

연결 현금흐름표

제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 28 기 1분기	제 27 기 1분기
영업활동현금흐름	9,685,137,647	11,556,475,309
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	10,435,978,341	11,823,517,406
이자수취	282,429,898	104,288,129
이자지급(영업)	(239,088,505)	(32,925,770)
법인세환급(납부)	(794,182,087)	(338,404,456)
투자활동현금흐름	(5,317,304,729)	(724,465,776)
임차보증금의 감소	264,000,000	
임차보증금의 증가	(136,856,970)	
장기금융상품의 처분	110,000,000	
유형자산의 취득	(5,504,434,156)	(682,738,588)
무형자산의 취득	(39,486,628)	(54,837,333)
금융상품의 처분		(24,980,000)
정부보조금의 수취	1,770,313	52,614,812
기타비유동금융자산의 처분		8,999,988
기타비유동금융자산의 취득	(12,297,288)	(23,524,655)
재무활동현금흐름	(178,665,803)	356,598,203
단기차입금의 증가	361,201,956	724,019,768
단기차입금의 상환		(54,740,400)
장기차입금의 상환	(57,724,000)	
주식선택권행사로 인한 현금유입	151,993,000	107,996,500
금융리스부채의 지급	(634,136,759)	(420,677,665)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,189,167,115	11,188,607,736
기초현금및현금성자산	70,946,860,854	45,148,748,621
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,514,265,630	980,376,363
현금및현금성자산의순증가(감소)	5,703,432,745	12,168,984,099
기말현금및현금성자산	76,650,293,599	57,317,732,720