

연결 현금흐름표

제 28 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
 제 27 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
 제 26 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 28 기	제 27 기	제 26 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(132,868,025,189)	28,641,287,073	20,215,985,004
영업활동에서 창출된 현금흐름	(122,379,511,882)	44,877,862,370	48,857,862,781
당기손이익(손실)	(218,571,039,912)	(11,951,851,519)	10,586,797,669
현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	157,573,132,934	125,395,546,887	57,970,117,858
현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(6,077,486,026)	(9,150,771,279)	(5,503,101,367)
영업활동으로인한자산·부채의변동	(55,304,118,878)	(59,415,061,719)	(14,195,951,379)
매출채권의 감소(증가)	72,070,030,544	7,011,916,895	(3,405,726,083)
기타채권의 감소(증가)	2,726,122,780	667,324,743	(1,056,388,258)
재고자산의 감소	28,683,517,847	17,324,541,113	4,707,602,177
선급금의 감소(증가)	22,781,087,072	(2,650,064,605)	(7,054,711,369)
장기선급금의 감소(증가)	0	(9,472,559,033)	1,906,000,000
기타유동자산의 감소(증가)	6,201,879,327	(438,815,897)	(2,686,543,806)
기타비유동자산의 증가	(21,344,681)	(508,764,554)	(8,020,139)
매입채무의 감소	(59,455,333,740)	(32,701,318,647)	(4,121,028,195)
기타채무의 감소	(29,127,074,984)	(3,324,301,088)	(1,196,701,762)
관광수탁금의 감소(증가)	(89,194,333,043)	(29,632,734,226)	6,840,329,701
선수금의 증가(감소)	4,237,516,847	(3,720,082,298)	2,094,463,009
충당부채의 감소	(1,421,352,481)	(1,439,176,511)	(1,476,967,119)
기타금융부채(유동)의 증가(감소)	(433,002,809)	4,289,422,846	(144,271,602)
기타유동부채의 감소	(11,924,106,595)	(7,376,238,102)	(9,040,406,001)
장기성기타채무의 증가(감소)	(398,384,620)	2,711,287,645	556,418,068
장기종업원급여채무의 감소	(29,340,342)	(155,500,000)	(110,000,000)
이자 지급	(8,658,313,718)	(10,926,054,928)	(1,249,046,890)
이자 수취	1,923,041,860	3,107,323,512	3,417,042,424
배당금 수취	553,871,883	512,010,293	119,157,530
법인세 납부	(4,307,113,332)	(8,929,854,174)	(30,929,030,841)
투자활동으로 인한 현금흐름	87,033,704,497	(112,728,591,737)	(130,989,666,948)
투자활동으로 인한 현금유입액	225,687,831,792	309,509,951,096	103,329,610,463
단기금융상품의 감소	198,366,448,636	269,317,824,236	88,807,714,000
기타채권의 감소	11,963,893	466,260,000	61,066,780
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,813,577,923	10,052,783,280	9,426,372,740
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	14,000,000	0	0
공동기업 및 관계기업투자자산의 처분	200,995,000	537,160,000	1,313,240,000
종속기업의 처분	0	5,201,270,039	0
유형자산의 처분	5,798,643,007	18,146,478,095	803,046,691
무형자산의 처분	0	5,488,824	22,870,789
취득중인 무형자산의 처분	35,400,719	2,772,818	0
금융리스채권의 감소	1,272,889,109	2,213,198,330	686,050,598
기타금융자산의 감소	14,673,913,505	3,566,715,474	2,209,248,865
매각예정자산의 처분	3,500,000,000	0	0
투자활동으로 인한 현금유출액	(138,654,127,295)	(422,238,542,833)	(234,319,277,411)
단기금융상품의 증가	106,460,283,394	248,239,459,447	195,048,976,525
기타채권의 증가	1,477,276,360	6,305,600	449,275,970
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	750,000,000	7,488,200,000	10,684,600,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	221,014	804,240,000	598,155,000
공동기업 및 관계기업투자자산의 취득	0	5,064,000,000	69,766,450
유형자산의 취득	4,042,829,283	110,882,808,341	12,882,812,678
투자자산의 취득	0	6,924,547,733	222,081,106
무형자산의 취득	16,971,961,710	28,512,858,676	6,602,326,638
종속회사 주식의 취득	0	0	50,000,000
선급리스자산의 취득	0	3,498,000,000	0
기타금융자산의 증가	8,951,555,534	10,818,123,036	7,711,283,044
재무활동으로 인한 현금흐름	37,942,472,612	28,588,195,221	36,858,339,245
재무활동으로 인한 현금유입액	248,874,953,697	298,708,572,920	90,218,082,862
단기차입금의 차입	107,240,148,697	216,929,251,200	82,541,532,687
장기차입금의 차입	12,708,305,000	80,576,670,760	6,672,390,115
유상증자	128,926,500,000	0	944,170,060
종속기업의 유상증자	0	1,202,650,960	59,990,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(210,932,481,085)	(270,120,377,699)	(53,359,743,617)
단기차입금의 상환	176,660,646,097	199,112,652,998	24,735,330,984
유동성장기부채의 상환	1,195,464,726	1,607,284,358	5,640,631,673
장기차입금의 상환	1,105,070,000	0	192,718,469
유동성장기사채의 상환	1,105,070,000	1,069,760,000	896,643,000
리스부채의 상환	23,406,065,503	53,541,984,689	1,660,047,331
주식발행비의 지급	6,338,000	0	48,424,815
자기주식의 취득	0	949,682	2,034,645,359
배당금의 지급	7,453,826,759	14,787,745,972	18,151,301,986
연결범위 변동으로 인한 증감	(18,656,832)	7,125,967,462	255,164,685
현금및현금성자산의 증가(감소)	(7,910,504,912)	(48,373,141,981)	(73,660,178,014)
기초의 현금및현금성자산	110,846,773,006	157,699,693,427	228,389,931,838
위화환산으로 인한 현금의 변동	(1,085,243,265)	1,520,221,560	2,969,939,603
기말의 현금및현금성자산	101,851,024,829	110,846,773,006	157,699,693,427