

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	88,577,562,390	176,094,950,327
당기순이익(손실)	113,768,422,214	121,146,871,070
당기순이익조정을 위한 가감	42,531,798,257	24,104,064,385
영업활동으로인한자산·부채의변동	(51,543,228,268)	(17,418,228,994)
이자수취(영업)	479,202,758	240,215,879
이자지급(영업)	(5,532,022,608)	(8,059,051,121)
배당금수취(영업)	9,779,944,800	56,118,044,800
법인세납부(환급)	(20,906,554,763)	(36,965,692)
투자활동현금흐름	(9,161,704,417)	(35,282,738,942)
장기대여금및수취채권의 취득	(40,000,000)	(40,000,000)
장기대여금및수취채권의 처분	43,227,054	40,038,058
단기금융상품의 처분	34,734,000,000	0
유형자산의 취득	(39,851,504,840)	(35,145,949,730)
무형자산의 취득	(47,426,631)	(31,393,195)
무형자산의 처분	0	14,545,455
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(8,000,000,000)	(119,979,530)
사업부분매각에 따른 순현금흐름	4,000,000,000	0
재무활동현금흐름	231,044,561	(104,598,954,763)
단기차입금의 증감	38,435,193,073	7,338,538,615
사채의 발행	0	25,000,000,000
장기차입금의 증가	36,600,000,000	0
장기차입금 및 유동성 부채의 상환	(35,734,000,000)	(135,275,380,000)
파생상품거래의 정산	3,237,000,000	0
리스부채의 상환	(1,435,978,812)	(1,662,113,378)
배당금지급	(40,871,169,700)	0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	380,061,183	42,661,983
현금및현금성자산의순증가(감소)	80,026,963,717	36,255,918,605
기초현금및현금성자산	65,066,914,018	62,830,479,009
기말현금및현금성자산	145,093,877,735	99,086,397,614