

연결 재무상태표

제 26 기 1분기말 2024.03.31 현재

제 25 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 26 기 1분기말	제 25 기말
자산 [개요]		
유동자산	99,242,416,215	91,138,273,341
현금및현금성자산	39,415,413,338	39,575,022,803
단기금융자산	11,346,354,571	687,701,850
매출채권	23,162,348,845	23,605,052,444
기타금융자산	3,202,252,175	4,081,221,311
기타유동자산	3,000,769,507	3,260,961,880
재고자산	13,361,281,580	14,366,241,177
당기손익-공정가치측정금융자산 (유동)	5,520,089,551	5,355,888,515
당기법인세자산	233,906,648	206,183,361
비유동자산	155,319,277,407	158,770,736,880
당기손익-공정가치측정금융자산	3,298,656,316	5,065,523,906
장기매출채권	1,000	1,000
장기금융자산	5,572,500,000	14,467,200,000
기타비유동금융자산	1,371,995,863	1,516,818,347
유형자산	134,919,791,520	127,467,410,042
무형자산	1,549,939,581	1,577,848,793
투자부동산	350,054,321	346,410,983
사용권자산	3,242,241,751	3,315,426,754
이연법인세자산	5,014,097,055	5,014,097,055
자산총계	254,561,693,622	249,909,010,221
부채 [개요]		
유동부채	76,868,389,355	81,088,136,055
매입채무	4,215,798,206	5,319,101,764
기타금융부채	7,747,222,924	8,290,811,561
기타유동부채	1,606,960,981	1,683,031,954
리스부채	658,695,564	652,790,399
총당부채	10,666,667	10,666,667
미지급법인세	603,773,136	663,331,031
단기차입금	38,080,910,000	37,980,000,000
유동성장기차입금	4,080,000,000	7,080,000,000
유동성신주인수권부사채	11,018,121,877	10,562,162,679
당기손익-공정가치측정금융부채 (유동)	8,846,240,000	8,846,240,000
비유동부채	28,246,437,740	20,626,739,102
기타비유동금융부채	29,000,000	29,000,000
장기리스부채	653,584,552	754,461,467
장기총당부채	834,106,112	830,897,868
기타비유동부채	216,919,203	206,047,350
순확정급여부채	6,628,173,734	6,533,491,219
장기차입금	19,518,074,300	11,970,430,000
이연법인세부채	366,579,839	302,411,198
부채총계	105,114,827,095	101,714,875,157
자본 [개요]		

지배기업소유주지분	123,157,952,017	122,856,007,911
자본금	8,157,232,000	8,157,232,000
자본잉여금	35,176,685,313	35,176,685,313
기타자본	3,740,722,670	3,543,909,786
기타포괄손익누계액	3,255,922,250	2,304,773,338
이익잉여금	72,827,389,784	73,673,407,474
비지배지분	26,288,914,510	25,338,127,153
자본총계	149,446,866,527	148,194,135,064
자본과부채총계	254,561,693,622	249,909,010,221

연결 포괄손익계산서

제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 26 기 1분기		제 25 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출	29,512,902,267	29,512,902,267	26,256,373,576	26,256,373,576
매출원가	24,286,935,457	24,286,935,457	21,856,236,573	21,856,236,573
매출총이익	5,225,966,810	5,225,966,810	4,400,137,003	4,400,137,003
판매비와관리비	5,200,258,692	5,200,258,692	6,297,145,158	6,297,145,158
영업이익	25,708,118	25,708,118	(1,897,008,155)	(1,897,008,155)
금융수익	2,009,691,142	2,009,691,142	1,518,667,949	1,518,667,949
금융비용	1,650,098,844	1,650,098,844	1,390,644,142	1,390,644,142
기타수익	125,465,485	125,465,485	974,624,676	974,624,676
기타비용	299,799,691	299,799,691	39,501,937	39,501,937
법인세비용차감전순이익(손실)	210,966,210	210,966,210	(833,861,609)	(833,861,609)
법인세비용	762,654,465	762,654,465	642,354,639	642,354,639
당기순이익(손실)	(551,688,255)	(551,688,255)	(1,476,216,248)	(1,476,216,248)
기타포괄손익	1,607,606,834	1,607,606,834	2,709,368,707	2,709,368,707
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	18,685,293	18,685,293	14,925,164	14,925,164
확정급여제도의 재측정요소	18,685,293	18,685,293	14,925,164	14,925,164
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	1,588,921,541	1,588,921,541	2,694,443,543	2,694,443,543
해외사업환산손익	1,588,921,541	1,588,921,541	2,694,443,543	2,694,443,543
총포괄손익	1,055,918,579	1,055,918,579	1,233,152,459	1,233,152,459
당기순이익(손실)의 귀속 [개요]				
지배기업소유주지분	(864,143,941)	(864,143,941)	(1,991,593,912)	(1,991,593,912)
비지배지분	312,455,686	312,455,686	515,377,664	515,377,664
포괄손익의 귀속 [개요]				
지배기업소유주지분	105,131,222	105,131,222	(295,844,136)	(295,844,136)
비지배지분	950,787,357	950,787,357	1,528,996,595	1,528,996,595
주당이익 [개요]				
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(52.97)	(52.97)	(122.08)	(122.08)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(52.97)	(52.97)	(122.08)	(122.08)

