

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	510,421,068,792	309,183,706,987
당기순이익(손실)	304,594,322,733	236,797,166,717
당기순이익조정을 위한 가감	141,201,697,597	152,378,586,485
영업활동으로인한자산·부채의변동	71,343,513,353	(71,018,489,384)
이자수취(영업)	1,257,102,519	1,446,291,762
이자지급(영업)	(15,227,669,804)	(23,765,634,875)
배당금수취(영업)	70,213,121,210	61,752,574,104
법인세납부(환급)	(62,961,018,816)	(48,406,787,822)
투자활동현금흐름	(41,696,600,811)	(52,342,717,837)
장기대여금및수취채권의 취득	(210,000,000)	(300,000,000)
장기대여금및수취채권의 처분	206,088,040	133,538,476
장기금융상품의 취득	0	(1,558,301,344)
단기금융상품의 취득	(7,000,000,000)	(5,000,000,000)
단기금융상품의 처분	39,734,000,000	6,500,000,000
유형자산의 취득	(108,225,573,135)	(60,197,959,370)
유형자산의 처분	5,438,516,779	9,850,473,130
무형자산의 취득	(2,643,790,641)	(665,034,654)
무형자산의 처분	0	14,545,455
당기손익인식금융자산의 취득	(750,000,000)	(1,000,000,000)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(8,000,000,000)	(119,979,530)
사업부분매각에 따른 순현금흐름	39,754,158,146	0
재무활동현금흐름	(119,680,919,642)	(278,297,277,456)
단기차입금의 증감	(47,500,906,616)	(219,739,155,439)
사채의 발행	0	224,254,260,000
장기차입금의 증가	76,600,000,000	23,920,000,000
장기차입금 및 유동성 부채의 상환	(107,734,000,000)	(268,188,140,000)
파생상품거래의 정산	3,237,000,000	1,924,000,000
리스부채의 상환	(3,411,843,326)	(3,783,114,867)
배당금지급	(40,871,169,700)	(36,685,127,150)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,290,710,206)	9,698,511
현금및현금성자산의순증가(감소)	347,752,838,133	(21,446,589,795)
기초현금및현금성자산	65,066,914,018	62,830,479,009
기말현금및현금성자산	412,819,752,151	41,383,889,214