

현금흐름표

제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

(단위 : 원)

| | 제 47 기 1분기 | 제 46 기 1분기 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 영업활동현금흐름 | 127,267,716,470 | 139,067,960,009 |
| 당기순이익(손실) | 148,543,784,896 | 214,368,535,969 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | (21,678,764,927) | 63,027,410,769 |
| 영업활동으로인한자산·부채의변동 | (54,564,150,655) | (40,424,178,888) |
| 이자수취(영업) | 3,951,608,050 | 3,416,071,581 |
| 이자지급(영업) | (5,753,612,844) | (3,381,469,583) |
| 배당금수취(영업) | 75,715,769,800 | 40,377,204,800 |
| 법인세납부 | (18,946,917,850) | (138,315,614,639) |
| 투자활동현금흐름 | (176,702,725,959) | 77,374,972,540 |
| 단기금융상품의 취득 | (100,000,000,000) | (150,000,000,000) |
| 단기금융상품의 처분 | 0 | 259,510,891,000 |
| 단기대여금및수취채권의 처분 | 15,019,892 | 88,672,116 |
| 장기대여금및수취채권의 취득 | (40,000,000) | (35,000,000) |
| 종속기업에 대한 투자자산의 처분 | 8,121,430,000 | 18,684,000,000 |
| 유형자산의 취득 | (84,727,191,395) | (52,573,136,456) |
| 유형자산의 처분 | 0 | 1,700,000,000 |
| 무형자산의 취득 | (71,984,456) | (454,120) |
| 재무활동현금흐름 | 33,253,774,209 | (13,299,271,749) |
| 단기차입금의 증감 | 73,866,152,342 | 3,739,318,348 |
| 장기차입금의 증가 | 0 | 20,000,000,000 |
| 장기차입금 및 유동성 부채의 상환 | (41,519,000,000) | (26,000,000,000) |
| 리스부채의 상환 | (1,184,378,133) | (1,527,699,097) |
| 파생상품거래의 정산 | 2,091,000,000 | 0 |
| 자기주식의 취득 | 0 | (9,510,891,000) |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 676,315,050 | 360,601,972 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | (15,504,920,230) | 203,504,262,772 |
| 기초현금및현금성자산 | 324,558,131,976 | 478,079,531,680 |
| 기말현금및현금성자산 | 309,053,211,746 | 681,583,794,452 |