연결 자본변동표

제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

		자본							
		지배기업 소유주지분						비지배지분	자본 합계
		자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계		
2023.01.01 (기초자본)		8,157,232,000	36,012,668,406	2,234,391,460	2,357,105,270	76,318,193,802	125,079,590,938	26,286,101,921	151,365,692,859
총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,991,593,912)	(1,991,593,912)	515,377,664	(1,476,216,248)
	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	14,544,388	14,544,388	380,776	14,925,164
	해외사업환산손익	0	0	0	1,681,205,388	0	1,681,205,388	1,013,238,155	2,694,443,543
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식매입선택권	0	0	490,710,600	0	0	490,710,600	0	490,710,600
	합병으로 인한 자본변동	0	624,215,761	0	0	0	624,215,761	(192,928,238)	431,287,523
2023.03.31 (기말자본)		8,157,232,000	36,636,884,167	2,725,102,060	4,038,310,658	74,341,144,278	125,898,673,163	27,622,170,278	153,520,843,441
2024.01.01 (기초자본)		8,157,232,000	35,176,685,313	3,543,909,786	2,304,773,338	73,673,407,474	122,856,007,911	25,338,127,153	148,194,135,064
총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(864,143,941)	(864,143,941)	312,455,686	(551,688,255)
	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	18,126,251	18,126,251	559,042	18,685,293
	해외사업환산손익	0	0	0	951,148,912	0	951,148,912	637,772,629	1,588,921,541
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식매입선택권	0	0	196,812,884	0	0	196,812,884	0	196,812,884
	합병으로 인한 자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.03.31 (기말자본)		8,157,232,000	35,176,685,313	3,740,722,670	3,255,922,250	72,827,389,784	123,157,952,017	26,288,914,510	149,446,866,527

연결 현금흐름표

제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 26 기 1분기	제 25 기 1분기
영업활동현금흐름	5,262,264,212	1,496,854,353
영업활동에서 창출된 현금흐름	6,557,801,892	2,768,100,275
이자의 수취	359,327,826	385,415,001
이자의 지급	897,568,541	662,674,657
배당금의 지급	0	558,540,000
법인세의 납부	792,248,455	462,844,825
배당금의 수취	34,951,490	27,398,559
투자활동으로 인한 현금흐름	(10,529,879,313)	(4,906,593,336)
투자활동으로 인한 현금유입	3,933,602,028	83,263,932
단기금융상품의 감소	600,000,000	0
장기금융상품의 감소	12,270	3,710
대여금의 감소	1,040,876,696	148,577,080
유형자산의 처분	355,637,060	(74,344,758)
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	1,788,602,993	0
보증금의 감소	148,473,009	9,027,900
투자활동으로 인한 현금유출	(14,463,481,341)	(4,989,857,268)
단기금융상품의 증가	(2,000,000,000)	0
장기금융상품의 증가	(19,536,180)	(22,095,870)
대여금의 증가	(1,612,100,000)	(317,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(1,234,659,082)
유형자산의 취득	(10,831,595,161)	(3,290,018,236)
무형자산의 취득	0	(9,407,106)
보증금의 증가	(250,000)	(116,676,974)
재무활동으로 인한 현금흐름	4,396,748,127	(565,965,209)
재무활동으로 인한 현금유입	29,217,814,300	24,000,000,000
단기차입금의 차입	21,400,170,000	22,500,000,000
장기차입금의 차입	7,817,644,300	0
유동성장기차입금의 차입	0	1,500,000,000
재무활동으로 인한 현금유출	(24,821,066,173)	(24,565,965,209)
단기차입금의 상환	(21,300,000,000)	(24,000,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(3,270,000,000)	(270,000,000)
리스부채의 상환	(251,066,173)	(267,365,209)
임대보증금의 감소	0	(28,600,000)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(870,866,974)	(3,975,704,192)
현금및현금성자산의 환율변동효과	711,257,509	1,536,317,918
기초의 현금및현금성자산	39,575,022,803	53,136,551,986
기말의 현금및현금성자산	39,415,413,338	50,697,165,712

