

현금흐름표

제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 43 기 3분기	제 42 기 3분기
영업활동현금흐름	309,183,706,987	149,171,119,864
당기순이익(손실)	236,797,166,717	165,939,384,566
당기순이익조정을 위한 가감	152,378,586,485	197,022,021,028
영업활동으로인한자산·부채의변동	(71,018,489,384)	(148,279,711,619)
이자수취(영업)	1,446,291,762	1,239,537,014
이자지급(영업)	(23,765,634,875)	(32,478,167,112)
배당금수취(영업)	61,752,574,104	14,140,981,864
법인세납부(환급)	(48,406,787,822)	(48,412,925,877)
투자활동현금흐름	(52,342,717,837)	(50,737,635,394)
장기대여금및수취채권의 취득	(300,000,000)	(160,000,000)
장기대여금및수취채권의 처분	133,538,476	186,928,257
장기금융상품의 취득	(1,558,301,344)	0
단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)
단기금융상품의 처분	6,500,000,000	0
유형자산의 취득	(60,197,959,370)	(50,673,354,162)
유형자산의 처분	9,850,473,130	5,472,858,130
무형자산의 취득	(665,034,654)	(564,067,619)
무형자산의 처분	14,545,455	0
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,000,000,000)	0
종속기업투자주식의 취득	(119,979,530)	0
재무활동현금흐름	(278,297,277,456)	(156,874,033,412)
단기차입금의 증감	(219,739,155,439)	(60,953,125,423)
사채의 발행	224,254,260,000	69,719,880,000
장기차입금의 증가	23,920,000,000	9,500,000,000
장기차입금 및 유동성 부채의 상환	(268,188,140,000)	(140,480,450,000)
현금의기타유입(유출)	1,924,000,000	(7,135,000,000)
리스부채의 상환	(3,783,114,867)	(227,500,089)
배당금지급	(36,685,127,150)	(27,297,837,900)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,698,511	57,950,014
현금및현금성자산의순증가(감소)	(21,446,589,795)	(58,382,598,928)
기초현금및현금성자산	62,830,479,009	198,147,386,684
기말현금및현금성자산	41,383,889,214	139,764,787,756