

(첨부)연 결 재 무 제 표

주식회사 우리로와 그 종속기업

제 19 기

2016년 01월 01일 부터

2016년 12월 31일 까지

제 18 기

2015년 01월 01일 부터

2015년 12월 31일 까지

"첨부된 연결재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

주식회사 우리로 대표이사 박세철

본점 소재지 : (도로명주소) 광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22(월전동)

(전 화) 062) 602-8100

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2016년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2015년 12월 31일 현재

주식회사 우리로와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
자 산		
유동자산	35,175,862,769	33,676,872,882
현금및현금성자산(주석5,31,32)	4,634,058,846	3,610,350,849
매출채권및기타채권(주석6,31,32,33)	9,147,828,432	8,759,288,998
유동금융자산(주석7,31,32,34)	11,577,437,130	11,062,675,869
재고자산(주석8)	7,456,926,554	9,559,887,495
기타유동자산(주석9)	2,247,014,297	595,700,621
미수법인세환급액	112,597,510	88,969,050
비유동자산	30,601,410,503	33,484,332,389
장기매출채권및기타채권(주석6,31,32)	2,718,235,000	900,474,500
비유동금융자산(주석7,31,32,34)	7,113,297,891	1,122,718,447
유형자산(주석10,34)	12,940,884,305	13,995,209,470
무형자산(주석11)	7,264,374,208	6,784,750,553
관계기업투자(주석13)	564,619,099	10,681,179,419
자 산 총 계	65,777,273,272	67,161,205,271
부 채		
유동부채	26,032,479,763	30,306,171,842
매입채무및기타채무(주석14,31,32,33)	5,138,557,264	5,740,127,787
단기차입금(주석15,31,32,34)	8,385,720,500	10,094,000,000
유동성장기부채(주석15,16,17,31,32,34)	11,078,660,516	12,775,006,619
기타금융부채(주석31)	-	292,302,095
기타유동부채(주석12,18)	1,427,019,403	1,356,568,103
당기법인세부채	2,522,080	48,167,238
비유동부채	6,203,490,061	6,784,417,958
장기매입채무및기타채무(주석12,14,31,32)	272,009,895	240,547,395
장기차입금(주석15,31,32,34)	885,500,000	1,671,000,000
사채(주석16,31,32)	-	500,000,000
전환사채(주석17,31,32,34)	3,518,113,804	3,210,447,504
확정급여부채(주석27)	1,444,873,321	1,082,690,379
기타비유동부채(주석18,27)	82,993,041	79,732,680
부 채 총 계	32,235,969,824	37,090,589,800
자 본		
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	32,887,017,781	29,292,377,610
자본금(주석19)	9,319,839,000	8,461,016,000
자본잉여금(주석20)	26,141,254,360	23,476,475,964
기타자본(주석21)	(1,877,146,455)	(1,877,146,455)
기타포괄손익누계액	-	8,641,027
결손금(주석22)	(696,929,124)	(776,608,926)
비지배자본	654,285,667	778,237,861
자 본 총 계	33,541,303,448	30,070,615,471
부 채 및 자 본 총 계	65,777,273,272	67,161,205,271

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

주식회사 우리로와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
매출액(주식23,33)	42,224,403,262	53,211,124,682
매출원가(주식24,26,33)	36,259,103,274	41,892,555,767
매출총이익	5,965,299,988	11,318,568,915
판매비와관리비(주식25,26)	7,984,535,363	8,826,672,005
영업이익(손실)	(2,019,235,375)	2,491,896,910
금융수익(주식31)	5,960,350,855	893,253,345
금융비용(주식31)	3,825,273,819	1,575,753,127
기타수익(주식28)	820,957,870	753,452,344
기타비용(주식28)	928,908,455	525,935,059
지분법손익(주식13)	64,619,099	(318,011,431)
법인세비용차감전순이익	72,510,175	1,718,902,982
법인세수익(주식29)	34,537,207	330,976,066
당기순이익	107,047,382	2,049,879,048
기타포괄손익	(125,026,693)	24,532,789
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :		
확정급여제도의 재측정요소(주식27)	(116,385,666)	15,891,762
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:		
지분법자본변동	(8,641,027)	8,641,027
총포괄손익	(17,979,311)	2,074,411,837
당기순이익의 귀속		
지배기업의 소유주	196,065,468	1,958,336,790
비지배지분	(89,018,086)	91,542,258
총포괄손익의 귀속		
지배기업의 소유주	71,038,775	1,982,869,579
비지배지분	(89,018,086)	91,542,258
주당손익(주식30)		
기본주당순이익	12	143
희석주당순이익	12	122

