주식회사 파수

제21기 영업보고서

2020.1.1 ~ 2020.12.31

FASOO

1) 회사의 개황

(1) 회사의 목적

- 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료 처리 및 정보통신 서비스업
- 시스템 통합 구축서비스의 판매업
- 소프트웨어 개발, 판매, 임대업
- 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스업
- 고도정보처리 기술에 관한 전문적 서비스업
- 무역업
- 교육서비스업
- 정보보안컨설팅
- 전 각항에 관련된 제반사업 및 투자

(2) 중요한 사업의 내용

- 파수는 세계적으로 희소성이 높은 고난도 기술로 고객에게 높은 가치를 전달하는 소프트웨어를 개발, 글로벌 시장에서도 그 진가를 인정받고 있는 대한민국 대표 소프트웨어 기업입니다. DRM 불모지였던 대한민국을 DRM 선진국으로 이끌어 온 저력으로 애플리케이션 보안, 문서관리 플랫폼, 정보보호 컨설팅, 개인정보 비식별화 등 새로운 사업분야를 지속적으로 확장해 나가고 있으며, 진입장벽이 높은 고부가가치 기술 분야를 꾸준히 개척해 오고 있습니다.

사업분야	사업내용
데이터보안	데이터보안 사업은 전자문서를 암호화하여 외부자는 물론, 허가된 내부자에 의한 기밀문서 유출까지 방지하는 강도 높은 기업용 문서보안솔루션을 제공하는 사업입니다. 파수는 데이터 탐지, 데이터암호화 및 보안 정책 최적화, 보안 리스크 관리가 긴밀하게 연관되는 다중 레이어 방식의 데이터 보안 프레임워크로 어떠한 정보유출 위협에도 대응하는 수준 높은 데이터 중심의 보안을 실현하여 외부자 뿐만 아니라 내부자에 의한 문서유출까지 미연에 방지하는 최적의 솔루션으로 각광받고 있습니다. 국내 시장에서

	는 업계 선두주자로서의 위상을 유지하고 있으며 전세계적으로 도입이 확산되고 있습니다. 또한 문서 가상화 기술을 이용한 Wrapsody는 기업에서 보유한 문서를 지속적으로 관리하는 전사적 문서관리 플랫폼으로 기존 문서중앙화의 불편함을 혁신적으로 개선했으며, 효율적인 문서 공유, 중복된 문서와 업무의 감소는 물론 사용성을 고려한 문서보안 기능을 제공함으로써 효과적으로 문서유출까지 방지합니다.
애플리케이션 보안	SW보안 사업은 소스코드 상의 보안약점 및 런타임 오류를 개발단계부터 검출하는 시큐어코딩 솔루션(SAST), 개발완료 후 테스팅 단계에서 보안 취약점을 진단하는 동적분석 솔루션(DAST), 웹 애플리케이션에 대한 공격을 실시간으로 탐지 및 차단하는 자가방어 솔루션(RASP), 그리고 이를 모두 통합 관리하는 플랫폼인 인터렉티브허브(InteractiveHUB)를 출시하며 보안취약점의 검출력을 향상시키고 통합관리 솔루션까지 SW 보안과 품질의 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. Sparrow는 명실상부 국내 1위의 MS를 확보하고 있으며 본격적인 성장을 위해 2018년 5월 별도법인으로 물적분할하였습니다.
정보보호컨설팅	정보보호컨설팅은 조직의 비즈니스 연속성 보장 및 보안사고로 인한 영향을 최소화하기 위해 위험분석, 대책수립, 이행 및 점검과 같은 일련의 보안활동을 지속적으로 수행할 수 있도록 지원합니다. 대표적인 컨설팅내용은 아래와 같습니다. 1) 데이터보안컨설팅 2) 정보보호컨설팅 3) 개인정보보호컨설팅 4) 기반시설 취약점 분석/평가 5) 시스템진단 및 모의해킹 6) BCM 컨설팅 7) ITSM 컨설팅

개인정보 비식별화	빅데이터를 활용한 Analytic DID는 '비식별화' 기술을 기반으로 최적의 알고리즘이 적용된 개인정보 비식별화 솔루션 및 전문 컨설팅 서비스로서, 효율적인 비즈니스 프로세스 지원은 물론 의사결정에 도움을 줄 수 있도록 분석의 효용성과 위험에 대한 다양한 지표를 가시화하여 제공합니다. 2018년에는 과학기술정보통신부의 GCS과제에 선정되어 다양한 컴플라이언스 기준에 부합하면서도 데이터의 유용성이 저하되지 않는 모듈을 확장 개발하고 있습니다. 또한, 2020년 1월 데이터3법이 국회 본회의를 통과하고 같은 해 8월 5일부터 시행되었습니다.

