

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 44 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지

제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 44 기 3분기	제 43 기 3분기
영업활동현금흐름		
Ⅰ. 영업활동순현금흐름	11,730,917,312	(5,322,435,725)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	12,992,498,937	1,630,869,648
분기순이익	2,263,128,511	11,083,769,094
조정	21,281,925,713	8,635,135,717
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(10,552,555,287)	(18,088,035,163)
2. 이자수취	1,260,046,330	1,649,890,357
3. 이자지급	(210,831,042)	(184,310,376)
4. 법인세납부	(2,310,796,913)	(8,418,885,354)
투자활동현금흐름		
Ⅱ. 투자활동순현금흐름	(205,415,410)	(3,146,239,452)
장기대여금의 증가		(2,976,000,000)
유형자산의 취득	(280,453,202)	(188,290,605)
유형자산의 처분	3,435,753	22,363,636
무형자산의 취득	(174,487,190)	
무형자산의 처분	50,000,000	
임차보증금의 감소	260,459,229	
임차보증금의 증가	(64,370,000)	(4,312,483)
재무활동현금흐름		
Ⅲ. 재무활동순현금흐름	21,565,166,805	(13,221,967,239)
단기차입금의 증가	13,009,735,682	7,000,000,000
단기차입금의 상환	(11,013,193,937)	(7,000,000,000)

	제 44 기 3분기	제 43 기 3분기
장기차입금의 증가	30,000,000,000	
배당금지급	(9,069,263,202)	(9,144,033,170)
유동리스부채의 상환	(1,112,716,708)	(1,321,220,985)
자기주식의 취득	(482,375,060)	(2,800,693,380)
자기주식의 처분	232,980,030	
종속기업의 유상증자		43,980,296
IV.외화환산차이	3,760,307	123,565,674
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		
V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	834,726	16,757,241
VI.현금및현금성자산의순증가(감소)	33,095,263,740	(21,550,319,501)
VII.기초현금및현금성자산	24,521,192,970	60,798,740,826
VIII.기말현금및현금성자산	57,616,456,710	39,248,421,325