주식회사 파수

제22기 영업보고서

2021.1.1 ~ 2021.12.31

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. 비대면 업무의 확산으로 Wrapsody eCo, Fireside 제품을 추가하여 시장을 확대하고 있습니다.
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 있습니다.
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 또한, 고부가치 사업발굴을 위해 고단가 시장 영역 수주

	및 연계매출을 확대할 계획입니다.
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. 이를 위해 다양한 컴플라이언스 기준에 부합하면서도 데이터의 유용성이 저하되지 않는 모듈을 확장 개발하고 있습니다. 또한 데이터3법이 국회 본회의를 통과하고 본격 시행되면서 마이데이터 사업자를 위한 서비스를 확대하고 있습니다.

(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

[2021.12.31]

구분	사무직	영업/마케팅	기술/연구직	합 계
파수	47명	20명	158명	225명
스패로우	5명	6명	36명	47명
Fasoo Inc.	-	2명	5명	7명
합 계	52명	28명	199명	279명

(5) 주식에 관한 사항

- 발행주식 종류와 수

[단위:주, 백만원]

구분	주식수	자본금	비고
기명식보통주	11,629,922	5,815	-

- 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
'18년말	9,546,462	-	4,773	-
'19년	60,754	31	4,804	CB전환
'20년	1,535,877	768	5,572	CB전환
	10,000	5	5,577	스톡옵션행사
'21년	456,829	228	5,805	CB전환
	20,000	10	5,815	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) 영업 부문별 매출 실적

[단위:백만원]

구분	제22기	제21기
데이터보안	35,210	28,154
애플리케이션 보안	5,597	7,271
해외매출	1,368	980
총합	**42,175**	**36,406**

(2) 주요설비 신설 및 확장과 자금조달 현황

[단위:백만원]

구분	내용	투자금액	자본조달
시설장치/비품/SW	사무실공사, 개발/네트웍 장비 등	220	매출
개발비	신규제품 개발	1,434	매출
합 계		1,654	

3) 기업결합 사항

(1) 모회사 현황

- 해당사항 없음

(2) 자회사 현황

[단위:백만원]

자회사					당사와의 관계	
상호	소재지	자본금	주요업종	소유 주식수	소유비율	거래관계
Fasoo, Inc.	7315 Wisconsin Avenue, Suite 420 Bethesda, MD 20814, USA	10,485 ($9,314,891)	모회사와 동일	-	100%	있음
㈜스패로우	서울시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 비즈니스빌딩 17층	2,204	애플리케이션보안	400만 주	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	제22기	제21기	제20기
매출액	**42,175**	**36,406**	**35,364**
매출원가	16,808	14,929	17,932
매출총이익	25,367	21,476	17,432
판관비	21,138	22,716	21,054
영업이익	**4,229**	**(-)1,239**	**(-)3,621**
세전이익	3,810	(-)1,081	(-)4,576
법인세비용	(-)297	(-)329	(-)76
당기순이익	**4,107**	**(-)752**	**(-)4,500**

요약손익계산서(별도)

[단위:백만원]

과 목	제22기	제21기	제20기
매출액	**36,815**	**29,392**	**27,165**
매출원가	14,773	11,275	14,515
매출총이익	22,042	18,116	12,649
판관비	14,756	17,509	14,598
영업이익	**7,286**	**608**	**(-)1,948**
세전이익	6,452	(-)5,472	(-)4,550
법인세비용	(-)187	(-)221	141
당기순이익	**6,640**	**(-)5,252**	**(-)4,692**

(2) 재산상태

- 요약재무상태표(연결)

[단위:백만원]

