물의 1일 1회 복용제제개발을 용이하게 하는 기술

GL GLARS® 정제의 구조 및 구성

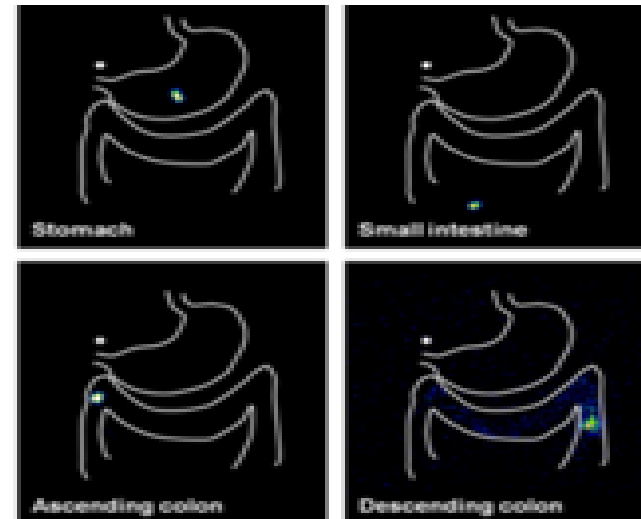
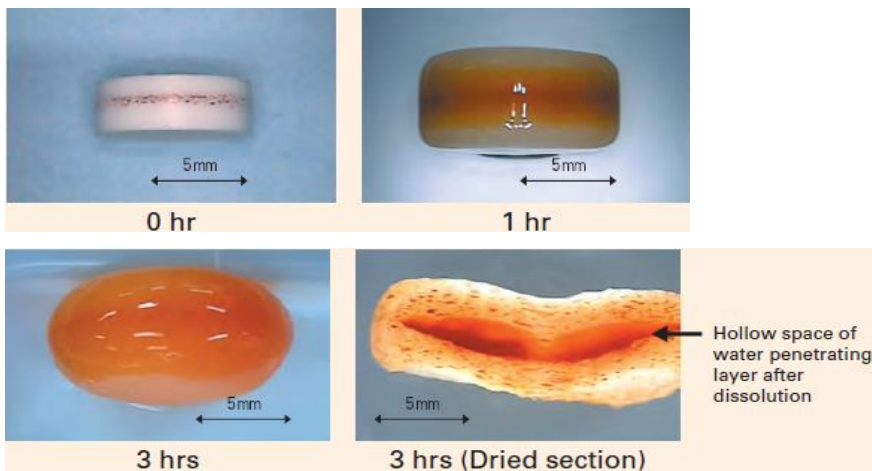


Upper layer : 고분자가 팽윤되어 서서히 약물을 방출하는 층

Middle Layer : 수분이 쉽게 침투하는 층

Lower Layer : 고분자가 팽윤되어 서서히 약물을 방출하는 층

GL GLARS® 기술 개념도

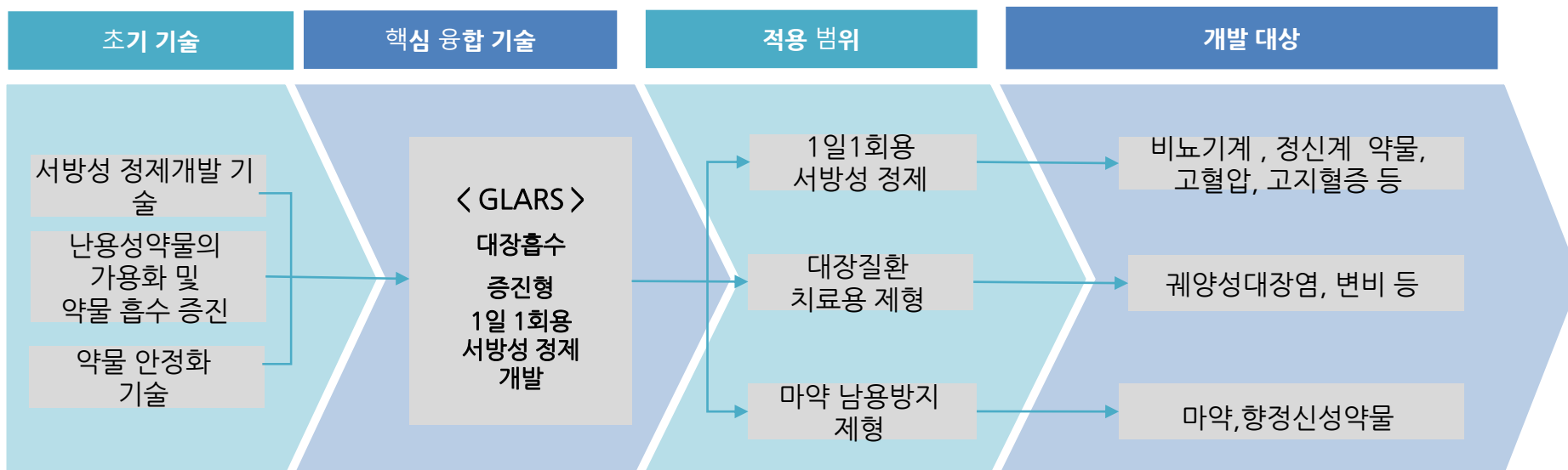


GL GLARS® 다양한 기능

- 다양한 약물 방출속도 구현
- 1일 1회 투여를 위한 대장흡수 증진
- 대장 내 약효발형 증대
- 정제의 부피 팽창 및 대장 내 수분전달
- 점성 및 분쇄 불가능한 특성을 활용한 남용방지

