

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 42 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 42 기 3분기	제 41 기 3분기
영업활동현금흐름		
Ⅰ. 영업활동순현금흐름	10,172,707,303	(54,308,127,645)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	17,207,030,523	(43,267,577,516)
당기순이익(손실)	17,766,617,063	19,003,102,988
조정	(3,182,064,987)	(6,655,821,901)
순운전자본의 변동	2,622,478,447	(55,614,858,603)
2. 이자수취	2,482,463,069	1,320,551,593
3. 이자지급	(205,878,039)	(358,309,529)
4. 배당금수취		388,722,563
5. 법인세납부	(9,310,908,250)	(12,391,514,756)
투자활동현금흐름		
Ⅱ. 투자활동순현금흐름	1,671,115,253	52,082,469,518
단기대여금의 감소	85,000,000	
장기대여금의 증가	(2,000,000,000)	
장기대여금의 감소		862,230
유형자산의 취득	(57,145,570)	(4,469,919,368)
유형자산의 처분		10,128,468
투자부동산의 취득		(221,150,880)
무형자산의 취득	(293,811,000)	(671,282,100)
무형자산의 처분		299,621,490

	제 42 기 3분기	제 41 기 3분기
종속기업및관계기업투자의 취득	(1,000,000,000)	
연결범위의 변동		57,327,653,761
사업결합으로 인한 증가	4,944,649,006	
임대보증금의 감소		(13,000,000)
임차보증금의 증가	(7,577,183)	(240,259,083)
임차보증금의 감소		59,815,000
재무활동현금흐름		
III.재무활동순현금흐름	(8,787,032,647)	(14,794,513,466)
배당금지급	(7,373,951,452)	(5,658,853,800)
장기차입금의 증가		500,000,000
유동성장기차입금의 감소	(320,000,000)	(120,000,000)
단기차입금의 증가		1,701,813,733
단기차입금의 감소		(309,153,373)
유동리스부채의 감소	(1,094,455,579)	(996,831,296)
종속기업의 유상증자	1,374,384	
자기주식의 취득		(9,911,488,730)
IV.외화환산차이	49,969,300	125,308,135
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		
V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	39,207,326	207,996,774
VI.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,145,966,535	(16,686,866,684)
VII.기초현금및현금성자산	38,195,178,787	23,942,084,678
VIII.기말현금및현금성자산	41,341,145,322	7,255,217,994