

연결 현금흐름표

제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지  
 제 17 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지  
 제 16 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 18 기	제 17 기	제 16 기
영업활동현금흐름	11,150,986,196	8,375,109,441	15,116,672,555
당기순이익(손실)	21,676,227,044	(8,132,264,773)	(5,250,086,662)
당기순이익조정을 위한 가감	(9,743,380,418)	17,291,867,581	21,310,113,184
이자수취(영업)	890,640,853	171,411,717	32,056,414
이자지급(영업)	(695,068,503)	(544,193,354)	(308,413,451)
법인세납부(환급)	(977,432,780)	(411,711,730)	(666,996,930)
투자활동현금흐름	(21,072,103,842)	(11,672,643,525)	(9,109,225,509)
매출채권및상각후원가측정금융자산의 감소	0	52,500,000	12,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 감소	100,400,000,000	5,290,000,000	1,103,162,826
정부보조금의 수취	92,000,000	0	0
기타금융자산의 처분	0	255,394,000	1,647,410,000
유형자산의 처분	4,800,000	123,806,691	335,720,896
단기금융상품의 처분	20,030,000,000	0	0
단기대여금및수취채권의 처분	16,800,000	0	0
투자부동산의 처분	36,000,000,000	2,969,255,683	0
임차보증금의 감소	(446,882,259)	0	0
종속기업취득 순현금유출입액	(91,670,417)	37,956,097	0
매출채권및상각후원가측정금융자산의 증가	0	(135,745,160)	0
당기손익-공정가치금융자산의 증가	(107,515,270,135)	0	(6,099,997,590)
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(7,640,010,000)	(500,000,000)
임차보증금의 증가	(158,652,000)	0	0
기타금융자산의 취득	0	(4,893,952,000)	(149,568,000)
유형자산의 취득	(8,918,301,091)	(5,646,330,651)	(4,403,564,451)
무형자산의 취득	(114,656,340)	(2,085,518,185)	(1,054,389,190)
장기금융상품의 취득	(10,920,000)	0	0
단기대여금및수취채권의 취득	(359,351,600)	0	0
단기금융상품의 취득	(60,000,000,000)	0	0
재무활동현금흐름	(7,543,216,673)	(6,822,583,862)	48,557,146,006
단기차입금의 증가	4,895,000,000	2,800,000,000	1,770,000,000
장기차입금의 증가	999,000,000	280,000,000	0
주식선택권행사로 인한 현금유입	0	0	2,000,000,000
주식의 발행	3,815,069,070	0	0
전환사채의 증가	110,000,000	0	50,170,000,000
신주인수권부사채의 증가	0	0	9,500,000,000
매입채무및기타금융부채의 증가	0	0	0
단기차입금의 상환	(5,574,673,782)	(784,926,811)	(770,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(2,888,635,519)	(3,299,960,000)	(5,101,621,500)
유동성리스부채의 감소	(3,838,976,442)	(2,885,751,121)	(3,211,232,494)
매입채무및기타금융부채의 감소	0	0	0
장기차입금의 상환	(4,850,000,000)	0	0
전환사채의 감소	(210,000,000)	0	(2,300,000,000)
신주인수권부사채의 감소	0	0	(3,500,000,000)
자기주식의 취득	0	(2,931,945,930)	0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(88,604,634)	43,813,262	(184,594,207)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(17,552,938,953)	(10,076,304,684)	54,379,998,845
기초현금및현금성자산	53,728,487,065	63,804,791,749	9,424,792,904
기말현금및현금성자산	36,175,548,112	53,728,487,065	63,804,791,749