

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지

제 42 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 43 기 3분기	제 42 기 3분기
영업활동현금흐름		
Ⅰ. 영업활동순현금흐름	(5,322,435,725)	10,172,707,303
1. 영업에서 창출된 현금흐름	1,630,869,648	17,207,030,523
당기순이익(손실)	11,083,769,094	17,766,617,063
조정	8,635,135,717	(3,182,064,987)
순운전자본의 변동	(18,088,035,163)	2,622,478,447
2. 이자수취	1,649,890,357	2,482,463,069
3. 이자지급	(184,310,376)	(205,878,039)
4. 법인세납부	(8,418,885,354)	(9,310,908,250)
투자활동현금흐름		
Ⅱ. 투자활동순현금흐름	(3,146,239,452)	1,671,115,253
단기대여금 감소		85,000,000
장기대여금의 증가	(2,976,000,000)	(2,000,000,000)
유형자산의 취득	(188,290,605)	(57,145,570)
유형자산의 처분	22,363,636	
무형자산의 취득		(293,811,000)
종속기업 및 관계기업의 취득		(1,000,000,000)
사업결합으로 인한 증가		4,944,649,006
임차보증금의 증가	(4,312,483)	(7,577,183)
재무활동현금흐름		
Ⅲ. 재무활동순현금흐름	(13,221,967,239)	(8,787,032,647)
단기차입금의 증가	7,000,000,000	

	제 43 기 3분기	제 42 기 3분기
단기차입금의 감소	(7,000,000,000)	
유동성 장기차입금의 상환		(320,000,000)
배당금지급	(9,144,033,170)	(7,373,951,452)
유동리스부채의 감소	(1,321,220,985)	(1,094,455,579)
종속기업의 유상증자	43,980,296	1,374,384
자기주식의 취득	(2,800,693,380)	
IV.외화환산차이	123,565,674	49,969,300
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		
V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,757,241	39,207,326
VI.현금및현금성자산의순증가(감소)	(21,550,319,501)	3,145,966,535
VII.기초현금및현금성자산	60,798,740,826	38,195,178,787
VIII.기말현금및현금성자산	39,248,421,325	41,341,145,322