

연결 현금흐름표

제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 18 기 3분기	제 17 기 3분기
영업활동현금흐름	6,704,277,666	2,087,105,085
영업에서 창출된 현금흐름	7,408,958,247	2,630,360,564
이자수취(영업)	606,093,653	125,035,711
이자지급(영업)	(527,937,914)	(357,765,440)
법인세납부(환급)	(782,836,320)	(310,525,750)
투자활동현금흐름	18,842,731,601	(11,883,816,660)
당기손익인식금융자산의 처분	2,000,000,000	0
정부보조금의 수취	92,000,000	0
장기금융자산의 감소	0	48,000,000
유형자산의 처분	16,085,900	6,481,818
임차보증금의 감소	87,444,000	213,394,000
투자부동산의 처분	36,000,000,000	2,969,255,683
종속기업취득 순현금유출입액	(91,670,417)	37,956,097
단기대여금및수취채권의 처분	15,100,000	18,000,000
단기금융상품의 처분	40,030,000,000	0
장기금융자산의 증가	(10,920,000)	(19,500,000)
단기금융자산의 증가	(50,000,000,000)	0
당기손익인식금융자산의 취득	(15,262,685)	0
유형자산의 취득	(8,170,869,033)	(4,389,678,913)
무형자산의 취득	(112,535,300)	(2,128,018,185)
임차보증금의 증가	(99,002,000)	(393,952,000)
임대보증금의 감소	(571,147,200)	(1,500,000,000)
단기대여금및수취채권의 취득	(326,491,664)	(105,745,160)
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(6,640,010,000)
재무활동현금흐름	(8,929,296,464)	(5,353,202,205)
단기차입금의 증가	3,958,980,144	2,800,000,000
장기차입금의 증가	999,000,000	280,000,000
단기차입금의 상환	(4,226,420,000)	(776,926,811)
장기차입금의 상환	(3,850,000,000)	
사채의 발행	390,000,000	0
유동성장기차입금의 상환	(2,576,350,918)	(2,474,970,000)
유동성리스부채의 감소	(3,134,505,690)	(2,249,359,464)
전환사채의 감소	(490,000,000)	0
자기주식의 취득	0	(2,931,945,930)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	86,057,450	42,260,917
현금및현금성자산의순증가(감소)	16,703,770,253	(15,107,652,863)
기초현금및현금성자산	53,728,487,065	63,804,791,749
기말현금및현금성자산	70,432,257,318	48,697,138,886