

연결 현금흐름표

제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 46 기 1분기	제 45 기 1분기
영업활동현금흐름	144,373,425,687	350,317,434,790
당기순이익(손실)	373,297,617,759	475,569,304,419
당기순이익조정을 위한 가감	142,792,663,156	188,683,421,723
영업활동으로인한자산·부채의변동	(156,588,523,547)	(250,196,379,097)
이자수취(영업)	5,238,263,013	934,394,576
이자지급(영업)	(5,218,132,738)	(4,725,027,476)
배당금수취(영업)	40,377,204,800	11,427,903,944
법인세납부(환급)	(255,525,666,756)	(71,376,183,299)
투자활동현금흐름	91,298,366,387	(60,454,942,848)
단기금융상품의 취득	(251,000,000,000)	(32,000,000,000)
단기금융상품의 처분	431,510,891,000	40,000,000,000
장기금융상품의 취득	(143,164)	(55,965)
단기대여금및수취채권의 처분	108,668,358	5,178,763,345
장기대여금및수취채권의 취득	(95,000,000)	(35,000,000)
장기대여금및수취채권의 처분	3,645,883	602,075,499
유형자산의 취득	(91,001,958,910)	(47,557,165,742)
유형자산의 처분	1,721,707,500	0
무형자산의 취득	(2,050,530)	(763,590,985)
기타 장기성 자산의 취득	0	(25,879,969,000)
기타 장기성 자산의 처분	52,606,250	0
재무활동현금흐름	(18,441,350,695)	45,705,868,914
단기차입금의 증감	16,680,762,392	52,611,757,525
장기차입금의 증가	20,000,000,000	2,000,000,000
장기차입금 및 유동성 부채의 상환	(42,245,870,000)	(6,303,611,429)
리스부채의 상환	(3,365,240,087)	(2,602,125,582)
배당금지급	(112,000)	(151,600)
자기주식의 취득	(9,510,891,000)	0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	563,581,779	1,097,854,521
현금및현금성자산의순증가(감소)	217,794,023,158	336,666,215,377
기초현금및현금성자산	622,937,474,397	418,223,093,806
기말현금및현금성자산	840,731,497,555	754,889,309,183