

현금흐름표

제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 21 기	제 20 기	제 19 기
영업활동현금흐름	4,274,406,269	10,506,264,228	(5,239,337,958)
당기순이익(손실)	4,002,768,064	5,242,644,694	6,873,738,286
당기순이익조정을 위한 가감	7,391,628,204	6,919,453,238	5,911,454,106
영업활동으로인한자산·부채의변동	(4,545,740,294)	1,581,513,240	(16,072,992,114)
이자수취(영업)	351,053,956	256,181,388	104,616,340
이자지급(영업)	(938,173,701)	(931,571,700)	(825,571,802)
법인세납부(환급)	(1,987,129,960)	(2,561,956,632)	(1,230,582,774)
투자활동현금흐름	(21,371,593,178)	(14,114,327,940)	(79,491,151)
단기금융상품의 순감소(증가)	(36,380,449)	(10,502,743,976)	3,654,361,832
대여금의 순감소(증가)	741,751,400	(313,834,820)	(313,176,100)
당기손익-공정가치금융자산의 순감	0	0	2,663,305,897
기타포괄손익-공정가치금융자산의 순증가	0	(12,000,000)	0
장기금융상품의 순증가(감소)	(291,636,615)	(637,056,037)	(557,507,198)
관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	(800,000,000)
유형자산의 취득	(21,736,807,256)	(3,839,495,916)	(4,360,336,170)
유형자산의 처분	22,411,909	950,981,818	3,500,000
무형자산의 취득	(57,257,430)	(76,088,100)	(360,981,509)
무형자산의 처분	0	310,909,091	0
보증금의 순감소	(13,674,737)	5,000,000	(8,657,903)
재무활동현금흐름	21,224,570,650	1,155,665,569	5,190,324,673
단기차입금의 순증가(감소)	7,500,000,000	(1,000,000,000)	2,000,000,000
장기차입금의 증가	18,000,000,000	4,280,000,000	3,000,000,000
유동성장기차입금의 상환	(3,000,000,000)	(1,000,000,000)	(2,449,999,000)
리스부채의 상환	(83,340,000)	(134,640,000)	0

	제 21 기	제 20 기	제 19 기
정부보조금의 수취	29,890,000	232,284,919	635,746,073
자기주식의 처분	0	0	2,793,366,000
배당금지급	(1,221,979,350)	(1,221,979,350)	(788,788,400)
현금및현금성자산의순증가(감소)	4,127,383,741	(2,452,398,143)	(128,504,436)
기초현금및현금성자산	1,973,143,812	4,425,546,764	4,580,499,824
현금및현금성자산에 대한 환율변동	(11,635,510)	(4,809)	(26,448,624)
기말현금및현금성자산	6,088,892,043	1,973,143,812	4,425,546,764