

연결 현금흐름표

제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 16 기 3분기	제 15 기 3분기
영업활동현금흐름	10,706,481,780	7,021,572,360
당기순이익(손실)	273,119,422	(6,822,650,623)
당기순이익조정을 위한 가감	11,460,942,301	14,216,696,072
이자수취(영업)	24,064,378	283,041,330
이자지급(영업)	(460,058,531)	(548,856,383)
법인세납부(환급)	(591,585,790)	(106,658,036)
투자활동현금흐름	(1,077,583,455)	14,451,429,861
당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,103,615,540	45,921,874,777
기타금융자산의 처분		5,000,000,000
대여금의 감소	6,000,000	2,920,000,000
유형자산의 처분	42,699,700	54,351,109
임차보증금의 감소	82,570,000	705,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 증가	(1,099,798,010)	(7,634,993,365)
대여금의 증가		(663,632)
유형자산의 취득	(1,077,400,685)	(14,131,023,848)
무형자산의 취득		(41,111,250)
보증금의 증가	(100,270,000)	
임차보증금의 증가	(35,000,000)	(149,470,000)
종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름		(18,192,533,930)
재무활동현금흐름	22,196,319,071	(16,695,332,172)
단기차입금의 증가	1,770,000,000	2,000,000,000
주식선택권행사로 인한 현금유입		112,360,000
전환사채의 발행	28,070,000,000	
신주인수권부사채의 발행	3,600,000,000	
단기차입금의 상환	(620,000,000)	(3,200,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(2,476,641,500)	(2,645,740,000)
전환사채의 상환	(2,300,000,000)	(12,003,217,179)
신주인수권부사채의 상환	(3,500,000,000)	
금융리스부채의 지급	(2,347,039,429)	(958,734,993)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,548,527)	126,225,106
연결범위 변동으로 인한 현금흐름		370,543,761
현금및현금성자산의순증가(감소)	31,817,668,869	5,274,438,916
기초현금및현금성자산	9,424,792,904	13,021,323,772
기말현금및현금성자산	41,242,461,773	18,295,762,688