

연결 재무상태표

제 22 기 3분기말 2020.09.30 현재

제 21 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 22 기 3분기말	제 21 기말
자산		
유동자산	104,125,541,953	90,602,242,426
현금및현금성자산	50,974,977,885	41,750,906,466
단기금융자산	8,236,636,612	6,004,110,904
매출채권	27,964,052,355	26,474,286,557
리스채권	51,451,757	48,393,699
기타금융자산	1,488,247,495	1,659,593,289
기타유동자산	1,819,473,738	964,807,518
재고자산	13,590,702,111	13,700,143,993
비유동자산	75,398,161,201	73,326,016,979
당기손익-공정가치측정금융자산	3,060,412,927	2,721,332,715
장기리스채권	54,360,481	122,508,105
기타비유동금융자산	2,027,020,105	2,016,490,116
관계기업투자주식	503,064,337	639,566,863
유형자산	62,877,915,676	60,858,339,013
무형자산	1,760,676,662	1,511,481,105
투자부동산	171,841,775	180,367,856
사용권자산	3,276,280,576	3,153,426,435
이연법인세자산	1,666,588,662	2,122,504,771
자산총계	179,523,703,154	163,928,259,405
부채		
유동부채	37,041,605,781	45,463,224,499
매입채무	3,625,871,614	3,300,151,433
기타금융부채	3,514,663,915	4,644,573,632
기타유동부채	229,973,127	251,981,715
리스부채	601,982,571	570,514,179
유동계약부채	189,000,000	601,641,800
미지급법인세	1,833,401,662	2,322,031,574
단기차입금	17,300,000,000	8,830,000,000
유동성장기차입금	5,765,360,000	18,006,440,000
유동성전환사채	3,981,352,892	6,935,890,166
비유동부채	24,848,956,299	28,031,923,495
기타비유동금융부채	36,800,000	46,800,000
장기리스부채	665,612,610	569,666,887
총당부채	216,985,910	122,053,046
기타비유동부채	81,900,000	81,900,000
순확정급여부채	5,535,415,412	5,209,854,695
장기차입금	8,920,000,000	7,630,000,000
전환사채	7,967,042,367	7,104,248,867
당기손익-공정가치측정금융부채	1,425,200,000	7,267,400,000
부채총계	61,890,562,080	73,495,147,994
자본		
지배기업 소유주지분	99,616,257,366	77,329,088,082
자본금	7,477,489,000	3,702,600,000
자본잉여금	26,406,477,823	21,859,605,218
기타자본	(479,401,307)	(1,421,070,438)
기타포괄손익누계액	581,660,391	58,075,438
이익잉여금	65,630,031,459	53,129,877,864
비지배지분	18,016,883,708	13,104,023,329
자본총계	117,633,141,074	90,433,111,411
자본과부채총계	179,523,703,154	163,928,259,405

연결 포괄손익계산서

제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 22 기 3분기		제 21 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출	33,210,713,274	81,800,292,565	29,486,132,266	68,349,206,210
매출원가	20,619,961,493	52,099,282,434	18,116,487,063	42,118,715,410
매출총이익	12,590,751,781	29,701,010,131	11,369,645,203	26,230,490,800
판매비와관리비	3,750,521,858	10,956,978,702	3,768,240,659	9,115,853,843
영업이익	8,840,229,923	18,744,031,429	7,601,404,544	17,114,636,957
금융수익	(180,730,751)	2,447,777,203	1,074,173,717	2,091,259,613
금융비용	843,362,491	2,244,335,625	352,525,332	914,253,035
기타수익	402,128,528	605,625,489	82,339,002	874,023,614
기타비용	39,912,472	149,219,310	39,968,283	753,332,626
관계기업투자주식관련이익(손실)	(47,175,293)	(136,502,525)	(332,792)	6,886,806
법인세비용차감전순이익	8,131,177,444	19,267,376,661	8,365,090,856	18,419,221,329
법인세비용	1,685,563,176	2,538,137,225	2,053,483,348	4,261,047,025
분기순이익	6,445,614,268	16,729,239,436	6,311,607,508	14,158,174,304
기타포괄손익	237,925,327	1,207,359,491	278,295,444	741,214,811
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	61,160,212	261,742,494	(36,663,727)	(173,916,646)
확정급여제도의 재측정요소	61,160,212	261,742,494	(36,663,727)	(173,916,646)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	176,765,115	945,616,997	314,959,171	915,131,457
해외사업환산손익	176,765,115	945,616,997	314,959,171	915,131,457
분기총포괄이익	6,683,539,595	17,936,598,927	6,589,902,952	14,899,389,115
분기순이익의 귀속				
지배기업소유주지분	4,721,132,232	12,233,910,323	4,864,570,132	11,020,033,635
비지배지분	1,724,482,036	4,495,329,113	1,447,037,376	3,138,140,669
분기총포괄이익의 귀속				
지배기업소유주지분	4,773,566,688	13,023,738,548	5,126,730,670	11,487,969,499
비지배지분	1,909,972,907	4,912,860,379	1,463,172,282	3,411,419,616
주당이익				
기본주당이익 (단위 : 원)	316	827	331	749
희석주당이익 (단위 : 원)	300	790	323	732