GL GLARS® 확장성

- 성인병 치료제, 정신계 약물 등 장기간 복용이 필요한 약물의 서방성 적용 가능 (Pregabalin 등)
- 대장에서의 약물흡수 증진을 위해 변비치료제, 궤양성 대장염 치료제 적용 가능 (Bisacodyl, Budesonide 등)
- GLARS의 ADF (Abuse-Deterrent Formulation) 적용 가능성 확인 (Oxycodone 등)



2) 특허 및 학술발표

No.	분 류	특 허 명	국 가	등록번호/출원번호
1	등록	經口徐放性三層錠製	일본	5414539
2	등록	경구투여용 서방성 삼중정제	대한민국	885029
3	출원	An oral sustained-release triple layer tablet	PCT	WO2008097066
4	출원	An oral sustained-release triple layer tablet	미국	12/525,058
5	등록	An oral sustained-release triple layer tablet	유럽	8712442.6
6	공개	티아넵틴 또는 이의 약제학적으로 허용되는 염을 포함하는 경구투여용 서방성 정제	대한민국	1020110012969
7	공개	경구투여용 탐솔로신 또는 이의 약제학적으로 허용되는 염을 포함하는 서방성 삼중정제	대한민국	1020110013099

SCI Journals

- International Journal of Pharmaceutics (2014) 456, 347~359
- Journal of Controlled Release (2013) 172, 763~772
- International Journal of Pharmaceutics (2013) 454, 41~46
- Chemical Pharmaceutical Bulletin (2011) 59(5), 529~535
- Drug Development and Industrial Pharmacy (2011) 37(6), 664~672



■ 2018년도 우수기술연구센터(ATC) 사업 선정, 5년간 매년 5억원을 지원 받음.

※우수기술연구센터(ATC)사업 : 산업통상자원부 국책과제지원사업으로 세계일류상품 개발촉진 및 세계적 기술경쟁력 확보를 위해 우수한 기술 잠재력을 보유한 기업부설연구소를 선정, 우수기술연구센터(ATC)로 지정하고 기술개발자금을 지원하고 경쟁력있는 연구소로 육성하는 정부지원 사업

2. GLA5PR(Pregabalin OAD)

GL 개발 진행현황

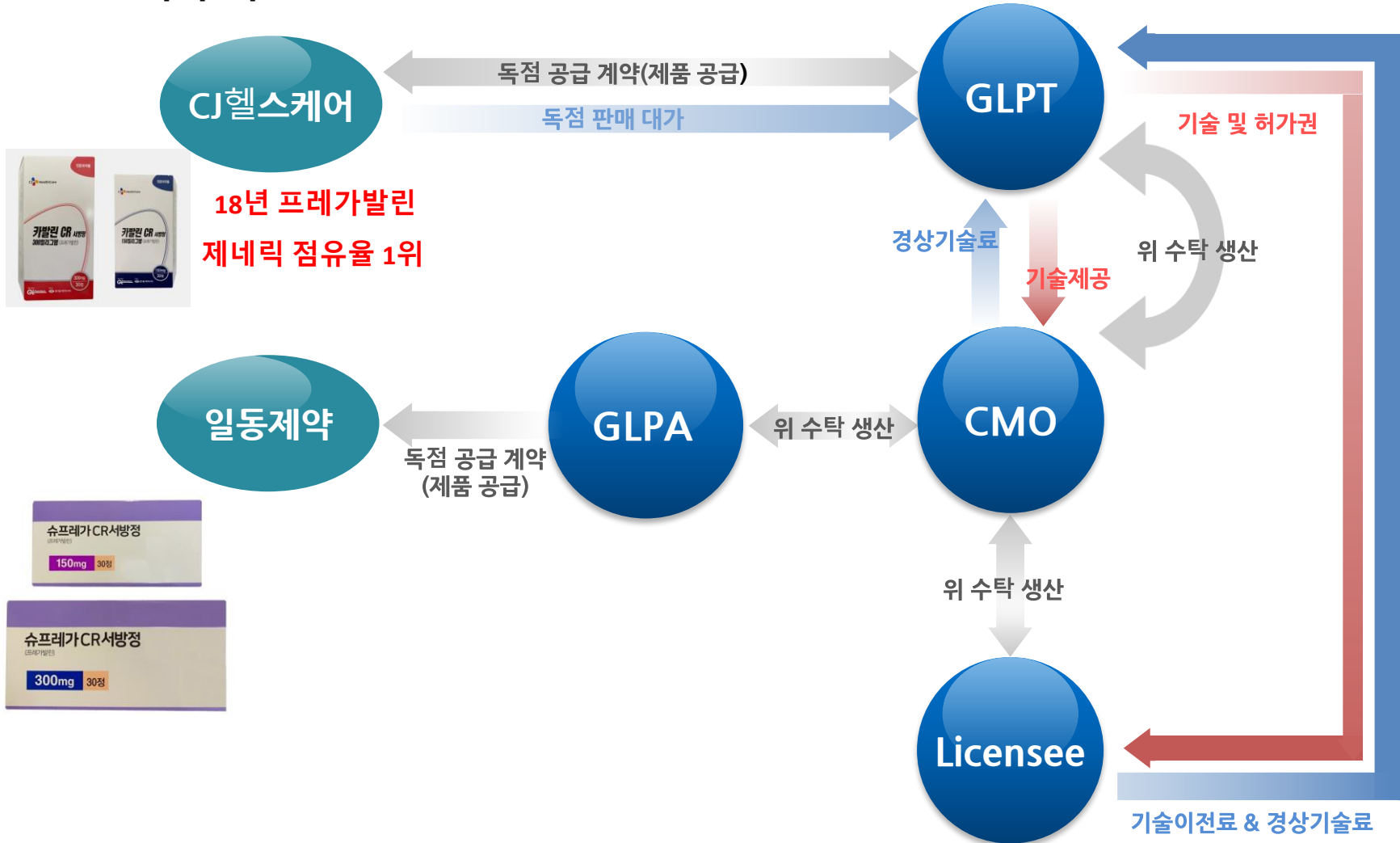
개발 단계	2016	2017	2018	2019	2020	2021
임상3상 IND 승인		● 2016.12월 임상3상시험 승인				
임상3상 시험			● 2018.7월 임상3상 시험 결과보고서 확보			
품목허가 승인				● 2019.1월 지엘팜텍(주), 지엘파마(주) 외 3개사 적응증 : 신경병성통증 (DPN, PHN)		
보험 약가 책정				● 2019. 3월 150mg : 770원/정, 300mg : 987원/정		
발매*				● 2019. 4월 제품발매		

