

연결 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	98,954,100,451	144,373,425,687
당기순이익(손실)	132,637,510,167	373,297,617,759
당기순이익조정을 위한 가감	66,074,536,321	142,792,663,156
영업활동으로인한자산·부채의변동	(86,891,007,572)	(156,588,523,547)
이자수취(영업)	9,202,756,773	5,238,263,013
이자지급(영업)	(9,002,441,657)	(5,218,132,738)
배당금수취(영업)	25,525,769,800	40,377,204,800
법인세납부	(38,593,023,381)	(255,525,666,756)
투자활동현금흐름	(197,923,810,309)	91,298,366,387
단기금융상품의 취득	(212,000,000,000)	(251,000,000,000)
단기금융상품의 처분	141,500,000,000	431,510,891,000
장기금융상품의 취득	0	(143,164)
단기대여금및수취채권의 처분	37,995,313	108,668,358
장기대여금및수취채권의 취득	(93,065,509)	(95,000,000)
장기대여금및수취채권의 처분	5,937,491	3,645,883
공동기업투자지분의 취득	(5,000,000,000)	0
유형자산의 취득	(122,074,047,309)	(91,001,958,910)
유형자산의 처분	2,854,161	1,721,707,500
무형자산의 취득	(71,984,456)	(2,050,530)
기타투자자산의 취득	(231,500,000)	0
기타투자자산의 처분	0	52,606,250
재무활동현금흐름	52,323,209,665	(18,441,350,695)
단기차입금의 증감	110,039,880,074	16,680,762,392
장기차입금의 증가	0	20,000,000,000
장기차입금 및 유동성 부채의 상환	(57,020,968,570)	(42,245,870,000)
리스부채의 상환	(2,786,449,839)	(3,365,240,087)
파생상품거래정산에 따른 현금유입	2,091,000,000	0
배당금지급	(252,000)	(112,000)
자기주식의 취득	0	(9,510,891,000)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	735,222,276	563,581,779
현금및현금성자산의순증가(감소)	(45,911,277,917)	217,794,023,158
기초현금및현금성자산	567,301,480,378	622,937,474,397
기말현금및현금성자산	521,390,202,461	840,731,497,555