

연결 현금흐름표

제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

제 15 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

(단위 : 원)

| | 제 16 기 1분기 | 제 15 기 1분기 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|
| 영업활동현금흐름 | 3,058,154,397 | (52,106,444) |
| 당기순이익(손실) | (75,879,224) | 874,266,959 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 3,479,759,502 | (568,462,052) |
| 이자지급(영업) | 4,223,274 | (79,591,686) |
| 이자수취(영업) | (154,419,155) | (252,122,669) |
| 법인세납부(환급) | (195,530,000) | (26,196,996) |
| 투자활동현금흐름 | (427,116,685) | (1,867,210,583) |
| 매출채권및상각후원가측정금융자산의 감소 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 감소 | 0 | 21,685,341,874 |
| 기타금융자산의 처분 | 0 | 5,000,000,000 |
| 유형자산의 처분 | 210,295,818 | 0 |
| 기타유동금융자산의 처분 | 0 | 0 |
| 무형자산의 처분 | 0 | 0 |
| 대여금의 감소 | 0 | 1,600,000,000 |
| 임차보증금의 감소 | 57,759,447 | 576,300,000 |
| 매출채권및상각후원가측정금융자산의 증가 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 증가 | 0 | (2,956,033,684) |
| 종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득 | 0 | 0 |
| 기타금융자산의 취득 | 0 | 0 |
| 유형자산의 취득 | (647,601,950) | (9,580,284,843) |
| 무형자산의 취득 | 0 | 0 |
| 투자부동산의 취득 | 0 | 0 |
| 보증금의 증가 | (47,570,000) | 0 |
| 종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름 | 0 | (18,192,533,930) |
| 재무활동현금흐름 | (415,667,140) | (1,887,829,950) |
| 단기차입금의 증가 | 1,000,000,000 | 0 |
| 장기차입금의 증가 | 0 | 0 |
| 주식선택권행사로 인한 현금유입 | 3,171,128,911 | (20,240,000) |
| 전환사채의 전환 | 0 | 0 |
| 신주인수권부사채의 행사 | 0 | 0 |
| 주식의 발행 | 0 | 132,600,000 |
| 매입채무및기타금융부채의 증가 | 0 | 0 |
| 단기차입금의 상환 | 0 | (1,200,000,000) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (844,080,000) | (750,840,000) |
| 장기차입금의 상환 | 0 | 0 |
| 금융리스부채의 지급 | (571,582,856) | (49,349,950) |
| 매입채무및기타금융부채의 감소 | 0 | 0 |
| 전환사채의 감소 | (113,889,000) | 0 |
| 신주인수권부사채의 감소 | (3,057,244,195) | 0 |
| 배당금지급 | 0 | 0 |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 2,215,370,572 | (3,807,146,977) |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 126,203,677 | 370,543,761 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 2,341,574,249 | (3,436,603,216) |
| 기초현금및현금성자산 | 9,424,792,904 | 13,021,323,772 |
| 기말현금및현금성자산 | 11,766,367,153 | 9,785,296,642 |