

2-5. 연결 현금흐름표

연결 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	218,666,820,258	98,954,100,451
영업에서 창출된 현금 (주32)	188,505,953,852	111,821,038,916
이자의 수취	8,877,810,788	9,202,756,773
이자의 지급	(9,392,073,111)	(9,002,441,657)
배당금의 수취	28,614,000,000	25,525,769,800
법인세납부	2,061,128,729	(38,593,023,381)
투자활동현금흐름	31,312,976,555	(197,923,810,309)
단기금융상품의 취득	(145,694,961,937)	(212,000,000,000)
단기금융상품의 처분	294,560,922,193	141,500,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(1,133,822,522)	0
단기대여금의 회수	44,224,412	37,995,313
장기대여금의 대여	(34,000,000)	(93,065,509)
장기대여금의 회수	22,178,437	5,937,491
공동및관계기업투자지분의 취득	(15,004,403,000)	(5,000,000,000)
공동및관계기업투자지분의 처분	18,480,750,050	0
유형자산의 취득	(120,913,769,468)	(122,074,047,309)
유형자산의 처분	910,560,000	2,854,161
무형자산의 취득	(18,967,610)	(71,984,456)
기타투자자산의 취득	0	(231,500,000)
기타투자자산의 처분	94,266,000	0
재무활동현금흐름	23,982,024,018	52,323,209,665
단기차입금의 순차입	2,889,596,052	110,039,880,074
장기차입금의 차입	54,600,000,000	0
유동성장기부채의 상환	(28,228,635,236)	(57,020,968,570)
장기차입금의 상환	(2,821,428,570)	0
리스부채의 상환	(3,460,020,228)	(2,786,449,839)

	제 48 기 1분기	제 47 기 1분기
파생상품거래정산	858,000,000	2,091,000,000
배당금지급 (주15)	0	(252,000)
비지배지분의 유상증자 참여	144,512,000	0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,245,000,958	735,222,276
현금및현금성자산의 증가(감소)	275,206,821,789	(45,911,277,917)
기초현금및현금성자산	452,439,485,955	567,301,480,378
기말현금및현금성자산	727,646,307,744	521,390,202,461