과 목	제22기	제21기	제20기
유동자산	27,516	25,073	26,821
비유동자산	17,255	21,370	20,456
(유형자산)	1,802	3,359	1,422
(무형자산)	9,682	11,271	13,636
자산 총계	**44,771**	**46,443**	**47,277**
유동부채	9,988	16,989	22,670
비유동부채	8,417	8,921	8,084
부채 총계	**18,404**	**25,909**	**30,754**
자본금	5,815	5,577	4,804
자본잉여금	29,027	26,986	22,479
자본조정	(-)1,209	(-)1,207	(-)1,167
기타포괄손익누계액	172	89	164
이익잉여금	(-)7,775	(-)11,404	(-)10,257
비지배지분	336	493	500
자본 총계	**26,366**	**20,533**	**16,524**
부채와 자본 총계	**44,771**	**46,443**	**47,277**

- 요약재무상태표(별도)

[단위:백만원]

과 목	제22기	제21기	제20기
유동자산	26,259	20,447	22,008
비유동자산	17,915	21,682	25,789
(유형자산)	1,513	2,712	1,250
(무형자산)	7,910	9,089	9,568
자산 총계	**44,174**	**42,129**	**47,798**
유동부채	10,438	16,352	22,359
비유동부채	7,643	8,127	7,256

부채 총계	**18,081**	**24,479**	**29,616**
자본금	5,815	5,577	4,804
자본잉여금	29,027	26,986	22,479
자본조정	(-)1,215	(-)1,207	(-)1,218
이익잉여금	(-)7,535	(-)13,706	(-)7,883
자본 총계	**26,092**	**17,649**	**18,182**
부채와 자본 총계	**44,174**	**42,129**	**47,798**

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	2,253,152	19.4%	-
우리사주조합	73,514	0.6%	-
최대주주의 특수관계인	367,930	3.2%	-
기타주주	8,935,326	76.8%	-
합계	**11,629,922**	**100.0%**	**-**

7) 타법인 출자 현황

[단위:백만원]

회사명	투자 및 출자회사	타회사에 출자한	
		금액	소유비율
Fasoo, Inc.	당사	10,485	100%
㈜스패로우	당사	2,692	91%
㈜마이창고	당사外	200	7%

※ 2012년 2월 미국 자법인 설립(Fasoo, Inc.) 총투자금액 $9,314,891

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

※ 2018년 5월 국내 자법인 설립 (㈜스패로우)

8) 주요 채권자 등

채권자	금액	날짜	비고
산업은행	40억	2018-04-30~	특허담보대출 등

9) 결산기 후에 생긴 중요한 사실

해당사항 없음

10) 기타 영업에 관한 중요한 사실

해당사항 없음

연결재무상태표

제22기: 2021년 12월 31일 현재

제21기: 2020년 12월 31일 현재

(단위:원)

과목	제22기	제21기
자산		
Ⅰ. 유동자산	27,515,870,561	25,072,963,671
현금및현금성자산	10,035,873,804	10,250,121,697
단기금융상품	6,500,000,000	-
매출채권	9,583,476,994	13,941,762,672
기타유동성금융자산	953,610,622	-
기타유동자산	442,909,141	881,079,302
Ⅱ. 비유동자산	17,255,436,812	21,370,069,639
유형자산	1,801,710,527	3,359,023,844
무형자산	9,681,577,258	11,271,052,652
기타비유동성금융자산	1,778,400,620	3,185,217,942
이연법인세자산	3,861,828,558	3,386,244,704
기타비유동자산	131,919,849	168,530,497
자산총계	**44,771,307,373**	**46,443,033,310**
부채		
Ⅰ. 유동부채	9,987,791,632	16,988,564,956
매입채무	2,795,305,462	2,974,167,172
단기차입금	4,000,000,000	6,575,000,000
유동성장기부채	-	2,000,000,000
기타유동금융부채	1,888,766,702	1,763,406,493
기타유동부채	1,303,719,468	1,646,287,799
유동성전환사채	-	2,029,703,492
Ⅱ. 비유동부채	8,417,062,798	8,920,724,685
기타비유동금융부채	121,897,380	1,285,849,331
퇴직급여채무	8,295,165,418	7,634,875,354
부채총계	**18,404,854,430**	**25,909,289,641**
자본		
Ⅰ. 자본금	5,814,961,000	5,576,546,500
Ⅱ. 자본잉여금	29,027,386,719	26,985,985,726
Ⅲ. 자본조정	(-)1,208,518,492	(-)1,207,237,861
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	172,264,635	89,292,168
Ⅴ. 이익잉여금	(-)7,775,254,481	(-)11,404,158,831
비지배지분	335,613,562	493,315,967
자본총계	**26,366,452,943**	**20,533,743,669**
부채와자본총계	**44,771,307,373**	**46,443,033,310**

