

연결 현금흐름표

제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 44 기 1분기	제 43 기 1분기
영업활동현금흐름	85,497,820,579	284,242,649,292
당기순이익(손실)	127,580,613,636	113,959,549,351
당기순이익조정을 위한 가감	63,942,789,011	87,091,113,159
영업활동으로인한자산·부채의변동	(87,019,270,939)	67,960,202,083
이자수취(영업)	806,826,937	1,153,057,079
이자지급(영업)	(7,587,170,700)	(11,237,987,261)
배당금수취(영업)	9,781,644,800	25,775,444,800
법인세납부(환급)	(22,007,612,166)	(458,729,919)
투자활동현금흐름	(12,909,673,823)	(22,972,153,066)
단기금융상품의 처분	48,734,000,000	50,000,000,000
장기금융상품의 취득	(119,870)	0
장기금융상품의 처분	0	125,450,117
장기대여금및수취채권의 취득	(50,000,000)	(70,000,000)
장기대여금및수취채권의 처분	1,813,101,548	52,808,894
유형자산의 취득	(54,173,460,688)	(72,771,564,337)
유형자산의 처분	7,181,818	0
무형자산의 취득	(47,426,631)	(31,393,195)
무형자산의 처분	0	14,545,455
공동기업및관계기업투자주식의 취득	(13,000,000,000)	0
사업부분매각에 따른 순현금흐름	4,000,000,000	0
기타 투자자산의 취득	(192,950,000)	(292,000,000)
재무활동현금흐름	22,965,360,841	(110,220,245,151)
단기차입금의 증감	65,544,893,769	7,811,399,521
사채의 발행	0	25,000,000,000
장기차입금의 증가	48,600,000,000	0
장기차입금 및 유동성 부채의 상환	(50,805,468,571)	(140,372,261,428)
리스부채의 상환	(2,698,461,457)	(2,539,403,714)
파생상품거래의 정산	3,237,000,000	0
배당금지급	(40,871,169,700)	0
연결자본거래로 인한 현금유출	0	(119,979,530)
종속기업 신주발행비	(41,433,200)	0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	814,960,431	413,943,131
현금및현금성자산의순증가(감소)	96,368,468,028	151,464,194,206
기초현금및현금성자산	127,807,557,195	101,804,574,281
기말현금및현금성자산	224,176,025,223	253,268,768,487