* PMS(재심사기간) 4년 부여 받았으며, 해당 기간 동안 제네릭 발매가 제한되어 독점적 권리 확보

2. GLA5PR(Pregabalin OAD)

GLA5PR의 수익 Model

제품 발매일 : 2019년 4월 1일



* 카발린CR서방정, 슈프레가CR서방정_PMS(시판 후 조사) 4년 부여 받음.

*전체 시장 및 점유율 : UBIST 참조

2. GLA5PR(Pregabalin OAD) 해외사업 동향

GL 해외 시장 (Major Market)

(MILLIONS OF DOLLARS)

ITEM	2017	2016	2015	Key Dates*
Lyrica (Pfizer)	5,065	4,966	4,839	Major European markets (July 2015) U.S (December 2018)

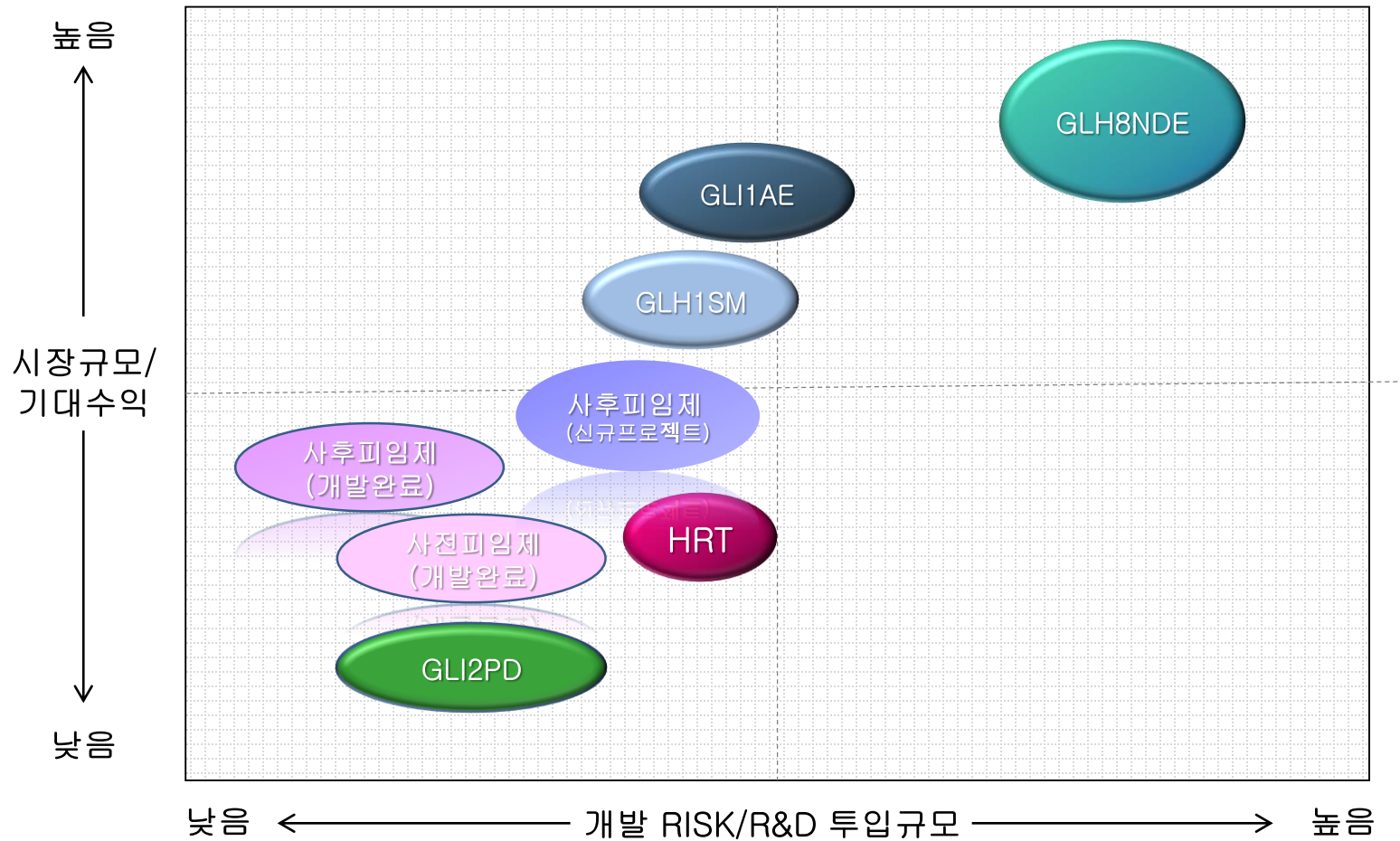
* "Key date" indicate patent-based expiration dates.

