

## 현금흐름표

제 44 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지  
 제 43 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지  
 제 42 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 44 기	제 43 기	제 42 기
영업활동현금흐름	578,774,701,255	448,341,192,308	235,785,350,766
당기순이익(손실)	434,323,598,842	262,497,364,577	182,630,029,071
당기순이익조정을 위한 가감	226,884,895,264	197,905,097,738	254,290,816,478
영업활동으로인한자산·부채의변동	-34,126,307,559	14,786,768,687	-113,873,438,314
이자수취(영업)	1,812,855,669	1,610,161,802	1,593,882,043
이자지급(영업)	-19,218,982,007	-29,534,928,233	-44,886,238,409
배당금수취(영업)	70,213,121,210	62,991,799,104	14,957,144,614
법인세납부(환급)	-101,114,480,164	-61,915,071,367	-58,926,844,717
투자활동현금흐름	-64,022,829,593	-101,698,513,413	-64,352,761,756
장기대여금및수취채권의 취득	-330,000,000	-320,000,000	-325,000,000
장기대여금및수취채권의 처분	241,763,999	162,189,383	242,337,884
장기금융상품의 취득	0	-1,558,301,344	0
단기금융상품의 취득	-7,000,000,000	-40,334,000,000	-5,000,000,000
단기금융상품의 처분	39,791,011,230	6,500,000,000	0
유형자산의 취득	-130,510,115,027	-73,486,047,704	-66,502,424,327
유형자산의 처분	5,466,326,379	9,886,537,130	5,477,658,130
무형자산의 취득	-2,685,974,320	-693,456,803	-1,019,240,543
무형자산의 처분	0	14,545,455	1,600,000,000
종속기업에 대한 투자자산의 취득	-8,000,000,000	-119,979,530	-6,958,092,900
종속기업에 대한 투자자산의 처분	0		8,132,000,000
당기손익인식금융자산의 취득	-750,000,000	-1,750,000,000	0
사업부분매각에 따른 순현금흐름	39,754,158,146	0	0
재무활동현금흐름	-227,217,225,464	-344,395,920,824	-306,758,281,816
단기차입금의 증감	-132,058,664,798	-309,248,397,642	-135,480,827,162
사채의 발행	0	224,254,260,000	69,719,880,000
장기차입금의 증가	76,600,000,000	93,920,000,000	9,500,000,000
장기차입금 및 유동성 부채의 상환	-128,734,000,000	-312,995,820,000	-215,755,830,000
파생상품거래의 정산	3,237,000,000	1,924,000,000	-7,135,000,000
리스부채의 상환	-5,390,390,966	-5,564,836,032	-308,666,754
배당금지급	-40,871,169,700	-36,685,127,150	-27,297,837,900
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	-2,409,546,445	-10,323,062	8,785,131
현금및현금성자산의순증가(감소)	285,125,099,753	2,236,435,009	-135,316,907,675
기초현금및현금성자산	65,066,914,018	62,830,479,009	198,147,386,684
기말현금및현금성자산	350,192,013,771	65,066,914,018	62,830,479,009