연결 자본변동표

제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)

		자본							비지배지분	자본 합계
		지배기업 소유주지분								
		자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	지배기업 소유주 지분 합계			
2019.01.01 (기초자본)		3,702,600,000	21,947,603,480	(1,942,121,817)	(245,155,987)	40,344,428,016	63,807,353,692	10,603,242,212	74,410,595,904	
총포괄이익	분기순이익	0	0	0	0	11,020,033,635	11,020,033,635	3,138,140,669	14,158,174,304	
	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(176,759,488)	(176,759,488)	2,842,842	(173,916,646)	
	해외사업화산손익	0	0	0	644,695,352	0	644,695,352	270,436,105	915,131,457	
자본에 직접 반영된 소유 주와의 거래	배당의 지급	0	0	0	0	0	0	(718,029,270)	(718,029,270)	
	자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0	
	전환권대가의 자본 재분류	0	0	0	0	0	0	0	0	
	무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	
	전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0	
자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0		
2019.09.30 (기말자본)		3,702,600,000	21,947,603,480	(1,942,121,817)	399,539,365	51,187,702,163	75,295,323,191	13,296,632,558	88,591,955,749	
2020.01.01 (기초자본)		3,702,600,000	21,859,605,218	(1,421,070,438)	58,075,438	53,129,877,864	77,329,088,082	13,104,023,329	90,433,111,411	
총포괄이익	분기순이익	0	0	0	0	12,233,910,323	12,233,910,323	4,495,329,113	16,729,239,436	
	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	266,243,272	266,243,272	(4,500,778)	261,742,494	
	해외사업화산손익	0	0	0	523,584,953	0	523,584,953	422,032,044	945,616,997	
자본에 직접 반영된 소유 주와의 거래	배당의 지급	0	0	0	0	0	0	0	0	
	자기주식의 처분	0	811,851,779	1,355,481,221	0	0	2,167,333,000	0	2,167,333,000	
	전환권대가의 자본 재분류	0	4,897,200,000	0	0	0	4,897,200,000	0	4,897,200,000	
	무상증자	3,702,600,000	(3,702,600,000)	0	0	0	0	0	0	
	전환사채의 전환	72,289,000	2,540,420,826	0	0	0	2,612,709,826	0	2,612,709,826	
자기주식의 취득	0	0	(413,812,090)	0	0	(413,812,090)	0	(413,812,090)		
2020.09.30 (기말자본)		7,477,489,000	26,406,477,823	(479,401,307)	581,660,391	65,630,031,459	99,616,257,366	18,016,883,708	117,633,141,074	

연결 현금흐름표

제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 22 기 3분기	제 21 기 3분기
영업활동으로 인한 현금흐름	18,791,913,119	9,533,207,325
영업활동에서 창출된 현금흐름	21,552,452,764	12,128,533,025
이자의 수취	434,754,912	390,523,419
이자의 지급	(601,924,728)	(853,432,963)
법인세의 납부	(2,593,369,829)	(2,132,416,156)
투자활동으로 인한 현금흐름	(8,458,180,871)	(8,626,442,275)
투자활동으로 인한 현금유입	370,682,319	2,070,366,342
단기금융상품의 감소	0	889,918,414
대여금의 감소	266,077,731	955,569,868
유형자산의 처분	13,255,278	68,173,922
사용권자산의 감소	0	127,774,981
리스채권의 회수	69,993,999	23,331,333
보증금의 감소	21,355,311	5,597,824
투자활동으로 인한 현금유출	(8,828,863,190)	(10,696,808,617)
단기금융상품의 증가	(2,000,255,044)	(1,110,000,000)
장기금융상품의 증가	(334,827,762)	(315,801,162)
대여금의 증가	(198,400,000)	(393,679,350)
유형자산의 취득	(5,624,293,988)	(8,452,756,033)
무형자산의 취득	(495,723,390)	(262,350,082)
사용권자산의 증가	0	(144,614,540)
보증금의 증가	(175,363,006)	(17,607,450)
재무활동으로 인한 현금흐름	(1,244,781,114)	610,000,825
재무활동으로 인한 현금유입	14,567,333,000	4,600,980,000
단기차입금의 차입	10,300,000,000	2,100,980,000
장기차입금의 차입	2,100,000,000	2,500,000,000
자기주식의 처분	2,167,333,000	0
재무활동으로 인한 현금유출	(15,812,114,114)	(3,990,979,175)
단기차입금의 상환	(1,830,000,000)	(1,600,980,000)
유동성장기차입금의 상환	(13,051,080,000)	(1,231,580,000)
전환사채의 상환	(6,500)	0
리스부채의 상환	(507,215,524)	(417,569,905)
배당금의 지급	0	(740,849,270)
임대보증금의 감소	(10,000,000)	0
자기주식의 취득	(413,812,090)	0
현금및현금성자산의 증가	9,088,951,134	1,516,765,875
현금및현금성자산의 환율변동효과	135,120,285	896,733,360
기초현금및현금성자산	41,750,906,466	27,605,310,265
기말현금및현금성자산	50,974,977,885	30,018,809,500