GL 해외 라이선스 추진 현황

지 역	진행 단계
서유럽	2개 제약회사와 조건 협의 중
남미	완제품 공급 또는 기술수출 조건에 대한 협의
중국	완제품 공급 가능성 등에 대한 검토
미국	국내 3상 시험 결과 및 품목허가 결과에 대한 검토 중

3. Pipeline

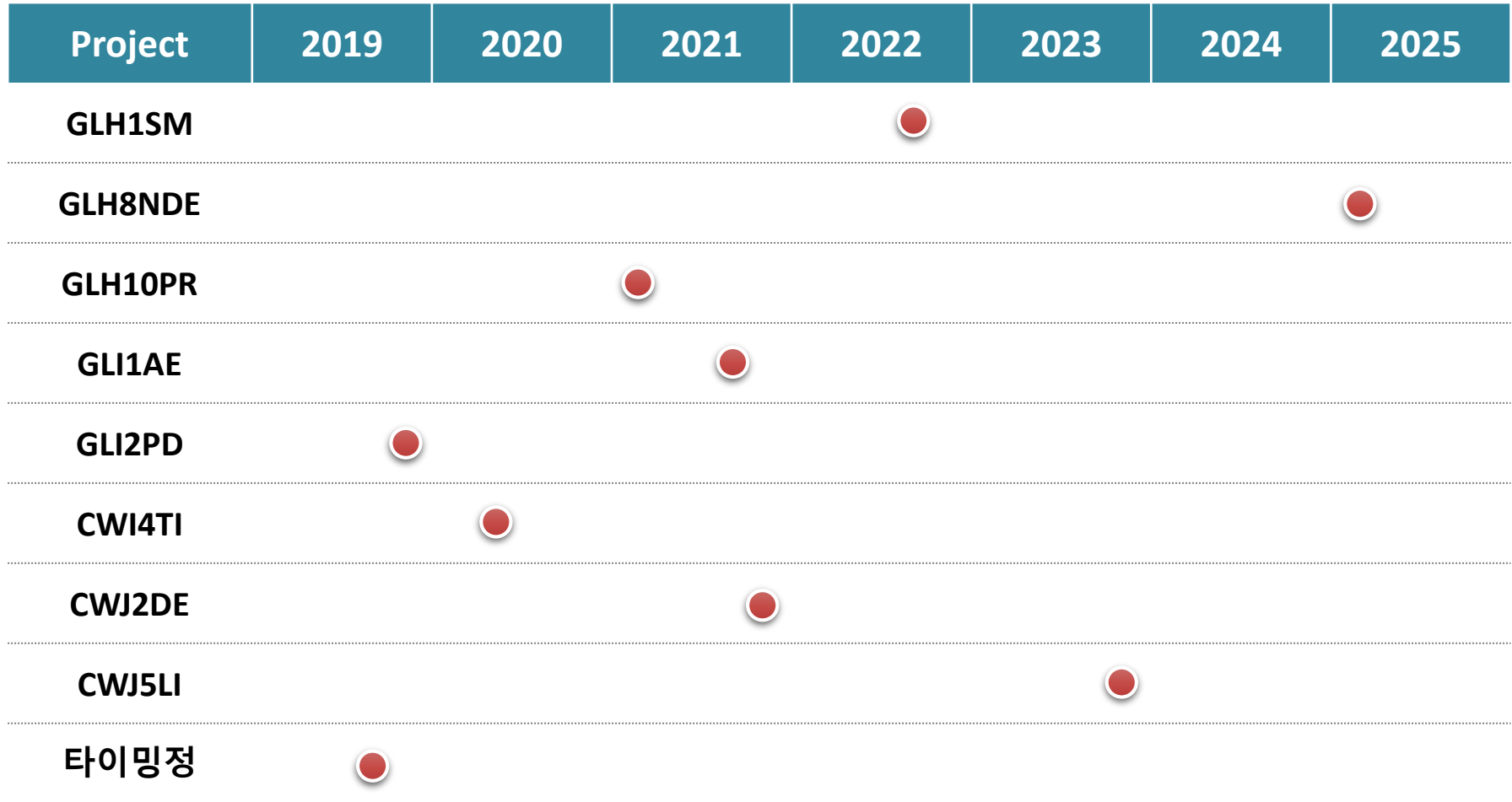
GL 개발 진행현황 (2019년 기준)



* License Out 또는 임상시험 개시 이상의 진행단계 project에 한함.