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

주식회사 우리로와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업지분						비지배지분	총 계
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	합 계		
2015.1.1(전기초)	3,470,000,000	22,552,965,494	(146,147,935)	-	(2,750,837,478)	23,125,980,081	-	23,125,980,081
총포괄손익								
당기순이익	-	-	-	-	1,958,336,790	1,958,336,790	91,542,258	2,049,879,048
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	15,891,762	15,891,762	-	15,891,762
지분법자본변동	-	-	-	8,641,027	-	8,641,027	-	8,641,027
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등								
자기주식의 취득	-	-	(1,730,998,520)	-	-	(1,730,998,520)	-	(1,730,998,520)
전환권대가	-	58,413,417	-	-	-	58,413,417	-	58,413,417
전환사채의 전환	1,521,016,000	4,353,112,353	-	-	-	5,874,128,353	-	5,874,128,353
무상증자	3,470,000,000	(3,488,015,300)	-	-	-	(18,015,300)	-	(18,015,300)
사업결합	-	-	-	-	-	-	686,695,603	686,695,603
2015.12.31(전기말)	8,461,016,000	23,476,475,964	(1,877,146,455)	8,641,027	(776,608,926)	29,292,377,610	778,237,861	30,070,615,471
2016.1.1(당기초)	8,461,016,000	23,476,475,964	(1,877,146,455)	8,641,027	(776,608,926)	29,292,377,610	778,237,861	30,070,615,471
총포괄손익								
당기순이익	-	-	-	-	196,065,468	196,065,468	(89,018,086)	107,047,382
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(116,385,666)	(116,385,666)	-	(116,385,666)
관계기업투자의 처분	-	-	-	(8,641,027)	-	(8,641,027)	-	(8,641,027)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등								
유상증자	444,000,000	1,360,474,800	-	-	-	1,804,474,800	-	1,804,474,800
전환사채의 전환	414,823,000	1,117,933,242	-	-	-	1,532,756,242	-	1,532,756,242
전환권대가	-	125,456,246	-	-	-	125,456,246	-	125,456,246
종속기업의 유상증자	-	-	-	-	-	-	25,980,000	25,980,000
종속기업의 소유지분 변동	-	60,914,108	-	-	-	60,914,108	(60,914,108)	-
2016.12.31(당기말)	9,319,839,000	26,141,254,360	(1,877,146,455)	-	(696,929,124)	32,887,017,781	654,285,667	33,541,303,448

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

주식회사 우리로와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기		제 18(전) 기	
영업활동 현금흐름		(4,843,751,910)		1,619,084,757
영업에서 창출된 현금	(4,423,808,131)		2,181,236,118	
당기순이익	107,047,382		2,049,879,048	
조 정	800,905,823		2,872,152,708	
법인세이익	(34,537,207)		(330,976,066)	
감가상각비	1,908,533,493		1,882,336,498	
무형자산상각비	464,937,688		540,195,142	
무형자산손상차손	250,596,515		-	
퇴직급여	625,899,948		586,120,824	
재고자산평가손실(환입)	587,516,222		(955,235,345)	
대손상각비(환입)	(675,401,563)		261,750,039	
기타의대손충당금환입	(85,000,000)		-	
이자비용	1,519,804,985		1,346,629,366	
외화환산손실	39,562,130		19,224,953	
유형자산처분이익	(16,809,143)		(15,029,415)	
이자이익	(900,404,322)		(458,792,670)	
외화환산이익	(52,832,384)		(112,770,999)	
단기매매금융자산처분이익	(294,001,276)		(203,042,937)	
단기매매금융자산평가이익	(1,484,507,923)		-	
단기매매금융자산평가손실	248,073,658		182,810,600	
단기매매금융자산처분손실	97,475,832		46,313,161	
매도가능금융자산처분손실	113,160,883		-	
파생상품거래이익	(92,302,095)		-	
파생상품평가이익	(168,327,392)		(215,673,248)	
파생상품거래손실	71,919,578		-	
파생상품평가손실	600,638,883		-	
관계기업투자처분이익	(3,001,661,607)		-	
관계기업투자처분손실	1,174,200,000		-	
기술료채무면제이익	(22,100,396)		(15,003,953)	
정부보조금이익	(8,909,585)		(4,714,673)	
지분법손실(이익)	(64,619,099)		318,011,431	
자산 및 부채의 증감	(5,331,761,336)		(2,740,795,638)	
매출채권의 감소(증가)	(64,503,714)		1,415,145,727	
미수금의 감소(증가)	191,581,601		595,924,173	
선급금의 감소(증가)	(1,830,231,517)		677,914,028	
선급비용의 감소(증가)	13,187,063		(38,884,603)	
재고자산의 감소(증가)	1,515,444,719		(684,983,819)	

