

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 45 기 반기 2026.01.01 부터 2026.06.30 까지

제 44 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

(단위 : 원)

	제 45 기 반기	제 44 기 반기
영업활동현금흐름		
Ⅰ. 영업활동순현금흐름	(53,744,966,412)	10,526,647,335
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(47,781,723,962)	11,885,884,894
반기순이익(손실)	5,365,265,619	(1,187,165,704)
조정	5,721,962,359	18,317,840,754
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(58,868,951,940)	(5,244,790,156)
2. 이자수취	802,794,414	696,974,993
3. 이자지급	(879,439,974)	(101,981,933)
4. 법인세납부	(5,886,596,890)	(1,954,230,619)
투자활동현금흐름		
Ⅱ. 투자활동순현금흐름	(270,924,340)	(222,387,963)
유형자산의 취득	(155,851,440)	(243,990,002)
무형자산의 취득	(172,072,900)	(174,487,190)
무형자산의 처분	57,000,000	
임차보증금의 감소	5,000,000,000	260,289,229
임차보증금의 증가	(5,000,000,000)	(64,200,000)
재무활동현금흐름		
Ⅲ. 재무활동순현금흐름	41,219,206,353	(7,179,242,835)
단기차입금의 증가	41,089,585,186	8,999,912,353
단기차입금의 상환	(19,135,454,932)	(6,000,000,000)
사채의 증가	20,000,000,000	
유동리스부채의 감소	(734,154,422)	(816,095,836)

	제 45 기 반기	제 44 기 반기
자기주식의 취득		(482,375,060)
자기주식의 처분		139,800,700
배당금지급	(769,479)	(9,020,484,992)
Ⅳ.외화환산차이	68,419,549	(15,598,788)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		
Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,851,143	(11,718,850)
Ⅵ.환율변동효과 후의 현금 및현금성자산의 순증가(감소)	(12,722,413,707)	3,097,698,899
Ⅶ.기초현금및현금성자산	37,655,763,608	24,521,192,970
Ⅷ.기말현금및현금성자산	24,933,349,901	27,618,891,869