4-4. 현금흐름표

현금흐름표

제 26 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

| | 제 26 기 | 제 25 기 | 제 24 기 |
|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 10,991,838,641 | 14,533,172,404 | 15,509,472,386 |
| 당기순이익(손실) | 21,390,886,416 | 3,230,098,870 | 17,058,047,557 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 664,397,892 | 13,613,206,056 | 9,455,212,211 |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (8,177,421,523) | 4,184,859,251 | (1,609,301,605) |
| 이자수취 | 629,772,105 | 285,401,419 | 376,558,213 |
| 이자지급(영업) | (3,083,296,339) | (4,131,038,792) | (4,207,985,578) |
| 법인세환급(납부) | (432,499,910) | (2,649,354,400) | (5,563,058,412) |
| 투자활동현금흐름 | 22,549,079,174 | (15,987,424,643) | (17,983,695,698) |
| 단기금융상품의 순증감 | 5,230,831,722 | (14,028,106,117) | 13,803,528,208 |
| 당기손익인식금융자산의 취득 | | (301,000,000) | |
| 당기손익인식금융자산의 처분 | | 422,402,226 | |
| 단기대여금의 취득 | (140,555,076) | (130,003,000) | (120,828,610) |
| 단기대여금의 처분 | 1,142,959,636 | 180,355,320 | 211,051,030 |
| 선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금수취 | 146,579,639 | 742,664,111 | 592,799,982 |
| 장기금융상품의 취득 | (74,000,000) | (107,000,000) | (276,000,000) |
| 장기금융상품의 처분 | | 2,111,458,235 | 1,500,937,342 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | | | 66,997,939 |
| 매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분 | 31,300,000,000 | | |
| 종속기업에 대한 투자자산의 취득 | (1,669,420,000) | (1,000,000,000) | |
| 장기대여금의 취득 | (1,600,000,000) | (1,500,000,000) | (690,000,000) |
| 장기대여금의 처분 | 1,653,111,050 | | 97,350,000 |
| 유형자산의 취득 | (15,014,399,651) | (3,651,707,632) | (33,373,311,057) |
| 유형자산의 처분 | 10,132,292 | 10,863,636 | 3,636,363 |
| 무형자산의 취득 | (69,321,276) | (170,001,422) | (639,231,440) |

| | 제 26 기 | 제 25 기 | 제 24 기 |
|---|---|---|---|
| 무형자산의 처분 | | | 227,272,727 |
| 정부보조금의 수취 | 1,634,060,838 | 1,497,000,000 | 612,101,818 |
| 기타보증금의 증가 | (900,000) | | |
| 기타보증금의 감소 | | 12,500,000 | |
| 리스보증금의 증가 | | (76,850,000) | |
| 재무활동현금흐름 | (6,666,638,249) | (5,263,233,648) | 7,800,674,772 |
| 단기차입금의 증가 | 142,800,000,000 | 51,500,000,000 | 142,606,633,601 |
| 단기차입금의 상환 | (116,200,000,000) | (44,200,000,000) | (136,400,000,000) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (35,666,640,000) | (6,466,640,000) | (1,500,060,000) |
| 장기차입금의 증가 | 4,037,600,000 | | 4,958,820,000 |
| 장기차입금의 상환 | | (3,770,680,000) | |
| 단주취득 및 처분 | | | 39,684,029 |
| 리스부채의 지급 | (85,665,096) | (44,620,148) | (1,825,034,800) |
| 배당금지급 | (2,281,293,500) | (2,281,293,500) | |
| 자기주식의 처분 | 2,725,524,442 | | |
| 자기주식의 취득 | (1,996,164,095) | | |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (142,856,722) | (1,130,986) | (7,366,521) |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 26,731,422,844 | (6,718,616,873) | 5,319,084,939 |
| 기초현금및현금성자산 | 1,170,864,215 | 7,889,481,088 | 2,570,396,149 |
| 기말현금및현금성자산 | 27,902,287,059 | 1,170,864,215 | 7,889,481,088 |