과 목	제 19(당) 기		제 18(전) 기	
부가세대금의 감소(증가)	165,730,778		86,953,651	
단기매대금융자산의 감소(증가)	(4,478,675,361)		48,092,006	
매입채무의 증가(감소)	(649,685,834)		(1,808,211,589)	
미지급금의 증가(감소)	112,602,467		(294,498,246)	
미지급비용의 증가(감소)	9,114,445		148,372,857	
선수금의 감소(증가)	39,761,910		(1,727,119,175)	
예수금의 증가(감소)	147,778,651		9,719,184	
선수수익의 증가(감소)	(180,587,129)		(500,574,418)	
장기미지급금의 증가(감소)	53,562,896		(31,151,047)	
장기미지급비용의 증가(감소)	3,260,361		(16,730,658)	
퇴직금의 지급	(268,422,859)		(332,069,000)	
사외적립자산의 감소(증가)	(111,679,813)		(288,694,709)	
이자의 수취	424,850,700		497,162,322	
이자의 지급	(764,833,438)		(1,343,204,378)	
법인세의 환급	(79,961,041)		283,890,695	
투자활동 현금흐름		7,684,102,552		(17,153,815,010)
투자활동으로 인한 현금유입액	40,355,551,318		8,461,209,511	
단기금융상품의 처분	16,042,910,636		1,054,527,511	
장기금융상품의 처분	-		160,000,000	
단기대여금의 회수	6,755,000,000		1,400,000,000	
장기대여금의 회수	-		10,000,000	
매도가능금융자산의 처분	5,000,000,000		-	
만기보유금융자산의 처분	-		5,500,000,000	
보증금의 회수	442,822,500		240,682,000	
유형자산의 처분	114,818,182		96,000,000	
관계기업투자주식의 처분	12,000,000,000		-	
투자활동으로 인한 현금유출액	(32,671,448,766)		(25,615,024,521)	
단기금융상품의 취득	14,484,490,541		2,424,837,495	
장기금융상품의 취득	492,000,000		66,000,000	
단기대여금의 대여	7,250,000,000		5,000,000	
매도가능금융자산의 취득	3,957,193,726		5,994,718,447	
파생상품자산의 증가	2,854,806,274		-	
관계기업투자의 취득	-		10,990,549,823	
유형자산의 취득	952,217,367		433,678,489	
무형자산의 취득	1,195,157,858		436,325,315	
보증금의 증가	1,485,583,000		695,000,000	
사업결합으로 인한 현금유출	-		4,568,914,952	
재무활동 현금흐름		(1,815,454,080)		16,350,074,224
재무활동으로 인한 현금유입액	17,580,343,889		33,728,584,161	
단기차입금의 차입	10,749,889,089		19,595,141,777	
장기차입금의 차입	-		200,000,000	

