

4-5. 현금흐름표

현금흐름표

제 47 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

(단위 : 원)

| | 제 47 기 3분기 | 제 46 기 3분기 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 영업활동현금흐름 | 411,227,127,262 | 127,540,899,666 |
| 당기순이익(손실) | 254,330,615,688 | 480,782,392,770 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 51,218,406,852 | 214,641,414,177 |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 85,794,848,634 | (203,022,312,651) |
| 이자수취 | 11,425,609,030 | 9,269,448,900 |
| 이자지급(영업) | (17,602,869,145) | (11,197,360,285) |
| 배당금수취(영업) | 95,901,361,103 | 48,860,926,552 |
| 법인세환급(납부) | (69,840,844,900) | (411,793,609,797) |
| 투자활동현금흐름 | (158,147,639,308) | 188,787,373,592 |
| 단기금융상품의 취득 | (10,000,000,000) | (200,000,000,000) |
| 단기금융상품의 처분 | 80,000,000,000 | 570,000,000,000 |
| 당기손익인식금융자산의 처분 | 2,900,000,000 | 0 |
| 당기손익인식금융자산의 취득 | (25,292,203,833) | 0 |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분 | 1,830,346,178 | 0 |
| 단기대여금및수취채권의 처분 | 64,642,869 | 122,294,842 |
| 장기대여금및수취채권의 취득 | (110,000,000) | (95,000,000) |
| 장기금융상품의 처분 | 0 | 1,500,000,000 |
| 장기대여금및수취채권의 처분 | 2,029,500,000 | 0 |
| 종속,공동,관계기업투자주식의 취득 | (3,200,032,000) | (23,000,000,000) |
| 종속,공동,관계기업투자주식의 처분 | 8,121,430,000 | 18,684,000,000 |
| 유형자산의 취득 | (214,390,591,786) | (183,168,681,124) |
| 유형자산의 처분 | 392,409,091 | 4,800,000,000 |
| 무형자산의 취득 | (193,517,427) | (55,240,126) |
| 기타투자자산의 취득 | (299,622,400) | 0 |
| 재무활동현금흐름 | (186,912,972,158) | (535,424,608,867) |
| 단기차입금의 증감 | (6,186,922,155) | (32,028,568,708) |
| 장기차입금의 증가 | 153,000,000,000 | 127,900,000,000 |
| 장기차입금의 상환 | (85,019,000,000) | (201,710,000,000) |
| 리스부채의 상환 | (4,322,392,998) | (2,907,659,987) |
| 파생상품거래의 정산 | 2,091,000,000 | 4,240,000,000 |
| 자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출 | (100,048,044,185) | (150,072,568,442) |

| | 제 47 기 3분기 | 제 46 기 3분기 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 배당금지급 | (146,427,612,820) | (280,845,811,730) |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 1,060,686,438 | 2,980,797,479 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 67,227,202,234 | (216,115,538,130) |
| 기초현금및현금성자산 | 324,558,131,976 | 478,079,531,680 |
| 기말현금및현금성자산 | 391,785,334,210 | 261,963,993,550 |

<이익잉여금처분계산서>

제46기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제45기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 46 기 (처분확정일:2023년 3월 24일) | | 제 45 기 (처분확정일:2022년 3월 25일) | |
|--|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| | | | | |
| I. 미처분이익잉여금 | | 450,020,026,238 | | 989,697,702,518 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 10,741,568,218 | | 12,541,414,093 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 14,212,474,041 | | (7,873,214,262) | |
| 당기순이익 | 575,138,552,421 | | 986,986,525,113 | |
| 기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체 | - | | (725,868,380) | |
| 자기주식의 소각 | (150,072,568,442) | | (1,231,154,046) | |
| II. 이익잉여금처분액 | | 346,131,579,900 | | 978,956,134,300 |
| 이익준비금 | 14,700,000,000 | | 28,100,000,000 | |
| 임의적립금 | 185,000,000,000 | | 670,000,000,000 | |
| 현금배당금 (주당배당금(배당율) : 보통주 : 전기 5,400원(108%) 전전기 10,000원(200%) 우선주 : 전기 5,450원(109%) 전전기 10,050원(201%) | 146,431,579,900 | | 280,856,134,300 | |
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | | 103,888,446,338 | | 10,741,568,218 |