

현금흐름표

제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 원)

| | 제 45 기 1분기 | 제 44 기 1분기 |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 영업활동현금흐름 | 257,552,899,320 | 88,577,562,390 |
| 당기순이익(손실) | 309,911,683,290 | 113,768,422,214 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 139,088,743,055 | 42,531,798,257 |
| 영업활동으로인한자산·부채의변동 | (146,175,581,899) | (51,543,228,268) |
| 이자수취(영업) | 588,322,979 | 479,202,758 |
| 이자지급(영업) | (3,377,832,105) | (5,532,022,608) |
| 배당금수취(영업) | 11,427,903,944 | 9,779,944,800 |
| 법인세납부(환급) | (53,910,339,944) | (20,906,554,763) |
| 투자활동현금흐름 | (68,658,170,166) | (9,161,704,417) |
| 단기대여금및수취채권의 처분 | 20,263,345 | 0 |
| 장기대여금및수취채권의 취득 | (5,000,000) | (40,000,000) |
| 장기대여금및수취채권의 처분 | 0 | 43,227,054 |
| 단기금융상품의 취득 | (20,000,000,000) | 0 |
| 단기금융상품의 처분 | 0 | 34,734,000,000 |
| 유형자산의 취득 | (30,369,842,526) | (39,851,504,840) |
| 무형자산의 취득 | (763,590,985) | (47,426,631) |
| 기타비유동자산의 증가 | (17,540,000,000) | 0 |
| 중속기업에 대한 투자자산의 취득 | 0 | (8,000,000,000) |
| 사업부분매각에 따른 순현금흐름 | 0 | 4,000,000,000 |
| 재무활동현금흐름 | 32,137,566,439 | 231,044,561 |
| 단기차입금의 증감 | 34,619,280,410 | 38,435,193,073 |
| 장기차입금의 증가 | 0 | 36,600,000,000 |
| 장기차입금 및 유동성 부채의 상환 | (1,000,000,000) | (35,734,000,000) |
| 파생상품거래의 정산 | 0 | 3,237,000,000 |
| 리스부채의 상환 | (1,481,713,971) | (1,435,978,812) |
| 배당금지급 | 0 | (40,871,169,700) |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 825,674,557 | 380,061,183 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 221,857,970,150 | 80,026,963,717 |
| 기초현금및현금성자산 | 350,192,013,771 | 65,066,914,018 |
| 기말현금및현금성자산 | 572,049,983,921 | 145,093,877,735 |