(3) 주요 사업장 현황

- 국내사업장

  파　　수 : 서울시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 17층, 6층

  스패로우 : 서울시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 17층

- 해외사업장

  Fasoo, Inc. (미국): 7315 Wisconsin Avenue, Suite 420 Bethesda, MD 20814 USA

(4) 임직원 현황

[2020.12.31]

구분	사무직	영업/마케팅	기술/연구직	합 계
파수	59명	26명	160명	245명
스패로우	5명	6명	34명	45명
Fasoo Inc.	1명	4명	1명	6명
합 계	65명	36명	195명	296명

(5) 주식에 관한 사항

- 발행주식 종류와 수

[단위:주, 백만원]

구분	주식수	자본금	비고
기명식보통주	11,153,093	5,577	-

- 자기주식 수

[단위:주, 백만원]

구분	주식수	장부금액	비고
기초잔액	210,000	1,557	-
기말잔액	210,000	1,557	-

- 자본금 변동현황

[단위:주,백만원]

년월	주식수(증감)	증자금액	증자후 자본금	증자내역
'13년말	7,959,695	-	3,980	-
'14년	40,000	20	4,000	스톡옵션행사
'15년	77,000	38	4,038	스톡옵션행사
'16년	66,000	33	4,071	스톡옵션행사
'18년	1,143,053	572	4,643	CB전환
	248,714	124	4,767	BW행사
	12,000	6	4,773	스톡옵션행사
'19년	60,754	31	4,804	CB전환
'20년	1,535,877	768	5,572	CB전환
	10,000	5	5,577	스톡옵션행사

- 주식사무

결산일	12월 31일	정기주주총회개최	매 사업년도 종료후 3월 이내
주주명부 폐쇄기간		1월 1일부터 1월 31일까지	
주식의 종류		기명식보통주	

2) 영업의 경과 및 성과

(1) 매출 실적(연결)

[단위:백만원]

구분	제21기	제20기
데이터보안	26,770	23,419
애플리케이션 보안	7,353	8,131
ADID	1,017	654
정보보호컨설팅	1,265	3,160
총합	**36,406**	**35,364**
(해외매출)	980	854

(2) 매출 실적(별도)

[단위:백만원]

구분	제21기	제20기
데이터보안	27,110	23,351
ADID	1,017	654
정보보호컨설팅	1,265	3,160
총합	**29,392**	**27,165**

(3) 주요설비 신설 및 확장과 자금조달 현황

[단위:백만원]

구분	내용	투자금액	자본조달
시설장치/비품/SW	사무실공사, 개발/네트웍 장비 등	111	매출
개발비	신규제품 개발	1,327	매출
합 계		1,438	

3) 기업결합 사항

(1) 모회사 현황

- 해당사항 없음

(2) 자회사 현황

[단위:백만원]

자회사					당사와의 관계	
상호	소재지	자본금	주요업종	소유주식수	소유비율	거래관계
Fasoo, Inc.	7315 Wisconsin Avenue, Suite 420 Bethesda, MD 20814, USA	9,904 ($8,814,891)	모회사와 동일	-	100%	있음
㈜스패로우	서울시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 비즈니스빌딩 17층	2,200	애플리케이션 보안	400만주	91%	있음

(3) 자회사에 대한 임원 겸직 현황

겸직임원		겸직회사			비고
구분	직위	회사명	직위	담당업무	
조규곤	대표이사	Fasoo, Inc.	대표이사	비상근	-
		㈜스패로우	사내이사	비상근	-
이지수	사내이사	㈜스패로우	사내이사	비상근	-

4) 최근 3년간 영업실적 및 재산상태

(1) 영업실적

요약손익계산서(연결)

[단위:백만원]

과 목	제21기	제20기	제19기
매출액	**36,406**	**35,364**	**32,243**
매출원가	14,929	17,932	11,786
매출총이익	21,476	17,432	20,457
판관비	22,716	21,054	18,924
영업이익	**(-)1,239**	**(-)3,621**	**1,533**
세전이익	(-)1,081	(-)4,576	698
법인세비용	(-)329	(-)76	(-)278
당기순이익	**(-)752**	**(-)4,500**	**975**

