

### 연결 현금흐름표

제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 45 기 3분기	제 44 기 3분기
<b>영업활동현금흐름</b>	1,393,851,949,961	662,273,916,394
당기순이익(손실)	1,663,280,712,524	373,582,754,489
당기순이익조정을 위한 가감	506,895,320,284	263,057,042,436
영업활동으로인한자산·부채의변동	(532,269,489,414)	92,020,500,429
이자수취(영업)	3,265,217,047	1,994,936,277
이자지급(영업)	(14,204,694,617)	(20,537,800,463)
배당금수취(영업)	16,260,402,714	19,512,961,210
법인세납부(환급)	(249,375,518,577)	(67,356,477,984)
<b>투자활동현금흐름</b>	(1,305,091,854,132)	(83,830,276,253)
단기대여금및수취채권의 처분	5,412,614,443	0
단기금융상품의 취득	(783,000,000,000)	(17,000,000,000)
단기금융상품의 처분	144,000,000,000	47,734,000,000
장기금융상품의 취득	(175,025)	(261,385)
장기금융상품의 처분	8,500,000	0
장기대여금및수취채권의 취득	(245,000,000)	(240,000,000)
장기대여금및수취채권의 처분	619,005,291	1,988,809,704
유형자산의 취득	(271,534,705,924)	(143,389,370,259)
유형자산의 처분	2,047,216,109	10,818,182
무형자산의 취득	(2,205,870,025)	(2,780,990,641)
무형자산의 처분	490,560,000	0
당기순익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(750,000,000)
당기순익-공정가치측정금융자산의 처분	0	4,041,010,000
사업결합및연결범위변동으로인한현금의증	(400,335,570,001)	0
공동기업및관계기업투자주식의 취득	0	(13,000,000,000)
사업부분매각에 따른 순현금흐름	0	39,754,158,146
기타투자자산의 취득	(348,429,000)	(198,450,000)
<b>재무활동현금흐름</b>	(134,133,324,008)	(137,264,612,361)
단기차입금의 증감	10,409,375,985	(49,394,050,481)
사채의 증가	0	23,678,046,912
장기차입금의 증가	9,000,000,000	88,600,000,000
장기차입금 및 유동성 부채의 상환	(20,410,834,287)	(156,568,691,429)
리스부채의 상환	(6,838,557,156)	(5,904,314,463)
파생상품거래의 정산	0	3,237,000,000
배당금지급	(115,808,903,390)	(40,871,169,700)
연결자본거래로 인한 현금유출	(10,419,708,630)	0
종속기업 신주발행비	(64,696,530)	(41,433,200)
<b>현금및현금성자산에 대한 환율변동효과</b>	2,114,856,073	(1,379,495,434)
<b>현금및현금성자산의순증가(감소)</b>	(43,258,372,106)	439,799,532,346
<b>기초현금및현금성자산</b>	418,223,093,806	127,807,557,195
<b>기말현금및현금성자산</b>	374,964,721,700	567,607,089,541