

4-5. 현금흐름표

현금흐름표

제 49 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 49 기 1분기	제 48 기 1분기
영업활동으로 인한 현금흐름	80,468,538,323	152,813,325,873
영업에서 창출된 현금 (주30)	53,448,536,484	77,769,952,126
이자의 수취	2,658,808,770	2,573,191,164
이자의 지급	(7,530,975,858)	(7,331,034,680)
배당금의 수취	38,060,892,400	76,092,811,200
법인세납부	(6,168,723,473)	3,708,406,063
투자활동으로 인한 현금흐름	(7,363,609,738)	(10,178,410,300)
단기금융상품의 증가	0	(12,894,000,000)
단기금융상품의 감소	30,000,000,000	62,894,000,000
단기대여금의 회수	94,667,222	15,103,146
장기대여금의 대여	(65,000,000)	0
종속,공동및관계기업투자주식의 취득	(2,008,346,688)	(995,972,952)
유형자산의 취득	(39,980,505,426)	(58,054,750,362)
유형자산의 처분	30,000,000	0
무형자산의 취득	(67,003,358)	(8,967,610)
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(527,768,278)	(1,133,822,522)
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	5,160,346,790	0
재무활동으로 인한 현금흐름	(50,086,068,254)	29,304,827,628
단기차입금의 순증감	(44,765,169,745)	19,489,561,383
장기차입금의 차입	0	34,600,000,000
파생상품거래정산 현금유입	4,119,000,000	858,000,000
유동성장기부채의 상환	(4,000,000,000)	(24,000,000,000)
리스부채의 상환	(1,303,025,309)	(1,642,733,755)
자기주식의 취득	(4,136,873,200)	0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	790,179,385	490,405,431
현금및현금성자산의 증가(감소)	23,809,039,716	172,430,148,632
기초의 현금및현금성자산	325,214,150,849	308,548,478,389
기말의 현금및현금성자산	349,023,190,565	480,978,627,021