

연결 현금흐름표

제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
 제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
 제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 27 기	제 26 기	제 25 기
영업활동현금흐름	31,304,063,628	27,577,839,233	10,790,189,960
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	36,977,213,343	28,031,197,482	12,062,076,527
이자수취	1,036,531,729	246,461,678	102,057,382
이자지급(영업)	(182,678,387)	(177,880,076)	(26,169,548)
법인세환급(납부)	(6,527,003,057)	(521,939,851)	(1,347,774,401)
투자활동현금흐름	(12,803,644,035)	(14,277,999,295)	(3,902,514,197)
사업결합으로 인한 현금유출		(8,561,489,334)	
관계기업에 대한 투자자산의 취득		(299,991,600)	
유형자산의 취득	(12,225,630,613)	(3,857,757,853)	(2,527,998,834)
유형자산의 처분	24,090,909		12,272,727
무형자산의 취득	(451,467,794)	(33,400,000)	
금융상품의 취득			(750,000,000)
금융상품의 처분		(824,088,000)	6,114,000
임차보증금의 증가	(157,432,184)		
임차보증금의 감소	9,935,000		
단기금융상품의 취득	(600,000,000)		
단기금융상품의 처분	600,000,000		
기타유동금융자산의 취득		(578,642,500)	24,050,000
기타비유동금융자산의 취득		(124,655,008)	(676,057,090)
장기금융상품의 취득	(35,326,230)		
장기금융상품의 처분	32,186,877	2,025,000	9,105,000
재무활동현금흐름	6,449,316,211	(8,820,848,762)	(2,362,811,858)
정부보조금의 수취	240,420,666	30,556,097	63,687,322
단기차입금의 증가	20,582,102,818	41,553,778	
주식선택권행사로 인한 현금유입	786,595,000	511,907,000	771,957,000
배당금지급	(2,760,908,800)	(1,716,603,070)	(1,194,383,960)
단기차입금의 상환	(10,000,000,000)	(457,968,922)	
장기차입금의 상환	(225,977,600)	(192,297,296)	
금융리스부채의 지급	(2,172,915,873)	(2,009,721,589)	(1,999,176,400)
전환사채의 감소		(3,538,048,720)	
전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입		(1,658,240)	(4,895,820)
자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출		(1,488,567,800)	
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	24,949,735,804	4,478,991,176	4,524,863,905
기초현금및현금성자산	45,148,748,621	39,969,247,172	35,257,884,832
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	848,376,429	700,510,273	186,498,435
현금및현금성자산의순증가(감소)	25,798,112,233	5,179,501,449	4,711,362,340
기말현금및현금성자산	70,946,860,854	45,148,748,621	39,969,247,172