별도재무상태표

제22기: 2021년 12월 31일 현재
제21기: 2020년 12월 31일 현재

(단위:원)

과목	제22기	제21기
자산		
Ⅰ. 유동자산	**26,258,740,163**	20,446,811,496
현금및현금성자산	8,418,691,029	8,727,504,739
단기금융상품	6,000,000,000	-
매출채권	10,429,247,883	10,786,713,733
기타유동성금융자산	1,063,746,424	192,221,590
기타유동자산	347,054,829	740,371,434
Ⅱ. 비유동자산	**17,915,003,091**	21,681,694,339
유형자산	1,513,227,061	2,711,508,005
무형자산	7,910,584,356	9,089,772,045
종속기업투자	3,559,782,926	3,894,982,281
기타비유동성금융자산	1,664,322,876	3,025,864,634
기타비유동자산	73,612,567	85,553,443
이연법인세자산	3,193,473,305	2,874,013,931
자산총계	**44,173,743,254**	**42,128,505,835**
부채		
Ⅰ. 유동부채	**10,438,370,263**	16,351,938,005
매입채무	3,511,689,008	2,842,264,230
단기차입금	4,000,000,000	6,575,000,000
유동성장기부채	-	2,000,000,000
기타유동금융부채	1,274,629,216	1,469,607,978
기타유동부채	1,652,052,039	1,435,362,305
유동성전환사채	-	2,029,703,492
Ⅱ. 비유동부채	**7,642,572,781**	8,126,862,458
기타금융부채	213,318,326	1,345,326,012
퇴직급여채무	7,429,254,455	6,781,536,446
부채총계	**18,080,943,044**	**24,478,800,463**
자본		
Ⅰ. 자본금	5,814,961,000	5,576,546,500
Ⅱ. 자본잉여금	29,027,386,719	26,985,985,726
Ⅲ. 자본조정	(-)1,214,615,395	(-)1,207,237,861
Ⅳ. 이익잉여금	(-)7,534,932,114	(-)13,705,588,993
자본총계	**26,092,800,210**	**17,649,705,372**
부채와자본총계	**44,173,743,254**	**42,128,505,835**

연결손익계산서

제22기: 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제21기: 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

(단위:원)

과목	제22기	제21기
Ⅰ. 매출액	42,174,716,141	36,405,888,030
Ⅱ. 매출원가	16,807,891,725	14,928,938,554
Ⅲ. 매출총이익	25,366,824,416	21,476,949,476
IV. 판매비와관리비	21,137,577,717	22,716,070,134
V. 영업이익	4,229,246,699	(-)1,239,120,658
VI. 금융손익	(-)149,857,663	768,127,801
1. 금융수익	298,008,502	1,766,107,456
2. 금융비용	447,866,165	997,979,655
VII. 기타영업외손익	(-)269,615,731	(-)610,395,076
1. 기타영업외수익	82,031	120,863,108
2. 기타영업외비용	269,697,762	731,258,184
VIII. 법인세비용차감전순이익	3,809,773,305	(-)1,081,387,933
IX. 법인세비용(이익)	(-)297,114,776	(-)329,470,323
X. 당기순이익	4,106,888,081	(-)751,917,610
기타포괄손익	82,972,467	(-)546,111,268
XI. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		
1. 해외사업환산손익	82,972,467	(-)74,728,529
XI. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		
1. 보험수리적손실	(-)632,754,003	(-)471,382,739
XII. 총포괄이익	3,557,106,545	(-)1,298,028,878
XIII. 주당손익		
기본주당이익	387	(-)67
희석주당이익	376	(-)67