3. Pipeline

GL 사업화 시기



3. Pipeline

프로젝트	주요특징	개발단계	완료예상시기	목표시장 규모 ('18년 기준)
안구건조증 치료제 (GLH8NDE)	- 안구건조증 신약 - 비임상 및 국내 임상2상 시험을 통해 물질에 대한 내약성 및 안전성이 확보된 제품 - Drug repositioning 및 reformulation을 통해 안구건조증상에 우수성 확보 후 임상1상 시험 준비 중	임상1상 시험 준비 중	'25.1Q	1,677억원
당뇨병 치료제 (GLH1SM)	- 서방성 복합제제 염변경 제품 - 물질특허회피 및 우판권과 관계없이 시장 선진입 진행 전략으로 개발 중이며 조기 연구 완료 및 기술이전 목표	임상1상 시험 진행 중	'22.3Q	4,354억원
신경병증성 통증치료제 (GLH10PR)	- 당사 플랫폼 기술 GLARS 기반으로 A5PR의 저함량 제제 - 속방성 제형 1일 투여량과 동일 용량으로 유효성 확보된 환자에게 복용편의성 제공 예정	임상1상 시험 준비 중	'21.1Q	825억원
고지혈증 치료제 (GLI1AE)	- 서방성 제제 (1st Generic) - 특허회피 전략을 통해 개발중이며 조기 연구완료 및 기술이전 후 오리지널 제품의 PMS 만료 직후 허가신청 목표	제제연구 진행 중	'21.3Q	333억원 (단독 제품)

3. Pipeline

프로젝트	주요특징	개발단계	완료예상시기	목표시장 규모 (‘18년 기준)
타이밍정 (Caffeine, nhydrous)	- 각성제, 졸음 방지 - 리뉴얼 제품으로 장거리 운전자 등 새로운 타겟층을 대상으로 제품 발매 준비 중	제품 발매 준비 중	‘19.3Q	-
임산부 항구토제 (GLI2PD)	- 임신부의 구역, 구토 개선 - 지엘팜텍과 지엘파마의 OBGY(산부인과) 제품군 확충을 위한 품목	허가 진행 중	‘19.4Q	48억원 (단독 제품)
여성 호르몬대체요 (CWI4TI)	- 폐경 후 여성호르몬대체요법(HRT), 산부인과 특화 제품 - 호르몬 전용 생산시설을 사용한 제품 시리즈 - 영업 마케팅 전문 업체 영업을 통한 매출 증대 기대	생물학적동 등성 시험 진행 중	‘20.2Q	450억원
사전 피임제 (CWJ2DE)	- 1st 제네릭 목표제품 - ETC 피임약으로 산부인과 특화 제품 - 비급여 제품으로 약가 규제 영향 미비 - 제제기술이 적용된 제품으로 특허 극복	연구개발 중	‘21.4Q	148억원
척추관협착증 (GLJ5LI)	- 서방화를 통한 환자 복약 순응도 개선 - 약가 우대 제품	연구개발 중	‘23.	405억원

3. Pipeline (GLH8NDE)

GL 기술(제품)의 개념 및 특징

기술(제품) 개념 및 특징

- Flavonoid계열의 Eupatilin 유도체로 항염증 작용을 통해 빠른 상처 치유(Cytokine 양의 감소: TNF- α , IL-1 β , IL-6, NF- κ B)*
- 세포 밖에서의 Ca²⁺ 세포내 직접 유입과 세포내 소포체로 부터 Ca²⁺ 가 유리로 인해 세포내 Ca²⁺을 증가 시켜 **류신 분비 및 수분 증가 유도** → 항염증 작용과 수분과 류신 분비를 통한 각결막 상처 치유

*"Eupatilin inhibits lipopolysaccharide-induced expression of inflammatory mediators in macrophages", Life science 88(2011)1121-1126

*DA-6034_DES_PC_1

*DA-6034_DES_PC_7

*동아ST에서 개발한 신약 후보물질의 후반부 연구개발

GL 목표시장 규모 및 개발 일정

주요 개발 일정								개발단계	완료예상 시기	국내 시장 규모 ('18년 기준)	해외시장 규모 ('18년 기준)
작업 이름	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	임상1상시험 준비 중	'25.1Q	1,677억원	\$21.7억*
공정연구 및 시험생산											
분석법 밸리데이션											
임상1상시험											
임상2상시험											
임상3상시험											
NDA 신청 및 승인											
보험약가 신청 및 등재											

* Dry eye syndrome market 2018 SF, ref. Global data

3. Pipeline (GLH8NDE)

GL 주요 안구건조증 치료제 비교

구 분	디쿠아스	레스타시스	인공눈물	H8NDE
성분 및 함량	Diquafosol tetrasodium 30mg/mL	Cyclosporine 0.5mg/mL	Sodium hyaluronate	Eupatiline 유도체 (천연물)
효능	■ 뮤신과 수분분비 증가를 통한 눈물막 안정화 ■ 각결막 상피 장애 개선	■ 눈물생성의 증가, 건조각막결막염과 관련된 염증, 상처 치료 ■ 면역억제제 기전	■ 수분보충 및 유지	■ 뮤신과 수분분비를 통한 눈물막 안정화 ■ 상처 및 염증 치료
단점	■ 투여횟수 (1일 6회 투여) ■ 직접적인 염증치료 기전 밝혀지지 않음.	■ 점안시 작열감 및 이물감이 심하며 초기 사용 불가	■ 염증 등 직접 치료효과 없음(치료약물 불포함)	■ 개발단계
장점	■ 작열감 및 이물감 적음.	■ 1일 2회 약 12시간 간격 치료 ■ 면역억제제로 치료효과 큼.	■ 손쉽게 접할 수 있음.	■ Eupatiline 의 항염증 작용으로 염증치료와 동시에 뮤신과 수분분비 상처, 염증 치료 ■ 1일 4회 투여 목표로 편의성 증진
시장규모 (2018 IMS Data)	약 68억원(디쿠아스-에스) 약 47억원(디쿠아스)	약 52억원	인공누액 1,300억원 (대표제품 : KYNEX 등)	-

4. Improving GL Pharma

GL 지엘파마 인수 및 구조조정



4. Improving GL Pharma

GL 주요계약 사항(2019년 현재 기준)