재무상태표

제 22 기 3분기말 2020.09.30 현재

제 21 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 22 기 3분기말	제 21 기말
자산		
유동자산	66,629,088,562	61,621,989,028
현금및현금성자산	20,975,130,250	23,867,698,316
단기금융자산	64,200,928	16,910,904
매출채권	38,505,615,634	30,645,563,719
리스채권	51,451,757	48,393,699
기타금융자산	576,622,870	358,947,428
기타유동자산	786,325,450	727,476,972
재고자산	5,669,741,673	5,956,997,990
비유동자산	62,197,435,914	60,123,485,904
당기손익-공정가치측정금융자산	2,071,780,317	1,858,734,775
장기리스채권	54,360,481	122,508,105
기타비유동금융자산	5,715,285,260	5,674,177,456
종속기업투자주식	5,849,088,875	5,849,088,875
관계기업투자주식	660,000,000	660,000,000
유형자산	42,440,608,832	40,549,259,854
무형자산	1,476,809,920	1,486,605,555
사용권자산	1,065,778,548	1,059,387,603
이연법인세자산	2,863,723,681	2,863,723,681
자산총계	128,826,524,476	121,745,474,932
부채		
유동부채	30,913,655,494	34,337,766,688
매입채무	4,125,077,069	2,172,229,010
기타금융부채	2,635,492,867	2,894,306,267
기타유동부채	112,451,718	163,377,443
리스부채	492,286,928	477,619,960
미지급법인세	801,634,020	1,157,903,842
단기차입금	16,300,000,000	8,830,000,000
유동성장기차입금	2,465,360,000	11,706,440,000
유동성전환사채	3,981,352,892	6,935,890,166
비유동부채	25,462,432,081	28,889,174,285
기타비유동금융부채	29,000,000	29,000,000
장기리스부채	593,245,152	597,744,328
기타비유동부채	81,900,000	81,900,000
충당부채	90,658,200	
순확정급여부채	4,855,386,362	4,678,881,090
장기차입금	10,420,000,000	9,130,000,000
전환사채	7,967,042,367	7,104,248,867
당기손익-공정가치측정금융부채	1,425,200,000	7,267,400,000
부채총계	56,376,087,575	63,226,940,973
자본		
자본금	7,477,489,000	3,702,600,000
자본잉여금	26,556,105,137	22,009,232,532
기타자본	(479,401,307)	(1,421,070,438)
기타포괄손익누계액	566,527,528	449,699,326
이익잉여금	38,329,716,543	33,778,072,539
자본총계	72,450,436,901	58,518,533,959
자본과부채총계	128,826,524,476	121,745,474,932

포괄손익계산서

제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 22 기 3분기		제 21 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출	21,073,507,560	50,339,715,803	20,877,268,766	47,504,981,112
매출원가	15,725,066,874	38,823,557,091	15,120,373,569	34,992,694,920
매출총이익	5,348,440,686	11,516,158,712	5,756,895,197	12,512,286,192
판매비와관리비	1,865,902,028	6,238,858,677	2,238,603,217	5,163,493,617
영업이익	3,482,538,658	5,277,300,035	3,518,291,980	7,348,792,575
금융수익	(234,402,876)	2,345,583,019	1,076,314,812	2,059,666,501
금융비용	1,012,138,820	2,254,202,600	208,228,194	678,480,625
기타수익	61,133,942	103,675,175	56,036,108	1,423,254,461
기타비용	1,684,041	28,566,431	17,741,328	705,830,445
법인세비용차감전순이익	2,295,446,863	5,443,789,198	4,424,673,378	9,447,402,467
법인세비용	740,528,134	1,215,122,760	1,196,195,063	2,029,192,205
분기순이익	1,554,918,729	4,228,666,438	3,228,478,315	7,418,210,262
기타포괄손익	(48,926,322)	439,805,768	150,046,641	65,374,046
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	73,257,202	322,977,566	(39,585,143)	(192,626,511)
확정급여제도의 재측정요소	73,257,202	322,977,566	(39,585,143)	(192,626,511)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(122,183,524)	116,828,202	189,631,784	258,000,557
해외사업환산손익	(122,183,524)	116,828,202	189,631,784	258,000,557
분기총포괄이익	1,505,992,407	4,668,472,206	3,378,524,956	7,483,584,308
주당이익				
기본주당이익 (단위 : 원)	104	285	219	504
희석주당이익 (단위 : 원)	104	285	214	492