재무상태표

제 26 기 1분기말 2024.03.31 현재

제 25 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 26 기 1분기말	제 25 기말
자산 [개요]		
유동자산	58,388,751,784	59,351,150,955
현금및현금성자산	20,529,367,668	18,526,663,136
단기금융자산	42,564,571	71,741,850
매출채권	21,203,038,023	24,970,621,370
기타금융자산	3,852,746,174	2,033,738,934
기타유동자산	2,348,643,263	2,552,007,317
재고자산	4,767,651,035	5,753,803,376
당기손익-공정가치측정금융자산 (유동)	5,520,089,551	5,355,888,515
당기법인세자산	124,651,499	86,686,457
비유동자산	115,271,888,976	115,615,995,500
당기손익-공정가치측정금융자산	3,004,711,191	4,791,102,691
장기매출채권	1,000	1,000
기타비유동금융자산	2,321,576,510	5,986,990,449
종속기업투자주식	5,849,088,875	5,849,088,875
유형자산	97,466,004,852	92,202,137,196
무형자산	1,290,533,468	1,318,324,177
사용권자산	816,171,059	944,549,091
이연법인세자산	4,523,802,021	4,523,802,021
자산총계	173,660,640,760	174,967,146,455
부채 [개요]		
유동부채	75,053,464,919	80,974,243,257
매입채무	2,955,661,128	4,375,054,564
기타금융부채	3,244,047,009	4,935,398,930
기타유동부채	1,335,434,640	1,258,560,768
총당부채	10,666,667	10,666,667
리스부채	398,817,503	455,592,531
미지급법인세	264,476,095	250,567,118
단기차입금	42,900,000,000	43,200,000,000
유동성장기차입금	4,080,000,000	7,080,000,000
유동성신주인수권부사채	11,018,121,877	10,562,162,679
당기손익-공정가치측정금융부채 (유동)	8,846,240,000	8,846,240,000
비유동부채	26,105,679,685	19,075,203,938
기타비유동금융부채	29,000,000	29,000,000
장기리스부채	438,709,226	508,258,203
장기총당부채	675,735,500	675,735,500
순확정급여부채	5,762,939,154	5,719,778,357
기타비유동부채	181,221,505	172,001,878
장기차입금	19,018,074,300	11,970,430,000
부채총계	101,159,144,604	100,049,447,195
자본 [개요]		
자본금	8,157,232,000	8,157,232,000
자본잉여금	36,162,295,720	36,162,295,720

기타자본	3,760,967,670	3,564,154,786
기타포괄손익누계액	1,033,209,499	1,005,630,745
이익잉여금	23,387,791,267	26,028,386,009
자본총계	72,501,496,156	74,917,699,260
자본과부채총계	173,660,640,760	174,967,146,455