별도손익계산서

제22기: 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제21기: 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

(단위:원)

과목	제22기	제21기
Ⅰ. 매출액	36,814,909,249	29,391,857,398
Ⅱ. 매출원가	14,773,194,637	11,275,576,262
Ⅲ. 매출총이익	22,041,714,612	18,116,281,136
IV. 판매비와관리비	14,755,531,014	17,508,749,997
V. 영업이익	7,286,061,598	607,531,139
VI. 금융손익	(-)145,916,851	801,957,541
1. 금융수익	299,669,571	1,783,935,469
2. 금융비용	445,586,422	981,977,928
VII. 기타영업외손익	(-)687,849,924	(-)6,881,968,763
1. 기타영업외수익	495,055,545	565,194,574
2. 기타영업외비용	1,182,905,469	7,447,163,337
VIII. 법인세비용차감전순이익	6,452,294,823	(-)5,472,480,083
IX. 법인세비용(이익)	(-)187,217,964	(-)220,886,088
X. 당기순이익	**6,639,512,787**	(-)5,251,593,995
기타포괄손익		(-)570,501,441
XI. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		
1. 보험수리적손실	(-)468,855,908	(-)570,501,441
XII. 총포괄이익	6,170,656,879	(-)5,822,095,436
XIII. 주당손익		
기본주당이익	604	(-)526
희석주당이익	585	(-)526

연결자본변동표

제22기: 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제21기: 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제20기: 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위:원)

과목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익	이익잉여금	비지배지분	총계
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	493,315,967	20,533,743,669
2021.01.01	5,576,546,500	26,985,985,726	(-)1,207,237,861	89,292,168	(-)11,404,158,831	493,315,967	20,533,743,669
당기순이익	-	-	-	-	4,246,758,526	(-)139,870,445	4,106,888,081
보험수리적손익	-	-	-	-	(-)617,854,176	(-)14,899,827	(-)632,754,003
해외사업장외화환산손익	-	-	-	89,972,467	-	-	89,972,467
전환사채의 전환	228,414,500	1,865,583,749	-	-	-	-	2,093,998,249
주식매수선택권의행사	10,000,000	175,817,244	(-)58,457,244	-	-	4,000,000	131,360,000
주식매수선택권	-	-	57,176,613	-	-	(-)6,932,133	50,244,480
2021.12.31	5,814,961,000	29,027,386,719	(-)1,208,518,492	172,264,635	(-)7,775,254,481	335,613,562	26,366,452,943

별도자본변동표

제22기: 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제21기: 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제20기: 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	총계
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
2021.01.01	5,576,546,500	26,985,985,726	(-)1,207,237,861	(-)13,705,588,993	17,649,705,372
당기순이익	-	-	-	6,639,512,787	6,639,512,787
보험수리적손익	-	-	-	(-)468,855,908	(-)468,855,908
전환사채의전환	228,414,500	1,865,583,749	-	-	2,093,998,249
주식매수선택권	-	-	51,079,710	-	51,079,710
주식매수선택권의 행사	10,000,000	175,817,244	(-)58,457,244	-	127,360,000
2021.12.31	5,814,961,000	29,027,386,719	(-)1,214,615,395	(-)7,534,932,114	26,092,800,210

연결현금흐름표

제22기: 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제21기: 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

(단위:원)