요약손익계산서(별도)

[단위:백만원]

과 목	제21기	제20기	제19기
매출액	**29,392**	**27,165**	**25,818**
매출원가	11,275	14,515	9,964
매출총이익	18,116	12,649	15,853
판관비	17,509	14,598	14,897
영업이익	**608**	**(-)1,948**	**956**
세전이익	(-)5,472	(-)4,550	675
법인세비용	(-)221	141	(-)348
당기순이익	**(-)5,252**	**(-)4,692**	**1,023**

(2) 재산상태

- 요약재무상태표(연결)

[단위:백만원]

과 목	제21기	제20기	제19기
유동자산	25,073	26,821	26,029
비유동자산	21,370	20,456	19,933
(유형자산)	3,359	1,422	818
(무형자산)	11,271	13,636	14,354
자산 총계	**46,443**	**47,277**	**45,962**
유동부채	16,989	22,670	11,142
비유동부채	8,921	8,084	13,383
부채 총계	**25,909**	**30,754**	**24,524**
자본금	5,577	4,804	4,773
자본잉여금	26,986	22,479	22,053
자본조정	(-)1,207	(-)1,167	(-)954
기타포괄손익누계액	89	164	71
이익잉여금	(-)11,404	(-)10,257	(-)4,963
비지배지분	493	500	457
자본 총계	**20,533**	**16,524**	**21,437**
부채와 자본 총계	**46,443**	**47,277**	**45,962**

- 요약재무상태표(별도)

[단위:백만원]

과 목	제21기	제20기	제19기
유동자산	20,447	22,008	19,944
비유동자산	21,682	25,789	26,126
(유형자산)	2,712	1,250	639
(무형자산)	9,089	9,568	9,932
자산 총계	**42,129**	**47,798**	**46,069**
유동부채	16,352	22,359	9,904
비유동부채	8,127	7,256	12,962

부채 총계	**24,479**	**29,616**	**22,866**
자본금	5,577	4,804	4,773
자본잉여금	26,986	22,479	22,053
자본조정	(-)1,207	(-)1,218	(-)954
이익잉여금	(-)13,706	(-)7,883	(-)2,669
자본 총계	**17,649**	**18,182**	**23,203**
부채와 자본 총계	**42,129**	**47,798**	**46,069**

5) 이사 및 감사 현황

구 분	성 명	직 위	담당업무	회사와의 거래 관계
상근	조규곤	대표이사	CEO	없음
상근	이강만	사내이사	CMO	〃
상근	이지수	사내이사	CFO	〃
비상근	홍석모	사외이사	-	"
비상근	조두현	감사	-	"

6) 주주 현황

주주명	소유주식수	소유비율(%)	비 고
조규곤	2,453,152	22.0%	-
우리사주조합	449,871	4.0%	-
최대주주의 특수관계인	445,764	4.0%	-
기타주주	7,804,306	70.0%	-
합계	**11,153,093**	**100.0%**	**-**

7) 타법인 출자 현황

[단위:백만원]

회사명	투자 및 출자회사	타회사에 출자한	
		금액	소유비율
Fasoo, Inc.	당사	9,904	100%
㈜스패로우	당사	2,692	91%
㈜마이창고	당사外	200	7%

※ 2012년 2월 미국 자법인 설립(Fasoo, Inc.) 총투자금액 $8,814,891

※ 2016년 6월 지분투자 (㈜마이창고, 3만주, '17년 6월 1만주 매도)

※ 2018년 5월 국내 자법인 설립 (㈜스패로우)

8) 주요 채권자 등

채권자	금액	날짜	비고
우리은행	10억	2014-12-19	일반대출
산업은행	40억	2018-04-30	특허담보대출 등
기업은행	16억	2020-08-07	일반대출(보증)
KB지식재산투자조합	20억	2017-01-11	제4회 전환사채
KB지식재산투자조합	20억	2017-01-11	창의형 IP 펀드

9) 결산기 후에 생긴 중요한 사실

해당사항 없음

10) 기타 영업에 관한 중요한 사실

해당사항 없음

연결재무상태표

제21기: 2020년 12월 31일 현재

제20기: 2019년 12월 31일 현재

(단위:원)

