

## 현금흐름표

제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

| 과 목                     | 제 22 기                |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>영업활동현금흐름</b>         | <b>3,225,296,282</b>  |
| 당기순이익(손실)               | (722,332,417)         |
| 당기순이익조정을 위한 가감          | 1,339,361,886         |
| 영업활동으로인한자산·부채의변동        | 2,597,801,486         |
| 이자수취(영업)                | 83,253,123            |
| 이자지급(영업)                | (77,580,637)          |
| 법인세납부(환급)               | 4,792,841             |
| <b>투자활동현금흐름</b>         | <b>(782,750,054)</b>  |
| 단기금융상품의 처분              | 3,017,064,427         |
| 단기금융상품의 취득              | (3,500,000,000)       |
| 유형자산의 처분                |                       |
| 유형자산의 취득                | (255,515,361)         |
| 무형자산의 취득                | (2,700,000)           |
| 무형자산의 처분                |                       |
| 기타비유동금융자산의 증가           | (41,599,120)          |
| <b>재무활동현금흐름</b>         | <b>23,121,151</b>     |
| 정부보조금의 수취               | 67,940,921            |
| 전환사채의 증가                |                       |
| 전환사채의 감소                |                       |
| 금융리스부채의 지급              | (44,819,770)          |
| 정부보조금의 상환               |                       |
| 유상증자                    |                       |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과     | 801,081,580           |
| <b>현금및현금성자산의순증가(감소)</b> | <b>3,266,748,959</b>  |
| 기초현금및현금성자산              | 9,212,033,037         |
| <b>기말현금및현금성자산</b>       | <b>12,478,781,996</b> |