현금흐름표

제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 23 기	제 22 기	제 21 기
영업활동현금흐름	(1,616,111,773)	649,291,225	4,274,406,269
당기순이익(손실)	15,784,493,682	4,375,337,990	4,002,768,064
당기순이익조정을 위한 가감	15,566,495,573	13,341,805,831	7,391,628,204
영업활동으로인한자산·부채의변동	(27,790,913,497)	(15,779,392,708)	(4,545,740,294)
이자수취(영업)	361,978,342	262,600,472	351,053,956
이자지급(영업)	(2,026,928,943)	(1,134,210,834)	(938,173,701)
법인세납부(환급)	(3,511,236,930)	(416,849,526)	(1,987,129,960)
투자활동현금흐름	(38,560,152,310)	(14,877,728,709)	(21,341,703,178)
단기금융상품의 취득	(8,779,920,389)	6,976,091,588	(36,380,449)
당기손익인식금융자산의 취득	0	(300,000,000)	0
파생상품자산의 감소	71,575,208	0	0
단기대여금의 증가	(1,030,030,670)	(710,598,000)	(1,486,270,000)
단기대여금의 감소	793,332,100	644,270,000	1,208,016,400
장기금융상품의 취득	(512,607,007)	(793,605,385)	(1,851,783,520)
장기금융상품의 처분	107,367,849	120,784,011	1,560,146,905
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,000,000,000)	(1,000,000,000)	0
관계기업에 대한 투자자산의 처분	700,000,000	100,000,000	0
장기대여금 증가	(90,000,000)	(500,000,000)	(136,000,000)
장기대여금 감소	280,755,340	88,244,660	1,156,005,000
유형자산의 취득	(31,632,163,324)	(19,712,665,873)	(21,736,807,256)
유형자산의 처분	28,318,184	6,545,454	22,411,909
무형자산의 취득	(7,077,800)	(246,005,035)	(57,257,430)
무형자산의 처분	0	400,000,000	0
정부보조금의 수취	3,501,390,039	20,589,731	29,890,000
임차보증금의 증가	(6,601,840)	(452,760)	(22,072,900)
임차보증금의 감소	15,510,000	29,072,900	8,398,163
재무활동현금흐름	22,563,708,401	28,338,308,924	21,194,680,650
단기차입금의 증가	64,180,000,000	20,700,000,000	24,000,000,000
단기차입금의 상환	(57,180,000,000)	(18,200,000,000)	(16,500,000,000)
유동성차입금의 상환	(3,280,000,000)	(2,000,000,000)	(3,000,000,000)
장기차입금의 증가	21,591,920,000	9,000,000,000	18,000,000,000
장기차입금의 상환	(1,500,060,000)	0	0
금융리스부채의 지급	(22,453,079)	(9,711,726)	(83,340,000)
주식발행비	(3,719,170)	0	0
전환사채의 증가	0	20,000,000,000	0
배당금지급	(1,221,979,350)	(1,221,979,350)	(1,221,979,350)
임대보증금의 증가	0	70,000,000	0
현금및현금성자산의순증가(감소)	(17,621,783,964)	14,103,288,070	4,115,748,231
기초현금및현금성자산	20,192,180,113	6,088,892,043	1,973,143,812
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(9,228,282)	(6,583,370)	(11,635,510)
기말현금및현금성자산	2,570,396,149	20,192,180,113	6,088,892,043