과 목	제 19(당) 기		제 18(전) 기	
전환사채의 발행	5,000,000,000		12,500,000,000	
정부보조금의 수령	-		925,467,041	
유상증자	1,804,474,800		-	
비지배지분의 증가	25,980,000		-	
파생상품부채의 증가	-		507,975,343	
재무활동으로 인한 현금유출액	(19,395,797,969)		(17,378,509,937)	
단기차입금의 상환	12,458,168,589		14,386,141,777	
유동성장기부채의 상환	735,500,000		1,235,500,000	
전환사채의 상환	6,000,000,000		-	
전환사채의 전환	2,129,380		7,854,340	
파생상품부채의 감소	200,000,000		-	
자기주식의 취득	-		1,730,998,520	
무상증자	-		18,015,300	
현금및현금성자산의 증가		1,024,896,562		815,343,971
기초의 현금및현금성자산		3,610,350,849		2,789,175,832
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,188,565)		5,831,046
기말의 현금및현금성자산		4,634,058,846		3,610,350,849

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

(첨부)재 무 제 표

주식회사 우리로

제 19 기

2016년 01월 01일 부터

2016년 12월 31일 까지

제 18 기

2015년 01월 01일 부터

2015년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

주식회사 우리로 대표이사 박세철

본점 소재지 : (도로명주소) 광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22(월전동)

(전 화) 062) 602-8100

재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2016년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2015년 12월 31일 현재

주식회사 우리로

(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기		제 18(전) 기	
자 산				
유동자산		28,026,638,491		24,063,754,612
현금및현금성자산(주석4,29,30)	3,317,610,280		2,493,925,492	
매출채권및기타채권(주석5,29,30,31)	7,534,094,131		4,794,795,906	
유동금융자산(주석6,29,30,32)	11,515,254,730		10,748,025,179	
재고자산(주석7)	4,759,931,827		5,660,277,018	
기타유동자산(주석8)	807,059,933		277,761,967	
미수법인세환급액	92,687,590		88,969,050	
비유동자산		29,152,359,878		33,070,434,535
장기매출채권및기타채권(주석5,29,30)	2,640,300,000		833,610,000	
비유동금융자산(주석6,29,30,32)	6,998,084,696		1,107,718,447	
유형자산(주석9,32)	10,790,232,782		11,966,978,775	
무형자산(주석10)	671,662,400		671,577,490	
중속기업및관계기업투자(주석12)	8,052,080,000		18,490,549,823	
자 산 총 계		57,178,998,369		57,134,189,147
부 채				
유동부채		18,622,022,233		21,782,927,715
매입채무및기타채무(주석13,29,30,31)	3,013,048,336		2,268,413,097	
단기차입금(주석14,29,30,32)	3,800,000,000		5,300,000,000	
유동성장기부채(주석14,15,29,30,32)	10,578,660,516		12,775,006,619	
기타금융부채(주석29)	-		292,302,095	
기타유동부채(주석11,16)	1,230,313,381		1,147,205,904	
비유동부채		5,873,958,638		6,025,213,866
장기매입채무및기타채무(주석11,13,29,30)	252,009,895		220,547,395	
장기차입금(주석14,29,30,32)	885,500,000		1,671,000,000	
전환사채(주석15,29,30,32)	3,518,113,804		3,210,447,504	
확정급여부채(주석25)	1,135,341,898		843,486,277	
기타비유동부채(주석16,25)	82,993,041		79,732,680	
부 채 총 계		24,495,980,871		27,808,141,571
자 본				
자본금(주석17)		9,319,839,000		8,461,016,000
자본잉여금(주석18)		26,080,340,252		23,476,475,964
기타자본(주석19)		(1,877,146,455)		(1,877,146,455)
결손금(주석20)		(840,015,299)		(734,297,933)
자 본 총 계		32,683,017,498		29,326,047,576
부 채 및 자 본 총 계		57,178,998,369		57,134,189,147

