

연결 현금흐름표

제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 17 기 3분기	제 16 기 3분기
영업활동현금흐름	2,087,105,085	10,706,481,780
당기순이익(손실)	(8,441,475,427)	273,119,422
당기순이익조정을 위한 가감	11,071,835,991	11,460,942,301
이자수취(영업)	125,035,711	24,064,378
이자지급(영업)	(357,765,440)	(460,058,531)
법인세납부(환급)	(310,525,750)	(591,585,790)
투자활동현금흐름	(11,883,816,660)	(1,077,583,455)
당기손익-공정가치금융자산의 감소	0	1,103,615,540
단기대여금의 회수	18,000,000	6,000,000
장기금융자산의 감소	48,000,000	0
유형자산의 처분	6,481,818	42,699,700
임차보증금의 감소	0	0
투자부동산의 처분	2,969,255,683	0
보증금의 감소	213,394,000	82,570,000
종속기업취득 순현금유출입액	37,956,097	0
당기손익-공정가치금융자산의 증가	0	(1,099,798,010)
단기대여금의 증가	(105,745,160)	0
장기금융자산의 증가	(19,500,000)	0
유형자산의 취득	(4,389,678,913)	(1,077,400,685)
무형자산의 취득	(2,128,018,185)	0
보증금의 증가	(393,952,000)	(100,270,000)
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(6,640,010,000)	0
임대보증금의 감소	(1,500,000,000)	(35,000,000)
재무활동현금흐름	(5,353,202,205)	22,196,319,071
단기차입금의 증가	2,800,000,000	1,770,000,000
장기차입금의 증가	280,000,000	0
전환사채의 발행	0	28,070,000,000
신주인수권부사채의 발행	0	3,600,000,000
단기차입금의 상환	(776,926,811)	(620,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(2,474,970,000)	(2,476,641,500)
유동성리스부채의 감소	(2,249,359,464)	(2,347,039,429)
전환사채의 상환	0	(2,300,000,000)
신주인수권부사채의 상환	0	(3,500,000,000)
자기주식의 취득	(2,931,945,930)	0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	42,260,917	(7,548,527)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,107,652,863)	31,817,668,869
기초현금및현금성자산	63,804,791,749	9,424,792,904
기말현금및현금성자산	48,697,138,886	41,242,461,773