포괄손익계산서

제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 26 기 1분기		제 25 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출	15,717,483,765	15,717,483,765	15,608,267,343	15,608,267,343
매출원가	14,862,252,264	14,862,252,264	15,515,361,539	15,515,361,539
매출총이익	855,231,501	855,231,501	92,905,804	92,905,804
판매비와관리비	3,659,517,604	3,659,517,604	4,226,165,235	4,226,165,235
영업이익	(2,804,286,103)	(2,804,286,103)	(4,133,259,431)	(4,133,259,431)
금융수익	1,910,858,608	1,910,858,608	1,190,349,832	1,190,349,832
금융비용	1,301,882,018	1,301,882,018	1,352,159,612	1,352,159,612
기타수익	74,637,854	74,637,854	667,128,701	667,128,701
기타비용	264,772,457	264,772,457	9,923,261	9,923,261
법인세비용차감전순이익(손실)	(2,385,444,116)	(2,385,444,116)	(3,637,863,771)	(3,637,863,771)
법인세비용	266,269,592	266,269,592	1,452,248	1,452,248
당기순이익(손실)	(2,651,713,708)	(2,651,713,708)	(3,639,316,019)	(3,639,316,019)
기타포괄손익	38,697,720	38,697,720	245,964,224	245,964,224
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	11,118,966	11,118,966	9,675,357	9,675,357
확정급여제도의 재측정요소	11,118,966	11,118,966	9,675,357	9,675,357
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	27,578,754	27,578,754	236,288,867	236,288,867
해외사업환산손익	27,578,754	27,578,754	236,288,867	236,288,867
총포괄손익	(2,613,015,988)	(2,613,015,988)	(3,393,351,795)	(3,393,351,795)
주당이익 [개요]				
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(162.54)	(162.54)	(223.07)	(223.07)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(162.54)	(162.54)	(223.07)	(223.07)

자본변동표

제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

		자본					자본 합계
		자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	
2023.01.01 (기초자본)		8,157,232,000	36,162,295,720	2,270,577,160	833,327,807	31,742,138,899	79,165,571,586
총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,639,316,019)	(3,639,316,019)
	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	9,675,357	9,675,357
	해외사업환산손익	0	0	0	236,288,867	0	236,288,867
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식매입선택권	0	0	490,710,600	0	0	490,710,600
2023.03.31 (기말자본)		8,157,232,000	36,162,295,720	2,761,287,760	1,069,616,674	28,112,498,237	76,262,930,391
2024.01.01 (기초자본)		8,157,232,000	36,162,295,720	3,564,154,786	1,005,630,745	26,028,386,009	74,917,699,260
총포괄이익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,651,713,708)	(2,651,713,708)
	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	11,118,966	11,118,966
	해외사업환산손익	0	0	0	27,578,754	0	27,578,754
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식매입선택권	0	0	196,812,884	0	0	196,812,884
2024.03.31 (기말자본)		8,157,232,000	36,162,295,720	3,760,967,670	1,033,209,499	23,387,791,267	72,501,496,156

현금흐름표

제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 26 기 1분기	제 25 기 1분기
영업활동으로 인한 현금흐름	4,096,933,773	(716,678,553)
영업활동에서 창출된 현금흐름	4,910,613,804	(340,289,023)
이자의 수취	265,275,333	195,470,109
배당금의 수취	34,951,490	27,398,559
이자의 지급	823,581,197	581,566,051
법인세의 납부	290,325,657	17,692,147
투자활동으로 인한 현금흐름	(5,925,844,782)	(2,817,681,862)
투자활동으로 인한 현금유입	1,898,275,154	350,333,334
대여금의 감소	1,559,293,336	108,333,334
유형자산의 처분	333,981,818	234,000,000
보증금의 감소	5,000,000	8,000,000
투자활동으로 인한 현금유출	(7,824,119,936)	(3,168,015,196)
대여금의 증가	(900,000,000)	(242,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	1,788,602,993	(1,234,659,082)
유형자산의 취득	(8,712,722,929)	(1,671,949,008)
무형자산의 취득	0	(9,407,106)
보증금의 증가	0	(10,000,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	3,600,887,771	(461,137,556)
재무활동으로 인한 현금유입	28,317,644,300	24,000,000,000
단기차입금의 차입	21,000,000,000	24,000,000,000
장기차입금의 차입	7,317,644,300	0
재무활동으로 인한 현금유출	(24,716,756,529)	(24,461,137,556)
단기차입금의 상환	(21,300,000,000)	(24,000,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(3,270,000,000)	(270,000,000)
리스부채의 상환	(146,756,529)	(162,537,556)
임대보증금의 감소	0	(28,600,000)
현금및현금성자산의 증가(감소)	1,771,976,762	(3,995,497,971)
현금및현금성자산의 환율변동효과	230,727,770	136,155,056
기초의 현금및현금성자산	18,526,663,136	17,213,465,202
기말의 현금및현금성자산	20,529,367,668	13,354,122,287