

### 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	139,067,960,009	257,552,899,320
당기순이익(손실)	214,368,535,969	309,911,683,290
당기순이익조정을 위한 가감	63,027,410,769	139,088,743,055
영업활동으로인한자산·부채의변동	(40,424,178,888)	(146,175,581,899)
이자수취(영업)	3,416,071,581	588,322,979
이자지급(영업)	(3,381,469,583)	(3,377,832,105)
배당금수취(영업)	40,377,204,800	11,427,903,944
법인세납부(환급)	(138,315,614,639)	(53,910,339,944)
투자활동현금흐름	77,374,972,540	(68,658,170,166)
단기대여금및수취채권의 처분	88,672,116	20,263,345
단기금융상품의 취득	(150,000,000,000)	(20,000,000,000)
단기금융상품의 처분	259,510,891,000	0
장기대여금및수취채권의 취득	(35,000,000)	(5,000,000)
종속기업에 대한 투자자산의 처분	18,684,000,000	0
유형자산의 취득	(52,573,136,456)	(30,369,842,526)
유형자산의 처분	1,700,000,000	0
무형자산의 취득	(454,120)	(763,590,985)
기타 장기성 자산의 취득	0	(17,540,000,000)
재무활동현금흐름	(13,299,271,749)	32,137,566,439
단기차입금의 증감	3,739,318,348	34,619,280,410
장기차입금의 증가	20,000,000,000	0
장기차입금 및 유동성 부채의 상환	(26,000,000,000)	(1,000,000,000)
리스부채의 상환	(1,527,699,097)	(1,481,713,971)
자기주식의 취득	(9,510,891,000)	0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	360,601,972	825,674,557
현금및현금성자산의순증가(감소)	203,504,262,772	221,857,970,150
기초현금및현금성자산	478,079,531,680	350,192,013,771
기말현금및현금성자산	681,583,794,452	572,049,983,921