과목	제21기	제20기
자산		
Ⅰ. 유동자산	25,072,963,671	26,821,353,604
현금및현금성자산	10,250,121,697	8,839,152,971
매출채권	13,941,762,672	16,811,894,813
기타유동성금융자산	-	78,164,041
기타유동자산	881,079,302	1,092,141,779
Ⅱ. 비유동자산	21,370,069,639	20,455,957,714
유형자산	3,359,023,844	1,422,236,168
무형자산	11,271,052,652	13,636,476,294
기타비유동성금융자산	3,185,217,942	1,785,086,593
이연법인세자산	3,386,244,704	2,923,798,073
기타비유동자산	168,530,497	688,360,586
자산총계	**46,443,033,310**	**47,277,311,318**
부채		
Ⅰ. 유동부채	16,988,564,956	22,670,168,664
매입채무	2,974,167,172	4,210,838,441
단기차입금	6,575,000,000	7,200,000,000
유동성장기부채	2,000,000,000	2,000,000,000
기타유동금융부채	1,763,406,493	2,131,901,264
기타유동부채	1,646,287,799	1,498,311,264
유동성전환사채	2,029,703,492	5,629,117,237
Ⅱ. 비유동부채	8,920,724,685	8,083,538,533
장기차입금	-	1,000,000,000
기타금융부채	1,285,849,331	172,054,343
퇴직급여채무	7,634,875,354	6,911,484,190
부채총계	**25,909,289,641**	**30,753,707,197**
자본		
Ⅰ. 자본금	5,576,546,500	4,803,608,000
Ⅱ. 자본잉여금	26,985,985,726	22,479,420,933
Ⅲ. 자본조정	(-)1,207,237,861	(-)1,166,536,315
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	89,292,168	164,020,697
Ⅴ. 이익잉여금	(-)11,404,158,831	(-)10,257,370,186
비지배지분	493,315,967	500,460,992
자본총계	**20,533,743,669**	**16,523,604,121**
부채와자본총계	**46,443,033,310**	**47,277,311,318**

별도재무상태표

제21기: 2020년 12월 31일 현재
제20기: 2019년 12월 31일 현재

(단위:원)

과목	제21기	제20기
자산		
Ⅰ. 유동자산	20,446,811,496	22,008,490,721
현금및현금성자산	8,727,504,739	7,518,099,855
매출채권	10,786,713,733	12,948,816,330
기타유동성금융자산	192,221,590	697,367,240
기타유동자산	740,371,434	844,207,296
Ⅱ. 비유동자산	21,681,694,339	25,789,285,086
유형자산	2,711,508,005	1,249,936,391
무형자산	9,089,772,045	9,567,759,085
종속기업투자	3,894,982,281	10,043,808,045
기타비유동성금융자산	3,025,864,634	1,747,203,799
기타비유동자산	85,553,443	688,360,586
이연법인세자산	2,874,013,931	2,492,217,180
자산총계	**42,128,505,835**	**47,797,775,807**
부채		
Ⅰ. 유동부채	16,351,938,005	22,359,476,832
매입채무	2,842,264,230	4,095,133,265
단기차입금	6,575,000,000	7,200,000,000
유동성장기부채	2,000,000,000	2,000,000,000
기타유동금융부채	1,469,607,978	2,131,330,799
기타유동부채	1,435,362,305	1,303,895,531
유동성전환사채	2,029,703,492	5,629,117,237
Ⅱ. 비유동부채	8,126,862,458	7,256,483,814
장기차입금	-	1,000,000,000
기타금융부채	1,345,326,012	349,054,343
퇴직급여채무	6,781,536,446	5,907,429,471
부채총계	**24,478,800,463**	**29,615,960,646**
자본		
Ⅰ. 자본금	5,576,546,500	4,803,608,000
Ⅱ. 자본잉여금	26,985,985,726	22,479,420,933
Ⅲ. 자본조정	(-)1,207,237,861	(-)1,217,720,215
Ⅳ. 이익잉여금	(-)13,705,588,993	(-)7,883,493,557
자본총계	**17,649,705,372**	**18,181,815,161**
부채와자본총계	**42,128,505,835**	**47,797,775,807**

연결손익계산서

제21기: 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제20기: 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위:원)

