

연결 현금흐름표

제 19 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 19 기 1분기	제 18 기 1분기
영업활동현금흐름	(3,819,582,930)	3,409,032,184
당기순이익(손실)	(2,078,426,819)	34,511,939
당기순이익조정을 위한 가감	489,163,166	3,609,828,776
이자수취(영업)	1,012,517,092	120,010,801
이자지급(영업)	(146,456,540)	(124,912,352)
법인세납부(환급)	(3,096,379,829)	(230,406,980)
투자활동현금흐름	(1,110,902,618)	(12,430,624,634)
당기손익공정가치측정금융자산의 감소	5,601,544,205	0
단기금융자산의 감소	110,000,000,000	0
단기대여금및수취채권의 처분	740,000	6,000,000
기타금융자산의 처분	3,501,000	30,350,000
정부보조금의 수취	0	46,530,000
유형자산의 처분	32,035,000	1,800,000
당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(3,846,264,232)	
단기금융자산의 증가	(110,000,000,000)	(10,000,000,000)
단기대여금및수취채권의 취득	(30,000,000)	0
기타금융자산의 취득	0	(10,577,000)
유형자산의 취득	(1,944,561,281)	(2,462,227,634)
무형자산의 취득	(927,897,310)	(42,500,000)
재무활동현금흐름	8,441,498,120	(2,330,755,824)
단기차입금의 증가	131,490,910	114,810,718
장기차입금의 증가	300,000,000	0
유상증자	9,989,842,570	0
단기차입금의 상환	(320,000,000)	(175,000,000)
유동성리스부채의 감소	(658,769,808)	(1,445,576,542)
장기차입금의 상환	(1,001,065,552)	(824,990,000)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	93,612,516	11,060,591
현금및현금성자산의순증가(감소)	3,604,625,088	(11,341,287,683)
기초현금및현금성자산	36,175,548,112	53,728,487,065
기말현금및현금성자산	39,780,173,200	42,387,199,382