라. 현금흐름표

현금흐름표

제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 25 기	제 24 기	제 23 기
영업활동현금흐름	14,541,079,407	15,509,472,386	(1,616,111,773)
당기순이익(손실)	3,230,098,870	17,058,047,557	15,784,493,682
당기순이익조정을 위한 가감	13,613,206,056	9,455,212,211	15,566,495,573
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	4,184,859,251	(1,609,301,605)	(27,790,913,497)
이자수취	285,401,419	376,558,213	361,978,342
이자지급(영업)	(4,123,131,789)	(4,207,985,578)	(2,026,928,943)
법인세환급(납부)	(2,649,354,400)	(5,563,058,412)	(3,511,236,930)
투자활동현금흐름	(15,987,424,643)	(17,983,695,698)	(38,560,152,310)
단기금융상품의 취득	(14,028,106,117)	13,803,528,208	(8,779,920,389)
파생상품자산의감소(증가)	742,664,111	592,799,982	71,575,208
단기대여금및수취채권의 취득	(130,003,000)	(120,828,610)	(1,030,030,670)
단기대여금및수취채권의 처분	180,355,320	211,051,030	793,332,100
장기금융상품의 취득	(107,000,000)	(276,000,000)	(512,607,007)
장기금융상품의 처분	2,111,458,235	1,500,937,342	107,367,849
당기손익인식금융자산의 취득	(301,000,000)	0	0
당기손익인식금융자산의 처분	422,402,226	0	0
기타포괄손익금융자산의 처분	0	66,997,939	0
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,000,000,000)	0	(2,000,000,000)
관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	700,000,000
기타투자자산의 취득	(118,800,000)	0	0
유형자산의 취득	(3,532,907,632)	(33,373,311,057)	(31,632,163,324)
유형자산의 처분	10,863,636	3,636,363	28,318,184
무형자산의 취득	(170,001,422)	(639,231,440)	(7,077,800)
무형자산의 처분	0	227,272,727	0
정부보조금의 수취	1,497,000,000	612,101,818	3,501,390,039
장기대여금및수취채권의 취득	(1,500,000,000)	(690,000,000)	(90,000,000)
장기대여금및수취채권의 처분	0	97,350,000	280,755,340

	제 25 기	제 24 기	제 23 기
임차보증금의 증가	0	0	(6,601,840)
임차보증금의 감소	12,500,000	0	15,510,000
리스보증금의 증가	(76,850,000)	0	0
재무활동현금흐름	(5,271,140,651)	7,800,674,772	22,563,708,401
단기차입금의 증가	51,500,000,000	142,606,633,601	64,180,000,000
단기차입금의 상환	(44,200,000,000)	(136,400,000,000)	(57,180,000,000)
차입금의 상환	(6,466,640,000)	(1,500,060,000)	(3,280,000,000)
장기차입금의 증가	0	4,958,820,000	21,591,920,000
장기차입금의 상환	(3,770,680,000)	0	(1,500,060,000)
금융리스부채의 지급	(52,527,151)	(39,684,029)	(22,453,079)
배당금지급	(2,281,293,500)	(1,825,034,800)	(1,221,979,350)
신주발행비 지급	0	0	(3,719,170)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,718,616,873)	5,319,084,939	(17,621,783,964)
기초현금및현금성자산	7,889,481,088	2,570,396,149	20,192,180,113
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,130,986)	(7,366,521)	(9,228,282)
기말현금및현금성자산	1,170,864,215	7,889,481,088	2,570,396,149