

연결 현금흐름표

제 29 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
 제 28 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
 제 27 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 29 기	제 28 기	제 27 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(107,289,705,614)	(132,868,025,189)	28,641,287,073
영업활동에서 창출된 현금흐름	(104,023,130,348)	(122,379,511,882)	44,877,862,370
당기손실	(70,446,259,772)	(218,571,039,912)	(11,951,851,519)
현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	97,422,910,116	157,573,132,934	125,395,546,887
현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(108,779,130,967)	(6,077,486,026)	(9,150,771,279)
영업활동으로인한자산·부채의변동	(22,220,649,725)	(55,304,118,878)	(59,415,061,719)
이자 지급	(4,338,649,214)	(8,658,313,718)	(10,926,054,928)
이자 수취	1,101,003,988	1,923,041,860	3,107,323,512
배당금 수취	0	553,871,883	512,010,293
법인세 납부	(28,930,040)	(4,307,113,332)	(8,929,854,174)
투자활동으로 인한 현금흐름	219,661,704,631	87,033,704,497	(112,728,591,737)
투자활동으로 인한 현금유입액	244,541,686,851	225,687,831,792	309,509,951,096
단기금융상품의 감소	19,923,882,648	198,366,448,636	269,317,824,236
기타채권의 감소	247,390,323	11,963,893	466,260,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,165,182,732	1,813,577,923	10,052,783,280
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	14,000,000	0
공동기업 및 관계기업투자자산의 처분	162,721,717	200,995,000	537,160,000
종속기업의 처분	0	0	5,201,270,039
유형자산의 처분	308,437,263	5,798,643,007	18,146,478,095
무형자산의 처분	11,517,199	0	5,488,824
취득중인 무형자산의 처분	0	35,400,719	2,772,818
금융리스채권의 감소	211,478,831	1,272,889,109	2,213,198,330
기타금융자산의 감소	11,332,738,639	14,673,913,505	3,566,715,474
매각예정자산의 처분	211,178,337,499	3,500,000,000	0
투자활동으로 인한 현금유출액	(24,879,982,220)	(138,654,127,295)	(422,238,542,833)
단기금융상품의 증가	16,676,201,588	106,460,283,394	248,239,459,447
기타채권의 증가	403,294,000	1,477,276,360	6,305,600
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	250,000,000	750,000,000	7,488,200,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	221,014	804,240,000
공동기업 및 관계기업투자자산의 취득	0	0	5,064,000,000
유형자산의 취득	2,544,705,885	4,042,829,283	110,882,808,341
투자자산의 취득	0	0	6,924,547,733
무형자산의 취득	2,031,228,085	16,971,961,710	28,512,858,676
선급리스자산의 취득	0	0	3,498,000,000
기타금융자산의 증가	2,974,552,662	8,951,555,534	10,818,123,036
재무활동으로 인한 현금흐름	(109,388,198,158)	37,942,472,612	28,588,195,221
재무활동으로 인한 현금유입액	61,118,382,329	248,874,953,697	298,708,572,920
단기차입금의 차입	55,724,965,296	107,240,148,697	216,929,251,200
장기차입금의 차입	1,281,219,200	12,708,305,000	80,576,670,760
유상증자	0	128,926,500,000	0
종속기업의 유상증자	4,001,740,421	0	1,202,650,960
임대보증금의 현금유입액	110,457,412	0	0
재무활동으로 인한 현금유출액	(170,506,580,487)	(210,932,481,085)	(270,120,377,699)
단기차입금의 상환	62,722,484,264	176,660,646,097	199,112,652,998
유동성장기부채의 상환	5,573,046,485	1,195,464,726	1,607,284,358
장기차입금의 상환	81,570,000,000	1,105,070,000	0
유동성장기사채의 상환	1,041,450,000	1,105,070,000	1,069,760,000
리스부채의 상환	16,130,911,926	23,406,065,503	53,541,984,689
주식발행비의 지급	74,840,930	6,338,000	0
자기주식의 취득	1,083,170	0	949,682
배당금의 지급	2,972,884,123	7,453,826,759	14,787,745,972
임대보증금의 현금유출액	419,879,589	0	0
연결범위 변동으로 인한 증감	641,276,816	(18,656,832)	7,125,967,462
현금및현금성자산의 증가(감소)	3,625,077,675	(7,910,504,912)	(48,373,141,981)
기초의 현금및현금성자산	101,851,024,829	110,846,773,006	157,699,693,427
외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	210,793,965	(1,085,243,265)	1,520,221,560
기말의 현금및현금성자산	105,686,896,469	101,851,024,829	110,846,773,006