

연결 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	387,768,661,906	431,100,916,927
당기순이익(손실)	276,790,029,210	441,598,999,273
당기순이익조정을 위한 가감	250,589,373,267	201,457,467,399
영업활동으로인한자산·부채의변동	(28,883,533,113)	(138,392,553,756)
이자수취(영업)	3,375,092,807	2,111,754,531
이자지급(영업)	(32,163,092,941)	(43,429,717,358)
배당금수취(영업)	33,131,354,104	18,049,117,515
법인세납부(환급)	(115,070,561,428)	(50,294,150,677)
투자활동현금흐름	(79,151,504,608)	(133,249,038,754)
단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)	(69,500,000,000)
단기금융상품의 처분	71,500,000,000	0
장기금융상품의 취득	(1,558,301,344)	0
장기금융상품의 처분	125,219,948	117,495,095
장기대여금및수취채권의 취득	(430,000,000)	(264,000,000)
장기대여금및수취채권의 처분	156,684,320	203,400,531
유형자산의 취득	(151,906,180,315)	(87,416,589,869)
유형자산의 처분	10,253,473,130	5,474,221,766
무형자산의 취득	(843,364,373)	(564,067,619)
무형자산의 처분	14,545,455	0
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(130,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	18,716,071,342
기타투자자산의 취득	(463,581,429)	(15,440,000)
재무활동현금흐름	(307,456,098,449)	(257,877,892,907)
단기차입금의 증감	(221,644,583,824)	(33,460,850,910)
사채의 발행	259,809,406,000	69,719,880,000
장기차입금의 증가	23,920,000,000	17,300,000,000
장기차입금 및 유동성 부채의 상환	(328,478,784,284)	(246,847,384,008)
리스부채의 상환	(6,181,029,661)	(227,500,089)
현금의기타유입(유출)	1,924,000,000	(7,135,000,000)
배당금지급	(36,685,127,150)	(27,297,837,900)
종속기업 자기주식의 취득	0	(29,929,200,000)
연결자본거래로 인한 현금유출	(119,979,530)	0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	285,282,058	(366,474,123)
현금및현금성자산의순증가(감소)	1,446,340,907	39,607,511,143
기초현금및현금성자산	101,804,574,281	234,430,215,837
기말현금및현금성자산	103,250,915,188	274,037,726,980