

연결 현금흐름표

제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 17 기 1분기	제 16 기 1분기
영업활동현금흐름	101,090,529	3,058,154,397
당기순이익(손실)	(793,489,495)	(75,879,224)
당기순이익조정을 위한 가감	1,091,475,060	3,479,759,502
이자수취(영업)	31,028,362	4,223,274
이자지급(영업)	(111,925,048)	(154,419,155)
법인세납부(환급)	(115,998,350)	(195,530,000)
투자활동현금흐름	(1,145,178,127)	(427,116,685)
기타금융자산의 처분	65,054,000	57,759,447
유형자산의 처분	3,027,273	210,295,818
투자부동산의 처분	2,969,255,683	0
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(840,010,000)	0
기타금융자산의 취득	(1,619,780,000)	(47,570,000)
유형자산의 취득	(1,306,237,545)	(647,601,950)
무형자산의 취득	(416,487,538)	0
재무활동현금흐름	(2,208,632,745)	(415,667,140)
단기차입금의 증가	2,800,000,000	1,000,000,000
주식선택권행사로 인한 현금유입	0	3,171,128,911
단기차입금의 상환	(738,926,811)	0
유동성장기차입금의 상환	(474,990,000)	(844,080,000)
유동성리스부채의 감소	(862,770,004)	(571,582,856)
전환사채의 감소	0	(113,889,000)
신주인수권부사채의 감소	0	(3,057,244,195)
자기주식의 취득	(2,931,945,930)	0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	38,332,194	126,203,677
연결범위의 변동으로 인한 현금흐름	37,956,097	0
현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,176,432,052)	2,341,574,249
기초현금및현금성자산	63,804,791,749	9,424,792,904
기말현금및현금성자산	60,628,359,697	11,766,367,153