과목	제21기	제20기
Ⅰ. 매출액	36,405,888,030	35,379,830,497
Ⅱ. 매출원가	14,928,938,554	17,301,157,254
Ⅲ. 매출총이익	21,476,949,476	18,078,673,243
IV. 판매비와관리비	22,716,070,134	21,053,661,917
V. 영업이익	(-)1,239,120,658	(-)2,974,988,674
VI. 금융손익	768,127,801	(-)894,266,790
1. 금융수익	1,766,107,456	195,071,935
2. 금융비용	(-)997,979,655	(-)1,089,338,725
VII. 기타영업외손익	(-)610,395,076	(-)60,231,757
1. 기타영업외수익	120,863,108	7,758,731
2. 기타영업외비용	(-)731,258,184	(-)67,990,488
VIII. 법인세비용차감전순이익	(-)1,081,387,933	(-)3,929,487,221
IX. 법인세비용(이익)	(-)329,470,323	(-)75,649,724
X. 당기순이익	(-)751,917,610	(-)3,853,837,497
기타포괄손익	(-)546,111,268	(-)662,563,221
XI. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		
1. 해외사업환산손익	(-)74,728,529	92,933,610
XI. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		
1. 보험수리적손실	(-)471,382,739	(-)755,496,831
XII. 총포괄이익	(-)1,298,028,878	(-)4,516,400,718
XIII. 주당손익		
기본주당이익	(-)67	(-)411
희석주당이익	(-)67	(-)411

별도손익계산서

제21기: 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제20기: 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위:원)

과목	제21기	제20기
Ⅰ. 매출액	29,391,857,398	27,164,793,131
Ⅱ. 매출원가	11,275,576,262	14,515,308,306
Ⅲ. 매출총이익	18,116,281,136	12,649,484,825
IV. 판매비와관리비	17,508,749,997	14,597,923,719
V. 영업이익	607,531,139	(-)1,948,438,894
VI. 금융손익	801,957,541	(-)889,269,669
1. 금융수익	1,783,935,469	199,224,282
2. 금융비용	(-)981,977,928	(-)1,088,493,951
VII. 기타영업외손익	(-)6,881,968,763	(-)1,712,609,711
1. 기타영업외수익	565,194,574	650,781,576
2. 기타영업외비용	(-)7,447,163,337	(-)2,363,391,287
VIII. 법인세비용차감전순이익	(-)5,472,480,083	(-)4,550,318,274
IX. 법인세비용(이익)	(-)220,886,088	141,353,230
X. 당기순이익	(-)5,251,593,995	(-)4,691,671,504
기타포괄손익	(-)570,501,441	(-)522,320,588
XI. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		
1. 보험수리적손실	(-)570,501,441	(-)522,320,588
XII. 총포괄이익	(-)5,822,095,436	(-)5,213,992,092
XIII. 주당손익		
기본주당이익	(-)526	(-)501
희석주당이익	(-)526	(-)501

연결자본변동표

제21기: 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제20기: 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제19기: 2018년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위:원)

