

### 연결 현금흐름표

제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 46 기 3분기	제 45 기 3분기
영업활동현금흐름	153,606,848,664	1,393,851,949,961
당기순이익(손실)	871,046,931,060	1,663,280,712,524
당기순이익조정을 위한 가감	369,035,451,141	506,895,320,284
영업활동으로인한자산·부채의변동	(393,031,506,844)	(532,269,489,414)
이자수취(영업)	18,976,676,081	3,265,217,047
이자지급(영업)	(17,603,044,581)	(14,204,694,617)
배당금수취(영업)	50,291,630,552	16,260,402,714
법인세납부	(745,109,288,745)	(249,375,518,577)
투자활동현금흐름	240,958,023,144	(1,305,091,854,132)
단기금융상품의 취득	(708,000,000,000)	(783,000,000,000)
단기금융상품의 처분	1,278,000,000,000	144,000,000,000
장기금융상품의 취득	(1,000,000,000)	(175,025)
장기금융상품의 처분	10,750,600,287	8,500,000
당기순익인식금융자산의 처분	624,382,187	0
당기순익인식금융자산의 취득	(600,000,000)	0
단기대여금및수취채권의 처분	183,533,569	5,412,614,443
장기대여금및수취채권의 취득	(335,000,000)	(245,000,000)
장기대여금및수취채권의 처분	137,916,710	619,005,291
유형자산의 취득	(293,776,402,684)	(271,534,705,924)
유형자산의 처분	4,852,083,015	2,047,216,109
무형자산의 취득	(258,211,186)	(2,205,870,025)
무형자산의 처분	0	490,560,000
사업결합및연결범위변동으로인한현금의증감	0	(400,335,570,001)
기타투자자산의 취득	0	(348,429,000)
기타투자자산의 처분	579,066,515	0
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(50,199,945,269)	0
재무활동현금흐름	(597,145,980,020)	(134,133,324,008)
단기차입금의 증감	(39,378,520,131)	10,409,375,985
장기차입금의 증가	170,400,000,000	9,000,000,000
장기차입금 및 유동성 부채의 상환	(294,858,778,590)	(20,410,834,287)
리스부채의 상환	(6,515,092,727)	(6,838,557,156)
파생상품거래정산에 따른 현금유입	4,240,000,000	0
배당금지급	(280,845,923,730)	(115,808,903,390)
자기주식의 취득	(150,072,568,442)	0
연결자본거래로 인한 현금유출	0	(10,419,708,630)
종속기업의 신주발행비	(115,096,400)	(64,696,530)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,596,180,517	2,114,856,073
현금및현금성자산의순증가(감소)	(194,984,927,695)	(43,258,372,106)
기초현금및현금성자산	622,937,474,397	418,223,093,806
기말현금및현금성자산	427,952,546,702	374,964,721,700