

### 현금흐름표

제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 46 기 3분기	제 45 기 3분기
영업활동현금흐름	127,540,899,666	772,653,478,917
당기순이익(손실)	480,782,392,770	845,742,239,513
당기순이익조정을 위한 가감	214,641,414,177	414,111,306,908
영업활동으로인한자산·부채의변동	(203,022,312,651)	(310,942,382,128)
이자수취(영업)	9,269,448,900	2,113,286,021
이자지급(영업)	(11,197,360,285)	(9,945,580,128)
배당금수취(영업)	48,860,926,552	13,634,832,714
법인세납부	(411,793,609,797)	(182,060,223,983)
투자활동현금흐름	188,787,373,592	(776,399,645,263)
단기대여금및수취채권의 처분	122,294,842	149,451,535
장기대여금및수취채권의 취득	(95,000,000)	(195,000,000)
장기금융상품의 처분	1,500,000,000	6,000,000
단기금융상품의 취득	(200,000,000,000)	(313,000,000,000)
단기금융상품의 처분	570,000,000,000	0
유형자산의 취득	(183,168,681,124)	(100,771,922,837)
유형자산의 처분	4,800,000,000	12,110,000
무형자산의 취득	(55,240,126)	(4,744,267,571)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(23,000,000,000)	(357,856,016,390)
종속기업에 대한 투자자산의 처분	18,684,000,000	0
재무활동현금흐름	(535,424,608,867)	(98,354,631,203)
단기차입금의 증감	(32,028,568,708)	23,784,531,623
장기차입금의 증가	127,900,000,000	0
장기차입금 및 유동성 부채의 상환	(201,710,000,000)	(3,000,000,000)
파생상품거래의 정산	4,240,000,000	0
리스부채의 상환	(2,907,659,987)	(3,330,411,036)
자기주식의 취득	(150,072,568,442)	0
배당금지급	(280,845,811,730)	(115,808,751,790)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,980,797,479	2,162,259,768
현금및현금성자산의순증가(감소)	(216,115,538,130)	(99,938,537,781)
기초현금및현금성자산	478,079,531,680	350,192,013,771
기말현금및현금성자산	261,963,993,550	250,253,475,990