

현금흐름표

제 47 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

제 46 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

(단위 : 원)

	제 47 기 반기	제 46 기 반기
영업활동현금흐름	159,278,232,415	78,060,392,942
당기순이익(손실)	203,864,871,838	362,850,620,663
당기순이익조정을 위한 가감	17,804,328,174	147,479,060,910
영업활동으로인한자산·부채의변동	(95,765,242,439)	(167,280,353,057)
이자수취(영업)	8,378,288,153	7,098,582,089
이자지급(영업)	(11,544,207,177)	(7,175,900,164)
배당금수취(영업)	88,901,063,356	45,893,926,552
법인세납부(환급)	(52,360,869,490)	(310,805,544,051)
투자활동현금흐름	(65,885,365,133)	254,993,465,675
단기금융상품의 취득	(110,000,000,000)	(200,000,000,000)
단기금융상품의 처분	180,000,000,000	569,154,913,500
당기손익인식금융자산의 처분	2,900,000,000	0
당기손익인식금융자산의 취득	(292,203,833)	0
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	92,026	0
단기대여금및수취채권의 처분	30,039,724	105,608,259
장기대여금및수취채권의 취득	(60,000,000)	(90,000,000)
장기대여금및수취채권의 처분	2,029,500,000	0
종속,공동,관계기업투자주식의 취득	0	(23,000,000,000)
종속,공동,관계기업투자주식의 처분	8,121,430,000	18,684,000,000
유형자산의 취득	(148,860,559,882)	(111,546,260,684)
유형자산의 처분	385,500,000	1,700,000,000
무형자산의 취득	(139,163,168)	(14,795,400)
재무활동현금흐름	(176,445,878,261)	(593,515,379,727)
단기차입금의 증감	35,905,120,078	(4,393,115,303)
장기차입금의 증가	40,000,000,000	20,000,000,000
장기차입금 및 유동성 부채의 상환	(41,519,000,000)	(177,000,000,000)
리스부채의 상환	(2,659,486,119)	(2,121,539,194)
파생상품거래의 정산	2,091,000,000	0
자기주식의 취득	(63,835,899,400)	(149,154,913,500)
배당금지급	(146,427,612,820)	(280,845,811,730)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	255,170,030	208,988,620
현금및현금성자산의순증가(감소)	(82,797,840,949)	(260,252,532,490)
기초현금및현금성자산	324,558,131,976	478,079,531,680
기말현금및현금성자산	241,760,291,027	217,826,999,190