순 번	계약상대	계약내용	사업화 단계	기대수익
1	(주)메디톡스	뉴라킨크림 품목허가권 부여	발매 준비 중	로열티 : 순매출의 8%
2	팜네트웍스 휴그린	전략적 제휴합의 (전문약품 판매)	품목 허가 신청 중	판권대가 : 1,900 백만원 각 품목별 제품마진
3	일동제약(주)	슈프레가CR서방정 공급 및 독점판매권 부여	제품 발매	제품 공급 마진
4	지엘에이치 (휴그린)	리로우펜 공급계약 체결	품목 허가 신청 중	제품 공급 마진
5	D 제약(주)	기존 판매 중인 호르몬제제 전공정 수탁 생산	계약 협의 중 제조소 audit 진행 중	제품 공급 마진
6	I 제약(주)	신규 호르몬제제 전공정 수탁 생산	계약서 검토 중 제조소 audit 완료	제품 공급 마진
7	H 제약(주)	신규 호르몬제제 전공정 수탁 생산	계약 완료 / 공급개시	판권대가 제품 공급 마진

4. 약가 정책 및 대응 방안

GL 의약품 허가제도 개선

위탁(공동) 생동 제도 폐지 단계적 추진

- 규정 개정일 기준 1년 후 원제조사 1개+위탁제조사 3개 이내로 위탁(공동) 생동 품목 허가 수 제한
- 3년 경과 후 위탁(공동) 생동 폐지 1제네릭, 1생동자료 원칙(생동자료 허여 불인정)

허가특허 연계 제도 개선

- 허가 요건 정비(최초~14일 심판청구 요건 삭제)로 우선판매품목 허가 변별력 강화

GL 의약품 약가정책 개편

제네릭 의약품 약가제도 개편(안)*

- 기존 제품 및 신규 허가 제품 약가 재평가
- 품질향상(보증) 요건에 따른 약가 차등화
 - 자체 생동시험, 등록된 원료의약품 사용(충족요건)
 - 2개 기준 충족 시 오리지널 가격의 53.55%, 1개, 0개 등 충족 시 53.55%에 85%씩 각각 곱한 가격
 - 2년 유예 후 재평가 실시
- 계단식 체감제 운영
 - 동일성분 함량 20번째 등재약부터 종전 최저가의 90% 상한 금액 적용

회사 역량 및 대응 방안

- 시장성 있고 제제난이도가 높은 품목들의 조기 개발 경쟁 심화 예상 → 생동성 확보를 위한 제제개발 수요 증대
- 약가 규제 영향이 없는 일반의약품, 비급여의약품 개발 확대

