

# (첨부)반기재무제표

주식회사 제네시스디벨롭먼트홀딩스

## 제 25 기 반기

2021 년 01 월 01 일부터

2021 년 06 월 30 일까지

## 제 24 기 반기

2020 년 01 월 01 일부터

2020 년 06 월 30 일까지

"첨부된 반기재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

주식회사 제네시스디벨롭먼트홀딩스 대표이사 박형섭

본점 소재지 : (도로명주소) 서울특별시 강남구 삼성로 508, 엘지트윈텔 2 차 810 호  
(삼성동)

(전 화) 02-549-9300

## 반기재무상태표

제 25기 반기말 2021.06.30 현재

제 24기 기말 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 반기	제 24(전) 기
자산		
유동자산	3,740,229,138	946,388,078
현금및현금성자산	3,030,836,826	90,602,493
단기금융상품	40,241,860	40,046,464
매출채권	103,049,110	191,986,641
단기대여금및기타수취채권	329,311,437	600,085,546
기타유동자산	50,252,290	23,666,934
재고자산	186,537,615	-
비유동자산	34,260,167,818	34,257,119,244
장기대여금및기타금융자산	7,275,859,897	6,647,648,199
종속기업에 대한 투자자산	1,370,900	1,370,900
당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	-	653,738,400
유형자산	50,583,481	62,008,205
무형자산	26,862,353,540	26,862,353,540
기타비유동채권	70,000,000	30,000,000
자산 총계	38,000,396,956	35,203,507,322
부채		
유동부채	1,832,828,905	1,852,812,192
기타유동채무	1,832,828,905	71,138,091
유동성신주인수권부사채	-	1,781,674,101
비유동부채	2,096,795,742	1,516,822,947
퇴직급여부채	-	20,308,493
신주인수권부사채	2,062,662,995	1,454,873,096
장기매입채무및기타비유동채무	34,132,747	41,641,358
부채 총계	3,929,624,647	3,369,635,139
자본		
자본금	27,392,307,800	26,483,216,900
자본잉여금	16,393,709,925	15,652,744,917
기타자본항목	(1,453,684,486)	(1,751,165,271)
이익잉여금(결손금)	(8,261,560,930)	(8,550,924,363)
자본 총계	34,070,772,309	31,833,872,183
부채 및 자본 총계	38,000,396,956	35,203,507,322

## 반기포괄손익계산서

제 25기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지

제 24기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지

(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 반기		제 24(전) 반기	
	3 개월	누계	3 개월	누계
매출액	485,327,389	485,327,389	413,628,250	696,525,660
매출원가	471,491,859	471,491,859	401,342,854	675,811,946
매출총이익	13,835,530	13,835,530	12,285,396	20,713,714
판매비와관리비	180,269,300	250,643,950	88,116,531	243,447,689
영업이익(손실)	(166,433,770)	(236,808,420)	(75,831,135)	(222,733,975)
기타이익	58,791,303	75,794,704	2,233	46,101
기타손실	(25,208,915)	4,380,126	41,710	29,959,518
금융수익	263,566,624	582,329,133	(97,622,067)	307,144,543
금융원가	49,517,014	127,571,858	42,084,986	900,595,315
법인세비용차감전순이익(손실)	131,616,058	289,363,433	(215,577,665)	(846,098,164)
법인세비용	-	-	-	-
당기순이익(손실)	131,616,058	289,363,433	(215,577,665)	(846,098,164)
기타포괄손익	-	-	-	-
총포괄이익(손실)	131,616,058	289,363,433	(215,577,665)	(846,098,164)
주당이익				
기본주당이익(손실)	0.5	1.1	(0.9)	(3.4)
희석주당이익(손실)	0.5	1.1	(0.9)	(3.4)

## 반기자본변동표

제 25기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지

제 24기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지

(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계
2020.01.01. (전기초)	25,060,903,200	16,135,205,501	(2,558,360,934)	(6,140,016,817)	32,497,730,950
신주인수권 행사시 자본금 증가	323,140,400	-	-	-	323,140,400
신주인수권 행사시 주식발행초과금 증가	-	225,354,667	-	-	225,354,667
신주인수권 행사시 신주인수권대가의 변동	-	(92,597,451)	-	-	(92,597,451)
주식발행초과금과 주식할인발행차금 상계	-	(225,354,667)	225,354,667	-	-
주식보상비용 주식선택권 계상	-	-	5,313,074	-	5,313,074
반기순이익(손실)	-	-	-	(846,098,164)	(846,098,164)
2020.06.30. (전반기말)	25,384,043,600	16,042,608,050	(2,372,693,193)	(6,986,114,981)	32,112,843,476
2021.01.01. (당기초)	26,483,216,900	15,652,744,917	(1,751,165,271)	(8,550,924,363)	31,833,872,183
신주인수권 발행	-	989,996,501	-	-	989,996,501
신주인수권 행사시 자본금 증가	909,090,900	-	-	-	909,090,900
신주인수권 행사시 주식발행초과금 증가	-	301,833,408	-	-	301,833,408
신주인수권 행사시 신주인수권대가의 변동	-	(249,031,493)	-	-	(249,031,493)
주식발행초과금과 주식할인발행차금 상계	-	(296,814,038)	296,814,038	-	-
주식발행비	-	(5,019,370)	-	-	(5,019,370)
주식보상비용 주식선택권 계상	-	-	666,747	-	666,747
반기순이익(손실)	-	-	-	289,363,433	289,363,433
2021.06.30. (당반기말)	27,392,307,800	16,393,709,925	(1,453,684,486)	(8,261,560,930)	34,070,772,309

## 반기현금흐름표

제 25기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지

제 24기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지

(단위: 원)

구	분	제 25 (당) 반기	제 24 (전) 반기
영업활동 현금흐름		(224,195,170)	(106,338,229)
영업에서 창출된 현금흐름		(271,995,908)	(154,712,025)
이자수취		37,221,827	36,235,836
이자지급		(2,691,389)	-
법인세의 환급(납부)		13,270,300	12,137,960
투자활동 현금흐름		706,182,981	(239,799,900)
장기대여금의 증가		(198,609,690)	-
당기손익-공정가치금융자산의 처분		291,054,271	-
임차보증금의 증감		(40,000,000)	10,000,000
단기금융상품의 취득		-	(248,429,000)
종속기업에 대한 투자자산의 취득		-	(1,370,900)
장기매매증권의 처분		653,738,400	-
재무활동 현금흐름		2,457,472,019	(2,321,550)
주식발행비		(5,019,370)	(2,321,550)
금융리스부채의 감소		(7,508,611)	
신주인수권부사채의 발행		2,470,000,000	
현금및현금성자산의 순증가(감소)		2,939,459,830	(348,459,679)
기초 현금및현금성자산		90,602,493	638,158,008
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		774,503	-
기말 현금및현금성자산		3,030,836,826	289,698,329