

(첨부)반기연결재무제표

주식회사 제네시스디벨롭먼트홀딩스와 종속기업

제 25 기 반기

2021년 01월 01일 부터

2021년 06월 30일 까지

제 24 기

2020년 01월 01일 부터

2020년 06월 30일 까지

"첨부된 반기연결재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

주식회사 제네시스디벨롭먼트홀딩스 대표이사 박형섭

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

(전화)

02-549-9300

반기연결재무상태표

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	3,839,552,671	1,039,181,379
현금및현금성자산	3,072,810,782	104,833,773
단기금융상품	40,241,860	40,046,464
매출채권	103,049,110	191,986,641
단기대여금및기타수취채권	380,546,572	617,916,936
기타유동자산	50,252,290	73,967,200
재고자산	192,652,057	10,430,365
비유동자산	30,810,393,818	31,265,502,132
장기대여금및기타금융자산	422,222,467	421,389,083
당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	-	653,738,400
유형자산	212,383,212	231,145,572
무형자산	30,105,788,139	29,929,229,077
기타비유동채권	70,000,000	30,000,000
자산 총계	34,649,946,489	32,304,683,511
부채		
유동부채	2,495,563,227	2,432,700,542
기타유동채무	2,495,563,227	651,026,441
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	4,592,358,969	3,949,523,489
자본		
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	30,057,587,520	28,355,160,022
자본금	27,391,816,640	26,482,725,740
자본잉여금	9,453,418,917	8,712,453,909
기타자본항목	(745,768,028)	(1,214,709,274)
이익잉여금(결손금)	(6,041,880,009)	(5,625,310,353)
비지배지분	-	-
자본 총계	30,057,587,520	28,355,160,022
부채 및 자본 총계	34,649,946,489	32,304,683,511

반기연결포괄손익계산서

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	500,068,276	513,789,189	417,540,314	716,091,868
매출원가	526,800,167	569,046,339	453,479,744	868,123,751
매출총이익	(26,731,891)	(55,257,150)	(35,939,430)	(152,031,883)
판매비와관리비	277,311,767	436,775,006	166,214,928	411,657,331
영업이익(손실)	(304,043,658)	(492,032,156)	(202,154,358)	(563,689,214)
기타이익	4,411,914	75,876,586	14,379,193	14,423,061
기타손실	(10,544,483)	19,044,558	3,824,939	44,831,596
금융수익	(16,408,697)	154,309,688	(8,226,387)	217,078,442
금융원가	17,849,748	135,679,216	89,360,701	1,193,496,086
법인세비용차감전순이익(손실)	(323,345,706)	(416,569,656)	(289,187,192)	(1,570,515,393)
법인세비용(효익)	-	-	1,795	(10)
당기순이익(손실)	(323,345,706)	(416,569,656)	(289,188,987)	(1,570,515,383)
기타포괄손익	154,636,283	171,460,461	1,738,166,196	702,399,999
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:	154,636,283	171,460,461	1,738,166,196	702,399,999
해외사업환산손익	154,636,283	171,460,461	1,738,166,196	702,399,999
총포괄이익(손실)	(168,709,423)	(245,109,195)	1,448,977,209	(868,115,384)
당기순이익(손실)의 귀속				
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(323,345,706)	(416,569,656)	(289,188,987)	(1,475,953,739)
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	-	-	-	(94,561,644)
총 포괄손익의 귀속				
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(168,709,423)	(245,109,195)	2,421,673,231	(5,914,364,716)
총 포괄손익, 비지배지분	-	-	(972,696,022)	5,046,249,332
주당이익				
기본주당이익(손실)	(1.2)	(1.5)	(1.2)	(5.9)
희석주당이익(손실)	(1.2)	(1.5)	(1.2)	(5.9)

반기연결자본변동표

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	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		
2020.01.01. (전기초)	25,060,903,200	16,135,205,501	(3,509,590,342)	(3,963,351,958)	33,723,166,401	(8,660,889,537)	25,062,276,864
해외사업환산손익	-	-	(1,376,957,222)	-	(1,376,957,222)	8,905,397,406	7,528,440,184
신주인수권 행사시 자본금 증가	323,140,400	-	-	-	323,140,400	-	323,140,400
신주인수권 행사시 주식발행초과금 증가	-	225,354,667	-	-	225,354,667	-	225,354,667
신주인수권 행사시 신주인수권대가의 변동	-	(92,597,451)	-	-	(92,597,451)	-	(92,597,451)
주식발행초과금과 주식할인발행차금 상계	-	(225,354,667)	225,354,667	-	-	-	-
주식보상비용 주식선택권 계상	-	-	5,313,074	-	5,313,074	-	5,313,074
반기순이익(손실)	-	-	-	(1,475,953,739)	(1,475,953,739)	(94,561,644)	(1,570,515,383)
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	-	(6,940,782,168)	-	-	(6,940,782,168)	(149,946,225)	(7,090,728,393)
2020.06.30. (전반기말)	25,384,043,600	9,101,825,882	(4,655,879,823)	(5,439,305,697)	24,390,683,963	-	24,390,683,962
2021.01.01. (당기초)	26,482,725,740	8,712,453,909	(1,214,709,274)	(5,625,310,353)	28,355,160,022	-	28,355,160,022
해외사업환산손익	-	-	171,460,461	-	171,460,461	-	171,460,461
신주인수권부사채 발행시 신주인수권대가 변동	-	989,996,501	-	-	989,996,501	-	989,996,501
신주인수권 행사시 자본금 증가	909,090,900	-	-	-	909,090,900	-	909,090,900
신주인수권 행사시 주식발행초과금 증가	-	301,833,408	-	-	301,833,408	-	301,833,408
신주인수권 행사시 신주인수권대가의 변동	-	(249,031,493)	-	-	(249,031,493)	-	(249,031,493)
주식발행초과금과 주식할인발행차금 상계	-	(296,814,038)	296,814,038	-	-	-	-
주식발행비	-	(5,019,370)	-	-	(5,019,370)	-	(5,019,370)
주식보상비용 주식선택권 계상	-	-	666,747	-	666,747	-	666,747
반기순이익(손실)	-	-	-	(416,569,656)	(416,569,656)	-	(416,569,656)
2021.06.30. (당반기말)	27,391,816,640	9,453,418,917	(745,768,028)	(6,041,880,009)	30,057,587,520	-	30,057,587,520

반기연결현금흐름표

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		(392,324,991)	(488,173,905)
영업에서 창출된 현금흐름		(481,987,280)	(539,427,737)
이자수취		37,221,827	36,235,836
이자지급		(2,691,389)	-
법인세의 환급(납부)		55,131,851	15,017,996
투자활동 현금흐름		904,792,671	11,428,658
당기손익-공정가치금융자산의 처분		291,054,271	-
임차보증금의 증가		(40,000,000)	-
임차보증금의 감소		-	10,000,000
기타투자자산의 취득		-	1,428,658
장기매매증권의 처분		653,738,400	-
재무활동 현금흐름		2,457,472,019	(2,321,550)
주식발행비		(5,019,370)	(2,321,550)
금융리스부채의감소		(7,508,611)	-
신주인수권부사채의 발행		2,470,000,000	-
현금및현금성자산의 순증가(감소)		2,969,939,699	(479,066,797)
기초 현금및현금성자산		104,833,773	658,946,395
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,962,690)	157,284,236
기말 현금및현금성자산		3,072,810,782	337,163,833