

4-5. 현금흐름표

현금흐름표

제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 48 기 1분기	제 47 기 1분기
영업활동현금흐름	152,813,325,873	127,267,716,470
영업에서 창출된 현금 (주31)	77,769,952,126	72,300,869,314
이자의 수취	2,573,191,164	3,951,608,050
이자의 지급	(7,331,034,680)	(5,753,612,844)
배당금의 수취	76,092,811,200	75,715,769,800
법인세납부	3,708,406,063	(18,946,917,850)
투자활동현금흐름	(10,178,410,300)	(176,702,725,959)
단기금융상품의 증가	(12,894,000,000)	(100,000,000,000)
단기금융상품의 감소	62,894,000,000	0
단기대여금의 회수	15,103,146	15,019,892
장기대여금의 대여	0	(40,000,000)
종속,공동및관계기업투자주식의 처분	0	8,121,430,000
종속,공동및관계기업투자주식의 취득	(995,972,952)	0
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(1,133,822,522)	0
유형자산의 취득	(58,054,750,362)	(84,727,191,395)
무형자산의 취득	(8,967,610)	(71,984,456)
재무활동현금흐름	29,304,827,628	33,253,774,209
단기차입금의 순증감	19,489,561,383	73,866,152,342
장기차입금의 차입	34,600,000,000	0
유동성장기부채의 상환	(24,000,000,000)	(41,519,000,000)
리스부채의 상환	(1,642,733,755)	(1,184,378,133)
파생상품거래의 정산	858,000,000	2,091,000,000
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	490,405,431	676,315,050
현금및현금성자산의 증가(감소)	172,430,148,632	(15,504,920,230)
기초현금및현금성자산	308,548,478,389	324,558,131,976
기말현금및현금성자산	480,978,627,021	309,053,211,746

