

연결 현금흐름표

제 18 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

제 17 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지

(단위 : 원)

	제 18 기 반기	제 17 기 반기
영업활동현금흐름	7,316,662,737	3,414,974,777
영업에서 창출된 현금흐름	7,892,182,309	3,803,214,491
이자수취(영업)	271,742,987	63,128,220
이자지급(영업)	(279,362,319)	(239,324,394)
법인세납부(환급)	(567,900,240)	(212,043,540)
투자활동현금흐름	(14,621,368,463)	(4,434,441,800)
단기금융자산의 처분	40,030,000,000	0
정부보조금의 수취	42,300,000	0
장기금융자산의 감소	0	34,500,000
유형자산의 처분	4,800,000	3,027,273
임차보증금의 감소	87,444,000	62,054,000
투자부동산의 처분	0	2,969,255,683
종속기업취득 순현금유출입액	0	37,956,097
단기대여금및수취채권의 처분	14,000,000	12,000,000
장기금융자산의 증가	(10,920,000)	(18,000,000)
단기금융자산의 증가	(50,000,000,000)	0
유형자산의 취득	(4,602,871,103)	(2,702,908,508)
무형자산의 취득	(87,319,360)	(2,085,518,185)
임차보증금의 증가	(98,802,000)	(301,053,000)
임대보증금의 감소		(1,500,000,000)
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(840,010,000)
단기대여금및수취채권의 취득		(105,745,160)
재무활동현금흐름	(2,969,137,684)	(3,562,254,880)
단기차입금의 증가	140,570,096	3,092,599,448
장기차입금의 증가	498,663,141	280,000,000
단기차입금의 상환	(182,000,000)	(746,926,811)
사채의 발행	390,000,000	0
유동성장기차입금의 상환	(1,174,990,000)	(1,649,980,000)
유동성리스부채의 감소	(2,151,380,921)	(1,606,001,587)
전환사채의 감소	(490,000,000)	0
자기주식의 취득	0	(2,931,945,930)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,311,205	27,139,304
현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,272,532,205)	(4,554,582,599)
기초현금및현금성자산	53,728,487,065	63,804,791,749
기말현금및현금성자산	43,455,954,860	59,250,209,150