

연결 현금흐름표

제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 45 기 1분기	제 44 기 1분기
영업활동현금흐름	350,317,434,790	85,497,820,579
당기순이익(손실)	475,569,304,419	127,580,613,636
당기순이익조정을 위한 가감	188,683,421,723	63,942,789,011
영업활동으로인한자산·부채의변동	(250,196,379,097)	(87,019,270,939)
이자수취(영업)	934,394,576	806,826,937
이자지급(영업)	(4,725,027,476)	(7,587,170,700)
배당금수취(영업)	11,427,903,944	9,781,644,800
법인세납부(환급)	(71,376,183,299)	(22,007,612,166)
투자활동현금흐름	(60,454,942,848)	(12,909,673,823)
단기금융상품의 취득	(32,000,000,000)	0
단기금융상품의 처분	40,000,000,000	48,734,000,000
장기금융상품의 취득	(55,965)	(119,870)
단기대여금및수취채권의 처분	5,178,763,345	0
장기대여금및수취채권의 취득	(35,000,000)	(50,000,000)
장기대여금및수취채권의 처분	602,075,499	1,813,101,548
관계기업투자지분의 취득	0	(13,000,000,000)
유형자산의 취득	(47,557,165,742)	(54,173,460,688)
유형자산의 처분	0	7,181,818
무형자산의 취득	(763,590,985)	(47,426,631)
사업부분매각에 따른 순현금흐름	0	4,000,000,000
기타비유동자산의 증가	(25,879,969,000)	(192,950,000)
재무활동현금흐름	45,705,868,914	22,965,360,841
단기차입금의 증감	52,611,757,525	65,544,893,769
장기차입금의 증가	2,000,000,000	48,600,000,000
장기차입금 및 유동성 부채의 상환	(6,303,611,429)	(50,805,468,571)
리스부채의 상환	(2,602,125,582)	(2,698,461,457)
파생상품거래의 정산	0	3,237,000,000
배당금지급	(151,600)	(40,871,169,700)
종속기업 신주발행비	0	(41,433,200)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,097,854,521	814,960,431
현금및현금성자산의순증가(감소)	336,666,215,377	96,368,468,028
기초현금및현금성자산	418,223,093,806	127,807,557,195
기말현금및현금성자산	754,889,309,183	224,176,025,223