

2-5. 연결 현금흐름표

연결 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	571,697,569,372	153,606,848,664
당기순이익(손실)	353,741,727,372	871,046,931,060
당기순이익조정을 위한 가감	179,298,427,627	369,035,451,141
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	124,167,078,886	(393,031,506,844)
이자수취	30,144,391,254	18,976,676,081
이자지급(영업)	(26,892,145,366)	(17,603,044,581)
배당금수취(영업)	42,568,863,356	50,291,630,552
법인세환급(납부)	(131,330,773,757)	(745,109,288,745)
투자활동현금흐름	(325,452,784,653)	240,958,023,144
단기금융상품의 취득	(539,700,000,000)	(708,000,000,000)
단기금융상품의 처분	613,804,777,620	1,278,000,000,000
장기금융상품의 취득	0	(1,000,000,000)
장기금융상품의 처분	0	10,750,600,287
당기손익인식금융자산의 처분	2,900,000,000	624,382,187
당기손익인식금융자산의 취득	(26,492,203,833)	(600,000,000)
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	1,830,346,178	0
단기대여금및수취채권의 처분	133,819,142	183,533,569
장기대여금및수취채권의 취득	(283,065,509)	(335,000,000)
장기대여금및수취채권의 처분	2,043,806,676	137,916,710
공동기업투자지분의 취득	(5,000,000,000)	(50,199,945,269)
유형자산의 취득	(374,026,293,700)	(293,776,402,684)
유형자산의 처분	398,813,252	4,852,083,015
무형자산의 취득	(522,862,079)	(258,211,186)
기타투자자산의 취득	(539,922,400)	0
기타투자자산의 처분	0	579,066,515
재무활동현금흐름	(212,010,800,649)	(597,145,980,020)

	제 47 기 3분기	제 46 기 3분기
단기차입금의 증감	15,344,265,724	(39,378,520,131)
장기차입금의 증가	159,658,000,000	170,400,000,000
장기차입금의 상환	(136,954,245,710)	(294,858,778,590)
리스부채의 상환	(8,591,928,005)	(6,515,092,727)
파생상품거래정산에 따른 현금유입	2,091,000,000	4,240,000,000
배당금지급	(146,709,816,473)	(280,845,923,730)
자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(100,048,044,185)	(150,072,568,442)
연결자본거래로 인한 현금유입	3,199,968,000	0
종속기업의 신주발행비	0	(115,096,400)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,785,181,477	7,596,180,517
현금및현금성자산의순증가(감소)	37,019,165,547	(194,984,927,695)
기초현금및현금성자산	567,301,480,378	622,937,474,397
기말현금및현금성자산	604,320,645,925	427,952,546,702