

연결 현금흐름표

제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 14 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 15 기 3분기	제 14 기 3분기
영업활동현금흐름	7,021,572,360	5,433,117,200
당기순이익(손실)		
당기순이익조정을 위한 가감	7,394,045,449	5,999,671,640
이자수취(영업)	283,041,330	55,111,692
이자지급(영업)	(548,856,383)	(459,320,578)
법인세납부(환급)	(106,658,036)	(162,345,554)
투자활동현금흐름	14,451,429,861	(14,552,693,136)
당기손익-공정가치금융자산의 감소	45,921,874,777	
기타금융자산의 처분	5,000,000,000	
대여금의 감소	2,920,000,000	
장기금융자산의 감소		120,000,000
유형자산의 감소	54,351,109	148,000,000
임차보증금의 감소	705,000,000	
임대보증금의 증가		83,297,200
당기손익-공정가치금융자산의 증가	(7,634,993,365)	
기타금융자산의 취득		(40,000,000)
대여금의 증가	(663,632)	(1,484,000,000)
장기금융자산의 증가		(84,000,000)
유형자산의 취득	(14,131,023,848)	(13,274,306,336)
무형자산의 취득	(41,111,250)	(12,160,000)
임차보증금의 증가	(149,470,000)	(9,524,000)
종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(18,192,533,930)	
재무활동현금흐름	(16,695,332,172)	61,380,307,800
단기차입금의 증가	2,000,000,000	4,300,000,000
장기차입금의 증가		9,000,000,000
주식선택권행사로 인한 현금유입	112,360,000	
유상증자		6,629,122,400
단기차입금의 상환	(3,200,000,000)	(1,300,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(2,645,740,000)	(2,721,710,000)
장기차입금의 상환		(2,000,000,000)
복합금융상품의 발행		48,000,000,000
전환사채의 상환	(12,003,217,179)	
배당금의 지급		(527,104,600)
금융리스부채의 지급	(958,734,993)	
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	126,225,106	
연결범위 변동으로 인한 현금흐름	370,543,761	
현금및현금성자산의순증가(감소)	5,274,438,916	52,260,731,864
기초현금및현금성자산	13,021,323,772	1,517,322,386
기말현금및현금성자산	18,295,762,688	53,778,054,250