과목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익	이익잉여금	비지배지분	총계
2018.1.1	4,071,347,500	14,688,364,909	(-)360,197,059	(-)41,823,692	(-)4,060,294,385	-	14,297,397,273
회계정책 변경에 따른 증가(감소)	-	-	-	-	(-)1,255,209,558	-	(-)1,255,209,558
당기순이익	-	-	-	-	864,919,979	110,262,957	975,182,936
보험수리적손익	-	-	-	-	(-)370,799,081	4,713,015	(-)366,086,066
해외사업장외화환산손익	-	-	-	112,910,779	-	-	112,910,779
연결실체내 자본거래 등	-	-	-	112,910,779	(-)141,630,420	341,630,420	200,000,000
유상증자	695,883,500	6,634,944,096	-	-	-		7,330,827,596
주식매수선택권	-	-	29,228,616	-	-	-	29,228,616
주식매수선택권의행사	6,000,000	659,864,358	(-)622,864,358	-	-	-	43,000,000
전환권대가	-	213,012,024	-	-	-	-	213,012,024
신주인수권대가	-	(-)143,068,500	-	-	-	-	(-)143,068,500
2018.12.31	4,773,231,000	22,053,116,887	(-)953,832,801	71,087,087	(-)4,963,013,465	456,606,392	21,437,195,100
2019.1.1	4,773,231,000	22,053,116,887	(-)953,832,801	71,087,087	(-)4,963,013,465	456,606,392	21,437,195,100
당기순이익	-	-	-	-	(-)4,560,057,730	59,934,050	(-)4,500,123,680
보험수리적손익	-	-	-	-	(-)734,298,991	(-)21,197,840	(-)755,496,831
해외사업장외화환산손익	-	-	-	92,933,610	-	-	92,933,610
전환사채의 전환	30,377,000	253,819,321	-	-	-	-	284,196,321
주식매수선택권의행사	-	279,017,620	(-)279,017,620	-	-	-	-
주식매수선택권	-	-	66,314,106	-	-	5,118,390	71,432,496
전환권대가	-	(-)75,057,825	-	-	-	-	(-)75,057,825
신주인수권대가	-	(-)31,475,070					(-)31,475,070
2019.12.31	4,803,608,000	22,479,420,933	(-)1,166,536,315	164,020,697	(-)10,257,370,186	500,460,992	16,523,604,121
2020.01.01	4,803,608,000	22,479,420,933	(-)1,166,536,315	164,020,697	(-)10,257,370,186	500,460,992	17,169,890,304
당기순이익	-	-	-	-	(-)666,395,115	(-)85,662,156	(-)751,917,610
보험수리적손익	-	-	-	-	(-)480,393,530	9,010,791	(-)471,382,739
해외사업장외화환산손익	-	-		(-)74,728,529	-	-	(-)74,728,529
전환사채의 전환	767,938,500	5,427,145,974	-	-	-	-	6,195,084,474
주식매수선택권의행사	2,500,000	51,025,082	(-)35,525,082	-	-	-	20,500,000
주식매수선택권	-	-	(-)5,176,464	-	-	69,366,679	64,190,215
전환권대가	-	(-)971,606,263	-	-	-	-	(-)971,606,263
2020.12.31	5,576,546,500	26,985,985,726	(-)1,207,237,861	89,292,168	(-)11,404,158,831	392,492,957	20,533,743,669

별도자본변동표

제21기: 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제20기: 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제19기: 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	총계
2018.1.1	4,071,347,500	14,688,364,909	(-)360,197,059	(-)2,019,262,047	16,380,253,303
회계정책 변경에 따른 증가(감소)	-	-	-	(-)1,255,209,558	(-)1,255,209,558
당기순이익	-	-	-	251,587,757	251,587,757
보험수리적손익	-	-	-	(-)424,746,811)	(-)424,746,811
유상증자	695,883,500	6,634,944,096	-	-	7,373,827,596
주식매수선택권의 행사	6,000,000	659,864,358	(-)622,864,358	-	43,000,000
주식매수선택권	-		29,228,616	-	29,228,616
전환권대가	-	213,012,024	-	-	213,012,024
신주인수권대가	-	(-)143,068,500	-	-	(-)143,068,500
2018.12.31	4,773,231,000	22,053,116,887	(-)953,832,801	(-)2,669,501,465	23,203,013,621
2019.1.1	4,773,231,000	22,053,116,887	(-)953,832,801	(-)2,669,501,465	23,203,013,621
당기순이익	-	-	-	(-)4,691,671,504	(-)4,691,671,504
보험수리적손익	-	-	-	(-)522,320,588	(-)522,320,588
주식매수선택권	-	-	15,130,206	-	15,130,206
주식매수선택권의 행사	-	279,017,620	(-)279,017,620	-	-
전환권대가	-	(-)75,057,825	-	-	(-)75,057,825
신주인수권대가	-	(-)31,475,070			(-)31,475,070
전환사채의전환	30,377,000	253,819,321	-	-	284,196,321
2019.12.31	4,803,608,000	22,479,420,933	(-)1,217,720,215	(-)7,883,493,557	18,181,815,161
2020.01.01	4,803,608,000	22,479,420,933	(-)1,217,720,215	(-)7,883,493,557	18,181,815,161
당기순이익	-	-	-	(-)5,251,593,995	(-)5,251,593,995
보험수리적손익	-	-	-	(-)570,501,441	(-)570,501,441
전환사채의전환	767,938,500	5,427,145,974	-	-	6,195,084,474
전환권대가	-	(-)971,606,263	-	-	(-)971,606,263
주식매수선택권	-	-	46,007,436	-	46,007,436
주식매수선택권의 행사	5,000,000	51,025,082	(-)35,525,082	-	20,500,000
2020.12.31	5,576,546,500	26,985,985,726	(-)1,207,237,861	(-)13,705,588,993	17,649,705,372

연결현금흐름표

제21기: 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제20기: 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위:원)