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포괄손익계산서

제 19(당) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

주식회사 우리로

(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
매출액(주석21,31)	17,534,142,012	27,282,443,075
매출원가(주석22,24,31)	14,847,695,341	20,531,631,928
매출총이익	2,686,446,671	6,750,811,147
판매비와관리비(주석23,24)	4,862,828,779	4,933,348,014
영업이익(손실)	(2,176,382,108)	1,817,463,133
금융수익(주석29)	5,691,517,194	889,001,112
금융비용(주석29)	3,573,266,774	1,312,939,220
기타수익(주석26)	542,001,955	454,105,900
기타비용(주석26)	551,506,091	302,275,416
법인세비용차감전순이익(손실)	(67,635,824)	1,545,355,509
법인세수익(주석27)	37,146,917	455,292,274
당기순이익(손실)	(30,488,907)	2,000,647,783
기타포괄손익	(75,228,459)	15,891,762
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :		
확정급여제도의 재측정요소(주석25)	(75,228,459)	15,891,762
당기총포괄이익(손실)	(105,717,366)	2,016,539,545
주당손익(주석28)		
기본주당이익(손실)	(2)	146
희석주당이익(손실)	(2)	124

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 번 동 표

제 19(당) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

주식회사 우리로

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총 계
2015.1.1(전기초)	3,470,000,000	22,552,965,494	(146,147,935)	(2,750,837,478)	23,125,980,081
총포괄손익 :					
당기순이익	-	-	-	2,000,647,783	2,000,647,783
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	15,891,762	15,891,762
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :					
자기주식의 취득	-	-	(1,730,998,520)	-	(1,730,998,520)
전환권대가	-	58,413,417	-	-	58,413,417
전환사채의 전환	1,521,016,000	4,353,112,353	-	-	5,874,128,353
무상증자	3,470,000,000	(3,488,015,300)	-	-	(18,015,300)
2015.12.31(전기말)	8,461,016,000	23,476,475,964	(1,877,146,455)	(734,297,933)	29,326,047,576
2016.1.1(당기초)	8,461,016,000	23,476,475,964	(1,877,146,455)	(734,297,933)	29,326,047,576
총포괄손익 :					
당기순손실	-	-	-	(30,488,907)	(30,488,907)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(75,228,459)	(75,228,459)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :					
유상증자	444,000,000	1,360,474,800	-	-	1,804,474,800
전환사채의 전환	414,823,000	1,117,933,242	-	-	1,532,756,242
전환권대가	-	125,456,246	-	-	125,456,246
2016.12.31(당기말)	9,319,839,000	26,080,340,252	(1,877,146,455)	(840,015,299)	32,683,017,498

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표

제 19(당) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

주식회사 우리로

(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기		제 18(전) 기	
영업활동 현금흐름		(5,475,093,988)		2,415,823,826
영업에서 창출된 현금	(5,423,137,392)		2,640,723,721	
당기순이익(손실)	(30,488,907)		2,000,647,783	
조정	(13,678,189)		1,158,143,280	
법인세이익	(37,146,917)		(455,292,274)	
감가상각비	1,792,060,621		1,780,938,826	
무형자산상각비	-		2,664,635	
무형자산손상차손	101,577,490		-	
퇴직급여	558,439,920		530,350,093	
재고자산평가손실(환입)	513,037,038		(1,109,003,540)	
대손상각비(환입)	(675,401,563)		91,565,947	
기타의대손충당금환입	(85,000,000)		-	
이자비용	1,268,458,340		1,083,815,459	
외화환산손실	11,440,812		8,606,319	
유형자산처분이익	(16,653,737)		(15,029,415)	
이자이익	(949,582,091)		(454,540,437)	
외화환산이익	(45,917,692)		(96,621,283)	
단기매매금융자산처분이익	(294,001,276)		(203,042,937)	
단기매매금융자산평가이익	(1,484,507,923)		-	
단기매매금융자산평가손실	247,413,258		182,810,600	
단기매매금융자산처분손실	97,475,832		46,313,161	
매도가능금융자산처분손실	113,160,883		-	
파생상품거래이익	(92,302,095)		-	
파생상품평가이익	(168,327,392)		(215,673,248)	
파생상품거래손실	71,919,578		-	
파생상품평가손실	600,638,883		-	
관계기업투자처분이익	(2,683,650,177)		-	
관계기업투자처분손실	1,174,200,000		-	
기술료채무면제이익	(22,100,396)		(15,003,953)	
정부보조금이익	(8,909,585)		(4,714,673)	
자산 및 부채의 증감	(5,378,970,296)		(518,067,342)	
매출채권의 감소(증가)	(1,175,404,622)		1,345,159,263	
미수금의 감소(증가)	(181,856,496)		583,707,715	
선금금의 감소(증가)	(654,108,826)		96,276,299	
선급비용의 감소(증가)	16,261,133		(31,663,712)	
재고자산의 감소(증가)	387,308,153		(476,980,532)	
부가세대금금의 감소(증가)	108,549,727		(20,072,952)	

