

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 43 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 42 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 41 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 43 기	제 42 기	제 41 기
영업활동현금흐름			
Ⅰ. 영업활동순현금흐름	(20,950,638,482)	32,127,525,110	(25,905,194,096)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(13,194,437,905)	39,719,890,236	(15,175,811,428)
당기순이익(손실)	9,331,317,902	27,594,774,707	15,855,720,534
조정	12,607,336,277	1,588,624,692	(2,764,855,161)
순운전자본의 변동	(35,133,092,084)	10,536,490,837	(28,266,676,801)
2. 이자수취	2,142,222,667	2,821,223,156	2,719,732,773
3. 이자지급	(239,864,588)	(302,079,436)	(402,570,495)
4. 법인세납부	(9,658,558,656)	(10,111,508,846)	(13,046,544,946)
투자활동현금흐름			
Ⅱ. 투자활동순현금흐름	(511,646,467)	(333,312,599)	55,238,249,715
단기금융상품의 처분			3,000,000,000
유형자산의 취득	(426,068,733)	(61,688,570)	(4,553,673,368)
유형자산의 처분	22,363,636		10,128,468
투자부동산의 취득			(221,150,880)
무형자산의 취득	(101,162,600)	(293,811,000)	(671,282,100)
무형자산의 처분			327,272,728
단기대여금의 감소		85,000,000	
장기대여금의 감소			862,230
장기대여금의 증가		(2,000,000,000)	
사업결합으로 인한 증가		3,944,649,006	187,639,040
임차보증금의 감소			79,615,000
임차보증금의 증가	(43,078,770)	(2,007,462,035)	(235,815,164)
임대보증금의 감소	36,300,000		(13,000,000)
연결대상범위의 변동			57,327,653,761
재무활동현금흐름			
Ⅲ. 재무활동순현금흐름	(14,924,162,584)	(9,237,326,852)	(15,299,652,303)
단기차입금의 감소	(22,849,976,618)		(309,153,373)
단기차입금의 증가	22,849,976,618		1,701,813,733

	제 43 기	제 42 기	제 41 기
장기차입금의 증가			500,000,000
유동성장기차입금의 상환		(320,000,000)	(180,000,000)
배당금지급	(9,146,911,088)	(7,324,067,166)	(5,673,329,831)
유동리스부채의 상환	(1,836,978,502)	(1,542,323,344)	(1,427,494,102)
종속기업의 유상증자	43,980,296	1,832,512	
종속기업의 유상감자		(52,768,854)	
자기주식의 취득	(4,399,709,310)		(9,911,488,730)
자기주식의 처분	415,456,020		
IV.외화환산차이	62,045,261	34,749,252	105,142,113
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			
V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	46,854,416	11,927,128	114,548,680
VI. 현금및현금성자산의순증가(감소)	(36,277,547,856)	22,603,562,039	14,253,094,109
VII. 기초현금및현금성자산	60,798,740,826	38,195,178,787	23,942,084,678
VIII. 기말현금및현금성자산	24,521,192,970	60,798,740,826	38,195,178,787