라. 현금흐름표

현금흐름표

제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 24 기	제 23 기	제 22 기
영업활동현금흐름	15,509,472,386	(1,616,111,773)	649,291,225
당기순이익(손실)	17,058,047,557	15,784,493,682	4,375,337,990
당기순이익조정을 위한 가감	12,255,212,211	15,566,495,573	13,341,805,831
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(4,409,301,605)	(27,790,913,497)	(15,779,392,708)
이자수취	376,558,213	361,978,342	262,600,472
이자지급(영업)	(4,207,985,578)	(2,026,928,943)	(1,134,210,834)
법인세환급(납부)	(5,563,058,412)	(3,511,236,930)	(416,849,526)
투자활동현금흐름	(17,983,695,698)	(38,560,152,310)	(14,877,728,709)
단기금융상품의 취득	13,803,528,208	(8,779,920,389)	6,976,091,588
당기손익인식금융자산의 취득	0	0	(300,000,000)
기타포괄손익금융자산의 처분	66,997,939	0	0
파생상품자산의 감소(증가)	592,799,982	71,575,208	0
대여금의 증가	(120,828,610)	(1,030,030,670)	(710,598,000)
대여금의 감소	211,051,030	793,332,100	644,270,000
장기금융상품의 취득	(276,000,000)	(512,607,007)	(793,605,385)
장기금융상품의 처분	1,500,937,342	107,367,849	120,784,011
종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(2,000,000,000)	(1,000,000,000)
관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	700,000,000	100,000,000
장기대여금및수취채권의 취득	(690,000,000)	(90,000,000)	(500,000,000)
장기대여금및수취채권의 처분	97,350,000	280,755,340	88,244,660
유형자산의 취득	(33,373,311,057)	(31,632,163,324)	(19,712,665,873)
유형자산의 처분	3,636,363	28,318,184	6,545,454
무형자산의 취득	(639,231,440)	(7,077,800)	(246,005,035)
무형자산의 처분	227,272,727	0	400,000,000
정부보조금의 수취	612,101,818	3,501,390,039	20,589,731
임차보증금의 증가	0	(6,601,840)	(452,760)

	제 24 기	제 23 기	제 22 기
임차보증금의 감소	0	15,510,000	29,072,900
재무활동현금흐름	7,800,674,772	22,563,708,401	28,338,308,924
단기차입금의 증가	142,606,633,601	64,180,000,000	20,700,000,000
단기차입금의 상환	(136,400,000,000)	(57,180,000,000)	(18,200,000,000)
차입금의 상환	(1,500,060,000)	(3,280,000,000)	(2,000,000,000)
장기차입금의 증가	4,958,820,000	21,591,920,000	9,000,000,000
장기차입금의 상환	0	(1,500,060,000)	0
금융리스부채의 지급	(39,684,029)	(22,453,079)	(9,711,726)
신주발행비 지급	0	(3,719,170)	0
전환사채의 증가	0	0	20,000,000,000
배당금지급	(1,825,034,800)	(1,221,979,350)	(1,221,979,350)
임대보증금의 증가	0	0	70,000,000
현금및현금성자산의순증가(감소)	5,319,084,939	(17,621,783,964)	14,103,288,070
기초현금및현금성자산	2,570,396,149	20,192,180,113	6,088,892,043
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,366,521)	(9,228,282)	(6,583,370)
기말현금및현금성자산	7,889,481,088	2,570,396,149	20,192,180,113