

2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 49 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지

제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 49 기 3분기	제 48 기 3분기
영업활동으로 인한 현금흐름	543,985,780,829	112,884,039,080
영업에서 창출된 현금 (주 32)	558,094,286,555	80,591,577,694
이자의 수취	19,333,916,683	27,247,503,633
이자의 지급	(29,637,008,254)	(29,582,181,475)
배당금의 수취	37,629,827,860	44,717,907,488
법인세납부	(41,435,242,015)	(10,090,768,260)
투자활동으로 인한 현금흐름	(176,578,928,086)	(145,089,244,929)
단기금융상품의 취득	(549,246,000,000)	(517,187,387,841)
단기금융상품의 처분	544,822,000,000	729,170,991,288
장기금융상품의 취득	(500,000,000)	0
장기금융상품의 처분	1,500,000	1,000,000,000
당기손익공정가치측정금 용자산의 취득	(7,654,128,930)	(1,561,716,544)
당기손익공정가치측정금 용자산의 처분	5,250,346,790	275,000,000
기타포괄손익공정가치측 정금융자산의 취득	(5,000,005,575)	0
기타포괄손익공정가치측 정금융자산의 처분	8,440,325,913	10,092,615,003
단기대여금의 대여	(6,000,000,000)	0
단기대여금의 회수	7,227,663,534	157,907,536
장기대여금의 대여	(656,000,000)	(439,000,000)
장기대여금의 회수	54,838,493	50,141,483
공동및관계기업투자지분 의 취득	(8,008,346,688)	(39,129,268,000)
공동및관계기업투자지분 의 처분	0	18,782,153,700

	제 49 기 3분기	제 48 기 3분기
유형자산의 취득	(154,699,225,790)	(347,046,910,997)
유형자산의 처분	230,220,639	936,879,089
무형자산의 취득	(627,931,842)	(351,895,646)
무형자산의 처분	459,090,910	0
사업결합및연결범위변동 으로인한현금의증감	(11,010,625,540)	0
기타투자자산의 처분	337,350,000	161,246,000
재무활동으로 인한 현금흐름	(50,555,818,045)	(68,025,962,131)
단기차입금의 순증감	8,873,194,505	3,828,977,386
사채의 발행	99,545,568,400	99,557,326,800
장기차입금의 차입	53,078,180,000	106,665,000,000
유동성장기부채의 상환	(101,299,969,997)	(133,217,895,707)
장기차입금의 상환	0	(8,464,285,710)
리스부채의 상환	(7,532,395,685)	(9,385,679,744)
파생상품거래정산에 따른 현금유입	4,119,000,000	858,000,000
파생상품거래정산에 따른 현금유출	0	(1,302,000,000)
배당금의 지급 (주15)	(57,314,663,730)	(76,684,927,386)
자기주식의 취득	(50,024,731,538)	(50,024,989,770)
비지배지분의 유상증자 참 여	0	144,512,000
현금및현금성자산에 대한 환 율변동효과	131,713,403	(14,391,677)
현금및현금성자산의 증가(감 소)	316,982,748,101	(100,245,559,657)
기초의 현금및현금성자산	429,285,910,593	452,439,485,955
기말의 현금및현금성자산	746,268,658,694	352,193,926,298