과목	제22기	제21기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름	13,445,911,662	7,762,305,990
1. 영업에서 창출된 현금흐름	13,761,430,022	8,018,955,235
가. 당기순이익	4,106,888,081	(-)751,917,610
나. 조정	7,334,990,476	8,810,841,419
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	2,319,551,465	(-)39,968,574
2. 이자의 수취	41,198,880	53,584,219
3. 이자의 지급	(-)353,188,320	(-)399,241,574
4. 법인세납부액	(-)3,528,920	89,008,110
Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(-)7,612,951,095	(-)3,182,853,427
1. 주주임원종업원대여금의 순감소(증가)	695,509,595	(-)1,124,037,796
2. 단기금융상품의 증가	(-)6,500,000,000	-
2. 유형자산의 증가	(-)125,873,199	(-)131,626,032
3. 무형자산의 증가	(-)1,491,881,491	(-)1,626,177,740
4. 임차보증금의 순증가	-	56,695,887
5. 당기손익-공정가치금융자산의 순증가	(-)190,706,000	(-)357,707,746
Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(-)6,053,940,154	(-)3,141,912,248
1. 차입금의 순증가(감소)	(-)4,575,000,000	(-)1,625,000,000
2. 주식매수선택권의 행사	131,360,000	20,500,000
3. 리스료의 납부	(-)1,610,300,154	(-)1,537,412,248
Ⅳ. 환율변동효과	6,731,694	(-)26,571,589
Ⅴ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(-)214,247,893	1,410,968,726
Ⅵ. 기초의 현금	10,250,121,697	8,839,152,971
Ⅶ. 기말의 현금	10,035,873,804	10,250,121,697

별도현금흐름표

제22기: 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제21기: 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

(단위:원)

과목	제22기	제21기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름	13,185,241,342	8,102,868,931
1. 영업에서 창출된 현금흐름	13,469,046,138	8,839,429,135
가. 당기순이익	6,639,512,787	(-)5,251,593,995
나. 조정	5,763,889,512	14,252,747,681
다. 영업활동으로인한 자산부채의 변동	1,065,643,839	(-)611,724,551
2. 이자의 수취	50,838,626	78,346,524
3. 이자의 지급	(-)331,114,502	(-)353,507,700
4. 법인세납부액	(-)3,528,920	(-)11,399,028
Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(-)7,619,584,383	(-)3,918,244,470
1. 주주임원종업원대여금의 순감소(증가)	546,344,454	(-)915,752,554
2. 종속회사관련주식의 취득	(-)580,249,000	(-)1,195,968,000
3. 유형자산의 취득	(-)107,924,435	(-)109,931,416
4. 무형자산의 취득	(-)1,465,503,315	(-)1,626,177,740
5. 종속회사합병에 따른 현금증가	-	1,030,267
6. 단기금융상품의 순증가	(-)6,000,000,000	-
7. 당기손익-공정가치평가금융자산순증가	(-)190,706,000	(-)300,000,000
8. 임차보증금의 감소(증가)	(-)5,000,000	60,000,000
9. 금융리스채권의 회수	183,453,913	168,554,973
Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(-)5,874,470,669	(-)2,975,219,577
1. 차입금의 순증가(감소)	(-)4,575,000,000	(-)1,625,000,000
2. 주식매수선택권의 행사	127,360,000	20,500,000
3. 리스료의 납부	(-)1,426,830,669	(-)1,370,719,577
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(-)308,813,710	(-)1,370,719,577
Ⅴ. 기초의 현금	8,727,504,739	7,518,099,855
Ⅵ. 기말의 현금	8,418,691,029	8,727,504,739

결손금처리계산서

제22기: 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지(처분예정일: 2022년 3월 29일)
제21기: 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지(처분확정일: 2021년 3월 26일)

(단위:원)

구분	제22(당)기	제21(전)기
I. 미처리결손금	7,714,994,489	13,885,651,368
전기이월미처리결손금	13,885,651,368	8,063,555,932
보험수리적손익	(-)468,855,908	(-)570,501,441
당기순이익(손실)	6,639,512,787	(-)5,251,593,995
II. 이익잉여금처분액	-	-
1. 이익준비금	-	-
2. 배당금 (주당배당금'액면배당률'): 당기: --원(--%) 전기: --원(--%))	-	-
III. 차기이월미처리결손금	7,714,994,489	13,885,651,368