

2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 50 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지

제 49 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 50 기 1분기	제 49 기 1분기
영업활동으로 인한 현금흐름	84,660,417,894	63,195,178,342
영업에서 창출된 현금 (주31)	63,986,037,155	58,608,283,550
이자의 수취	5,434,891,808	5,257,215,574
이자의 지급	(8,772,533,382)	(10,069,308,880)
배당금의 수취	35,600,000,000	20,000,000,000
법인세납부	(11,587,977,687)	(10,601,011,902)
투자활동으로 인한 현금흐름	42,169,025,730	(23,575,789,066)
단기금융상품의 취득	(60,000,000,000)	(110,250,000,000)
단기금융상품의 처분	116,000,000,000	180,000,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(3,480,317,704)	(1,727,768,278)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	10,057,145,839	5,160,346,790
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(3,341,921,668)	0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	12,498,199,893	0
단기대여금의 회수	122,244,350	1,085,216,408
장기대여금의 대여	(150,000,000)	(161,000,000)
장기대여금의 회수	14,552,109	18,546,008
공동및관계기업투자지분의 취득	0	(8,008,346,688)
유형자산의 취득	(29,448,911,998)	(81,616,880,595)
유형자산의 처분	23,384,800	46,782,567
무형자산의 취득	(11,817,020)	(67,003,358)
사업결합및연결범위변동으로인한현금의증감	0	(7,755,681,920)
기타투자자산의 취득	(113,532,871)	(300,000,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	(92,583,839,418)	(1,808,353,288)
단기차입금의 순차입	(81,383,740,342)	(30,310,993,914)
장기차입금의 차입	2,660,900,000	36,400,000,000
유동성장기부채의 상환	(11,599,989,999)	(5,099,989,999)

	제 50 기 1분기	제 49 기 1분기
리스부채의 상환	(2,256,922,477)	(2,779,348,175)
파생상품거래정산에 따른 현금유입	0	4,119,000,000
배당금의 지급 (주15)	(151,600)	(148,000)
자기주식의 취득	0	(4,136,873,200)
신주발행비	(3,935,000)	0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,813,619,707	734,194,635
현금및현금성자산의 증가(감소)	36,059,223,913	38,545,230,623
기초의 현금및현금성자산	650,436,032,913	429,285,910,593
기말의 현금및현금성자산	686,495,256,826	467,831,141,216