

연결 현금흐름표

제 16 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 15 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 14 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 16 기	제 15 기	제 14 기
영업활동현금흐름	15,116,672,555	10,158,750,747	5,305,268,566
당기순이익(손실)	(5,250,086,662)	(8,277,080,498)	1,576,622,642
당기순이익조정을 위한 가감	21,310,113,184	18,935,722,116	4,433,311,456
이자지급(영업)	(308,413,451)	(687,090,433)	(661,667,979)
이자수취(영업)	32,056,414	297,312,948	145,014,862
법인세납부(환급)	(666,996,930)	(110,113,386)	(188,012,415)
투자활동현금흐름	(9,109,225,509)	13,333,090,091	(64,347,419,901)
매출채권및상각후원가측정금융자산의 감소	12,000,000	9,995,000,000	343,043,000
당기순익-공정가치금융자산의 감소	1,103,162,826	48,096,943,476	1,600,034,971
기타금융자산의 처분	1,647,410,000	892,099,200	0
유형자산의 처분	335,720,896	71,496,564	164,181,819
무형자산의 처분	0	0	0
매출채권및상각후원가측정금융자산의 증가	0	(2,002,442,000)	(40,709,559,939)
당기순익-공정가치금융자산의 증가	(6,099,997,590)	(9,634,993,365)	(8,290,866,688)
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(500,000,000)	(18,245,333,930)	0
기타금융자산의 취득	(149,568,000)	(501,569,200)	0
유형자산의 취득	(4,403,564,451)	(15,293,053,804)	(13,777,602,664)
무형자산의 취득	(1,054,389,190)	(45,056,850)	(12,160,000)
투자부동산의 취득	0	0	(3,664,490,400)
재무활동현금흐름	48,557,146,006	(27,510,283,124)	70,492,745,000
단기차입금의 증가	1,770,000,000	2,000,000,000	6,192,000,500
장기차입금의 증가	0	0	9,000,000,000
주식선택권행사로 인한 현금유입	2,000,000,000	112,360,000	134,201,000
전환사채의 증가	50,170,000,000	0	48,000,000,000
신주인수권부사채의 증가	9,500,000,000	0	10,000,000,000
주식의 발행	0	0	6,494,921,400
매입채무및기타금융부채의 증가	0	1,050,000,000	771,147,200
단기차입금의 상환	(770,000,000)	(3,200,000,000)	(3,192,000,500)
유동성장기차입금의 상환	(5,101,621,500)	(3,489,820,000)	(3,867,270,000)
유동성리스부채의 감소	(3,211,232,494)	0	0
장기차입금의 상환	0	0	(2,000,000,000)
매입채무및기타금융부채의 감소	0	(1,612,823,124)	(513,150,000)
전환사채의 감소	(2,300,000,000)	(16,370,000,000)	0
신주인수권부사채의 감소	(3,500,000,000)	(6,000,000,000)	0
배당금지급	0	0	(527,104,600)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(184,594,207)	51,367,657	53,407,721
연결범위의 변동으로 인한 현금흐름		370,543,761	
현금및현금성자산의순증가(감소)	54,379,998,845	(3,967,074,629)	11,504,001,386
기초현금및현금성자산	9,424,792,904	13,021,323,772	1,517,322,386
기말현금및현금성자산	63,804,791,749	9,424,792,904	13,021,323,772