

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 43 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 42 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 43 기 1분기	제 42 기 1분기
영업활동현금흐름		
Ⅰ. 영업활동순현금흐름	(22,525,066,056)	16,625,040,093
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(23,318,166,026)	19,230,950,558
당기순이익(손실)	8,471,526,581	4,200,201,250
조정	(3,030,022,722)	(845,688,669)
순운전자본의 변동	(28,759,669,885)	15,876,437,977
2. 이자수취	1,119,356,848	846,577,181
3. 이자지급	(107,806,126)	(50,072,736)
4. 법인세납부	(218,450,752)	(3,402,414,910)
투자활동현금흐름		
Ⅱ. 투자활동순현금흐름	(5,391,162)	(23,659,869)
유형자산의 취득	(25,532,222)	(18,244,600)
유형자산의 처분	21,818,181	
임차보증금의 증가	(1,677,121)	(5,415,269)
재무활동현금흐름		
Ⅲ. 재무활동순현금흐름	(575,976,025)	(417,674,384)
단기차입금의 감소		(60,000,000)
배당금지급	(2,689,834)	(17,762,547)
유동리스부채의 감소	(412,842,851)	(340,369,965)
종속기업의 유상증자		458,128

	제 43 기 1분기	제 42 기 1분기
자기주식의 취득	(160,443,340)	
IV.외화환산차이	35,301,613	35,246,657
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		
V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,556,708	19,876,875
VI.현금및현금성자산의순증가(감소)	(23,054,574,922)	16,238,829,372
VII.기초현금및현금성자산	60,798,740,826	38,195,178,787
VIII.기말현금및현금성자산	37,744,165,904	54,434,008,159