

현금흐름표

제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 45 기 3분기	제 44 기 3분기
영업활동현금흐름	772,653,478,917	510,421,068,792
당기순이익(손실)	845,742,239,513	304,594,322,733
당기순이익조정을 위한 가감	414,111,306,908	141,201,697,597
영업활동으로인한자산·부채의변동	(310,942,382,128)	71,343,513,353
이자수취(영업)	2,113,286,021	1,257,102,519
이자지급(영업)	(9,945,580,128)	(15,227,669,804)
배당금수취(영업)	13,634,832,714	70,213,121,210
법인세납부(환급)	(182,060,223,983)	(62,961,018,816)
투자활동현금흐름	(776,399,645,263)	(41,696,600,811)
단기대여금및수취채권의 처분	149,451,535	0
장기대여금및수취채권의 취득	(195,000,000)	(210,000,000)
장기대여금및수취채권의 처분	0	206,088,040
장기금융상품의 처분	6,000,000	0
단기금융상품의 취득	(313,000,000,000)	(7,000,000,000)
단기금융상품의 처분	0	39,734,000,000
유형자산의 취득	(100,771,922,837)	(108,225,573,135)
유형자산의 처분	12,110,000	5,438,516,779
무형자산의 취득	(4,744,267,571)	(2,643,790,641)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(750,000,000)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(357,856,016,390)	(8,000,000,000)
사업부분매각에 따른 순현금흐름	0	39,754,158,146
재무활동현금흐름	(98,354,631,203)	(119,680,919,642)
단기차입금의 증감	23,784,531,623	(47,500,906,616)
장기차입금의 증가	0	76,600,000,000
장기차입금 및 유동성 부채의 상환	(3,000,000,000)	(107,734,000,000)
파생상품거래의 정산	0	3,237,000,000
리스부채의 상환	(3,330,411,036)	(3,411,843,326)
배당금지급	(115,808,751,790)	(40,871,169,700)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,162,259,768	(1,290,710,206)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(99,938,537,781)	347,752,838,133
기초현금및현금성자산	350,192,013,771	65,066,914,018
기말현금및현금성자산	250,253,475,990	412,819,752,151