

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 소유주와의 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 소유주와의 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 |