과 목	제 19(당) 기		제 18(전) 기	
단기매매금융자산의 감소(증가)	(4,436,832,561)		48,092,006	
매입채무의 증가(감소)	772,911,374		(382,813,811)	
미지급금의 증가(감소)	(7,645,155)		(370,879,894)	
미지급비용의 증가(감소)	57,226,869		39,945,285	
선수금의 감소(증가)	45,309,110		(231,943,647)	
예수금의 증가(감소)	19,925,820		23,551,678	
선수수익의 증가(감소)	(45,625,321)		(643,966,408)	
장기미지급금의 증가(감소)	53,562,896		(31,151,047)	
장기미지급비용의 증가(감소)	3,260,361		(16,730,659)	
퇴직금의 지급	(230,132,945)		(548,596,926)	
사외적립자산의 감소(증가)	(111,679,813)		-	
임대보증금의 증가	-		100,000,000	
이자의 수취	474,028,469		492,910,089	
이자의 지급	(514,188,812)		(1,080,390,471)	
법인세의 환급(납부)	(11,796,253)		362,580,487	
투자활동 현금흐름		7,931,889,309		(18,157,563,484)
투자활동으로 인한 현금유입액	40,189,473,141		7,671,619,309	
단기금융상품의 처분	15,740,473,141		917,619,309	
장기금융상품의 처분	-		160,000,000	
단기대여금의 회수	6,905,000,000		800,000,000	
장기대여금의 회수	-		10,000,000	
보증금의 회수	439,000,000		188,000,000	
유형자산의 처분	105,000,000		96,000,000	
매도가능금융자산의 처분	5,000,000,000		-	
만기보유금융자산의 처분	-		5,500,000,000	
관계기업투자주식의 처분	12,000,000,000		-	
투자활동으로 인한 현금유출액	(32,257,583,832)		(25,829,182,793)	
단기금융상품의 취득	14,375,490,541		2,280,000,000	
장기금융상품의 취득	492,000,000		66,000,000	
단기대여금의 대여	8,250,000,000		5,000,000	
매도가능금융자산의 취득	3,957,193,726		5,994,718,447	
파생상품자산의 증가	2,854,806,274		-	
종속기업투자주식의 취득	52,080,000		16,480,549,823	
유형자산의 취득	703,660,891		307,914,523	
무형자산의 취득	101,662,400		-	
보증금의 증가	1,470,690,000		695,000,000	
재무활동 현금흐름		(1,633,154,580)		15,441,074,224
재무활동으로 인한 현금유입액	15,104,474,800		26,564,335,384	
단기차입금의 차입	8,300,000,000		12,430,893,000	
장기차입금의 차입	-		200,000,000	
전환사채의 발행	5,000,000,000		12,500,000,000	

과 목	제 19(당) 기		제 18(전) 기	
파생상품부채의 증가	-		507,975,343	
유상증자	1,804,474,800		-	
정부보조금의 수령	-		925,467,041	
재무활동으로 인한 현금유출액	(16,737,629,380)		(11,123,261,160)	
단기차입금의 상환	9,800,000,000		8,130,893,000	
유동성장기부채의 상환	735,500,000		1,235,500,000	
전환사채의 상환	6,000,000,000		-	
전환사채의 전환	2,129,380		7,854,340	
파생상품부채의 감소	200,000,000		-	
자기주식의 취득	-		1,730,998,520	
무상증자	-		18,015,300	
현금및현금성자산의 증가(감소)		823,640,741		(300,665,434)
기초의 현금및현금성자산		2,493,925,492		2,789,175,832
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		44,047		5,415,094
기말의 현금및현금성자산		3,317,610,280		2,493,925,492

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."