과목	제21기	제20기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름	7,762,305,990	5,708,074,960
1. 영업에서 창출된 현금흐름	8,018,955,235	6,117,598,814
가. 당기순이익	(-)751,917,610	(-)4,500,123,680
나. 조정	8,810,841,419	8,083,382,059
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(-)39,968,574	2,534,340,435
2. 이자의 수취	53,584,219	39,322,663
3. 이자의 지급	(-)399,241,574	(-)239,650,686
4. 법인세납부액	89,008,110	(-)209,196,085
Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(-)3,182,853,427	(-)1,730,253,589
1. 주주임원종업원대여금의 순감소(증가)	(-)1,124,037,796	34,728,002
2. 유형자산의 취득	(-)131,626,032	(-)186,715,373
3. 무형자산의 취득	(-)1,626,177,740	(-)1,800,207,401
4. 임차보증금의 순증가	56,695,887	2,200,000
5. 당기손익-공정가치금융자산의 처분	(-)357,707,746	219,741,183
Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(-)3,141,912,248	987,229,201
1. 차입금의 순증가(감소)	(-)1,625,000,000	3,325,000,000
2. 사채의 발행(상환)	-	(-)744,269,190
3. 주식매수선택권의 행사	20,500,000	-
4. 유상증자	-	-
5. 리스료의 납부	(-)1,537,412,248	(-)1,593,501,609
Ⅳ. 환율변동효과	(-)26,571,589	13,711,051
Ⅴ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	1,410,968,726	4,978,761,623
Ⅵ. 기초의 현금	8,839,152,971	3,860,391,348
Ⅶ. 기말의 현금	10,250,121,697	8,839,152,971

별도현금흐름표

제21기: 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제20기: 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위:원)

과목	제21기	제20기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름	8,102,868,931	7,128,098,472
1. 영업에서 창출된 현금흐름	8,839,429,135	7,338,585,543
가. 당기순이익	(-)5,251,593,995	(-)4,691,671,504
나. 조정	14,252,747,681	8,801,444,875
다. 영업활동으로인한 자산부채의 변동	(-)611,724,551	3,228,812,172
2. 이자의 수취	78,346,524	33,004,701
3. 이자의 지급	(-)353,507,700	(-)239,650,686
4. 법인세납부액	(-)11,399,028	(-)3,841,340
Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(-)3,918,244,470	(-)3,308,809,450
1. 주주임원종업원대여금의 순감소(증가)	(-)915,752,554	34,728,002
2. 종속회사관련주식의 취득	(-)1,195,968,000	(-)1,400,119,000
3. 유형자산의 취득	(-)109,931,416	(-)146,479,065
4. 무형자산의 취득	(-)1,626,177,740	(-)1,703,640,570
5. 대여금의 감소(증가)	-	(-)600,000,000
6. 종속회사합병에 따른 현금증가	1,030,267	-
7. 당기손익-공정가치평가금융자산의처분	-	219,741,183
8. 당기손익-공정가치평가금융자산의취득	(-)300,000,000	-
9. 임차보증금의 감소(증가)	60,000,000	8,200,000
10. 금융리스채권의 회수	168,554,973	278,760,000
Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(-)2,975,219,577	990,589,200
1. 차입금의 순증가(감소)	(-)1,625,000,000	3,325,000,000
2. 사채의 발행(상환)	-	(-)744,269,190
3. 주식매수선택권의 행사	20,500,000	-
4. 리스료의 납부	(-)1,370,719,577	(-)1,590,141,610
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(-)1,370,719,577	4,809,878,222
Ⅴ. 기초의 현금	7,518,099,855	2,708,221,633
Ⅵ. 기말의 현금	8,727,504,739	7,518,099,855

결손금처리계산서

제21기: 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지(처분예정일: 2021년 3월 26일)
제20기: 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지(처분확정일: 2020년 3월 27일)

(단위:원)

구분	제21(당)기	제20(전)기
I. 미처리결손금	13,885,651,368	8,063,555,932
전기이월미처리결손금	8,063,555,932	2,849,563,840
보험수리적손익	(-)570,501,441	(-)522,320,588
당기순이익(손실)	(-)5,251,593,995	(-)4,691,671,504
II. 이익잉여금처분액	-	-
1. 이익준비금	-	-
2. 배당금 (주당배당금'액면배당률'): 당기: --원(--%) 전기: --원(--%))	-	-
III. 차기이월미처리결손금	13,885,651,368	8,063,555,932