

연결 현금흐름표

제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 44 기 3분기	제 43 기 3분기
영업활동현금흐름	662,273,916,394	387,768,661,906
당기순이익(손실)	373,582,754,489	276,790,029,210
당기순이익조정을 위한 가감	263,057,042,436	250,589,373,267
영업활동으로인한자산·부채의변동	92,020,500,429	(28,883,533,113)
이자수취(영업)	1,994,936,277	3,375,092,807
이자지급(영업)	(20,537,800,463)	(32,163,092,941)
배당금수취(영업)	19,512,961,210	33,131,354,104
법인세납부(환급)	(67,356,477,984)	(115,070,561,428)
투자활동현금흐름	(83,830,276,253)	(79,151,504,608)
단기금융상품의 취득	(17,000,000,000)	(5,000,000,000)
단기금융상품의 처분	47,734,000,000	71,500,000,000
장기금융상품의 취득	(261,385)	(1,558,301,344)
장기금융상품의 처분	0	125,219,948
장기대여금및수취채권의 취득	(240,000,000)	(430,000,000)
장기대여금및수취채권의 처분	1,988,809,704	156,684,320
유형자산의 취득	(143,389,370,259)	(151,906,180,315)
유형자산의 처분	10,818,182	10,253,473,130
무형자산의 취득	(2,780,990,641)	(843,364,373)
무형자산의 처분	0	14,545,455
당기손익인식금융자산의 취득	(750,000,000)	(1,000,000,000)
당기손익인식금융자산의 처분	4,041,010,000	0
공동기업및관계기업투자주식의 취득	(13,000,000,000)	0
사업부분매각에 따른 순현금흐름	39,754,158,146	0
기타 투자자산의 취득	(198,450,000)	(463,581,429)
재무활동현금흐름	(137,264,612,361)	(307,456,098,449)
단기차입금의 증감	(49,394,050,481)	(221,644,583,824)
사채의 발행	23,678,046,912	259,809,406,000
장기차입금의 증가	88,600,000,000	23,920,000,000
장기차입금 및 유동성 부채의 상환	(156,568,691,429)	(328,478,784,284)
리스부채의 상환	(5,904,314,463)	(6,181,029,661)
파생상품거래의 정산	3,237,000,000	1,924,000,000
배당금지급	(40,871,169,700)	(36,685,127,150)
연결자본거래로 인한 현금유출	0	(119,979,530)
종속기업 신주발행비	(41,433,200)	0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,379,495,434)	285,282,058
현금및현금성자산의순증가(감소)	439,799,532,346	1,446,340,907
기초현금및현금성자산	127,807,557,195	101,804,574,281
기말현금및현금성자산	567,607,089,541	103,250,915,188