

현금흐름표

제 45 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 44 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지

(단위 : 원)

	제 45 기 반기	제 44 기 반기
영업활동현금흐름	630,581,629,505	270,146,587,727
당기순이익(손실)	608,729,883,722	172,188,632,575
당기순이익조정을 위한 가감	288,509,428,721	99,979,032,595
영업활동으로인한자산·부채의변동	(156,116,281,736)	40,661,695,341
이자수취(영업)	993,442,550	746,550,787
이자지급(영업)	(6,648,381,534)	(10,875,718,762)
배당금수취(영업)	13,634,832,714	15,439,388,210
법인세납부(환급)	(118,521,294,932)	(47,992,993,019)
투자활동현금흐름	(316,038,125,648)	6,886,788,437
단기대여금및수취채권의 처분	82,357,190	0
장기대여금및수취채권의 취득	(135,000,000)	(110,000,000)
장기대여금및수취채권의 처분	0	164,500,697
단기금융상품의 취득	(53,000,000,000)	(7,000,000,000)
단기금융상품의 처분	0	39,734,000,000
유형자산의 취득	(58,070,074,800)	(61,151,220,499)
유형자산의 처분	10,110,000	5,438,516,779
무형자산의 취득	(853,439,878)	(1,193,166,686)
당기손익인식금융자산의 취득	0	(750,000,000)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(204,072,078,160)	(8,000,000,000)
사업부분매각에 따른 순현금흐름	0	39,754,158,146
재무활동현금흐름	(96,355,847,172)	54,308,003,648
단기차입금의 증감	23,564,978,012	94,279,058,995
장기차입금의 증가	0	36,600,000,000
장기차입금 및 유동성 부채의 상환	(2,000,000,000)	(36,734,000,000)
파생상품거래의 정산	0	3,237,000,000
리스부채의 상환	(2,112,073,394)	(2,202,885,647)
배당금지급	(115,808,751,790)	(40,871,169,700)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	381,145,204	(515,187,256)
현금및현금성자산의순증가(감소)	218,568,801,889	330,826,192,556
기초현금및현금성자산	350,192,013,771	65,066,914,018
기말현금및현금성자산	568,760,815,660	395,893,106,574