→ 제제난이도 높은 제네릭 및 개량신약 개발 집중, 차별화된 일반의약품 개발 확대

* 2019년 3월 28일 보건복지부, 보도자료 참조

* “제네릭 의약품 약가제도 개편방안”은 규정 개정을 거쳐 이르면 2019년 하반기 시행 예정

PART III

Appendix

- 지적재산권 현황
- 상장정보 및 지분구조
- 조직 및 주요인력
- 요약 재무제표



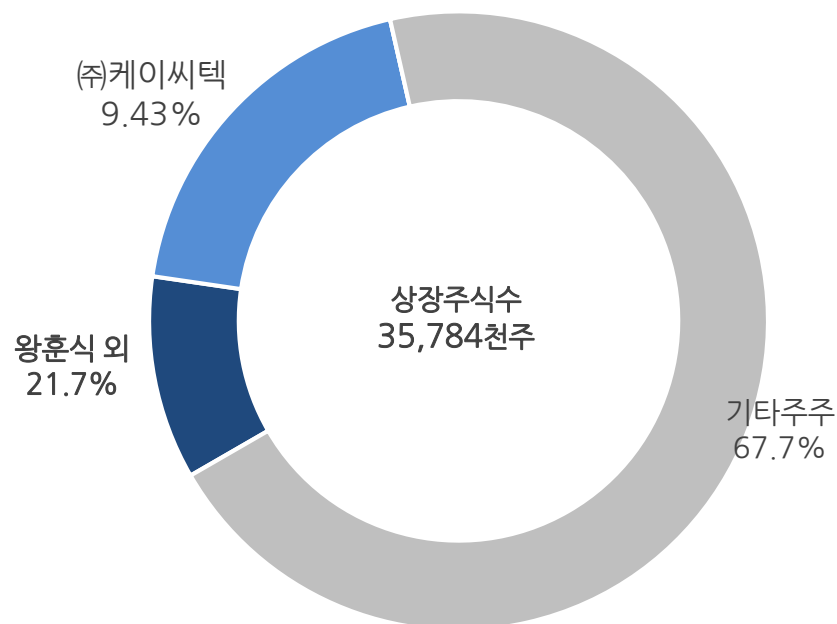
1. 지적재산권 현황

GL 특허 등록 현황

	No	내용	출원일	등록일	적용제품
• 국내	1	염산 탐스로신 함유 방출 조절형 제제 및 그의 제조방법	'03.11.07	'04.06.09	GL1203
	2	세푸록심 악세틸 함유 약제학적 조성물 및 그의 제조방법	'03.10.29	'04.12.21	GL1302
	3	펠로디핀-함유 서방성 정제의 제조방법	'03.10.29	'05.04.19	GL1204
	4	염산 탐스로신 함유 방출 조절형 제제	'04.06.21	'05.06.24	GL1203
	5	타크로리무스 및 장용성 고분자를 함유하는 고체 분산체	'05.01.25	'05.12.22	GL1318
	6	직접 타정법에 의해 제조된 보관 안정성이 증진된 라미프릴 정제	'05.02.14	'06.03.08	GL1314
	7	산 불안정성 약리활성물질 함유 장용성 경구용 제제 및 그의 제조방법	'05.02.14	'06.04.06	GL1317
	8	아목시실린 및 클라불란산 또는 그의 염의 혼합물 함유 분산정제 및 그의 제조방법	'05.11.10	'06.06.17	GL1401
	9	파록세틴을 활성물질로 함유하는 장용성 서방성 정제	'05.11.04	'06.06.12	GL1405
	10	메실산 독사조신을 함유하는 서방성 정제	'05.08.26	'06.10.11	GL1320
	11	새로운 서방성 다중 유닛 제형	'06.10.04	'08.05.13	GL1505
	12	경구투여용 서방성 삼중정제	'07.02.07	'09.02.16	GLARS
	13	고함량의 유파틸린을 함유하는 썩 추출물	'08.09.23	'09.05.27	GX2801
	14	사포그릴레이트 함유 경구 투여 형태의 약제	'06.08.16	'13.01.03	GL1506
• 해외	1	含有高含量异泽兰黄素的蒿提取物(중국)	'09.02.13	'12.11.21	GX2801
	2	經口徐放性三層錠製(일본)	'08.02.11	'13.11.22	GLARS
	3	New sustained-release multiple unit dosage form(유럽)	'08.04.18	'14.02.26	GL1505

2. 상장정보 및 지분구조

◆ 주주 구성



기준일 : 2018년 12월 31일

◆ 주가흐름

지엘팜텍

KOSDAQ: 204840

3,060 KRW 0 (0.00%)

4월 2일 오후 3:30 GMT+9 · 면책조항

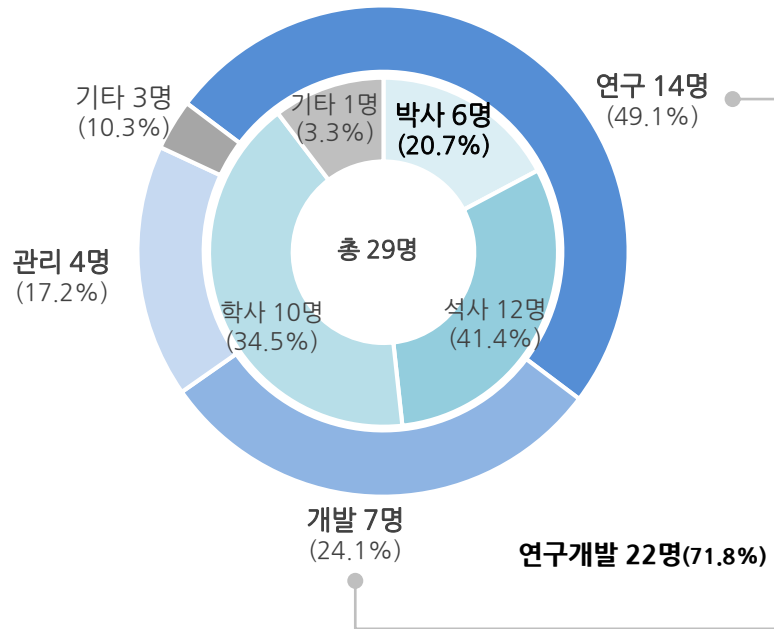
1일 5일 1개월 6개월 YTD 1년 5년 최대



시가	3,100	배당수익률	-
최고	3,110	전일 종가	3,060
최저	3,010	52-주 최고	8,130
시가총액	1095.00억	52-주 최저	2,810
주가수익률	-		

3. 조직 구성 및 주요 인력

GL 조직 구성



GL 주요 인력

직책	성명	담당업무	약력	
대표이사	왕훈식	경영	중앙대 약학과 충남대 약학박사	동아제약(주) 연구원 (주)파이크 연구기획팀장
부사장	최상규	관리/자금	서울대 농업교육과 한양대 MBA	부국증권 Analyst 현대투신증권 Analyst (주)엔비텍 기획/자금담당 이사
부사장	박준상	연구소 총괄	중앙대 약학과 중앙대 약학박사	(주)종근당 책임연구원
상무	이애경	개발본부 총괄	덕성여대 약학과 덕성여대 약학 석사 한양대 MBA	먼디파마 마케팅 PM 이연제약 개발팀장
이사	권민창	임상연구	중앙대 약학과 성균관대 약학박사	중외제약(주) 선임연구원 (주)파이크 책임연구원

* '18년 12월 말 기준

4. Potential Stock

GL 주요주주 및 주식수

(기준일 : 2018년 12월 31일)

(단위 : 주, %)

주식의 종류	주주명	보유주식수	보유비율	보호예수 종료일	비고
보통주	(주)케이씨	3,374,364	9.43	-	-
보통주	왕훈식	1,672,003	4.67	2019년 10월 04일	-
보통주	최상규	803,619	2.25	2019년 10월 04일	-
보통주	박준상	1,851,120	5.17	2019년 10월 04일	-
보통주	이애경	952,294	2.66	2019년 10월 04일	-
보통주	권민창	2,101,680	5.87	2019년 10월 04일	-
총 발행주식수		35,784,323			

GL 추가 상장예정 주식수 등 관련 정보

(단위 : 주, %)

