

연결 현금흐름표

제 17 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지

제 16 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지

(단위 : 원)

	제 17 기 반기	제 16 기 반기
영업활동현금흐름	3,414,974,777	4,999,038,174
당기손이익(손실)	(6,642,151,092)	(1,258,692,372)
당기손이익조정을 위한 가감	10,445,365,583	7,017,766,844
이자수취(영업)	63,128,220	16,831,802
이자지급(영업)	(239,324,394)	(266,426,400)
법인세납부(환급)	(212,043,540)	(510,441,700)
투자활동현금흐름	(4,434,441,800)	(1,649,278,420)
당기손익-공정가치금융자산의 감소	0	100,615,540
단기대여금의 회수	12,000,000	0
장기금융자산의 감소	34,500,000	0
유형자산의 처분	3,027,273	17,156,000
임차보증금의 감소	62,054,000	82,570,000
투자부동산의 처분	2,969,255,683	0
종속기업취득 순현금유출입액	37,956,097	0
당기손익-공정가치금융자산의 증가	0	(1,099,798,010)
단기대여금의 증가	(105,745,160)	0
장기금융자산의 증가	(18,000,000)	0
유형자산의 취득	(2,702,908,508)	(662,251,950)
무형자산의 취득	(2,085,518,185)	0
보증금의 증가	(301,053,000)	(52,570,000)
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(840,010,000)	0
임대보증금의 감소	(1,500,000,000)	(35,000,000)
재무활동현금흐름	(3,562,254,880)	2,970,804,124
단기차입금의 증가	3,092,599,448	1,470,000,000
장기차입금의 증가	280,000,000	0
전환사채의 발행	0	1,310,000,000
신주인수권부사채의 발행	0	3,600,000,000
단기차입금의 상환	(746,926,811)	(470,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(1,649,980,000)	(1,444,070,000)
유동성리스부채의 감소	(1,606,001,587)	(1,495,125,876)
자기주식의 취득	(2,931,945,930)	0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	27,139,304	72,949,334
현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,554,582,599)	6,393,513,212
기초현금및현금성자산	63,804,791,749	9,424,792,904
기말현금및현금성자산	59,250,209,150	15,818,306,116