

2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지

제 47 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 48 기 3분기	제 47 기 3분기
영업활동현금흐름	112,884,039,080	571,697,569,372
영업에서 창출된 현금 (주32)	80,591,577,694	657,207,233,885
이자의 수취	27,247,503,633	30,144,391,254
이자의 지급	(29,582,181,475)	(26,892,145,366)
배당금의 수취	44,717,907,488	42,568,863,356
법인세납부	(10,090,768,260)	(131,330,773,757)
투자활동현금흐름	(145,089,244,929)	(325,452,784,653)
단기금융상품의 취득	(517,187,387,841)	(539,700,000,000)
단기금융상품의 처분	729,170,991,288	613,804,777,620
장기금융상품의 처분	1,000,000,000	0
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	275,000,000	2,900,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(1,561,716,544)	(26,492,203,833)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	10,092,615,003	1,830,346,178
단기대여금의 회수	157,907,536	133,819,142
장기대여금의 대여	(439,000,000)	(283,065,509)
장기대여금의 회수	50,141,483	2,043,806,676
공동및관계기업투자지분의 취득	(39,129,268,000)	(5,000,000,000)
공동및관계기업투자지분의 처분	18,782,153,700	0
유형자산의 취득	(347,046,910,997)	(374,026,293,700)
유형자산의 처분	936,879,089	398,813,252
무형자산의 취득	(351,895,646)	(522,862,079)
기타투자자산의 취득	0	(539,922,400)
기타투자자산의 처분	161,246,000	0
재무활동현금흐름	(68,025,962,131)	(212,010,800,652)
단기차입금의 순차입	3,828,977,386	15,344,265,724
사채의 발행	99,557,326,800	0

	제 48 기 3분기	제 47 기 3분기
장기차입금의 차입	106,665,000,000	159,658,000,000
유동성장기부채의 상환	(133,217,895,707)	(136,954,245,710)
장기차입금의 상환	(8,464,285,710)	0
리스부채의 상환	(9,385,679,744)	(8,591,928,005)
파생상품거래의정산 현금유입	858,000,000	2,091,000,000
파생상품거래의정산 현금유출	(1,302,000,000)	0
배당금의 지급 (주15)	(76,684,927,386)	(146,709,816,473)
자기주식의 취득	(50,024,989,770)	(100,048,044,185)
비지배지분의 유상증자 참여	144,512,000	0
연결자본거래로 인한 현금유입	0	3,199,967,997
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(14,391,677)	2,785,181,480
현금및현금성자산의 증가(감소)	(100,245,559,657)	37,019,165,547
기초현금및현금성자산	452,439,485,955	567,301,480,378
기말현금및현금성자산	352,193,926,298	604,320,645,925