2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 45 기 3분기 2026.01.01 부터 2026.09.30 까지

제 44 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 45 기 3분기	제 44 기 3분기
영업활동현금흐름		
Ⅰ.영업활동순현금흐름	(53,807,863,852)	11,730,917,312
1.영업에서 창출된 현금흐름	(46,540,921,134)	12,992,498,937
분기순이익(손실)	5,134,269,202	2,263,128,511
조정	12,237,080,807	21,281,925,713
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(63,912,271,143)	(10,552,555,287)
2.이자수취	1,028,389,226	1,260,046,330
3.이자지급	(1,784,602,715)	(210,831,042)
4.법인세납부	(6,510,729,229)	(2,310,796,913)
투자활동현금흐름		
Ⅱ.투자활동순현금흐름	(316,029,977)	(205,415,410)
유형자산의 취득	(164,713,440)	(280,453,202)
유형자산의 처분		3,435,753
무형자산의 취득	(371,952,900)	(174,487,190)
무형자산의 처분	420,636,363	50,000,000
임차보증금의 감소	5,000,000,000	260,459,229
임차보증금의 증가	(5,200,000,000)	(64,370,000)
재무활동현금흐름		
Ⅲ.재무활동순현금흐름	36,929,298,215	21,565,166,805
단기차입금의 증가	46,240,844,842	13,009,735,682
단기차입금의 상환	(29,288,676,970)	(11,013,193,937)
장기차입금의 증가	5,000,000,000	30,000,000,000

	제 45 기 3분기	제 44 기 3분기
사채의 증가	20,000,000,000	
유동리스부채의 감소	(1,102,642,133)	(1,112,716,708)
자기주식의 취득	(3,919,458,045)	(482,375,060)
자기주식의 처분		232,980,030
배당금지급	(769,479)	(9,069,263,202)
Ⅳ.외화환산차이	(49,741,137)	3,760,307
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		
Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,175,578)	834,726
Ⅵ.환율변동효과 후의 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(17,248,512,329)	33,095,263,740
Ⅶ.기초현금및현금성자산	37,655,763,608	24,521,192,970
Ⅷ.기말현금및현금성자산	20,407,251,279	57,616,456,710