자본변동표

제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)

		자본					자본 합계
		자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	
2019.01.01 (기초자본)		3,702,600,000	21,947,603,480	(1,942,121,817)	294,879,150	26,586,070,979	50,589,031,792
총포괄이익	분기순이익	0	0	0	0	7,418,210,262	7,418,210,262
	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(192,626,511)	(192,626,511)
	해외사업환산손익	0	0	0	258,000,557	0	258,000,557
자본에 직접 반영된 소유 주와의 거래	자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0
	전환권대가의 자본 재분류	0	0	0	0	0	0
	무상증자	0	0	0	0	0	0
	전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0
	자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0
2019.09.30 (기말자본)		3,702,600,000	21,947,603,480	(1,942,121,817)	552,879,707	33,811,654,730	58,072,616,100
2020.01.01 (기초자본)		3,702,600,000	22,009,232,532	(1,421,070,438)	449,699,326	33,778,072,539	58,518,533,959
총포괄이익	분기순이익	0	0	0	0	4,228,666,438	4,228,666,438
	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	322,977,566	322,977,566
	해외사업환산손익	0	0	0	116,828,202	0	116,828,202
자본에 직접 반영된 소유 주와의 거래	자기주식의 처분	0	811,851,779	1,355,481,221	0	0	2,167,333,000
	전환권대가의 자본 재분류	0	4,897,200,000	0	0	0	4,897,200,000
	무상증자	3,702,600,000	(3,702,600,000)	0	0	0	0
	전환사채의 전환	72,289,000	2,540,420,826	0	0	0	2,612,709,826
	자기주식의 취득	0	0	(413,812,090)	0	0	(413,812,090)
2020.09.30 (기말자본)		7,477,489,000	26,556,105,137	(479,401,307)	566,527,528	38,329,716,543	72,450,436,901

현금흐름표

제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 22 기 3분기	제 21 기 3분기
영업활동으로 인한 현금흐름	1,006,468,418	(1,302,070,296)
영업활동에서 창출된 현금흐름	2,699,669,991	(1,099,644,666)
이자의 수취	240,263,507	220,909,089
배당금의 수취	0	743,200,730
이자의 지급	(362,072,498)	(559,620,403)
법인세의 납부	(1,571,392,582)	(606,915,046)
투자활동으로 인한 현금흐름	(4,497,536,306)	(527,905,322)
투자활동으로 인한 현금유입	444,356,316	1,468,916,563
단기금융상품의 감소	0	379,918,414
대여금의 감소	179,561,731	867,652,413
유형자산의 처분	174,338,586	217,056,675
리스채권의 회수	69,993,999	3,591,237
보증금의 감소	20,462,000	697,824
투자활동으로 인한 현금유출	(4,941,892,622)	(1,996,821,885)
단기금융상품의 증가	0	(110,000,000)
대여금의 증가	(154,000,000)	(219,679,350)
장기금융상품의 증가	(225,000,000)	(233,139,510)
유형자산의 취득	(4,188,264,232)	(1,158,123,700)
무형자산의 취득	(234,198,390)	(262,350,082)
보증금의 증가	(140,430,000)	(13,529,243)
재무활동으로 인한 현금흐름	883,659,398	3,010,669,678
재무활동으로 인한 현금유입	13,567,333,000	6,023,331,333
단기차입금의 차입	9,300,000,000	2,000,000,000
장기차입금의 차입	2,100,000,000	4,000,000,000
자기주식의 처분	2,167,333,000	0
리스채권의 감소	0	23,331,333
재무활동으로 인한 현금유출	(12,683,673,602)	(3,012,661,655)
단기차입금의 상환	(1,830,000,000)	(1,500,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(10,051,080,000)	(1,155,080,000)
전환사채의 상환	(6,500)	0
리스부채의 감소	(388,775,012)	(357,581,655)
자기주식의 취득	(413,812,090)	0
현금및현금성자산의 증가	(2,607,408,490)	1,180,694,060
현금및현금성자산의 환율변동효과	(285,159,576)	245,254,335
기초현금및현금성자산	23,867,698,316	7,844,819,038
기말현금및현금성자산	20,975,130,250	9,270,767,433