주식의 내용	행사자	행사수량	행사에정일	보호예수 종료일	비고
주식매수 선택권	최상규외 2인	2,192,072	2018.03.31-2025.03.30	2019년 10월 04일	지엘팜텍 임직원
주식매수 선택권	이애경외 1인	934,080	2018.11.20-2025.11.19	2019년 10월 04일	지엘팜텍 임직원
제2회차 전환사채	KB외 3인	576,576	2018.09.11-2022.08.10	-	전환사채 잔액 16억원
제3회차 전환사채*	진바이오텍 다원케미칼	533,191	2019.01.18-2024.12.16	-	발행금액 20억원
제4회차 전환사채**	솔론신기술 조합1호외 4인	2,136,752	2019.05.14-2023.04.13	-	발행금액 70억원
총 발행주식수(예정)		6,372,671			

*제3회 전환사채의 전환가액 : 3,751원, **제4회 전환사채의 전환가액 : 3,276원

5. 재무제표 요약(연결)

GL 요약 재무상태표(연결)

(기준일 : 2018년 12월 31일)

(단위 : 원)

항목	제5기	제4기	제3기
자산			
유동자산	8,979,287,290	9,700,686,561	9,004,731,643
비유동자산	22,582,351,545	5,320,721,498	3,346,668,928
자산총계	31,561,638,835	15,021,408,059	12,351,400,571
부채			
유동부채	5,603,292,079	4,454,603,852	2,813,827,754
비유동부채	18,141,572,275	4,631,363,988	969,303,043
부채총계	23,744,864,354	9,085,967,840	3,783,130,797
자본			
자본금	3,578,432,300	3,171,871,300	3,021,871,300
주식발행초과금	6,665,368,504	13,529,355,336	12,185,851,912
기타자본잉여금	110,140,925	167,378,407	115,263,006
누적 결손금	(2,537,167,248)	(10,932,747,687)	(6,754,716,444)
자본총계	7,816,774,481	5,935,440,219	8,568,269,774
자본과 부채총계	31,561,638,835	15,021,408,059	12,351,400,571

GL 요약 포괄손익계산서(연결)

(단위 : 원)

항목	제5기	제4기	제3기
매출액	7,998,086,675	2,413,832,714	4,635,602,326
매출원가	7,214,481,193	3,679,646,163	4,736,524,204
매출총이익	783,605,482	(1,265,813,449)	(100,921,878)
판매비와관리비	5,362,349,522	2,982,153,794	2,663,774,565
영업이익(손실)	(4,578,744,040)	(4,247,967,243)	(2,764,696,443)
금융수익	96,403,675	175,354,817	180,028,789
금융원가	798,309,121	102,714,571	85,841,175
기타이익	95,282,070	4,742,273	43,744,631
기타손실	206,777,457	36,845,664	2,648,449,418
지분법손익	0	(29,342,175)	0
법인세비용차감전 순이익(손실)	(5,392,144,873)	(4,236,772,563)	(5,275,213,616)
법인세비용	42,632,477	0	219,209,331
당기순이익(손실)	(5,349,512,396)	(4,236,772,563)	(5,494,422,947)
기타포괄손익	(16,536,217)	58,324,183	(330,593,259)
총포괄손익	(5,366,048,613)	(4,178,448,380)	(5,825,016,206)

5. 재무제표 요약(개별)

GL 요약 재무상태표(개별)

(기준일 : 2018년 12월 31일)

(단위 : 원)

항목	제5기	제4기	제3기
자산			
유동자산	5,778,728,600	9,700,686,561	9,004,731,643
비유동자산	18,179,766,106	5,350,480,810	3,346,668,928
자산총계	23,958,494,706	15,051,167,371	12,351,400,571
부채			
유동부채	1,818,998,630	4,454,603,852	2,813,827,754
비유동부채	11,785,554,347	4,631,363,988	969,303,043
부채총계	13,604,552,977	9,085,967,840	3,783,130,797
자본			
자본금	3,578,432,300	3,171,871,300	3,021,871,300
주식발행초과금	6,665,368,504	13,529,355,336	12,185,851,912
기타자본잉여금	110,140,925	167,378,407	115,263,006
누적결손금*	0	(10,903,405,512)	(6,754,716,444)
자본총계	10,353,941,729	5,965,199,531	8,568,269,774
자본과 부채총계	23,958,494,706	15,051,167,371	12,351,400,571

GL 요약 포괄손익계산서(개별)

(단위 : 원)

항목	제5기	제4기	제3기
매출액	3,761,456,019	2,413,832,714	4,635,602,326
매출원가	2,732,802,921	3,679,646,163	4,736,524,204
매출총이익	1,028,653,098	(1,265,813,449)	(100,921,878)
판매비와관리비	3,252,896,794	2,982,153,794	2,663,774,565
영업이익(손실)	(2,224,243,696)	(4,247,967,243)	(2,764,696,443)
금융수익	90,596,431	175,354,817	180,028,789
금융원가	551,317,315	102,714,571	85,841,175
기타이익	62,543,160	4,742,273	43,744,631
기타손실	160,854,603	36,845,664	2,648,449,418
법인세비용차감전 순이익(손실)	(2,783,276,023)	(4,207,430,388)	(5,275,213,616)
법인세비용	0	0	219,209,331
당기순이익(손실)	(2,783,276,023)	(4,207,430,388)	(5,494,422,947)
기타포괄손익	(75,364,654)	58,741,320	(330,593,259)
총포괄손익	(2,858,640,677)	(4,148,689,068)	(5,825,016,206)

* 정기주주총회에서 누적결손금을 주식발행초과금과 상계 처리하였음

MEMO

감사합니다.